

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	732.83	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,407.37	209,907.26
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	365,459,025.09	283,272,339.44
Otros (Nota)	1,116,812.61	1,236,458.59
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(226,935,706.55)	(214,458,541.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(94,295,437.14)	(20,363,391.55)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,257,630.77)	(3,804,360.69)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(5,551,294.65)	(15,229,430.87)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(8,644,061.03)	(5,828,222.32)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(194,273.08)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,212,324.26)	(4,600,236.35)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,520,400.47)	(559,280.06)
Otros (Nota)	(25,049,286.16)	(21,312,022.04)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,069,436.21)</b>	<b>(1,436,780.26)</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	(2,002,948.09)	(2,477,416.46)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(6,019,020.33)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,889,643.72)	(817,548.05)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(345,437.37)	(231,403.87)
Otros (Nota)	(45,413.75)	(295,065.66)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(11,302,463.26)</b>	<b>(3,821,434.04)</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	12,744,581.78	4,441,215.00
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)	83.86	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(13.01)	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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,744,652.63</b>	<b>4,441,215.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>372,753.16</b>	<b>(816,999.30)</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>2,318,480.75</b>	<b>3,677,715.90</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,691,233.91</b>	<b>2,860,716.60</b>