

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,641,396.83	1,668,225.68
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	126,533.88	31,701.13
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	8,056,485.18	3,367,613.38
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	4,581,508.24	4,505,063.86
Otros (Nota)	605,477.83	729,697.72
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,085,452.88)	(5,034,573.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,522,114.15)	(2,565,946.55)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(761,300.77)	(751,696.31)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,500.00)	(1,500.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(1,350,000.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,360.00)	0.00
Otros (Nota)	(674,843.23)	(423,996.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	614,830.93	1,524,588.44
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(173,235.85)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(665,978.67)	(1,779,188.36)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(75,209.86)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(914,424.38)	(1,779,188.36)
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	(299,593.45)	(254,599.92)
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	1,822,512.00	1,115,387.51
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,522,918.55	860,787.59

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º 1802
 (e) E.T. CONTABILIDAD
 DRTyC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Jorge Luis Carreño Sánchez
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura
TITULAR
Abog. Oscar Martín Tuesta Edwards
 REG. ICAE N.º 1203
 DIRECTOR REGIONAL