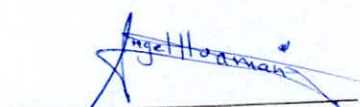



SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23.37	732.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,864.47	14,407.37
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,611,140.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	367,715,975.24	365,459,025.09
Otros (Nota)	1,990,622.67	1,116,812.61
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(229,072,672.74)	(226,935,706.55)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(109,610,360.46)	(94,295,437.14)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,453,611.77)	(3,257,630.77)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,501,312.84)	(5,551,294.65)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,607,337.25)	(8,644,061.03)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,152,037.42)	(194,273.08)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(673,578.49)	(2,212,324.26)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(2,303,381.85)	(1,520,400.47)
Otros (Nota)	(20,930,109.07)	(25,049,286.16)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(3,983,776.14)</b>	<b>(1,069,436.21)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(4,818,420.82)	(2,002,948.09)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(6,019,020.33)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,375,565.65)	(2,889,643.72)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(566,275.44)	(345,437.37)
Otros (Nota)	(17,250.00)	(45,413.75)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(14,777,511.91)</b>	<b>(11,302,463.26)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	18,869,062.69	12,744,581.78
Cobranza por 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	83.86
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,488.36)	(13.01)
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>18,867,574.33</b>	<b>12,744,652.63</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>106,286.28</b>	<b>372,753.16</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>4,940,584.41</b>	<b>2,318,480.75</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>5,046,870.69</b>	<b>2,691,233.91</b>

Las Notas deben ser explicativas

  
 C.P.C.C. Fraser Angel Huaman Timoteo  
 Director II  
 Oficina de Contabilidad  
 MIMP

  
 MARTHA CECILIA SILVESTRE CASAS  
 Secretaria General  
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

  
 CYNTHIA OTANI CANO  
 Directora General  
 Oficina General de Administración  
 MIMP