


SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	27,835,487.33	25,416,941.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	8,676,140.66	9,953,870.26
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	96,958,099.49	104,593,330.17
Otros (Nota)	3,616,701.87	580,118.18
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(48,956,040.26)	(39,655,613.58)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(54,382,270.85)	(53,379,825.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(14,915,125.93)	(14,904,866.83)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,920,352.29)	(2,966,200.36)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(49,500.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(196,843.85)	(814,177.52)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(1,864,715.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(39,753.22)	0.00
Otros (Nota)	(139,276.61)	(3,718,134.35)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>15,536,766.34</b>	<b>23,191,227.00</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(589,134.37)	(1,742,156.21)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(13,020,000.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,961,608.40)	(1,486,014.22)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(916,530.00)
Otros (Nota)	(192,354.40)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(20,763,097.17)</b>	<b>(4,144,700.43)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(5,226,330.83)</b>	<b>19,046,526.57</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>74,761,548.56</b>	<b>55,715,021.99</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>69,535,217.73</b>	<b>74,761,548.56</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 MELISSA  
 LOAYZA DIAZ DE SALAS  
 DNI 45838659  
 MAT. N 7368  
 02/03/2026 17:19:19

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JORGE MANUEL  
 LINARES CAJAHUARINGA  
 DNI 10622112  
 03/03/2026 21:39:19

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR  
 DNI 22426070  
 05/03/2026 19:14:00