

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020**  
 (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 2020	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019
<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	7,530,277.54	11,394,293.08
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	2,304,631.30
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	52,652,874.13	52,131,374.16
Otros (Nota)	354,622.40	52,904.83
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,575,816.00)	(8,425,550.20)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(41,610,800.09)	(41,127,365.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,537,726.00)	(2,565,566.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,986,249.07)	(4,051,314.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(188,753.83)	(127,057.17)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(198,577.58)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(395,044.81)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(3,000.00)	(16,004.00)
Otros (Nota)	(584,567.98)	(1,311,748.97)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,457,238.71</b>	<b>8,258,597.47</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	(419,319.47)	(758,296.02)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(3,185,059.80)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(363,654.07)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(419,319.47)</b>	<b>(4,307,009.89)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	120,061.40
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	263,657.00	1,822,427.89
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	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>263,657.00</b>	<b>1,942,489.29</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,301,576.24</b>	<b>5,894,076.87</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>6,511,891.10</b>	<b>3,775,467.59</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>10,813,467.34</b>	<b>9,669,544.46</b>

Las Notas deben ser explicativas