

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 517 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,893,123.00	6,592,021.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	17,106,446.87	15,728,076.05
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	2,384,092.17
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	54,634,671.28	52,167,588.93
Otros (Nota)	3,064,231.63	9,489,089.86
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(18,871,307.71)	(16,338,931.50)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(46,831,595.72)	(37,073,357.89)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,042,973.70)	(7,946,622.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,609,953.95)	(6,389,356.25)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(129,972.45)	(129,314.19)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,126,880.22)	(607,131.99)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(7,612.84)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(32,664.42)	(1,770.25)
Otros (Nota)	(449,508.69)	(6,419,208.47)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,596,003.08</b>	<b>11,455,175.81</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	43,247.30
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(5,049,911.51)	(7,236,797.21)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(366,083.59)	(8,791,560.03)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(261,819.73)	(113,716.21)
Otros (Nota)	0.00	(78,883.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(5,677,814.83)</b>	<b>(16,177,709.22)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	191,850.05	19,875.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	447,474.33	5,369,838.42
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	4,725,206.00
Otros (Nota)	338,693.31	483,034.75
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(55,174.90)	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>922,842.79</b>	<b>10,597,954.17</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(158,968.96)</b>	<b>5,875,420.76</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>27,150,325.50</b>	<b>38,305,230.30</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>26,991,356.54</b>	<b>44,180,651.06</b>