


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 6,635,351.03 | 5,759,320.94 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 7,444,198.10 | 5,697,221.18 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 35,904,664.50 | 33,122,063.34 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 166,211,285.99 | 140,772,547.26 |
| Otros (Nota) | 12,367,940.90 | 4,386,805.28 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (28,462,283.07) | (22,620,523.50) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (68,497,675.56) | (65,940,913.35) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (4,508,720.00) | (4,587,779.00) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (16,066,351.84) | (15,920,067.08) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (216,000.00) | (455,826.86) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (2,845,551.43) | (3,473,604.62) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (943,890.48) | (877,222.74) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (79,505.55) | (39,911.16) |
| Otros (Nota) | (53,279,593.56) | (35,936,773.42) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 53,663,869.03 | 39,885,336.27 |
| 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) | 35,040.00 | 4,444,618.20 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (9,410,333.63) | (12,421,842.98) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (33,611,158.35) | (19,300,734.67) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (4,803,820.63) | (5,687,736.80) |
| Otros (Nota) | (1,402,449.24) | (6,818,030.89) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (49,192,721.85) | (39,783,727.14) |
| 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 | 4,471,147.18 | 101,609.13 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (3,764.18) | (6,211.25) |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 24,096,255.77 | 24,000,857.89 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 28,563,638.77 | 24,096,255.77 |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 JOSÉ LUIS
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE
 DNI 25571862
 MAT. N° 1106
 01/03/2024 17:17:39

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JESUS GIORDANO
 SALAZAR ALBINO
 DNI 07445371
 04/03/2024 09:13:13

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 AMERICO GUEVARA PEREZ
 DNI 10538747
 05/03/2024 08:27:32