

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	101,135.05	411,342.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	936,941.08	773,571.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	240,000.00	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	14,935,060.18	13,898,743.22
Otros (Nota)	5,952,914.27	238,102.37
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,190,753.69)	(6,535,400.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,097,663.86)	(5,388,978.79)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(88,865.00)	(86,528.63)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(362,416.74)	(349,077.44)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(14,594.64)	(708,243.62)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(11,262.73)
Otros (Nota)	(202,000.00)	(40,920.39)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>9,209,756.65</b>	<b>2,321,347.75</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,517,897.31)	(164,996.08)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,046,491.91)	(22,310,402.11)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,385,623.66)	(2,297,323.83)
Otros (Nota)	(52,255.50)	(19,943.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(7,002,268.38)</b>	<b>(24,792,665.02)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	87,799,299.91	21,116,899.33
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	24,861,691.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(647.13)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(622,472.79)	(648,359.58)
Otros (Nota)	(40,953,002.00)	(2,533,016.73)
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>46,223,825.12</b>	<b>42,796,566.89</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>48,431,313.39</b>	<b>20,325,249.62</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>55,425,815.26</b>	<b>26,978,548.82</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>103,857,128.65</b>	<b>47,303,798.44</b>

**CPC. ELMER LLANOS MARRUFO**  
 Director de Contabilidad  
 MAT. N° 02-1451

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas deben ser explicativas

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

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

**TITULAR**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 Hilario Porfirio Medina Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)