

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

**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)	4,070,612.20	4,143,979.38
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,308,436.88	9,717,823.47
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	35,721,850.52	36,040,615.56
Otros (Nota)	902,683.90	2,784,261.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,833,317.52)	(10,284,185.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(29,795,931.16)	(26,727,376.10)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,001,936.12)	(1,864,495.74)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,388,055.19)	(4,240,154.60)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(93,957.82)	(108,286.93)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(807,050.22)	(694,584.60)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(7,612.84)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(18,946.01)	(1,103.58)
Otros (Nota)	(397,681.66)	(5,127,331.45)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,659,094.96</b>	<b>3,639,161.37</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	26,411.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,341,417.48)	(5,285,076.78)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(304,896.90)	(5,679,597.37)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(127,679.64)	(96,406.12)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,773,994.02)</b>	<b>(11,034,669.27)</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	356,191.20	6,167,060.98
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)	223,218.74	321,996.70
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>524,235.04</b>	<b>11,214,263.68</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,590,664.02)</b>	<b>3,818,755.78</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>25,559,661.48</b>	<b>42,123,986.08</b>