MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha :09/11/2023
Hora :12:09:18

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

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)	11,004,263.75	13,919,066.33
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	20,586,413.76	9,844,993.19
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	76,559,368.76	51,744,658.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,433,163,741.76	1,244,763,058.56
Otros (Nota)	34,995,420.13	24,256,657.91
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(143,285,959.46)	(122,907,549.98)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(686,265,650.21)	(594,211,662.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(84,322,523.19)	(66,354,692.68)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(84,898,900.02)	(77,626,861.52)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,119,559.89)	(1,405,308.41)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(29,819,597.23)	(551,992.36)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(429,176.36)	(465,739.70)
Otros (Nota)	(99,814,242.69)	(70,170,462.57)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	445,353,599.11	410,834,164.05
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	(20,388,477.98)	(21,070,054.96)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(52,964,145.85)	(70,212,595.52)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(180,132,863.73)	(156,061,458.18)
Otros (Nota)	(3,624,138.65)	(2,545,081.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(257,109,626.21)	(249,889,190.04)
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	188,243,972.90	160,944,974.01
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	395,232,296.21	222,404,234.91

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL ✓
CONSUELO ISABEL
BOCANEGRA TANTA
DNI 17523190
MAT. Nº 04-974
09/11/2023 16:18:33

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
CIRO ISMAEL DELGADO SANCHEZ
DNI 42894240
09/11/2023 16:20:51

TITULAR DE LA ENTIDAD ✓
JORGE LUIS PEREZ FLORES
DNI 40383269
09/11/2023 17:41:30