

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	30,733,911.23	29,670,476.93
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,586,156.51	4,522,273.66
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,398,190.33	906,564.36
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	122,537,385.57	105,769,239.39
Otros (Nota)	1,899,884.42	5,203,298.48
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(43,476,038.47)	(15,110,332.58)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(108,599,424.64)	(82,876,819.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(4,674,756.92)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(273,468.00)	(14,636,325.42)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(54,701.33)	(30,735.18)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,533,149.53)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(30,000.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(61,902.82)
Otros (Nota)	(1,033,709.34)	(3,216,729.66)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6,155,036.75</b>	<b>25,464,250.97</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(9,210,265.37)	(915,608.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,801,406.81)	(165,000.01)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(691,828.40)	(10,526.60)
Otros (Nota)	0.00	(266,370.23)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(13,703,500.58)</b>	<b>(1,357,505.04)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	85,454.24	164,551.55
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	779,910.15	9,376.91
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
<b>MENOS</b>		
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>865,364.39</b>	<b>173,928.46</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(6,683,099.44)</b>	<b>24,280,674.39</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>245,753,659.00</b>	<b>229,512,762.02</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>239,070,559.56</b>	<b>253,793,436.41</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Las Notas deben ser explicativas

**Mg. LEONIDAS B. ZAVALA LAZO**  
 Director General Administración

**Dr. Rohel Sánchez Sánchez**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de San Agustín

