


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 555 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA


EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	234,826.00	377,378.42
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	438,125.76	99,940.96
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	83,047.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	5,325,158.60	4,700,867.12
Otros (Nota)	3,000.00	885.26
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,685,143.13)	(1,982,249.01)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,853,027.60)	(2,682,952.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(127,652.40)	(136,740.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(3,218.97)	(6,137.76)
Otros (Nota)	0.00	(10,340.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	415,115.26	360,652.38
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	(177,955.90)	(123,165.02)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(416,164.58)	(339,827.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(13,200.00)	(10,482.27)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(607,320.48)	(473,474.42)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	607,320.48	483,814.42
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	607,320.48	483,814.42
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	415,115.26	370,992.38
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	545,129.37	94,963.54
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	960,244.63	465,955.92

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 ROSA LASTENIA
 SANCHEZ FARROÑAN
 DNI 45583590
 MAT. Nº 04-4168
 26/08/2024 15:10:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE ALBERTO
 GAMONAL MONTOYA
 DNI 44367044
 26/08/2024 15:28:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JOSE EMMANUEL
 CRUZ DE LA CRUZ
 DNI 29676963
 26/08/2024 16:30:54