

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 534 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,195,398.60	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,578,397.49	5,126,738.03
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	39,452,222.81	28,067,210.15
Otros (Nota)	5,328,088.29	32,209,216.69
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,564,054.89)	(11,730,311.64)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(15,766,073.81)	(17,828,574.73)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,020,192.87)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(402,411.68)	(459,202.74)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(58,788.00)	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)	(5,994,518.36)	(33,822,440.62)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	19,748,067.58	1,562,635.14
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(441,961.50)	(735,338.43)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(15,136,144.82)	(6,111,557.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(406,430.42)	(486,094.95)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(15,984,536.74)	(7,332,990.80)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	6,177,807.02
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	(23,257.73)	(40,751.41)
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(23,257.73)	6,137,055.61
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,740,273.11	366,699.95
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,299,386.92	1,932,686.97
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	6,039,660.03	2,299,386.92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 C.P.C.C. Juan Matías Romani Montes
 MAT 18-563

Las Notas deben ser explicativas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. RICARDO A. MEJIA SIVENTES
 DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

DR. CARLOS ENRIQUE MACHIN MATOS
 TITULAR DE LA ENTIDAD