

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

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	15,492,921.48	19,078,227.47
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,784,227.99	2,593,398.80
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	108,064,133.17	80,072,453.57
Otros (Nota)	5,167,606.10	14,277,051.75
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(22,595,267.87)	(18,862,352.85)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(43,295,579.75)	(38,293,334.28)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(32,893,619.18)	(30,144,623.56)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(15,653,332.60)	(10,004,369.71)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,008,808.06)	(4,062,887.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(1,027,172.43)	(53,993.69)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(4,920,822.51)	(68,999.13)
Otros (Nota)	(2,088,128.87)	(1,790,812.11)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>5,026,157.47</b>	<b>12,739,758.30</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(5,429,634.02)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(3,303,566.50)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,637,266.50)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(803,361.73)	(688,197.54)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(6,744,194.73)</b>	<b>(6,117,831.56)</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
<b>MENOS</b>		
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>(1,718,037.26)</b>	<b>6,621,926.74</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>19,114,034.57</b>	<b>12,492,107.83</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>17,395,997.31</b>	<b>19,114,034.57</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
 HUBERT FREDDY  
 MAXIMILIANO ROSAS  
 DNI 04079832  
 MAT. Nº 16-331  
 24/02/2023 16:14:17

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 ROCIO DE MILAGRO  
 CALLUPE CHAVEZ  
 DNI 10262083  
 24/02/2023 16:33:55

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 LIDA VIOLETA  
 ASENCIOS TRUJILLO  
 DNI 25427130  
 24/02/2023 17:32:01