

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 414,399,363.21	666,236,007.72
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 73,539.81	179,324.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,372,463.44	4,346,948.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 9,234,688.11	10,315,839.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 59,703,786.03	36,755,540.45
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 284,283,994.51	818,651,659.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	771,067,835.11	1,536,485,319.49
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 6,680.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 10,244,157.91	9,294,384.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,657,851,826.37	2,715,738,138.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,098,448,747.64	780,187,772.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,766,551,411.92	3,505,220,295.45
TOTAL ACTIVO	4,537,619,247.03	5,041,705,614.94
Cuentas de Orden	Nota 35 1,938,358,445.79	1,943,232,669.34

PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 40,897,720.08	69,343,866.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 374,472.67	828,623.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,101,825.03	2,151,314.96
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	44,230,065.23
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 460,443,576.91	741,290,406.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	503,817,594.69	857,844,367.43
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 3,772,374.37	3,596,445.23
Obligaciones Previsionales	Nota 27 380,978,386.31	348,145,501.22
Provisiones	Nota 28 68,070,151.24	68,218,701.97
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 9,040,325.39	6,593,487.27
Ingresos Diferidos	Nota 30 8,382,090.60	7,911,134.69
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	470,244,217.91	434,465,270.38
TOTAL PASIVO	974,061,812.60	1,292,309,637.81
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 10,023,313,027.34	10,023,313,027.34
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 147,349.92	147,349.92
Resultados No Realizados	Nota 33 234,221,325.98	234,221,325.98
Resultados Acumulados	Nota 34 (6,694,124,268.81)	(6,508,285,726.11)
TOTAL PATRIMONIO	3,563,557,434.43	3,749,395,977.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,537,619,247.03	5,041,705,614.94
Cuentas de Orden	Nota 35 1,938,358,445.79	1,943,232,669.34

CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º
 ARMANDO LLAYA BACA
 CPCC. MAT. 17045
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
 MARY ROJAS GUESTA
 Secretaria General

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	8,549,191.66	1,626,976.29	8,549,191.66	1,626,976.29
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	301,007,971.83	105,897,432.88	301,007,971.83	105,897,432.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1,361,223.50	0.00	1,361,223.50	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	279,645.52	322,651.73	279,645.52	322,651.73
Otros Ingresos	Nota 42	18,068,183.86	26,974,925.84	18,068,183.86	26,974,925.84
TOTAL INGRESOS		329,266,216.37	134,821,986.74	329,266,216.37	134,821,986.74
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	(388,449.30)	0.00	(388,449.30)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(156,397,090.82)	(40,517,475.03)	(156,397,090.82)	(40,517,475.03)
Gastos de Personal	Nota 45	(7,333,759.11)	(7,561,047.07)	(7,333,759.11)	(7,561,047.07)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(193,585.30)	(7,916,354.09)	(193,585.30)	(7,916,354.09)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(12,242,059.64)	(19,242,986.98)	(12,242,059.64)	(19,242,986.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(41,036,793.24)	(231,001.00)	(41,036,793.24)	(231,001.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(223,099,953.24)	(3,905,405.44)	(223,099,953.24)	(3,905,405.44)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(9,642,684.52)	(10,158,383.20)	(9,642,684.52)	(10,158,383.20)
Gastos Financieros	Nota 51	(29,711.25)	(81,404.47)	(29,711.25)	(81,404.47)
Otros Gastos	Nota 52	(1,950,110.63)	(20,304,537.95)	(1,950,110.63)	(20,304,537.95)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(451,925,747.75)	(110,307,044.53)	(451,925,747.75)	(110,307,044.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(122,659,531.38)	24,514,942.21	(122,659,531.38)	24,514,942.21

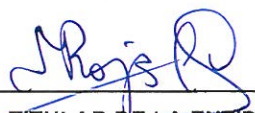

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros




DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
 Director General
 Oficina General de Administración



TITULAR DE LA ENTIDAD...
MARY ROJAS CUESTA
 Secretaria General

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	9,449,388,409.94	729,713.50	234,451,207.39	(6,858,988,683.75)	2,825,580,647.08
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	46,179,706.43	46,179,706.43
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	24,514,942.21	24,514,942.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017	9,449,388,409.94	729,713.50	234,451,207.39	(6,788,294,035.11)	2,896,275,295.72
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	10,023,313,027.34	147,349.92	234,221,325.98	(6,508,285,726.11)	3,749,395,977.13
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(63,179,011.32)	(63,179,011.32)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(122,659,531.38)	(122,659,531.38)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018	10,023,313,027.34	147,349.92	234,221,325.98	(6,694,124,268.81)	3,563,557,434.43


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º.....
 ARMANDO LLAXA BACA
 CPCC. MAT. 17045
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

- Las Notas deben ser explicativas.




