



PROREGION

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS REGIONALES

DICTAMEN FINANCIERO

**AUDITORÍA FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
Expediente 2
Código 54.03.01**



SMS Latinoamérica

Daniel Burgos & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Unidad Ejecutora N° 1335 Programas Regionales – Pro Región

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>CONTENIDO</u>	<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
I. DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES		3-4
II. ESTADOS FINANCIEROS		
Estado de Situación Financiera		5
Estado de Gestión		6
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto		7
Estado de Flujos de Efectivo		8
Notas a los Estados Financieros		10-34
III. INFORMACION COMPLEMENTARIA		
AF1 Inversiones		35
AF2 Propiedades, Planta y Equipo		36-38
AF2A Propiedades de Inversión		39
AF3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro		40-41
AF4 Otras Cuentas del Activo		42-44
AF5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales		45
AF6 Ingresos Diferidos		46
AF7 Hacienda Nacional Adicional		47
AF8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades		48-49
AF8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros		50-51
AF9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público		52
AF9A Gastos - Movimientos de Fondos que Administra la Dirección Nacional		53
AF9B Ingresos - Movimientos de Fondos que administra la Dirección Nacional		54
AF9C Otras Operaciones con Tesoro Público		55
AF10 Declaración Jurada sobre Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros		56
AF11 Declaración Jurada Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria		57-58



SMS Latinoamérica

Daniel Burgos & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora N° 1335 Programas Regionales – Pro Región del Gobierno Regional Cajamarca

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Unidad Ejecutora N° 1335 Programas Regionales – Pro Región del Gobierno Regional Cajamarca que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 fueron examinados por otra firma de auditores independientes, cuyo dictamen de fecha 30 de junio de 2016 fue adverso.

Responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de PRO REGIÓN sobre los Estados Financieros

1. La Dirección Ejecutiva de PRO REGIÓN es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa ya sea como resultado de fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo a las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros en base a la auditoría realizada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y normas de auditoría gubernamental. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la entidad en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la institución. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Administración del Gobierno Regional Cajamarca a nivel Pliego son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.





SMS Latinoamérica

Daniel Burgos & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (Continuación)

Fundamento de la Opinión

1. No hemos podido validar el rubro Propiedad, Planta y Equipo (neto) por S/ 977, 591,140.90 que representa un 84% de todo el activo de la entidad, de ello los componentes: edificios, estructuras y activos no producidos muestran un saldo de S/. 977, 203,141; de los cuales la entidad no cuenta con un detalle que refleje sus costos consolidados por obra; los mismos que no se encuentran sustentados con un inventario físico valorizado y conciliado con los saldos contables.

Opinión

En nuestra opinión, debido a la significancia y efectos de los asuntos expresados en el Fundamento de la Opinión, párrafo 1, no hemos podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes como para expresar una opinión de auditoría sobre los estados contables correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre los estados financieros de la Unidad Ejecutora N° 1335 Programas Regionales – Pro Región, adjuntos a esa fecha.

Énfasis del Asunto

La Entidad aún no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el año 2016 y la Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. En efecto, mediante la Carta N° 004-2017-DB&A/CGR de fecha 17 de mayo de 2017, se solicitó a la Oficina de Administración las acciones realizadas para implementar el Sistema de Control Interno en el ámbito de la Entidad, así como la resolución de designación del Comité de Control Interno. Al respecto se obtuvo como respuesta el Informe N° 002-2017- GR.CAJ/PROREGIÓN/CCI, indicando que por diferentes razones se ha dilatado la Implementación del Sistema de Control, motivo por el cual se ha reconstituido el Comité de Control Interno con fecha 17 de Mayo de 2017, el cual ha actualizado y aprobado un cronograma de plan de trabajo para iniciarse en el segundo semestre del año 2017 asignando los recursos correspondientes.

Cajamarca, Perú
21 de julio de 2017

Refrendado por:

ALEX DANIEL BURGOS ALVITRES
Supervisor (Socio)
C.P.C. MATRICULA N° 02-3285

Daniel Burgos & Asociados S.C.R.L.

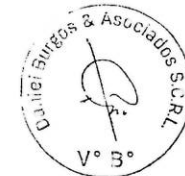
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 06/04/2017
Hora : 17:21:48
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	28,029,406.49	16,166,575.48
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,880.00	4,400.00
Inventarios (Neto)	0.00	18,144.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	4,961.48	11,318.08
Otras Cuentas del Activo	5,914,862.14	27,706,246.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,952,110.11	43,906,683.94
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	977,591,140.90	1,031,931,710.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	150,795,597.83	121,058,172.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,128,386,738.73	1,152,989,882.72
TOTAL ACTIVO	1,162,338,848.84	1,196,896,566.66
Cuentas de Orden	240,073,217.40	312,563,038.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,162,338,848.84	1,196,896,566.66
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	3,384,505.29	18,649,079.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	47,318.51	91,254.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	3,076,127.94	14,117,190.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,507,951.74	32,857,524.24
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	170,761,526.44	178,391,290.58
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	36,863.58	41,446.81
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	170,798,390.02	178,432,737.39
TOTAL PASIVO	177,306,341.76	211,290,261.63
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	119,111,304.51	119,141,304.51
Hacienda Nacional Adicional	0.00	(30,000.00)
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	865,921,202.57	866,495,000.52
TOTAL PATRIMONIO	985,032,507.08	985,606,305.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,162,338,848.84	1,196,896,566.66
Cuentas de Orden	240,073,217.40	312,563,038.97



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
J.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION
CPC P. María Silva Castañeda
JEF. CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Luis Alberto Muñoz Bienes
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
PROREGION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Miguel A. Ballesteros Purzaga
DIRECTOR EJECUTIVO
PROREGION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-2

EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 72,969,287.21	127,354,526.74
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 36,229.64	1,009,732.59
Otros Ingresos	Nota 41 5,741,509.64	321,859.87
TOTAL INGRESOS	78,747,026.49	128,686,119.20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (135,707.59)	(12,140.00)
Gastos de Personal	Nota 44 0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (82,354,113.99)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (120,187.04)	(86,929.04)
Gastos Financieros	Nota 49 (20,276,865.54)	(1,155,457.65)
Otros Gastos	Nota 50 (3,538,026.84)	(2,032,327.29)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(106,424,901.00)	(3,286,853.98)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(27,677,874.51)	125,399,265.22

