

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 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	28,897,958.87	29,993,848.66
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,565,080.00	3,310,662.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	784,378,311.22	1,472,289,994.76
Otros (Nota)	396,810,268.29	127,574,023.26
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(35,836,889.54)	(47,008,143.22)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(10,767,512.74)	(2,553,149.49)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(43,900,215.54)	(44,236,466.42)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(35,300,237.03)	(892,999.54)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(55,631,389.34)	(35,027,354.07)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(90,121,094.73)	(101,088,453.34)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(313,427,511.48)	(103,264,390.87)
Otros (Nota)	(966,618,862.07)	(940,934,856.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(339,952,094.09)	358,162,714.76
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)	93,395.49	340,893.46
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	48,044,761.42	389,865,589.58
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(14,101,969.01)	(12,008,677.80)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(604,046.08)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(190,063,979.02)	(199,975,644.91)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(40,022,938.29)	(22,936,407.98)
Otros (Nota)	(267,231,500.55)	(741,605,696.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(463,886,276.04)	(586,319,943.88)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	139,020,119.70	2,338,203.32
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	391,864,075.37	584,509,131.32
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	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(77,349,698.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(11,021,615.94)	(4,963,303.47)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(2,372,593.66)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	442,512,881.13	579,511,437.51
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(361,325,489.00)	351,354,208.39
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	571,515.59	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	666,236,007.72	314,881,799.33
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	305,482,034.31	666,236,007.72

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

MANUEL ANTONIO CASTRO AQUÍE
C.P.C. Mat. 36997
Director (e) de Contabilidad
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
CARMEN ROSA QUIROZ UBAZ
Directora General
Oficina General de Administración



TITULAR DE LA ENTIDAD
José Valdivia Morón
Secretario General