

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados el 30 de Junio de 2009 y al 31 de Diciembre del 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	3,832,991.68
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,734,757.68	5,729,944.67
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	16,494,219.59	41,004,168.57
Otros (Nota)	1,147,853.54	1,016,192.41
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,514,278.37)	(17,699,999.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,835,405.11)	(26,169,605.62)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(308,748.50)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,164,041.65)	(4,319,476.16)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(422,001.32)	(1,867,181.82)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,867,644.14)	1,527,033.87
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(410,752.02)	(430,636.69)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,988,377.73)	(5,923,441.57)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(3,500.00)	(89,365.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,402,629.75)	(6,443,443.46)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,557,775.59	6,399,756.12
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	634,264.10	153,087.16
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(247.06)	(2,524.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,500.00)	(6,331.05)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,188,292.63	6,543,988.23
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,081,981.26)	1,627,578.64
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,600,431.14	5,972,852.50
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,518,449.88	7,600,431.14