

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 junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	229,649.28	260,809.16
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	556,171.13	466,821.18
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	3,122,739.72	3,639,235.66
Otros (Nota)	133,636.89	163,025.08
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,209,555.26)	(2,509,147.52)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(817,679.82)	(439,097.98)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(33,162.00)	(36,876.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(368,896.28)	(396,009.42)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(630.12)	(156.56)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(16.42)	(1,317.44)
Otros (Nota)	(334,565.27)	(852,337.16)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>277,691.85</b>	<b>294,949.00</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)	450.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(68,935.26)	(39,714.52)
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	(5,946.24)
Otros (Nota)	(43,196.70)	(787,450.40)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(111,681.96)</b>	<b>(833,111.16)</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	94,816.36	837,431.16
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)	42,746.70	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	(211.75)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(25,881.10)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>111,470.21</b>	<b>837,431.16</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>277,480.10</b>	<b>299,269.00</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>308,370.86</b>	<b>199,723.31</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>585,850.96</b>	<b>498,992.31</b>

CONTADOR GENERAL  
 C.P.C. ABEL JUSTO GUERRERO  
 MAT 41103

Las Notas deben ser explicativas  
 Escuela Nacional Superior Autónoma  
 de Bellas Artes del Perú

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

