

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,892,473.53	16,122,384.44
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,110,234.83	2,067,979.63
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	64,203,176.41	50,267,017.37
Otros (Nota)	82,783.19	578,707.27
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,896,041.83)	(6,512,208.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(31,496,859.85)	(27,895,551.43)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(21,023,556.58)	(20,777,721.93)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,782,351.93)	(2,785,091.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(137,521.74)	(6,886.69)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(10,303.80)	(66,331.85)
Otros (Nota)	(1,090,338.40)	(1,033,869.87)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>9,851,693.83</b>	<b>9,958,426.55</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	(1,362,197.57)	(187,645.57)
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)	(151,772.69)	(139,027.46)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,513,970.26)</b>	<b>(326,673.03)</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>8,337,723.57</b>	<b>9,631,753.52</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>27,451,758.14</b>	<b>22,123,861.35</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
HUBERT FREDDY  
MAXIMILIANO ROSAS  
DNI 04079832  
MAT. Nº 16-331  
14/11/2022 14:33:03

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
ROCIO DE MILAGRO  
CALLUPE CHAVEZ  
DNI 10262083  
14/11/2022 14:35:04

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
LIDA VIOLETA  
ASENCIOS TRUJILLO  
DNI 25427130  
14/11/2022 15:10:09