

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

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,604,156.80	5,400,393.57
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,648,071.90	11,827,805.36
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	79,312.64	177,877.30
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	90,109,850.31	88,916,001.05
Otros (Nota)	15,860,992.81	7,916,836.15
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,126,867.11)	(18,135,264.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(69,898,523.38)	(74,508,793.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,232,732.50)	(2,763,618.24)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,061,233.71)	(8,833,354.23)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(197,108.08)	(84,128.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(150,256.01)	(580,578.72)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(22,500.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(145,069.15)	(103,401.84)
Otros (Nota)	(15,132,074.09)	(2,963,179.41)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>8,358,520.43</b>	<b>6,244,094.69</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	(3,595,527.41)	(4,380,732.79)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(3,289,092.60)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(990,725.35)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(446,301.59)	(1,286,133.02)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(5,032,554.35)</b>	<b>(8,955,958.41)</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	5,784,961.43
MENOS		
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>5,784,961.43</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3,325,966.08</b>	<b>3,073,097.71</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>18,611,712.41</b>	<b>15,538,614.70</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>21,937,678.49</b>	<b>18,611,712.41</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 GISELA OLIVA VASQUEZ  
 DNI 19331386  
 MAT. N° 1825  
 21/03/2022 11:41:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE LUIS CARRANZA GARCIA  
 DNI 16802002  
 21/03/2022 12:29:13

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ENRIQUE WILFREDO  
 CARPENA VELASQUEZ  
 DNI 17530351  
 21/03/2022 13:07:04