

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 2023 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 10,888,557.31 | 12,892,473.53 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 2,706,155.13 | 2,110,234.83 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 68,547,868.72 | 64,203,176.41 |
| Otros (Nota) | 352,812.74 | 82,783.19 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (13,430,940.87) | (10,896,041.83) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (34,859,245.23) | (31,496,859.85) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (25,888,745.68) | (21,023,556.58) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (3,328,817.84) | (4,782,351.93) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (196,853.73) | (137,521.74) |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (28,959.04) | (10,303.80) |
| Otros (Nota) | (1,477,261.35) | (1,090,338.40) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 3,484,570.16 | 9,851,693.83 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 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 | (2,599,682.68) | (1,362,197.57) |
| 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) | 0.00 | (151,772.69) |
| Otros (Nota) | (195,130.77) | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (2,794,813.45) | (1,513,970.26) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endudamiento 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 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 689,756.71 | 8,337,723.57 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 17,395,997.31 | 19,114,034.57 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 18,085,754.02 | 27,451,758.14 |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**

HUBERT FREDDY
 MAXIMILIANO ROSAS
 DNI 04079832
 MAT. N° 16-331
 09/11/2023 16:27:31

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ROCIO DE MILAGRO
 CALLUPE CHAVEZ
 DNI 10262083
 10/11/2023 16:10:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

LIDA VIOLETA
 ASENCIOS TRUJILLO
 DNI 25427130
 10/11/2023 14:46:10