

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	803,466.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,500,780.31
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	73,902,879.07
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	891,529,041.60
Otros (Nota)	3,738,038.49
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(167,197,532.16)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(606,157,714.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(195,444.36)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(60,054,568.07)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,673,306.18)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(4,388,976.27)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	137,806,663.89
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	(15,543,740.51)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(66,044,320.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,896,951.29)
Otros (Nota)	(39,697,554.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(129,182,566.13)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,942,306.24
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	29,593,677.62
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(235,523.71)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(13,381,381.99)
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	19,919,078.16
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,543,175.92
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83,923,053.15
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	112,466,229.07

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas
 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CPC. ELMER LLANÓS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4451

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. ELVIS O. SILVA CONDOR
 DIRECTOR REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Wilfredo Portino Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)