

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,800,115.85	3,292,827.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,427,672.02	1,557,627.23
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	20,653,966.46	14,583,287.97
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	53,676,140.61	45,366,663.68
Otros (Nota)	3,758,312.25	35,123,159.92
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,508,489.16)	(4,770,407.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(31,339,251.27)	(30,662,340.80)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,899,946.00)	(2,140,512.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,870,049.24)	(7,793,188.31)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(232,402.49)	(62,764.36)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(257,746.76)	(9,556.83)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(10,521.06)	(20,607.20)
Otros (Nota)	(28,078,383.59)	(49,387,306.74)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>7,119,417.62</b>	<b>5,076,882.18</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)	4,361,685.73	15,200.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(886,796.54)	(549,216.04)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,281,678.45)	(4,530,051.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,378,854.07)	(1,906,963.14)
Otros (Nota)	(6,818,030.89)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(12,003,674.22)</b>	<b>(6,971,030.31)</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>(4,884,256.60)</b>	<b>(1,894,148.13)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(5,586.07)</b>	<b>14,044.49</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,000,857.89</b>	<b>26,568,542.07</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>19,111,015.22</b>	<b>24,688,438.43</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOSÉ LUIS  
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE  
 DNI 25571862  
 MAT. N° 1106  
 11/08/2022 10:03:36

 **DIRECTOR GENERAL (e)  
 DE ADMINISTRACION**   
 AUGUSTO ALEJANDRO  
 GUAYLUPO CURAY  
 DNI 02639830  
 11/08/2022 16:54:01

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 AMERICO GUEVARA PEREZ  
 DNI 10538747  
 12/08/2022 11:00:41