



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	44,555.98
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	420,418.76
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,626,787.38
Otros (Nota)	78,172.54
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,953,616.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,138,423.74)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(400,660.56)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(646,868.46)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(528.70)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(143,526.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(113,689.10)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(26,025.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,025.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(139,714.10)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	212,938.78
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	73,224.68

CPC RAFAEL RIOS OLACHICA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Nephtali Carpio Soto
 Director de Administración
 Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes
 DE ADMINISTRACION