

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-4**

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CONCEPTOS	2011	2010
<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	10,994,540.91	12,034,684.29
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	47,078.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	48,270,124.70	42,219,211.47
Otros (Nota)	1,142,203.95	1,433,831.91
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 15,952,902.18)	( 18,487,580.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 36,801,921.03)	( 26,562,132.64)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 3,294,904.00)	( 2,606,658.10)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 4,571,999.04)	( 4,489,517.43)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 914,416.09)	( 3,421,625.05)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 1,082,194.78)</b>	<b>120,214.23</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	( 2,072,296.59)	( 4,049,886.87)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 2,135,189.93)	( 665,607.29)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 241,959.05)	( 207,387.36)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 4,449,445.57)</b>	<b>( 4,922,881.52)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,243,587.47	4,738,400.56
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)	87,966.90	186,152.44
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 237.82)	( 1,897.45)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 1,664.74)	( 1,330.53)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,329,651.81</b>	<b>4,921,325.02</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 1,201,988.54)</b>	<b>118,657.73</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,631,673.17</b>	<b>1,513,015.44</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>429,684.63</b>	<b>1,631,673.17</b>

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**