

FLUJO DE EFECTIVO

ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2016 - NUEVOS SOLES

Cuenta	Nombre	Monto
O100	ACTIVIDADES DE OPERACION	
O101	Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)	1,449,803.70
O103	Intereses y Rendimientos (no incluidos en la ACTI)	297.74
O106	Otros Cobros de Efec. Relativ. a la Act.	284,636.61
O107		
O109	Menos:	
O110	Proveedores de Bienes y Servicios	-585,396.55
O111	Remuneraciones y Beneficios Sociales	-995,918.19
O112	Tributos	-75,848.06
O113	Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN)	0.36
O115	otros pagos de Efect. relat. a la ACTV	-157,213.01
O116		
O199	AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect ACT.OPe	-79,637.40
O200		
I100	ACTIVIDADES DE INVERSION	
I108	Intereses y Rendimientos	0.63
I111		
I112	Menos:	
I116	Compra de Inversiones Inmobiliarias	-74,081.84
I117	Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-70,104.77
I118	Desembolsos xObrs en Curso de INMUB, MAQUI EQUIPO	-19,200.00
I121	AUM(DISM) del EFEC y EQUIV de EFEC Prove de ACT In	-163,385.98
I200		
F100	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
F102	Emision de aceptacion de Obligaciones Financieras	123,373.00
F105	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	4,000.00
F106	Menos:	
F107	Amortizacion o pago de Sobregiros Bancarios	-4,245.35
F108	Amortizacion o pago de Obligaciones Financieras	-119,743.46
F110	Intereses y Rendimientos	-54,204.03
F113		
F199	AUMENTO(DISM) DEL EFEC y EQUIV Prov ACT y FINAN	-50,819.84
F200		
F201	AUMENTO(DISM) Neto de EFECT y EQUIV de EFECTivo	-293,843.22
F202	Saldo EFECT y EQUIV de EFECT al inicio del Ejercic	324,243.93
F203	Efecto de las Dif.de Cambio del EFEC y EQUIV de EF	
F204	Saldo EFEC y EQUI de EFECT al finalizar EJERCICIO	30,400.71



Humberto Collado Román
Humberto Collado Román
RECTOR

Av. La Molina 585 Urb. Santa Felicia, La Molina, Lima - Perú

Teléfono: 348-1202' / E-mail: informes@usel.edu.pe / www.usel.edu.pe

Ley N° 29635 / Ley N° 30220