

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,802,914.37	10,917,894.61
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	61,848.09	63,333.12
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,732,473.56	24,146,248.02
Otros (Nota)	10,406.97	519,570.08
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,804,989.04)	(10,218,128.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(16,504,075.73)	(17,532,216.91)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,034,308.28)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,093,089.32)	(3,334,009.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,126,991.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,160,245.12)	(792,552.01)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,116,055.50)	3,770,138.49
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	(399,369.93)	(361,256.72)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(399,369.93)	(361,256.72)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	33,151.50	95,666.88
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	57,710.22
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
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(575.41)
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	33,151.50	152,801.69
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,482,273.93)	3,561,683.46
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	129,866,333.07	130,904,807.21
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	128,384,059.07	134,466,490.67

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
OFICINA GENERAL DE ECONOMIA
OFICINA DE CONTABILIDAD

Luzmila E. Linares Velásquez
CPC. Luzmila E. Linares Velásquez
CONTADOR GENERAL
MAT. 125608

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

William Llanos Seclén
CPC. William Llanos Seclén
DIRECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Angelino Montoya Mestanza
Dr. Angelino Montoya Mestanza
RECTOR