

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

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,759,320.94	7,762,992.49
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,697,221.18	4,040,664.62
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	33,122,063.34	31,582,520.54
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	140,772,547.26	120,429,006.11
Otros (Nota)	4,386,805.28	6,014,857.07
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(22,620,523.50)	(16,099,996.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(65,940,913.35)	(64,162,925.15)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,587,779.00)	(4,317,624.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(15,920,067.08)	(15,735,452.58)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(455,826.86)	(333,167.41)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,473,604.62)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(877,222.74)	(212,807.36)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(39,911.16)	(62,416.46)
Otros (Nota)	(35,936,773.42)	(42,120,666.13)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>39,885,336.27</b>	<b>26,784,985.38</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)	4,444,618.20	8,065,866.83
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(12,421,842.98)	(6,628,109.11)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(19,300,734.67)	(16,566,460.71)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,687,736.80)	(5,863,529.68)
Otros (Nota)	(6,818,030.89)	(8,375,698.18)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(39,783,727.14)</b>	<b>(29,367,930.85)</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
<b>MENOS</b>		
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>101,609.13</b>	<b>(2,582,945.47)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(6,211.25)</b>	<b>15,261.29</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,000,857.89</b>	<b>26,568,542.07</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>24,096,255.77</b>	<b>24,000,857.89</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOSÉ LUIS  
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE  
 DNI 25571862  
 MAT. N° 1106  
 28/02/2023 09:26:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JESUS GIORDANO  
 SALAZAR ALBINO  
 DNI 07445371  
 28/02/2023 09:39:28

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 AMERICO GUEVARA PEREZ  
 DNI 10538747  
 28/02/2023 10:18:02