



EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2016

UNIDAD DE GESTION : INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES OPERACIONALES	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FVT	EPG	INSTITUCIONAL
I.A.1.INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS	55,833,374	34,893,092	7,444,165	14,007,806	3,260,931	6,112,354	19,211,339	4,345,490	4,993,587	4,035,491	154,137,630
I.A.1.1. INGRESOS DE PREGRADO	34,195,181	21,611,522	6,276,272	5,435,145	997,495	1,955,051	939,346	2,687,377	4,406,041	0	78,503,430
COBRANZA PENSIONES DE PREGRADO	34,195,181	21,611,522	6,276,272	5,435,145	997,495	1,955,051	939,346	2,687,377	4,406,041	0	78,503,430
COBRANZA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA OTROS INGRESOS DE PREGRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.A.1.2. INGRESOS DE POSTGRADO	2,311,205	11,027,923	642,825	6,665,351	1,969,137	3,093,170	15,716,043	1,556,611	453,649	3,517,919	46,953,833
Maestrías y Doctorados:	1,397,320	2,267,720	580,386	570,821	1,955,730	128,690	2,379,972	1,556,611	231,117	2,432,398	13,500,765
COBRANZA PENSIONES DE MAESTRÍA	1,326,842	2,183,984	557,902	464,066	1,694,048	128,690	2,379,972	1,438,183	231,117	2,253,509	12,658,313
COBRANZA PENSIONES DE DOCTORADO	70,478	83,736	22,484	106,755	261,682	0	0	118,429	0	178,889	842,453
Otros Ingresos de Postgrado:	913,885	8,760,203	62,439	6,094,530	13,407	2,964,480	13,336,071	0	222,532	1,085,521	33,453,067
COBRANZA PENSIONES DE ESPECIALIZACION	797,662	8,637,023	30,183	4,732,536	0	2,964,480	13,095,651	0	222,532	-8,146	30,471,921
COBRANZA PENSIONES DIPLOMADOS	116,223	123,180	32,256	1,361,994	13,407	0	240,420	0	0	1,093,667	2,981,146
COBRANZA OTROS INGRESOS DE POSTGRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.A.1.3. INGRESOS ACADÉMICOS DIVERSOS	19,326,988	2,253,647	525,068	1,907,310	294,299	1,064,134	2,555,950	101,502	133,898	517,572	28,680,368
COBRANZA PENSIONES DE CICLO FORMATIVO PREUNIVERSITARIO	3,860,259	0	0	0	0	44,775	0	0	0	0	3,905,034
COBRANZA INGRESOS CURSOS CORTOS Y EDUCACIÓN CONTINUA	328,478	1,566,593	341,262	1,514,385	251,369	206,464	2,369,125	57,409	13,331	35,746	6,684,162
COBRANZA INGRESOS POR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0	0	0	71,542	0	0	0	0	0	0	71,542
COBRANZA OTROS SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA TARIFARIO	15,138,251	687,054	183,806	321,383	42,930	812,894	186,824	44,093	120,567	481,826	18,019,629
COBRANZA OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESOS POR SERVICIOS	2,595,827	3,302,107	347,903	6,910,052	0	0	0	0	1,155,668	0	14,311,557
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3,252,221	5,702,183	3,879,860	192,960	503,596	292,219	283,045	274,601	189,215	289,961	14,859,862
COBRANZA INGRESOS FINANCIEROS	372,438	29	10	25	0	0	0	2	34	2	372,539
COBRANZA OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,868,287	24,363	15,318	625,413	20,128	142,991	-47,621	5,600	0	0	3,654,478
COBRANZA PROYECTO DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESOS POR CONVENIOS	302,556	363,588	194,784	2,740	12,325	0	0	0	0	-123,329	752,664
COBRANZA INGRESO POR DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	65,224,702	44,285,361	11,882,039	21,738,996	3,796,980	6,547,564	19,446,763	4,625,693	6,338,505	4,202,126	188,088,730
PAGO REMUNERACIONES EMPLEADOS	28,237,805	22,880,094	9,481,034	15,036,296	2,632,892	3,530,598	9,558,173	2,637,622	3,935,370	1,710,774	99,640,657
PAGO OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,248,703	812,231	303,191	409,475	51,269	115,588	279,793	46,416	176,316	85,184	4,528,165
PAGO MATERIALES	1,712,235	4,443,574	562,531	2,418,955	29,164	173,578	122,980	8,868	408,939	88,049	9,968,874
PAGO SERVICIOS ESPECIFICOS	11,233,757	4,742,128	1,151,830	2,780,868	342,266	619,026	1,470,755	227,351	799,599	787,973	24,155,553
PAGO SERVICIOS GENERALES	2,039,205	558,962	693,100	742,304	87,909	99,255	105,796	65,923	185,392	50,725	4,628,571
PAGO SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	1,321,698	1,689,817	267,943	308,444	63,523	248,158	1,443,910	40,449	14,666	111,567	5,510,175
PAGO TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO EGRESOS POR CONVENIOS Y CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	85,834	-	-	-	892,641	978,475
PAGO EGRESOS FINANCIEROS	824,638	4,903	1,319	93,780	195	539	26,761	85	2,202	32,452	986,873
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	47,618,040	35,131,708	12,460,949	21,790,121	3,207,219	4,872,576	13,008,166	3,026,714	5,522,484	3,759,365	150,397,343
SALDO ACTIVIDADES OPERACIONALES	17,606,662	9,153,653	-578,910	-51,125	589,761	1,674,988	6,438,597	1,598,979	816,020	442,761	37,691,387



