


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

**EF-4**

| CONCEPTOS  | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022 |
|--|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 6,094,438.93                               | 5,265,621.82                               |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 5,091,762.03                               | 3,788,813.24                               |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 36,988,629.68                              | 28,608,465.45                              |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 102,951,785.48                             | 86,909,482.11                              |
| Otros (Nota)   | 11,692,053.80                              | 4,015,627.00                               |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (17,311,726.63)                            | (14,631,582.25)                            |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (49,597,369.32)                            | (45,867,842.96)                            |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | (3,323,748.00)                             | (2,869,974.00)                             |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (12,202,397.53)                            | (11,891,103.69)                            |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (159,000.00)                               | (310,158.18)                               |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | (1,829,933.19)                             | 0.00                                       |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | (929,124.66)                               | (487,950.47)                               |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | 0.00                                       | (37,169.16)                                |
| Otros (Nota)   | (43,734,399.56)                            | (31,225,377.68)                            |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>      | <b>33,730,971.03</b>                       | <b>21,266,851.23</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)   | 35,040.00                                  | 4,398,195.09                               |
| MENOS  |  |  |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros  | (3,518,012.48)                             | (2,375,521.11)                             |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (21,233,523.15)                            | (9,470,096.15)                             |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (2,458,299.78)                             | (3,739,046.70)                             |
| Otros (Nota)   | (1,402,449.24)                             | (6,818,030.89)                             |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(28,577,244.65)</b>                     | <b>(18,004,499.76)</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                                       | 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                                       |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>                                |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>5,153,726.38</b>                        | <b>3,262,351.47</b>                        |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>(658.35)</b>                            | <b>134.56</b>                              |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>24,096,255.77</b>                       | <b>24,000,857.89</b>                       |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>29,249,323.80</b>                       | <b>27,263,343.92</b>                       |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOSÉ LUIS  
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE  
 DNI 25571862  
 MAT. N° 1106  
 06/11/2023 07:50:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JESUS GIORDANO  
 SALAZAR ALBINO  
 DNI 07445371  
 06/11/2023 14:18:22

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 AMERICO GUEVARA PEREZ  
 DNI 10538747  
 07/11/2023 14:50:15