

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 552 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,579,169.29	1,661,046.21
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	643,573.18	650,490.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	117,918.90	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,533,403.02	9,668,874.90
Otros (Nota)	66,122.91	22,151.85
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,046,991.90)	(4,331,709.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,939,615.20)	(2,271,052.08)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(290,412.88)
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)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,224,680.04)	(845,047.44)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,728,900.16</b>	<b>4,264,341.39</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	891,995.45
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,461,333.66)	(3,375,077.92)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(13,983,158.80)	(5,860,576.90)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(834,147.31)	(858,699.60)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(19,278,639.77)</b>	<b>(9,202,358.97)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	5,000,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	7,862,631.82	7,539,797.19
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
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	(2,706,980.43)
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>7,862,631.82</b>	<b>9,832,816.76</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(6,687,107.79)</b>	<b>4,894,799.18</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,180,419.57</b>	<b>19,285,620.39</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>17,493,311.78</b>	<b>24,180,419.57</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**