

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 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
<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	3,933,107.72	1,584,093.20
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	5,792,266.00	6,711,751.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	64,188,633.11	66,205,579.40
Otros (Nota)	17,426,224.39	18,271,342.07
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(52,317,445.97)	(50,228,978.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(32,976,099.66)	(33,371,494.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,263,909.26)	(1,221,292.94)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(354,926.42)	(500,418.65)
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)	0.00	(427,012.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(532,384.72)	(477,490.27)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,895,465.19</b>	<b>6,546,078.92</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	(1,070,083.19)	(574,504.89)
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>(1,070,083.19)</b>	<b>(574,504.89)</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>825,382.00</b>	<b>5,971,574.03</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>8,718,996.00</b>	<b>5,101,192.07</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>9,544,378.00</b>	<b>11,072,766.10</b>

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en las páginas 10 a 14 del presente informe.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 C.P.C. LUZ CHUQUAQUI LIMA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 C.P.C. CAROLANDAVIZA NUÑEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO S.R.S.  
**MC. JACK MARIN LARA REYES**  
**COMITENTE**  
**(E) DIRECTOR EJECUTIVO**