MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

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

Fecha : 20/03/2017
Hora : 12:37:55
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	18,881,616.30	24,597,221.41
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	149,400.71	79,326.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	56,172,563.43	49,419,115.61
Otros (Nota)	805,625.77	2,718,149.90
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,750,700.77)	(20,383,621.09)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(44,637,114.94)	(40,391,012.80)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,312,366.56)	(6,489,522.54)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(841,926.56)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(46,896.21)	(1,495,668.24)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(579,798.83)	8,053,988.25
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	(786,181.63)	(803,290.81)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(78,084.32)	(2,377,124.94)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(106,976.90)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(950.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(951,242.85)	(3,181,371.75)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	95,666.88	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	397,476.00	185,420.50
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	(70,604.59)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(575.41)	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	492,567.47	114,815.91
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,038,474.21)	4,987,432.41
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	130,904,807.21	125,917,374.80
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	129,866,333.00	130,904,807.21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
Oficina de Contabilidad

MsC. Rosario Esther Muñoz Correa
CONTADOR GENERAL
MAF. Nº 194

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. William Llanos Seclén
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Dr. Fulgencio Efraín Cubas Vásquez
RECTOR

Las Notas deben ser explicativas

27 MAR 2017

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

CERTIFICO que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original con el que he realizado minuciosa confrontación, encontrándolo idéntico en su contenido, en fé de lo cual firmo.

Sello: Documento para Trámite Interno de la Universidad Nacional