

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	71,713,888.66	55,410,430.29
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	198,671.49	184,053.07
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	98,650,844.79	91,025,891.57
Otros (Nota)	2,282,330.72	9,821,249.06
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(41,834,516.80)	(47,516,451.11)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(118,733,426.87)	(86,414,868.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,991,320.83)	(4,641,623.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(14,060,531.64)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(96,718.14)	(64,753.98)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,675,985.02)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,658,154.34)	(4,281,452.59)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,855,613.66	(538,056.39)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(6,646,495.92)	(5,109,694.58)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(12,549,617.25)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,550,208.40)	(627,461.29)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(21,746,321.57)	(5,737,155.87)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,664.11	93,633.77
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	15,891,206.06	451,413.12
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)	81,337.50	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	15,974,207.67	545,046.89
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,916,500.24)	(5,730,165.37)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,808,129.00	25,538,294.37
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	16,891,628.76	19,808,129.00

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIMA - PERÚ

TITULAR DE LA ENTIDAD
RECTOR
LIMA - PERÚ

Las Notas deben ser explicativas