


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 2020	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	258,115.65	268,480.66
Cobranza de Aportes por regulacion	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	263,053.13	314,019.88
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,800,893.77	2,164,748.66
Otros (Nota)	743,851.75	588,922.53
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(806,973.38)	(1,231,749.23)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(873,466.69)	(892,976.30)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(50,825.00)	(29,677.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(165,404.60)	(189,339.06)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,000.00)	(2,000.00)
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 al Tesoro Público	(43,429.69)	(60.00)
Otros (Nota)	(841,034.63)	(706,162.22)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>281,780.31</b>	<b>284,207.92</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
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)	0.00	(80,094.82)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>(80,094.82)</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	0.00	0.00
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	80,094.82
<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)	0.00	0.00
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>0.00</b>	<b>80,094.82</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>281,780.31</b>	<b>284,207.92</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>436,363.01</b>	<b>314,467.03</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>718,143.82</b>	<b>598,674.95</b>

Las Notas deben ser explicativas

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. Nº.....  
**DR. 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