

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	214,299,979.80	213,879,296.04
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,021.49	900.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	1,219,963.35	890,314.69
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	189,325.50	91,408.13
Otras Cuentas del Activo	141,836.91	1,311,490.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215,852,127.05	216,173,408.14
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	97,172,669.69	91,714,203.72
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	5,174,748.74	4,823,036.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102,347,418.43	96,537,239.78
TOTAL ACTIVO	318,199,545.48	312,710,648.92
Cuentas de Orden	55,337,134.66	44,670,959.34

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	756,400.85	1,708,723.62
Impuestos, Contribuciones y Otros	7,936.48	11,747.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	1,271.66
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	15,644.84	22,500.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	779,982.17	1,744,242.64
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	433,665.11	433,665.11
Obligaciones Previsionales	23,046,105.35	23,046,105.35
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23,479,770.46	23,479,770.46
TOTAL PASIVO	24,259,752.63	25,224,013.10
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	176,915,833.45	176,915,833.45
Hacienda Nacional Adicional	(7,950.09)	(7,950.09)
Resultados No Realizados	6,854,941.01	6,854,941.01
Resultados Acumulados	110,176,968.48	103,723,811.45
TOTAL PATRIMONIO	283,939,792.85	287,486,635.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	318,199,545.48	312,710,648.92
Cuentas de Orden	55,337,134.66	44,670,959.34

TOTAL ACTIVO	318,199,545.48	312,710,648.92
Cuentas de Orden	55,337,134.66	44,670,959.34

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

CPC. JULIO MAMANI CÁRDENAS
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 013-11

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTORA
 TICONA

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

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

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,306,161.80	1,613,447.84	7,694,181.02
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	16,011,392.84	21,922,334.22	36,649,643.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	59,550.00	0.00	59,550.00
Ingresos Financieros	Nota 40	729,361.70	471,506.77	1,740,433.11
Otros Ingresos	Nota 41	68,480.26	184,952.40	249,273.99
TOTAL INGRESOS		19,174,946.60	24,192,241.23	46,393,081.22

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(3,288,619.19)	(2,325,157.93)	(6,790,262.87)
Gastos de Personal	Nota 44	(9,378,965.93)	(8,809,088.60)	(27,276,708.91)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(670,688.37)	(630,718.00)	(2,053,156.67)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(1,191,648.09)	0.00	(1,729,733.09)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(676,944.61)	(302,151.56)	(1,550,575.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(15,206,866.19)	(12,067,116.09)	(39,400,436.63)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	3,968,080.41	12,125,125.14	6,992,644.59	70,780,953.59
--	--------------	---------------	--------------	---------------

UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
CPC. JULIO MAMANI CÁRDENAS
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 013-11

.....
 Lic. Lusmila Ticona Ticona
 DIRECTORA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
 (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 2015	176,941,922.44	(26,086.99)	6,854,941.01	35,747,852.17	219,518,626.63
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(134,677.44)	(134,677.44)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(5,173.84)	0.00	0.00	(5,173.84)
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	70,780,953.59	70,780,953.59
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 SETIEMBRE DE 2015	176,941,922.44	(31,262.83)	6,854,941.01	106,394,128.32	290,159,728.94
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	(539,487.56)	(539,487.56)
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	6,992,644.59	6,992,644.59
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 SETIEMBRE DE 2016	176,915,833.45	(7,950.09)	6,854,941.01	110,176,968.48	289,939,792.85

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

.....
CPC. JULIO MAMANI CARDENAS
CONTADOR GENERAL
 Mat. N.º 13-111-.....

.....
DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
RECTOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0,00	0,00
Cobranza de Aportes por regulación	0,00	6,018,738.48
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,694,181.02	0,00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	59,550.00	0,00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	36,649,643.10	94,230,331.28
Otros (Nota)	3,999,467.76	5,152,489.03
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,896,154.99)	(7,478,106.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(20,434,688.21)	(20,518,477.55)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,221,581.86)	(3,891,120.32)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,893,361.49)	(1,793,773.38)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,780,234.02)	(1,757,470.34)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0,00	0,00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0,00	0,00
Otros (Nota)	(275,554.01)	(295,208.79)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	7,901,267.30	69,667,401.93
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)	0,00	0,00
Otros (Nota)	0,00	0,00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0,00	0,00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(2,431,474.00)	(3,952,261.08)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,697,396.86)	(1,189,351.11)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(351,712.68)	(69,769.07)
Otros (Nota)	0,00	0,00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,480,583.54)	(5,211,381.26)
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	(5,173.84)
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	(5,173.84)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	420,683.76	64,450,846.83
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	213,879,296.04	150,863,271.63
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	214,299,979.80	215,314,118.46

**UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN**

**"JORGE BASADRE GROHMANN"
 UNIVERSIDAD NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**CONTADOR GENERAL
 CPC. JULIO MAMANI CÁRDENAS
 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 30 DE SETIEMBRE DE 2016
 (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	34,533,056.89
		GASTOS CORRIENTES	29,831,839.58
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,600,175.92
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,053,293.17
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,447,845.96
		2.5 OTROS GASTOS	730,524.53
		GASTOS DE CAPITAL	4,701,217.31
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,701,217.31
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	34,533,056.89	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	34,533,056.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,072,197.71	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,481,899.83
INGRESOS CORRIENTES	7,805,757.09	GASTOS CORRIENTES	6,926,070.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,693,389.54	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,669,579.60
1.5 OTROS INGRESOS	112,367.55	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,104,068.77
FINANCIAMIENTO	2,266,440.62	2.5 OTROS GASTOS	52,421.87
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,266,440.62	GASTOS DE CAPITAL	655,829.59
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,829.59
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,072,197.71	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,481,899.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	121,541,694.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,840,398.88
DONACIONES	10,563.70	DONACIONES	120.00
FINANCIAMIENTO	10,563.70	GASTOS CORRIENTES	120.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,563.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	120.00
TRANSFERENCIAS	121,531,131.27	TRANSFERENCIAS	2,840,278.88
INGRESOS CORRIENTES	91,685.42	GASTOS CORRIENTES	420,769.23
1.5 OTROS INGRESOS	91,685.42	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,650.00
TRANSFERENCIAS	59,550.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	413,119.23
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,550.00	GASTOS DE CAPITAL	2,419,509.65
FINANCIAMIENTO	121,379,895.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,419,509.65
1.9 SALDOS DE BALANCE	121,379,895.85		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	121,541,694.97	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,840,398.88
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	94,133,041.13	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,285,864.60
INGRESOS CORRIENTES	1,613,629.75	GASTOS CORRIENTES	568,778.02
1.5 OTROS INGRESOS	1,613,629.75	2.3 BIENES Y SERVICIOS	568,778.02
TRANSFERENCIAS	2,104,731.33	GASTOS DE CAPITAL	717,086.58
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	2,104,731.33	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	717,086.58
FINANCIAMIENTO	90,414,680.05		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	90,414,680.05		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	94,133,041.13	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,285,864.60
TOTAL GENERAL	280,279,990.70	TOTAL GENERAL	46,141,220.20

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiación se detallan en el Anexo 1 para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "SAN AGUSTÍN DE CUMANAY"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CANTON DE LOS RIOS
 P.O. BOX 1000
 CUMANAY, SUCRE, VENEZUELA

.....
JORGE BASADRE GROHMANN
 CONTADOR GENERAL
 MAT: N°

.....
DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (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	94,133,041.13	5 RECURSOS DETERMINADOS	1,285,864.60
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	94,133,041.13	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,285,864.60
A REGALIAS MINERAS	5,129,674.34	A REGALIAS MINERAS	610,278.02
INGRESOS CORRIENTES	5,300.11	GASTOS CORRIENTES	568,778.02
1.5 OTROS INGRESOS	5,300.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	568,778.02
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	5,300.11	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	90.00
TRANSFERENCIAS	137.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49.00
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	137.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,480.01
FINANCIAMIENTO	5,124,237.23	2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLÓGICO	1,771.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,124,237.23	2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUÍMICOS	3,646.66
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,124,237.23	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	227.40
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	523.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	476,733.36
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	74,254.80
		GASTOS DE CAPITAL	41,500.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	67,889,931.01	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,500.00
INGRESOS CORRIENTES	1,234,853.41	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	35,500.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,234,853.41	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	1,234,853.41	H SUB CUENTA - CANON MINERO	675,566.58
TRANSFERENCIAS	882,977.10	GASTOS DE CAPITAL	675,566.58
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	882,977.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	675,566.58
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	882,977.10	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	547,191.67
FINANCIAMIENTO	65,772,100.50	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	9,600.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	65,772,100.50	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	118,794.91
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	65,772,100.50		
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	157,965.39		
INGRESOS CORRIENTES	2,498.57		
1.5 OTROS INGRESOS	2,498.57		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2,498.57		
TRANSFERENCIAS	24,556.82		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,556.82		
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	24,556.82		
FINANCIAMIENTO	130,910.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	130,910.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	130,910.00		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
 (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
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	222.41		
INGRESOS CORRIENTES	3.57		
1.5 OTROS INGRESOS	3.57		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	3.57		
1.9 SALDOS DE BALANCE	218.84		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	218.84		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	218.84		
INGRESOS CORRIENTES	7,473.53		
1.5 OTROS INGRESOS	119.75		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	119.75		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143.35		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	143.35		
FINANCIAMIENTO	7,210.43		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,210.43		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	7,210.43		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	20,947,774.45		
INGRESOS CORRIENTES	370,854.34		
1.5 OTROS INGRESOS	370,854.34		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	370,854.34		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,196,917.06		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	1,196,917.06		
FINANCIAMIENTO	19,380,003.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,380,003.05		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	19,380,003.05		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	94,133,041.13		1,285,864.60
TOTAL GENERAL	94,133,041.13	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,285,864.60
		TOTAL GENERAL	1,285,864.60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

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

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiación de Abastecimiento de Bienes y Servicios para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL

CPC. JULIO MAMANI CÁRDENAS
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 013211

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

UNIVERSIDAD NACIONAL
"JOSÉ GASPAR DE GROHMANN"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DR. ESTEBAN GARCÉS TICONA
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
 (EN SOLES)

Fecha: 08/11/2016
 Hora: 11:49:00
 Pag.: 1 de 3
 Gen.: 08/11/2016 11:24:37

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	121,541,694.97	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,840,398.88
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	121,541,694.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,840,398.88
DONACIONES	10,563.70	DONACIONES	120.00
0 NORMAL	10,563.70	0 NORMAL	120.00
FINANCIAMIENTO	10,563.70	GASTOS CORRIENTES	120.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,563.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	120.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	10,563.70	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	120.00
TRANSFERENCIAS	121,531,131.27	TRANSFERENCIAS	2,840,278.88
4 FEDADOI	23,172.68		
FINANCIAMIENTO	23,172.68		
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,172.68		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	23,172.68		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	114,150.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	53,975.00
TRANSFERENCIAS	59,550.00	GASTOS CORRIENTES	38,300.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,550.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,650.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	59,550.00	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,650.00
FINANCIAMIENTO	54,600.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,650.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	54,600.00	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	240.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	54,600.00	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	260.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	30,150.00
		GASTOS DE CAPITAL	15,675.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,675.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	15,675.00
		E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	2,786,303.88
		GASTOS CORRIENTES	382,469.23
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	382,469.23
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	635.95
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,625.10
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,170.00
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	513.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,781.75
		2.3.1 3.1 2 GASES	144.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,289.04
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,437.61
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,479.26
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	28.50
		2.3.1 5.99 99 OTROS	3,028.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	6,882.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,054.00

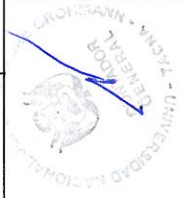


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
 (EN SOLES)

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
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	152.30
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,948.59
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,670.10
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	16.00
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	360.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	195.00
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,966.59
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,317.85
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,655.70
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,509.88
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	197.04
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,270.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	33,491.20
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	262.68
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	15,000.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,400.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,500.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3,734.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	245,734.11
		GASTOS DE CAPITAL	2,403,834.65
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,403,834.65
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,864,261.94
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	188,415.78
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	96,109.14
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	21,650.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,700.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	479.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	99,131.09
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	33,247.73
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000.00
		2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	84,839.97
		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,840,398.88
		TOTAL GENERAL	2,840,398.88
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	121,541,694.97		
TOTAL GENERAL	121,541,694.97		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CPC. JULIO MAMANI CÁRDENAS
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 013-11

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso


UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TICOPIA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN