

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4303.040201 - EXÁMENES DE LABORATORIO	218,818.50	218,043.50	775.00
	1.3.3 4.2 1 - EXAMENES DE LABORATORIO		218,043.50	
2	4302.030107 - MATRÍCULAS	1,230,722.28	1,114,736.53	115,985.75
	1.3.2 3.1 7 - MATRICULAS		1,114,736.53	
		Total Diferencia:		116,760.75

DE ACUERDO AL TRATAMIENTO CONTABLE SEGUIDO POR MOTIVO DEL ROBO SUSCITADO EN LA OFICINA DE TESORERÍA SEGÚN OFICIO N° 137-2018-OCEIN-UNAP Y OFICIO N° 161-UT-DGA-UNAP-2018. ASIMISMO ESTE MONTO HA SIDO PROVISIONADO A LA APERTURA DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR LA DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4402.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	65,066,383.81	0.00	65,066,383.81
2	4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS	256,532.10	0.00	256,532.10
3	4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	1,329,439.60	0.00	1,329,439.60
4	4404.0502 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	2,296,766.00	0.00	2,296,766.00
Total Diferencia:				68,949,121.51

LOS TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO COMO LOS TRASPASOS DE DOCUMENTOS NO SON EJECUCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ASIMISMO SI CONSTITUYE INGRESOS CONTABLE SEGUN EL TRATAMIENTO CONTABLE EXPUESTO POR LA DGCP.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,600.00	0.00	20,600.00
2	4505.02 - ALTA DE BIENES	14,685.85	0.00	14,685.85
3	1.5. 5 1. 4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,167,654.25	113,448.61	2,054,205.64
	4505.010412 - INGRESOS POR PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES	0.00		
	4505.010499 - OTROS INGRESOS	2,167,654.25		
		Total Diferencia:		2,089,491.49

DE ACUERDO AL TRATAMIENTO CONTABLE LA DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIOS ESTO CONSTITUYE UNA AFECTACION AL AÑO ANTERIOR Y NO AL EJERCICIO VIGENTE.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN