

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

EF-4

| CONCEPTOS                                                                                               | Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 | Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                                         | 10,225,779.85                          | 8,996,351.44                           |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)                                                            | 4,695,520.09                           | 1,141,714.50                           |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)                                                 | 54,598,846.02                          | 50,805,440.31                          |
| Otros (Nota)                                                                                            | 479,462.74                             | 545,454.98                             |
| MENOS                                                                                                   |                                        |                                        |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)                                                         | (12,215,879.39)                        | (12,863,771.15)                        |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales                                                          | (38,776,587.03)                        | (34,677,199.64)                        |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias                                                           | (369,609.00)                           | (166,720.00)                           |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios                                                                    | (4,324,588.56)                         | (3,997,040.08)                         |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social                                                               | (83,502.00)                            | (99,842.96)                            |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas                                             | (81,953.00)                            | (84,006.60)                            |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)                                                            | 0.00                                   | (270,000.00)                           |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)                                                  | (27,200.00)                            | (8,744.65)                             |
| Otros (Nota)                                                                                            | (1,701,174.56)                         | (1,405,707.89)                         |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN      | 12,419,115.16                          | 7,915,928.26                           |
| 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                                                       | (153,018.40)                           | (150,428.26)                           |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)                                             | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)                                                                 | 0.00                                   | (2,207,231.31)                         |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)                                                      | (133,000.00)                           | (27,600.00)                            |
| Otros (Nota)                                                                                            | 0.00                                   | 0.00                                   |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION      | (286,018.40)                           | (2,385,259.57)                         |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                                                       |                                        |                                        |
| 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                                   |
| MENOS                                                                                                   |                                        |                                        |
| 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                                   |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 0.00                                   | 0.00                                   |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO                                        | 12,133,096.76                          | 5,530,668.69                           |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO                                          | 0.00                                   | 0.00                                   |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                    | 10,465,259.44                          | 942,470.82                             |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO                                  | 22,598,356.20                          | 6,473,139.51                           |

Las Notas deben ser explicativas