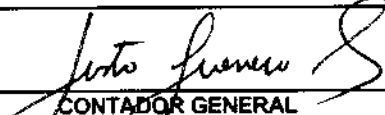


SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION  
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EF-4

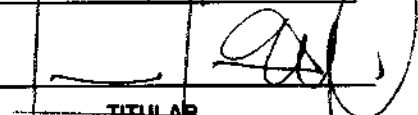
CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	188,904.37	203,442.65
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	358,728.26	329,921.24
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,567,823.80	1,504,840.70
Otros (Nota)	192,374.40	1,040,489.78
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,165,563.22)	(1,073,903.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(255,204.18)	(328,963.12)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(17,652.00)	(15,933.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(184,692.07)	(205,361.02)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(313.08)
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)	(340,142.79)	(1,066,881.23)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>344,576.57</b>	<b>387,199.81</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(47,166.00)	(20,977.95)
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)	(129,408.99)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(176,574.99)</b>	<b>(20,977.95)</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	47,166.00	20,977.95
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	0.00
<b>MENOS</b>		
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)	(47,166.00)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>129,408.99</b>	<b>20,977.95</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>297,410.57</b>	<b>387,199.81</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>504,814.16</b>	<b>821,976.72</b>

  
**CONTADOR GENERAL**

**P.C. ABEL NISTO GUERRERO**  
 MAT. N° 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