



SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN


EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	731,218.86	531,982.09
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	206,728.90	234,376.20
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	9,371,213.68	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	30,488.37	5,951,061.51
Otros (Nota)	171,919.33	84,218.27
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(832,821.39)	(1,088,229.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,251,606.03)	(1,381,797.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(12,000.00)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(107,350.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(76,700.61)	(106,114.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	7,338,441.11	4,118,146.57
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	(232,453.57)	(3,271,003.55)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(6,766,348.36)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(409,878.14)	(4,512,605.75)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(74,920.79)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(273,869.58)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,483,600.86)	(8,057,478.88)
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	(145,159.75)	(3,939,332.31)
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	11,357,891.06	14,841,394.07
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,212,731.31	10,902,061.76

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 RAMIRO ROJAS PEREZ
 DNI 33592612
 MAT. Nº 04-2314
 30/05/2023 11:38:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 HELO PACHECO ROJAS
 DNI 43502352
 30/05/2023 11:40:59

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 HUGO WENCESLAO
 MIGUEL MIGUEL
 DNI 20053219
 30/05/2023 12:06:11