



SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,344,736.87	2,800,115.85
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,393,368.96	2,427,672.02
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	33,685,705.28	20,653,966.46
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	63,060,106.40	53,676,140.61
Otros (Nota)	11,489,689.26	3,758,312.25
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,804,571.89)	(6,508,489.16)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(32,077,185.25)	(31,339,251.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,189,638.00)	(1,899,946.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,988,579.67)	(7,870,049.24)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(133,500.00)	(232,402.49)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,275,193.93)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(921,843.67)	(257,746.76)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(20,476.78)	(10,521.06)
Otros (Nota)	(45,173,431.20)	(28,078,383.59)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>16,389,186.38</b>	<b>7,119,417.62</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)	20,640.00	4,361,685.73
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(995,719.01)	(886,796.54)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,595,035.03)	(5,281,678.45)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(798,783.46)	(3,378,854.07)
Otros (Nota)	(1,402,449.24)	(6,818,030.89)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(11,771,346.74)</b>	<b>(12,003,674.22)</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>4,617,839.64</b>	<b>(4,884,256.60)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(6,824.01)</b>	<b>(5,586.07)</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,096,255.77</b>	<b>24,000,857.89</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>28,707,271.40</b>	<b>19,111,015.22</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOSÉ LUIS  
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE  
 DNI 25571862  
 MAT. N° 1106  
 07/08/2023 11:52:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JESUS GIORDANO  
 SALAZAR ALBINO  
 DNI 07445371  
 08/08/2023 11:08:07

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 AMERICO GUEVARA PEREZ  
 DNI 10538747  
 10/08/2023 10:31:00