

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021**  
 (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 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<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	11,617,666.34	7,530,277.54
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	346,194.90	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	54,359,364.04	52,916,531.13
Otros (Nota)	635,370.62	354,622.40
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,611,886.13)	(7,575,816.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(42,435,615.83)	(41,610,800.09)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,062,828.00)	(1,537,726.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,941,124.57)	(3,986,249.07)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(347,929.72)	(188,753.83)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(321,090.48)	(198,577.58)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(395,044.81)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(54,212.69)	(3,000.00)
Otros (Nota)	(875,096.22)	(584,567.98)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>6,308,812.26</b>	<b>4,720,895.71</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	(551,330.63)	(419,319.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,820,787.26)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(124,156.13)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,496,274.02)</b>	<b>(419,319.47)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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>		
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,812,538.24</b>	<b>4,301,576.24</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>8,313,126.10</b>	<b>6,511,891.10</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>11,125,664.34</b>	<b>10,813,467.34</b>

Las Notas deben ser explicativas