



1. Ejecución presupuestal Ene-Dic 2020 - preliminar

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2020

UNIDAD DE GESTION : INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES OPERACIONALES	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FYT	EPG	INSTITUCIONAL
<b>I.A. INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS</b>	<b>56,141,517</b>	<b>35,883,874</b>	<b>12,939,445</b>	<b>9,753,513</b>	<b>5,088,707</b>	<b>4,055,524</b>	<b>4,935,082</b>	<b>6,347,882</b>	<b>3,550,878</b>	<b>6,544,768</b>	<b>145,241,190</b>
<b>LA.1.1. INGRESOS DE PREGRADO</b>	<b>34,784,090</b>	<b>22,852,652</b>	<b>11,902,052</b>	<b>3,842,183</b>	<b>2,296,590</b>	<b>1,782,889</b>	<b>1,993,418</b>	<b>5,088,550</b>	<b>3,229,428</b>	<b>0</b>	<b>87,771,852</b>
COBRANZA PENSIONES DE PREGRADO	34,784,090	22,852,652	11,902,052	3,842,183	2,296,590	1,782,889	1,993,418	5,088,550	3,229,428	0	87,771,852
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
<b>LA.1.2. INGRESOS DE POSTGRADO</b>	<b>1,397,316</b>	<b>10,427,365</b>	<b>512,807</b>	<b>4,965,841</b>	<b>2,240,508</b>	<b>1,709,311</b>	<b>926,955</b>	<b>1,125,345</b>	<b>281,384</b>	<b>4,385,439</b>	<b>27,972,268</b>
<b>Maestrías y Doctorados:</b>	<b>483,608</b>	<b>2,289,551</b>	<b>401,795</b>	<b>408,662</b>	<b>2,160,031</b>	<b>29,453</b>	<b>739,240</b>	<b>1,094,745</b>	<b>226,785</b>	<b>3,789,225</b>	<b>11,623,095</b>
COBRANZA PENSIONES DE MAESTRÍA	381,455	2,214,076	391,216	224,235	1,774,102	29,453	739,240	947,231	226,785	3,484,830	10,412,823
COBRANZA PENSIONES DE DOCTORADO	102,153	75,475	10,579	184,428	385,929	0	0	147,513	0	304,395	1,210,472
<b>Otros Ingresos de Postgrado:</b>	<b>913,708</b>	<b>8,137,814</b>	<b>111,012</b>	<b>4,557,178</b>	<b>80,477</b>	<b>1,679,858</b>	<b>187,715</b>	<b>30,600</b>	<b>54,598</b>	<b>596,214</b>	<b>16,349,173</b>
COBRANZA PENSIONES DE ESPECIALIZACIÓN	749,140	7,898,554	73,095	4,011,257	0	1,650,991	0	0	54,598	0	14,437,635
COBRANZA PENSIONES DIPLOMADOS	164,568	239,260	37,917	545,922	80,477	28,867	187,715	30,600	0	596,214	1,911,539
COBRANZA OTROS INGRESOS DE POSTGRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LA.1.3. INGRESOS ACADÉMICOS DIVERSOS</b>	<b>19,960,112</b>	<b>2,603,857</b>	<b>524,587</b>	<b>945,489</b>	<b>551,609</b>	<b>563,323</b>	<b>2,014,709</b>	<b>133,987</b>	<b>40,067</b>	<b>2,159,329</b>	<b>29,497,070</b>
COBRANZA PENSIONES DE CICLO FORMATIVO PREUNIVERSITARIO	4,676,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,079
COBRANZA INGRESOS CURSOS CORTOS Y EDUCACIÓN CONTINUA	1,270,586	1,901,980	375,472	646,086	505,852	238,953	1,836,236	24,244	16,243	1,649,833	8,465,466
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	10,523,292	244,957	98,716	125,697	45,757	324,370	103,799	91,943	13,500	502,147	12,074,177
COBRANZA OTROS INGRESOS	3,490,155	456,940	50,399	173,706	0	0	74,674	17,800	10,324	7,350	4,281,348
<b>COBRANZA INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>4,422,033</b>	<b>4,525,880</b>	<b>306,742</b>	<b>1,273,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,723</b>	<b>0</b>	<b>10,709,715</b>
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,079,505</b>	<b>361,053</b>	<b>374,920</b>	<b>323,264</b>	<b>77,954</b>	<b>900</b>	<b>34,674</b>	<b>93,665</b>	<b>4,455</b>	<b>105,441</b>	<b>4,455,830</b>
COBRANZA INGRESOS FINANCIEROS	21,254	305	16	74	0	0	0	14	0	46	21,709
COBRANZA OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA PROYECTO DE INVESTIGACION	4,606,072	7,862	292,637	9,013	52,040	0	210,996	0	0	0	5,178,620
COBRANZA INGRESOS POR CONVENIOS	46,150	13,626	0	0	44,704	0	0	0	0	0	104,480
COBRANZA INGRESO POR DONACIONES	328,256	58,464	6,452	0	31,478	0	0	0	0	80,000	504,650
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>68,644,787</b>	<b>40,851,064</b>	<b>13,920,212</b>	<b>11,359,201</b>	<b>5,294,883</b>	<b>4,056,424</b>	<b>5,180,751</b>	<b>6,441,561</b>	<b>3,737,056</b>	<b>6,730,255</b>	<b>166,216,194</b>
<b>PAGO REMUNERACIONES EMPLEADOS</b>	<b>35,027,875</b>	<b>25,478,319</b>	<b>10,964,112</b>	<b>12,965,472</b>	<b>3,355,178</b>	<b>2,606,277</b>	<b>3,284,852</b>	<b>3,309,354</b>	<b>3,721,855</b>	<b>2,677,894</b>	<b>103,291,186</b>
<b>PAGO OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,439,694</b>	<b>539,529</b>	<b>273,205</b>	<b>172,243</b>	<b>33,682</b>	<b>20,325</b>	<b>0</b>	<b>18,990</b>	<b>74,561</b>	<b>75,346</b>	<b>3,648,174</b>
<b>PAGO MATERIALES</b>	<b>1,232,496</b>	<b>1,677,642</b>	<b>202,893</b>	<b>489,210</b>	<b>39,614</b>	<b>20,084</b>	<b>9,461</b>	<b>46,850</b>	<b>112,223</b>	<b>25,512</b>	<b>3,855,986</b>
<b>PAGO SERVICIOS ESPECIFICOS</b>	<b>8,839,495</b>	<b>5,118,026</b>	<b>672,703</b>	<b>1,195,866</b>	<b>262,459</b>	<b>134,531</b>	<b>422,769</b>	<b>114,460</b>	<b>199,304</b>	<b>833,327</b>	<b>17,792,741</b>
<b>PAGO SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,114,964</b>	<b>1,393,280</b>	<b>496,659</b>	<b>692,419</b>	<b>51,926</b>	<b>35,534</b>	<b>54,667</b>	<b>38,720</b>	<b>232,477</b>	<b>34,094</b>	<b>6,145,739</b>
<b>PAGO SUSCRIPCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>314,889</b>	<b>931,021</b>	<b>252,765</b>	<b>131,607</b>	<b>87,692</b>	<b>12,023</b>	<b>227,197</b>	<b>141,731</b>	<b>18,191</b>	<b>220,202</b>	<b>2,337,519</b>
<b>PAGO TRIBUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAGO EGRESOS POR CONVENIOS Y CONSULTORIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>	<b>155,704</b>
<b>PAGO EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,097,616</b>	<b>8,538</b>	<b>9,186</b>	<b>131,817</b>	<b>517</b>	<b>17,264</b>	<b>1,665</b>	<b>231</b>	<b>5,751</b>	<b>19,241</b>	<b>2,291,826</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>53,967,029</b>	<b>35,146,355</b>	<b>12,971,524</b>	<b>15,678,834</b>	<b>3,975,771</b>	<b>2,946,638</b>	<b>4,000,611</b>	<b>3,671,335</b>	<b>4,364,162</b>	<b>3,996,615</b>	<b>139,518,875</b>
<b>SALDO ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>15,577,759</b>	<b>5,704,709</b>	<b>1,048,689</b>	<b>-4,319,633</b>	<b>1,419,112</b>	<b>1,209,785</b>	<b>1,180,140</b>	<b>2,770,226</b>	<b>-627,106</b>	<b>2,733,639</b>	<b>26,697,320</b>



