

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
 (EN SOLES)

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

**Anexo 1 - EF2**

|   | AL 30 DE JUNIO DEL<br>2022 | EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS   |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                            |                                |               |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Ingresos No Tributarios                                     | 8,688,902.78               | 8,688,902.78                   | 0.00          |
| Aportes por Regulación                                      | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | 38,107,489.71              | 2,747,155.90                   | 35,360,333.81 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | 251,347.46                 | 251,347.46                     | 0.00          |
| Ingresos Financieros  | 164,343.07                 | 164,343.07                     | 0.00          |
| Otros Ingresos  | 2,046,766.19               | 403,004.87                     | 1,643,761.32  |
| Otros Ingresos Presupuestales no Asociados                  |                            | 9,749,730.95                   |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | <b>49,258,849.21</b>       | <b>22,004,485.03</b>           |               |
| <b>COSTO Y GASTOS</b>                                       |                            |                                |               |
| Costo de Ventas   | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | (7,770,104.05)             | (7,649,071.36)                 | 121,032.69    |
| Gastos de Personal  | (30,902,792.60)            | (30,560,992.24)                | 341,800.36    |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | (147,050.98)               | (147,050.98)                   | 0.00          |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (564,056.00)               | (564,056.00)                   | 0.00          |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | 0.00                       | (136,540.00)                   | 136,540.00    |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | (6,526.37)                 | 0.00                           | 6,526.37      |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | (1,573,498.26)             | 0.00                           | 1,573,498.26  |
| Gastos Financieros  | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Otros Gastos  | (4,021,265.96)             | (378,510.45)                   | 3,642,755.51  |
| Otros Gastos Presupuestales no Asociados                    |                            | (4,303,280.85)                 |               |
| <b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>                                 | <b>(44,985,294.22)</b>     | <b>(43,739,501.88)</b>         |               |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>          | <b>4,273,554.99</b>        |                                |               |

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.