


SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 517 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,096,178.30	8,549,701.49
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	24,065,323.13	23,351,418.11
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	219,800.70	829,271.64
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	121,316,106.22	103,311,885.58
Otros (Nota)	5,974,073.32	7,466,197.76
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(51,327,609.23)	(41,937,922.45)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(64,634,685.80)	(58,873,599.01)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,072,446.08)	(4,110,507.37)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,000,572.34)	(10,078,635.03)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(177,777.56)	(98,120.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,038,642.41)	(1,894,216.30)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(527,453.86)	(574,901.50)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(43,836.44)	(11,125.56)
Otros (Nota)	(6,449,646.68)	(6,078,519.44)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>21,398,811.27</b>	<b>19,850,927.72</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	(15,818,063.68)	(10,210,970.87)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,448,796.38)	(3,118,776.17)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,126,868.06)	(2,706,730.07)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(25,393,728.12)</b>	<b>(16,036,477.11)</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
<b>MENOS</b>		
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>(3,994,916.85)</b>	<b>3,814,450.61</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>33,528,645.58</b>	<b>29,714,194.97</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>29,533,728.73</b>	<b>33,528,645.58</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
 FREDY ROLANDO HUARI MATOS  
 DNI 19851531  
 MAT. N° 1050  
 19/02/2024 15:25:31

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**   
 FRANK CLAUDIO  
 YARANGA MENDOZA  
 DNI 43537625  
 19/02/2024 15:57:58

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 AMADOR GODOFREDO  
 VILCATOMA SANCHEZ  
 DNI 19945711  
 19/02/2024 15:36:02