

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
<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	8,853,245.85	8,022,863.40
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	251,347.46	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	38,107,489.71	36,289,353.96
Otros (Nota)	432,878.24	356,619.61
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,716,965.06)	(6,759,039.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(30,473,701.86)	(28,620,482.94)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(19,600.00)	(1,496,143.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,969,366.84)	(2,608,357.83)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(147,050.98)	(213,241.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(564,056.00)	(264,545.48)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(6,526.37)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(48,544.67)
Otros (Nota)	(1,506,635.39)	(589,505.38)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>3,241,058.76</b>	<b>4,068,976.16</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	(119,998.54)	(186,318.25)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(2,524,397.94)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(109,675.59)	(86,000.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(229,674.13)</b>	<b>(2,796,716.19)</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
MENOS		
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>3,011,384.63</b>	<b>1,272,259.97</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>10,997,310.49</b>	<b>8,313,126.10</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>14,008,695.12</b>	<b>9,585,386.07</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 CLOVIS MAURO VEGA SANDI  
 DNI 05247581  
 MAT. N° 10-270  
 14/08/2022 19:45:04

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**   
 CARLOS FERNANDO AGUILAR HERNANDEZ  
 DNI 05342986  
 14/08/2022 19:48:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 RODIL TELLO ESPINOZA  
 DNI 06444169  
 14/08/2022 19:51:36