

SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO  
 ENTIDAD : 013 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,247,506.76	4,499,766.73
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	12,512,532.39	13,657,294.07
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	10,839,741.22	15,124,395.83
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,866,478,616.75	1,539,198,871.63
Otros (Nota)	285,851,775.39	36,042,125.71
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(183,394,520.42)	(159,997,679.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(100,706,349.60)	(92,817,047.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,544,539.52)	(5,350,708.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(31,693,824.36)	(32,103,248.85)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(215,492.88)	(36,923.72)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(144,278,063.17)	(35,910,738.26)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(23,858,597.02)	(18,186,212.82)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(254,708,047.11)	(116,594,046.20)
Otros (Nota)	(60,262,853.58)	(20,489,026.64)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,377,267,884.85</b>	<b>1,127,036,822.41</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)	31,864.77	79,848.34
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	33,621,015.55	15,824,962.44
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(12,047,723.38)	(21,005,484.24)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(325,090.74)	(1,738,507.12)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(246,404,707.54)	(123,619,624.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,075,088,112.81)	(960,541,672.48)
Otros (Nota)	(104,229,508.99)	(113,216,008.04)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,404,442,263.14)</b>	<b>(1,204,216,485.23)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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		
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(27,174,378.29)</b>	<b>(77,179,662.82)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>16,832.33</b>	<b>247,108.68</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>206,938,608.96</b>	<b>316,559,330.62</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>179,781,063.00</b>	<b>239,626,776.48</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 GLADYS MARLENY  
 HUERTAS HUIMAN  
 DNI 02835432  
 MAT. Nº 39045  
 09/11/2023 11:25:02

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JORGE ALEXANDER  
 MEDINA BURGA  
 DNI 09797480  
 09/11/2023 17:53:39

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JENNIFER LIZETTI  
 CONTRERAS ALVAREZ  
 DNI 32961709  
 09/11/2023 18:13:17