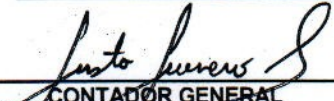


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	317,234.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	780,424.73
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,846,141.19
Otros (Nota)	134,651.32
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,529,919.77)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,259,201.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(69,328.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(558,162.26)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,450.53)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(16.42)
Otros (Nota)	(315,811.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	344,562.10
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	450.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(202,990.21)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(42,746.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(245,286.91)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	229,940.21
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	42,746.70
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(211.75)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(26,950.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	245,525.16
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	344,800.35
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	308,370.86
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	653,171.21


CONTADOR GENERAL
J.P.C. ABDEL JUSTO GUERRERO
 Las Notas y sus generalizativas
MAY 41103
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. Graciela Alejandra Cortez
 Directora Administrativa
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú