



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA


EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,265,621.82	5,233,507.19
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,788,813.24	2,509,161.15
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	28,608,465.45	17,571,407.24
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	86,909,482.11	75,476,777.86
Otros (Nota)	4,015,627.00	29,682,384.94
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,631,582.25)	(9,345,081.60)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(45,867,842.96)	(50,384,491.28)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,869,974.00)	(402,978.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(11,891,103.69)	(11,736,895.90)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(310,158.18)	(165,856.36)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(487,950.47)	(20,111.37)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(37,169.16)	(22,948.34)
Otros (Nota)	(31,225,377.68)	(46,623,110.98)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	21,266,851.23	11,771,764.55
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)	4,398,195.09	8,024,926.83
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,375,521.11)	(1,539,869.75)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,470,096.15)	(8,173,159.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,739,046.70)	(3,586,737.85)
Otros (Nota)	(6,818,030.89)	(8,375,698.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(18,004,499.76)	(13,650,538.01)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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		
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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,262,351.47	(1,878,773.46)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	134.56	21,362.71
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,000,857.89	26,568,542.07
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,263,343.92	24,711,131.32

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
JOSÉ LUIS
GUTIÉRREZ BRACAMONTE
DNI 25571862
MAT. N° 1106
09/11/2022 09:33:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
JESUS GIORDANO
SALAZAR ALBINO
DNI 07445371
09/11/2022 14:27:50

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
AMERICO GUEVARA PEREZ
DNI 10538747
10/11/2022 08:11:31