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ACTIVIDADES INVERSION	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FVT	EPG	INSTITUCIONAL
COBRANZA INGRESOS POR SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
COBRANZA INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
COBRANZA OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
COBRANZA PROYECTO DE INVESTIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
COBRANZA INGRESOS POR CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
COBRANZA INGRESO POR ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
COBRANZA INGRESO POR DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
COBRANZA OTROS INGRESOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL INGRESOS INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO REMUNERACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO OTROS EGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO COMPRA DE ACTIVOS	1,908,081	1,439,952	482,863	861,633	8,028	140,097	82,187	6,607	313,911	21,605	5,264,964
PAGO INFRAESTRUCTURA	17,166,535	7,993,389	1,100,200	-52,384	-	5,626	-	-	-0	-	26,213,366
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO EGRESOS POR CONVENIOS Y CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PAGO EGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL EGRESOS INVERSION	19,074,616	9,433,340	1,583,063	809,249	8,028	145,723	82,187	6,607	313,911	21,605	31,478,330
SALDO ACTIVIDADES INVERSION	-19,074,616	-9,433,340	-1,583,063	-809,249	-8,028	-145,723	-82,187	-6,607	-313,911	-21,605	-31,478,330
ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FVT	EPG	INSTITUCIONAL
COBRANZA INGRESOS POR SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	6,619	206,659	-	-	-	1,201,080	-	100,000	-	1,514,358
COBRANZA INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBRANZA OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBRANZA PROYECTO DE INVESTIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBRANZA INGRESOS POR CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBRANZA INGRESO POR ENDEUDAMIENTO	16,069,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,069,896
COBRANZA INGRESO POR DONACIONES	194,701	-10,676	784,323	-	-	-	-	-	-	23,529	991,877
COBRANZA OTROS INGRESOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO	16,264,597	-4,057	990,982	-	-	-	1,201,080	-	100,000	23,529	18,576,131
PAGO REMUNERACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO OTROS EGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1
PAGO INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO EGRESOS POR CONVENIOS Y CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO SERVICIO DE DEUDA	2,973,096	-	-	-	954,702	-	-	-	872,369	-	4,800,167
PAGO EGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS FINANCIAMIENTO	2,973,096	0	0	0	954,702	0	0	-1	872,369	0	4,800,166
SALDO ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	13,291,502	-4,057	990,982	0	-954,702	0	1,201,080	1	-772,369	23,529	13,775,965
SALDO FINAL	11,823,548	-283,744	-1,170,992	-860,374	-372,968	1,529,266	7,557,489	1,592,373	-270,260	444,685	19,989,022

AV. HONORIO DELGADO N° 430, URB. INGENIERIA, SAN MARTIN DE PORRAS
TELEFONOS 319-0000 APARTADO POSTAL 4314
LIMA - PERU