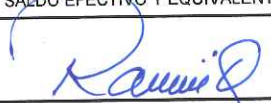


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
 (EN SOLES)

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 setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,674.30	1,552.40
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	27,974.20
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,178,394.81	6,520,720.07
Otros (Nota)	292,076.63	960,395.01
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,168,561.02)	(6,717,887.68)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(3,320.00)
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)	(283,972.16)	(74,123.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	19,612.56	715,310.14
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)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(136,842.74)	(17,170.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(51,445,052.57)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(37,073,358.41)	(765,934.72)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,243,726.44)	(4,352,319.40)
Otros (Nota)	(18,629.82)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(46,472,557.41)	(56,580,476.89)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	46,266,649.60	55,835,113.18
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	(90.41)	(21,944.01)
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	46,266,559.19	55,813,169.17
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(186,385.66)	(51,997.58)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,109,691.76	2,277,314.21
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,923,306.10	2,225,316.63


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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


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


TITULAR
JOSE ERNESTO VIDAL FERNANDEZ
 Director Ejecutivo
 Plan COPESCO Nacional
 MINCETUR