

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre 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	17,631,987.21	17,240,692.11
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,565,080.00	79,646,236.65
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	584,662,712.21	757,490,497.49
Otros (Nota)	405,403,527.55	50,596,393.05
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	(59,479,210.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(21,147,674.63)	(19,860,683.26)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,162,533.62)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(32,622,791.89)	(32,922,599.28)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(635,539.23)	(652,492.66)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(31,645,381.60)	(34,411,102.95)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(97,163,388.89)	(93,071,684.18)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(308,639,040.32)	(15,336,227.62)
Otros (Nota)	(854,927,713.18)	(469,023,365.09)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(343,680,756.39)</b>	<b>180,216,453.40</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	64,695.08	207,698.26
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	53,428,858.54	26,916,775.06
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(15,966,554.14)	(11,794,862.79)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(98,785,072.62)	(94,986,824.33)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(98,429,182.45)	(81,627,980.07)
Otros (Nota)	(86,395,387.03)	(95,855,119.19)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(246,082,642.62)</b>	<b>(257,140,313.06)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	130,674,100.00	2,292,147.32
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	222,371,960.64	179,688,549.27
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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(69,003,718.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(9,675,125.44)	(1,810,570.31)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
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>274,367,217.20</b>	<b>180,170,126.28</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(315,396,181.81)</b>	<b>103,246,266.62</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>538,468.40</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>666,236,007.72</b>	<b>314,881,799.33</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>351,378,294.31</b>	<b>418,128,065.95</b>

**CONTADOR GENERAL**

MAT. N° .....  
**C.P.C. LYA LOAYZA TINTAYA**  
 C.P.C. Mat. 29506

Directora 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