

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	654,592.06	784,835.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,334,603.58	52,565,111.27
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	206,125,912.22	953,497,884.04
Otros (Nota)	43,973,724.56	99,979,765.80
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(110,809,666.33)	(231,739,163.49)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(39,215,055.31)	(86,230,948.96)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(337,759.27)	(2,962,854.58)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,141,746.14)	(18,269,970.75)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(513,407,324.26)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(6,384,742.92)	(8,525,009.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(4,780,516.05)	(30,205,381.63)
Otros (Nota)	(108,003,745.88)	(206,374,214.04)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(36,584,399.48)	9,112,729.40
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	697,498.33
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	(3,408,119.01)	(4,047,130.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,300,375.86)	(152,897,937.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(782,662.01)	(862,512.84)
Otros (Nota)	(345,672.39)	(14,930,273.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(12,836,829.27)	(172,040,356.35)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	12,507,320.85	151,717,299.13
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	5,656,596.79
Otros (Nota)	949,565.06	9,520,443.33
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(33,110.65)	(111,276.58)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,496.21)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(36,162,973.30)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	24,743,694.25)	166,782,762.67
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(74,164,923.00)	3,855,135.72
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	77,123,869.19	73,268,733.47
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,958,946.19	77,123,869.19

CORRIJO PEREZ BROS
 No Mat. 14898
 Jefe de la Oficina de Asesoría Financiera
 Oficina General de Administración
MIMP

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 DE Poblaciones Vulnerables
 Director General
 Oficina General de Administración
MIMP

Ana Jara Velásquez
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Ministra de La Mujer y Poblaciones Vulnerables
MIMP