

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 04/09/2015
Hora : 16:32:12
Página : 1 de 1

SECTOR : 13 AGRICULTURA
ENTIDAD : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
EJECUTORA : 016 MINAG - SIERRA CENTRO SUR [001329]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
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	4,800.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	29,160.71	368,788.63
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,690.34)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	31,270.37	368,788.63
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)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	750,799.97	35,117,926.29
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(957.53)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,867,687.63)	(4,602,217.01)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,384,589.66)	(2,047,844.79)
Otros (Nota)	(17,475,054.58)	(16,502,163.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(20,976,531.90)	11,964,743.64
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	29,408,732.41	11,598,664.79
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	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(6,865.41)	(181,576.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,928.58)	(6,545,396.29)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	29,394,938.42	4,871,692.50
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,449,676.89	17,205,224.77
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,219,279.30	1,111,407.51
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,668,956.19	18,316,632.28

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
ECON. JESUS M. OYARCE FUENTES
DIRECTOR DE LA OF. ADMINISTRACION

Las Notas deben ser explicativas