ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 557 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,102,037.29	670,169.93
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	500,000.00	595,000.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	23,069,520.74	14,859,242.71
Otros (Nota)	0.00	51,034.96
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,724,472.30)	(7,086,704.40)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,859,656.16)	(4,209,359.01)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(413,375.14)	(9,700.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(178,092.00)	(2,580.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,188.00)	(18,180.05)
Otros (Nota)	(61,471.47)	(2,620.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,430,302.96	4,846,304.14
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	(5,222,487.03)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,056,276.28)	(4,394,760.28)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(394,416.19)	(1,048,512.06)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,673,179.50)	(5,443,272.34)
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	1,757,123.46	(596,968.20)
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	3,026,456.83	3,623,425.03
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,783,580.29	3,026,456.83

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MARCO AURELIO
YSUIZA SHUPINGAHUA
DNI 10019645
MAT. Nº 40089
08/03/2024 19:06:20

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
MOISES GARCIA BENZAQUEN
DNI 00082976
08/03/2024 19:10:50

TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS JACINTO
LA ROSA LONGOBARDI
DNI 08093718
08/03/2024 19:17:00