ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	21,475,895.43	23,139,525.38
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,395,823.86	9,917,140.53
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	14,151.27	40,000.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	67,644,889.60	49,803,409.57
Otros (Nota)	111,113.20	118,029.84
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(31,062,167.19)	(32,890,263.96)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(52,054,172.93)	(47,311,673.91)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(4,636.61)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,124.52)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(64,692.54)	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(69,526.02)	(50,555.81)
Otros (Nota)	(1,256,199.06)	(1,800,714.29)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15,133,991.10	960,260.74
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	(8,837,274.96)	(1,164,938.54)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(534,300.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(26,520.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(322,379.20)	(34,280.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,159,654.16)	(1,760,038.54)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	351,958.50	190,677.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
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
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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	351,958.50	190,677.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6,326,295.44	(609,100.80)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,108,262.16	21,717,362.96
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,434,557.60	21,108,262.16

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
LEYTON VENEGAS OSCAR
ALFREDO FIR 17970418 hard
Motivo: MAT. N° 2555
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 13/03/2020 08:52:04-0500

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
PAZOS PAZOS Luzmila FIR
25622766 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLvYOgG6U=
Fecha: 13/03/2020 12:32:04-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
OLIVARES CHOQUE Baldo
Andres FIR 06032040 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=
Fecha: 13/03/2020 12:58:22-0500

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web https://apps4.mineco.gob.pe/documentoscontableapp/ ingresando el siguiente código de verificación ZRf9jvTB4Mum2zh6cU2/Cg0n2PywOmF9JaJbaiIfvoDBBUTqcdI2JKv8WSQh9jX550YgapQQR9o=