



SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

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)	30,237,845.47	26,961,806.78
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	168,288.05	7,249.60
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	56,383.36	108,111.16
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	100,455,513.06	87,225,341.97
Otros (Nota)	1,310,951.42	432,769.20
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(36,087,145.32)	(27,526,258.76)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(85,110,418.47)	(73,807,146.48)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(3,533,207.31)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(163,984.62)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(886,141.00)	(212,692.81)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(853,130.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(106,551.32)	(149,938.00)
Otros (Nota)	(1,757,532.13)	(1,330,183.08)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,117,208.50	7,322,721.77
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)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(298,398.00)	(274,873.15)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(497,815.17)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(796,213.17)	(274,873.15)
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	7,320,995.33	7,047,848.62
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,837,947.31	13,021,398.78
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,158,942.64	20,069,247.40

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**
 JIMMY MASIAS MORE
 DNI 25768798
 MAT. Nº 35493
 10/11/2022 12:41:03

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE GUALBERTO
 CONDORI QUISPE
 DNI 09742875
 10/11/2022 12:46:09

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 CRISTINA ASUNCION
 ALZAMORA RIVERO
 DNI 07026030
 14/11/2022 10:16:13