

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,016,426.90	1,299,344.45
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,579,119.98	7,534,967.68
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	49,010,869.49	40,736,591.37
Otros (Nota)	8,519,380.66	8,235,196.32
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(18,120,496.65)	(9,079,641.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(35,809,248.06)	(34,042,263.98)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(548,267.79)	(231,192.76)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,632,224.96)	(4,531,571.34)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(85,112.94)	(60,608.08)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(189,388.00)	(27,871.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(26,891.35)	(120,795.63)
Otros (Nota)	(4,794,868.85)	(6,829,198.82)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>(80,701.57)</b>	<b>2,882,956.05</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	(2,112,750.58)	(1,381,520.18)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(616,347.36)	(758,546.67)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(475,509.45)	(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>(3,204,607.39)</b>	<b>(2,260,719.72)</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	656,731.50
Otros (Nota)	0.00	1,520,248.14
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>2,176,979.64</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(3,285,308.96)</b>	<b>2,799,215.97</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>18,652,369.53</b>	<b>21,410,928.38</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 GISELA OLIVA VASQUEZ  
 DNI 19331386  
 MAT. N° 1825  
 15/08/2022 10:49:36

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE LUIS CARRANZA GARCIA  
 DNI 16802002  
 15/08/2022 11:05:01

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ENRIQUE WILFREDO  
 CARPENA VELASQUEZ  
 DNI 17530351  
 15/08/2022 14:24:17