

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,877,535.58	13,462,372.34
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	22,742,551.05	29,105,404.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	68,677,865.11	68,026,292.00
Otros (Nota)	9,544,087.79	12,397,106.59
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(25,879,828.59)	(31,762,427.02)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(55,428,686.99)	(58,369,176.76)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,849,828.88)	(10,713,749.69)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,055,380.41)	(7,662,619.16)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(724,100.99)	(893,119.89)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(12,770,168.41)	(15,065,680.65)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>2,134,045.26</b>	<b>(1,475,598.08)</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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,409,309.15)	(2,219,562.21)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,030,460.55)	(6,307,749.33)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(258,946.77)	(71,755.48)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(5,698,716.47)</b>	<b>(8,599,067.02)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	5,325,181.48	7,139,090.59
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	(20,716.45)
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,325,181.48</b>	<b>7,118,374.14</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,760,510.27</b>	<b>(2,956,290.96)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,481,428.59</b>	<b>4,437,719.55</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,241,938.86</b>	<b>1,481,428.59</b>



*[Signature]*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°



*[Signature]*  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN



*[Signature]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Las Notas deben ser explicativas