

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 junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulacion	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	262,883.14	183,086.29
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	46,457.72	0.00
Otros (Nota)	194,734.51	439,511.39
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
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	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)	(40,500.00)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>463,575.37</b>	<b>622,597.67</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)	160,217.54	147,697.19
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	80,192.08	22,679.90
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,330,844.63)	(6,580.57)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,969,501.77)	(6,522,620.66)
Otros (Nota)	(436,524.84)	(779,349.47)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(7,496,461.62)</b>	<b>(7,138,173.51)</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	6,349,572.07	5,561,757.35
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	(8,490.37)	(5,124.20)
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>6,341,081.70</b>	<b>5,556,633.15</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(691,804.55)</b>	<b>(958,942.79)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>837,140.95</b>	<b>4,530,835.10</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>145,336.40</b>	<b>3,571,892.31</b>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

CONTADOR GENERAL  
 C.P. SONIA J. SANCHEZ LISCANO  
 CONTADOR(a)

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA  
 DIRECCION EJECUTIVA

ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)

Las Notas deben ser explicativas