

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	133,327.75	1,145,164.61
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,141,948.18	9,883,942.98
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	78,698,851.00	58,638,961.67
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,072,416,761.37	998,337,726.11
Otros (Nota)	11,967,994.89	4,253,071.68
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(188,072,517.71)	(172,547,526.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(784,347,698.12)	(713,451,453.35)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(336,935.86)	(2,188,529.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(63,400,378.35)	(58,218,996.62)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,211,052.67)	(2,140,749.24)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,556,127.66)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(3,667,160.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(259,189.23)
Otros (Nota)	(14,410,937.84)	(24,458,754.36)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	116,356,074.98	98,993,667.79
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(8,929,329.66)	(9,419,112.18)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(48,353,727.20)	(94,924,089.96)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(16,284,840.27)	(5,265,098.96)
Otros (Nota)	(70,250.50)	(74,740.07)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(73,638,147.63)	(109,683,041.17)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	41,581,524.00	30,284,287.60
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	109,819,135.30	59,794,721.09
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	41,976,730.00
Otros (Nota)	4,271,972.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(213,690.13)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(27,823,965.11)	(28,333,906.10)
Otros (Nota)	(43,772,974.00)	(27,394,707.73)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	84,075,692.19	76,113,434.73
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	126,793,619.54	65,424,061.35
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	127,656,639.60	74,795,755.71
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	254,450,259.14	140,219,817.06

CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4431

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)