

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

EF-4

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

| CONCEPTOS  | AÑO 2021            | AÑO 2020               |
|--|---------------------|------------------------|
| <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  | 2,199,808.36        | 1,580,297.08           |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 8,767,698.00        | 7,058,256.00           |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 110,531,497.62      | 73,077,379.36          |
| Otros (Nota)   | 1,223,814.51        | 2,398,738.55           |
| <b>MENOS</b>   |                     |                        |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (68,866,996.84)     | (54,012,268.27)        |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (44,335,301.27)     | (43,165,805.56)        |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | (1,755,983.00)      | (1,819,975.36)         |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (452,649.97)        | (498,028.00)           |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (144,736.50)        | (80,263.50)            |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | 0.00                | 0.00                   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | (427,012.00)        | (860,189.76)           |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | (938,582.30)        | 0.00                   |
| Otros (Nota)   | (1,394,101.44)      | (365,229.99)           |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>4,407,455.17</b> | <b>(16,687,089.45)</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  | (780,919.24)        | (583,300.75)           |
| 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)   | (8,732.00)          | 0.00                   |
| Otros (Nota)   | 0.00                | 0.00                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(789,651.24)</b> | <b>(583,300.75)</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                | 19,401,098.00          |
| 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>19,401,098.00</b>   |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>3,617,803.93</b> | <b>2,130,707.80</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>5,101,192.07</b> | <b>2,970,484.27</b>    |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>8,718,996.00</b> | <b>5,101,192.07</b>    |

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO S.B.S.  
 C.P.C. LOZ CHURAMPI LIRA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**DE LIMA**  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y S.B.S.

C.P.C. CESAR ANDAVIZA NUNEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y S.B.S.  
 MC. JOSE DAVID MIRANDA DIAZ  
 CMP 19835 - RNE 11552  
 DIRECTOR EJECUTIVO