

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de junio de 2018**  
 (EN SOLES)

00481

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		0.00
Cobranza de Arrendos por Regeneración	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	153,713.21	262,883.14
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,156,281.39	46,457.72
<b>MENOS</b>	<b>578,182.86</b>	<b>194,734.51</b>
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,136,466.79)	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 al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(15,104.66)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,156,281.39)</b>	<b>(40,500.00)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(1,423,675.58)</b>	<b>463,575.37</b>
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	33,534.14	160,217.54
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>	<b>13,664.99</b>	<b>80,192.08</b>
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(28,150.47)	(1,330,844.63)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,314,362.30)	0.00
Otros (Nota)	(2,397,701.97)	(5,969,501.77)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(592,580.03)</b>	<b>(436,524.84)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(4,285,595.64)</b>	<b>(7,496,461.62)</b>
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	5,047,234.28	6,349,572.07
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(21,052.54)	(8,490.37)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>5,026,181.74</b>	<b>6,341,061.70</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(683,089.48)</b>	<b>(691,804.55)</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>744,605.52</b>	<b>837,140.95</b>
	<b>61,516.04</b>	<b>145,336.40</b>

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 DIRECCION EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL  
 MIA DON° 3544

DIRECTOR GENERAL  
 C. P. MONTAÑANO BERGHO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

TITULAR  
 ING. LUIS E AGUILAR BUSTILLOS  
 DIRECTOR EJECUTIVO