

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,980,156.75	6,674,105.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	20,484,523.83	18,322,129.96
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	100,000.00	88,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	86,615,573.24	79,095,837.00
Otros (Nota)	773,388.01	206,616.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(30,067,805.17)	(24,734,876.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(47,594,600.19)	(48,070,310.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,722,623.60)	(3,330,352.46)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,703,045.00)	(2,429,227.59)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(244,598.46)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(132,062.20)	(680,210.75)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(114,983.22)	(298,648.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(84,627.99)	(2,549.57)
Otros (Nota)	(2,005,241.85)	(93,793.71)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>30,284,054.15</b>	<b>24,746,719.91</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	(6,341,357.47)	(9,657,273.10)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(21,522,164.19)	(16,738,501.93)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,020,321.74)	(478,688.54)
Otros (Nota)	0.00	(3,060,420.97)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(28,883,843.40)</b>	<b>(29,934,884.54)</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>1,400,210.75</b>	<b>(5,188,164.63)</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>6,539,292.39</b>	<b>11,727,457.02</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>7,939,503.14</b>	<b>6,539,292.39</b>

Las Notas deben ser explicativas