ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
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	670,169.93	1,235,315.57
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	595,000.00	155,000.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	14,859,242.71	14,823,144.03
Otros (Nota)	51,034.96	294.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,086,704.40)	(264,186.29)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,209,359.01)	(3,294,642.61)
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	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(9,700.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(2,580.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(18,180.05)	(1,218.00)
Otros (Nota)	(2,620.00)	(20,037.43)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4,846,304.14	12,633,669.27
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)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(496,687.36)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,394,760.28)	(7,533,610.50)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,048,512.06)	(1,063,117.10)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,443,272.34)	(9,093,414.96)
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	(596,968.20)	3,540,254.31
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	3,623,425.03	83,170.72
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,026,456.83	3,623,425.03

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MARCO AURELIO
YSUIZA SHUPINGAHUA
DNI 10019645
MAT. Nº 40089
08/03/2023 12:41:06

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
CHRISTIAN JESUS
MINCHOLA ESCOBAR
DNI 46780696
08/03/2023 17:46:15

TITULAR DE LA ENTIDAD
DAMIAN MANAYAY SANCHEZ
DNI 09972613
08/03/2023 18:00:04