 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
 Director General
 Oficina General de Administración


 MIRTU JARA CUESTA
 Secretaria General

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
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	8,654,202.70	1,655,381.80
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	33.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	255,464,608.18	75,044,079.49
Otros (Nota)	293,589,942.34	5,059,437.07
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,424,545.23)	(5,819,824.35)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,051,193.12)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(11,401,092.18)	(11,520,469.23)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(193,585.30)	(173,296.17)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(12,242,059.64)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(252,023,710.07)	(183,414.99)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(6,255,039.36)	(17,104,023.74)
Otros (Nota)	(551,753,825.70)	(87,726,015.10)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(281,636,264.38)	(40,768,145.22)
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)	27,756.26	18,972.49
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	51,191,306.47	35,217,216.09
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(960,195.42)	(470,875.54)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(12,191,326.09)	(11,992,238.88)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(28,060,722.19)	(27,197,108.49)
Otros (Nota)	(24,723,895.95)	(45,900,744.57)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(14,717,046.92)	(50,324,778.90)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,271,499.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	51,786,080.22	31,511,149.97
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	81,474.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(8,519,230.17)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(21,160.66)	(550,170.71)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(521.60)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(80,000.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	44,516,666.79	30,962,453.26
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(251,836,644.51)	(60,130,470.86)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	666,236,007.72	314,881,799.33
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	414,399,363.21	254,751,328.47

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

ARMANDO LLAXA BACA
 CPCC. MAT. 17045
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
 Director General
 Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD.....
 MARY ROJAS CUESTA
 Secretaria General

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 ENTIDAD : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	272,453,728.42
		GASTOS CORRIENTES	246,572,662.94
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,767,573.83
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,661,529.28
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	147,726,131.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,000,000.00
		2.5 OTROS GASTOS	12,417,428.83
		GASTOS DE CAPITAL	25,881,065.48
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,881,065.48
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	272,453,728.42	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	272,453,728.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,168,682.92	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,670,162.82
INGRESOS CORRIENTES	26,088,112.50	GASTOS CORRIENTES	4,197,336.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,647,944.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,158,674.60
1.5 OTROS INGRESOS	17,440,167.71	2.5 OTROS GASTOS	38,662.33
INGRESOS DE CAPITAL	27,786.26	GASTOS DE CAPITAL	472,825.89
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,786.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	472,825.89
FINANCIAMIENTO	24,052,784.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,052,784.16		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,168,682.92	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,670,162.82
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,879,164.35	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,894,196.70
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	31,262,508.57	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,257,894.92
INGRESOS CORRIENTES	(2.15)	GASTOS DE CAPITAL	6,257,894.92
1.5 OTROS INGRESOS	(2.15)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,257,894.92
FINANCIAMIENTO	31,262,510.72		
1.8 ENDEUDAMIENTO	24,735,653.40	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,636,301.78
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,526,857.32	GASTOS DE CAPITAL	2,636,301.78
ENDEUDAMIENTO INTERNO	54,616,655.78	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,636,301.78
FINANCIAMIENTO	54,616,655.78		
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,104.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	54,612,551.78		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,879,164.35	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,894,196.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,384,077.96	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	452,539.36		
INGRESOS DE CAPITAL	28,603.74		
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	28,603.74		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 ENTIDAD : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	423,935.62		
1.9 SALDOS DE BALANCE	423,935.62		
TRANSFERENCIAS	1,931,538.60		
TRANSFERENCIAS	1,271,499.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,271,499.00		
FINANCIAMIENTO	660,039.60		
1.9 SALDOS DE BALANCE	660,039.60		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,384,077.96	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	346,620,175.06	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	102,704,897.67
TRANSFERENCIAS	2,414,080.00	GASTOS CORRIENTES	88,826,753.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	2,414,080.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,826,753.56
FINANCIAMIENTO	344,206,095.06	GASTOS DE CAPITAL	13,878,144.11
1.9 SALDOS DE BALANCE	344,206,095.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,878,144.11
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	346,620,175.06	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	102,704,897.67
TOTAL GENERAL	757,505,828.71	TOTAL GENERAL	388,722,985.61

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL
 ARMANDO LLAXA BACA
 CPCC. MAT. 17045
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO





DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

 JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
 Director General
 Oficina General de Administración



MAIAROS ESCOBAR
Secretaria General