

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2009	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	12,074,145.16	5,729,944.67
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	35,077,522.92	41,004,168.57
Otros (Nota)	1,950,990.46	1,016,192.41
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,945,343.66)	(17,699,999.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(26,158,639.78)	(26,169,605.62)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,564,372.10)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,487,263.37)	(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)	(1,001,449.33)	(1,867,181.82)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(5,054,409.70)	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	(1,654,643.12)	(430,636.69)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,055,688.09)	(5,923,441.57)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(253,851.98)	(89,365.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,964,183.19)	(6,443,443.46)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,155,390.39	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)	782,033.86	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)	(6,000.00)	(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	3,931,177.19	6,543,988.23
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(6,087,415.70)	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	1,513,015.44	7,600,431.14

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD