



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


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,329,597.75	5,118,172.26
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,365,080.94	1,372,498.49
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	19,239,542.07	17,893,591.04
Otros (Nota)	395,779.94	186,452.62
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,646,982.42)	(2,563,909.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,149,318.34)	(10,509,101.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,904,875.52)	(6,436,237.89)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(728,797.53)	(1,076,650.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(81,575.30)	(24,904.29)
Otros (Nota)	(709,748.70)	(117,204.13)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>5,108,702.89</b>	<b>3,842,706.16</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	(20,709.00)
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(191,951.36)	(39,620.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(191,951.36)</b>	<b>(60,329.00)</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
<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>4,916,751.53</b>	<b>3,782,377.16</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>17,099,550.59</b>	<b>17,395,997.31</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>22,016,302.12</b>	<b>21,178,374.47</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
 HUBERT FREDDY  
 MAXIMILIANO ROSAS  
 DNI 04079832  
 MAT. Nº 16-331  
 17/06/2024 14:29:17

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 ROCIO DE MILAGRO  
 CALLUPE CHAVEZ  
 DNI 10262083  
 17/06/2024 14:36:30

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 LIDA VIOLETA  
 ASENCIOS TRUJILLO  
 DNI 25427130  
 17/06/2024 15:47:26