

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	297,044.07	330,756.59
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	932,953.17	847,869.30
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspases y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	9,311,648.78	7,109,521.26
Otros (Nota)	276,055.97	165,708.67
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,489,353.15)	(6,154,900.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,032,700.98)	(1,237,967.63)
Pago de Otras Retenciones y Complementarias	(170,575.00)	(131,906.72)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(775,747.50)	(777,912.87)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(929.24)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspases y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,290,504.89)	(376,171.65)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	56,820.47	(225,833.31)
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	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(785,787.95)	(153,016.19)
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	(218,828.50)
Otros (Nota)	(129,408.99)	(13,517.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(895,176.94)	(385,162.64)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspases y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,831,152.94	501,053.67
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
Traspases 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)	(1,065,384.99)	(130,848.99)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	895,176.94	383,722.63
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	58,820.47	(227,373.32)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	207,403.59	434,776.91
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	266,224.06	207,403.59

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. **Clara E. Alarcón 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

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