

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

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	570,684.01	936,941.08
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,546,928.00	240,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,364,601.97	14,935,060.18
Otros (Nota)	4,239,215.50	5,952,914.27
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,589,458.77)	(8,190,753.69)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,463,296.30)	(4,097,663.86)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(128,986.06)	(88,865.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(362,279.07)	(362,416.74)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(8,143.42)	(14,594.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,887,889.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(9,721,824.27)	(202,000.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(2,857,265.66)</b>	<b>9,209,756.65</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	(260,883.22)	(1,517,897.31)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(20,588,659.95)	(3,046,491.91)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,115,476.55)	(2,385,623.66)
Otros (Nota)	(1,027,986.24)	(52,255.50)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(28,993,005.96)</b>	<b>(7,002,268.38)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,360.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	13,895,921.54	87,799,299.91
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	7,856,085.87	0.00
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	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(3,674,400.33)	(622,472.79)
Otros (Nota)	0.00	(40,953,002.00)
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>18,082,967.08</b>	<b>46,223,825.12</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(13,767,304.54)</b>	<b>48,431,313.39</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>98,734,583.76</b>	<b>55,425,815.26</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>84,967,279.22</b>	<b>103,857,128.65</b>

PC ELMER LLANOS MARRUFO  
 Director de Contabilidad  
 MAT N° 02-4451

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 Lic. Wigberto Vásquez Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR