

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	199,781,293.89	211,219,147.89
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,978.32	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	963,773.53	822,278.31
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	252,766.47	72,223.74
Otras Cuentas del Activo	1,390,188.26	677,287.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,395,000.47	212,790,937.53
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Citas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	130,351,244.17	111,588,920.71
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	6,835,803.46	5,712,432.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137,187,047.63	117,301,352.85
TOTAL ACTIVO	339,582,048.10	330,092,290.38
Cuentas de Orden	10,365,410.28	10,716,798.61
Nota 3		

	2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,524,399.05	3,439,503.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	90,076.58	40,448.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	167,199.07	86,363.64
Obligaciones Provisionales	2,594,908.55	2,433,510.93
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Daudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,419,539.66	870,380.56
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,796,122.91	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	1,095,768.29	1,042,803.66
Obligaciones Provisionales	42,438,458.14	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	43,534,226.43	42,772,413.53
TOTAL PASIVO	50,330,349.34	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	1,738,288.84	(7,063,739.86)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	289,251,698.76	280,449,670.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339,582,048.10	330,092,290.38
Cuentas de Orden	10,365,410.28	10,716,798.61
Nota 35		

	2017	2016
TOTAL ACTIVO	339,582,048.10	330,092,290.38
Cuentas de Orden	10,365,410.28	10,716,798.61
Nota 35		

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Maria Delgado
 CPC. María Delgado
 CONTADOR GENERAL

Las Notas forman parte integrante del Estado de Situación Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Maria Delgado
 Lic. Lusmila
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. P. R.
 DR. ING. ADILGA PORTELLA VALVERDE
 RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

		2017	2016
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	11,480,803.95	9,382,273.90
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	56,297,761.45	57,171,273.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	255,887.90	59,550.00
Ingresos Financieros	Nota 41	2,913,878.32	2,503,292.52
Otros Ingresos	Nota 42	3,279,239.71	13,249,883.24
TOTAL INGRESOS		74,227,571.33	82,366,273.35
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	(867.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(14,443,517.73)	(16,908,787.05)
Gastos de Personal	Nota 45	(42,666,634.41)	(37,162,921.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(100,456.03)	(2,695,005.11)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(344,270.50)	(422,727.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(4,034,858.07)	(4,896,045.32)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(2,910,192.21)	(2,466,278.34)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(64,499,928.95)	(64,552,632.50)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,727,642.38	17,813,640.85

**UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"**

Maria Elena Melendez de Delgado
 CPC. **Maria Elena Melendez de Delgado**
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL

Matrícula N° 013-178

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

Luzmila Ticona Ticona
 Lic. **Luzmila Ticona Ticona**
 DIRECTORA

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

DR. ING. ADILGA PORTELLA VALVERDE
DR. ING. ADILGA PORTELLA VALVERDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (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	(24.850.606.61)	(24.850.606.61)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	103.742.635.46	0.00	0.00	17.813.640.85	17.813.640.85
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	7.950.09	0.00	(103.750.585.55)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	280.658.468.91	0.00	6.854.941.01	(7.063.739.86)	280.449.670.06
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	(925.613.68)	(925.613.68)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	9.727.642.38	9.727.642.38
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	280.658.468.91	0.00	6.854.941.01	1.738.288.84	289.251.698.76

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"

CPC. María Emilia Rodríguez Delgado
 CONTADOR GENERAL
 Matriculada N° 013-178

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Yasmín Ticona
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE

RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,479,018.78	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,928,139.05	9,382,304.90
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	255,887.90	59,550.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	50,105,157.89	51,131,875.27
Otros (Nota)	134,593.39	7,170,103.63
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,873,655.77)	(20,653,815.23)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(36,727,842.57)	(27,626,032.57)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,357,532.04)	(7,392,686.41)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,594,908.55)	(2,533,950.93)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(90,645.67)	(2,305,256.94)
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)	(3,479,275.95)	(446,603.08)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,778,936.46	6,785,488.64
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	(4,717,363.82)	(4,348,768.26)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(15,827,669.89)	(10,198,057.18)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(864,360.31)	(938,209.77)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(21,409,394.02)	(15,485,035.21)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,192,603.56	6,039,398.42
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	6,192,603.56	6,039,398.42
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(11,437,854.00)	(2,660,148.15)
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	199,781,293.89	211,219,147.89

UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

W. Delgado
 CPC. *W. Delgado*
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 013-178
 Las Notas deben ser explicativas

Luzmila Ticona
 Lic. Luzmila Ticona Ticona
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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	49,785,560.66
		GASTOS CORRIENTES	43,592,957.10
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,287,440.93
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,895,364.58
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,944,728.81
		2.5 OTROS GASTOS	665,422.78
		GASTOS DE CAPITAL	6,192,603.56
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,192,603.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,785,560.66	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,785,560.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,748,519.38
INGRESOS CORRIENTES	11,991,985.38	GASTOS CORRIENTES	11,416,126.05
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,493,279.51	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,851,267.06
1.5 OTROS INGRESOS	166,111.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,488,858.09
INGRESOS DE CAPITAL	2,084.10	2.5 OTROS GASTOS	76,004.50
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,084.10	GASTOS DE CAPITAL	332,398.73
FINANCIAMIENTO	330,509.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	332,398.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	330,509.86		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,991,985.38	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,748,519.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,135,728.78
DONACIONES	10,443.70	DONACIONES	120.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,443.70	GASTOS CORRIENTES	120.00
TRANSFERENCIAS	114,651,382.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	120.00
INGRESOS CORRIENTES	110,565.19	TRANSFERENCIAS	9,135,603.78
1.5 OTROS INGRESOS	110,565.19	GASTOS CORRIENTES	1,516,413.13
TRANSFERENCIAS	255,887.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,650.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	255,887.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,508,763.13
FINANCIAMIENTO	114,284,929.41	GASTOS DE CAPITAL	7,619,195.65
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,284,929.41	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,619,195.65
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,661,826.20	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,135,728.78
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,579,233.26
INGRESOS CORRIENTES	2,781,077.61	GASTOS CORRIENTES	1,281,111.16
1.5 OTROS INGRESOS	2,781,077.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,281,111.16
TRANSFERENCIAS	6,512,200.79	GASTOS DE CAPITAL	8,298,077.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	6,512,200.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,298,077.50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 14/03/2018
 Hora: 11:05:03
 Pag.: 2 de 2
 Gen.: 05/02/2018 15:06:53

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	92,511,984.52		
1.9 SALDOS DE BALANCE	92,511,984.52		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	101,805,262.92		9,579,233.66
TOTAL GENERAL	278,244,635.16		80,249,043.48

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 Elena Menéndez de Delgado
CPC. MARTA ELENA MENÉNDEZ DE DELGADO
COMANDADOR GENERAL
 Matricula N° 013-178

[Signature]
UNIVERSIDAD NACIONAL
"JORGE BASADRE GROHMANN"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Lusmila Torres Herrera
DIRECTORA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
DR. ING. ADILICA PORTELLA VALVERDE
RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 14/03/2018
 Hora: 11:05:12
 Pag.: 1 de 3
 Gen.: 05/02/2018 15:06:54

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

ANEXO EPI
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	101,805,262.92	5 RECURSOS DETERMINADOS	9,579,233.66
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	101,805,262.92	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,579,233.66
A REGALIAS MINERAS	9,781.99	A REGALIAS MINERAS	8,161.30
INGRESOS CORRIENTES	54.08	GASTOS CORRIENTES	4,100.00
1.5 OTROS INGRESOS	54.08	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,100.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	54.08	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,727.91	GASTOS DE CAPITAL	4,091.70
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	9,727.91	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,091.70
H SUB CUENTA - CANON MINERO	79,814,191.43	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,091.70
INGRESOS CORRIENTES	2,135,335.60	H SUB CUENTA - CANON MINERO	4,091.70
1.5 OTROS INGRESOS	2,135,335.60	GASTOS CORRIENTES	1,277,056.16
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	4,735,783.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,277,056.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,735,783.98	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,190
1.4.1.4.3 CANON MINERO	4,735,783.98	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	585.00
FINANCIAMIENTO	72,943,071.85	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	13,577.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,943,071.85	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	220.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	72,943,071.85	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	47.50
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	825.47
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	380.00
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,880.00
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	690.00
		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	882,985.90
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	30,000.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,500.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	308,232.64
		GASTOS DE CAPITAL	8,293,997.50
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,293,997.50
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,482,512.25
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	104,000.00
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	78,815.10
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	73,050.30
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,441.17
		2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	43,261.50
		2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,553.80



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

Fecha: 14/03/2018
 Hora: 11:05:12
 Pag.: 2 de 3
 Gen.: 05/02/2018 15:06:54

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO			16,863.30
INGRESOS CORRIENTES	209,333.85		236,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,464.40		4,800.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	5,464.40		237,200.88
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,952.75		
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	33,952.75		
FINANCIAMIENTO	169,916.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	169,916.70		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	169,916.70		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	230.72		
INGRESOS CORRIENTES	6.65		
1.5 OTROS INGRESOS	6.65		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	6.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	224.07		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	224.07		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	224.07		
INGRESOS CORRIENTES	8,315.82		
1.5 OTROS INGRESOS	240.29		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	240.29		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94.99		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	94.99		
FINANCIAMIENTO	7,980.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,980.54		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	7,980.54		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	21,763,409.11		
INGRESOS CORRIENTES	639,976.59		
1.5 OTROS INGRESOS	639,976.59		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	639,976.59		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,742,369.07		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	1,742,369.07		
FINANCIAMIENTO	19,381,063.45		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,381,063.45		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	19,381,063.45		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	101,805,262.92	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	9,579,233.66
TOTAL GENERAL	101,805,262.92	TOTAL GENERAL	9,579,233.66

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"

Wendy Delgado
 CPC. Wendy Delgado
 María Luján Meléndez de Delgado
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 013-178

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 Lc. Luzmila Ticona Ticona
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

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

**ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,661,826.20	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,135,723.78
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,661,826.20	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,135,723.78
DONACIONES	10,443.70	DONACIONES	120.00
0 NORMAL	10,443.70	0 NORMAL	120.00
FINANCIAMIENTO	10,443.70	GASTOS CORRIENTES	120.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,443.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	120.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	10,443.70	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	120.00
TRANSFERENCIAS	114,651,382.50	TRANSFERENCIAS	9,135,603.78
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	33,040.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	32,866.28
FINANCIAMIENTO	33,040.00	GASTOS CORRIENTES	11,388.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,040.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,388.28
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	33,040.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,581.28
		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	114,339,281.92	E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	8,949,036.01
INGRESOS CORRIENTES	110,565.19	GASTOS CORRIENTES	1,351,340.36
1.5 OTROS INGRESOS	110,565.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,351,340.36
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	110,565.19	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,452.45
FINANCIAMIENTO	114,228,716.73	2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	3,740.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,228,716.73	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	114,228,716.73	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,475.95
		2.3.1 3.1 2 GASES	590.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,029.34
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,433.62
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,303.30
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,435.40
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	960.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	3,276.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,885.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,914.50
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	432,451.89
		2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLÓGICO	253.00
		2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO	18,000.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,201.50
		2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	765.00
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	541.20
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,790.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 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
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	310.00
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	9,071.02
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,684.90
		2.3.2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,991.66
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	555.96
		2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	123.10
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,810.22
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,304.80
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	142.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,690.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	55.20
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	51,653.80
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,500.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	704,161.85
		GASTOS DE CAPITAL	7,597,695.65
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,597,695.65
		2.6 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,444,741.75
		2.6 3 2.1 2 MOBILIARIO	6,190.00
		2.6 3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,559,987.72
		2.6 3 2.2 2 MOBILIARIO	169,520.00
		2.6 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	29,798.75
		2.6 3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	22,999.00
		2.6 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	51,715.00
		2.6 6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	9,970.00
		2.6 6 1.3 2 SOFTWARES	15,019.00
		2.6 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	22,711.00
		2.6 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	126,013.70
		2.6 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	138,976.63
		18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	153,684.49
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	255,887.90	GASTOS CORRIENTES	153,684.49
TRANSFERENCIAS	255,887.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,600.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	255,887.90	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,600.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	255,887.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,034.49
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	145,434.49
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		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,661,826.20	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,135,726.78
TOTAL GENERAL	114,661,826.20	TOTAL GENERAL	9,135,726.78

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 Delgado
 CPC. MARTA DELGADO
 MAINTENEDOR GENERAL
 Matricula N° 013-178

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 Lic. Lusmila Ticona Ticona
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN