

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-1

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	200,633,178.44	211,219,147.89
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,514.90	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	818,498.49	822,278.31
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	94,858.28	72,223.74
Otras Cuentas del Activo	232,655.97	677,287.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,787,706.08	212,790,937.53
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	122,933,843.72	111,588,920.71
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	6,060,569.24	5,712,432.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128,994,412.96	117,301,352.85
TOTAL ACTIVO	330,782,119.04	330,092,290.38
Cuentas de Orden	14,595,485.78	10,716,798.61
Nota 35		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	348,068.63	3,439,503.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	29,478.91	40,448.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	39,804.48	86,363.64
Obligaciones Previsionales	1,134,400.47	2,433,510.93
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	825,599.12	870,380.56
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,377,351.61	6,870,206.79
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,038,405.06	1,042,803.66
Obligaciones Previsionales	41,729,610.90	41,729,609.87
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,768,015.96	42,772,413.53
TOTAL PASIVO	45,145,367.57	49,642,620.32
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	280,658,468.91	280,658,468.91
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	6,854,941.01	6,854,941.01
Resultados Acumulados	(1,876,858.45)	(7,063,739.86)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	285,636,751.47	280,449,670.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,782,119.04	330,092,290.38
Cuentas de Orden	14,595,485.78	10,716,798.61
Nota 35		

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 CONTADOR GENERAL
 CPC. María Emilia Mengel del Delgado
 Matriculada en el Estado de los Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Lusmía Ticona Ticona
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR

Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,433,544.85	2,048,859.08	6,759,430.50
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	11,498,728.98	10,534,294.90	23,983,364.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	725,706.09	433,569.81	1,699,773.89
Otros Ingresos	Nota 42	4,269.26	57,026.25	187,162.70
TOTAL INGRESOS		14,662,249.18	13,073,750.04	32,629,731.16
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,241,228.97)	(2,308,496.15)	(5,857,024.36)
Gastos de Personal	Nota 45	(9,638,482.00)	(8,775,902.51)	(18,478,844.08)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(18,133.80)	(735,900.25)	(59,512.72)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(116,398.00)	(17,520.55)	(150,457.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(114,064.00)	0.00	(114,064.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(607,069.37)	(538,085.00)	(1,470,018.60)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(339,260.43)	(628,559.57)	(1,234,110.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,074,636.57)	(13,004,464.03)	(27,364,031.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		587,612.61	69,286.01	5,265,699.98

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"

Adolfo Delgado
CPC. Adolfo Delgado
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 013-178
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lusmila Ticona
Lic. Lusmila Ticona
DIRECTORA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Adilio A. Portella Valverde
TITULAR DE LA ENTIDAD
DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	176,915,833.45	(7,950.09)	6,854,941.01	103,723,811.45	287,486,635.82
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(156,354.68)	(156,354.68)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,024,564.18	3,024,564.18
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	176,915,833.45	(7,950.09)	6,854,941.01	106,592,020.95	290,354,845.32
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	280,658,468.91	0.00	6,854,941.01	(7,063,739.86)	280,449,670.06
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(78,618.57)	(78,618.57)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,265,699.98	5,265,699.98
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	280,658,468.91	0.00	6,854,941.01	(1,876,658.45)	285,636,751.47

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"

Heidi de la Cruz
CPC. María Emilia Morán de la Cruz
CONTADOR GENERAL DELEGADO
 Matrícula N° 013-178

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,425,204.48	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,211,486.21	5,388,019.22
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,983,364.07	20,638,250.26
Otros (Nota)	0.00	3,222,155.80
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,382,116.27)	(6,577,861.40)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,699,197.42)	(13,629,998.70)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(3,209,739.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(59,512.72)	(1,257,661.37)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,140,683.43)	(1,182,812.07)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(114,064.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,648,533.16)	(68,435.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,575,947.76	3,321,917.05
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,161.50	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,003,925.55)	(495,694.21)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,811,016.06)	(1,367,865.93)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(348,137.10)	(29,256.38)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,161,917.21)	(1,892,816.52)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(10,585,969.45)	1,429,100.53
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	211,219,147.89	213,879,296.04
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	200,633,178.44	215,308,396.57

"JORGE BASADRE GROHMANN"

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. Lusmila Ticona Ticona

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

CPC. María Antonia Menéndez de Delgado
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 013-178

TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	23,138,456.75
		GASTOS CORRIENTES	20,253,905.90
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,818,775.88
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,358,622.15
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,561,279.09
		2.5 OTROS GASTOS	515,228.78
		GASTOS DE CAPITAL	2,884,550.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,884,550.85
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	23,138,456.75	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	23,138,456.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,201,636.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,436,869.56
INGRESOS CORRIENTES	6,871,083.01	GASTOS CORRIENTES	5,292,434.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,753,019.65	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,660,068.20
1.5 OTROS INGRESOS	118,063.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,485,917.29
INGRESOS DE CAPITAL	1,161.50	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,064.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,161.50	2.5 OTROS GASTOS	32,385.00
FINANCIAMIENTO	329,392.02	GASTOS DE CAPITAL	144,435.07
1.9 SALDOS DE BALANCE	329,392.02	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144,435.07
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,201,636.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,436,869.56
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,351,175.40	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,132,610.75
DONACIONES	10,443.70		
FINANCIAMIENTO	10,443.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,443.70		
TRANSFERENCIAS	114,340,731.70		
INGRESOS CORRIENTES	55,802.29	TRANSFERENCIAS	6,132,610.75
1.5 OTROS INGRESOS	55,802.29	GASTOS CORRIENTES	330,325.27
FINANCIAMIENTO	114,284,929.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	330,325.27
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,284,929.41	GASTOS DE CAPITAL	5,802,285.48
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,351,175.40	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,802,285.48
		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,132,610.75
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	94,983,904.49	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,363,323.68
INGRESOS CORRIENTES	1,627,012.70	GASTOS CORRIENTES	689,684.72
1.5 OTROS INGRESOS	1,627,012.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	689,684.72
TRANSFERENCIAS	844,907.32	GASTOS DE CAPITAL	4,673,638.5%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	844,907.32	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,673,638.96
FINANCIAMIENTO	92,511,984.47		
1.9 SALDOS DE BALANCE	92,511,984.47		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	94,983,904.49	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,363,323.68
TOTAL GENERAL	239,675,173.17	TOTAL GENERAL	40,071,260.74

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"

Melinda Colindres
CPC. Melinda Colindres
COORDINADORA GENERAL
 Matricula N° 013-178

[Firma]
 UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Lusmila Ticona

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

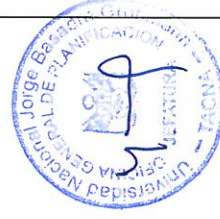
[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
RECTOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2017**
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	94,983,904.49	5 RECURSOS DETERMINADOS	5,363,323.68
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	94,983,904.49	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,363,323.68
A REGALIAS MINERAS	9,775.04		
INGRESOS CORRIENTES	47.13		
1.5 OTROS INGRESOS	47.13		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	47.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,727.91		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	9,727.91		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	74,198,404.75		
INGRESOS CORRIENTES	1,255,332.90		
1.5 OTROS INGRESOS	1,255,332.90		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	72,943,071.85		
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,943,071.85		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	72,943,071.85		
		H SUB CUENTA - CANON MINERO	5,363,323.68
		GASTOS CORRIENTES	689,684.72
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	689,684.72
		2.3.1 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.90
		2.3.1.1 8.2.1 MEDICAMENTOS	47.50
		2.3.1.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	825.47
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	380.00
		2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	941.05
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	380.70
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500.00
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	475,993.53
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,500.00
		2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	208,805.57
		GASTOS DE CAPITAL	4,673,638.96
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,673,638.96
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,385,917.91
		2.6.3 2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	77,905.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	73,050.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,448.37
		2.6.7 1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,555.80
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,413.30
		2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,000.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	112,348.58
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	190,923.37		
INGRESOS CORRIENTES	3,043.51		
1.5 OTROS INGRESOS	3,043.51		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	3,043.51		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,963.21		
	17,963.21		



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2017**
 (EN SOLES)

ANEXO EPI
 Por Tipo de Recurso

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO	17,963.21		
FINANCIAMIENTO	169,916.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	169,916.65		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	169,916.65		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	227.95		
INGRESOS CORRIENTES	3.88		
1.5 OTROS INGRESOS	3.88		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	3.88		
FINANCIAMIENTO	224.07		
1.9 SALDOS DE BALANCE	224.07		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	224.07		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	8,203.66		
INGRESOS CORRIENTES	139.29		
1.5 OTROS INGRESOS	139.29		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	139.29		
TRANSFERENCIAS	83.83		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	83.83		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	83.83		
FINANCIAMIENTO	7,980.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,980.54		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	7,980.54		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	20,576,369.72		
INGRESOS CORRIENTES	368,445.99		
1.5 OTROS INGRESOS	368,445.99		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	368,445.99		
TRANSFERENCIAS	826,860.28		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	826,860.28		
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	826,860.28		
FINANCIAMIENTO	19,381,063.45		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,381,063.45		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	19,381,063.45		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	94,983,904.49	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,363,323.68
TOTAL GENERAL	94,983,904.49	TOTAL GENERAL	5,363,323.68



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017**
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

**UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"**

Marta Mercedes de Delgado
CPC. MARTA MERCEDES DE DELGADO
CONYADOR GENERAL
Matrícula N° 013-178

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

[Firma]
UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MARTHA MERCEDES DE DELGADO
**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,351,175.40	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,132,610.75
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,351,175.40	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,132,610.75
DONACIONES	10,443.70		
0 NORMAL	10,443.70		
FINANCIAMIENTO	10,443.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,443.70		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,443.70		
TRANSFERENCIAS	114,340,731.70		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	33,040.00	TRANSFERENCIAS	6,132,610.75
FINANCIAMIENTO	33,040.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	32,888.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,040.00	GASTOS CORRIENTES	11,388.28
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	33,040.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,388.28
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,588.28
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	7,800.00
		GASTOS DE CAPITAL	21,500.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,500.00
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	21,500.00
		E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	6,099,722.47
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	114,284,519.02	GASTOS CORRIENTES	318,936.99
INGRESOS CORRIENTES	55,802.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	318,936.99
1.5 OTROS INGRESOS	55,802.29	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	975.95
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	55,802.29	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	100.00
FINANCIAMIENTO	114,228,716.73	2.3.1.3.1.2 GASES	68.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,228,716.73	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	889.04
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	114,228,716.73	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,029.66
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,101.90
		2.3.1.5.99 OTROS	3,918.00
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,396.50
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	42,476.47
		2.3.1.10.1.2 MATERIAL BIOLÓGICO	288.00
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	520.50
		2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	765.00
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUÍMICOS	6,151.32
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,532.50
		2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	92.10
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,565.00
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,112.20
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,110.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	20,401.80
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	211,433.09



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 FEDADOI	23,172.68	GASTOS DE CAPITAL	5,780,785.48
FINANCIAMIENTO	23,172.68	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,780,785.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,172.68	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,824,328.76
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	23,172.68	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	6,190.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,351,175.40	2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	548,791.25
TOTAL GENERAL	114,351,175.40	2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	186,025.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,440.75
		2.6.3 2.3 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	22,989.13
		2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	9,970.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	559.00
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	15,428.10
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	52,816.70
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	109,236.92
		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,132,610.75
		TOTAL GENERAL	6,132,610.75

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"

CPC. MONTEAGÜERA DE DELGADO
MAINTENIDOR GENERAL
 Matrícula N° 013-178

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
LTC. LUISDIA THERESA ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION