

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
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	17,240,692.11	21,071,538.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	79,646,236.65	3,200,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	757,490,497.49	443,931,815.47
Otros (Nota)	50,596,393.05	38,593,926.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(59,479,210.86)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(19,860,683.26)	(17,766,178.38)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(32,922,599.28)	(32,346,532.58)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(652,492.66)	(668,025.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(34,411,102.95)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(93,071,684.18)	(141,794,041.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(15,336,227.62)	(19,554,709.44)
Otros (Nota)	(469,023,365.09)	(279,583,972.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	180,216,453.40	15,083,821.92
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	207,698.26	285,009.26
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	26,916,775.06	47,789,438.90
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(11,794,862.79)	(3,175,223.34)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(94,986,824.33)	(147,769,703.99)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(81,627,980.07)	(153,522,858.63)
Otros (Nota)	(95,855,119.19)	(246,391,986.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(257,140,313.06)	(502,785,324.33)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,292,147.32	3,375,250.59
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	179,688,549.27	391,789,964.21
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)	0.00	775,234.78
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(2,505,252.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,810,570.31)	(3,786,889.40)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(101,956.48)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	180,170,126.28	389,546,351.70
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	103,246,266.62	(98,155,150.71)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	314,881,799.33	465,279,748.07
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	418,132,065.95	367,124,597.36

ARMANDO ORTIZ BACA
 CPCC MAT. 17085
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
 Director General
 Oficina General de Administración



JUAN RISI CARBONE
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Secretario General