


SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 528 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,959,336.28	5,949,715.58
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,428,029.46	1,103,335.89
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	33,207,363.08	28,245,704.57
Otros (Nota)	51,306.33	126,587.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,508,573.87)	(4,344,181.80)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(19,267,457.50)	(16,475,208.01)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(11,682,292.46)	(7,438,084.85)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,827,995.54)	(1,684,962.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(6,886.69)	(64,134.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(64,321.85)	(36,755.55)
Otros (Nota)	(512,596.29)	(390,324.44)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,775,910.95</b>	<b>4,991,692.93</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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(111,227.46)	(26,000.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(111,227.46)</b>	<b>(26,000.00)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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	0.00
MENOS		
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,664,683.49</b>	<b>4,965,692.93</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,492,107.83</b>	<b>7,562,103.86</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>17,156,791.32</b>	<b>12,527,796.79</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
 HUBERT FREDDY  
 MAXIMILIANO ROSAS  
 DNI 04079832  
 MAT. Nº 16-331  
 26/07/2021 15:29:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 ROCIO DE MILAGRO  
 CALLUPE CHAVEZ  
 DNI 10262083  
 26/07/2021 15:39:06

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 LIDA VIOLETA  
 ASENCIOS TRUJILLO  
 DNI 25427130  
 26/07/2021 18:00:00