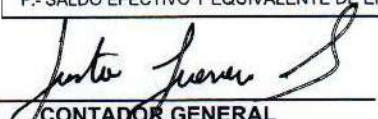


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 79 MINISTERIO DE EDUCACION
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	332,560.48	376,304.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	962,409.18	880,652.09
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,979,460.52	8,352,436.05
Otros (Nota)	2,595,032.54	182,924.76
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,229,718.56)	(5,262,988.45)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,663,049.36)	(1,323,319.79)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(174,481.00)	(80,038.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(995,012.58)	(804,479.79)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,450.53)	(156.56)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,446.68)	(7,944.18)
Otros (Nota)	(2,677,897.96)	(2,203,425.89)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	126,406.05	109,964.99
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	(436,503.39)	(211,338.98)
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)	(11,400.00)	(26,786.24)
Otros (Nota)	0.00	(787,450.40)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(447,903.39)	(1,025,575.62)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	447,903.39	1,068,322.32
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	0.00	(1,317.44)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(42,746.70)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	447,903.39	1,024,258.18
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	126,406.05	108,647.55
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	308,370.86	199,723.31
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	434,776.91	308,370.86


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°.....
C.P.C. ABDEL JUSTO GUERRERO
 MAT 41103
 Escuela Nacional Superior Autónoma
 de Bellas Artes del Perú


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. Clariza E. Ajalcuña 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

Las Notas deben ser explicativas