

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

EF-4

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

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	1,580,297.08	1,555,858.95
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,058,256.00	4,985,392.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	72,755,037.36	63,086,559.43
Otros (Nota)	2,398,738.55	1,986,497.26
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(54,012,268.27)	(35,886,732.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(43,165,805.56)	(26,677,959.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,819,975.36)	(7,664,270.85)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(498,028.00)	(399,376.55)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(80,263.50)	(51,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(860,189.76)	(826,562.68)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(365,229.99)	(163,603.92)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(17,009,431.45)</b>	<b>(55,197.81)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</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	(583,300.75)	(543,091.80)
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(583,300.75)</b>	<b>(543,091.80)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	322,342.00	127,030.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	19,401,098.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,723,440.00</b>	<b>127,030.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,130,707.80</b>	<b>(471,259.61)</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>2,970,484.27</b>	<b>3,441,743.88</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>5,101,192.07</b>	<b>2,970,484.27</b>

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL

MATR. N°  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 C.P.C. Cesar Arandiza Nunez  
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA  
 MATR. N° 29229

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 Lic. Justina Elias Gutierrez de Linaer  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 MC. MARTIN RAMOS MENDOZA  
 CMP. 35077 RNE. 17630  
 DIRECTOR EJECUTIVO