

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	583,181.75	101,135.05
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,287,879.76	7,604,130.93
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	36,654,221.00	47,423,874.02
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	748,044,727.45	638,822,014.98
Otros (Nota)	8,248,157.96	10,897,954.83
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(100,960,155.23)	(114,678,320.11)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(628,242,785.76)	(488,200,509.54)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(336,989.26)	(15,285,381.75)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(42,181,814.20)	(41,784,119.28)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,053,201.18)	(298,871.41)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(461,999.40)	(1,196,489.01)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(4,849,137.76)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(148,202.51)	0.00
Otros (Nota)	(19,220,854.71)	(7,212,531.48)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,363,027.91	36,192,887.23
<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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,068,613.66)	(5,014,985.40)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(22,564.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(63,440,129.39)	(28,893,463.71)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(17,712,264.60)	(6,100,363.85)
Otros (Nota)	(9,539,353.78)	(2,998,769.88)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(93,760,361.43)	(43,030,146.84)
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	14,317,890.70	36,856,610.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	24,675,880.68	95,066,779.40
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	31,201,080.02	2,080,366.00
Otros (Nota)	21,313,642.02	18,094,309.75
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(21,115.36)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(18,078,656.01)	(14,194,531.36)
Otros (Nota)	0.00	(40,953,002.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	73,408,722.05	96,950,531.79
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	(17,988,611.47)	90,113,272.18
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	0.00	0.00
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	204,307,345.71	127,656,639.60
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	186,318,734.24	217,769,911.78

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO  
 COMISARIO GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

Lic. Wigberto Vásquez Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)  
 TITULAR DE LA ENTIDAD