

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015**  
 (EN SOLES)

213

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	39,345,468.18	30,263,090.80
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,394,238.66	11,217,445.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,735,544.49	1,818,253.80
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	143,144,575.98	140,468,619.76
Otros (Nota)	21,807,045.38	8,641,148.65
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(34,168,081.62)	(15,226,873.01)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(112,289,418.21)	(112,869,211.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,791,812.89)	(6,318,060.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,530,652.42)	(18,989,086.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(41,531.53)	(697,784.26)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(62,701.82)	0.00
Otros (Nota)	(18,745,210.57)	(8,758,711.58)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>20,797,463.63</b>	<b>29,548,832.40</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(2,866,657.88)	(1,079,436.79)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,060,710.10)	(4,286,780.98)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(218,946.90)	(188,761.26)
Otros (Nota)	(5,225,689.59)	(34,871.84)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(11,372,004.47)</b>	<b>(5,589,850.87)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	169,508.33	66,370.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,645,929.49	165,734.57
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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,815,437.82</b>	<b>232,104.57</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>16,240,896.98</b>	<b>24,191,086.10</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>229,512,762.02</b>	<b>205,321,675.92</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>245,753,659.00</b>	<b>229,512,762.02</b>

*Ruan G. G. H.*  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**



Las Notas de los Estados Financieros se encuentran en el Anexo G.  
 Mat. N° 2643  
**CONTADOR GENERAL**  
**UNSA**

*[Signature]*  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**



**Dr. JESÚS HINOJOSA RAMÍREZ**  
 Director General de Administración

*[Signature]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**



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