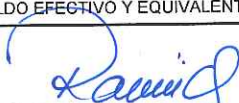


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015**  
 (EN SOLES)

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 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	234.40	646.60
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	18,795.33	13,808.49
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,278,511.06	4,830,889.50
Otros (Nota)	165,094.88	650,469.85
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,358,634.92)	(4,786,662.52)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(1,087.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	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)	(11,073.09)	(37,867.98)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>92,927.66</b>	<b>670,196.94</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(94,201.74)	(11,963.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(23,026,733.26)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(36,660,631.96)	(540,862.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,684,979.36)	(2,521,053.06)
Otros (Nota)	(27,868.00)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(40,467,681.06)</b>	<b>(26,100,611.52)</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	40,441,613.06	25,580,320.53
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	0.00	(21,944.01)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,050.39)	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>40,439,562.67</b>	<b>25,558,376.52</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>64,809.27</b>	<b>127,961.94</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,109,691.76</b>	<b>2,277,314.21</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,174,501.03</b>	<b>2,405,276.15</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**  
 G. SUSANA CALLUPE PACHECO  
 Jefa de Administración  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR

  
**TITULAR**

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

**JONATAN JORGE RIOS MORALES**  
 Director Ejecutivo (e)  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR