

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DEL 2019
 (EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

| | AL 31 DE MARZO DEL 2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 4,168,512.81 | 4,168,512.81 | 0.00 |
| Aportes por Regulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 17,395,592.61 | 705,959.67 | 16,689,632.94 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 15,287.99 | 15,287.99 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 26,426.20 | 20,322.20 | 6,104.00 |
| Otros Ingresos Presupuestales no Asociados | | 3,725,982.07 | |
| TOTAL INGRESOS | 21,605,819.61 | 8,636,064.74 | |
| COSTO Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | (2,415,856.21) | (2,565,543.58) | 149,687.37 |
| Gastos de Personal | (14,145,516.41) | (14,097,045.94) | 48,470.47 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | (38,363.77) | (1,248,745.12) | 1,210,381.35 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (21,500.00) | (21,500.00) | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | (7,004.00) | 0.00 | 7,004.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | (821,945.49) | 0.00 | 821,945.49 |
| Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | (4,462.00) | (3,562.00) | 900.00 |
| Otros Gastos Presupuestales no Asociados | | (1,616,344.56) | |
| TOTAL COSTO Y GASTOS | (17,454,647.88) | (19,552,741.20) | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) | 4,151,171.73 | | |

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.