

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	5,561,622.90	10,994,540.91
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	47,078.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,898,047.53	48,270,124.70
Otros (Nota)	1,156,508.14	1,142,203.95
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,191,915.71)	(15,952,902.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,486,440.30)	(36,801,921.03)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,505,479.10)	(3,294,904.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,294,861.61)	(4,571,999.04)
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)	(915,117.76)	(914,416.09)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	222,364.09	(1,082,194.78)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	(749,375.10)	(2,072,296.59)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(345,194.35)	(2,135,189.93)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(37,370.52)	(241,959.05)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,131,939.97)	(4,449,445.57)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	991,917.87	4,243,587.47
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)	99,206.90	87,966.90
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(237.82)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(1,664.74)
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	1,091,124.77	4,329,651.81
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	181,548.89	(1,201,988.54)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	429,684.63	1,631,673.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	611,233.52	429,684.63

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD