

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,737,176.18	5,284,584.54
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,181,477.44	3,698,001.67
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	37,200,571.00	35,837,524.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	441,974,738.75	381,236,997.20
Otros (Nota)	24,509,602.09	51,595,271.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(27,567,904.99)	(77,594,424.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(231,402,203.65)	(184,733,439.70)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(34,911,509.17)	(10,665,719.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(29,154,364.13)	(29,918,025.46)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(883,059.21)	(98,334.13)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(742,626.77)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(145,436.21)	(138,994.06)
Otros (Nota)	(17,128,083.08)	(20,346,015.13)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	174,411,005.02	153,414,799.59
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	(2,653,217.40)	(3,345,926.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(20,530,245.88)	(13,942,649.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(48,219,032.79)	(36,410,731.58)
Otros (Nota)	(2,143,511.98)	(25,602,789.88)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(73,546,008.05)	(79,302,096.74)
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	100,864,996.97	74,112,702.85
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	206,988,323.31	61,459,260.90
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	307,853,320.28	135,571,963.75

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

CONSUELO ISABEL
BOCANEGRA TANTA
DNI 17523190
MAT. Nº 04-974
25/05/2023 12:36:08



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CIRO ISMAEL DELGADO SANCHEZ
DNI 42894240
25/05/2023 12:39:48



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE LUIS PEREZ FLORES
DNI 40383269
25/05/2023 16:44:23