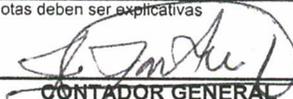


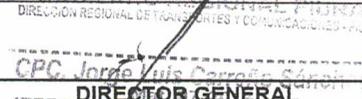
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,668,225.68	2,241,863.42
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	31,701.13	22,508.17
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,367,613.38	3,374,346.86
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	4,505,063.86	3,607,688.56
Otros (Nota)	729,697.72	559,120.61
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,034,573.56)	(6,322,018.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,565,946.55)	(2,261,536.40)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(751,696.31)	(761,857.62)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,500.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(423,996.91)	(173,034.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,524,588.44	287,079.88
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	0.00	(30,932.80)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,779,188.36)	(101,119.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,779,188.36)	(132,051.80)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(254,599.92)	155,028.08
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,115,387.51	1,289,430.25
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	860,787.59	1,444,458.33

Las Notas deben ser explicativas


CONTADOR GENERAL
 MAT: N°
 CPC. Freddy Martino Ramirez
 MAT. N° 07-1802
 DRYC


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de Oficina Ejecutiva de
 DRYC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura
TITULAR
 Ing. Cesar Octavio A. Nizama García
 REG. CIP. N° 84568
 DIRECTOR REGIONAL

HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO

	30.09.2023	31.12.2022	VARIACION	ENTRADAS	SALIDAS
Efectivo y Equivalente De Efectivo	860,787.59	1,115,387.51	(254,599.92)		
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00		
Cuentas Por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00		
Inventarios (Neto)	276,508.62	211,542.48	64,966.14		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	7,401.00	3,000.00	4,401.00		52,719.96
Otras Cuentas del Activo	1,800.41	35,409.99	(33,609.58)		7,401.00
Cuentas Por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	151,261.75	168,841.04	(17,579.29)		
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	0.00		
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00		
Propiedad, Planta y Equipo(Neto)	28,391,377.29	26,851,258.84	1,540,118.45		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,121,527.91	1,415,908.09	(294,380.18)		1,779,188.36
	30,810,664.57	29,801,347.95	1,009,316.62		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00		
Cuentas por Pagar a Proveedores	223,788.66	255,877.02	(32,088.36)		
Impuestos, Contribuciones y Otros	468,203.85	128,607.00	339,596.85		278,932.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	626,390.50	344,860.18	281,530.32		
Obligaciones Previsionales	1,217,608.92	1,217,608.92	0.00		10,334.72
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
Otras Cuentas del Pasivo	755.00	0.00	755.00		
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,110,374.04	1,396,771.03	(286,396.99)		
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,117,715.58	3,003,955.98	113,759.60		
Obligaciones Previsionales	8,071,112.66	8,822,808.97	(751,696.31)		751,696.31
Provisiones	265,389.98	265,389.98	0.00		
Otras Cuentas del Pasivo	154,820.46	84,621.07	70,199.39		
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Nacional.	199,831,422.64	199,831,422.64	0.00		
Hacienda Nacional Adicional.	0.00	0.00	0.00		
Resultados No Realizados	1,202,353.63	1,202,353.63	0.00		
Reservas			0.00		
Resultados Acumulados.	(185,479,271.35)	(186,752,928.47)	1,273,657.12		
	30,810,664.57	29,801,347.95	1,009,316.62		
Ingresos Tributarios Netos	0.00				
Ingresos No Tributarios.	1,669,027.50			1,669,027.50	
Aportes por Regulacion	0.00				
Trasposos y Remesas Recibidas	4,506,864.27				
Donaciones y Transferencias Recibidas	3,367,613.38			4,540,473.85	
Ingresos Financieros	30,899.31			3,367,613.38	
Otros Ingresos	1,398,547.90			30,899.31	
Costo de Ventas	0.00			694,287.73	
Gastos en Bienes y Servicios	(4,981,853.60)				4,981,853.60
Gastos de Personal	(2,650,857.59)				2,565,946.55
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social	(1,500.00)				1,500.00
Transf. Subs. Y Subv. Sociales Otorgadas	0.00				
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00				
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00				
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,054,382.84)				
Gastos Financieros	0.00				
Otros Gastos	(542,497.36)				
Resultados del Ejercicio Super(Déficit)	1,741,860.97	0.00	0.00		127,328.59
				10,302,301.77	10,556,901.69
					254,599.92
				10,302,301.77	10,302,301.77


C.P.C. Freddy Martínez Ramírez
MAT. N° 07-1802
E.T. CONTABILIDAD
DRTYC


GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
C.P.C. Jorge Luis Carreño Sánchez
MAT. 07-2017
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CIERRE - III TRIMESTRE-2023.
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (F - 4)

A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo

Cobranza de Impuestos ,Contribuciones y Derechos Admi **1,668,225.68**
Recaudación Multas y Análogas, Licencias de conducir. 1,668,225.68

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad **31,701.13**
Venta de Servicios 801.82
Rentas de La Propiedad(intereses) 30,899.31

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas **3,367,613.38**
Fondos Transferidos del Gbno Nacional (M.T.C) para Cubrir gastos corrientes de la Fte.Fto 13 0.00
De Unidades Ejecutoras del Pliego -FONCOR 3,155,504.66
De Unidades Ejecutoras del Pliego -Canon 212,108.72

Trasposos y Remesas Corrientes F Transferencias Corrientes Recibidas **4,505,063.86**
Fondos del Tesoro Publico para Cubrir gastos corrientes de Remuneraciones ,Bienes y Servicios. 4,505,063.86

FONCOR
Otros (Nota) **729,697.72**

Multas y Sanciones No Tributarias 484,187.73
Fondos del Tesoro Publico Transferencias y Corrientes (Devengados) **35,409.99**
Otros Ingresos .recuperación de ingresos (saldo de Balance) 210,100.00
Otros Ingresos de administracion general. 0.00

Salida de Efectivo

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) **5,034,573.56**
Pago por los Bienes y Servicios a Proveedores 5,034,573.56

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales **2,565,946.55**
Pago de Haberes y Salarios 2,565,946.55

Pago de Pensiones y Otros Beneficios **751,696.31**
Pago de Pensiones Otros Beneficios 751,696.31

Pago por Prestaciones y Asistencia Social **1,500.00**
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 1,500.00

Trasposos y Remesas Corrientes F Transferencias Corrientes Recibidas **0.00**
Fondos del Tesoro Público 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas **0.00**
Redistribución de Fondos de CUT-RDR 0.00


Freddy Martín Ramírez
MAT. N° 07 1999

Otros (Nota)423,996.91

entregas a rendir (viáticos)	7,401.00
Pago de Impuestos -arbitrios	9,100.59
Multas	
devolucion de saldos de balance ejercicio 2023	117,278.00
bienes que no superan 1/4 de la UIT	
Estimaciones y provisiones del ejercicio -sentencias	950.00
Vacaciones Truncas CAS.	
pago de devengados del ejercicio 2022.	10,334.72
	278,932.60

B) ACTIVIDADES DE INVERSION**Salida de Efectivo**1,779,188.36

Pago Por Compra de Inmuebles ,Maquinaria y Equipo (Compra de Equipos de Cómputo ,Muebles , Equipos de Aire Acon.etc)	0.00
Software	0.00
Construcciones en curso	1,779,188.36
Estudios	0.00

C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO0.00**Entrada de Efectivo****Otros**

Corresponde a Cheques en Tránsito de Bienes de Capital

0.00

0.00

Trasposos y Remesas de Capital Recibidas

Ordinarios

0.00

Sobrecacon Petrolero

0.00

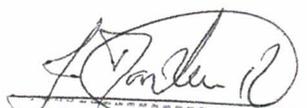
0.00

Salida de Efectivo**Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al T.Público.**

Devolución al Tesoro Público

0.00

0.00



CPC. Freddy Martino Ramirez
MAT. N° 07-1802
(E) E.T. CONTABILIDAD
DRTyC