

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
<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	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
<b>MENOS</b>		
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)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(281,636,264.38)</b>	<b>(40,768,145.22)</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)	27,786.26	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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, 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)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(14,717,046.92)</b>	<b>(50,324,778.90)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>44,516,666.79</b>	<b>30,962,453.26</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(251,836,644.51)</b>	<b>(60,130,470.86)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>666,236,007.72</b>	<b>314,881,799.33</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>414,399,363.21</b>	<b>254,751,328.47</b>

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 de