

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 528 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 17,953,105.55 | 15,691,232.84 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 3,712,570.26 | 2,709,229.42 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 2,639,688.40 | 3,179,818.38 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 70,957,038.16 | 66,700,229.32 |
| Otros (Nota) | 98,299.04 | 44,353.54 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (19,332,307.85) | (19,145,968.67) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (40,092,551.30) | (39,457,249.73) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (31,728,266.39) | (16,863,814.77) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (3,689,557.83) | (3,345,722.72) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | (164,076.54) | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público | (21,499.08) | (58,855.61) |
| Otros (Nota) | (3,427,756.59) | (1,623,704.77) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | (3,095,314.17) | 7,829,547.23 |
| 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 | (8,767,037.20) | (10,748,695.23) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | (7,300,000.00) | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | 0.00 | (9,152,145.99) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | (569,196.25) |
| Otros (Nota) | (826,438.86) | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (16,893,476.06) | (20,470,037.47) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 19,298,763.65 | 15,399,577.94 |
| 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 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | (24,750.00) | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | (950.00) | (1,900.00) |
| 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 | 19,273,063.65 | 15,397,677.94 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (715,726.58) | 2,757,187.70 |
| 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 | 8,277,830.44 | 5,520,642.74 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 7,562,103.86 | 8,277,830.44 |

Las Notas deben ser explicativas