

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-4**

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

CONCEPTOS	2013	2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,458,591.67	9,033,669.63
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	59,609,931.95	50,851,299.76
Otros (Nota)	3,082,840.96	2,289,802.08
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 18,571,852.29)	( 14,433,000.01)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 41,007,032.74)	( 37,956,394.11)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 2,573,194.00)	( 2,706,425.75)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 4,715,308.28)	( 4,671,829.80)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 101,723.19)	( 95,654.60)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 3,404,001.23)	( 2,302,784.41)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 221,747.15)</b>	<b>8,682.79</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	( 2,790,610.96)	( 1,484,873.67)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 6,394,582.70)	( 1,307,050.94)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 440,722.74)	( 86,477.22)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 9,625,916.40)</b>	<b>( 2,878,401.83)</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	5,648,251.89	2,331,407.72
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	6,581,641.00	0.00
Otros (Nota)	337,280.64	509,188.91
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 2,257.27)	( 1,875.00)
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>12,564,916.26</b>	<b>2,838,721.63</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,717,252.71</b>	<b>( 30,997.41)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>398,687.22</b>	<b>429,684.63</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,115,939.93</b>	<b>398,687.22</b>

**CONTADOR GENERAL  
MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**