

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021**  
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 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	4,466,208.34	2,199,808.36
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	6,732,911.00	8,767,698.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	93,949,003.20	110,531,497.62
Otros (Nota)	20,500,190.98	1,223,814.51
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(77,192,599.16)	(68,866,996.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(47,102,178.23)	(44,335,301.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,219,003.22)	(1,755,983.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(566,296.81)	(452,649.97)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(60,000.00)	(144,736.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(6,131.50)	(427,012.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(938,582.30)
Otros (Nota)	(472,384.72)	(1,394,101.44)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,970,280.12)</b>	<b>4,407,455.17</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	(1,508,781.71)	(780,919.24)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(8,732.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(9,912.00)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,518,693.71)</b>	<b>(789,651.24)</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>(3,488,973.83)</b>	<b>3,617,803.93</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>5,230,022.17</b>	<b>8,718,996.00</b>

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO SBS  
 C.P.C. LUZ CHURRAMPI LIMA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO SBS  
 C.D. Carlos Camilo Misaito Aguilar  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO SBS  
 MC. JACK MARLON JARA REYES  
 CMP. 46981  
 (E) DIRECTOR EJECUTIVO