

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2017 | AÑO 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 8,022,705.81 | 6,664,678.11 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 397,750.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 61,884,180.39 | 56,124,232.02 |
| Otros (Nota) | 1,861,031.96 | 580,662.05 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (13,895,370.09) | (14,522,222.18) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (45,402,760.60) | (41,296,273.45) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (2,607,659.12) | (2,021,088.90) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (5,353,461.58) | (5,238,149.63) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (165,336.91) | (165,223.58) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (1,189,842.03) | (1,656,877.79) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 3,551,237.83 | (1,530,263.35) |
| 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 | (2,611,570.78) | (5,088,621.75) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (4,211,498.30) | (2,862,628.08) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (1,112,205.65) | (1,283,525.85) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (7,935,274.73) | (9,234,775.68) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 7,324,890.83 | 6,804,951.44 |
| 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) | (2,417,986.16) | (2,510,820.20) |
| 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 | 4,906,904.67 | 4,294,131.24 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 522,867.77 | (6,470,907.79) |
| E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,615,570.16 | 9,086,477.95 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 3,138,437.93 | 2,615,570.16 |

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD