

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
 EJECUTORA : 404 REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD [001289]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	615,729.26	687,652.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,912,388.00	2,225,737.71
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,365,898.98	9,734,690.78
Otros (Nota)	174.81	448,948.02
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,101,347.62)	(3,230,463.80)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,138,839.72)	(7,291,506.15)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(329,358.00)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(94,954.47)	(132,894.20)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(174.81)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(432.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,229,516.43	2,441,732.51
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	(12,000.00)	(61,406.01)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(12,000.00)	(61,406.01)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	2,600.00
Cobranza por 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		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
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	2,600.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,217,516.43	2,382,926.50
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,938,824.31	3,455,083.62
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,156,340.74	5,838,010.12

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

[Firma]
 CONTADOR GENERAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

DIRECTOR GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS

[Firma]
Mc. Jose Luis Flores Malqui
 C.M.F. 17427
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS
Dr. Jorge Luis Barrón Ochoa
 C.M.F. 52297
DIRECTOR EJECUTIVO