

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 |
|--|--|--|
| 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 | 4,183,800.80 | 2,722,098.89 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 15,858,373.00 | 16,278,814.28 |
| Otros (Nota) | 90,076.30 | 81,362.76 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (1,862,806.96) | (2,453,853.58) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (13,199,430.92) | (12,180,435.29) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (902,748.00) | (608,768.00) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (1,310,181.35) | (1,359,327.07) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (38,363.77) | (37,148.88) |
| 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 | (7,004.00) | 0.00 |
| Otros (Nota) | (228,073.51) | (511,102.40) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 2,583,641.59 | 1,931,640.71 |
| 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 | (24,900.00) | (3,131.06) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (1,381,269.67) | (657,320.39) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (69,799.84) | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (1,475,969.51) | (660,451.45) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 1,475,969.51 | 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 | (589,449.94) |
| 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 | 1,475,969.51 | (589,449.94) |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 2,583,641.59 | 681,739.32 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 3,775,467.59 | 3,138,437.93 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 6,359,109.18 | 3,820,177.25 |