MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :30/03/2016
Hora :22:49:04

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	18,876,587.05	20,711,117.56
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	15,258,020.79	13,240,397.43
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	37,436,173.44	38,438,145.98
Otros (Nota)	0.00	4,017,757.16
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(24,217,257.67)	(21,655,451.40)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(36,292,995.08)	(36,059,503.49)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,535,990.49)	(2,731,585.29)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(168,074.44)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(9,603,762.22)	(3,679,533.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(5,079,224.18)	12,113,270.34
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	(1,972,561.20)	(3,224,165.57)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(3,069,329.27)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(3,444,427.98)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(39,931.20)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,081,821.67)	(6,668,593.55)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	629,509.85	5,275,956.51
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	4,017,757.16
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(19,486.49)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(41,264.91)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	610,023.36	9,252,448.76
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(9,551,022.49)	14,697,125.55
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,459,492.62	8,762,367.07
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,908,470.13	23,459,492.62

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
C.P.C. JESUS P. ATUNCAR I SOTO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 7107
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL
MG. RIGOBERTO PELAYO RAMIREZ OLAYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
TITULAR DE LA ENTIDAD
DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE
Rector

Las Notas deben ser explicativas