

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

EF-4

| CONCEPTOS  | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016 | 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                                       | 0.00                                       |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                       | 33,102.54                                  |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 21,071,538.84                              | 16,086,944.23                              |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)  | 3,200,000.00                               | 68,779.20                                  |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público  | 443,931,815.47                             | 603,933,934.48                             |
| Otros (Nota)   | 38,593,926.54                              | 9,027,915.93                               |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (17,766,178.38)                            | (20,459,691.75)                            |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (32,346,532.58)                            | (32,511,620.27)                            |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (668,025.00)                               | (295,459.90)                               |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)  | (141,794,041.00)                           | (50,000,000.00)                            |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público  | (19,554,709.44)                            | (1,436,490.10)                             |
| Otros (Nota)   | (279,583,972.53)                           | (289,450,700.70)                           |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>15,083,821.92</b>                       | <b>234,996,713.66</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)   | 285,009.26                                 | 172,269.84                                 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | 47,789,438.90                              | 28,991,926.65                              |
| MENOS  |  |  |
| Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros  | (3,175,223.34)                             | (6,653,264.25)                             |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (147,769,703.99)                           | (189,948,939.14)                           |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (153,522,858.63)                           | (293,040,989.19)                           |
| Otros (Nota)   | (246,391,986.53)                           | (284,757,403.06)                           |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(602,785,324.33)</b>                    | <b>(745,236,399.15)</b>                    |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |  |  |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)  | 3,375,250.59                               | 2,272,031.80                               |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público  | 391,789,964.21                             | 274,533,469.11                             |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)   | 0.00                                       | 55,328,495.75                              |
| Otros (Nota)   | 775,234.78                                 | 533,433.65                                 |
| MENOS  |  |  |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)   | (2,505,252.00)                             | 0.00                                       |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Publico  | (3,786,889.40)                             | (393,104.63)                               |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | (101,956.48)                               | (14,767,524.68)                            |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>389,546,351.70</b>                      | <b>317,506,801.00</b>                      |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>(98,155,150.71)</b>                     | <b>(192,732,884.49)</b>                    |
| <b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>465,279,748.07</b>                      | <b>498,118,921.93</b>                      |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>367,124,597.36</b>                      | <b>305,386,037.44</b>                      |



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

CONTADOR GENERAL

CPC. REYNALDO MATIN ZUÑIGA  
 Las Notas deben ser explicativas



DIRECTOR GENERAL  
 ADMINISTRACIÓN  
 JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS  
 Director General  
 Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE LUIS PASTOR MESTANZA  
 Secretario General