


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EF-2

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	7,238,407.95	7,047,356.37	20,921,763.76	16,544,600.69
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	22,594,386.88	21,407,287.97	47,225,336.43	39,806,911.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	85,429.01	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	22,821.21	18,884.87	29,302.07	34,047.97
Otros Ingresos	Nota 42	220,680.34	204,852.00	308,327.18	389,292.85
TOTAL INGRESOS		30,076,296.38	28,678,381.21	68,570,158.45	56,774,853.27
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(5,165,842.84)	(4,521,981.83)	(8,186,246.88)	(8,677,321.88)
Gastos de Personal	Nota 45	(18,957,048.12)	(18,546,232.16)	(35,054,037.88)	(34,125,024.73)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(24,241.68)	(36,947.81)	(60,421.28)	(223,244.31)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(174,984.89)	(329,776.71)	(326,623.80)	(620,481.68)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(17,709.99)	(10,206.97)	(65,104.24)	(68,688.07)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(2,210,246.62)	(6,782,805.96)	(3,371,470.14)	(7,850,862.17)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(27,138.28)	(453,211.34)	(75,171.92)	(870,161.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(26,577,222.42)	(30,681,162.78)	(47,139,076.14)	(52,435,784.07)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,499,073.96	(2,002,781.57)	21,431,082.31	4,339,069.20


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

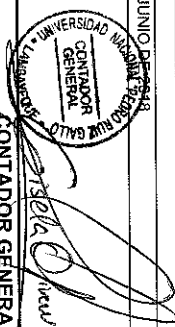

RECTOR
DE LA ENTIDAD

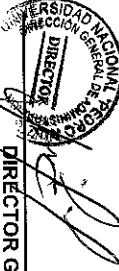
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	82,847,548.54		31,096,143.25	(138,864,072.77)	(24,920,380.98)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	236,356.53	236,356.53
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00		0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00		0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00		0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00		0.00	4,339,069.20	4,339,069.20
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00		0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00		0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	82,847,548.54		31,096,143.25	(134,288,647.04)	(20,344,955.25)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	82,847,548.54		31,096,143.25	(141,025,943.39)	(27,082,251.60)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	15,736,992.26	15,736,992.26
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00		0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00		0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00		0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00		0.00	21,431,082.31	21,431,082.31
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00		0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00		0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	82,847,548.54		31,096,143.25	(103,857,868.82)	10,085,822.97


 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1825


 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES
 DIRECTOR TITULAR DE LA ENTIDAD