

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

**EF-4**

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,197,829.99	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,991,906.53	1,801,676.01
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	63,405,585.03	51,873,414.77
Otros (Nota)	1,098,969.88	1,312,703.75
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,626,953.05)	(26,881,073.83)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,717,644.44)	(9,364,540.68)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(172,542.07)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(716,135.52)	(686,452.29)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(710,923.38)	(705,095.59)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(13,561,085.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(123,792.73)	0.00
Otros (Nota)	(538,958.56)	(6,895,615.85)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>26,646,256.68</b>	<b>10,575,016.29</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	(868,131.47)	(2,903,440.50)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(50,713,976.85)	(21,769,617.44)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(685,323.39)	(2,970,535.25)
Otros (Nota)	(2,916,865.81)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(55,184,297.52)</b>	<b>(27,643,593.19)</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	36,925,999.66	13,032,231.13
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	51,077,566.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(24,861,691.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(647.13)	(47,675.62)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(1,283,805.95)	(1,335,028.62)
Otros (Nota)	(4,872,114.30)	0.00
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>56,985,307.28</b>	<b>11,649,526.89</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>28,447,266.44</b>	<b>(5,419,050.01)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>26,978,548.82</b>	<b>32,397,598.83</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>55,425,815.26</b>	<b>26,978,548.82</b>

**CPC. ELMER LLANOS MARRUFO**  
 Director de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas deben ser explicativas

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
**C.P.C. Elvis O. Silva Condor**  
 DIRECTOR REGIONAL

**TITULAR**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
**Hilano Porfirio Medina Vásquez**  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)