

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

AF-9B

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	SALDO INICIAL (A)	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS *1 (B)	ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (C)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (D)	REVERSIONES (E)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+ B + C + D + E)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1,724,505.63	6,398,712.30	0.00	22,981.65	0.00	8,146,199.58
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	2,296,766.00	0.00	0.00	2,296,766.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	2,296,766.00	0.00	0.00	2,296,766.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	246,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	246,693.10
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	246,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	246,693.10
RECURSOS DETERMINADOS	619,642.44	0.00	2,958,267.53	6,853.18	0.00	3,584,763.15
-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
-Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	619,642.44	0.00	2,958,267.53	6,853.18	0.00	3,584,763.15
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- *1 Consignar los depositos CUT con T6 de ingresos (Concepto 515)

- *2 Consignar las Asignaciones Financieras Netas de Extornos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGETP.

 TESORERO

 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN