

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

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

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	9,024,451.37	8,907,690.62	116,760.75
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	74,067,898.02	5,118,776.51	68,949,121.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	409,365.90	409,365.90	0.00
Ingresos Financieros	48,055.22	48,055.22	0.00
Otros Ingresos	2,322,282.06	232,790.57	2,089,491.49
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		4,724,472.91	
TOTAL INGRESOS	85,872,052.57	19,441,151.73	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(15,654,607.62)	(14,061,901.16)	1,592,706.46
Gastos de Personal	(56,819,744.02)	(54,093,881.74)	2,725,862.28
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(248,999.93)	(248,999.93)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(784,362.50)	(784,362.50)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(25,500.00)	0.00	25,500.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(3,593,743.52)	0.00	3,593,743.52
Gastos Financieros	(13,449.47)	(13,449.47)	0.00
Otros Gastos	(778,674.16)	(154,753.82)	623,920.34
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(13,023,513.15)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(77,919,081.22)	(82,380,861.77)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	7,952,971.35		

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.