ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	20,763,856.03	9,724,128.23
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,555,102.28	4,026,046.09
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	45,500.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	43,395,008.16	39,379,129.20
Otros (Nota)	29,547.92	90,213.90
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,000,802.19)	(23,709,832.69)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(28,469,248.85)	(26,227,401.56)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,196,939.91)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,126,241.08)	(2,108,770.58)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(21,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(623,589.88)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(96,201.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(13,648.50)	0.00
Otros (Nota)	(483,015.76)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	16,758,327.22	1,173,512.59
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	(37,674.37)	(76,217.60)
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)	0.00	(61,550.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(37,674.37)	(137,767.60)
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	16,720,652.85	1,035,744.99
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	26,619,478.49	27,434,557.60
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	43,340,131.34	28,470,302.59

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
DAVID JIMENEZ RAMIREZ
DNI 06751406
MAT. Nº 18833
12/11/2021 10:32:01

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
12/11/2021 11:02:19

TITULAR DE LA ENTIDAD
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
15/11/2021 12:38:54