

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	190,936.85
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,308,964.09	2,026,881.35
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,788,928.00	430,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	38,595,015.50	34,052,670.98
Otros (Nota)	5,438,426.47	7,114,552.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,814,867.23)	(13,368,605.16)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,111,723.53)	(8,794,722.69)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(173,621.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(735,522.89)	(741,136.72)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(39,388.74)	(4,308,413.16)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(4,282,592.00)	(765,534.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(132,429.08)	0.00
Otros (Nota)	(529,843.77)	(514,663.41)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	17,484,966.82	15,148,345.56
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	(430,615.04)	(2,279,809.57)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(41,573,394.19)	(13,077,642.65)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(12,884,349.53)	(2,681,546.47)
Otros (Nota)	0.00	(5,204,153.98)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(54,888,358.76)	(23,243,152.67)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,196,742.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	10,661,618.29	61,506,719.41
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	2,060,678.94	6,046,181.46
Otros (Nota)	14,769,050.58	2,419,972.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(18,114,749.00)	(10,396,027.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,210,267.27)	(5,153,764.26)
Otros (Nota)	0.00	(3,019,506.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	4,363,073.54	51,403,575.61
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(33,040,318.40)	43,308,768.50
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	98,734,583.76	55,425,815.26
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	65,694,265.36	98,734,583.76

CPC Pablo R. Romero Cortés
 DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 2-5490
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

C.P.C. Yadira Isabel Alfaro Herrera
 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Mg. Mercedes Antonia Guisasa Amacín
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
TITULAR