

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 6,674,105.62 | 5,237,214.15 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 18,322,129.96 | 17,497,164.85 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 88,000.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 79,095,837.00 | 60,804,140.87 |
| Otros (Nota) | 206,616.00 | 12,420,003.66 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (24,734,876.18) | (19,439,063.68) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (48,070,310.41) | (44,189,688.46) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (3,330,352.46) | (2,580,599.44) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (2,429,227.59) | (2,483,471.61) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (680,210.75) | (584,257.36) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (298,648.00) | (29,554.00) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (2,549.57) | (1,891.39) |
| Otros (Nota) | (93,793.71) | (223,048.45) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 24,746,719.91 | 26,426,949.14 |
| 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 | (9,657,273.10) | (9,458,988.21) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (16,738,501.93) | (10,050,945.83) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (478,688.54) | (1,291,803.77) |
| Otros (Nota) | (3,060,420.97) | (131,050.02) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (29,934,884.54) | (20,932,787.83) |
| 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 | (5,188,164.63) | 5,494,161.31 |
| 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 | 11,727,457.02 | 6,233,295.71 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 6,539,292.39 | 11,727,457.02 |

Las Notas deben ser explicativas