



SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

**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)	8,210,178.39	8,000,748.63
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,271,379.01	10,097,936.78
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	296,964.00	1,028,803.18
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	60,794,660.97	60,650,996.30
Otros (Nota)	987,678.27	332,620.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,536,809.37)	(9,477,651.80)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(46,002,166.04)	(40,989,898.35)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(5,599,080.08)	(5,736,081.38)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(130,087.08)	(130,087.08)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(802,630.84)	(654,449.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(16,013.78)	(89,952.60)
Otros (Nota)	(6,737,303.79)	(4,332,923.21)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,736,769.66</b>	<b>18,700,061.23</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)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,892,544.85)	(2,013,772.22)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(515,432.82)	(341,964.60)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(175,014.84)	(1,267,031.30)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(2,582,992.51)</b>	<b>(3,622,768.12)</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>2,153,777.15</b>	<b>15,077,293.11</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>69,754,513.02</b>	<b>60,036,554.44</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>71,908,290.17</b>	<b>75,113,847.55</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 NILTON ELIAS  
 DE LA CRUZ ENCISO  
 DNI 28590816  
 MAT. Nº 017-196  
 09/11/2023 23:13:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JUAN DE DIOS  
 CANCHARI QUISPE  
 DNI 28313578  
 10/11/2023 10:01:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ANTONIO JERI CHAVEZ  
 DNI 28222157  
 10/11/2023 10:28:46