

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	133,327.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,667,186.07	11,141,948.18
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	60,924,244.78	78,698,851.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,216,287,409.38	1,072,416,761.37
Otros (Nota)	9,122,413.65	11,967,994.89
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(176,737,093.66)	(188,072,517.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(942,011,860.11)	(784,347,698.12)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(19,042,291.20)	(336,935.86)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(64,616,631.50)	(63,400,378.35)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,507,345.38)	(1,211,052.67)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,900,402.44)	(2,556,127.66)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(18,748,623.00)	(3,667,160.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(344,610.21)	0.00
Otros (Nota)	(24,655,161.57)	(14,410,937.84)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>45,437,234.81</b>	<b>116,356,074.98</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	(5,665,103.54)	(8,929,329.66)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(101,178,153.26)	(48,353,727.20)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(10,451,822.25)	(16,284,840.27)
Otros (Nota)	(2,787,407.89)	(70,250.50)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(120,082,486.94)</b>	<b>(73,638,147.63)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	12,296,727.00	41,581,524.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	30,792,101.26	109,819,135.30
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	60,864,889.35	0.00
Otros (Nota)	0.00	4,271,972.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,188,956.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(22,957.86)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(17,657,919.24)	(27,823,965.11)
Otros (Nota)	0.00	(43,772,974.00)
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>85,083,884.51</b>	<b>84,075,692.19</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>10,438,632.38</b>	<b>126,793,619.54</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>204,307,345.71</b>	<b>127,656,639.60</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>214,745,978.09</b>	<b>254,450,259.14</b>

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 CPD. Carlos Manuel Abioto Salazar  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 MAT. N° 12-890  
**CONTADOR GENERAL**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Juan O. Silva Córdor  
**DIRECTOR GENERAL**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**