

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,197,829.99	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	13,791,726.61	11,893,561.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	48,676,724.67	62,416,342.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,384,361,489.16	1,262,259,418.74
Otros (Nota)	3,733,409.68	8,343,543.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(260,253,635.24)	(260,632,786.53)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(980,932,956.24)	(863,619,722.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(256,914.27)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(85,687,546.65)	(83,947,003.61)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,368,402.44)	(4,738,493.37)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(13,561,085.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(461,759.79)	0.00
Otros (Nota)	(24,792,370.31)	(20,719,746.02)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>81,446,510.17</b>	<b>111,255,113.01</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	(15,129,503.98)	(20,310,481.04)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(29,773,596.46)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(95,025,386.53)	(117,949,470.97)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(16,065,091.42)	(127,247,738.76)
Otros (Nota)	(2,916,865.81)	(1,606,285.39)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(158,910,444.20)</b>	<b>(267,113,976.16)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,728,206.60	3,656,592.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	75,819,550.73	76,826,991.09
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	95,205,948.00	1,508,673.25
Otros (Nota)	12,168,180.12	91,435,122.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(24,861,691.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(213,690.13)	(288,871.39)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(28,649,572.10)	(25,852,973.35)
Otros (Nota)	(4,872,114.30)	(553,967.89)
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>130,324,817.92</b>	<b>146,731,565.71</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>52,860,883.89</b>	<b>(9,127,297.44)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>74,795,755.71</b>	<b>83,923,053.15</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>127,656,639.60</b>	<b>74,795,755.71</b>

**CONTADOR GENERAL**

MAT. N°  
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 Las Notas deben ser expuestas  
**CPC. ELMER LLANOS MARRUFO**  
 Director de Contabilidad  
 MAT. N° 02-4451

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION  
**C.P.C. Elvis O. Silva Condor**  
 DIRECTOR REGIONAL

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
**Hilario Portino Medina Vasquez**  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)