

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha : 11/03/2024
Hora : 16:48:00
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	14,360,130.39	17,498,857.46
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	25,832,921.55	14,884,357.32
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	80,516,374.76	61,783,550.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,990,536,864.98	1,709,340,503.38
Otros (Nota)	28,683,280.94	13,326,110.13
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(297,609,407.86)	(128,509,263.90)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(901,146,607.76)	(884,211,676.07)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(114,636,970.69)	(72,141,446.47)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(115,587,604.56)	(134,312,891.58)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,570,645.92)	(4,123,266.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(30,833,346.23)	(551,992.36)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(905,840.54)	(701,894.10)
Otros (Nota)	(120,055,996.05)	(99,236,470.19)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	557,573,160.99	493,054,578.48
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	(52,168,998.64)	(39,084,282.83)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(112,298,756.46)	(105,042,081.78)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(24,178,253.09)	(13,540,796.55)
Otros (Nota)	(228,359,620.56)	(189,856,354.91)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(417,006,628.75)	(347,525,516.07)
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	140,566,532.24	145,529,062.41
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	61,459,280.90
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	347,554,855.55	206,988,323.31

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒

CONSUELO ISABEL
BOCANEGRA TANTA
DNI 17523190
MAT. N° 04-974
11/03/2024 23:14:50



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

CARLOS ESCALANTE GOMEZ
DNI 42500623
12/03/2024 13:07:00



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JORGE LUIS PEREZ FLORES
DNI 40383269
12/03/2024 18:28:33