

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2022  
(EN SOLES)

Fecha : 02/06/2022  
Hora : 11:31:06  
Página : 1 de 1

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 2022	Del 01 de enero al 31 de marzo 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	165,384.87	769,621.89
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,348,454.00	4,650,953.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	29,188,911.91	21,840,031.44
Otros (Nota)	76,918.82	1,008,662.83
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,394,582.93)	(14,465,725.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,993,309.92)	(10,128,246.65)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(658,735.45)	(454,074.05)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(121,933.68)	(120,142.20)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(736.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(427,012.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(938,582.30)
Otros (Nota)	0.00	(13,200.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>8,611,107.62</b>	<b>1,721,550.41</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	(56,000.00)	(3,220.00)
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>(56,000.00)</b>	<b>(3,220.00)</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	943,920.00
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>943,920.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>8,555,107.62</b>	<b>2,662,250.41</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>17,274,103.62</b>	<b>7,763,442.48</b>

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 47028

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO S.B.S.  
CPC LUZ CHUAMPÍ LIRA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y S.B.S.  
CPC CESAR ANDAVIZA NUNEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO S.B.S.  
MC. JACK MARLON JARA REYES  
CMP: 48021  
(E) DIRECTOR EJECUTIVO