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
<b>TOTAL INGRESOS INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1,734,001	83,302	246,083	145,761	0	13,252	4,560	4,560	0	78,147	2,309,665
PAGO INFRAESTRUCTURA	2,055,226	326,894	1,531,406	0	0	0	0	0	0	191,557	4,105,084
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	59,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,644
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
<b>TOTAL EGRESOS INVERSION</b>	<b>3,848,871</b>	<b>410,196</b>	<b>1,777,489</b>	<b>145,761</b>	<b>0</b>	<b>13,252</b>	<b>4,560</b>	<b>4,560</b>	<b>0</b>	<b>269,704</b>	<b>6,474,393</b>
<b>SALDO ACTIVIDADES INVERSION</b>	<b>-3,848,871</b>	<b>-410,196</b>	<b>-1,777,489</b>	<b>-145,761</b>	<b>0</b>	<b>-13,252</b>	<b>-4,560</b>	<b>-4,560</b>	<b>0</b>	<b>-269,704</b>	<b>-6,474,393</b>



ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	GYA	FME	FCI	FES	FSP	FEN	FED	FPS	FYT	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESO REACTIVA PERU - COVID	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
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	6,108,423	3,579,241	0	466,858	0	0	0	0	0	0	10,154,522
PAGO EGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,108,423</b>	<b>3,579,241</b>	<b>0</b>	<b>466,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,154,522</b>
<b>SALDO ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,891,577</b>	<b>-3,579,241</b>	<b>0</b>	<b>-466,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154,522</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>15,620,464</b>	<b>1,715,271</b>	<b>-728,800</b>	<b>-4,932,251</b>	<b>1,419,112</b>	<b>1,196,534</b>	<b>1,175,581</b>	<b>2,765,666</b>	<b>-627,106</b>	<b>2,463,935</b>	<b>20,068,405</b>