

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

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2024 | AÑO 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 7,019,562.43 | 6,635,351.03 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 9,032,685.96 | 7,444,198.10 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 55,909,047.47 | 35,904,664.50 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 203,431,961.86 | 166,211,285.99 |
| Otros (Nota) | 20,058,520.87 | 12,367,940.90 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (32,166,474.43) | (28,462,283.07) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (73,265,670.85) | (68,497,675.56) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (4,820,060.00) | (4,508,720.00) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (15,809,860.18) | (16,066,351.84) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (396,502.74) | (216,000.00) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (4,381,709.91) | (2,845,551.43) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (570,526.04) | (943,890.48) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (2,098.14) | (79,505.55) |
| Otros (Nota) | (81,746,594.90) | (53,279,593.56) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 82,292,281.40 | 53,663,869.03 |
| 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) | 7,180.00 | 35,040.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (12,265,856.06) | (9,410,333.63) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (50,887,498.28) | (33,611,158.35) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (6,160,857.07) | (4,803,820.63) |
| Otros (Nota) | 0.00 | (1,402,449.24) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (69,307,031.41) | (49,192,721.85) |
| 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 | 12,985,249.99 | 4,471,147.18 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 321.56 | (3,764.18) |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 28,563,638.77 | 24,096,255.77 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 41,549,210.32 | 28,563,638.77 |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 JOSÉ LUIS
 GUTIÉRREZ BRACAMONTE
 DNI 25571862
 MAT. N 1106
 27/02/2025 09:24:31

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JESUS GIORDANO
 SALAZAR ALBINO
 DNI 07445371
 27/02/2025 19:10:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 AMERICO GUEVARA PEREZ
 DNI 10538747
 28/02/2025 08:40:59