

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

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	563,137.06	153,713.21
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	49,223.00	1,156,281.39
Otros (Nota)	458,144.40	578,182.86
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,968,403.93)	(2,136,466.79)
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 al Tesoro Público	(2,605.60)	(19,104.86)
Otros (Nota)	(290,270.05)	(1,156,281.39)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,190,775.12)</b>	<b>(1,423,675.58)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	28,406.31	33,534.14
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	9,059.69	13,664.99
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,198.00)	(28,150.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(60,915.32)	(1,314,362.30)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(19,000,546.91)	(2,397,701.97)
Otros (Nota)	(279,631.44)	(592,580.03)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(19,306,825.67)</b>	<b>(4,285,595.64)</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	20,664,304.58	5,047,234.28
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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(15,056.81)	(21,052.54)
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>20,649,247.77</b>	<b>5,026,181.74</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>151,646.98</b>	<b>(683,089.48)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>2,082.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>689,798.58</b>	<b>744,605.52</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>843,527.56</b>	<b>61,516.04</b>

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 DIRECCION EJECUTIVA  
 C.P.C. SONIA I. SANCHEZ LISCANO  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1566

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 C.P.C. JUAN CRISTOBAL GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 DIRECCION EJECUTIVA  
 ING. MARCO ANTONIO DOMINO BARBA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (R)

Las Notas deben ser explicativas