

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,070,183.83	6,094,438.93
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,994,081.76	5,091,762.03
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	48,403,223.83	36,988,629.68
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	128,208,352.27	102,951,785.48
Otros (Nota)	19,990,269.00	11,692,053.80
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,857,905.47)	(17,311,726.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(53,467,954.92)	(49,597,369.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,535,429.00)	(3,323,748.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(11,910,237.20)	(12,202,397.53)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(329,002.74)	(159,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,576,063.02)	(1,829,933.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(539,621.23)	(929,124.66)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(2,098.14)	0.00
Otros (Nota)	(59,470,367.43)	(43,734,399.56)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>57,977,431.54</b>	<b>33,730,971.03</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)	17,180.00	35,040.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,908,213.09)	(3,518,012.48)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(37,255,784.80)	(21,233,523.15)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(4,008,414.71)	(2,458,299.78)
Otros (Nota)	0.00	(1,402,449.24)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(46,155,232.60)</b>	<b>(28,577,244.65)</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>11,822,198.94</b>	<b>5,153,726.38</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(9.66)</b>	<b>(658.35)</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,563,638.77</b>	<b>24,096,255.77</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>40,385,828.05</b>	<b>29,249,323.80</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOSÉ LUIS  
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE  
 DNI 25571862  
 MAT. N 1106  
 23/10/2024 14:11:13

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JESUS GIORDANO  
 SALAZAR ALBINO  
 DNI 07445371  
 23/10/2024 16:30:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 AMERICO GUEVARA PEREZ  
 DNI 10538747  
 24/10/2024 08:18:20