

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
<b>A - ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,979,291.18	4,763,587.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,491,975.78	1,199,885.93
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	13,434,848.17	12,782,349.20
Otros (Nota)	37,831.69	4,609.26
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,387,619.71)	(5,576,715.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,191,679.12)	(8,060,398.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,920,110.58)	(2,688,760.99)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(892,789.09)	(585,635.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(64,692.54)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(10,300.34)	0.00
Otros (Nota)	(1,017,029.17)	(105,751.60)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>459,726.27</b>	<b>1,733,171.26</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,259.00)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(83,796.47)	(1,123,669.83)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(10,000.00)	(32,277.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(95,055.47)</b>	<b>(1,155,947.03)</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	338,026.47	1,155,947.03
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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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>337,076.47</b>	<b>1,155,947.03</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>701,747.27</b>	<b>1,733,171.26</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>8,979,577.71</b>	<b>7,253,814.00</b>



**CONTADOR GENERAL**

Las Notas deben ser explicativas  
 Firmado digitalmente por:  
**MAXIMILIANO ROSAS Hubert**  
 Freddy FIR 04079832 hard  
 Motivo: MAT. N° 331  
 Fecha: 24/06/2019 18:39:40-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
**CALLUPE CHAVEZ Rocio De**  
 Wilagro FIR 10282083 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 24/06/2019 22:07:01-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
**RODRIGUEZ DE LOS RIOS**  
 Luis Alberto FIR 10547485 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 24/06/2019 21:56:46-0500