

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
 (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 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,047,507.62	587,839.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,191,687.85	1,553,511.07
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	56,827,542.99	47,317,226.26
Otros (Nota)	275,846.36	398,297.69
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,415,817.75)	(21,216,716.57)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,655,033.35)	(6,636,953.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(129,516.43)	(195,444.36)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(536,543.14)	(511,241.61)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(708,243.62)	(962,700.65)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(12,890.89)	0.00
Otros (Nota)	(13,689,899.07)	(1,270,685.77)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	26,314,640.57	19,183,132.77
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	(405,628.93)	(729,093.52)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(34,626,576.21)	(14,897,148.59)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(4,091,740.64)	(5,044,871.91)
Otros (Nota)	(72,240.07)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(39,196,185.85)	(20,671,114.02)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	33,951,072.96	7,273,488.38
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	28,180,661.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(647.13)	(47,675.62)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(968,139.95)	(1,006,835.07)
Otros (Nota)	(27,394,707.73)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	33,768,239.15	6,218,977.69
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	20,886,693.87	4,730,996.44
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,978,548.82	32,397,598.83
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	47,865,242.69	37,128,595.27

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02 4452
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
 C.F.C. Elvis O. Silva Condor
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
TITULAR
 Hilario Porfirio Mejía Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)