

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,515,039.20	12,877,535.58
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	19,994,706.45	22,742,551.05
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	73,560,178.35	68,677,865.11
Otros (Nota)	12,337,437.82	9,544,087.79
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(28,421,329.03)	(25,879,828.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(64,312,185.45)	(55,428,686.99)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,669,984.00)	(8,849,828.88)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,092,369.10)	(8,055,380.41)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(425,774.50)	(724,100.99)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,431,363.23)	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)	(8,473,305.31)	(12,770,168.41)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,418,948.80)	2,134,045.26
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	(11,920,439.92)	(1,409,309.15)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,969,614.14)	(4,030,460.55)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,234,871.83)	(258,946.77)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(22,124,925.89)	(5,698,716.47)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	21,806,020.00	5,325,181.48
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	0.00
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	21,806,020.00	5,325,181.48
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,737,854.69)	1,760,510.27
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,241,938.86	1,481,428.59
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,504,084.17	3,241,938.86

Crisla Quijano
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1825

Pedro Ruiz Gallo
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
 DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD