

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	259,665.32
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,686,817.37
Otros (Nota)	243,866.37
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,324,360.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,323,685.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(188,717.68)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(379,558.80)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,697.81)
Otros (Nota)	(669.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,091,658.46
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(56,109.63)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,525,483.60)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,013,383.02)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,594,976.25)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	739,641.69
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(620.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(326,234.44)
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	412,787.25
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,090,530.54)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,978,548.82
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	25,888,018.28

CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

C.P.C. Elvis O. Silva Condor
 DIRECTOR REGIONAL

TITULAR

