

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	777,197.64	229,649.28
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	457,882.53	556,171.13
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	3,318,181.67	3,122,739.72
Otros (Nota)	190,157.84	133,636.89
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,539,472.47)	(2,209,555.26)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(705,483.56)	(817,679.82)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(52,278.00)	(33,162.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(390,482.56)	(368,896.28)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(657.08)	(630.12)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(16.42)
Otros (Nota)	(253,641.42)	(334,565.27)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	246,404.59	277,691.85
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	450.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(119,526.14)	(68,935.26)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(40,577.27)	(43,196.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(160,103.41)	(111,681.96)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	146,445.57	94,816.36
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)	13,517.95	42,746.70
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(211.75)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(25,881.10)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	159,963.52	111,470.21
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	246,264.70	277,480.10
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	434,776.91	308,370.86
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	681,041.61	585,850.96

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

C.P.C. ABDEL JUSTO GUERRERO
 MAT 41103

Escuela Nacional Superior Autónoma
 de Bellas Artes del Perú

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Abog. Clariza E. Ajacriña Cortez
 Directora Administrativa
 Escuela Nacional Superior Autónoma
 de Bellas Artes del Perú.

TITULAR

Las Notas deben ser explicativas