

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,050,007.09	3,318,033.24
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,272,851.15	2,189,954.48
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	12,898.00	51,747.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	20,424,474.59	20,082,126.19
Otros (Nota)	10,726,371.03	83,504.44
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,435,035.45)	(2,150,381.89)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,794,231.97)	(12,660,971.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,135,551.00)	(874,508.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,662,073.90)	(3,689,806.44)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(63,742.73)	(349,178.16)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(88,045.86)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(20,011.65)	(8,403.85)
Otros (Nota)	(8,275,625.30)	(1,048,996.31)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,012,284.00</b>	<b>4,943,119.11</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)	8,708.40	0.00
Otros (Nota)	0.00	13,086.50
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,498,801.22)	(1,681,143.25)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,084,504.26)	(4,253,004.46)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,810,206.09)	(2,429,788.48)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(8,384,803.17)</b>	<b>(8,350,849.69)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,505,438.05	1,583,194.99
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,014,866.66	1,859,378.11
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	2,690.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(570.57)	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>3,519,734.14</b>	<b>3,445,263.10</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(852,785.03)</b>	<b>37,532.52</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>6,052.64</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>30,737,932.17</b>	<b>34,700,387.89</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>29,891,199.78</b>	<b>34,737,920.41</b>

Las Notas deben ser explicativas