

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	192,147.50
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	7,401,036.85
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	13,312,925.79
Otros (Nota)	218,611.44
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,801,146.26)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,068,766.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(54,157.16)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(3,910,377.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	290,276.12
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,266,544.26)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(29,790.18)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,296,334.44)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,194,141.70
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	16,786.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(43,687.10)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,167,240.60
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	161,181.28
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,171,026.11
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,332,207.39

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM VARONA GUTIERREZ
Jefe de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAMA MORAL
Director Ejecutivo
C.M. 13555

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JENY DEXTRE UBALDO
Director de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION