

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

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	133,327.75	1,047,507.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,440,947.96	1,191,687.85
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	320,000.00	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	40,696,858.32	56,827,542.99
Otros (Nota)	6,782,640.21	275,846.36
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,909,608.32)	(10,415,817.75)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,540,541.23)	(7,655,033.35)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(131,048.00)	(129,516.43)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(545,227.99)	(536,543.14)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(26,365.68)	(708,243.62)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(12,890.89)
Otros (Nota)	(202,000.00)	(13,689,899.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>29,018,983.02</b>	<b>26,314,640.57</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,040,893.47)	(405,628.93)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,200,990.25)	(34,626,576.21)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,854,471.08)	(4,091,740.64)
Otros (Nota)	(70,250.50)	(72,240.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(12,166,605.30)</b>	<b>(39,196,185.85)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	90,273,337.41	33,951,072.96
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	28,180,661.00
Otros (Nota)	2,419,972.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(647.13)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(622,472.79)	(968,139.95)
Otros (Nota)	(43,772,974.00)	(27,394,707.73)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>48,297,862.62</b>	<b>33,768,239.15</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>65,150,240.34</b>	<b>20,886,693.87</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>55,425,815.26</b>	<b>26,978,548.82</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>120,576,055.60</b>	<b>47,865,242.69</b>

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

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

G.P.C. **Elvis D. Silva Condor**  
 DIRECTOR REGIONAL

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

**TITULAR**  
**Hilario Porfirio Medina Vásquez**  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)