

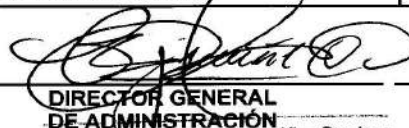
SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EF-4

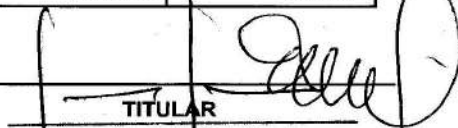
CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	330,756.59	332,560.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	847,869.30	962,409.18
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,109,521.28	6,979,460.52
Otros (Nota)	165,706.67	2,595,032.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,154,900.04)	(5,229,718.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,237,967.63)	(1,663,049.36)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(131,905.72)	(174,481.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(777,912.87)	(995,012.58)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(929.24)	(1,450.53)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(1,446.68)
Otros (Nota)	(376,171.65)	(2,677,897.96)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(225,933.31)	126,406.05
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(153,016.19)	(436,503.39)
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)	(218,628.50)	(11,400.00)
Otros (Nota)	(13,517.95)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(385,162.64)	(447,903.39)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	501,053.67	447,903.39
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	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(130,848.99)	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	383,722.63	447,903.39
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(227,373.32)	126,406.05
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	207,403.59	434,776.91


CONTADOR GENERAL

MAT. N°
C.P.C. ABDEL JUSTO GUERRERO
 Las Notas deben ser explicativas
 MAT 41103
 Escuela Nacional Superior Autónoma
 de Bellas Artes del Perú


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. Gladys E. Ajalón Cortez
 Directora Administrativa
 Escuela Nacional Superior Autónoma
 de Bellas Artes del Perú


TITULAR

Luis Carlos Valdez Espinoza
 Director General
 Escuela Nacional Superior Autónoma
 de Bellas Artes del Perú

MINISTERIO DE EDUCACION
NOTAS EXPLICATIVAS
AL EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

BELLAS ARTES

A- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS DE EFECTIVO

	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y derechos administrativos	330,756.59
4302.030101	Carnets	104.10
4302.030102	Derechos de Examen de Admision	88,019.64
4302.030103	Grados y Titulos	11,889.50
4302.030104	Constancias y Certificados	25,931.50
4302.030105	Derechos de Inscripcion	
4302.030106	Pension de Enseñanza	
4302.030107	Matriculas	186,363.60
4302.030108	Traslados y Convalidaciones	2,833.20
4302.030109	Derechos Universitarios	14,299.40
4302.030199	Otros derechos administrativos de educacion	616.05
4302.100105	Certificaciones Diversas	699.60
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	
	Cobranza de Venta de Bienes y servicios y renta de la propiedad	847,869.30
4301.050101	Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)	
4301.050102	Material Tecnico Pedagogico	
4301.050199	Otros Productos de Educacion	
4301.090102	Venta de Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	
4301.090199	Otros Bienes	
4303.020104	Servicios de Transporte	
4303.030101	Enseñanza en Centro Preuniversitario	288,586.70
4303.030102	Servicio de Capacitacion	
4303.030103	Pension de Enseñanza	487,310.30
4303.030104	Derecho de Matricula	
4303.030105	Servicios Academicos	50,114.00
4303.030199	Otros Servicios de Educacion	5,781.20
4303.030299	Otros Servicios Culturales y recreativos	
4303.050101	Edificios e Instalaciones	
4303.050102	Terrenos Urbanos	
4303.050199	Otros Inmuebles	
4303.050301	Equipos de computo y perifericos	
4303.050399	Otros Alquileres	
4303.090199	Otros Servicios por Administracion y recaudacion	
4303.090205	Servicio de Comedor y Cafeterias	
4303.090209	Servicios a Terceros	
4501.010101	Intereses por Depósitos distintos de Rec. Por Privatizacion y concesiones - (CUT)	16,077.10
4501.010399	Diferencial cambiario - otros	
4501.010499	Intereses (Donaciones)	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	
	Donaciones y Transferencias corrientes recibidas	
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del mismo Pliego	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	
	Trasposos y Remesas corrientes recibidas del Tesoro Publico	7,109,521.28
4402.01	Trasposos y Remesas CORRIENTES Recibidos - Trasposos del Tesoro Publico	7,104,471.58
4402.02	Trasposos de Documentos	5,049.70
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	
	Otros	165,706.67
4505.010401	Ingresos por Indemnizaciones De Seguros	
4505.010402	Ingresos por costas procesales	
4505.010409	Reparaciones Civiles	
4505.010499	Ingresos por Penalidades aplicadas a Proveedores / otros ingresos diversos	18,397.69
4505.010601	Devolucion de ingresos ejercicios anteriores - corriente	139.89
4502.010101	Multas de administracion general	
4502.010201	Ingresos por cobro de Multas de educacion	
4502.020101	Otros Ingresos - Sanciones Administración General	
4502.020102	Otros Ingresos - Intereses por sanciones	
4502.010699	Otras Multas - cobradas	
4502.020103	Ejecucion de garantia	
4502.020199	Otras sanciones	
1203.01	Ingresos por cobro de creditos educativos / Condonacion de Credito Educativo	
	Depósitos Recibidos En Garantía	
	Depositos transitorios - Ingresos Extrapresupuestales (88):	
	Recuperaciones en efectivo fenecidos TP-RDR-CE	
	Devengados fenecidos por girar. Sid. Inic. - corriente	147,169.09
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	