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION

CPC. P. Martín Silva Castañeda
JEFE (a) DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Adm. Luis Alberto Muro Dronis
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Ing. Miguel A. Balladares Purizaga
DIRECTOR EJECUTIVO
PRO REGION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 06/04/2017
Hora : 17:24:02
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	119,141,304.51	0.00	0.00	676,260,828.09	795,402,132.60
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	64,834,907.21	64,834,907.21
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	125,399,265.22	125,399,265.22
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	119,141,304.51	(30,000.00)	0.00	866,495,000.52	985,606,305.03
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	119,141,304.51	(30,000.00)	0.00	866,495,000.52	985,606,305.03
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	27,104,076.56	27,104,076.56
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(27,677,874.51)	(27,677,874.51)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(30,000.00)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	119,141,304.51	0.00	0.00	865,921,202.57	985,032,507.08

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES/PROREGION

CPC: P. Martín Silva Castañeda
JEFE (U) DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

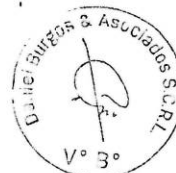
Lic. Adm. Luis Alberto Muro Brenis
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Miguel A. Balladares Punzaga
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DIRECTOR EJECUTIVO
PROREGION

- Las Notas deben ser explicativas.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 06/04/2017
Hora : 17:24:16
Página : 1 de 1

395

170

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	36,229.64	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	44,843,913.95	92,074,122.00
Otros (Nota)	58,650.36	1,311,733.26
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(135,707.59)	(30,284.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(227,431.89)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	44,575,654.47	93,355,571.26
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	(94,733.31)	(295,759.26)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(37,592,584.66)	(72,270,354.68)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,953,252.72)	(113,702,184.48)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(45,640,570.69)	(186,268,298.42)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,263,682.26	35,280,404.74
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	24,861,691.00	1,508,673.25
Otros (Nota)	12,168,180.12	89,874,122.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(40.00)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(27,365,766.15)	(24,517,944.73)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	12,927,747.23	102,145,255.26
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	11,862,831.01	9,232,528.10
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,166,575.48	6,934,047.38
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	28,029,406.49	16,166,575.48

CPC. P. Martín Silva Castañeda
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

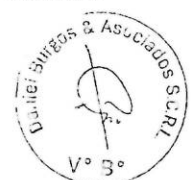
Lic. Adm. Luis Alberto Muro Brenis

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Miguel A. Balladares Punzaga

DIRECTOR EFECTIVO
PROREGION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Las Notas deben ser explicativas



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DICIEMBRE DE 2016

FUNCIONES GENERALES:

- ❖ Ejecutar obras de Infraestructura básica en Salud, Agua, Saneamiento, Transportes, Energía y otros de impacto Regional.
- ❖ Diseñar y conducir el proceso de ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura pública, encargados por el Gobierno Regional, en sus diferentes etapas en concordancia de los dispositivos legales vigentes.
- ❖ Diseñar y conducir el proceso de ejecución de los proyectos de impacto regional, así como planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones propias de la promoción de inversión privada en proyectos de infraestructura y otros.
- ❖ Formular políticas para la recepción, operación, mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo de los proyectos de infraestructura pública de su ámbito, así como en concordancia con el Gobierno Regional, promover acciones de capacitación en este campo.
- ❖ Efectuar acciones de seguimiento de la operación, mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo de la infraestructura pública ejecutada por los proyectos de su competencia.

MISION Y VISION

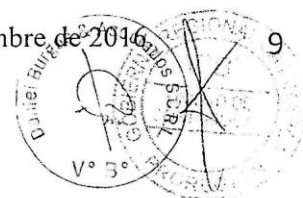
MISION:

“Somos una Organización, órgano descentralizado del Gobierno Regional Cajamarca, que actúa como ente ejecutor de los principales proyectos de desarrollo del Pliego Cajamarca, orientada a promover, mejorar y ampliar las condiciones de saneamiento, electrificación, infraestructura de salud y carreteras, respetando los derechos y responsabilidades de las poblaciones, y el compromiso de las Gobiernos Locales e Instituciones Públicas y Privadas de mejorar la calidad de vida en el Departamento de Cajamarca y Departamentos colindantes.”

VISION:

- “Ejecución de Proyectos Integrales de servicios básicos y de infraestructura vial, salud y otros, dentro del compromiso social y respeto del medio ambiente, con interacción de las autoridades y sociedad civil organizada en el departamento de Cajamarca, con la finalidad de que las poblaciones desarrollen sus vidas en condiciones más favorables.”

Cajamarca, 31 Diciembre de 2016



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
PROGRAMAS REGIONALES -PROREGION
UNIDAD DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DICIEMBRE DE 2016

NOTA N° 01 : ACTIVIDAD ECONOMICA

PROREGION (Programas Regionales) es un organismo descentralizado integrante del Gobierno Regional de Cajamarca; encargado de ejecutar obras de infraestructura básica en saneamiento, transportes, energía, infraestructura hospitalaria y otras de Impacto Regional.

La Unidad Ejecutora fue creada mediante Ordenanza Regional N°001-2009-GRCAJ de fecha 21 de enero del 2009, bajo el nombre de Programas Regionales – PROREGION; tiene como domicilio fiscal Jr. La Justicia N° 172, Manzana H, Lote 20 Urbanización La Alameda, distrito, provincia departamento de Cajamarca.

De acuerdo a dicha ordenanza las acciones de PROREGION se inician con:

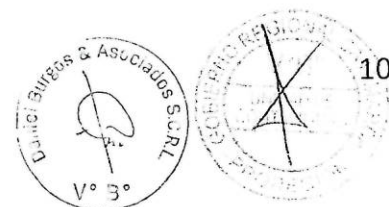
- “Programa de mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las principales Ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa”.
- “Programa de Ampliación de la Frontera Eléctrica PAFE III – Cajamarca”.
- Proyecto para la construcción del Nuevo Hospital Regional de Cajamarca.
- Proyecto de la carretera San Pablo – San Miguel.

Mediante Resolución Ministerial N°219-2009-EF/75, de fecha de abril de 2009, se aprueba el convenio de traspaso de recursos de la operación de Endeudamiento a favor del Gobierno regional de Cajamarca, dicho convenio ha sido suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, y el Gobierno Regional de Cajamarca.

Estos Proyectos también se ejecutan con contrapartida nacional, dichos fondos provienen de la fuente de financiamiento recursos determinados tipo de recurso “0” canon minero.

La ejecución presupuestal se realiza dentro del marco de la Normatividad del JICA para aquellas operaciones realizadas con financiamiento de Operaciones Oficiales de Crédito Externo, y aquellas operaciones con recursos determinados tipo de recurso “Ñ” se ejecuta dentro del marco de la Ley de contrataciones del Estado.

