

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de junio de 2019  
(EN SOLES)

Fecha : 17/08/2019  
Hora : 12:13:25  
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,576,409.75	8,458,243.18
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,274,872.84	1,731,443.23
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	29,607,567.70	26,965,912.32
Otros (Nota)	67,775.47	4,669.06
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,646,089.69)	(5,161,749.79)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,655,181.94)	(16,641,866.93)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(12,087,429.35)	(5,890,865.68)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,692,473.18)	(1,495,702.06)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(64,692.54)	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(17,771.80)	(30,851.25)
Otros (Nota)	(2,384,342.26)	(5,204,255.50)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>(1,021,355.00)</b>	<b>2,734,976.58</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)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,160,976.31)	(45,374.30)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,509,469.16)	(1,989,306.12)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(124,084.04)	(392,359.17)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(4,794,529.51)</b>	<b>(2,427,039.59)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	5,133,573.06	2,300,783.12
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)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(950.00)	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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,132,623.06</b>	<b>2,300,783.12</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(683,261.45)</b>	<b>2,608,720.11</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,277,830.44</b>	<b>5,520,642.74</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>7,594,568.99</b>	<b>8,129,362.85</b>



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas  
Firmado digitalmente por:  
MAXIMILIANO ROSAS Hubert  
Freddy FIR 04079832 hard  
Motivo: MAT. N° 331  
Fecha: 22/08/2019 08:55:40-0500



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:  
CALLUPE CHAVEZ Rocio De  
Milagro FIR 10282083 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 22/08/2019 17:23:08-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:  
RODRIGUEZ DE LOS RIOS  
Luis Alberto FIR 10547485 hard  
Motivo: Entrega de  
conformidad  
Fecha: 22/08/2019 17:07:41-0500

