


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


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	963,443.20	607,115.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,290,596.24	4,608,475.34
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	22,174,322.67	19,278,566.13
Otros (Nota)	5,959,178.36	5,572,103.53
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,823,987.94)	(5,262,892.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(17,870,668.07)	(16,936,908.11)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(344,036.04)	(187,851.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,466,286.03)	(2,353,249.32)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(13,500.00)	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(40,794.00)	(19,501.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(24,971.85)	(102,542.72)
Otros (Nota)	(2,097,297.30)	(3,937,868.96)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>(294,000.76)</b>	<b>1,262,446.31</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	(788,325.32)	(1,335,781.94)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(453,255.26)	(101,815.17)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(296,596.99)	(120,652.87)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,538,177.57)</b>	<b>(1,558,249.98)</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	1,520,248.14
<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>1,520,248.14</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,832,178.33)</b>	<b>1,224,444.47</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>21,937,678.49</b>	<b>18,611,712.41</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>20,105,500.16</b>	<b>19,836,156.88</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 GISELA OLIVA VASQUEZ  
 DNI 19331386  
 MAT. N° 1825  
 01/06/2022 21:44:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE LUIS CARRANZA GARCIA  
 DNI 16802002  
 01/06/2022 21:51:13

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ENRIQUE WILFREDO  
 CARPENA VELASQUEZ  
 DNI 17530351  
 01/06/2022 21:55:08