El régimen laboral del personal del Programa PROREGION se rige por DL. 728 Ley de la productividad y competitividad laboral y su reglamento aprobado por Resolución Ministerial N°135-2004-PCM.



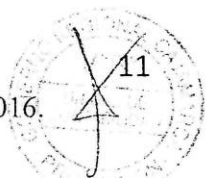
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DICIEMBRE DE 2016

NOTA N° 02 : PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES

Las Principales prácticas contables

- Los Estados Financieros son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad – Sector Público (NIC'S SP) aprobadas y la normatividad que para tales efectos emite La Dirección de Nacional de contabilidad Pública.
- La contabilización de las operaciones se efectuó de acuerdo a la dinámica del nuevo plan Contable Gubernamental, presentado por el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF (SP), en donde se registró la ejecución de ingresos y gastos, dispuesto en la Resolución Vice Ministerial N°029-98-EF/11
- Los inmuebles maquinaria y equipos se registraron al costo de adquisición cuyo valor unitario fueron igual o superior a S/. 987.50 que corresponde a un cuarto de la unidad impositiva tributaria S/ 3,950.00 de acuerdo al Instructivo N°2, aprobado por Resolución Jefatural de contaduría N°067-97-EF/93.01, Los Inmuebles y Equipo cuyo valor unitario fue menor a S/. 987.50 se cargaron directamente a gastos. No hubo mejoras en la maquinaria por ser unidades nuevas, mientras que los gastos de mantenimiento y reparación se aplicaron directamente a resultados.
- La preparación de los Estados Financieros ha requerido realizar estimaciones contables referidas a provisiones, amortizaciones que se reflejan en los activos, pasivos y en las cuentas de gestión.
- Las existencias se presentan al método de costo promedio.
- El activo fijo está valuado a su costo histórico, según lo normado en el instructivo N° 02 Criterios de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación.
- La depreciación del activo fijo se calcula aplicando el método de línea recta de acuerdo a las tasas reguladas en el Instructivo N° 02 y modificatorias que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes durante su período de vida útil.
- El cálculo de la provisión por beneficios sociales de los trabajadores se efectúa de acuerdo a la legislación vigente, el personal se encuentra distribuido de acuerdo al Régimen Laboral Privado y Público según sea el caso y por lo dispositivos emanados por la ONP.

Cajamarca, 31 de Diciembre de 2016.



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA Nº 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
1101.0202	Fondos de Caja Chica	-		0.00
1101.03	Depositos en Instituciones Públicas	4,137,599.41	15,909,569.62	-11,771,970.21
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados CUT	159,719.28	216,231.71	-56,512.43
1101.1202	Endeudamiento Interno CUT	23,258,474.86	-	23,258,474.86
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	473,612.94	40,774.15	432,838.79
	TOTAL	28,029,406.49	16,166,575.48	11,862,831.01

Comentario : Existe una variación positiva de S/. 11,862,831.01, debido a que en el presente ejercicio los saldos anuales presentan un incremento. Representa un aumento del 57.68 % en comparación al ejercicio 2015.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

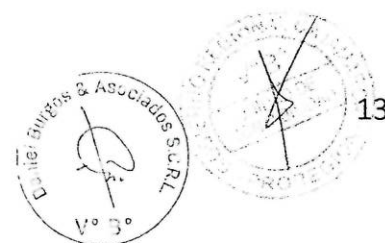
NOTA Nº 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Incluye : Las cuentas por cobrar diversas.

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
1202.04	Depósitos Entregados en garantías	2,880.00	4,400.00	-1,520.00
	TOTAL	2,880.00	4,400.00	-1,520.00

Comentario : La variación se debe a que en el presente ejercicio se ha procedido a la culminación del contrato de alquiler de un ambiente para las oficinas de PROREGION, y se procedió a la devolución correspondiente de la garantía.

Cajamarca, 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

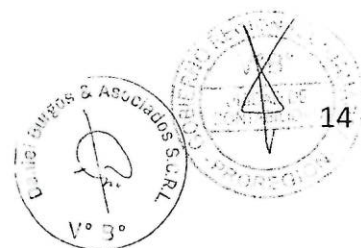
NOTA N° 7 INVENTARIOS (NETA)

Incluye : Los Pagos adelantados pendientes de liquidación al 31 de Diciembre del 2016

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
1301.020101	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0.00	18,144.00	-18,144.00
	TOTAL	0.00	18,144.00	-18,144.00

Comentario : La variación se debe a que los bienes de dicha cuenta contable que quedaron como saldo al 31.12.15 han sido consumidos en el presente ejercicio.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

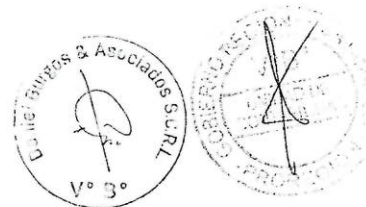
NOTA Nº 8 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Incluye : Los Pagos adelantados pendientes de liquidación al 31 de Diciembre del 2016

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
1205.0501	Viaticos	4,498.20	9,384.80	-4,886.60
1205.0502	Otras entregas a rendir cuentas	463.28	1,933.28	-1,470.00
				0.00
	TOTAL	4,961.48	11,318.08	-6,356.60

Comentario : La variación de S/6,356.60 ha disminuido en comparación al ejercicio 2015, debido a la rendición de viáticos y encargos otorgados efectuados en el presente ejercicio.

Cajamarca, 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

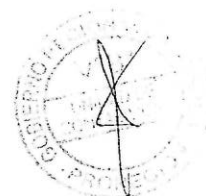
NOTA N° 9 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Incluye : Los Pagos adelantados pendientes de liquidación al 31 de Diciembre del 2016

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
1205.0401	Contratistas	5,588,626.40	10,722,786.53	-5,134,160.13
1205.07	Fiduciarios De La Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	326,235.74	16,983,459.85	-16,657,224.11
	TOTAL	5,914,862.14	27,706,246.38	-21,791,384.24

Comentario : La variación de S/.-21,791,384.24, dicho importe ha disminuido debido a las amortizaciones realizadas de los anticipos otorgados a los contratistas (S/ 5'134,160.13), así mismo se tiene menores cuentas por pagar con tesoro público en comparación con el año anterior.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

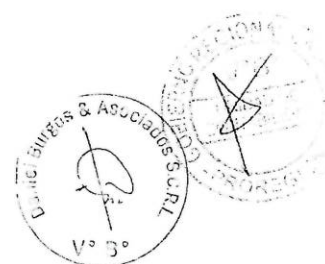
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 14 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Neto)

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
1501.07	Construcción de Edificios No Residenciales ✓	114,265,946.85	188,570,148.90	-74,304,202.05
1501.08	Construcción de Estructuras ✓	862,663,087.20	840,582,567.30	22,080,519.90
1502.010201	Terrenos Rurales (Costo)	274,367.34	274,367.34	0.00
1503.01	Vehículos	469,511.20	469,511.20	0.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	515,853.90	421,120.59	94,733.31
1503.05	Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Distribuir	0.00	2,091,476.59	-2,091,476.59
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	-597,625.59	-477,481.55	-120,144.04
	TOTAL	977,591,140.90	1,031,931,710.37	-54,340,569.47

Comentario : La variación negativa de S/ 54'340,569.47, se debe a que durante el ejercicio 2016 se procedió a regularizar la transferencia del saldo de la obra redimensionamiento del hospital de cajamarca.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

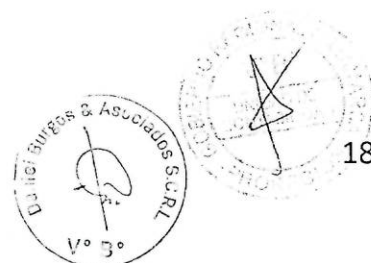
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA Nº 15 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (Neto)

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
1204.01	Fideicomiso	102,139,596.94	80,019,934.85	22,119,662.09
1505.01	Estudio De Preinversión	3,696,224.60	3,232,771.45	463,453.15
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	14,570,183.55	14,105,172.24	465,011.31
1505.03	Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros	30,381,292.74	23,691,993.78	6,689,298.96
1507.03	Activos Intangibles	21,829.00	21,829.00	0.00
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	-13,529.00	-13,529.00	0.00
	TOTAL	150,795,597.83	121,058,172.32	29,737,425.51

Comentario : La variación positiva de S/. 29'737,425.51, se debe a que el rubro fideicomiso al 31.12.16 presente un mayor saldo financiero, así mismo los demas rubros indican el movimiento que se ha tenido durante el ejercicio el cual refleja un incremento con respecto al ejercicio 2015.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA Nº 17 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	SALDOS
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	3,384,505.29	18,649,079.31	-15,264,574.02
	TOTAL	3,384,505.29	18,649,079.31	-15,264,574.02

Comentario : La variación de S/.-15'264,574.02, respecto del año 2015 se debe a que para el presente ejercicio se han cancelado las deudas con los proveedores.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

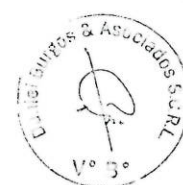
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA Nº 18 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	VARIACION
2101.01	Impuestos y Contribuciones	23,585.33	28,724.98	-5,139.65
2101.03	Seguridad Social	4,579.97	30,947.38	-26,367.41
2101.09	Otros	19,153.21	31,581.82	-12,428.61
	TOTAL	47,318.51	91,254.18	-43,935.67

Comentario: La variación se debe a que para el presente ejercicio se tiene pendiente de cancelación solo las retenciones de rentas de 5ta categoría, ONF y pagos de AFP correspondientes a la planilla de haberes de PROREGION del mes de Diciembre de 2016.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

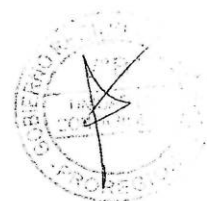
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 23 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,076,127.94	14,117,190.75	-11,041,062.81
	TOTAL	3,076,127.94	14,117,190.75	-11,041,062.81

Comentario : Este concepto ha disminuido en un monto de S/. 11'041,062.81 ya que se han cancelado la mayoría de compromisos que se tenían al 31.12.2015.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 24 DEUDAS A LARGO PLAZO

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
2302.02	Externas	170,761,526.44	178,391,290.58	-7,629,764.14
		170,761,526.44	178,391,290.58	-7,629,764.14

Comentario : La variación negativa de S/. 7'629,764.14, representa de menos al saldo que se ha mostrado al cierre del ejercicio 2015, cuya conciliación con la DGETP y los representantes del Gobierno Regional de Cajamarca al 31.12.2016 se ha firmado Acta.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

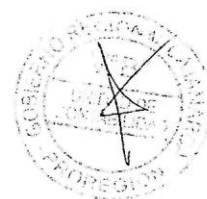
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 26 BENEFICIOS SOCIALES

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	36,863.58	88,363.29	-51,499.71 0.00
TOTAL		36,863.58	88,363.29	-51,499.71

Comentario : En el presente ejercicio este rubro ha disminuido en S/51,499.71, ya que se ha procedido a realizar el deposito y cancelacion de CTS y por estar pendiente de cancelación los beneficios sociales a los trabajadores de la entidad de los meses de Noviembre y Diciembre de 201

Cajamarca, 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 31 HACIENDA NACIONAL

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	-21,046,954.33	-21,046,954.33	0.00
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	140,188,258.84	140,188,258.84	0.00
TOTAL		119,141,304.51	119,141,304.51	0.00

Comentario : No existe variación debido a que en el presente ejercicio los saldos anuales son iguales en comparación con el ejercicio 2015.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016

119,141,304.51

573,797.75



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

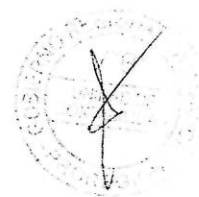
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 32 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
3201.0103	Trasposos Internos	0.00	-30,000.00	30,000.00
				0.00
	TOTAL	0.00	-30,000.00	30,000.00

Comentario : El motivo por el que este rubro refleja un saldo se debe a los trasposos internos realizados durante el periodo 2016

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 34 RESULTADOS ACUMULADOS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	VARIACION
3401.01	Superavit Acumulado	899,121,147.70	741,104,652.86	158,016,494.84
3401.02	Déficit Acumulado	-5,522,070.62	-8,917.56	-5,513,153.06
6101.0201	Superavit	-27,677,874.51	125,399,265.22	-153,077,139.73
TOTAL		865,921,202.57	866,495,000.52	-573,797.95

Comentario : El rubro Resultados Acumulados ha sido disminuido en S/. 573'797.95, por haberse incrementado el Superávit a Diciembre del 2016.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

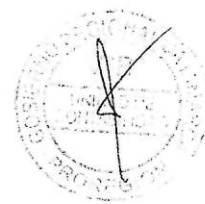
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA Nº 35 CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	0.00	5,720.00	-5,720.00
9101.03	Contratos De Préstamos	166,406,508.68	166,406,508.68	0.00
9101.07	Convenios Aprobados	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	67,369.80	0.00	67,369.80
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,565,952.67	6,448.57	3,559,504.10
9103.04	Garantías Recibidas	51,528,717.19	99,786,135.17	-48,257,417.98
9103.08	Cheques Girados	4,396,552.19	4,365,718.63	30,833.56
9103.09	Cartas Órdenes	13,990,268.29	0.00	13,990,268.29
9105.03	Bienes No Depreciables	117,848.58	58,780.56	59,068.02
9109.01	Contingencias	0.00	41,933,727.36	-41,933,727.36
TOTAL		240,073,217.40	312,563,038.97	-72,489,821.57

Comentario : En este concepto se ha obtenido una disminución de S/.72'489,821.57, en comparación al cierre del ejercicio 2015, los rubros de mayor cuantía que han variado son: Garantías Recibidas por S/.51'528,717.19, así mismo lo que respecta a contingencias.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

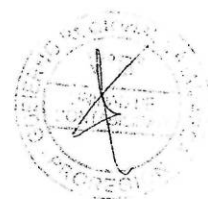
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 38 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
4402.03	Por Participaciones de Recursos Determinados	44,843,913.95	92,074,122.00	-47,230,208.05
4404.01	Trasposos del Tesoro Público	3,263,682.26	35,280,404.74	-32,016,722.48
4404.05	Traspaso de Recursos	24,861,691.00	0.00	24,861,691.00
TOTAL		72,969,287.21	127,354,526.74	-54,385,239.53

Comentario : Los ingresos generados a diciembre 2016 en su mayoría pertenecientes a implementación del hospital II -1 Nuestra Señora del Rosario Cajabamba, Hospital Jaén provenientes del aporte anual del Tesoro con recursos del canon para pago de contrapartida, del Fideicomiso Gobierno Regional Cajamarca, Agua Potable Alcantarillado y Aguas Residuales y PAFE III.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 40 INGRESOS FINANCIEROS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos de Recursos Por Privatización y Concesiones	36,229.64	64,286.10	-28,056.46
4501.010399	Otros	0.00	945,446.49	-945,446.49
TOTAL		36,229.64	1,009,732.59	-973,502.95

Comentario : Los Intereses han sufrido una disminución en S/ 28,056.46 en comparación a lo percibido en el periodo 2015. No se cuenta con otros ingresos durante el ejercicio 2016.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA Nº 41 OTROS INGRESOS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
4502.010699	Otras Multas	57,548.19	302,000.67	-244,452.48
4502.020103	Ejecución de Garantía	0.00	19,859.20	-19,859.20
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5,683,961.45	0.00	5,683,961.45
TOTAL		5,741,509.64	321,859.87	5,419,649.77

Comentario : El rubro Otros Ingresos ha tenido un incremento respecto al año 2015 (s/ 5'683,961.45), lo que concierne a la aplicación de otras multas s ha visto disminuida en comparación al ejercicio 2015 (S/ -244,452.48)

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 43 GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	SALDOS
5301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	53,787.03	90.00	53,697.03
5301.9999	Otros Bienes	0.00	300.00	-300.00
5302.020401	Servicio de Publicidad	0.00	1,000.00	-1,000.00
5302.020402	Otros Servicios de Publicidad	10,000.00	0.00	10,000.00
5302.020404	Servicio de impresiones, encuadernacion y empaquetado	0.00	810.00	-810.00
5302.030102	Servicios de Seguridad y Vigilancia	17,828.56	0.00	17,828.56
5602.050101	Alquileres de Edificios y Estructuras	18,445.00	0.00	18,445.00
5302.060101	Gastos Legales y Judiciales	17,500.00	0.00	17,500.00
5302.070999	Otros Relacionados a Organizacon de Eventos	0.00	2,850.00	-2,850.00
5302.071001	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Inst.	1,650.00	0.00	1,650.00
5302.071002	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	12,605.00	3,450.00	9,155.00
5302.071199	Servicios Diversos	3,892.00	3,640.00	252.00
TOTAL		135,707.59	12,140.00	123,567.59

Comentario : La variación de S/ 123,567.59, que refleja este rubro se debe a los gastos incurridos durante el ejercicio 2016 correspondiente a servicios de publicidad, servicios de vigilancia, alquileres de oficinas y gastos administrativos de procesos legales y judiciales.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016

UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

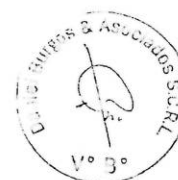
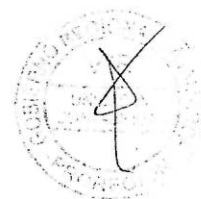
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 48 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
5801.0201	Vehículos	67,715.80	40,694.63	27,021.17
5801.0202	Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros	52,471.24	46,234.41	6,236.83
TOTAL		120,187.04	86,929.04	33,258.00

Comentario : La variación corresponde a las provisiones realizadas y/o ajustes durante el ejercicio 2016 de la Depreciación de Vehículos, Maquinarias y Otros.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 49 GASTOS FINANCIEROS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
5601.010209	Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA	1,175,961.01	1,149,325.60	26,635.41
5602.010209	Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA	-	6,132.05	-6,132.05
5901.01099	Gastos Financieros - Diferencial Cambiario	19,100,904.53	-	-
TOTAL		20,276,865.54	1,155,457.65	20,503.36

Comentario : La variación se debe a los pagos efectuados por intereses de la Deuda Externa, así como los movimientos y/o ajustes durante el periodo 2 del diferencial cambiario de la deuda y del fideicomiso.

Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016



UNIDAD EJECUTORA 1335 - PRO - REGIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA N° 50 OTROS GASTOS

CUENTAS	DETALLE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
5506.0302	Devoluciones - Ejercicios Anteriores - Recursos Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	40.00	-	40.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	3,537,986.84	2,032,327.29	1,505,659.55
TOTAL		3,538,026.84	2,032,327.29	1,505,699.55

Comentario : La variación de S/ 1'505,699.55 se debe a devoluciones de ejercicios anteriores y otros gastos diversos realizados durante el ejercicio 2016

Cajamarca, 31 de Diciembre del 2016



INVERSIONES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016						SALDO AL 31/12/2016	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS		DISMINUCIONES						
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :
 Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
 Detallar la situación de las empresas en las que se poseen inversiones (Operativas, no Operativas y en liquidación).

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CPC. P. Martín Silva Castañeda
 JEFE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

[Firma]

Lic. J. J. Ballesteros
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., OTROS Y DETENORO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,029,152,716.23	37,592,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,592,584.66	82,354,113.99	0.00	0.00	7,462,152.85	89,816,266.84	976,929,034.05	0.00	976,929,034.05
EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Centros de Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Puentes y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Plazuelas, Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Resid.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usufuctos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios en Afiliación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras en Afiliación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	1,029,152,716.23	37,592,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,592,584.66	82,354,113.99	0.00	0.00	7,462,152.85	89,816,266.84	976,929,034.05	0.00	976,929,034.05

140 395

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Relitro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN	
Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Edificios No Residenciales	188,570,148.95	12,466,934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466,934.48	82,354,113.99	0.00	0.00	4,417,022.59	86,771,136.58	114,265,946.85
Construcción de Estructuras	840,562,567.28	25,125,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125,650.18	0.00	0.00	0.00	3,045,130.26	3,045,130.26	862,663,087.20
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	274,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,367.34
TIERRAS Y TERRENOS	274,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,367.34
-Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Rurales	274,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,367.34
-Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,982,108.38	94,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,733.31	2,091,476.59	0.00	0.00	0.00	2,091,476.59	387,739.51
VEHICULOS	469,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,511.20
-Para Transporte Terrestre	469,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,511.20
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	421,120.59	94,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,853.90
-Para Oficina	204,844.33	51,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,053.69
-Para Instalación, Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	210,725.26	43,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,249.21
-Móviles, Equipos y Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Móviles y Equipos de Radio, Agente y Presencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Equipo y Mobiliario de Deportes y Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Máquinas, Equipos, Aparatos y Armamento Para la Defensa y Seguridad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
-Máquinas y Equipos Diversos	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00



139

364

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	2,091,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,476.59	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Animales entrenados para proporc. pol.servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,032,409,191.95	37,697,317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,697,317.97	84,445,590.58	0.00	0.00	7,462,152.85	91,907,743.43	977,591,140.59	977,591,140.59	

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

- (1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se trasladó a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se trasladó a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terranos se registra en los ejercicios posteriores al DGCP y se registra en la columna "Otros" en primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION

CPC: P. María Silva Castañeda
JEFE U.E. DE CONTABILIDAD

U.C. Adm. U.S.A. del M. P. 1919
J. ADAMINI
DIRECTOR GENERAL
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF2-A

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

[illegible]

Nota:
Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen.

CPC. P. Martínez Silva Castañeda
JEFE (a) DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Adm. Julio Obello Muñoz
JEFE DE ASISTENCIA JURÍDICA
DIRECTOR GENERAL
GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN

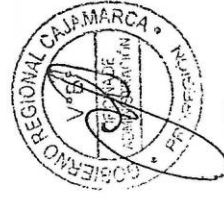


DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-3

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	DISMINUCIONES					AUMENTOS					SALDO AL 31/12/2016
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Edificios Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	477,481.55	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	21.00	120,187.04	0.00	0.00	120,208.04	597,625.59
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	477,481.55	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	21.00	120,187.04	0.00	0.00	120,208.04	597,625.59
• Vehículos	260,177.03	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	67,715.80	0.00	0.00	67,715.80	327,890.83
• Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	217,304.52	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	21.00	52,471.24	0.00	0.00	52,492.24	280,734.76
• Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	13,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00
• Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Activos Intangibles	13,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00
• Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-3

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [031335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016
		DISMINUCIONES					AUMENTOS					
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	491,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	120,187.04	0.00	0.00	120,408.04	611,154.59

Nota :
Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que se incluyen.

CPC. P. Víctor Silva Castañeda
JEFE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Lia Adm. Luis Alberto Muro Brenis
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
PRO REGIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA



OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-4

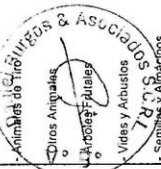
ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016											SALDO AL 31/12/2016	(AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO)	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras y/o Entradas por Rendir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sistema de Información Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Formación y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	41,029,937.47	7,953,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953,252.72	0.00	0.00	335,489.30	335,489.30	48,647,700.69	0.00	48,647,700.69	0.00
- Estudio de Preinversión	3,232,771.45	613,754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	613,754.35	0.00	0.00	150,301.20	150,301.20	3,696,224.60	0.00	3,696,224.60	0.00
- Elaboración de Expediente Técnico	14,105,172.24	488,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	488,864.99	0.00	0.00	23,853.68	23,853.68	14,570,183.55	0.00	14,570,183.55	0.00
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	23,691,993.78	6,850,633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850,633.38	0.00	0.00	161,334.42	161,334.42	30,381,292.74	0.00	30,381,292.74	0.00
OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	21,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,829.00	13,529.00	8,300.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Tracción y Asociados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Asociados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

102



357

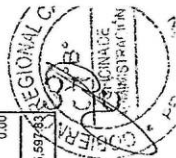


OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-4

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016	(AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Otorgadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Libros y Textos para Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	21,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,829.00	13,529.00	8,300.00
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	21,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,829.00	13,529.00	8,300.00
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	80,019,934.85	0.00	0.00	22,119,662.09	0.00	0.00	22,119,662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94
- Fideicomiso	80,019,934.85	0.00	0.00	22,119,662.09	0.00	0.00	22,119,662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondos Sujetos a Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	121,071,701.32	7,953,352.72	0.00	22,119,662.09	0.00	0.00	30,072,914.81	0.00	0.00	335,489.30	335,489.30	150,809,126.83	13,529.00	150,795,597.83



- NOTA:
- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas.
 - Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando el periodo al que corresponden.
 - Las inversiones realizadas en bienes de consumo, serán explicadas en hoja adicional.
 - (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES Y PROYECCION

CPC: P. María Silva Castañeda
JEFE (A) DE CONTABILIDAD

Lic. Adm. Alberto Muro Berrios
JEFE DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-5

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										ADELANTO POR TIEMPO SERVICIOS (:)	SALDO AL 31/12/2016	SALDO NETO
		DISMINUCIONES					AUMENTOS							
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otras	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	41,446.81	227,431.89	0.00	0.00	227,431.89	0.00	0.00	222,848.66	222,848.66	0.00	36,863.58	0.00	36,863.58	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41,446.81	227,431.89	0.00	0.00	227,431.89	0.00	0.00	222,848.66	222,848.66	0.00	36,863.58	0.00	36,863.58	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,848.66	222,848.66	0.00	36,863.58	0.00	36,863.58	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRABAJADORES ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	41,446.81	227,431.89	0.00	0.00	227,431.89	0.00	0.00	222,848.66	222,848.66	0.00	36,863.58	0.00	36,863.58	

Nota : Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional. Indicando las normas legales que correspondan.

U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CPC. P. Mario Silva Castañeda
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Adm. Miguel Ricalis
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA



INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-6

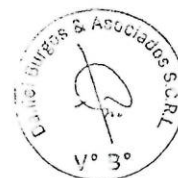
ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016						SALDO AL 31/12/2016
		DISMINUCIONES		AUMENTOS				
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en los estados financieros que incluyan.
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES EN PROYECCIÓN

CPC. P. María Silva Castañeda
Jefe de la Contraloría
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Adolfo Alberto Morales
Jefe de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



AF-7

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016			SALDO AL 31/12/2016
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	
TRASPASOS Y REMESAS	(30,000.00)	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Traspasos de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspasos Internos	(30,000.00)	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	(30,000.00)	0.00	0.00	30,000.00	0.00

NOTA

- Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional. **CONFERIRSE CON EL COMITADO DE VERIFICACIÓN.** La cuenta 1601.03 Traspasos Internos se utilizará solo para operaciones **HEchas POR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN, EN CREDITO**

El presente informe es elaborado por el personal de la DGCP, en coordinación con la Dirección de Legalidad de la DGCP.

CPC. P. Martín Silva Castañeda
JEFE (e) DE CONTABILIDAD

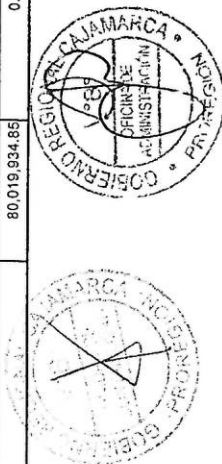
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA



ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUICIONES			TOTAL DISMINUICIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2016
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones		Otros (B)				
						Código(A)	Importe					
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	80,019,934.85	0.00	0.00	78,362,825.43	78,362,825.43		0.00	56,243,163.34	56,243,163.34	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94
EN EFECTIVO	80,019,934.85	0.00	0.00	78,362,825.43	78,362,825.43		0.00	56,243,163.34	56,243,163.34	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94
FIDEICOMISO	80,019,934.85	0.00	0.00	78,362,825.43	78,362,825.43		0.00	56,243,163.34	56,243,163.34	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94
BANCO DE LA NACION	80,019,934.85	0.00	0.00	78,362,825.43	78,362,825.43	0	0	56,243,163.34	56,243,163.34	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN												
FIDEICOMISO	80,019,934.85	0.00	0.00	78,362,825.43	78,362,825.43		0.00	56,243,163.34	56,243,163.34	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESUMEN	80,019,934.85	0.00	0.00	78,362,825.43	78,362,825.43		0.00	56,243,163.34	56,243,163.34	102,139,596.94	0.00	102,139,596.94



que al Fideicomisario (beneficiario)

[Signature]

Lic. **Luis Alberto Muro Bennis**
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

comienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y

[Signature]

CPC. P. María Silva Castañeda
CONTADOR GENERAL / MAT. N°

El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros

(B) Detallar en Nota Explicativa

NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Al 31 de diciembre de 2016
(EN SOLES)

AF-8A

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS				Revaluación (*)	Total Aumentos	DISMINUCIONES			SALDO AL 31/12/2016	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concedidos usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (c)	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	Total Disminuciones						
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales - Costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales - Costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Enrazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USUFRUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Al 31 de diciembre de 2016
(EN SOLES)

AF-8A

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS			Revaluación (*)	Total Aumentos	DISMINUCIONES		SALDO AL 31/12/2016	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (c)			Vencimiento de Contratos	Otros (c)			
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufucto - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias Equipo Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias Equipo Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(C) Detallar

(*) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por el Poder Judicial - PROREGION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
CPC. P. María Silva Castañeda
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Adonis Alvarado Brenis
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

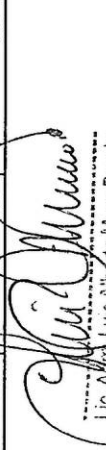
AF-9

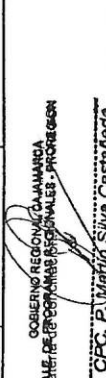
CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	16,382,919.53	16,329,620.73		70,166.22	3,535,446.84	40.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS • CUT	125,998.76	123,363.76		936.40		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1,603,216.14	1,603,216.14				
-Endeudamiento Interno	1,603,216.14	1,603,216.14				
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS	2,091,234.84	2,088,834.84				0.72
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	2,091,234.84	2,088,834.84				0.72
OTROS						

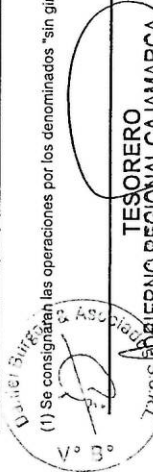
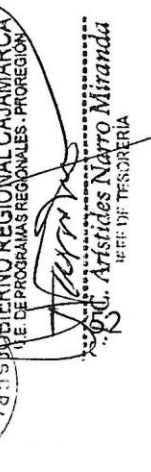
NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS			GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082) . TRANSFERENCIAS . REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	FONDO DE PENSIONES (082-002)	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Se consignarán las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION


Lic. Alberto Muro Bronte
JE DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


CPC. Plutarco Silva Castañeda
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


TESORERO
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Lic. Aristides Navarro Miranda
JE DE TESORERÍA

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	19,989,479.44	3,606,559.91	16,459,538.95	59,752.00	0.00
Enero	8,899,597.92	460.00	8,969,764.14	0.00	0.00
Febrero	8,081,321.93	0.00	4,538,366.47	0.00	0.00
Marzo	0.00	3,534,986.84	7,968.62	0.00	0.00
Abril	143,656.22	0.00	142,176.22	0.00	0.00
Mayo	1,613,485.37	0.00	1,603,837.78	0.00	0.00
Junio	21,083.21	0.00	32,210.80	0.00	0.00
Julio	253,703.96	6,000.00	245,232.89	6,000.00	0.00
Agosto	259,220.60	8,471.07	258,670.60	0.00	0.00
Setiembre	183,513.40	0.00	184,063.40	0.00	0.00
Octubre	123,433.47	400.00	119,033.47	0.00	0.00
Noviembre	53,198.07	4,950.00	57,198.07	4,950.00	0.00
Diciembre	357,265.29	51,292.00	301,016.49	48,802.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	125,998.76	0.00	124,300.16	0.00	0.00
Enero	29,138.20	0.00	30,074.60	0.00	0.00
Mayo	11,880.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
Junio	18,235.00	0.00	21,735.00	0.00	0.00
Julio	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
Agosto	11,162.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00
Setiembre	14,592.14	0.00	14,592.14	0.00	0.00
Octubre	14,592.14	0.00	14,592.14	0.00	0.00
Noviembre	10,592.14	0.00	10,592.14	0.00	0.00
Diciembre	9,727.14	0.00	7,092.14	0.00	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,603,216.14	0.00	1,603,216.14	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	1,603,216.14	0.00	1,603,216.14	0.00	0.00
Noviembre	1,603,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	1,603,216.14	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	2,091,234.84	0.00	2,088,834.84	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	2,091,234.84	0.00	2,088,834.84	0.00	0.00
Mayo	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
Junio	4,007.30	0.00	4,007.30	0.00	0.00
Julio	439,685.79	0.00	439,685.79	0.00	0.00
Agosto	448,573.61	0.00	429,791.98	0.00	0.00
Setiembre	372,008.58	0.00	372,964.64	0.00	0.00
Octubre	276,391.84	0.00	289,583.76	0.00	0.00
Noviembre	431,844.10	0.00	418,660.99	0.00	0.00
Diciembre	118,028.62	0.00	133,445.38	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CPC. P. Marín Silva Castañeda
JEFE (a) DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

TESORERO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Asistides Narro Miranda
JEFE DE TESORERIA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Asistides Narro Miranda
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
PROREGION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT						TOTAL ASIGNADO (B + C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	64,868.66	282,036.77	4,617.67			286,654.44	69,486.33	0.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	24,861,691.00	0.00			24,861,691.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Interno	0.00	24,861,691.00	0.00			24,861,691.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
-Donaciones	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS	2,493,740.00	2,535,064.15	29,782.91			2,564,847.06	2,523,522.91	0.00	
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	2,493,740.00	2,535,064.15	29,782.91			2,564,847.06	2,523,522.91	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	

Nota explicativa : columnas A,B y C (contable). Columnas B y C (Tesorería)

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
ULE DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CFC: P. María Silva Castañeda
JEFE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

TESORERO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
ULE DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

P. C. Aristides Narro Miyanda
JEFE DE TESORERÍA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
ULE DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Luis Alberto Muro Brenis
JEFE DE ADMINISTRACIÓN



OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CPC. P. María Silva Castañeda
JEFE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Adm. Luis Alberto Muro Brenis
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TESORERO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CPC. Aristides Narro Miranda
JEFE DE TESORERIA



DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 2016

AF-10

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20491553791		076637259	
DIRECCIÓN				
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	SILVA CASTAÑEDA PEDRO MARTIN (E)			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	LUIS ALBERTO MURO BRENIS			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES				
LIBRO DIARIO				
LIBRO MAYOR				
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones		X		
Desvalorización de Bienes Corrientes		X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles		X		
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)		X		
5. CONCILIACIONES	SI	NO		
Conciliaciones con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)		X		
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros	X			
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	X			
Inventario Físico de Estructuras		X		
7. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SI	NO	OBSERVACIONES	
Organismo de Control Institucional o denominación equivalente		X		
Designado por la Contraloría General de la República		X		
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE	SI	NO		
Acciones de Saneamiento Contable		X		
9. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO		
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)		X		

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las sentencias judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CPC. P. Martín Silva Castañeda
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Lic. Adm. Luis Alberto Muro Brenis
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

JEFE DE LA OFICINA DE
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

TESORERO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Aristides Narro Miranda
JEFE DE TESORERÍA

C.P.C. WILLY H. CASAS CASAS
JEFE(E) DE LOGISTICA

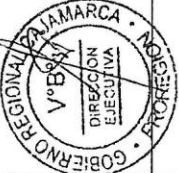
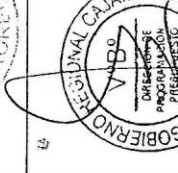


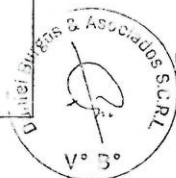
DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2016

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos	TITULAR DE LA ENTIDAD	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.		
Teléfono :	MIGUEL ANGEL BALLADARES PURIZAGA 076637259		Ing. Miguel A. Balladares Purizaga DIRECTOR EJECUTIVO PROREGION GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
Nombres y Apellidos	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arquesos de caja, cálculo actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
Correo Electrónico:	LUIS ALBERTO MUERO BRENNIS		Lic. Adm. Luis Alberto Muero Brenis JEFE DE ADMINISTRACION PROREGION GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
Teléfono :	076637259			
Nombres y Apellidos	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, HT1, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos. EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Correo Electrónico:	SILVA CASTAÑEDA PEDRO MARTIN (E)		GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION OPC. P. Martín Silva Castañeda JEFE (a) DE CONTABILIDAD	
Teléfono :	076637259			
Nombres y Apellidos	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4. Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		
Correo Electrónico:	ROBERTO FREDY ALIAGA DIAZ (E)		CPC. Roberto Fredy Aliaga Diaz JEFE (a) DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROREGION GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
Teléfono :	076637259			

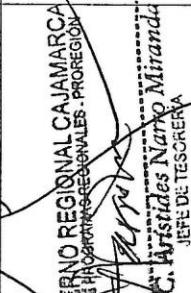
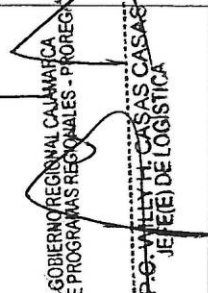


DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2016

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OA-4, OA-5, OA-6, OA-7.	 U.E. de Programas Regionales Abog. Nilton F. Izquierdo Marín Jefe (e) Unidad de Personal	
	NILTON FERNANDO IZQUIERDO MARIN (E) 076637259			
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA	AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION "A.C. Aristides Narro Miranda" JEFE DE TESORERIA	
	ARISTIDES ATILIO NARRO MIRANDA 076637259			
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	AF-10	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION "C.P.C. WILLY HEBERTO CASAS CASAS" JEFE (E) DE LOGISTICA	
	WILLY HEBERTO CASAS CASAS (E) 076637259			

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
U.E. DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION
"C.P.C. P. Martín Silva Castañeda"
JEFE (E) DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. ROBERTO FREY ALVARGO DIAZ
JEFE (E) DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROREGION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 Lic. Adrián Luis Alberto Boreis
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 PROREGION
 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

