

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	4,439,260.60	3,478,232.25
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	397,750.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	29,768,801.11	26,725,488.26
Otros (Nota)	236,061.10	327,522.20
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,070,759.12)	(5,745,918.65)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(23,967,478.44)	(20,114,387.93)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,161,709.00)	(889,390.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,626,228.98)	(2,591,364.11)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(165,336.91)	(104,665.56)
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)	(583,117.21)	(934,559.80)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>2,267,243.15</b>	<b>150,956.66</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	(12,105.50)	(1,124,424.33)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,750,174.09)	(802,596.38)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(69,762.60)	(457,282.40)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,832,042.19)</b>	<b>(2,384,303.11)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,819,936.69	974,194.53
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)	(1,221,018.14)	(1,266,759.16)
Otros (Nota)	0.00	(1,500.00)
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>598,918.55</b>	<b>(294,064.63)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,034,119.51</b>	<b>(2,527,411.08)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,615,570.16</b>	<b>9,086,477.95</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,649,689.67</b>	<b>6,559,066.87</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**