


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


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,074,950.10	2,305,797.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,391,896.36	11,499,347.88
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	187,500.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	78,698,684.75	64,471,949.14
Otros (Nota)	9,205,668.87	9,807,046.14
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(31,989,061.91)	(13,528,322.01)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(55,319,889.30)	(50,397,752.20)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(883,606.46)	(462,363.20)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,954,019.38)	(6,783,400.88)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(125,612.94)	(102,608.08)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(284,108.90)	(72,825.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(44,259.52)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(27,714.47)	(132,377.29)
Otros (Nota)	(6,591,267.50)	(8,572,613.96)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,660,840.30)</b>	<b>8,031,877.43</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	(2,404,908.23)	(2,529,401.99)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(699,188.31)	(778,940.93)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(596,057.40)	(354,653.65)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,700,153.94)</b>	<b>(3,662,996.57)</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	1,577,448.14
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>1,577,448.14</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(5,360,994.24)</b>	<b>5,946,329.00</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>16,576,684.25</b>	<b>24,558,041.41</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 GISELA OLIVA VASQUEZ  
 DNI 19331386  
 MAT. N° 1825  
 14/11/2022 13:02:48

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE LUIS CARRANZA GARCIA  
 DNI 16802002  
 14/11/2022 13:06:52

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ENRIQUE WILFREDO  
 CARPENA VELASQUEZ  
 DNI 17530351  
 14/11/2022 13:39:16