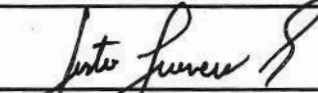


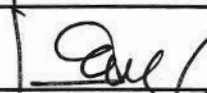
SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION  
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	284,230.07	311,875.79
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	746,523.89	667,288.48
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,835,382.30	5,186,199.72
Otros (Nota)	190,458.94	179,728.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,972,142.95)	(4,162,988.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,340,353.32)	(931,882.76)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(56,957.00)	(76,006.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(589,440.63)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(857.08)
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 del Tesoro Público	0.00	(139.89)
Otros (Nota)	(398,909.51)	(376,565.75)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>288,232.42</b>	<b>207,412.38</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(390,145.76)	(170,311.05)
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	(4,284.00)
Otros (Nota)	(129,408.99)	(13,517.95)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(519,554.75)</b>	<b>(188,113.00)</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	390,145.76	180,389.05
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)	129,408.99	13,517.95
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)	(56,868.70)	(5,794.00)
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>462,686.05</b>	<b>188,113.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>231,363.72</b>	<b>207,412.38</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>207,403.59</b>	<b>434,776.91</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>438,767.31</b>	<b>642,189.29</b>

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

  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**  
**Abog. Clariza E. Ajacina 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