

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 junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	132,781.57	424,627.28
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	180,014,972.27	162,570,764.12
Otros (Nota)	1,531,447.99	491,316.46
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(133,599,403.07)	(111,640,897.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,478,491.64)	(13,228,174.38)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,526,691.69)	(3,027,449.31)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,402,004.32)	(9,752,470.16)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,320,325.70)	(4,097,640.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(3,015,439.59)	(3,078,058.75)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(15,986,262.50)	(18,532,363.32)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>350,583.32</b>	<b>129,654.01</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(587,972.09)	(1,481,466.74)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(390,550.00)	(7,152.83)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(70,885.00)	(258,729.45)
Otros (Nota)	(281,321.66)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,330,728.75)</b>	<b>(1,747,349.02)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,898,554.49	2,068,101.02
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(623.00)
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>1,898,554.49</b>	<b>2,067,478.02</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>918,409.06</b>	<b>449,783.01</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>3,677,715.90</b>	<b>3,327,120.89</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>4,596,124.96</b>	<b>3,776,903.90</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

CPC. Juan Dagoberto Pacheco Navarro  
 Director  
 Matrícula N° 05985  
 Oficina de Contabilidad  
 MIMP

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Eco. María Isabel Jhong Guerrero  
 Directora General  
 Oficina General de Administración

RAVIL FALCÓN VALVERDE  
 Secretario General  
 TITULAR DE LA ENTIDAD