

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

Fecha : 23/05/2017
 Hora : 11:48:50
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	205,037,004.45	211,219,147.89
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,155.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	812,472.13	822,278.31
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	104,114.62	72,223.74
Otras Cuentas del Activo	27,649.55	677,287.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,992,395.75	212,790,937.53
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	118,881,686.26	111,588,920.71
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	5,911,269.39	5,712,432.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	124,792,965.65	117,301,352.85
TOTAL ACTIVO	330,775,361.40	330,092,290.38
Cuentas de Orden	12,440,783.79	10,716,798.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,775,361.40	330,092,290.38
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	232,221.27	3,439,503.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	2,663.06	40,448.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	6,400.00	86,363.64
Obligaciones Previsionales	1,765,710.12	2,433,510.93
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	872,694.59	870,380.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,879,589.04	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	41,729,609.87	41,729,609.87
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,768,014.93	42,772,413.53
TOTAL PASIVO	45,647,603.97	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	(2,385,652.49)	(7,063,739.86)
TOTAL PATRIMONIO	285,127,757.43	280,449,670.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,775,361.40	330,092,290.38
Cuentas de Orden	12,440,783.79	10,716,798.61

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección General de Administración
 UNJBG
 Director General de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 CPC. María Emilia Hernández de Delgado
 CONTADOR GENERAL
 Las Notas forman parte integrante del Estado de Situación Financiera

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	4,325,885.65	3,339,160.14	4,325,885.65	3,339,160.14
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	12,484,635.09	10,103,955.36	12,484,635.09	10,103,955.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	974,067.80	577,501.60	974,067.80	577,501.60
Otros Ingresos	Nota 42	182,893.44	123,767.48	182,893.44	123,767.48
TOTAL INGRESOS		17,967,481.98	14,144,384.58	17,967,481.98	14,144,384.58
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,615,795.39)	(1,193,147.53)	(2,615,795.39)	(1,193,147.53)
Gastos de Personal	Nota 45	(8,840,362.08)	(9,121,840.47)	(8,840,362.08)	(9,121,840.47)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(41,378.92)	(646,568.05)	(41,378.92)	(646,568.05)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(34,059.00)	(50,200.00)	(34,059.00)	(50,200.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(862,949.23)	0.00	(862,949.23)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(894,849.99)	(177,350.36)	(894,849.99)	(177,350.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,289,394.61)	(11,189,106.41)	(13,289,394.61)	(11,189,106.41)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,678,087.37	2,955,278.17	4,678,087.37	2,955,278.17

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"
 CONTADOR GENERAL
CPC. María Emilia Méndez de Delgado
 CONTADOR GENERAL
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Matrícula N° 013-178

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Calle Las Américas y Avenida Tarma
 LIMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

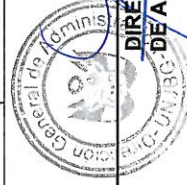
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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	0.00	0.00
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	2,955,278.17	2,955,278.17
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 31 DE MARZO DE 2016	176,915,833.45	(7,950.09)	6,854,941.01	106,679,089.62	290,441,913.99
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	0.00	0.00
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	4,678,087.37	4,678,087.37
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 31 DE MARZO DE 2017	280,658,468.91	0.00	6,854,941.01	(2,385,652.49)	285,127,757.43

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Ticona Ticona

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,005,706.38	3,339,160.14
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,474,824.01	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	12,484,635.09	9,762,895.36
Otros (Nota)	0.00	2,706,869.92
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,063,505.68)	(2,888,854.85)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,630,310.56)	(6,766,477.73)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(1,851,072.99)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(41,378.92)	(646,568.05)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(504,289.75)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	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)	(1,058,713.23)	(50,200.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,171,257.09	3,101,462.05
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)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	1,161.50	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(378,884.64)	(434,054.75)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(565,891.86)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,776,840.14)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(198,837.25)	(14,600.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(8,353,400.53)	(1,014,546.61)
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	(6,182,143.44)	2,086,915.44
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	205,037,004.45	215,966,211.48

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"



UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. María Emilia Méndez de Delgado
CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

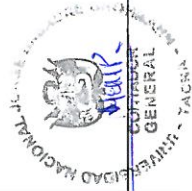
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 23/05/2017
 Hora: 11:52:04
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 17/05/2017 01:30:46

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	12,038,132.64
		GASTOS CORRIENTES	9,397,735.38
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,099,141.62
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	709,179.73
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	575,675.03
		2.5 OTROS GASTOS	13,739.00
		GASTOS DE CAPITAL	2,640,397.26
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,640,397.26
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,038,132.64	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,038,132.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,765,863.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,321,719.26
INGRESOS CORRIENTES	4,435,574.01	GASTOS CORRIENTES	2,316,867.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,325,016.46	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	741,220.46
1.5 OTROS INGRESOS	110,557.55	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,555,206.86
INGRESOS DE CAPITAL	1,161.50	2.5 OTROS GASTOS	20,440.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,161.50	GASTOS DE CAPITAL	4,851.94
FINANCIAMIENTO	329,128.02	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,851.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	329,128.02		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,765,863.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,321,719.26
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,323,538.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,784,099.54
DONACIONES	10,443.70		
FINANCIAMIENTO	10,443.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,443.70		
TRANSFERENCIAS	114,313,094.82	TRANSFERENCIAS	3,784,099.54
INGRESOS CORRIENTES	28,165.41	GASTOS CORRIENTES	114,320.59
1.5 OTROS INGRESOS	28,165.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	114,320.59
FINANCIAMIENTO	114,284,929.41	GASTOS DE CAPITAL	3,669,778.95
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,284,929.41	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,669,778.95
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,323,538.52	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,784,099.54
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	93,894,431.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,628,151.45
INGRESOS CORRIENTES	935,944.70	GASTOS CORRIENTES	488,592.65
1.5 OTROS INGRESOS	935,944.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	488,592.65
TRANSFERENCIAS	446,502.45	GASTOS DE CAPITAL	2,139,558.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	446,502.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,139,558.80
FINANCIAMIENTO	92,511,984.47		
1.9 SALDOS DE BALANCE	92,511,984.47		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 23/05/2017
 Hora: 11:52:04
 Pag.: 2 de 2
 Gen.: 17/05/2017 01:30:46

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	93,884,431.62	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,628,151.45
TOTAL GENERAL	225,021,966.31	TOTAL GENERAL	20,772,102.89

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"

Miguel Delgado

CPC MIGUEL DELGADO
COORDINADOR GENERAL DE DELGADO
 Matrícula N° 013-178



P. J. J. J.

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO 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	93,894,431.62	5 RECURSOS DETERMINADOS	2,628,151.45
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	93,894,431.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,628,151.45
A REGALIAS MINERAS	9,752.29		
INGRESOS CORRIENTES	24.38		
1.5 OTROS INGRESOS	24.38		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	24.38		
FINANCIAMIENTO	9,727.91		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,727.91		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	9,727.91		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	73,667,713.80	H SUB CUENTA - CANON MINERO	2,628,151.45
INGRESOS CORRIENTES	724,641.95	GASTOS CORRIENTES	488,592.65
1.5 OTROS INGRESOS	724,641.95	2.3 BIENES Y SERVICIOS	488,592.65
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	724,641.95	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.90
FINANCIAMIENTO	72,943,071.85	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	941.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,943,071.85	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	380.70
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	72,943,071.85	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	421,650.53
		2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	65,609.47
		GASTOS DE CAPITAL	2,139,558.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,139,558.80
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,067,293.87
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,413.30
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,000.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	69,851.63
1 SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	182,365.44		
INGRESOS CORRIENTES	1,670.87		
1.5 OTROS INGRESOS	1,670.87		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	1,670.87		
TRANSFERENCIAS	10,777.92		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,777.92		
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	10,777.92		
FINANCIAMIENTO	169,916.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	169,916.65		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	169,916.65		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	226.27		
INGRESOS CORRIENTES	2.20		
1.5 OTROS INGRESOS	2.20		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2.20		
FINANCIAMIENTO	224.07		
1.9 SALDOS DE BALANCE	224.07		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

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

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

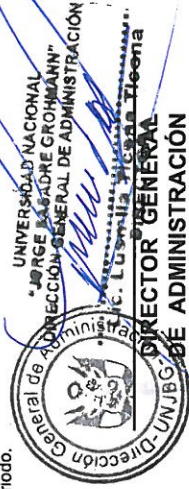
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	224.07		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	8,059.33		
INGRESOS CORRIENTES	78.79		
1.5 OTROS INGRESOS	78.79		
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	78.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,980.54		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	7,980.54		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	20,026,314.49		
INGRESOS CORRIENTES	209,526.51		
1.5 OTROS INGRESOS	209,526.51		
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	209,526.51		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	435,724.53		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	435,724.53		
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	93,894,431.62		2,628,151.45
TOTAL GENERAL	93,894,431.62		2,628,151.45

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"

11/11/17
CFC. MONTADOR GENERAL-Delegado
MONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 013-178



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO 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	114,323,538.52	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,784,099.54
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,323,538.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,784,099.54
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	114,313,094.82		3,784,099.54
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	33,040.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	31,336.36
FINANCIAMIENTO	33,040.00	GASTOS CORRIENTES	9,836.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,040.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,836.36
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	33,040.00	2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,036.36
		2.3.2 7.1.1 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	114,256,882.14	E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	3,752,763.18
INGRESOS CORRIENTES	28,165.41	GASTOS CORRIENTES	104,484.23
1.5 OTROS INGRESOS	28,165.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	104,484.23
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	28,165.41	2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	950.50
FINANCIAMIENTO	114,228,716.73	2.3.1 5.99 99 OTROS	3,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,228,716.73	2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	19,873.73
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	114,228,716.73	2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,849.00
		2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,784.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,110.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	4,047.00
		2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	61,870.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,648,278.95
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,648,278.95
		2.6.2 2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,108,776.88
		2.6.3 2.2.2 MAQUINAS Y EQUIPOS	262,204.45
		2.6.3 2.2.2 MOBILIARIO	163,505.00
		2.6.3 2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,299.00
		2.6.6 1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	9,970.00
		2.6.7 1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	8,290.10
		2.6.7 1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	22,816.70
		2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	70,416.82
4 FEDADOI	23,172.68		
FINANCIAMIENTO	23,172.68		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO 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
1,9 SALDOS DE BALANCE	23,172.68		
1,9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	23,172.68		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,323,538.52	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,784,099.54
TOTAL GENERAL	114,323,538.52	TOTAL GENERAL	3,784,099.54

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"

Delia C. Torres
CPC. MARGARITA MORALES de Delgado
MGONNADORA GENERAL
 Matrícula N° 013-178

