

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 2020	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	263,639.02	365,063.84
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	402,459.27	679,157.92
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,555,164.62	7,252,306.78
Otros (Nota)	743,851.75	586,223.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,574,366.61)	(4,521,579.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,609,946.19)	(2,838,479.20)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(143,599.00)	(130,610.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(511,314.07)	(525,104.52)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(9,000.00)	(8,000.00)
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)	(705,342.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	232,424.47	153,576.60
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	(13,219.43)	(11,240.34)
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	(7,080.00)
Otros (Nota)	0.00	(80,094.82)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,219.43)	(98,415.16)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	13,219.43	18,320.34
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
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)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	13,219.43	98,415.16
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	232,424.47	153,576.60
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	436,363.01	314,467.03
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	668,787.48	468,043.63

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

C.P.C. ABDEL JUSTO GUERREPO
 MAT 41100

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