

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,057,622.52	8,282,049.81
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,484,572.48	12,711,363.01
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	54,173,807.19	55,324,887.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,008,598,991.32	972,397,910.93
Otros (Nota)	21,680,341.98	37,776,927.06
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(94,977,133.45)	(66,399,018.03)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(562,952,213.98)	(463,107,629.47)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(54,768,052.20)	(60,064,169.84)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(54,834,606.47)	(56,669,420.02)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,079,166.32)	(943,853.76)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(146,616,596.85)	(29,140,773.99)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(255,806.40)	(238,034.09)
Otros (Nota)	(149,658,055.17)	(94,631,325.95)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>44,853,704.65</b>	<b>315,298,912.66</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(63,942,200.17)	(10,751,252.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(43,884,859.67)	(29,337,869.74)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(15,538,086.81)	(114,672,114.60)
Otros (Nota)	(3,415,194.68)	(3,095,577.61)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>(126,780,341.33)</b>	<b>(157,856,814.36)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(81,926,636.68)</b>	<b>157,442,098.30</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>347,554,855.55</b>	<b>206,988,323.31</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>265,628,218.87</b>	<b>364,430,421.61</b>

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

CONSUELO ISABEL  
 BOCANEGRA TANTA  
 DNI 17523190  
 MAT. N° 04-974  
 13/09/2024 09:46:28



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CARLOS ESCALANTE GOMEZ  
 DNI 42500623  
 13/09/2024 09:48:35



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE LUIS PEREZ FLORES  
 DNI 40383269  
 13/09/2024 10:25:07