



SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL


**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	42,213,109.12	39,123,549.78
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	504,456.10	270,748.11
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	154,668.27	56,383.36
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	167,370,581.51	145,541,847.22
Otros (Nota)	8,374,475.11	5,698,928.22
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(43,301,876.35)	(46,598,854.76)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(144,099,384.36)	(123,267,315.99)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,508,948.72)	(6,105,057.63)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(295,597.28)	(231,482.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,278,213.00)	(1,260,516.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(765,366.28)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(55,157.92)	(114,857.32)
Otros (Nota)	(4,592,903.71)	(2,967,085.49)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>16,719,842.49</b>	<b>10,146,286.81</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)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(15,679,130.61)	(4,054,529.38)
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	(1,020,515.80)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(15,679,130.61)</b>	<b>(5,075,045.18)</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>1,040,711.88</b>	<b>5,071,241.63</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,909,188.94</b>	<b>19,837,947.31</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>25,949,900.82</b>	<b>24,909,188.94</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
 JIMMY MASIAS MORE  
 DNI 25768798  
 MAT. N° 35493  
 05/03/2024 10:36:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE GUALBERTO  
 CONDORI QUISPE  
 DNI 09742875  
 05/03/2024 10:42:27

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 CRISTINA ASUNCION  
 ALZAMORA RIVERO  
 DNI 07026030  
 07/03/2024 10:15:16