

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

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)	2,553,150.07	2,505,933.10
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	45,633.81	851,819.17
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	19,453,494.05	1,626,153.93
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	25,766,410.77	23,887,867.46
Otros (Nota)	3,474,368.39	4,968,880.48
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,661,929.45)	(9,018,641.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(15,402,850.02)	(13,669,608.38)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(953,100.00)	(1,161,807.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,090,680.25)	(4,038,626.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(33,015.73)	(149,733.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(226,542.33)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(6,497.76)	(9,556.83)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(6,050.35)	(18,381.43)
Otros (Nota)	(25,091,216.51)	(2,952,261.16)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>3,821,174.69</b>	<b>2,822,037.95</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	5,000.00
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)	4,324,688.36	8,006,726.83
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(408.00)	(4,231,964.17)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,775,106.54)	(5,401,408.43)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(924,251.00)	(810,748.93)
Otros (Nota)	(6,818,030.89)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(6,193,108.07)</b>	<b>(2,432,394.70)</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>(2,371,933.38)</b>	<b>389,643.25</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(10,557.03)</b>	<b>6,882.14</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,000,857.89</b>	<b>26,568,542.07</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>21,618,367.48</b>	<b>26,965,067.46</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOSÉ LUIS  
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE  
 DNI 25571862  
 MAT. N° 1106  
 25/05/2022 18:05:45

 **DIRECTOR GENERAL (e)  
 DE ADMINISTRACION**   
 AUGUSTO ALEJANDRO  
 GUAYLUPO CURAY  
 DNI 02639830  
 26/05/2022 07:02:37

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 AMERICO GUEVARA PEREZ  
 DNI 10538747  
 26/05/2022 11:58:20