


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,846,027.15	6,446,903.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,257,071.21	3,204,708.25
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	18,081,491.28	18,726,755.12
Otros (Nota)	480,146.63	574,858.95
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,518,660.09)	(3,682,835.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,473,266.68)	(11,463,653.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,614,081.41)	(1,842,790.31)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(757,006.91)	(749,854.12)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(12,000.00)	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(1,664,511.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(1,497,571.84)
Otros (Nota)	(899,701.01)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5,390,020.17	8,049,008.80
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	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(286,523.19)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(286,523.19)	0.00
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	5,103,496.98	8,049,008.80
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	74,761,548.56	55,715,021.99
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	79,865,045.54	63,764,030.79

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 MELISSA
 LOAYZA DIAZ DE SALAS
 DNI 45838659
 MAT. N 7368
 07/10/2025 17:46:35

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 LUZMILA PAZOS PAZOS
 DNI 25622766
 09/10/2025 12:01:19

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
 DNI 22426070
 14/10/2025 12:51:09