

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA  
 ENTIDAD : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	33,102.54
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	16,086,944.23
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	68,779.20
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	603,933,934.48
Otros (Nota)	9,027,915.93
<b>MENOS</b>	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(20,459,691.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(32,511,620.27)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(295,459.90)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(50,000,000.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,436,490.10)
Otros (Nota)	(289,450,700.70)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>234,996,713.66</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	172,269.84
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	28,991,926.65
<b>MENOS</b>	
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(6,653,264.25)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(189,948,939.14)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(293,040,989.19)
Otros (Nota)	(284,757,403.06)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(745,236,399.15)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,272,031.80
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	274,533,469.11
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	55,328,495.75
Otros (Nota)	533,433.65
<b>MENOS</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(393,104.63)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(14,767,524.68)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>317,506,801.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(192,732,884.49)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>498,118,921.93</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>305,386,037.44</b>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

CONTADOR GENERAL

MAT. N.º 21161

CPC. REYNALDO CHACALIZA HERNANDEZ  
 Director General de Contabilidad Pública



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS  
 Director General  
 Oficina General de Administración

Juan Manuel Beritres Ramos  
 TITULAR DE LA ENTIDAD