

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	13,445,162.58	21,475,895.43
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,222,810.28	10,395,823.86
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	14,151.27
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	56,677,809.72	67,644,889.60
Otros (Nota)	118,191.76	111,113.20
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,685,980.52)	(31,062,167.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(40,752,103.78)	(52,054,172.93)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,533,948.97)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,863,743.89)	(1,124.52)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,506,274.42)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(54,567.00)	(64,692.54)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(32,620.63)	(69,526.02)
Otros (Nota)	(1,051,608.64)	(1,256,199.06)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(16,873.51)</b>	<b>15,133,991.10</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(798,205.60)	(8,837,274.96)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(322,379.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(798,205.60)</b>	<b>(9,159,654.16)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	351,958.50
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por 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		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>351,958.50</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(815,079.11)</b>	<b>6,326,295.44</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>27,434,557.60</b>	<b>21,108,262.16</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>26,619,478.49</b>	<b>27,434,557.60</b>

Las Notas deben ser explicativas