MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :08/11/2019
Hora :11:26:46
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	29,414,359.88	17,631,987.21
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	1,565,080.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	481,451,987.47	584,662,712.21
Otros (Nota)	133,468,238.15	405,403,527.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(83,602,785.34)	(21,147,674.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,362,999.77)	(6,162,533.62)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(32,735,344.04)	(32,622,791.89)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(7,338,594.76)	(635,539.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(67,075,781.95)	(31,645,381.60)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(75,234,628.00)	(97,163,388.89)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(16,295,511.44)	(308,639,040.32)
Otros (Nota)	(516,972,075.45)	(854,927,713.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(161,283,135.25)	(343,680,756.39)
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)	35,569.04	64,695.08
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	5,234,819.59	53,428,858.54
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(12,475,201.65)	(15,966,554.14)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(145,023,132.88)	(98,785,072.62)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(186,548,866.36)	(98,429,182.45)
Otros (Nota)	(172,517,276.30)	(86,395,387.03)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(511,294,088.56)	(246,082,642.62)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	208,075,555.95	130,674,100.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	519,468,904.94	222,371,960.64
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)	0.00	(69,003,718.00)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(3,627,913.66)	(9,675,125.44)
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	723,916,547.23	274,367,217.20
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	51,339,323.42	(315,396,181.81)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(72,500.38)	538,468.40
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	305,482,034.31	666,236,007.72
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	356,748,857.35	351,378,294.31

CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas

Firmado digitalmente por: DIOSES MORAN Mimyrle Jesus FIR 00244753 hard
Motivo: MAT. N° 30335
Fecha: 11/11/2019 10:07:35-0500

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por: URBANO RAMIREZ Natalia Kelly FIR 09859019 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 17:26:25-0500

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por: ZUAZO MANTILLA Luis Alfonso (FIR43326954)
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 13/11/2019 19:37:24-0500