

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018**  
 (EN SOLES)

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

**Anexo 1 - EF2**

		AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	6,325,744.97	6,208,984.22	116,760.75
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	53,134,864.23	2,958,267.53	50,176,596.70
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	29,834.83	29,834.83	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	247,573.44	216,098.13	31,475.31
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados	Nota 43		4,724,472.91	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>59,738,017.47</b>	<b>14,137,657.62</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 44	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 45	(10,344,620.66)	(9,671,589.53)	673,031.13
Gastos de Personal	Nota 46	(39,448,214.08)	(39,342,076.96)	106,137.12
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 47	(204,161.83)	(382,436.83)	178,275.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 48	(400,180.00)	(402,100.00)	1,920.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 50	(19,000.00)	0.00	19,000.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 51	(2,688,973.77)	0.00	2,688,973.77
Gastos Financieros	Nota 52	(13,449.47)	(13,449.47)	0.00
Otros Gastos	Nota 53	(279,561.05)	(152,728.82)	126,832.23
Otros Gastos Presupuestales no Asociados	Nota 54		(8,620,392.70)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>		<b>(53,398,160.86)</b>	<b>(58,584,774.31)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>		<b>6,339,856.61</b>		

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.