

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.1
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : 457 Gobierno Regional Piura
Departamento - Provincia - Distrito : 001 Region Piura
Nombre del titular de la entidad : Luis Neyra Leon
Cargo : Gobernador
Periodo en el cargo : Del 1/01/2024 al continua
Fecha de corte : Continua
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central : Gob. Regional
(gob. Regional y Local) (1)

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Chira Piura
Departamento - Provincia - Distrito : Piura - Piura - Piura
Nombre del titular : Luis Enrique Pretell Romero
Cargo : Gerente
Periodo en el cargo : Del 26/10/2024 al dd/mm/aaaa

ACTIVO	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Electivo y Equivalente de Electivo	4,899,025.02	21,557,693.60
Inversiones Financieras	-	-
Cuentas por Cobrar (Nelo)	38,518.00	372,891.25
Otras Cuentas por Cobrar (Nelo)	71,762.91	697,553.13
Inventarios (Nelo)	95,227,309.45	91,235,970.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	4,277,806.60	118,986.51
Otras Cuentas del Activo	109,709.64	13,757,088.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

104,824,232.82 127,808,183.76

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	83535	120,366.24
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras (Nelo)	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Propiedad, Planta y Equipo (Nelo)	728336227	729,531,134.29
Otras Cuentas del Activo (Nelo)	10,395.37	12,245,050.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

728,440,758 741,896,591

TOTAL ACTIVO

833,264,990.82 869,694,740.96

Cuentas de Orden

51,624,395.69 75,868,030.47

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	-	-
Cuentas Por Pagar a Proveedores	706,563.38	13,939,393.68
Impuestos, Contribuciones y Otros	48,610.51	50,087.53
Remuneraciones y Beneficios Sociales	59,058.56	23,634.82
Obligaciones Previsionales	-	-
Operaciones de Crédito	-	-
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	-	-
Otras Cuentas del Pasivo	169,654.76	8,855,729.00
Ingresos Diferidos	-	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

933,867.25 22,874,445.03

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	-	-
Cuentas por Pagar a Proveedores	-	-
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	120,907.29	87,744.05
Obligaciones Previsionales	-	-
Provisiones	1,104,089.84	1,303,429.13
Otras Cuentas del Pasivo	3,562,952.45	2,621,973.51
Ingresos Diferidos	-	-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

4,787,929.58 4,013,166.69

TOTAL PASIVO

5,721,796.83 26,887,611.72

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	3,809,245,203.65	3,520,449,037.19
Hacienda Nacional Adicional	-	-
Resultados No Realizados	-	1,983,070.95
Reservas	-	-
Resultados Acumulados	2,981,962,529.75	2,679,627,359.87
TOTAL PATRIMONIO	6,791,207,733.40	6,203,146,467.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

833,264,990.82 869,694,740.96

Cuentas de Orden

51,624,395.69 75,868,030.47

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.1

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

DR. WILSON FLORES MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAY. 508

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos: Wilson P. Flores Marchan

DNI: 02657638

Cargo: Jefe Contabilidad

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:

DNI:

Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-D.L. N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.2

EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : 457 Gobierno Regional Piura
Departamento - Provincia - Distrito : 001 Region Piura
Nombre del titular de la entidad : Luis Neyra Leon
Cargo : Gobernador
Periodo en el cargo : Del 1/01/2024 al continua
Fecha de corte : continua dd/mm/aaaa
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Gobierno Regional

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Chira Piura
Departamento - Provincia - Distrito : Piura
Nombre del titular : Luis Enrique Pretell Romero
Cargo : Gerente
Periodo en el cargo : Del 26/10/2024 al Continua

Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
----------------------------	----------------------------

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	0	0
Ingresos No Tributarios	9,194,758.54	9,779,447.89
Reportes por Regulación	0	0
Traspasos y Remesas Recibidas	25,216,219.41	142,376,718.29
Donaciones y Transferencias Recibidas	39,779,191.00	43,687,806.03
Ingresos Financieros	502,276.36	596,892.78
Otros ingresos	7,001,176.19	25,690,957.58

TOTAL INGRESOS

81,693,621.50	222,131,822.57
---------------	----------------

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	0	0
Gastos en Bienes y Servicios	40,840,839.81	113,815,332.78
Gastos de Personal	11,382,869.89	8,275,698.53
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0	0
Donaciones y Transferencias Otorgadas	5,000,000.00	8,836,712.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	240,008.76	1,379,117.04
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	38,322,300.00	37,806,509.27
Gastos Financieros	0	0
Otros Gastos	1,429,777.41	613,169.47

TOTAL COSTOS Y GASTOS

87,215,796.87	170,726,539.09
---------------	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

-15,522,175.37	-61,405,283.48
----------------	----------------

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.2

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

DR. WILSON FLORES MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAT. 866

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos: Wilson Rolando Flores Marchan
DNI: 02657638
Cargo: Jefe Contabilidad

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-D.L.N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Nota:

-Para los periodos intermedios (Trimestre y Semestre) considerar cuatro columnas "acumulado del periodo vigente" y "acumulado del periodo anterior"

ENTIDADES

SECCION I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.3

EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : 457 Gobierno Regional Piura
Departamento - Provincia - Distrito : 001 Region Piura
Nombre del titular de la entidad : Luis Neyra Leon
Cargo : Gobernador
Periodo en el cargo : 1/01/2024 al continua
Fecha de corte : continua
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Gobierno Regional

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Chira Piura
Departamento - Provincia - Distrito : Piura
Nombre del titular : Luis Enrique Pretell Romero
Cargo : Gerente
Periodo en el cargo : 26/10/2024 al continua

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20						
Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,520,449,037.19	-	1,983,070.95	-	2,725,119,131.17	797,312,976.97
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	-	-	-	-	-	-
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	-	-	-	-	-	-
Trasposos de Documentos	-	-	-	-	-	-
Otras Operaciones Patrimoniales	-	-	-	-	-	-
Superávit (Déficit) del Ejercicio	-	-	-	-	5,913,511.18	5,913,511.18
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	-	-	-	-	51,405,283.48	51,405,283.48
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	-	-	-	-	-	-
SALDO AL DE DE 20	3,520,449,037.19	-	1,983,070.95	-	2,679,627,358.87	842,804,749.27
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20	3,520,449,037.19	-	1,983,070.95	-	2,679,627,358.87	842,804,749.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-	1,983,070.95	-	1,983,070.95	-

Trasposos y Remesas del Tesoro Público	-	-	-	-	-	-
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	-	-	-	-	-	-
Trasposos de Documentos	-	-	-	-	-	-
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	288,796,166.46	-	-	-	288,796,166.46	-
Superávit (Déficit) del Ejercicio	-	-	-	-	15,522,175.37	15,522,175.37
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	-	-	-	-	-	-
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	-	-	-	-	-	-
SALDO AL DE DE 20....	3,809,245,203.65	-	-	1,983,070.95	2,981,962,629.75	827,282,573.90

Comentario.: En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.3

<p>GOBIERNO REGIONAL PIURA PROYECTO ESPECIAL PIURA-PIURA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA</p> <p>DR. WILSON ROLANDO FLORES PACHECO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD MAT. DES</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombres y Apellidos: <i>Wilson Rolando Flores Pacheco</i></p> <p>DNI: <i>02657638</i></p> <p>Cargo: <i>Jefe Contabilidad</i></p>
--	---

<p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA</p> <p>Nombres y Apellidos:</p> <p>DNI:</p> <p>Cargo:</p>

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-D.L N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.4
EF-4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : 457 Gobierno Regional Piura
Departamento - Provincia - Distrito : 001 Region Piura
Nombre del titular de la entidad : Luis Neyra Leon
Cargo : Gobernador
Periodo en el cargo : Del 1/01/2024 al continua
Fecha de corte : continua
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central : Gobierno Regional
(gob. Regional y Local) (1)

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Chira Piura
Departamento - Provincia - Distrito : Piura
Nombre del titular : Luis Enrique Pretell Romero
Cargo : Gerente
Periodo en el cargo : Del 26/10/2024 al continua

CONCEPTOS	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,621,006.57	9,779,001.42
Cobranza de Aportes por Regulación	-	-
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	621,955.72	750,490.14
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	39,779,191.00	43,687,806.03
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	25,129,009.77	139,151,501.96
Otros (Nota)	1,505,487.51	25,537,806.22
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-	-
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-	-
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-	-
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-	-
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	-	-
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	- 5,000,000.00	- 8,836,712.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	- 240,009.76	- 1,379,117.04
Otros (Nota)	- 22,922.60	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	71,393,718.21	208,680,776.73
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	-	-
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-	-
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-	-
Otros (Nota)	-	-
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	- 1,119,009.33	- 6,274,036.09
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-	-
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	- 16,872,587.06	- 7,196,387.28
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	- 52,136,500.06	- 118,865,814.98
Otros (Nota)	- 17,924,295.34	- 31,026.39
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	- 88,052,391.79	- 197,134,264.74
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	-	-
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	-	-
Otros (Nota)	-	-
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	-	-
Otros (Nota)	-	-
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-	-
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	- 16,658,673.58	- 11,556,511.99
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	-
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,557,699.60	10,001,187.61
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,899,026.02	21,557,699.60

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.4

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

DR. WILSON FLORES MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAT. 965

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos: Wilson Rolando Flores Marchan
DNI: 02657638
Cargo: Jefe Contabilidad

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-D.L. N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

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

Fecha : 27/02/2024
Hora : 08:04:06
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA [001141]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	21,557,699.60
Nota 4	0.00
Nota 5	372,891.25
Nota 6	697,653.13
Nota 7	91,295,970.91
Nota 8	118,986.51
Nota 9	13,757,088.36

2023

10,001,187.81
0.00
1,075,031.14
1,529,498.48
82,182,337.23
2,762,813.00
1,806,756.26

2022

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

127,800,189.76

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	120,366.24
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	729,531,134.29
Nota 15	12,245,060.70

6,066,226.37
0.00
0.00
0.00
687,390,966.74
12,098,597.80

99,357,622.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

741,896,551.23

TOTAL ACTIVO

869,696,740.99

869,696,740.99
75,868,030.14

804,903,434.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

869,696,740.99

869,696,740.99

804,903,434.53

75,868,030.14

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

79,031,248.36

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

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA [001141]

EF-2

	2023	2022	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	9,779,447.89	10,089,477.68
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	142,376,718.29	55,779,701.83
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	43,687,806.03	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	596,992.78	769,076.51
Otros Ingresos	Nota 44	25,690,957.58	231,878.47
TOTAL INGRESOS		222,131,822.57	66,870,134.29
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(113,815,332.78)	(41,565,242.30)
Gastos de Personal	Nota 47	(8,275,698.53)	(7,983,494.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(8,836,712.00)	(3,546,975.20)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,379,117.04)	(40,319.77)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(37,806,509.27)	(36,714,543.25)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(613,169.47)	(8,277,054.78)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(170,726,539.09)	(98,127,629.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		51,405,283.48	(31,257,495.07)

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA - PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

DR. WALDON FLORES VILLALBA
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAY 2023

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA - PIURA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Elizabeth Sarai Gutierrez Carrillo

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

Ing. Benjamin Marcelino Padilla Rivera
GERENTE GENERAL

TITULAR

EF-3

Gobierno Regional Piura
Proyecto Especial Chirpa Piura

Ing. Benjamin Macalino Pacheco
GETIPI-GERAL (e)

- Las Notas deben ser explicativas.

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA [001141]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,779,001.42	10,089,035.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	750,490.14	864,306.51
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	43,687,806.03	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	139,151,501.96	55,736,209.05
Otros (Nota)	25,537,806.22	137,073.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	(44,550.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(8,836,712.00)	(3,509,556.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,379,117.04)	(40,319.77)
Otros (Nota)	0.00	(259,346.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	208,690,776.73	62,972,852.76
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	(6,274,036.09)	(1,249,652.64)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(71,963,387.28)	(18,844,381.14)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(118,865,814.98)	(49,505,243.78)
Otros (Nota)	(31,026.39)	(1,818,653.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(197,134,264.74)	(71,417,931.09)
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	11,556,511.99	(8,445,078.33)
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	10,001,187.61	18,446,265.94
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,557,699.60	10,001,187.61

Las Notas deben ser expuestas en el Anexo 1 del Estado de Flujos de Efectivo.
DR. WILSON J. GARCIA MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAT. 555
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Elizabeth Sara Gutierrez Carrillo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
Ing. Benjamín Barco Pajilla Rivera
TITULAR
GERENTE GENERAL (e)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha :08/03/2023
Hora :16:12:30
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA [001141]

ACTIVO		2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	10,001,187.61	18,446,265.94
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,075,031.14	729,071.74
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,529,498.48	1,599,070.34
Inventarios (Neto)	Nota 7	82,182,337.23	90,818,994.18
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,762,813.00	1,976,331.13
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,806,756.26	1,743,165.55

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99,357,623.72 115,312,898.88

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	6,066,226.37	6,066,226.37
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	687,380,986.74	703,128,520.80
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	12,098,597.80	11,344,475.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 705,545,810.91 720,539,222.30

TOTAL ACTIVO		804,903,434.63	835,852,121.18
Cuentas de Orden	Nota 37	70,031,246.36	59,219,416.99

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

DR. WILSON RIVEROS MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAT. N°

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. LUIS ENRIQUE MENACHO ALVARADO
JEFE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

Ing. Eugenio F. Tadeo Ramos
GERENTE GENERAL

TITULAR

PASIVO Y PATRIMONIO		2022	2021
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,868,958.74	2,485,087.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	79,410.50	133,908.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	151,355.15	64,206.07
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,020,803.77	1,326,694.58
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,120,526.16 4,010,096.43

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	55,811.46	74,652.80
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	1,704,074.48	1,864,687.14
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	1,710,243.56	1,532,232.77
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,469,928.50 3,271,552.71

TOTAL PASIVO 7,590,457.66 7,281,649.14

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	3,520,449,037.19	3,520,449,037.19
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,983,070.95	1,983,070.95
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(2,725,119,131.17)	(2,693,861,636.10)

TOTAL PATRIMONIO 797,312,976.97 826,570,472.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		804,903,434.63	835,852,121.18
Cuentas de Orden	Nota 37	70,031,246.36	59,219,416.99

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA [001141]

EF-2

	2022	2021
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 10,089,477.68	9,821,737.87
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 55,779,701.63	30,427,616.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	800,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43 769,076.51	98,165.94
Otros Ingresos	Nota 44 231,878.47	36,265,899.71
TOTAL INGRESOS	66,870,134.29	77,413,419.72
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (41,565,242.30)	(22,472,532.86)
Gastos de Personal	Nota 47 (7,983,494.08)	(6,813,223.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (3,546,975.20)	(6,800,000.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (40,319.77)	(2,925.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (36,714,543.25)	(37,157,265.93)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (8,277,054.78)	(27,192,544.98)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(98,127,629.36)	(100,038,492.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(31,257,495.07)	(22,625,072.28)

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD - TENDRENA

DR. WILSON FLORES MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAT. 888

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Oficina de Administración
Proyecto Especial Chira Piura

CPC. Luis Enrique Menacho Alvarado

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

Ing. Eugenio F. Tadeo Ramos
GERENTE GENERAL

TITULAR

021

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EN SOLES)

Anexo 1 - EF2

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA {001141}

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	10,089,477.68	6,424,933.75	3,664,543.93
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	55,779,701.63	10,270,921.00	45,508,780.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	769,076.51	769,076.51	0.00
Otros Ingresos	231,878.47	242,534.98	10,656.51
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		40,526,134.75	
TOTAL INGRESOS	66,870,134.29	58,233,800.99	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(41,565,242.30)	(1,537,124.56)	40,028,117.74
Gastos de Personal	(7,983,494.06)	(44,550.00)	7,938,944.06
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(3,546,975.20)	0.00	3,546,975.20
Trasposos y Remesas Otorgadas	(40,319.77)	0.00	40,319.77
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(36,714,543.25)	0.00	36,714,543.25
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(8,277,054.78)	0.00	8,277,054.78
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(68,900,303.03)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(98,127,629.36)	(70,481,977.59)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(31,257,495.07)		

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

DR. WILSON FERRER MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAT. 855

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Oficina de Administración
Proyecto Especial Chira Piura

CPC. Luis Enrique Menacho Alvarado

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 02/03/2023
Hora : 09:11:52
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA [001141]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	3,520,449,037.19	0.00	1,983,070.95	0.00	(2,671,236,563.82)	851,195,544.32
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(22,625,072.28)	(22,625,072.28)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	3,520,449,037.19	0.00	1,983,070.95	0.00	(2,693,861,636.10)	828,570,472.04
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	3,520,449,037.19	0.00	1,983,070.95	0.00	(2,693,861,636.10)	828,570,472.04
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	36,847,145.47	0.00	0.00	0.00	(36,847,145.47)	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(31,257,495.07)	(31,257,495.07)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	3,557,296,182.66	0.00	1,983,070.95	0.00	(2,761,966,276.64)	797,312,976.97

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
DR. WILSON LEONARDO MARCHAN
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Oficina de Administración
Proyecto Especial Chira Piura
CPC. LINDA GARCÍA
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
Ing. Eugenio F. Tadeo Ramos
GERENTE GENERAL

TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 02/03/2023
Hora : 09:12:11
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA [001141]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,089,035.70	9,810,435.96
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	864,306.51	227,984.69
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	800,000.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	55,736,209.05	30,082,628.08
Otros (Nota)	137,073.65	59,856.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(44,550.00)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(3,509,556.00)	(6,600,000.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(40,319.77)	(2,925.00)
Otros (Nota)	(259,346.38)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	62,972,852.76	34,377,980.25
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	9,250.00
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	(1,249,652.64)	(156,290.01)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,844,381.14)	(5,036,219.68)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(49,505,243.78)	(29,085,756.09)
Otros (Nota)	(1,818,653.53)	(1,548,807.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(71,417,931.09)	(35,817,823.24)
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	(8,445,078.33)	(1,439,842.99)
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	18,446,265.94	19,886,108.93
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,001,187.61	18,446,265.94

Las Notas deben ser explicativas

DR. WILSON FLORES MARCHAN
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
MAT. N°

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. Luis Enrique Menacho Alvarado
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Eugenio F. Tadeo Ramos
GERENTE GENERAL
TITULAR