

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 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,507,885.43	6,959,336.28
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,559,288.23	1,428,029.46
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	40,739,124.26	33,207,363.08
Otros (Nota)	65,869.69	51,306.33
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,652,105.38)	(3,508,573.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(21,484,081.48)	(19,267,457.50)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(17,763,606.90)	(11,682,292.46)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,713,801.68)	(1,827,995.54)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(136,540.00)	(6,886.69)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(9,035.80)	(64,321.85)
Otros (Nota)	(619,274.73)	(512,596.29)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>493,721.64</b>	<b>4,775,910.95</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	(734,352.95)	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)	(90,347.00)	(111,227.46)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(824,699.95)</b>	<b>(111,227.46)</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>(330,978.31)</b>	<b>4,664,683.49</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>18,783,056.26</b>	<b>17,156,791.32</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
HUBERT FREDDY  
MAXIMILIANO ROSAS  
DNI 04079832  
MAT. Nº 16-331  
15/08/2022 12:19:50

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
ROCIO DE MILAGRO  
CALLUPE CHAVEZ  
DNI 10262083  
15/08/2022 12:22:06

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
LIDA VIOLETA  
ASENCIOS TRUJILLO  
DNI 25427130  
15/08/2022 18:39:22