

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 AL 31 DE MARZO DEL 2018
 (EN SOLES)**

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

Anexo 1 - EF2

| | | AL 31 DE MARZO DEL 2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS |
|---|---------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 | 2,722,098.89 | 2,722,098.89 | 0.00 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 39 | 16,350,096.08 | 1,047,094.29 | 15,303,001.79 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 | 2,580.96 | 2,580.96 | 0.00 |
| Otros Ingresos | Nota 42 | 149,862.11 | 144,072.65 | 5,789.46 |
| Otros Ingresos Presupuestales no Asociados | Nota 43 | | 2,427,706.91 | |
| TOTAL INGRESOS | | 19,224,638.04 | 6,343,553.70 | |
| COSTO Y GASTOS | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 45 | (2,152,212.23) | (2,436,187.33) | 283,975.10 |
| Gastos de Personal | Nota 46 | (12,864,792.97) | (12,857,516.77) | 7,276.20 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 47 | (37,148.88) | (1,396,475.95) | 1,359,327.07 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 48 | (202,500.00) | (202,500.00) | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 50 | (6,000.00) | 0.00 | 6,000.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 51 | (885,088.11) | 0.00 | 885,088.11 |
| Gastos Financieros | Nota 52 | (9,324.49) | (9,324.49) | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 53 | (59,797.91) | (219.79) | 59,578.12 |
| Otros Gastos Presupuestales no Asociados | Nota 54 | | (1,302,557.41) | |
| TOTAL COSTO Y GASTOS | | (16,216,864.59) | (18,204,781.74) | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) | | 3,007,773.45 | | |

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.