

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015  
 (EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA  
 ENTIDAD : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 EJECUTORA : 015 MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA [001328]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
<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	887,188.09	1,475,626.46
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	7,543,075.42
Otros (Nota)	470,488.75	586,139.48
<b>MENOS</b>		
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	(4,803.72)
Otros (Nota)	0.00	(7,471,538.20)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,357,676.84</b>	<b>2,128,499.44</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	248,248.15	145,276.91
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	81,695.22	96,414.36
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(51,330.27)	(85,440.37)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(280,418.90)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(8,427,631.55)	(6,494,541.05)
Otros (Nota)	(3,200,858.64)	(2,817,005.80)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(11,349,877.09)</b>	<b>(9,435,714.85)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,969,657.05	7,756,269.58
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)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(28,323.32)	(47,053.48)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(50,769.11)
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>6,941,333.73</b>	<b>7,658,446.99</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(3,050,866.52)</b>	<b>351,231.58</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,530,635.10</b>	<b>4,028,250.24</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,479,968.58</b>	<b>4,379,481.82</b>

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA  
 DIRECCION EJECUTIVA

*[Firma]*  
 CONTADOR GENERAL  
 C.P.C. Luz Ramírez Zavala  
 MAF 002 - 3544

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 C.P.C. PRUDENCIACIONIEVEDO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
 TITULAR  
 ING. EUFROSINA SANTA MARÍA RUBIO  
 DIRECTORA EJECUTIVA