


SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
<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	5,087,824.59	5,503,334.60
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	96,190.35	207,688.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	26,571,012.50	19,845,872.90
Otros (Nota)	257,825.81	86,672.76
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,729,403.54)	(4,486,864.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(17,399,826.04)	(15,999,077.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,500.00)	(199,420.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,049,268.10)	(1,986,869.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(12,000.00)	(45,513.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(270,000.00)	(64,857.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(6,344.65)	(200.00)
Otros (Nota)	(49,478.00)	(1,450,397.22)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>6,494,032.92</b>	<b>1,410,367.99</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	(19,350.00)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,207,231.31)	(4,041,675.18)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(419,696.50)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(2,226,581.31)</b>	<b>(4,461,371.68)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,267,451.61</b>	<b>(3,051,003.69)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>942,470.82</b>	<b>8,612,490.68</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>5,209,922.43</b>	<b>5,561,486.99</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 CLOVIS MAURO VEGA SANDI  
 DNI 05247581  
 MAT. N° 10270  
 26/06/2024 21:34:49

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**   
 CARLOS FERNANDO AGUILAR HERNANDEZ  
 DNI 05342986  
 26/06/2024 21:38:42

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 RODIL TELLO ESPINOZA  
 DNI 06444169  
 26/06/2024 21:41:57