

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
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	1,192,928.92	1,677,637.54
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	25,477,963.93
Otros (Nota)	502,999.73	727,468.43
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,666,223.82)	(3,393,807.30)
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	(26,513.76)
Otros (Nota)	0.00	(24,051,950.51)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,970,295.17)	410,798.33
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	400,051.76	193,148.66
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	92,605.49	497,844.52
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(118,040.69)	(114,369.26)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,064,729.14)	(280,418.90)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(112,538.01)	(404,740.77)
Otros (Nota)	(10,890,380.73)	(9,659,750.69)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(11,693,031.32)	(9,768,286.44)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	10,001,207.13	9,957,980.12
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	(31,574.79)	(47,138.04)
Amonización, 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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	9,969,632.34	9,860,072.97
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,693,694.15)	502,584.86
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,530,835.10	4,118,250.24
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	837,140.95	4,590,835.10

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. SIMÓN BANCHEZ LESCANO
 CONTADOR(a)

Las Notas deben ser explicativas

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. PAUL GABRIEL REYES QUEVEDO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 DIRECCION EJECUTIVA

ING. JESUS MARINO CUMPA ALAVEDRA
 DIRECTOR EJECUTIVO (R)