

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-4

| CONCEPTOS | 2014 | 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 37,496.40 | 37,194.20 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 5,804,118.05 | 6,503,013.40 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 6,167,558.88 | 3,065,241.77 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 46,750,059.64 | 37,509,401.93 |
| Otros (Nota) | 8,278,340.97 | 14,309,266.03 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (16,494,866.81) | (25,832,347.93) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (30,105,166.59) | (21,984,452.22) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (4,037,722.15) | (2,675,121.75) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público | (28,870.04) | (21,805.76) |
| Otros (Nota) | (17,372,768.51) | (9,570,082.17) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | (1,001,820.16) | 1,340,307.50 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 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 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (292,869.97) | (1,438,388.22) |
| 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) | (241,476.95) | (3,904,368.84) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (534,346.92) | (5,342,757.06) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 19,840.12 | 28,414.23 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 155,044.92 | 4,566,404.71 |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 794.09 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 174,885.04 | 4,595,613.03 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (1,361,282.04) | 593,163.47 |
| E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,262,571.43 | 1,669,407.96 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 901,289.39 | 2,262,571.43 |

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 M.A.T.N.

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas deben ser explicativas