

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	67,105,626.07	70,004,314.04
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	97,572.28	94,058.87
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	28,800.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	119,744,581.08	121,281,564.44
Otros (Nota)	17,649,985.20	4,175,435.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(61,250,205.96)	(59,541,245.73)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(132,217,375.36)	(124,623,273.89)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,966,318.34)	(6,839,329.94)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(75,247.87)	(72,133.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,600,225.50)	(1,566,900.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(200,831.61)	(50,316.53)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(122,263.79)	(71,325.79)
Otros (Nota)	(2,689,530.20)	(2,653,741.82)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>504,566.00</b>	<b>137,104.79</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	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(6,175,813.49)	(10,450,256.72)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(54,983.28)	(7,417,752.25)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(746,097.00)	(1,340,552.08)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(6,976,893.77)</b>	<b>(19,208,561.05)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	1,776.89
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,039,529.94	15,900,089.37
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)	374,077.17	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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,413,607.11</b>	<b>15,901,866.26</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(58,720.66)</b>	<b>(3,169,590.00)</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>13,722,038.76</b>	<b>16,891,628.76</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>13,663,318.10</b>	<b>13,722,038.76</b>

Las Notas deben ser explicativas



**CONTADOR GENERAL (e)**

Firmado digitalmente por:  
**MASIAS MORE Jimmy FIR**  
 25788798 hard  
 Motivo: MAT. N° 35493  
 MR9WLH/HT3I=  
 Fecha: 08/05/2020 20:18:15-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
**CONDORI QUISPE Jose**  
 Gualberto FIR 09742875 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLvY0gG6U=  
 Fecha: 07/05/2020 14:55:41-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
**ALFARO BERNEDO Juan**  
 Oswaldo FAU 20170934289 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 28/06/2020 15:46:49-0500