



EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

UNIDAD DE GESTION : INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES OPERACIONALES	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FVT	EPG	INSTITUCIONAL
I.A.1.INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS	63,526,892	40,251,674	11,274,447	13,035,031	9,016,271	6,630,775	13,776,698	8,515,667	5,060,732	5,678,979	176,767,166
I.A.1.1. INGRESOS DE PREGRADO	37,453,324	25,081,618	9,854,778	4,520,895	3,571,479	2,016,015	2,243,576	6,354,391	4,588,302	0	95,684,377
COBRANZA PENSIONES DE PREGRADO	37,453,324	25,081,618	9,854,778	4,520,895	3,571,479	2,016,015	2,243,576	6,354,391	4,588,302	0	95,684,377
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	2,450,374	13,395,242	572,028	6,974,611	2,379,503	3,529,467	6,545,683	2,027,898	358,459	4,544,692	42,777,957
Maestrías y Doctorados:	540,198	2,417,003	468,028	511,844	2,378,933	110,380	823,025	1,967,478	359,659	4,053,624	13,630,172
COBRANZA PENSIONES DE MAESTRÍA	478,467	2,245,449	448,719	321,484	1,924,097	110,380	823,025	1,729,839	359,659	3,790,223	12,231,344
COBRANZA PENSIONES DE DOCTORADO	61,731	171,554	19,309	190,359	454,836	0	0	237,639	0	263,401	1,398,828
Otros Ingresos de Postgrado:	1,910,175	10,978,239	104,001	6,462,768	570	3,419,086	5,722,658	60,420	-1,200	491,068	29,147,785
COBRANZA PENSIONES DE ESPECIALIZACION	1,743,647	10,646,774	100,863	5,728,268	0	3,419,086	5,656,093	60,420	-1,200	1,710	27,355,660
COBRANZA PENSIONES DIPLOMADOS	166,528	331,466	3,138	734,500	570	0	66,565	0	0	489,358	1,792,125
COBRANZA OTROS INGRESOS DE POSTGRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.A.1.3. INGRESOS ACADEMICOS DIVERSOS	23,623,194	1,774,815	847,640	1,539,525	3,065,289	1,085,294	4,987,439	133,378	113,972	1,134,287	38,304,832
COBRANZA PENSIONES DE CICLO FORMATIVO PREUNIVERSITARIO	4,771,485	0	0	0	0	30,671	0	0	0	0	4,802,156
COBRANZA INGRESOS CURSOS CORTOS Y EDUCACIÓN CONTINUA	1,557,006	1,124,227	421,615	944,721	3,031,928	139,870	4,819,101	47,779	73,560	577,045	12,736,851
COBRANZA INGRESOS POR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA OTROS SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA TARIFARIO	14,237,503	609,053	251,598	331,268	33,361	804,874	168,188	77,999	40,412	557,242	17,111,498
COBRANZA OTROS INGRESOS	3,057,200	41,536	174,427	263,536	0	109,879	150	7,600	0	0	3,654,328
COBRANZA INGRESOS POR SERVICIOS	2,538,106	4,922,888	387,051	6,484,236	0	-263	0	0	746,604	0	15,078,622
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3,850,077	1,135,401	3,028,918	135,950	404,868	189,219	550,322	231,066	577,501	279,258	10,382,580
COBRANZA INGRESOS FINANCIEROS	1,692,258	263	21	385	8	4	118	29	22	17	1,693,126
COBRANZA OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA PROYECTO DE INVESTIGACION	3,085,896	12,864	129,191	9,454	42,058	0	319,453	0	0	-133,212	3,465,704
COBRANZA INGRESOS POR CONVENIOS	244	2,543	1,824	0	0	0	0	0	5,629	0	10,239
COBRANZA INGRESO POR DONACIONES	259,096	7,454,852	0	0	-20,663	0	0	0	0	0	7,693,285
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	74,952,570	53,780,485	14,821,452	19,665,056	9,442,543	6,819,735	14,646,590	8,746,761	6,390,488	5,825,041	215,090,721
PAGO REMUNERACIONES EMPLEADOS	32,679,963	26,824,468	9,956,286	14,735,325	3,874,966	3,363,978	7,784,685	3,151,933	4,352,216	2,313,964	109,037,784
PAGO OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,418,350	1,449,018	357,570	262,686	925,682	59,963	173,066	43,178	177,358	82,389	6,949,260
PAGO MATERIALES	2,236,641	2,987,260	945,185	2,113,274	291,390	112,455	58,490	70,996	282,678	127,109	9,225,477
PAGO SERVICIOS ESPECIFICOS	14,326,903	7,924,344	1,420,174	2,825,623	1,781,593	437,400	1,804,490	296,224	768,445	795,502	32,380,698
PAGO SERVICIOS GENERALES	1,874,076	768,702	589,418	673,354	69,303	46,125	82,903	56,704	149,810	37,966	4,348,362
PAGO SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,847,262	2,008,959	360,363	285,465	-5,699	298,510	2,547,688	360,279	7,875	320,129	8,030,832
PAGO TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO EGRESOS POR CONVENIOS Y CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO EGRESOS FINANCIEROS	1,624,298	6,516	4,913	131,030	4,873	645	3,269	26	412	1,868	1,777,850
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	58,007,493	41,969,267	13,633,911	21,026,757	6,942,109	4,319,075	12,454,590	3,979,340	5,738,795	3,678,927	171,750,264
SALDO ACTIVIDADES OPERACIONALES	16,945,077	11,811,218	1,187,541	-1,361,701	2,500,434	2,500,660	2,191,999	4,767,422	651,694	2,146,115	43,340,458



ACTIVIDADES INVERSION	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FVT	EPG	INSTITUCIONAL
COBRANZA INGRESOS POR SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA PROYECTO DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESOS POR CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESO POR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESO POR DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA OTROS INGRESOS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO REMUNERACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO OTROS EGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO COMPRA DE ACTIVOS	2,325,623	6,264,026	1,117,764	3,086,450	57,928	38,314	0	27,905	90,136	114,415	13,122,561
PAGO INFRAESTRUCTURA	1,606,747	8,233,295	48,932	225,004	0	0	0	0	0	2,160,868	12,274,846
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO EGRESOS POR CONVENIOS Y CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO EGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS INVERSION	3,932,370	14,497,320	1,166,696	3,311,454	57,928	38,314	0	27,905	90,136	2,275,283	25,397,407
SALDO ACTIVIDADES INVERSION	-3,932,370	-14,497,320	-1,166,696	-3,311,454	-57,928	-38,314	0	-27,905	-90,136	-2,275,283	-25,397,407
ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FVT	EPG	INSTITUCIONAL
COBRANZA INGRESOS POR SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS SALDO ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA PROYECTO DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESOS POR CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INGRESO POR ENDEUDAMIENTO	43,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500,000
COBRANZA INGRESO POR DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA OTROS INGRESOS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO	43,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500,000
PAGO REMUNERACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO OTROS EGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO EGRESOS POR CONVENIOS Y CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO SERVICIO DE DEUDA	15,194,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,194,365
PAGO EGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS FINANCIAMIENTO	15,194,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,194,365
SALDO ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	28,305,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,305,635
SALDO FINAL	41,318,341	-2,686,103	20,844	-4,673,155	2,442,506	2,462,346	2,191,999	4,739,517	561,558	-129,168	46,248,686

=====

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