

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,299,394.00	1,102,037.29
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	334,539.12	500,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	23,656,819.06	23,069,520.74
Otros (Nota)	8,000.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,917,870.97)	(9,724,472.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,045,517.78)	(5,859,656.16)
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	(2,000.00)	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(413,375.14)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(178,092.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(3,400.00)	(1,188.00)
Otros (Nota)	(481,236.11)	(61,471.47)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,848,727.32	8,430,302.96
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	(954,660.68)	(5,222,487.03)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,384,423.63)	(1,056,276.28)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(507,804.16)	(394,416.19)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,846,888.47)	(6,673,179.50)
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	1,838.85	1,757,123.46
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	4,783,580.29	3,026,456.83
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,785,419.14	4,783,580.29

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 DUANY AYDEE
 OLORTEGUI ESPINOZA
 DNI 18106995
 MAT. N 7392
 14/03/2025 12:38:52

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 DIEGO ALONZO GARCIA ATIZ
 DNI 71821529
 14/03/2025 18:43:32

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ROSEL BURGA CABRERA
 DNI 26612952
 14/03/2025 18:36:08