


SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,388,375.00	6,021,161.15
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,695,989.17	14,504,966.26
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	48,787,366.28	48,241,567.85
Otros (Nota)	561,892.69	2,231,346.26
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,418,162.97)	(20,201,975.29)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(49,751,482.24)	(45,012,849.36)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,161,961.46)	(2,305,290.25)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,403,660.25)	(1,293,542.78)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(208,619.99)	(80,808.83)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(13,091.89)	(5,981.06)
Otros (Nota)	(52,323.64)	(2,835,445.70)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,575,679.30)</b>	<b>(736,851.75)</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	(2,774,387.90)	(10,902,104.52)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,658,968.68)	(6,257,029.29)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,009,452.32)	(3,584,003.02)
Otros (Nota)	(465,571.73)	(1,167,265.59)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(12,908,380.63)</b>	<b>(21,910,402.42)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	15,091,972.01	18,006,674.90
Cobranza por 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	1,905,556.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(143,449.93)
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>15,091,972.01</b>	<b>19,768,780.97</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>607,912.08</b>	<b>(2,878,473.20)</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>5,625,383.63</b>	<b>8,503,856.83</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>6,233,295.71</b>	<b>5,625,383.63</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 ERNESTO CHAVEZ GAMARRA  
 DNI 22411107  
 MAT. N° 14-215  
 31/03/2021 21:04:13

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MANUEL FLORESMILO  
 DOMINGUEZ CUELLAR  
 DNI 22481145  
 31/03/2021 21:12:23

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 REYNALDO MARCIAL  
 OSTOS MIRAVAL  
 DNI 22420141  
 31/03/2021 21:08:59