

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
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	17,631,987.21	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
MENOS		
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(343,680,756.39)	180,216,453.40
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)	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
MENOS		
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(246,082,642.62)	(257,140,313.06)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
MENOS		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	274,367,217.20	180,170,126.28
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(315,396,181.81)	103,246,266.62
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	538,468.40	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	351,378,294.31	418,128,065.95

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