

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	40,830,671.35	36,314,994.29
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	113,796.15	78,992.19
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	45,303,494.53	40,892,865.23
Otros (Nota)	596,169.45	398,260.41
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(29,048,873.24)	(17,942,045.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(45,519,811.29)	(40,099,708.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,295,737.00)	(2,099,335.81)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(6,987,265.91)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(32,987.29)	(29,526.07)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(781,985.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,115,211.88)	(1,739,365.96)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>8,049,525.78</b>	<b>8,787,864.90</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	(2,072,788.40)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(2,407,194.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(557,712.23)	(549,154.64)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(2,964,906.23)</b>	<b>(2,621,943.04)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,946.74	75,762.04
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,526,663.75	0.00
Cobranza por 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>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
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>1,532,610.49</b>	<b>75,762.04</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>6,617,230.04</b>	<b>6,241,683.90</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,808,129.00</b>	<b>25,538,294.37</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>26,425,359.04</b>	<b>31,779,978.27</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas  
 CPC Jimmy Masias More  
 MAT. 35493

