


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 545 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,098,236.92	1,391,878.60
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,855,403.22	3,538,484.93
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,961,190.32	3,436,314.50
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	75,827,913.56	67,653,641.90
Otros (Nota)	1,962,020.54	226,270.34
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,879,083.78)	(17,305,664.17)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,203,895.47)	(10,119,833.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(139,750.00)	(141,675.23)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(77,900.00)	(12,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(1,030,201.00)	(231,988.97)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,164,425.81)	(2,319,269.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	56,209,508.50	46,116,158.70
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	(10,668,990.61)	(6,498,694.33)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,598,878.58)	(8,965,551.71)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,409,132.07)	(1,977,672.19)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(34,677,001.26)	(17,441,918.23)
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	21,532,507.24	28,674,240.47
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	71,883,702.08	43,209,461.61
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	93,416,209.32	71,883,702.08

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 EDWIN ELBERTH
 VELASQUEZ MORALES
 DNI 41159210
 MAT. Nº 02-6906
 05/03/2024 16:51:22

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 VLADYMYR TEOFILO
 RODRIGUEZ URBINA
 DNI 16763713
 05/03/2024 16:57:45

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JORGE LAZARO FRANCO MEDINA
 DNI 06104551
 05/03/2024 17:01:12