

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 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
<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	4,367,910.47	165,384.87
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,206,138.00	4,348,454.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	23,936,308.15	29,188,911.91
Otros (Nota)	49,511.12	76,918.82
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,743,182.35)	(15,394,582.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,398,520.60)	(8,993,309.92)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(13,383,175.45)	(658,735.45)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(134,325.55)	(121,933.68)
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	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>5,900,663.79</b>	<b>8,611,107.62</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	(142,467.65)	(56,000.00)
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>(142,467.65)</b>	<b>(56,000.00)</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	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>5,758,196.14</b>	<b>8,555,107.62</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>5,230,022.17</b>	<b>8,718,996.00</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>10,988,218.31</b>	<b>17,274,103.62</b>

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 C.P.C. LIZ OLIVERA LIMA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 C.D. Carlos Camilo Misaico Aguilar  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**TITULAR**  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 MC JACK MARCON BARA REYES  
 CMP 18081  
 DIRECTOR EJECUTIVO