

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)	TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	5,259,662.75	0.00	15,585.05	5,275,247.80	15,585.05	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	1,363,909.22	150,410.13	150,410.13	1,514,319.35	0.00
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	1,363,909.22	150,410.13	150,410.13	1,514,319.35	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota explicativa : columnas A,B y C (contable). Columnas B y C (Tesorería)

TESORERO

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**