

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de junio de 2018**  
 (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 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)	3,096.75	4,438.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	259,243.48	357,594.59
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,192,037.21	4,524,430.37
Otros (Nota)	1,061,150.79	1,958,468.16
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,644,123.00)	(4,641,532.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
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	(740.23)	0.00
Otros (Nota)	(37,425.02)	(10,805.98)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>833,239.98</b>	<b>2,192,593.36</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	43,066.44
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(235,668.68)	(337,384.16)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(28,137,544.87)	(8,988,640.07)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(20,523,644.30)	(4,414,083.83)
Otros (Nota)	(114,639.40)	(309,318.60)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(49,011,497.25)</b>	<b>(14,006,360.22)</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	48,321,013.25	13,934,149.79
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	(1,386.47)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(262,184.47)	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>48,057,442.31</b>	<b>13,934,149.79</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(120,814.96)</b>	<b>2,120,382.93</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>31,192,628.16</b>	<b>29,206,819.50</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>31,071,813.20</b>	<b>31,327,202.43</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 MÓNICA I. MEZA ANGLAS  
 Jefa de la Unidad de Administración  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR

  
**TITULAR**  
**JOSE ERNESTO VIDAL FERNANDEZ**  
 Director Ejecutivo  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR

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