

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

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

**Anexo 1 - EF2**

		AL 30 DE JUNIO DEL 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	4,569,284.83	4,452,524.08	116,760.75
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	35,842,310.66	2,432,795.08	33,409,515.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	27,001.82	27,001.82	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	168,606.45	156,816.99	11,789.46
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados	Nota 43		4,724,472.91	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>40,607,203.76</b>	<b>11,793,610.88</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 44	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 45	(6,453,378.77)	(6,185,665.43)	267,713.34
Gastos de Personal	Nota 46	(25,911,170.39)	(25,840,010.99)	71,159.40
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 47	(43,894.55)	(2,637,937.95)	2,594,043.40
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 48	(259,780.00)	(261,700.00)	1,920.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 50	(13,500.00)	0.00	13,500.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 51	(1,770,176.22)	0.00	1,770,176.22
Gastos Financieros	Nota 52	(13,449.47)	(13,449.47)	0.00
Otros Gastos	Nota 53	(273,204.83)	(150,880.31)	122,324.52
Otros Gastos Presupuestales no Asociados	Nota 54		(4,136,248.56)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>		<b>(34,738,554.23)</b>	<b>(39,225,892.71)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>		<b>5,868,649.53</b>		

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.