MINISTERIO DE EDUCACION
NOTAS EXPLICATIVAS
AL EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016



SALIDAS DE EFECTIVO

	Pago a proveedores de Bienes y Servicios	6,154,900.04
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	1,237,967.63
	Pago de Otras retribuciones y complementarias	131,905.72
	Pagos de Pensiones y otros beneficios	777,912.87
	Pago por prestaciones y asistencia social	929.24
5401.01	Donaciones y Transferencias corrientes otorgadas	
	Trasposos y Remesas corrientes entregadas del Tesoro Publico	
	Otros	376,171.65
5901.0199	Diferencial cambiario - otros	
5502.010199	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro - a otras organizaciones	
5502.020199	Transferencias capital a instituciones sin fines de lucro - a otras organizaciones	
5503.010101	Otorgamiento de Subvenciones a ESTUDIANTES-giradas	
5503.010103	Otorgamiento de Subvenciones a personas naturales	
5504.010201	Pago de Derechos Administrativos - GN	
5504.010101	Impuestos	
5504.010301	Multas GN	
5504.030201	Pago de Derechos Administrativos - GL - Arbitrios	66,651.34
5504.030301	Multas GL	
5504.030101	Pago de Impuestos	
5506.0301	Devolucion de ingresos ejercicios anteriores - corriente	139.89
1203	Desembolsos de creditos educativos	
	Devolucion de depositos en garantia	
	Pago de Gastos diversos/Otras cuentas del pasivo	
	Devolucion de Depositos transitorios - Gastos Extrapresupuestales (68):	
	Pago de Bienes y Servicios Ejercicio Fecenido RO/RDR	147,169.09
	Saldo Final de devengados por girar corriente - vigente	162,211.33
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS DE EFECTIVO

Otros

Recuperaciones en efectivo fenecidos - CAPITAL

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

SALIDAS DE EFECTIVO

	Pago por Compra de Vehiculo, Maquinaria y Otros	153,016.19
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos	
	Pago por Construcciones en Curso	
	Pago en Compras de Otras Cuentas del Activo	218,628.50
	Otros	13,517.95
	Pago de Gastos diversos/Otras cuentas del pasivo CAPITAL	
	Pago por Adquisición de Activos No Financieros RO/RDR FENECIDO	13,517.95

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS DE EFECTIVO

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas

4403.010104 De agencias gubernamentales de cooperacion internacional

4403.020306

Trasposos y Remesas de capital recibidas del Tesoro Publico

4404.01 Trasposos del Tesoro Publico

Endeudamiento Interno y/o Externo

4404.0501 ROCE

4404.0502 ROCI

Otros

Devengados fenecidos por girar Std. Inic. - capital

Devolucion de ingresos ejercicios anteriores - capital

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

13,517.95
13,517.95

SALIDAS DE EFECTIVO

Donaciones y transferencias de Capital Entregadas

5403.010301 Transferencia A Gobierno Nacional

Trasposos y Remesas de capital entregadas al Tesoro Publico

5506.0302 Trasposos y remesas ejercicio fenecido

Otros

Saldo Final de devengados por girar capital

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

130,848.99
130,848.99

saldos aumentos y disminuciones

saldo inicial de equivalentes de efectivo

saldo final de equivalentes de efectivo

-227,373.32
434,776.91
207,403.59
227,373.32

diferencia