

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,104,458.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	37,743,645.33
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	271,412,272.03
Otros (Nota)	3,453,618.79
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(45,870,428.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(215,818,594.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(279,999.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,160,923.59)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(669,420.41)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(260,008.78)
Otros (Nota)	(1,706,879.57)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	29,947,740.95
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(613,247.64)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(23,150,122.33)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,202,812.15)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(24,966,182.12)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,343,378.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	16,206,040.94
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	20,506,426.78
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(623.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(13,530,866.98)
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	25,524,355.74
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	30,505,914.57
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	74,795,755.71
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	105,301,670.28

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

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 DE LA ENTIDAD
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)