

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 36,088,315.90 | 26,749,948.32 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 48,762.44 | 33,529.70 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 108,111.16 | 51,875.58 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 124,117,928.00 | 112,280,320.13 |
| Otros (Nota) | 5,211,427.64 | 8,787,458.58 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (29,490,685.89) | (54,987,802.59) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (116,542,213.67) | (83,524,007.95) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (5,958,123.74) | (5,435,667.51) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (255,776.31) | (135,689.41) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (1,198,293.00) | (1,234,893.00) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | 0.00 | (172,146.00) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (159,541.88) | (42,786.07) |
| Otros (Nota) | (3,887,482.16) | (1,521,690.79) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 8,082,428.49 | 848,248.99 |
| 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 | (1,265,879.96) | (1,187,132.95) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | 0.00 | (820,762.94) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | (20,071.80) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (1,265,879.96) | (2,027,967.69) |
| 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 | 537,799.38 |
| 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 | 537,799.38 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 6,816,548.53 | (641,919.32) |
| 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 | 13,021,398.78 | 13,663,318.10 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 19,837,947.31 | 13,021,398.78 |

Las Notas deben ser explicativas

 **COMTADOR GENERAL (e)**

JIMMY MASIAS MORE
 DNI 25768798
 MAT. N° 35493
 18/03/2022 11:20:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE GUALBERTO
 CONDORI QUISPE
 DNI 09742875
 18/03/2022 11:50:45

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

CRISTINA ASUNCION
 ALZAMORA RIVERO
 DNI 07026030
 18/03/2022 14:45:12