

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

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)	1,145,164.61	803,465.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,883,942.98	7,500,780.31
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	58,638,961.67	73,902,879.07
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	998,337,726.11	891,529,041.60
Otros (Nota)	4,253,071.68	3,738,038.49
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(172,547,526.67)	(167,197,532.16)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(713,451,453.35)	(606,157,714.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,188,529.79)	(195,444.36)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(58,218,996.62)	(60,054,568.07)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,140,749.24)	(1,673,306.18)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(259,189.23)	0.00
Otros (Nota)	(24,458,754.36)	(4,388,976.27)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	98,993,667.79	137,806,663.89
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	(9,419,112.18)	(15,543,740.51)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(94,924,089.96)	(66,044,320.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,265,098.96)	(7,896,951.29)
Otros (Nota)	(74,740.07)	(39,697,554.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(109,683,041.17)	(129,182,566.13)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	30,284,287.60	3,942,306.24
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	59,794,721.09	29,593,677.62
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	41,976,730.00	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	(213,690.13)	(235,523.71)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(28,333,906.10)	(13,381,381.99)
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	76,113,434.73	19,919,078.16
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	65,424,061.35	28,543,175.92
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	74,795,755.71	83,923,053.15
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	140,219,817.06	112,466,229.07

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Dr. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4454
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
C. P. O. Elvis O. Silva Condor
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Hilario
TITULAR DE LA ENTIDAD
GOBERNADOR REGIONAL (e)