

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
<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	11,394,293.08	6,208,984.22
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,304,631.30	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	52,131,374.16	50,012,763.55
Otros (Nota)	52,904.83	463,404.42
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,425,550.20)	(9,202,089.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(41,127,365.41)	(37,166,922.26)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,565,566.00)	(2,054,522.78)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,051,314.15)	(3,887,920.18)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(127,057.17)	(204,161.83)
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 al Tesoro Público	(16,004.00)	0.00
Otros (Nota)	(1,311,748.97)	(1,417,466.97)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>8,258,597.47</b>	<b>2,752,068.43</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	(758,296.02)	(639,236.74)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,185,059.80)	(2,491,156.67)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(363,654.07)	(434,161.88)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(4,307,009.89)</b>	<b>(3,564,555.29)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	120,061.40	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,822,427.89	2,927,318.68
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
<b>MENOS</b>		
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	(1,173,700.17)
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>1,942,489.29</b>	<b>1,753,618.51</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>5,894,076.87</b>	<b>941,131.65</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>3,775,467.59</b>	<b>3,138,437.93</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>9,669,544.46</b>	<b>4,079,569.58</b>