

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
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	431,355.99	1,192,928.92
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	24,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,169,267.58	0.00
Otros (Nota)	653,713.02	502,999.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,178,769.79)	(3,666,223.82)
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)	(556,848.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(8,315.22)	0.00
Otros (Nota)	(8,602,096.19)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(2,067,692.61)	(1,970,295.17)
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)	324,458.46	400,051.76
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	547,928.57	92,605.49
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(137,448.52)	(118,040.69)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,618,011.72)	(1,064,729.14)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(663,911.02)	(112,538.01)
Otros (Nota)	(8,593,826.10)	(10,890,380.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(11,140,810.33)	(11,693,031.32)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	13,136,810.66	10,001,207.13
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	(20,843.15)	(31,574.79)
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	13,115,967.51	9,969,632.34
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(92,535.43)	(3,693,694.15)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	837,140.95	4,530,835.10
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	744,605.52	837,140.95

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
 DIRECCION EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL
 CPC. Lizbeth Ramirez Zavala
 MAY. 002 - 3544
 Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 C.P.C. EDUARDO JASPE GONZALEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR EJECUTIVO (I)
 ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA