

0315

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	40,699,930.63	40,830,671.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	46,427.68	113,796.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	51,324,340.96	45,303,494.53
Otros (Nota)	847,032.48	596,169.45
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(28,424,073.15)	(29,048,873.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(50,262,252.01)	(45,519,811.29)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,757,348.55)	(2,295,737.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(18,038.48)	(32,987.29)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(633,975.00)	(781,985.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(50,402.43)	0.00
Otros (Nota)	(1,937,586.69)	(1,115,211.88)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>8,834,055.44</b>	<b>8,049,525.78</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	(1,225,798.38)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(2,407,194.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,176,646.37)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(279,036.88)	(557,712.23)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(6,681,481.63)</b>	<b>(2,964,906.23)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,776.89	5,946.74
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	7,514,784.26	1,526,663.75
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
Traspasos 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
Trasfado de Salidas por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,516,561.15</b>	<b>1,532,610.49</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,152,573.86</b>	<b>5,617,230.04</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>18,891,628.76</b>	<b>19,808,128.00</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>21,044,202.72</b>	<b>25,425,358.04</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N.º  
 CPC Jimmy Masías More  
 Las Notas deben ser explicadas  
 MAT. 35493

