

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

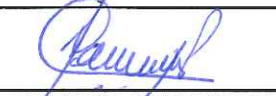
SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	123.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,373.93
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,056,337.08
Otros (Nota)	119,619.27
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,141,872.34)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(5,493.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	39,087.60
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(24,098.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(20,441,239.26)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(27,868.00)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(20,493,205.26)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	20,467,137.26
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(16.83)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	20,467,120.43
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	13,002.77
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,109,691.76
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,122,694.53


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas
 CPC. MARIELLA EMELEDA RAMIREZ CEDENO
 MAT N° 02-4191
 CONTADORA
 Plan COPESCO Nacional
 MINCETUR


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

G. SUSANA CALLOPE PACHECO
 Jefa de Administración
 Plan COPESCO Nacional
 MINCETUR


TITULAR

JAIMÉ ENRIQUE VALLADOLID CIENFUEGOS
 Director Ejecutivo
 Plan COPESCO Nacional
 MINCETUR