

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

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017 | Del 01 de enero al 31 de marzo de 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 | 195,068.71 | 92,285.70 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 0,00 | 0,00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 0,00 | 0,00 |
| Otros (Nota) | 166,033.69 | 190,595.77 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 361,102.40 | 282,881.47 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros | 0,00 | 0,00 |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 12,976.73 | 18,291.86 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0,00 | 0,00 |
| Otros (Nota) | 43,395.12 | 22,317.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | 0,00 | (3,007.58) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0,00 | 0,00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (937,705.52) | 0,00 |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (2,927,557.77) | (2,597,400.86) |
| Otros (Nota) | (154,858.37) | (769,297.59) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (3,963,549.81) | (3,329,097.27) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0,00 | 0,00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 3,398,539.64 | 2,321,546.52 |
| 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 | (4,650.42) | (3,140.10) |
| 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 | 3,393,889.22 | 2,318,406.42 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (208,558.19) | (727,809.38) |
| 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 | 628,582.76 | 3,803,025.72 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 DIRECCION EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1566

DIRECCION GENERAL
 DE ADMINISTRACIONES

ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)