

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

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)	13,935,314.32	11,004,263.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	20,870,161.76	20,586,413.76
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	74,172,598.67	76,559,368.76
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,558,190,710.43	1,433,163,741.76
Otros (Nota)	23,101,828.97	34,995,420.13
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(165,468,474.64)	(143,285,959.46)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(829,858,688.97)	(686,265,650.21)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(92,312,897.35)	(84,322,523.19)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(82,684,743.59)	(84,898,900.02)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,515,666.32)	(2,119,559.89)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(147,375,127.85)	(29,819,597.23)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(541,829.02)	(429,176.36)
Otros (Nota)	(232,519,937.76)	(99,814,242.69)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	137,993,248.65	445,353,599.11
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	(136,639,314.44)	(20,388,477.98)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(83,405,676.03)	(52,964,145.85)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(28,957,878.56)	(180,132,863.73)
Otros (Nota)	(3,720,560.19)	(3,624,138.65)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(252,723,429.22)	(257,109,626.21)
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	(114,730,180.57)	188,243,972.90
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	347,554,855.55	206,988,323.31
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	232,824,674.98	395,232,296.21

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

CONSUELO ISABEL
 BOCANEGRA TANTA
 DNI 17523190
 MAT. N 04-974
 06/11/2024 17:48:56



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

CARLOS ESCALANTE GOMEZ
 DNI 42500623
 06/11/2024 18:37:15



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE LUIS PEREZ FLORES
 DNI 40383269
 08/11/2024 10:08:50