

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

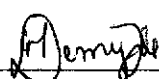
EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
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	407,139.46	887,873.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	28,511,372.33	58,790,086.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	437,003,015.73	1,359,781,525.21
Otros (Nota)	34,939,299.47	100,145,799.17
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(94,635,680.92)	(295,101,740.26)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(38,055,072.10)	(64,208,171.57)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,350,506.36)	(65,391.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,433,508.41)	(18,348,195.63)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(192,933,759.28)	(580,393,527.72)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(5,503,813.00)	(12,243,988.45)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(22,138,835.89)	(21,692,022.25)
Otros (Nota)	(119,072,749.83)	(275,718,715.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	17,736,901.20	251,833,531.06
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)	697,498.33	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	(1,196,212.37)	(10,301,816.67)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(181,329.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(48,297,382.62)	(316,010,193.51)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(66,360.00)	(504,134.98)
Otros (Nota)	(8,429,036.06)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(57,472,821.72)	(326,816,145.16)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	4,398,220.30
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	42,064,118.46	5,836,211.52
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	2,241,596.27	1,448,195.47
Otros (Nota)	13,282,550.42	30,497,163.58
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(95,977.99)	(1,499,461.44)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	(547,020.15)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	57,492,287.16	40,133,309.28
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	17,756,366.64	(34,849,304.82)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	73,268,733.47	108,118,038.29
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	91,025,100.11	73,268,733.47

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 30335
 C.P.C. Milagros Dóses Morán
 Mán. N° 30335
 Jefa Oficina de Contabilidad
 Dirección General de Administración
 MIMDES


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina General de Administración
 MIMDES


TITULAR DE LA ENTIDAD
 AIDA GARCÍA NARANJO MORALES
 Ministra de la Mujer y Desarrollo Social