

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE CONTABILIDAD



ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2016

PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

I.- INFORMACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:07:22
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

EF-1

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,441,100.89	5,029,942.63	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	2,010,312.74	709,370.18
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	19,657.00	46,067.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	19,257.00	516.20
Inventarios (Neto)	292,390.53	247,683.13	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,245,674.46	1,252,200.40	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	5,127,972.99	3,534,212.62	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	15,073,903.44	15,999,215.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,107,138.67	10,064,038.78	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,123,130.18	16,755,168.80
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Beneficios Sociales	215,752.72	209,874.25
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	2,644,333.62	2,597,821.23
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	109,725,735.12	109,854,478.17	Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,931,093.10	13,608,671.23	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	123,656,828.22	123,463,149.40	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,860,086.34	2,807,695.48
			TOTAL PASIVO	19,983,216.52	19,562,864.28
			PATRIMONIO		
			Hacienda Nacional	79,620,124.25	79,620,724.25
			Hacienda Nacional Adicional	0.00	(600.00)
			Resultados No Realizados	242,466.33	242,466.33
			Resultados Acumulados	37,918,159.79	34,101,733.32
			TOTAL PATRIMONIO	117,780,750.37	113,964,323.90
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,763,966.89	133,527,188.18
			Cuentas de Orden	21,069,076.08	24,798,659.41
TOTAL ACTIVO	137,763,966.89	133,527,188.18			
Cuentas de Orden	21,069,076.08	24,798,659.41			

Univ. sidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración



Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-073

CPC. Elio Cesar Anazo Zegarra
JEFE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dr. Carlos Alberto Sotillo Cerna
TITULAR DE RECTORIA



SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:07:34
Página : 1 de 4

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	775.74	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	208,381.25	
1101.030105	Donaciones	A	35,365.25	
1101.030106	Transferencias	D	553,109.57	
1101.030111	Otros	D	170,201.22	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	186,867.78	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	225,057.70	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	6,061,342.18	
1205.0401	Contratistas	D	3,541,018.80	
1205.0501	Viáticos	D	372,903.81	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	872,770.65	
1206.01	Tesoro Público	D	1,586,954.19	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	14,067.15	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	27,800.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	46,648.10	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	10,371.84	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	17,952.41	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	30,966.85	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	23.00	
1301.0601	De Vehículos	D	4,000.00	
1301.0701	Enseres	D	4,225.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	600.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	5,330.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,575.00	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	7,055.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	450.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	11,919.32	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	200.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	107,437.72	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	769.14	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	5,882,136.84	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	31,568,743.16	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	375,574.41	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	1,274,929.77	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	3,464,450.62	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	D	1,851,331.85	
1501.030401	Infraestructura Agrícola - Costo	D	467,229.45	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	D	866,203.89	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	6,947,952.86	
1501.0603	Por Administración Directa - Bienes	D	37,705.29	
1501.0604	Por Administración Directa - Servicios	D	40,400.00	
1501.070101	Por Contrata	D	839,274.74	
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	D	39,568.94	
1501.070201	Por Contrata	D	32,940,063.83	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	D	151,242.15	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	D	98,970.68	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	D	325,037.67	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	1,064,239.32	
1501.080501	Por Contrata	D	163,668.55	
1501.089901	Por Contrata	D	3,291,057.64	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	58,208.88	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	D	23,952.66	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	D	1,363,423.92	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	D	2,480,086.89	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	21,742,615.19	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	7,224,000.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	6,309,256.84	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	D	96,300.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	2,477,283.11	
1503.020102	Mobikario De Oficina	D	26,748,116.26	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	1,266,643.60	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	811,004.76	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,729,140.71	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	16,155.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	1,211,570.09	
1503.020401	Mobiliario	D	89,029.63	
1503.020402	Equipo	D	3,526,900.33	
1503.020501	Mobikario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	5,215.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	546,210.20	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	62,636.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	59,780.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	27,865.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	3,375.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	438,666.98	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	446,508.39	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	4,880.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	296,859.25	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	3,396,510.34	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	703,203.64	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	6,593.22	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	17,175.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	5,699,844.92	
1505.02	Elaboración De Expediente Tecnico	D	6,161,759.99	
1507.0102	Animales Reproductores	D	38,400.00	
1507.0104	Otros Animales	D	43,430.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	1,625,761.03	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :27/03/2017

Hora :16:07:34

Página : 2 de 4

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	D	34,237.16	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	166,532.66	
1507.0302	Software	D	219,380.24	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		8,134,101.70
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		133,108.08
1508.0103	Estructuras	H		6,576,987.44
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	H		201,836.97
1508.010403	Estructuras Concluidas por Reclasificar	H		461,310.36
1508.0201	Vehículo	H		6,335,754.32
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		44,310,113.82
1508.0302	Activos Intangibles	H		58,252.90
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		15,934.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		3,723.00
2102.030101	Principal	H		215,752.72
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		594,192.94
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		2,050,140.68
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		19,257.00
2103.010101	BIENES	H		227,436.10
2103.010102	SERVICIOS	H		461,841.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		1,111,762.32
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		209,273.32
2103.990104	Laborales	H		15,073,903.44
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		242,466.33
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		45,081,648.38
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		34,539,075.87
3201.010101	Tesoro Público	A	600.00	
3401.01	Superavit Acumulado	H		63,277,469.44
3401.02	Déficit Acumulado	D	27,613,914.05	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	67,015.31	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	43,137.66	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	A	4,200,534.09	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		6,027.21
4301.010101	Productos Frutícolas	H		2,175.00
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	H		4,500.00
4301.020101	Venta De Animales	H		34,931.15
4301.020103	Productos De Granja	H		3,199.25
4301.020104	Productos Cárnicos	H		285.00
4301.040103	Venta De Productos Hidrobiológicos	H		5,657.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		635.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		11,402.00
4301.090199	Otros Bienes	H		23,501.00
4302.010101	Registro Civil	H		222.00
4302.030101	Carnets	H		6,793.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		520,577.90
4302.030103	Grados Y Títulos	H		407,251.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		158,308.38
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		175,084.75
4302.030107	Matriculas	H		165,721.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		1,621.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		3,740.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		137,135.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		13,859.50
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	85.00	
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		374,665.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		405,449.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		45,454.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		775,127.45
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		217,397.50
4303.040102	Atención Dental	H		11,146.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		22,120.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		15,724.30
4303.090209	Servicios A Terceros	H		6,132.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		1,269,292.83
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		28,932,965.32
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		33,705.35
4402.030102	Sobrecanon Petrolero	H		809,344.92
4402.030106	Canon Pesquero	H		232.06
4402.030108	Canon y Sobrecanon - Impuesto a la Renta	H		4,093,492.10
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		8,314,404.05
4404.02	Traspasos Con Documentos	A		643.70
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		151,027.43
4501.010399	Otros	H		602.50
4502.010101	De Administración General	H		86,079.05
4505.010499	Otros Ingresos	H		329,779.89
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,806,483.94	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	D	218,583.38	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,279,600.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	62,243.41	
5101.050101	Personal Nombrado	D	11,313,526.06	
5101.050102	Personal Contratado	D	558,219.75	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	608,904.93	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	108,146.67	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	8,535.47	
5101.090102	Aguinaldos	D	191,009.19	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	126,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	52,543.29	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	42,959.06	


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADO PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:07:34
Página : 3 de 4

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	D	3,053.82	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	666,642.11	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	53,882.47	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,154,241.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	32,764.56	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	584,709.66	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	78,849.70	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	104,071.44	
5301.020103	Calzado	D	5,347.56	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	364,822.11	
5301.0302	Gases	D	6,320.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	28,934.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	79,922.16	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	144,003.26	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	1,680.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	53,820.05	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	10,951.90	
5301.059999	Otros	D	530.00	
5301.0601	De Vehículos	D	10,450.00	
5301.0604	De Seguridad	D	1,520.40	
5301.0701	Enseres	D	2,380.00	
5301.080102	Medicamentos	D	2,383.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	10.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	219,256.27	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	3,780.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	2,737.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	200.00	
5301.1002	Material Biológico	D	180.00	
5301.1003	Animales Para Estudio	D	20.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	1,466.00	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	D	750.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	918.00	
5301.1102	Para Vehículos	D	5,015.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	2,236.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	10,000.00	
5301.9901	Herramientas	D	3,252.00	
5301.9902	Productos Químicos	D	22,073.11	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	155,570.10	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	45,430.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	52,482.00	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	18,932.20	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	8,235.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	118,629.93	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	289,114.66	
5302.010299	Otros Gastos	D	1,274,404.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	434,106.09	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	97,084.49	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	27,227.53	
5302.020203	Servicio De Internet	D	266,482.44	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	355.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	400.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	113,068.87	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	150,871.30	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	360.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	1,439,253.67	
5302.040103	De Vehículos	D	128,308.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	889,328.74	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	112,537.92	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	16,400.00	
5302.050102	De Vehículos	D	3,500.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	750.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	3,500.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	9,351.63	
5302.060102	Gastos Notariales	D	4,820.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	12,828.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	50,807.08	
5302.070102	Asesorías	D	18,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	37,800.00	
5302.070202	Asesorías	D	4,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	29,460.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	73,373.80	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	500,681.59	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	1,200.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	4,400.00	
5302.070901	Organización Y Conducción De Eventos Deportivos	D	1,350.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	330.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	300.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares	D	8,207.03	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,316,805.74	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,724,570.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	131,706.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	1,500,893.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	148,275.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	119,926.34	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	3,239.06	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	1,660,143.88	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	488,767.32	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :27/03/2017
Hora : 16:07:34
Página : 4 de 4

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5801.0103	Estructuras	D	407,915.04	
5801.0201	Vehículos	D	263,900.27	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	5,802,723.68	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	54,176,804.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,867,353.42	
8201.0401	Donaciones	A		31,465.25
8201.0402	Transferencias	A	121,391.42	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,451,522.24	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		16,895,085.58
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,509,139.60
8301.0401	Donaciones	H		3,900.00
8301.0402	Transferencias	H		647,795.49
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,260,624.41
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,010,967.58	
8501.0401	Donaciones	D	35,365.25	
8501.0402	Transferencias	D	2,059,939.58	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	8,530,426.76	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		37,281,718.42
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,369,181.40
8601.0402	Transferencias	H		1,533,535.51
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,721,324.59
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	10,184,690.44	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	847,188.25	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	17,208.53	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		10,184,690.44
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		847,188.25
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		17,208.53
9103.08	Cheques Girados	D	2,537,196.21	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,914,803.36	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	136,331.53	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		2,537,196.21
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,914,803.36
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		136,331.53
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	19,000.00	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	22,886.50	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	1,073,056.99	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		19,000.00
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		22,886.50
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		1,073,056.99
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	67,015.31	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	43,137.66	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	4,200,534.09	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		67,015.31
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		43,137.66
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	H		4,200,534.09
9113.03	Cuentas por Pagar	A	6,027.21	
9114.03	Cuentas por Pagar	A		6,027.21


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:07:46
Página : 1 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0202	775.74				775.74			775.74
	1101.030102							208,381.25	208,381.25
	1101.030105	35,365.25				35,365.25			35,365.25
	1101.030106	553,109.57				553,109.57			553,109.57
	1101.030111	170,201.22				170,201.22			170,201.22
	1101.040101							186,867.78	186,867.78
	1101.1201							225,057.70	225,057.70
	1101.1209							6,061,342.18	6,061,342.18
								TOTAL	7,441,100.69
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	14,067.15				14,067.15			14,067.15
	1301.0102	27,800.00				27,800.00			27,800.00
	1301.020101	46,648.10				46,648.10			46,648.10
	1301.0301	10,371.84				10,371.84			10,371.84
	1301.050101	17,952.41				17,952.41			17,952.41
	1301.050102	30,966.85				30,966.85			30,966.85
	1301.050301	23.00				23.00			23.00
	1301.0601	4,000.00				4,000.00			4,000.00
	1301.0701	4,225.00				4,225.00			4,225.00
	1301.080201	600.00				600.00			600.00
	1301.0902	5,330.00				5,330.00			5,330.00
	1301.0999	2,575.00				2,575.00			2,575.00
	1301.1006	7,055.00				7,055.00			7,055.00
	1301.1104	450.00				450.00			450.00
	1301.9903	11,919.32				11,919.32			11,919.32
	1301.9904	200.00				200.00			200.00
	1301.9999	107,437.72				107,437.72			107,437.72
	1309.01	769.14				769.14			769.14
								TOTAL	292,390.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	372,903.81				372,903.81			372,903.81
	1205.0502	872,770.65				872,770.65			872,770.65
								TOTAL	1,245,674.46
Otras Cuentas del Activo									
	1205.0401	3,541,018.80				3,541,018.80		3,541,018.80	3,541,018.80
	1206.01	1,586,954.19				1,586,954.19		1,586,954.19	1,586,954.19
								TOTAL	5,127,972.99
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	5,882,136.84				5,882,136.84			5,882,136.84
	1501.020201	31,568,743.16				31,568,743.16			31,568,743.16
	1501.020297	375,574.41				375,574.41			375,574.41
	1501.020401	1,274,929.77				1,274,929.77			1,274,929.77
	1501.030201	3,464,450.62				3,464,450.62			3,464,450.62
	1501.030301	1,851,331.85				1,851,331.85			1,851,331.85
	1501.030401	467,229.45				467,229.45			467,229.45
	1501.030501	866,203.89				866,203.89			866,203.89
	1501.039901	6,947,952.86				6,947,952.86			6,947,952.86
	1501.0603	37,705.29				37,705.29			37,705.29
	1501.0604	40,400.00				40,400.00			40,400.00
	1501.070101	839,274.74				839,274.74			839,274.74
	1501.070105	39,568.94				39,568.94			39,568.94
	1501.070201	32,940,063.83				32,940,063.83			32,940,063.83
	1501.070203	151,242.15				151,242.15			151,242.15
	1501.070204	98,970.68				98,970.68			98,970.68
	1501.070205	325,037.67				325,037.67			325,037.67
	1501.070701	1,064,239.32				1,064,239.32			1,064,239.32
	1501.080501	163,668.55				163,668.55			163,668.55
	1501.089901	3,291,057.64				3,291,057.64			3,291,057.64
	1501.089903	58,208.88				58,208.88			58,208.88
	1501.089904	23,952.66				23,952.66			23,952.66
	1501.089905	1,363,423.92				1,363,423.92			1,363,423.92
	1501.089906	2,480,086.89				2,480,086.89			2,480,086.89
	1502.010101	21,742,615.19				21,742,615.19			21,742,615.19
	1502.010201	7,224,000.00				7,224,000.00			7,224,000.00
	1503.0101	6,309,256.84				6,309,256.84			6,309,256.84
	1503.0103	96,300.00				96,300.00			96,300.00
	1503.020101	2,477,283.11				2,477,283.11			2,477,283.11
	1503.020102	26,748,116.26				26,748,116.26			26,748,116.26
	1503.020201	1,266,643.60				1,266,643.60			1,266,643.60
	1503.020202	811,004.76				811,004.76			811,004.76
	1503.020301	2,729,140.71				2,729,140.71			2,729,140.71
	1503.020302	16,155.00				16,155.00			16,155.00
	1503.020303	1,211,570.09				1,211,570.09			1,211,570.09
	1503.020401	89,029.63				89,029.63			89,029.63
	1503.020402	3,526,900.33				3,526,900.33			3,526,900.33
	1503.020501	5,215.00				5,215.00			5,215.00
	1503.020502	546,210.20				546,210.20			546,210.20
	1503.020601	62,636.00				62,636.00			62,636.00
	1503.020602	59,780.00				59,780.00			59,780.00
	1503.020701	27,865.00				27,865.00			27,865.00
	1503.020702	3,375.00				3,375.00			3,375.00
	1503.020901	438,666.98				438,666.98			438,666.98
	1503.020902	446,508.39				446,508.39			446,508.39

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:07:47
Página : 2 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020903		4,880.00				4,880.00			4,880.00
1503.020904		296,859.25				296,859.25			296,859.25
1503.020905		3,396,510.34				3,396,510.34			3,396,510.34
1503.020999		703,203.64				703,203.64			703,203.64
1503.04		6,593.22				6,593.22			6,593.22
1503.0501		17,175.26				17,175.26			17,175.26
1508.010201			8,134,101.70				8,134,101.70		-8,134,101.70
1508.010297			133,108.08				133,108.08		-133,108.08
1508.0103			6,576,987.44				6,576,987.44		-6,576,987.44
1508.010402			201,836.97				201,836.97		-201,836.97
1508.010403			461,310.36				461,310.36		-461,310.36
1508.0201			6,335,754.32				6,335,754.32		-6,335,754.32
1508.0202			44,310,113.82				44,310,113.82		-44,310,113.82
								TOTAL	109,725,735.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1505.01		5,699,844.92				5,699,844.92			5,699,844.92
1505.02		6,161,759.99				6,161,759.99			6,161,759.99
1507.0102		38,400.00				38,400.00			38,400.00
1507.0104		43,430.00				43,430.00			43,430.00
1507.0201		1,625,761.03				1,625,761.03			1,625,761.03
1507.0209		34,237.16				34,237.16			34,237.16
1507.0299		166,532.66				166,532.66			166,532.66
1507.0302		219,380.24				219,380.24			219,380.24
1508.0302			58,252.90				58,252.90		-58,252.90
								TOTAL	13,931,093.10
TOTAL ACTIVO :									137,763,966.89
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
2103.010101			227,436.10				227,436.10	227,436.10	227,436.10
2103.010102			461,841.00				461,841.00	461,841.00	461,841.00
2103.0201			1,111,762.32				1,111,762.32	1,111,762.32	1,111,762.32
2103.03			209,273.32				209,273.32	209,273.32	209,273.32
								TOTAL	2,010,312.74
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.010201			15,934.00				15,934.00	15,934.00	15,934.00
2101.010301			3,723.00				3,723.00	3,723.00	3,723.00
								TOTAL	19,657.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
2102.99			19,257.00				19,257.00		19,257.00
								TOTAL	19,257.00
Otras Cuentas del Pasivo									
2103.990104			15,073,903.44				15,073,903.44	15,073,903.44	15,073,903.44
								TOTAL	15,073,903.44
Beneficios Sociales									
2102.030101			215,752.72				215,752.72	215,752.72	215,752.72
								TOTAL	215,752.72
Obligaciones Previsionales									
2102.050101			594,192.94				594,192.94	594,192.94	594,192.94
2102.950201			2,050,140.68				2,050,140.68	2,050,140.68	2,050,140.68
								TOTAL	2,644,333.62
TOTAL PASIVO :									19,983,216.52
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
3101.01		600.00	45,081,648.38			600.00	45,081,648.38		45,081,048.38
3101.03			34,539,075.87				34,539,075.87		34,539,075.87
								TOTAL	79,620,124.25
Resultados No Realizados									
3001.010202			242,466.33				242,466.33		242,466.33
								TOTAL	242,466.33
Resultados Acumulados									
3401.01			63,277,469.44				63,277,469.44		63,277,469.44
3401.02		27,613,914.05				27,613,914.05			-27,613,914.05
3401.0304		67,015.31				67,015.31			-67,015.31
3401.0307		43,137.66				43,137.66			-43,137.66
3401.0323		4,200,534.09				4,200,534.09			-4,200,534.09
3401.0331			6,027.21				6,027.21		6,027.21
6101.0201			6,559,264.25				6,559,264.25		6,559,264.25
								TOTAL	37,918,159.79
TOTAL PATRIMONIO :									117,780,750.37
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
9101.01		10,184,690.44				10,184,690.44			10,184,690.44
9101.08		847,188.25				847,188.25			847,188.25
9101.09		17,208.53				17,208.53			17,208.53
9103.08		2,537,196.21				2,537,196.21			2,537,196.21
9103.09		1,914,803.36				1,914,803.36			1,914,803.36
9103.11		136,331.53				136,331.53			136,331.53
9105.01		19,000.00				19,000.00			19,000.00
9105.0301		22,886.50				22,886.50			22,886.50
9105.0303		1,073,056.99				1,073,056.99			1,073,056.99
9111.04		67,015.31				67,015.31			67,015.31
9111.07		43,137.66				43,137.66			43,137.66
9111.21		4,200,534.09				4,200,534.09			4,200,534.09
9113.03		6,027.21				6,027.21			6,027.21

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :27/03/2017
Hora : 16:07:47
Página :3 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
								TOTAL	21,069,076.08
	Cuentas de Orden								
	9113.03	6,027.21				6,027.21			6,027.21
	9102.01		10,184,690.44				10,184,690.44		10,184,690.44
	9102.08		847,188.25				847,188.25		847,188.25
	9102.09		17,208.53				17,208.53		17,208.53
	9104.08		2,537,196.21				2,537,196.21		2,537,196.21
	9104.09		1,914,803.36				1,914,803.36		1,914,803.36
	9104.11		136,331.53				136,331.53		136,331.53
	9106.01		19,000.00				19,000.00		19,000.00
	9106.0301		22,886.50				22,886.50		22,886.50
	9106.0303		1,073,056.99				1,073,056.99		1,073,056.99
	9112.04		67,015.31				67,015.31		67,015.31
	9112.07		43,137.66				43,137.66		43,137.66
	9112.21		4,200,534.09				4,200,534.09		4,200,534.09
	9114.03		6,027.21				6,027.21		6,027.21
								TOTAL	21,075,103.29



Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 3,549,729.68	5,196,557.37
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 42,184,787.50	49,685,660.52
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 1,269,292.83	2,211,244.10
Ingresos Financieros	Nota 40 151,629.93	189,143.35
Otros Ingresos	Nota 41 415,858.94	319,757.68
TOTAL INGRESOS	47,571,298.88	57,602,363.02
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (11,328,911.43)	(15,277,588.31)
Gastos de Personal	Nota 44 (19,254,574.55)	(20,287,397.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (32,764.56)	(143,577.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (6,963,306.31)	(7,109,850.64)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (3,432,477.78)	(6,552,247.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(41,012,034.63)	(49,370,662.13)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	6,559,264.25	8,231,700.89


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Nº 1016370
MAT. N°


Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

CPC. Elio Cesar Anazco Zagarra
JEFE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Dr. Carlos Alberto Caneja La Cotera
RECTOR
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:08:13
Página : 1 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.010101	Productos Frutícolas			
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales		2,175.00	2,175.00
4301.020101	Venta De Animales		4,500.00	4,500.00
4301.020103	Productos De Granja		34,931.15	34,931.15
4301.020104	Productos Cárnicos		3,199.25	3,199.25
4301.040103	Venta De Productos Hidrobiológicos		285.00	285.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		5,657.00	5,657.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Publica, Concurso Publico Y Otros		635.00	635.00
4301.090199	Otros Bienes		11,402.00	11,402.00
4302.010101	Registro Civil		23,501.00	23,501.00
4302.030101	Carnets		222.00	222.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		6,793.00	6,793.00
4302.030103	Grados Y Titulos		520,577.90	520,577.90
4302.030104	Constancias Y Certificados		407,251.00	407,251.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		158,308.38	158,308.38
4302.030107	Matriculas		175,084.75	175,084.75
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		165,721.00	165,721.00
4302.030109	Derechos Universitarios		1,621.00	1,621.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		3,740.00	3,740.00
4302.100105	Certificaciones Diversas		137,135.00	137,135.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		13,859.50	13,859.50
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	85.00		-85.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		374,665.00	374,665.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		405,449.50	405,449.50
4303.030105	Servicios Académicos		45,454.00	45,454.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		775,127.45	775,127.45
4303.040102	Atención Dental		217,397.50	217,397.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		11,146.00	11,146.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		22,120.00	22,120.00
4303.090209	Servicios A Terceros		15,724.30	15,724.30
			6,132.00	6,132.00
			TOTAL	3,549,729.68
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		28,932,965.32	28,932,965.32
4402.02	Trasposos Con Documentos		33,705.35	33,705.35
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		809,344.92	809,344.92
4402.030106	Canon Pesquero		232.06	232.06
4402.030108	Canon y Sobrecanon - Impuesto a la Renta		4,093,492.10	4,093,492.10
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		8,314,404.05	8,314,404.05
4404.02	Trasposos Con Documentos		643.70	643.70
			TOTAL	42,184,787.50
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,269,292.83	1,269,292.83
			TOTAL	1,269,292.83
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		151,027.43	151,027.43
4501.010399	Otros		602.50	602.50
			TOTAL	151,629.93
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		86,079.05	86,079.05
4505.010499	Otros Ingresos		329,779.89	329,779.89
			TOTAL	415,858.94
			TOTAL INGRESO :	47,571,298.88
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	584,709.66		584,709.66
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	78,849.70		78,849.70
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	104,071.44		104,071.44
5301.020103	Calzado	5,347.56		5,347.56
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	364,822.11		364,822.11
5301.0302	Gases	6,320.00		6,320.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	28,934.00		28,934.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	79,922.16		79,922.16
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	144,003.26		144,003.26
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,680.00		1,680.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	53,820.05		53,820.05
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	10,951.90		10,951.90
5301.059999	Otros	530.00		530.00
5301.0601	De Vehículos	10,450.00		10,450.00
5301.0604	De Seguridad	1,520.40		1,520.40
5301.0701	Enseres	2,380.00		2,380.00
5301.080102	Medicamentos	2,383.00		2,383.00
5301.080199	Otros Productos Similares	10.00		10.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	219,256.27		219,256.27
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,780.00		3,780.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	2,737.00		2,737.00


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0379

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:08:13
Página : 2 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	200.00		200.00
5301.1002	Matarial Biológico	180.00		180.00
5301.1003	Animales Para Estudio	20.00		20.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,466.00		1,466.00
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	750.00		750.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	918.00		918.00
5301.1102	Para Vehiculos	5,015.00		5,015.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,236.00		2,236.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	10,000.00		10,000.00
5301.9901	Herramientas	3,252.00		3,252.00
5301.9902	Productos Quimicos	22,073.11		22,073.11
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	155,570.10		155,570.10
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	45,430.00		45,430.00
5301.9999	Otros Bienes	52,482.00		52,482.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	18,932.20		18,932.20
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,235.00		8,235.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	118,629.93		118,629.93
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	289,114.66		289,114.66
5302.010299	Otros Gastos	1,274,404.00		1,274,404.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	434,106.09		434,106.09
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	97,084.49		97,084.49
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	27,227.53		27,227.53
5302.020203	Servicio De Internet	266,482.44		266,482.44
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	355.00		355.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	400.00		400.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	113,068.87		113,068.87
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	150,871.30		150,871.30
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	360.00		360.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,439,253.67		1,439,253.67
5302.040103	De Vehiculos	128,308.00		128,308.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	889,328.74		889,328.74
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	112,537.92		112,537.92
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	16,400.00		16,400.00
5302.050102	De Vehiculos	3,500.00		3,500.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	750.00		750.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	3,500.00		3,500.00
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	9,351.63		9,351.63
5302.060102	Gastos Notariales	4,820.00		4,820.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	12,828.00		12,828.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	50,807.08		50,807.08
5302.070102	Asesorías	18,000.00		18,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	37,800.00		37,800.00
5302.070202	Asesorías	4,000.00		4,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	29,460.00		29,460.00
5302.070301	Realizado Por Personas Juridicas	73,373.80		73,373.80
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	500,681.59		500,681.59
5302.070402	Procesamientos De Datos	1,200.00		1,200.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	4,400.00		4,400.00
5302.070901	Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos	1,350.00		1,350.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	330.00		330.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	300.00		300.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares,	8,207.03		8,207.03
5302.071199	Servicios Diversos	1,316,805.74		1,316,805.74
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,724,570.00		1,724,570.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	131,706.00		131,706.00
		TOTAL		11,328,911.43
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,806,483.94		2,806,483.94
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	218,583.38		218,583.38
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,279,600.00		1,279,600.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	62,243.41		62,243.41
5101.050101	Personal Nombrado	11,313,526.06		11,313,526.06
5101.050102	Personal Contratado	558,219.75		558,219.75
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	608,904.93		608,904.93
5101.080101	Obreros Permanentes	108,146.67		108,146.67
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	8,535.47		8,535.47
5101.090102	Aguinaldos	191,009.19		191,009.19
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	126,000.00		126,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	52,543.29		52,543.29
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	42,959.06		42,959.06
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	3,053.82		3,053.82
5101.090399	Otras Ocasionales	666,642.11		666,642.11
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	53,882.47		53,882.47
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,154,241.00		1,154,241.00
		TOTAL		19,254,574.55
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			0.00



Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADO PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :27/03/2017
Hora :16:08:13
Página :3 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	32,764.56		32,764.56
			TOTAL	32,764.56
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010304	A Otras Entidades Públicas			0.00
			TOTAL	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	488,767.32		488,767.32
5801.0103	Estructuras	407,915.04		407,915.04
5801.0201	Vehículos	263,900.27		263,900.27
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	5,802,723.68		5,802,723.68
			TOTAL	6,963,306.31
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	1,500,893.50		1,500,893.50
5503.010102	A Investigadores Científicos	148,275.00		148,275.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	119,926.34		119,926.34
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	3,239.06		3,239.06
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,660,143.88		1,660,143.88
			TOTAL	3,432,477.78
TOTAL GASTOS :				41,012,034.63


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:08:29
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	79,626,873.94	(6,149.69)	242,466.33	33,997,408.53	113,860,599.11
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(8,127,376.10)	(8,127,376.10)
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	8,231,700.89	8,231,700.89
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(6,149.69)	6,149.69	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 DICIEMBRE DE 2015	79,620,724.25	(600.00)	242,466.33	34,101,733.32	113,964,323.90
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	79,620,724.25	(600.00)	242,466.33	34,101,733.32	113,964,323.90
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(2,742,837.76)	(2,742,837.76)
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	6,559,264.25	6,559,264.25
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(600.00)	600.00	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 DICIEMBRE DE 2016	79,620,124.25	0.00	242,466.33	37,918,159.79	117,780,750.37

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

Univ.: sidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CP-6. EHO. General Saavedra Benites
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Rector
Dr. Carlos Alberto Casapa La Cotera

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 27/03/2017
Hora : 16:08:37
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,590,278.53	1,150,596.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,111,131.08	4,228,809.52
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,269,292.83	2,211,244.10
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	33,869,739.75	34,716,712.90
Otros (Nota)	2,065,292.12	1,346,086.93
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,349,418.83)	(15,389,852.40)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(19,184,962.71)	(20,261,913.69)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(62,149.36)	(64,981.36)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(32,764.56)	(78,596.58)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(7,271,566.60)	(6,386,398.62)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,004,872.25	1,471,706.80
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,053,910.90)	(1,775,408.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,728,846.84)	(11,452,974.90)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,593,810.70)	(4,494,753.71)
Otros (Nota)	(1,532,193.50)	(140,000.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(8,908,761.94)	(17,863,137.08)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	8,315,047.75	14,968,947.62
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	(600.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	8,315,047.75	14,968,347.62
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,411,158.06	(1,423,082.66)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,029,942.63	6,453,025.29
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,441,100.69	5,029,942.63

Dante Dennis Sueda Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579
Las Notas deben ser explicativas


Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC. Dr. Carlos Alberto Caneja La Cotera
JEFE DE ADMINISTRACIÓN


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
CAJAL DE LA ENTIDAD
Dr. Carlos Alberto Caneja La Cotera
RECTOR

EXPLICACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVIDADES DE OPERACION		CUENTA
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos	3,004,872.25	
Cobranza de impuestos a la propiedad	1,590,278.53	4102
Cobranza de impuestos a la producción y el consumo	-	4103
Cobranza de Otros ingresos impositivos	-	4105
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	1,590,278.53	4302
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	2,111,131.08	
Venta de Bienes	86,285.40	4301
Venta de Servicios	1,873,215.75	4303
Rentas de la propiedad	151,629.93	4501
Donaciones y transferencias corrientes recibidas	1,269,292.83	
Donaciones recibidas	1,269,292.83	4401.01
Trasposos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público	33,869,739.75	
Autorizaciones de giro Fte. Fto Recursos Ordinarios	28,932,965.32	4402.01
Trasposos con documentos	33,705.35	4402.02
Ingresos de la Fte. Fto Recursos determinados	4,903,069.08	4402.03
Otros	2,065,292.12	
Ingresos Diversos con afectacion	131,146.55	4505.010402+4505.010499
Donaciones recibidas de personas jurídicas	-	4504.010101
IGV Ingresos Gravados	-	2101.0501
Multas y sanciones tributarias	86,079.05	4502
Garantias recibidas	158,702.13	2103.03
Devolución de expediente del 2014	-	4505
Cuentas por pagar pendientes del ejercicio	1,689,364.39	2101+2102+2103
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	-11,349,418.83	
Pago de Bienes (Afectados)	-2,026,578.12	1301+1302+1309+5301
Pago de Servicios	-9,322,840.71	5302
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-19,184,962.71	
Pago de Personal y Obligaciones sociales (Afectados)	-18,030,721.71	5101-5101.0902
Pago de Contribuciones a la seguridad social (Afectados)	-1,154,241.00	5103
Pago de Otras retribuciones y complementarias		
Retribuciones en Bienes y Otros	-	5102
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-62,149.36	
Pago de Pensiones (Afectados)	-62,149.36	5201
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-32,764.56	
Pago de Prestaciones y Asistencia Social (Afectados)	-32,764.56	5202.03+1303 AFECT
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Transferencias entregadas a Gobiernos Locales	-	5401.010303
Transferencias entregadas al IVP	-	5401.010304
Otros	-7,271,566.60	
Cuentas por cobrar pendientes	-	1201
Trasferencias a instituciones sin fines de lucro	-	5502
Subvenciones a personas naturales	-	5503
Pago de Tributos	-1,769,094.84	5504
Pago de Gastos diversos	-	5506
Adelanto por cts	-137,808.97	1202.0803
Pago de Seguros por anticipado	-	1205.01
Pago de viáticos pendientes de rendición del ejercicio	-134,463.23	1205.0501
Pago de otras entregas a rendir cuenta	-39,000.00	1205.0502
Pago de sentencias	-3,311,446.82	1205.98
Autorizaciones de giro pendientes del ejercicio	-1,586,954.19	1206.01
IGV Gastos Gravados	-	2101.0501
Devolución de garantías	-213,487.10	2103.03
Regularizaciones de efectivo con notas	-	1101
Pago de Cuentas por pagar del ejercicio 2014	-79,311.45	2101 + 2102 + 2103
ACTIVIDADES DE INVERSION		
MAS	-8,908,761.94	
Cobranza por Venta de Activos no financieros		
Venta de Terrenos	-	4605
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-5,782,757.74	
Pago por Compras de Activos Fijos	-1,053,910.90	1503
Pago por Compra de terreno	-	1502
Pago por Construcciones en curso	-4,728,846.84	1501
Pago por Compras de otras cuentas del activo	-1,593,810.70	
Pago por Inversiones Intangibles, Estudios y Proyectos	-1,593,810.70	1504+1505 + 1507

EXPLICACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

			CUENTA
Otros	-1,532,193.50		
Adelantos de Inversiones pendientes de cobertura	-1,532,193.50		1205
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		8,315,047.75	
Trasposos y remesas de capital recibidas del Tesoro Público	8,315,047.75		
Autorizaciones de giro Fte. Fto 00	8,314,404.05		4404.01
Trasposos con documentos	643.70		4004.02
Ingresos de la Fte. Fto Recursos determinados	-		4404.03
Endeudamiento interno	-		
Bonos soberanos	-		2301
Otros	-		
Operación de Tesorería	-		2201
MENOS			
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	-		
Amortización	-		2301
Pago de bonos del tesoro	-		1601
Intereses	-		5601
Otros	-		
Devolución al Tesoro Público de Gastos de Ejerc. Anteriores	-		302.01.01
Amortización de operaciones de Tesorería	-		2201
FLUJO NETO DE EFECTIVO		2,411,158.06	
SALDO INICIAL DE CAJA		5,029,942.63	
SALDO FINAL DE CAJA		7,441,100.69	


Dante Dennis Saavedra Benites
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Mat. N° 15-0579

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Al 31 de diciembre de 2016)

(EN NUEVOS SOLES)

CUENTA DEL MAYOR	2016	2015	VARIACION	ENTRADAS	SALIDAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,441,100.69	5,029,942.63	2,411,158.06		
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00		
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00	1,590,278.53	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00	2,111,131.08	
Inventarios (Neto)	292,390.53	247,683.13	44,707.40		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,245,674.46	1,252,200.40	(6,525.94)		1,532,193.50
Otras Cuentas del Activo	5,127,972.99	3,534,212.62	1,593,760.37		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	0.00		
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	109,725,735.12	109,854,478.17	(128,743.05)		1,053,910.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,931,093.10	13,608,671.23	322,421.87		4,728,846.84
TOTAL ACTIVO	137,763,966.89	133,527,188.18			1,593,810.70
Obligaciones Tesoro Público	0.00	0.00	0.00		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00		
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,010,312.74	709,370.18	1,300,942.56		
Impuestos, Contribuciones y Otros	19,657.00	46,067.35	(26,410.35)		
Remuneraciones y Beneficios Sociales	19,257.00	516.20	18,740.80		
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00		
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
Otras Cuentas del Pasivo	15,073,903.44	15,999,215.07	(925,311.63)		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00		
Beneficios Sociales	215,752.72	209,874.25	5,878.47		
Obligaciones Previsionales	2,544,333.62	2,597,821.23	46,512.39		
Provisiones	0.00	0.00	0.00		
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00		
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Nacional	79,620,124.25	79,620,724.25	(600.00)		
Hacienda Nacional Adicional	0.00	-600.00	600.00		
Resultados No Realizados	242,466.33	242,466.33	0.00		
Resultados Acumulados	37,918,159.79	34,101,733.32	3,816,426.47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,763,966.89	133,527,188.18			
Ingresos Tributarios Netos	0.00				
Ingresos No Tributarios	3,549,729.68				
Traspasos y Remesas Recibidas	42,184,787.50			33,869,739.75	
Donaciones y Transferencias Recibidas	1,269,292.83			8,315,047.75	
Ingresos Financieros	151,629.93			1,269,292.83	
Otros Ingresos	415,858.94				
				2,065,292.12	
				0.00	
Costo de Ventas	0.00				
Gastos en Bienes y Servicios	(11,328,911.43)				11,349,418.83
Gastos de Personal	(19,254,574.55)				19,184,962.71
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	(32,764.56)				32,764.56
					62,149.36
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00				0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00				
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(6,963,306.31)				
Gastos Financieros	0.00				0.00
Otros Gastos	(3,432,477.78)				7,271,566.60
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,559,264.25				
SUB TOTAL				49,220,782.06	46,809,624.00
Variación de Caja Bancos					2,411,158.06
TOTAL				49,220,782.06	49,220,782.06

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2016

RESEÑA HISTORICA

La Universidad Nacional de Tumbes, es persona jurídica de Derecho Público Interno, tiene su origen en los Programas Académicos descentralizados de la Universidad Nacional de Piura, en el año de 1978: AGRONOMIA, PESQUERIA Y CONTABILIDAD. Con Ley No. 23881 del 23 de Junio de 1984, se crea la Universidad Nacional de Tumbes, en base a los Programas Académicos que por extensión de la Universidad Nacional de Piura funcionaban en nuestra ciudad.

Mediante Ley No. 24894, del 12 de octubre de 1988, se modifica el Art. 2º de la Ley No. 23881, y actualmente la Universidad Nacional de Tumbes cuenta con la Facultad de Ciencias Agrarias con sus Escuelas de Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, Agroindustrias, Ingeniería Agrícola, Medicina Veterinaria y Zootecnia; Facultad de Ingeniería Pesquera con su Escuela de Ingeniería Pesquera; Facultad de Ciencias Económicas con sus Escuelas de Contabilidad, Administración y Economía, Facultad de Ciencias de la Salud con sus Escuelas de Enfermería, Obstetricia y Nutrición y Dietética, Facultad de Ciencias Sociales con sus Escuelas de Hotelería y Turismo, Educación Inicial y Psicología y la Facultad de Derecho y Ciencia Política con su Escuela de Derecho y Ciencia Política.


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

N. E. F. N° 02

“PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES”

En la Universidad Nacional de Tumbes, las principales Prácticas Contables que se aplican son las siguientes:

- a) Las Operaciones se contabilizan y registran de acuerdo a las Normas y Directivas vigentes establecidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad, aplicando estos dispositivos al PCG.
- b) Comunicado N°02-99-EF/93.01 a partir del 1° de enero de 1999 el Registro Contable se contabiliza a través del Módulo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) Res. Vice Ministerial N° 029-98-EF/11.
- c) Las Existencias de Almacén están valuadas de acuerdo al Método PEPS.
- d) Bienes Materiales con valores superiores a 1/8 de la U.I.T. se controlan mediante registros auxiliares - lo establece la Directiva N° 040-92 y 041-93 EF/93.II.1. Numeral 4) MOD. AMPLIACIONES A DIRECTIVA N° 14-76-EF/73.20.
- e) Método de Depreciación utilizado es el de Línea recta, es decir el valor del activo entre los años de vida útil del bien; tomando como base la Directiva N° 14-92 EF/93.01. Por otro lado, en cumplimiento de la Directiva N°. 038-92-EF/93.09.1, se ha tomado el Factor de Ajuste de Acuerdo al Índice de Precios al por Mayor.
- f) Asimismo, en su oportunidad, se ha adecuado la información de acuerdo a lo que estipulan las Directivas N°s. 040-92 y 041-93 EF. “Simplificación Contable y Reformas del Plan Contable Gubernamental y Presentación De EE. Financieros”.
- g) Se está aplicando la Resolución de Contaduría N° 048-96-EF/93.01 (01-07-96). “Traslado de cuentas patrimoniales por sus saldos al 31.12.95.”
- h) Directiva N°044-96-EF/93.11.1. Aprobada mediante la R. Contaduría N° 035-96-EF/93.01 (26.03.96). “Modificación Cuentas que registran Ejecución del Ppto.”
- i) Se viene aplicando la Directiva N°. 042-94-EF/93.11.1. “Regularización Contable De Las Cuentas Patrimoniales” Y La Directiva N° 043-95-EF/93.11. “Estados De Flujo De Efectivo” Reemplaza al EF-4”.
- j) Mediante Resolución de Contaduría N° 029-95-EF/93.01, se incluye en la Directiva N°. 041-93-EF/93.II.1., el ANEXO AF-2ª “Infraestructura Publica” Como Información Financiera adicional para la Cuenta General de la Republica.

- k) Ley 24680: Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
- l) Mediante Resolución de Contaduría N° 010-97-EF/93.01 se aprueba el Nuevo Plan Contable Gubernamental el cual ha sido aplicado en el presente ejercicio.
- m) Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01, que fija en 25% el porcentaje de depreciación para los equipos de cómputo.
- n) Resolución de Contaduría N° 154-2002-EF/93.01, que precisan conceptos, anexos y notas a Estados Financieros para la presentación de la Información Financiera y Presupuestaria que deben remitir usuarios del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- o) Resolución de Directoral N° 017-2007-EF/93.01, que aprueba la Directiva N° 006-2007-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación para la Elaboración de la Cuenta General de la Republica".
- p) Resolución de Directoral N° 009-2007-EF/93.01, que aprueba la Directiva N° 004-2007-Ef/93.01 "Preparación y Presentación de información financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral, por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental".
- q) R.D. N° 001-2009-EF/93.1 Aprueba Obligatoriamente el PCG 2009.
- r) Directiva N° 007-2014-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación. Información Para Elaboración de la Cta. Gral. De La Republica".
- s) Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral POR LA Entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental"
- t) R.D.N°009-2016-EF/51.01 Aprueba Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado".
- u) NIC N°01 "Presentación Estados Financieros", Of. Patrimonio no cumplió con entrega del Inventario Físico Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinaria y Otros.
- v) R.D.N°014-2016-EF/51.01 Aprueba Directiva N° 004-2015-EF/51.01.
- w) Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la Republica.

NOTA N° 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Comprende el dinero en efectivo y los depósitos en cuentas bancarias que la entidad mantiene en el Sistema Bancario Nacional; las cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
1101.01	Caja	0.00	0.00	0.00
1102.02	Caja Chica	775.74	6,487.87	-5,712.13
1101.03	Dep en Inst Financieras Públicas	967,057.29	1,496,953.67	-529,896.38
1101.04	Deposit. Inst Financieras Privadas	186,867.78	82.56	186,785.22
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recurso Central Tesoro-CUT	6,286,399.88	3,526,418.53	2,759,981.35
	TOTAL	7,441,100.69	5,029,942.63	2,411,158.06

- Existe una variación positiva de S/. 2'411,158.06, habiendo incrementado los Recursos del Tesoro CUT.
- Variación constituida también por la disminución y el aumento en el depósito en Instituciones Financiera Publicas y privadas respectivamente con la recaudación del año anterior.
- La Universidad Nacional de Tumbes mantiene cuentas en las siguientes entidades del Sistema Financiero Nacional:
 - ✓ Banco de la Nación; Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura y Banco Financiero.

NOTA N° 04: INVERSIONES DISPONIBLES

Sin movimiento.

NOTA N° 05: CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Sin movimiento.

NOTA N° 06: OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Sin movimiento.

NOTA N° 07: INVENTARIOS (Neto)

Comprende los bienes adquiridos tanto como para la producción y consumo de la entidad; las cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
1301.01	Alimentos y Bebidas	41,867.15	47,942.74	-6,075.59
1301.02	Vestuarios y textiles	46,648.10	955.00	45,693.10
1301.03	Combustible, Carb, Lubricantes y afines	10,371.84	10,371.84	0.00
1301.05	Materiales y Útiles	48,942.26	40,410.83	8,531.43
1301.06	Repuestos y Accesorios	4,000.00	4,000.00	0.00
1301.07	Enseres	4,225.00	4,225.00	0.00
1301.08	Suministros Médicos	600.00	5,895.43	-5,295.43
1301.09	Materiales y Útiles de Enseñanza	7,905.00	8,305.00	-400.00
1301.10	Sumin uso Agropec Forestal y Veterinario	7,055.00	7,075.00	-20.00
1301.11	Sumin para Mantenimiento y Reparación	450.00	0.00	450.00
1301.99	Otros Bienes	119,557.04	117,733.15	1,823.89
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	769.14	769.14	0.00
	TOTAL	292,390.53	247,683.13	44,707.40

- Existe una variación total positiva de S/. 44,707.40 la variación está constituida por el consumo de las adquisiciones efectuadas durante el periodo.

NOTA N° 08: SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Comprende los adelantos otorgados por conceptos de alquiler y seguros, entregas de viáticos por rendir y cargas diversas de ejercicios anteriores; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
1205.01	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00
1205.02	Alquileres Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas a Rendir Cuentas (Viáticos)	1,245,674.46	1,252,200.40	-6,525.94
1205.98	Otros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,245,674.46	1,252,200.40	-6,525.94

- Variación por los anticipos por viáticos y encargos internos han sido regularizados mediante rendiciones de viáticos y encargos pendientes del ejercicio anterior.


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

NOTA N° 09: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

- Comprende los Anticipo a Contratistas y Proveedores; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
1205.04	Anticipos a contratistas	3,541,018.80	2,779,066.78	761,952.02
1206.01	Tesoro Publico	1,586,954.19	755,145.84	831,808.35
	TOTAL	5,127,972.99	3,534,212.62	1,593,760.37

- Se ha registrado una variación positiva, debido a anticipos y amortizaciones de adelantos a Contratistas y Proveedores en el ejercicio por S/. 761,952.02 y por una variación en Tesoro Público en S/. 831,808.35.

NOTA N° 10: CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Sin movimiento.

NOTA N° 11: OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Sin movimiento.

NOTA N° 12: INVERSIONES (NETO)

Sin movimiento.

NOTA N° 13: PROPIEDAD DE INVERSIONES

Sin movimiento.

NOTA N° 14: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Neto)

Comprende los bienes Inmuebles que se utilizan en las actividades propias de la entidad; las cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
1501.02	Edificios o Unidades no Residenciales	39,101,384.18	39,101,384.18	0.00
1501.03	Estructuras	13,597,168.67	13,597,168.67	0.00
1501.06	Construcción de Edif. Residenciales	78,105.29	78,105.29	0.00
1501.07	Construcción d Edif. No Residenciales	35,458,397.33	29,636,449.97	5,821,947.36
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	7,380,398.54	7,380,398.54	0.00
1502.01	Tierras y Terrenos	28,966,615.19	28,966,615.19	0.00
1508.01	Dep Acumulada de Edificios y Est.	-15,507,344.55	-14,610,662.19	-896,682.36
	SUB - TOTAL	109,074,724.65	104,149,459.65	4,925,265.00

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.01	Vehículos	6,405,556.84	6,405,556.84	0.00
1503.02	Maq. Equipo, Mobiliario y Otros	44,867,553.29	43,854,937.39	1,012,615.90
1503.04	Vehículos, Maq y Otras Unid x Recibir	6,593.22	6,593.22	0.00
1503.05	Vehículos, Maq y O Unid x Distribuir	17,175.26	17,175.26	0.00
1508.02	Deprec Acumulada Vehículos, Maq y O	-50,645,868.14	-44,579,244.19	-6,066,623.95
	SUB - TOTAL	651,010.47	5,705,018.52	-5,054,008.05
	TOTAL	109,725,735.12	109,854,478.17	-128,743.05

- En el rubro de Construcción de **Edificios no residenciales** habido una variación positiva de S/. 5,821,947.36 debido a las obras activadas.
- Así mismo el rubro de la depreciación tiene variación en el periodo de S/. 896,682.36.

En vehículos maquinaria y otro Activos comprende los bienes Muebles tangibles que se utilizan en las actividades propias de la entidad; las cuales se detallan a continuación:

- En el rubro de **Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros** existe una variación positiva de S/. 1,012,615.90.
- En el rubro de **Vehículos, Maquinarias y otras Unidades por Distribuir** no existe variación.
- Así mismo el rubro de la depreciación tiene variación en el periodo en el periodo vigente S/. 6,066,623.95.


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADO PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

NOTA N° 15: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (Neto)

Comprende las inversiones intangibles, bienes agropecuarios, bienes culturales y cargas diversas; las cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DIC 2016	DiC 2015	VARIACION
1504.05	Formacion y Capacitación	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudios de Preinversión	5,699,844.92	5,460,711.95	239,132.97
1505.02	Elaboración de Expediente Técnico	6,161,759.99	6,094,259.99	67,500.00
1505.03	Otros G Div de Activos no Financieros	0	25,461.10	-25,461.10
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	81,830.00	81,830.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	1,826,530.85	1,826,530.85	0.00
1507.03	Activos Intangibles (Software)	219,380.24	178,130.24	41,250.00
1508.03	Amortización Acumulada de Intangibles	-58,252.90	-58,252.90	0.00
	TOTAL	13,931,093.10	13,608,671.23	322,421.87

- Existe una variación positiva de S/. 322,421.87; habiendo aumentado por los estudios de preinversion en el periodo vigente.

NOTA N° 16: SOBREGIROS BANCARIOS.

Sin movimiento.

NOTA N° 17: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Comprende los compromisos pendientes de pago a corto plazo; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
2103.01	Bienes y Servicios por Pagar	689,277.10	91,478.73	597,798.37
2103.02	Activos no Financieros por Pagar	1,111,762.32	485,498.40	626,263.92
2103.03	Depósitos Recibidos en Garantía	209,273.32	132,393.05	76,880.27
	TOTAL	2,010,312.74	709,370.18	1,300,942.56

- Existe una variación positiva de S/. 2'010,312.74.
- La variación negativa está constituida por el aumento de compromisos pendientes de pago asumidos en el ejercicio 2016.
- Las variaciones positivas son compromisos pendientes de pago en el periodo.


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADO PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

NOTA N° 18: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

Comprende los compromisos pendientes de pago de Impuestos en el presente ejercicio; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	15,934.00	3,762.60	12,171.40
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	3,723.00	23,206.00	-19,483.00
2101.0105	Impuesto Gral a las Ventas	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen Prestaciones de Salud	0.00	13,067.00	-13,067.00
2101.0302	Sistema Nacional de Pensiones	0.00	6,026.00	-6,026.00
2101.0901	Administradoras de Fondos de Pensiones	0.00	5.75	-5.75
4101.010203	Renta de 4ta Categoría	0.00	0.00	0.00
4101.010204	Renta de 5ta Categoría	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	19,657.00	46,067.35	-26,410.35

- La variación es negativa de S/. 26,410.35 debido a la disminución en los pagos pendientes de impuestos.

NOTA N° 19: REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Comprende los compromisos pendientes de pago a servidores de la Institución; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
2102.01	Remuneraciones	0.00	516.20	-516.20
2102.99	Otras Remuner Pens. y Benef por Pagar	19,257.00	0.00	19,257.00
	TOTAL	19,257.00	516.20	18,740.80

- La variación es positiva de S/. 18,740.80 debido al aumento en los pagos pendientes a otras remuneraciones.

NOTA N° 20: OBLIGACIONES PREVISIONALES

- Sin movimiento.

NOTA N° 21: OPERACIONES DE CREDITO

- Sin movimiento.

NOTA N° 22: PARTE CTE. DEUDAS A LARGO A LARGO PLAZO

- Sin movimiento.

NOTA N° 23: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Comprende los compromisos pendientes de pago a largo plazo; los cuales se detallan:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
2103.99	Otras Cuentas por Pagar	15,073,903.44	15,999,215.07	-925,311.63
	TOTAL	15,073,903.44	15,999,215.07	-925,311.63

- Existe una variación de S/. 925,311.63, la cual está constituida por la disminución de cuentas por pagar diversas pendientes del ejercicio 2015. Equivale a una actualización de los rubros pendientes de atención.

NOTA N° 24: DEUDAS A LARGO PLAZO

Sin movimiento.

NOTA N° 25: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Sin movimiento.

NOTA N° 26: BENEFICIOS SOCIALES

Comprende los compromisos pendientes de pago a largo plazo; los cuales se detallan:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
2102.03	Compensación por tiempo de Servicios	215,752.72	209,874.25	5,878.47
	TOTAL	215,752.72	209,874.25	5,878.47

- Existe una variación positiva de S/. 5,878.47 debido al aumento de la CTS durante el presente ejercicio.


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

NOTA N° 27: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Comprende los compromisos pendientes por obligaciones previsionales; los cuales se detallan:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
2102.05	Obligaciones Provisionales	2,644,333.62	2,597,821.23	46,512.39
	TOTAL	2,644,333.62	2,597,821.23	46,512.39

- Existe una variación positiva de S/. 46,512.39 debido al aumento en el periodo por el pago de Obligaciones previsionales en el presente ejercicio.

NOTA N° 28: PROVISIONES

Sin movimiento.

NOTA N° 29: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

- Sin movimiento.

NOTA N° 30: INGRESOS DIFERIDOS

- Sin movimiento.

NOTA N° 31: HACIENDA NACIONAL

Comprende la Capitalización de los saldos del Balance de la Hacienda Nacional Adicional y Resultados Acumulados; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
3101.01	Capitalización de la Hacienda Nac. Adic.	45,081,048.38	45,081,648.38	-600.00
3101.03	Capitalización de Resultados Acum.	34,539,075.87	34,539,075.87	0.00
	TOTAL	79,620,124.25	79,620,724.25	-600.00

- Existe una variación negativa de S/. 600.00 en el periodo.

NOTA N° 32: HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Comprende las transferencias de capital recibida y entregada al Tesoro Público, así como las donaciones de capital recibidas; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
3201.01	Traspasos y Remesas	0.00	-600.00	600.00
3201.99	Otros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	-600.00	600.00

- Existe una variación de S/. 600.00 que corresponde al periodo.

NOTA N° 33: RESULTADOS NO REALIZADOS

Comprende los resultados del ejercicio obtenidos; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
3001.01	Excedente de Revaluacion	242,466.33	242,466.33	0.00
	TOTAL	242,466.33	242,466.33	0.00

- No existe variación en el periodo.

NOTA N° 34: RESULTADOS ACUMULADOS

Comprende los resultados del ejercicio obtenidos; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
3401.01	Superávit Acumulado	69,836,733.69	63,277,469.44	6,559,264.25
3401.02	Déficit Acumulado	27,613,914.05	24,871,076.27	2,742,837.78
3401.03	Efectos de Saneam Contable - Ley 29608	-4,304,659.85	-4,304,659.85	0.00
	TOTAL	37,918,159.79	34,101,733.32	3,816,426.47

- Existe una variación positiva de S/. 3'816,426.47 la cual está constituida por el superávit obtenido en el presente periodo.

NOTA N° 35: CUENTAS DE ORDEN

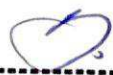
- Comprende las cuentas de control y contingencias; las cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DEL ACTIVO

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
9101.01	Contratos y Proyectos Aprobados	10,184,690.44	10,184,690.44	0.00
9101.08	Órdenes de Compra Aprobadas	847,188.25	847,188.25	0.00
9101.09	Ordenes de Servicios Aprobadas	17,208.53	17,208.53	0.00
9103.08	Cheques Girados	2,537,196.21	6,111,815.92	-3,574,619.71
9103.09	Cartas Ordenes	1,914,803.36	1,914,803.36	0.00
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	136,331.53	136,331.53	0.00
9105.01	Bienes en Préstamo y/o Otros	19,000.00	19,000.00	0.00
9105.03	Muebles y Enseres No Depreciables	1,095,943.49	997,494.49	98,449.00
9107.02	Régimen de Pensiones D.L. 20530	0.00	253,412.62	-253,412.62
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	67,015.31	67,015.31	0.00
9111.07	Servicios y Otros Contrat por Ant	43,137.66	43,137.66	0.00
9111.21	Vehículos, Maquinaria y Equipos	4,200,534.09	4,200,534.09	0.00
9113.03	Cuentas por Pagar	6,027.21	6,027.21	0.00
	TOTAL	21,069,076.08	24,798,659.41	-3,729,583.33

CUENTAS DEL PASIVO

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
9102.01	Contratos y Proyectos por Ejecutar	10,184,690.44	10,184,690.44	0.00
9102.08	Ordenes de Compra por Ejecutar	847,188.25	847,188.25	0.00
9102.09	Ordenes de Servicio por Ejecutar	17,208.53	17,208.53	0.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,537,196.21	6,111,815.92	-3,574,619.71
9104.09	Control de Cartas Ordenes	1,914,803.36	1,914,803.36	0.00
9104.11	Control de Dctos Emit y/o Recibidos	136,331.53	136,331.53	0.00
9106.01	Bienes en Préstamo y/o Otros	19,000.00	19,000.00	0.00
9106.03	Muebles y Enseres No Depreciables	1,095,943.49	997,494.49	98,449.00
9108.02	Control Régimen de Pens D.L. 20530	0.00	253,412.62	-253,412.62
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	67,015.31	67,015.31	0.00
9112.07	Serv y Otros Contratados por Ant	43,137.66	43,137.66	0.00
9112.21	Vehículos, Maquinaria y Equipos	4,200,534.09	4,200,534.09	0.00
9114.03	Cuentas por Pagar	6,027.21	6,027.21	0.00
	TOTAL	21,069,076.08	24,798,659.41	-3,729,583.33


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

NOTA N° 36: INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

Sin movimiento.

NOTA N° 37: INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Comprende los ingresos obtenidos por el cobro de tasas educacionales, prestaciones de servicios educativos y venta de bienes producidos por los diferentes Centros Productivos; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
4301	Venta de Bienes	86,285.40	95,784.77	-9,499.37
4302	Venta de Derechos y Tasas Adm	1,590,228.53	1,150,549.00	439,679.53
4303	Venta de Servicios	1,873,215.75	3,950,223.60	-2,077,007.85
	TOTAL	3,549,729.68	5,196,557.37	-1,646,827.69

- Existe una variación positiva S/. 1'646,827.69.
- En el rubro de Venta de Derechos y Tasas Adm existe una variación positiva de S/. 439,679.53; en comparación con el mismo periodo 2015, la cual está constituida por un aumento en las diferentes ventas en comparación con el mismo periodo 2015, siendo esta variación por el aumento en la recaudación de tasas de educación.
- En el rubro de **Venta de Servicios** existe una variación negativa muy significativa de S/. 2,077,007.85, en comparación con el mismo periodo 2015, siendo esta variación, por la disminución en la recaudación de los servicios académicos y otros servicios.

NOTA N° 38: TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Corresponde al neto recibido de la Dirección Nacional del Tesoro, los cuales se detallan:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
4402.01	Traspos del Tesoro Público (Corriente)	28,932,965.32	27,205,977.83	1,726,987.49
4402.02	Traspos con Documentos (Corriente)	33,705.35	53,072.77	-19,367.42
4402.03	Por Participa Recursos Determ (Corriente)	4,903,069.08	7,457,662.30	-2,554,593.22
4404.01	Traspos del Tesoro Público (Capital)	8,314,404.05	14,968,947.62	-6,654,543.57
4404.02	Traspos con Documentos (Capital)	643.70	0.00	643.70
4404.03	Por Particip Recursos Determ (Capital)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	42,184,787.50	49,685,660.52	-7,500,873.02

Existe una variación negativa total de S/. 7'500,873.02, en comparación con el mismo periodo 2015, que está constituida por la disminución en las transferencias corrientes y capital recibidas de la Dirección Nacional del Tesoro Público para la atención del pago de los compromisos asumidos durante el ejercicio.


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

NOTA N° 39: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Corresponde a la donación corriente recibidas de Aduana; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
4401.01	En Efectivo (Corriente)	1,269,292.83	2,211,244.10	-941,951.27
4401.02	En Bienes (Corriente)	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes (Capital)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,269,292.83	2,211,244.10	-941,951.27

- Existe variación negativa de S/. 941,951.57 por las transferencias recibidas en esta cuenta.

NOTA N° 40: INGRESOS FINANCIEROS

Comprende los ingresos obtenidos por el cobro de tasas educacionales, prestaciones de servicios educativos y venta de bienes producidos por los diferentes Centros Productivos; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
4501.0101	Intereses por depósitos	151,027.43	184,328.35	-33,300.92
4501.0103	OTROS	602.50	4,815.00	-4,212.50
	TOTAL	151,629.93	189,143.35	-37,513.42

Existe una variación negativa de S/. 37,513.42, en comparación con el mismo periodo 2015, la cual está constituida por la disminución de los intereses obtenidos por los depósitos que se mantienen en el Sistema Financiero Nacional.

NOTA N° 41: OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos obtenidos por el cobro de tasas educacionales, prestaciones de servicios educativos y venta de bienes producidos por los diferentes Centros Productivos; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
4502.01	Multas y Sanciones no Tributarias	86,079.05	23,631.67	62,447.38
4504.02	Transf Voluntarias Distintas a Donaciones	0.00	0.00	0.00
4505.01	Otros Ingresos Diversos	329,779.89	296,126.01	33,653.88
	Alta de Bienes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	415,858.94	319,757.68	96,101.26

Existe una variación positiva de S/. 96,101.26; en comparación con el mismo periodo 2015, la cual está constituida por el incremento en el rubro Otros Ingresos Diversos.

NOTA N° 42: COSTO DE VENTAS

Sin movimiento.

NOTA N° 43: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Corresponde al Consumo de Suministros, Servicios Prestados por Terceros; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
5301	Consumos de Bienes	-2,006,070.72	-2,996,749.37	990,678.65
5302	Contratación de Servicios	-9,322,840.71	-12,280,838.94	2,957,998.23
	TOTAL	-11,328,911.43	-15,277,588.31	3,948,676.88

- Existe una disminución en el gasto por S/3'948,676.88, en comparación con el mismo periodo 2015, la cual está constituida por la disminución en la adquisición de bienes para consumo así como contratación de servicios durante el periodo.

NOTA N° 44: GASTOS DE PERSONAL

Corresponde a los Gastos del pago de planillas de personal que labora en la Universidad Nacional de Tumbes; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
5101.01	Personal Administrativo	-4,366,910.73	-3,793,452.80	-573,457.93
5101.05	Docentes Universitarios	-12,480,650.74	-13,068,202.32	587,551.58
5101.08	Personal Obrero	-116,682.14	-111,235.32	-5,446.82
5101.09	Gastos Variables y Ocasionales	-1,082,207.47	-2,106,042.81	1,023,835.34
5101.11	Obligaciones Previsionales	-53,882.47	0.00	-53,882.47
5103.01	Obligaciones del Empleador (Essalud)	-1,154,241.00	-1,208,464.00	54,223.00
	TOTAL	-19,254,574.55	-20,287,397.25	1,032,822.70

- Durante el Ejercicio 2016 el gasto de personal ha disminuido en S/. 1'032,822.70, con relación al ejercicio 2015, en el rubro de Gastos Variables Ocasionales existe una disminución en el gasto esto se da en Planillas Ocasionales (Doctorados, Maestrías, Quinquenios).

NOTA N° 45: GASTOS POR PENSIONES, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

Corresponde a los Gastos Por Pensiones y Asistencia Social al personal que labora en la Universidad; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
5201.01	Pensiones	0.00	-64,981.36	64,981.36
5202.03	Prestaciones y Asistencia Social	-32,764.56	-78,596.58	45,832.02
	TOTAL	-32,764.56	-143,577.94	110,813.38

- Existe una variación negativa de S/. 110,813.38, en comparación con el mismo periodo 2015. La variación está constituida por que en este periodo no se dio la atención alimentaria de desayunos a todos los alumnos de la universidad, del servicio de Comedor Universitario.

NOTA N° 46: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Sin movimiento.

NOTA N° 47: TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Sin movimiento.

NOTA N° 48: ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Corresponde a las Provisiones del Ejercicio de la Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Infraestructura Pública, Amortización de Inversiones intangibles.; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
5801.01	Deprec. Acumul. de Edificios y Estructuras	-896,682.36	-896,682.36	0.00
5801.02	Deprec. Acumul. de Maq. Y Equipo	-6,066,623.95	-6,213,168.28	146,544.33
	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00
	Sentencias Jud, Laudos Arbitrales y Otros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	-6,963,306.31	-7,109,850.64	146,544.33

- Se realizaron provisiones en el periodo, por S/. 146,544.33.
- La Unidad de Bienes Patrimoniales no cumplió con la entrega del Inventario 2016 al cierre del periodo.


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

NOTA N° 49: GASTOS FINANCIEROS

Sin movimiento.

NOTA N° 50: OTROS GASTOS

Corresponde a otros gastos y subvenciones realizadas; los cuales se detallan a continuación:

DIVIS.	CONCEPTO	DiC 2016	DiC 2015	VARIACION
-	Transf Ctes a Instit Sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones Financieras	-1,769,094.84	-1,233,227.89	-535,866.95
	Baja de Bienes	0.00	0.00	0.00
5504.01	Multas	0.00	0.00	0.00
	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00	0.00	0.00
5506.03	Devoluciones al Tesoro	-3,239.06	0.00	-3,239.06
5506.99	Otros Gastos Diversos	-1,660,143.88	-5,319,020.10	3,658,876.22
	TOTAL	-3,432,477.78	-6,552,247.99	3,119,770.21

- Existe una variación menor de S/. 3'119,770.21, constituida, la disminución se da en la disminución de las subvenciones financieras, y en el gasto por el rubro Otros Gastos Diversos.



Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

ANEXOS

INVERSIONES
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

AF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016						SALDO AL 31/12/2016	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :
 Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
 Detallar la situación de las empresas en las que se posee inversiones (Operativas, no Operativas y pasivas).

Unidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración

Unidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración
 DEPT. ELIOT GARCÍA
 DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE

Donde Dennis Saavedra Benites
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 CONT. Mat. N° 15-0579
 M.A.T.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016											SALDO AL 31/12/2016	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHIC., MAQ., DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	86.793.506,65	4.728.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.100,52	5.821.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.615.454,01	80.108.109,46
EDIFICIOS RESIDENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viviendas Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	39.101.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.101.384,18	30.834.174,40
Edificios Administrativos	5.882.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882.136,64	4.552.030,62
Instalaciones Educativas	31.944.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.944.317,57	25.295.599,18
Instalaciones Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Sociales y Culturales	1.274.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.929,77	986.634,60
Centros de Recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Edificios no Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUCTURAS	13.597.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597.168,67	7.020.181,23
Puentes y Arco-puentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura Vial	3.464.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.450,62	1.788.656,35
Infraestructura Eléctrica	1.851.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.331,85	895.494,26
Infraestructura Agrícola	467.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.220,45	241.225,38
Agua y Saneamiento	866.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.203,69	447.218,71
Plazuelas, Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monumentos Históricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Estructuras	6.947.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947.952,86	3.587.209,20
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIGNACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios o Unidades no Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afiliado por Revaluación Es: Right / No Right	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usufructo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios en Afectación en Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estructuras en Afectación en Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	37.094.953,80	4.728.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.100,52	5.821.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916.901,16	42.250.755,93

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR: 10 EDUCACION
ENTIDAD: 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT. VEHIC. MAQ. Y OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES										
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	TOTAL AUMENTOS	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN				
-Construcción de Edificios Residenciales	78.105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.105.29	0.00	78.105.29
-Construcción de Edificios No Residenciales	25.636.448.37	4.728.846.84	0.00	0.00	0.00	5.821.347.36	0.00	1.093.100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.458.397.33	201.836.57	25.256.560.36
-Construcción de Estructuras	7.380.398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.380.398.54	461.310.36	6.919.088.18
ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	28.906.615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.906.615.19	0.00	28.906.615.19
TERRAS Y TERRENOS	28.906.615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.906.615.19	0.00	28.906.615.19
-Terrenos Urbanos	21.742.615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.742.615.19	0.00	21.742.615.19
-Terrenos Rurales	7.224.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.224.000.00	0.00	7.224.000.00
-Terrenos Enajen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENCOS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES PARA USO PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENCOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENCOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENCOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	50.294.262.71	1.053.910.90	0.00	0.00	0.00	1.053.910.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.295.00	41.295.00	51.296.879.51	50.843.868.14	551.010.47
VEHICULOS	6.405.556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.405.556.54	6.335.754.22	55.982.52
-Para Transporte Terrestre	6.309.256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.309.256.54	6.303.068.01	1.188.77
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	96.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.300.00	27.696.25	68.613.75
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	43.854.337.35	1.053.910.90	0.00	0.00	0.00	1.053.910.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.295.00	41.295.00	44.867.553.29	44.310.113.82	557.436.47
-Para Oficina	25.123.489.37	101.910.00	0.00	0.00	0.00	101.910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.225.399.37	29.015.276.79	210.122.58
-Para Instalaciones Educativas	1.865.591.44	243.956.92	0.00	0.00	0.00	243.956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.000.00	36.000.00	2.077.648.36	1.486.734.98	590.913.37
-Equipos informáticos y de Comunicaciones	3.615.338.12	341.527.88	0.00	0.00	0.00	341.527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.956.865.90	3.240.895.54	716.170.26
-Abordaje, Equipo y Aparatos Médicos	3.535.005.96	80.924.00	0.00	0.00	0.00	80.924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.815.929.96	6.245.859.26	(2.639.928.39)
-Abordaje y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	459.217.20	93.628.00	0.00	0.00	0.00	93.628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.420.00	1.420.00	551.425.20	359.867.03	191.558.17
-Equipos y Mobiliario de Cultura y Arte	122.416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.416.00	38.710.35	21.705.65
-Equipos y Mobiliario de Deporte y Recreación	31.240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.240.00	31.238.00	2.00
-Abordaje, Equipo, Aparatos y Armas para la Def. y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Máquinas y Equipos Diversos	5.036.539.30	191.964.30	0.00	0.00	0.00	191.964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.875.00	3.875.00	5.298.628.80	3.831.731.86	1.455.896.14

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR: 10. EDUCACION
ENTIDAD: 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016															SALDO AL 31/12/2016	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS DETERORO	SALDO NETO
CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS					DISMINUCIONES										
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Redasificación, Ejerc. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retro por ventas	Redasificación Ejerc. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN				
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	6,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.22		
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	17,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.26		
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aduanas retenidas para pagar, por servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,044,384.55	5,752,757.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,100.32	6,875,859.26	0.00	0.00	0.00	47,595.00	41,295.00	175,676,347.61	66,163,212.69		

NOTA: Las cifras intermedias en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas de los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

(1) El importe de estudios de construcción y expediente técnico, se trasladará a la cuenta de construcciones en curso que corresponde a la construcción de las valoraciones.

(2) El importe de las costas de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta de construcciones en curso que corresponde a la construcción de las valoraciones.

(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios subsecuentes por el valor de la revaluación, en las cuentas de Edificios y Terrenos, Plantas y Equipo.

Univ. : Universidad Nacional de Tumbes
D. : Dirección General de Administración
CPC: Elio Cesar Anazco Zegarra
DE ADMINISTRACIÓN JEFE

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

ENTIDAD: 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

NOTA EXPLICATIVA A LA COLUMNA OTROS DEL AF-2

(Al 31 de Diciembre del 2016)

(En Nuevos Soles)

AF-2 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
AUMENTOS		
1501.070201	N-0000000072 PARA REGULARIZAR LA CONTABILIZACION PATRIMONIAL DEL REGISTRO SIAF N° 3710.	322,859.04
1501.070201	N-0000000073 PARA CONTABILIZAR LA AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS DE LA OBRA: CREACION DEL ANFITEATRO DE ANATOMIA PARA LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA	<u>770,241.48</u>
DISMINUCIONES		
1503.020202	N-0000000083 PARA REGULARIZAR LA COMPRA DE BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN R. SIAF N° 2566, 2768, 2165 Y 2805.	36,000.00
1503.020502	N-0000000083 PARA REGULARIZAR LA COMPRA DE BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN R. SIAF N° 2566, 2768, 2165 Y 2805.	1,420.00
1503.020999	N-0000000083 PARA REGULARIZAR LA COMPRA DE BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN R. SIAF N° 2566, 2768, 2165 Y 2805.	<u>3,875.00</u>
		41,295.00
		<u>1,093,100.52</u>


Dante Dennis Samvedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACION FUNCIONAL
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Anexo 1 AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016											SALDO AL 31/12/2016	(3) DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros			
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Viviendas residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios no residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos urbanos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos rurales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos enajenados por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Vehículos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: (*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.

Aplicarle para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF-2 por Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

Universidad Nacional de Tumbes
Función General de Administración



OPC: Eddy Cesar Anazco Zegarra
JEFE
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 24/03/2017
Hora : 15:34:35
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Anexo 2 AF-2

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasif. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	78.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.105,29	0,00	78.105,29
- Construcciones en curso (1)	78.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.105,29	0,00	78.105,29
- Costo por préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Por contratos de concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	29.636.449,97	4.728.846,84	0,00	0,00	0,00	1.093.100,52	5.821.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.458.397,33	201.836,97	35.256.560,36
- Construcciones en curso (1)	28.572.210,65	4.728.846,84	0,00	0,00	0,00	1.093.100,52	5.821.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.394.158,01	0,00	34.394.158,01
- Costo por préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Por contratos de concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	1.064.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.239,32	201.836,97	862.402,35
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	7.380.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.398,54	461.310,36	6.919.088,18
- Construcciones en Curso (1)	4.900.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.311,65	0,00	4.900.311,65
- Costo por préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Por contratos de concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estructuras Concluidas por Reclassificar	2.480.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.086,89	461.310,36	2.018.776,53
Estructuras Concluidas por Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otras Estructuras en Construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)	37.884.953,80	4.728.846,84	0,00	0,00	0,00	1.093.100,52	5.821.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916.901,16	663.147,33	42.253.753,83

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna en la columna "Otros".
(1) El importe de estudios de pre-inversión y expediente técnico se trasladará a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
Ingresos los datos en el Anexo 2 del AF 2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al AF 2 Propiedades, Planta y Equipo

Univ. idad Nacional de Tumbes
D. cción General de Administración



Dante Dennis Saavedra Benites
CERCA RUIRDO COLLEGE
Mat. Nº AF-0979

CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD: 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

NOTA EXPLICATIVA A LA COLUMNA OTROS DEL ANEXO 2 AF-2

(Al 31 de Diciembre del 2016)

(En Nuevos Soles)

ANEXO 2 AF-2 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)		
AUMENTOS		
1501.070201	N-00000000072 PARA REGULARIZAR LA CONTABILIZACION PATRIMONIAL DEL REGISTRO SIAF N° 3710.	322,859.04
1501.070201	N-00000000073 PARA CONTABILIZAR LA AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS DE LA OBRA: CREACION DEL ANFITEATRO DE ANATOMIA PARA LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA	770,241.48
		1,093,100.52


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF2-A

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS						DISMINUCIONES					SALDO AL 31/12/2016
		Compra y Mejoras	Donaciones	Traspasos Recibidos	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Venta	Traslado para Usos de la Entidad	Otras	TOTAL DISMINUCIONES		
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios e Unidades no Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Urbanos -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Rurales -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Erazos -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

Nota :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen.


Deante Dennis Sacavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO CATEGORIADO
Módulo N° 16-0579


CPDRENE RENAN ANAZCO ZAGARRA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

AF-3

SECTOR 10 EDUCACION

[illegible]

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

AF-3

SECTOR : 110 EDUCACION
 ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	DISMINUCIONES					AUMENTOS					SALDO AL 31/12/2016
		Relajas por ventas	Trans. Corradas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Trans. Rápidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	\$9,248,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582,306.31	0.00	0.00	6,582,306.31	66,211,465.59

1.023 : Las cifras informadas en las cuentas "OTROS" son las indicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que integran.

Dante Dennis Sanabria Benites
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 CONTADOR N° 15-5579
 MAT. N°

CPC. Elio Cesar Ahazco Zegarra
 DIRECTOR GENERAL JEFE
 DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016

[illegible]

AF-4

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016	AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Recibir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otras	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargos Diferidos	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	1,826,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,530.85	0.00	1,826,530.85
- Libros y Textos para Biblioteca	1,625,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,761.03	0.00	1,625,761.03
- Bienes Culturales en Almacén en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	34,237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,237.16	0.00	34,237.16
- Otros Bienes Culturales	166,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,532.66	0.00	166,532.66
BIENES CULTURALES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	178,130.24	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,380.24	58,252.90	161,127.34
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	178,130.24	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,380.24	58,252.90	161,127.34
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideuciosos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondos Sujetos a Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	13,668,924.13	1,593,810.70	0.00	0.00	57,393.38	1,651,204.08	0.00	0.00	1,328,782.21	1,328,782.21	13,989,346.00	58,252.90	13,931,093.10	

NOTA :

- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en nota al pie, indicando las cuentas que incluyeron.
- Las cifras informadas en la columna LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS, serán las cargadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las inversiones intangibles solo podrán ser reconocidas cuando exista evidencia de su existencia y se acredite su valor.
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar a la columna "Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos".

Dante Dennis Sandoval Benites

CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO

Nº 15-0579



Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

CPC. Elio César Ayarce Zagarra
DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD: 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

NOTA EXPLICATIVA A LA COLUMNA OTROS DEL AF-4
(Al 31 de Diciembre del 2016)
(En Nuevos Soles)

AF-4 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO			
AUMENTOS			
1504.0503	EXP-VARIOS	ANULACIÓN Y REBEAJAS DE EXPEDIENTES DEVENGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,393.38
DISMINUCIONES			
1504.0503	N-0000000070	PARA CONTABILIZAR COMO GASTO EL MONTO DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES AFECTADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO.	134,593.38
1505.0301	N-0000000070	PARA CONTABILIZAR COMO GASTO EL MONTO DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES AFECTADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO.	252,712.00
1505.0302	N-0000000072	PARA REGULARIZAR LA CONTABILIZACION PATRIMONIAL DEL REGISTRO SIAF N° 3710.	322,859.04
1505.0303	N-0000000070	PARA CONTABILIZAR COMO GASTO EL MONTO DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES AFECTADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO.	376,794.10
1505.0399	N-0000000070	PARA CONTABILIZAR COMO GASTO EL MONTO DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES AFECTADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO.	241,823.69
			1,328,782.21
			57,393.38


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	DISMINUCIONES				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016				AUMENTOS			SALDO AL 31/12/2016	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (*)	SALDO NETO
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otras	TOTAL AUMENTOS						
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	209.874,25	9.850,90	0,00	36.813,92	46.664,82	52.543,29	0,00	0,00	52.543,29	0,00	0,00	0,00	215.752,72	0,00	215.752,72
REGIMEN LAEORAL D.L. N° 276	209.874,25	9.850,90	0,00	36.813,92	46.664,82	52.543,29	0,00	0,00	52.543,29	0,00	0,00	0,00	215.752,72	0,00	215.752,72
-Principal	209.874,25	9.850,90	0,00	36.813,92	46.664,82	52.543,29	0,00	0,00	52.543,29	0,00	0,00	0,00	215.752,72	0,00	215.752,72
REGIMEN LAEORAL D.L. N° 728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS REGIMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Otros Regimenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	2.597.821,23	62.148,36	0,00	198.633,34	260.782,70	53.852,47	0,00	0,00	307.296,09	0,00	0,00	0,00	2.644.337,62	0,00	2.644.337,62
PENSIONES	348.047,21	62.148,36	0,00	0,00	62.148,36	53.852,47	0,00	0,00	307.296,09	0,00	0,00	0,00	594.192,94	0,00	594.192,94
-Regimen de Pensiones D.L. N° 20530	348.047,21	62.148,36	0,00	0,00	62.148,36	53.852,47	0,00	0,00	307.296,09	0,00	0,00	0,00	594.192,94	0,00	594.192,94
-Regimen de Pensiones D.L. N° 19990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Regimen Militar y Policial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Otros Regimenes de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJADORES ACTIVOS	2.248.774,02	0,00	0,00	198.633,34	198.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.140,68	0,00	2.050.140,68
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	2.248.774,02	0,00	0,00	198.633,34	198.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.140,68	0,00	2.050.140,68
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Regimen Militar y Policial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Otros Regimenes de Trabajadores Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	2.807.695,48	72.000,26	0,00	235.447,26	307.447,52	106.422,76	0,00	0,00	308.850,38	0,00	0,00	0,00	2.880.086,34	0,00	2.880.086,34

Nota: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

Dante Dennis Samavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGADO
MAT. N° 65.053.931

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
DIR. DPO. EIGOR BALAZAR Zegarra
DE ADMINISTRACION

ENTIDAD: 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

NOTA EXPLICATIVA A LA COLUMNA OTROS DEL AF-5
(Al 31 de Diciembre del 2016)
(En Nuevos Soles)

AF-5 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES			
AUMENTOS			
2102.050101	N-00000000077	PARA RECONOCER EN EL PASIVO EL SALDO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES REGISTRADOS EN CUENTAS DE ORDEN AL 31-12-20163	253,412.62
DISMINUCIONES			
2102.030101	N-00000000036	PARA REGULARIZAR CALCULO DE PROVISIONES	36,813.92
2102.050101	N-00000000078	PARA REGULARIZAR EL CALCULO ACTUARIAL DE LA ONP	198,633.34
			235,447.26


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

[illegible]

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las que incluyan.

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

Dante Dennis Saavedra Benites

CONSEJO PUBLICO COLLEJO
CONALIN 15-0579
MALIN

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
EJERCICIO 2016**
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016			SALDO AL 31/12/2016
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR EXTINCIÓN ADSCRIPCIÓN
TRASPASOS Y REMESAS					
Traspos de Fondos	(600.00)	0.00	0.00	600.00	0.00
- Tesoro Público	(600.00)	0.00	0.00	600.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos					
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos Internos					
- Traspos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada					
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS					
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	(600.00)	0.00	0.00	600.00	0.00

NOTA : Las cifras informadas en el libro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos y los montos de las operaciones que se utilizarán para la absorción de los recursos. Las cifras por absorción u otros casos especiales, previa coordinación con la Dirección General de Contabilidad Pública.

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO CONTADOR
C.O.N. N.º 15-1579
NIA T. N.

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 170100

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-8

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES			TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2016
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones Código(A)	Importe	Otros (B)				
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN												
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

El Fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomitario (Beneficiario).

(A) Código: (1) Compra de Bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Enajenación (5) Otros

(B) Detallar en Nota Explicativa

OTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en sus

Dante Dennis Saavedra Benites

CONFADO PUBLICO COLEGADO
MAT. N° 18-0876 GENERAL
MAT. N°



Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

AF-8A

[illegible]

(C) Detallar

Dante Dennis Sacavedra Benitez


Universidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-8B

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual	Registro Contable	Observaciones
-------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

(A) Situación actual (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (Detallar)
 Registro Contable: (No) No tiene Registro Contable, (Si) Tiene Registro Contable, Actualmente no tiene registro contable y otros en observaciones.

Dante Dennis Saavedra Benites

CONTADO PUBLICO COLEGIADO

QUALITY DIRECT GENERAL
MAT. N°

MAT. N°



Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

DIRECTOR GENERAL Anázco Zegarra
DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS				
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO
RECURSOS ORDINARIOS	36,404,350.63	35,672,789.76	15,622.87	5,155,827.76	3,239.06
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	3,345,098.52	3,168,177.30	170.53	145,942.55	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
-Endeudamiento Interno					
-Endeudamiento Externo					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
-Donaciones					
-Transferencias					
RECURSOS DETERMINADOS	2,514,386.75	2,506,240.75	9,274.26	552,766.99	2,829.30
-Contribuciones a Fondos					
-FONCOMUN					
-Cartera y Sobrecarhon, Regalias, Renta de Aguas y Participaciones					
OTROS	2,514,386.75	2,506,240.75	9,274.26	552,766.99	2,829.30

NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (042), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (042)	FONDO DE PENSIONES (042-002)	REVERSIONES (042-018)	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.16	0.00	2,253.16
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.86	0.00	4,182.86
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.05	0.00	7,002.05
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.32	0.00	3,104.32
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.86	0.00	5,209.86
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.16	0.00	359.16
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.48	0.00	6,694.48
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.46	0.00	1,496.46
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,705.35	643.70	34,349.05

(1) Se consignarán las operaciones por "señalados" sin giro de cheques" los mismo que deben

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIAL
C. Mat. N° 15-0573

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anaco Zegarra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TESORERO

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	36,844,683.65	440,332.82	40,830,477.52	1,850.00	21,861.93
Enero	2,411,927.42	196,458.29	7,011,692.54	0.00	0.00
Febrero	2,287,744.73	48,136.83	2,218,136.45	0.00	0.00
Marzo	2,606,763.11	2,632.90	2,660,243.59	0.00	0.00
Abril	2,623,121.29	18,985.54	2,509,415.18	0.00	5,789.17
Mayo	2,473,137.88	20,399.23	2,430,098.07	0.00	4,480.00
Junio	2,267,606.41	4,942.12	2,484,586.69	0.00	6,093.14
Julio	2,699,929.61	5,181.64	2,565,647.27	0.00	926.01
Agosto	3,427,789.49	5,025.32	3,500,202.92	650.00	0.00
Setiembre	2,464,217.43	29,833.71	2,462,192.83	0.00	1,014.61
Octubre	3,952,219.93	5,678.52	3,686,758.02	0.00	1,625.00
Noviembre	3,335,947.74	65,015.49	3,389,036.79	1,200.00	1,934.00
Diciembre	6,294,278.61	38,043.23	5,912,467.17	0.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	3,449,809.90	104,711.38	3,322,402.95	8,283.10	170.53
Enero	106,853.42	63,110.00	185,125.15	0.00	0.00
Febrero	37,222.00	1,438.33	37,600.39	0.00	0.00
Marzo	402,519.24	24,576.00	380,942.24	1,188.00	0.00
Abril	190,226.89	2,515.10	180,566.23	2,395.10	144.53
Mayo	184,101.75	606.00	154,086.25	300.00	1.00
Junio	567,620.00	230.00	575,878.30	0.00	2.00
Julio	640,811.72	4,320.00	606,177.23	0.00	20.00
Agosto	365,950.89	3,842.33	346,218.26	1,360.00	0.00
Setiembre	107,512.47	1,993.62	181,826.48	1,472.00	1.00
Octubre	210,316.06	1,024.00	178,178.42	0.00	0.00
Noviembre	172,978.03	0.00	185,041.52	0.00	2.00
Diciembre	463,697.43	1,056.00	310,762.48	1,568.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	2,628,520.95	114,134.20	3,092,411.94	33,404.20	12,103.56
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	2,628,520.95	114,134.20	3,092,411.94	33,404.20	12,103.56
Enero	157,449.00	34,900.00	672,089.99	0.00	0.00
Febrero	7,700.00	0.00	10,926.00	0.00	0.00
Marzo	637,440.00	0.00	607,440.00	0.00	0.00
Abril	276,127.47	27,311.00	257,555.67	0.00	0.00
Mayo	108,639.20	13,000.00	71,589.00	0.00	0.00
Junio	251,868.74	2,000.00	295,179.74	0.00	8,445.76
Julio	175,460.45	0.00	161,037.45	0.00	0.00
Agosto	78,707.52	1,000.00	93,130.52	1,000.00	0.00
Setiembre	86,920.00	1,010.00	85,010.00	0.00	3,609.80
Octubre	99,910.90	0.00	100,490.90	0.00	0.00
Noviembre	628,803.73	32,473.20	624,134.73	29,964.20	48.00
Diciembre	119,493.94	2,440.00	113,827.94	2,440.00	0.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
CPC. LUIS MARTÍN MESA GARCÍA
TESORERO
TESORERO 3323

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGADO
Mat. N° 18-0579

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUIT					TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CUIT DEL TP
	ACREDITACIÓN EN ALEROS INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALUD (Ingresos Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALES EN LA CUIT (A + C)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUIT	3,555,877.55	3,555,877.55	4,354.68	3,560,232.23		3,560,232.23	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS							
-Contribuciones a Fondos	0.00	4,903,071.47	123,189.57	123,189.57		5,026,261.04	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	4,903,071.47	123,189.57	123,189.57		5,026,261.04	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Nota explicativa : columnas A, B y C (contable). Columnas B y C (Tesorería)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
CPC. LUIS MARTIN MORA GARCIA
TESORERO
DNI: 00342323

Dante Davis Suarez Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGADO
Mat. N° 14-0879

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC. Elio César Anarco Zagarra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
CPC. LUIS MARTIN PERAZA GARCIA
TESORERO
DNI: 002423223

TESORERO

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15 0529
COMISARIO GENERAL
MAT. N°

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2016

AF-10

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
		20177689051	rector@untumbes.edu.pe	072-523441	072-522810
DIRECCIÓN		AV. TARAPACA			
FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL		DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		ELIO CESAR AÑAZCO ZEGARRA			
LIBROS DE CONTABILIDAD:		ULTIMO REGISTRO			
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FECHA DE LEGALIZACIÓN	FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES		12/01/2016	250	31/12/2016	
LIBRO DIARIO		12/01/2016	470	31/12/2016	
LIBRO MAYOR		12/01/2016	200	31/12/2016	
Observaciones					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
		SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones			X		
Desvalorización de Bienes Corrientes			X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores			X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)		X			
Amortamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			X		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles			X		
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)		X			
5. CONCILIACIONES		SI	NO		
Conciliaciones con Tesoro Público		X			
Conciliaciones Bancarias		X			
Cuentas de Fondos		X			
Cuentas de valores		X			
6. INVENTARIOS		SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)			X		
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)			X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros			X		
Inventario Físico de Bienes No Depreciables			X		
Inventario Físico de Estructuras			X		
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		SI	NO	OBSERVACIONES	
Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente		X			
Designado por la Contraloría General de la República		X			
ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE		SI	NO		
Acciones de Saneamiento Contable			X		
7. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS		SI	NO		
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)			X		

Notas: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las sentencias judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Administración
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Administración
CPC. Luis TOSORERO
JEFE OFICINA DE TESORERÍA

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
C.O.P. N° 15-0579
MAT. N°

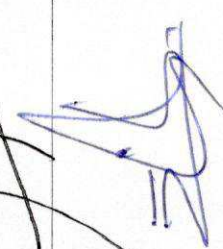
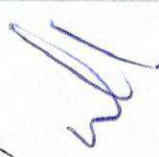
Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Añazco Zegarra
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2016

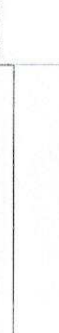
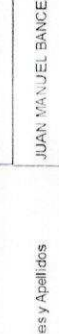
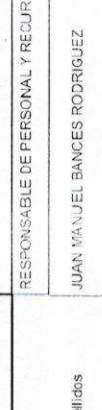
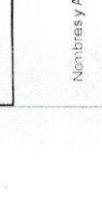
SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Titular de la Entidad Nombre y Apellidos Teléfono :	TITULAR DE LA ENTIDAD CARLOS ALBERTO CANEPA LA COTERA 998850364	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF-11.		
Director General de Administración o quien haga sus veces Nombre y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES ELIO CESAR AÑAZCO ZEGARRA ELIOCESAR_ZEGARRA@HOTMAIL.COM 972680225	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EPI y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueo de caja, cálculo actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
Contador General Nombre y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	CONTADOR GENERAL DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES DANTESAAVEDRA@HOTMAIL.COM 944672442	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, HT1, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EPI y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Responsable de Presupuesto Nombre y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO PEDRO PABLO LAVALLE DIOS LADSPR@GMAIL.COM 972844795	PP1, PP2 y Anexos, EP3, EP4, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		

EJERCICIO 2016

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono:	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL BANCES RODRIGUEZ JUMBARO1904@GMAIL.COM 972946130	OA-4, OA-5, OA-6, OA-7.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono:	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA LUIS MARTIN VENA GARCIA MMENAG25@GMAIL.COM 972806136	AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono:	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES PERCY MORAN PAICO CYRANCO@HOTMAIL.COM 937587240	AF-10		

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Oficina General de Planeamiento	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Dirección General de Administración 	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dante Dennis Samperá Benites CONTADOR PÚBLICO CATEGORÍA COM. 10-0578	Mig. Eoon, Pedro Pablo Lavalle Dios	CPC. Elio Cesar Anáncora Zegala
DIRECTOR DE PRESUPUESTO	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	JEFE
TITULAR DE LA ENTIDAD	RECTOR	RECTOR

INTERESES ANUAL 2016 DE RDR

BANCOS	TIPOS DE RECURSO	INTERES
RDR-CUT	7	4,394.68
RECAUDADO-RDR	0	126.17
CAJA PIURA	1	549.55
BANCO FINANCIERO	1	1,226.96
TOTAL		6,297.36



Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 15-0579

ANEXO N° 5A
OFICINA DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 (En Soles)
 Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

A.- CUADRO MENSUAL DE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
000113		123,189.57	4,394.68	0.00	0.00	127,584.25
	Enero	12,474.29	381.20	0.00	0.00	12,855.49
		12,474.29	381.20	0.00	0.00	12,855.49
	Febrero	8,629.05	261.68	0.00	0.00	8,890.73
		8,629.05	261.68	0.00	0.00	8,890.73
	Marzo	9,357.53	549.61	0.00	0.00	9,907.14
		9,357.53	549.61	0.00	0.00	9,907.14
	Abril	9,821.02	556.54	0.00	0.00	10,377.56
		9,821.02	556.54	0.00	0.00	10,377.56
	Mayo	9,071.41	465.07	0.00	0.00	9,536.48
		9,071.41	465.07	0.00	0.00	9,536.48
	Julio	21,937.45	1,727.15	0.00	0.00	23,664.60
		21,937.45	1,727.15	0.00	0.00	23,664.60
	Setiembre	12,045.57	564.82	0.00	0.00	12,610.39
		12,045.57	564.82	0.00	0.00	12,610.39
	Octuba	25,490.55	0.00	0.00	0.00	25,490.55
		25,490.55	0.00	0.00	0.00	25,490.55
	Noviembre	14,365.09	0.00	0.00	0.00	14,365.09
		14,365.09	0.00	0.00	0.00	14,365.09
	Diciembre	(2.39)	(111.39)	0.00	0.00	(113.78)
		(2.39)	(111.39)	0.00	0.00	(113.78)
	TOTAL	123,189.57	4,394.68	0.00	0.00	127,584.25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Oficina General de Administración

CPC. Luis Martín Mena García
 JEFE OFICINA DE TESORERÍA

TESORERO

Universidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración

CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Dirección General de Administración

CPC. ENZO CESAR ALVAREZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

B.- CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
000113		123,189.57	4,394.68	0.00	0.00	127,584.25
	7	0.00	4,394.68	0.00	0.00	4,394.68
	17	25,661.50	0.00	0.00	0.00	25,661.50
	K	92,355.09	0.00	0.00	0.00	92,355.09
	L	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
	O	363.41	0.00	0.00	0.00	363.41
	Y	4,809.10	0.00	0.00	0.00	4,809.10
	TOTAL	123,189.57	4,394.68	0.00	0.00	127,584.25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Administración

CPC. Luis Martín Mena García
JEFE OFICINA DE TESORERÍA

TESORERO

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. Elio César Sánchez Zegarra
JEFE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

II.- INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	37,281,718.42
		GASTOS CORRIENTES	28,967,314.37
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,001,483.33
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	94,913.92
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,119,597.47
		2.5 OTROS GASTOS	3,751,319.65
		GASTOS DE CAPITAL	8,314,404.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,314,404.05
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	37,281,718.42	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	37,281,718.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,010,967.58	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,359,181.40
INGRESOS CORRIENTES	3,715,794.94	GASTOS CORRIENTES	3,287,654.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,496,724.97	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,264,080.47
1.5 OTROS INGRESOS	219,069.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,900,053.19
FINANCIAMIENTO	295,172.64	2.5 OTROS GASTOS	123,520.74
1.9 SALDOS DE BALANCE	295,172.64	GASTOS DE CAPITAL	81,527.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,527.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,010,967.58	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,359,181.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,095,304.83	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51
DONACIONES	35,365.25		
FINANCIAMIENTO	35,365.25	TRANSFERENCIAS	1,533,535.51
1.9 SALDOS DE BALANCE	35,365.25	GASTOS CORRIENTES	1,483,612.19
TRANSFERENCIAS	2,059,939.58	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,243.41
INGRESOS CORRIENTES	21,540.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,468.78
1.5 OTROS INGRESOS	1,269,292.83	2.5 OTROS GASTOS	1,241,900.00
TRANSFERENCIAS	1,289,292.83	GASTOS DE CAPITAL	49,923.32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	769,106.25	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,923.32
FINANCIAMIENTO	769,106.25	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51
1.9 SALDOS DE BALANCE	769,106.25		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,095,304.83	5 RECURSOS DETERMINADOS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,163,573.02
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,530,426.76	GASTOS CORRIENTES	2,163,573.02
INGRESOS CORRIENTES	123,189.57	2.3 BIENES Y SERVICIOS	557,751.57
1.5 OTROS INGRESOS	123,189.57	GASTOS DE CAPITAL	557,751.57
TRANSFERENCIAS	4,903,069.08	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	557,751.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,903,069.08		
FINANCIAMIENTO	3,504,168.11		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,504,168.11		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:22
Pag.: 2 de 2
Gen.: 13/03/2017 11:42:58

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
19 SALDOS DE BALANCE	3,504,163.11		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	8,530,426.76	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,721,324.59
TOTAL GENERAL	51,918,417.59	TOTAL GENERAL	44,905,759.92

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

* De Fondos Públicos
** Bienes Soberanos

Donde Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGiado
CON INSCRIPCIÓN N° 180575
MAT. N°

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
DIRECTOR EJECUTIVO GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIEGO EDUARDO ZEGARRA

Universidad Nacional de Tumbes
M. Carlos Alberto Casapía La Criteria
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	8,530,426.76	5 RECURSOS DETERMINADOS	2,721,324.59
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,530,426.76	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,721,324.59
17 SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA	885,767.06	17 SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA	775,172.70
INGRESOS CORRIENTES	25,661.50	GASTOS CORRIENTES	614,582.10
1.5 OTROS INGRESOS	25,661.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	614,582.10
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	25,661.50	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	990.00
TRANSFERENCIAS	644,216.93	2.3.1 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	386.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	644,216.93	2.3.1 1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,176.60
1.4.1 4.1 2 SOBRECANON PETROLERO	644,216.93	2.3.1 1.9.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	91.00
FINANCIAMIENTO	225,888.63	2.3.1 1.9.1 99 OTROS BIENES	218.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	225,888.63	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	173,940.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	225,888.63	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	387,790.00
		2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	160,590.60
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,590.60
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	23,670.60
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	31,000.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20,670.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	41,250.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	44,000.00
		K SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO	1,946,151.89
K SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO	7,411,935.00	GASTOS CORRIENTES	1,548,990.92
INGRESOS CORRIENTES	92,355.09	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,548,990.92
1.5 OTROS INGRESOS	92,355.09	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,892.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	92,355.09	2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4,500.00
TRANSFERENCIAS	4,258,620.09	2.3.1 1.2 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	590.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,258,620.09	2.3.1 1.2 1 3 CALZADO	104.00
1.4.1 4.1 2 SOBRECANON PETROLERO	4,258,620.09	2.3.1 1.5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	560.00
FINANCIAMIENTO	3,060,959.82	2.3.1 1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,406.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,060,959.82	2.3.1 1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	715.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,060,959.82	2.3.1 7.1 1 ENSERES	170.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	65,080.90
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	200.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	104.00
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	741.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	140.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,800.00
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,625.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	30,492.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:35
Pag.: 2 de 3
Gen.: 13/03/2017 11:42:58

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	36.61	2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,719.50
INGRESOS CORRIENTES	0.47	2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,350.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.47	2.3.2.1.2 VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,320.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	0.47	2.3.2.1.2 OTROS GASTOS	12,560.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	36.14	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,250.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	36.14	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	640.00
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	14,131.06	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	944,049.26
INGRESOS CORRIENTES	363.41	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	23,150.00
1.5 OTROS INGRESOS	363.41	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,750.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	232.06	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	40,397.52
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,500.00
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	18,000.00
		2.3.2.7.1.98 OTROS SERVICIOS SIMILARES	37,500.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	4,000.00
		2.3.2.7.2.98 OTROS SERVICIOS SIMILARES	24,680.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	3,600.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	112,114.24
		GASTOS DE CAPITAL	397,160.97
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	397,160.97
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	76,193.52
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	27,467.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	2,587.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	47,337.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	61,632.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,010.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	63,634.45
		2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	116,200.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	232.06		
1.4.1 4.16 CAJON PESQUERO	232.06		
FINANCIAMIENTO	13,535.59		
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,535.59		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	13,535.59		
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	208,557.03		
INGRESOS CORRIENTES	4,809.10		
1.5 OTROS INGRESOS	4,809.10		
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4,809.10		
FINANCIAMIENTO	203,747.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	203,747.93		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	203,747.93		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	8,530,426.76	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,721,324.59
TOTAL GENERAL	8,530,426.76	TOTAL GENERAL	2,721,324.59

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

Univ. -idad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración



DIRECTORIO ENCAR ALAZCO ZEGARRA
DE ADMINISTRACIÓN

Dante Dennis Sacavedra Benites

CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CONT. N° 185075

MAT. N°

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:53
Pag.: 1 de 2
Gen.: 13/03/2017 11:42:58

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,095,304.83	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,095,304.83	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51
DONACIONES	35,365.25		
0 NORMAL	35,365.25		
FINANCIAMIENTO	35,365.25		
1.9 SALDOS DE BALANCE	35,365.25		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	35,365.25		
TRANSFERENCIAS	2,059,939.58	TRANSFERENCIAS	1,533,535.51
4 FEDADOI	4.21		
FINANCIAMIENTO	4.21		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4.21		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4.21		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	2,059,935.37	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,533,535.51
INGRESOS CORRIENTES	21,540.50	GASTOS CORRIENTES	1,483,612.19
1.5 OTROS INGRESOS	21,540.50	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,243.41
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	21,540.50	2.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	61,243.41
TRANSFERENCIAS	1,269,292.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,468.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,269,292.83	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	84.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,269,292.83	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	122,157.34
FINANCIAMIENTO	769,102.04	2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	769,102.04	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,235.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	769,102.04	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,045.36
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	30,187.08
		2.5 OTROS GASTOS	1,241,900.00
		2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	1,145,900.00
		2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	78,000.00
		2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	18,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	49,923.32
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,923.32
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	49,923.32
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,095,304.83	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51
TOTAL GENERAL	2,095,304.83	TOTAL GENERAL	1,533,535.51

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 15-0579
MAT. N


Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

César Augusto Zegarra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	39,000,201.29
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,496,724.97
Donaciones y Transferencias	6,172,361.91
Otros Ingresos	363,800.04
Recursos Ordinarios (corrientes) *	28,967,314.37
II. GASTOS CORRIENTES	(35,902,153.98)
Personal y Obligaciones Sociales	(19,326,807.21)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(94,913.92)
Bienes y Servicios	(11,363,692.46)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(5,116,740.39)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	3,098,047.31
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	8,314,404.05
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	8,314,404.05
V. GASTOS DE CAPITAL	(9,003,605.94)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(9,003,605.94)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	2,408,845.42
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	4,603,812.25
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	4,603,812.25
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	7,012,657.67

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CON MAT. N° 102570
MAT. N°

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC. Ello Cesar Anasco Zegarra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dr. Carlos Alberto Canepa La Cotera
RECTOR
TITULAR DE LA ENTIDAD

III.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

HT-1

CUENTAS DEL VAVOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REPARETRIA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES PASIVO Y ACTIVO		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
CODIGO	CUENTAS DEL VAVOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y TITULO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR				
1101	CAJA Y BANCOS	5,029,942.53	0.00	23,661,886.39	22,220,705.70	7,441,100.69	0.00	0.00	0.00	7,441,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.01	Caja MIN	0.00	0.00	5,459,303.67	5,459,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0101	Caja Chica	0.00	0.00	6,487.87	19,382.87	18,607.13	0.00	0.00	0.00	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.02	Fondos De Caja	0.00	0.00	1,996,953.67	1,730,511.12	6,758,560.59	0.00	0.00	0.00	967,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.03	Depósitos En	0.00	0.00	1,499,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0301	Recursos En	0.00	0.00	291,602.48	0.00	6,743,448.63	0.00	0.00	0.00	967,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.030102	Contratación	0.00	0.00	10,358,521.97	0.00	4,639,386.29	0.00	0.00	0.00	2,365,245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.03010202	Contratación	0.00	0.00	964,984.75	0.00	1,748,484.01	0.00	0.00	0.00	553,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.030111	Otros Depósitos	0.00	0.00	204,996.19	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	170,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0304	Otro Depósitos	0.00	0.00	12,916.87	12,916.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.04	Depósitos En	82.56	0.00	258,556.57	71,668.78	186,887.78	0.00	0.00	0.00	186,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0401	Cuentas	82.56	0.00	258,556.57	71,668.78	186,887.78	0.00	0.00	0.00	186,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.040101	Recursos	82.56	0.00	258,556.57	71,668.78	186,887.78	0.00	0.00	0.00	186,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.11	Entidad Cuenta de	0.00	0.00	3,835,877.59	3,835,877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	3,835,877.59	3,835,877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.12	Recursos	3,926,418.53	0.00	12,369,297.94	6,073,888.03	6,286,399.88	0.00	0.00	0.00	6,286,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.1201	Recursos	6,203.51	0.00	6,575,434.42	3,435,922.72	22,057.16	0.00	0.00	0.00	6,061,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.120101	Recursos	3,516,212.00	0.00	3,885,310.03	3,885,310.03	6,061,382.18	0.00	0.00	0.00	6,061,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	3,717,393.88	3,717,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.03	Venta Da Bienes Y Servicios	0.00	0.00	86,816.46	86,816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.0302	Debitos Y Tasas	0.00	0.00	1,690,387.53	1,690,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.0303	Venta Da Bienes Y Servicios	0.00	0.00	1,940,188.95	1,940,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.04	Rentas De La Propiedad	0.00	0.00	152,161.89	152,161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.0401	Rentas De La Propiedad	0.00	0.00	152,161.89	152,161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.98	Otras Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	15,754.33	15,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	217,374.01	217,374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.99	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	86,079.02	86,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.9901	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	86,079.02	86,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.990101	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	131,294.98	131,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.990102	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	54,784.04	54,784.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205	SERVICIOS Y GASTOS	4,031,267.18	0.00	6,346,581.22	1,559,842.98	4,786,693.26	0.00	0.00	0.00	4,786,693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.04	SERVICIOS Y GASTOS	2,779,066.78	0.00	4,311,260.28	770,241.43	3,541,018.85	0.00	0.00	0.00	3,541,018.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.0401	Contratación	2,779,066.78	0.00	4,311,260.28	770,241.43	3,541,018.85	0.00	0.00	0.00	3,541,018.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.05	Entregas A Rendir	1,252,200.46	0.00	2,007,560.43	779,833.98	1,245,674.46	0.00	0.00	0.00	1,245,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.0501	Válidos	324,007.07	0.00	899,234.95	526,341.18	372,903.81	0.00	0.00	0.00	372,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.0502	Otras Entregas A Rendir	928,193.33	0.00	1,108,268.68	872,770.65	872,770.65	0.00	0.00	0.00	872,770.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.98	RECURSOS-RECURSOS	0.00	0.00	27,767.62	27,767.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.9801	RECURSOS-RECURSOS	0.00	0.00	40,870,317.32	39,222,567.16	1,586,954.19	0.00	0.00	0.00	1,586,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.980101	RECURSOS-RECURSOS	0.00	0.00	10,358,521.97	10,358,521.97	1,586,954.19	0.00	0.00	0.00	1,586,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.980102	RECURSOS-RECURSOS	0.00	0.00	2,268,773.11	2,268,773.11	291,602.48	0.00	0.00	0.00	291,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.980103	RECURSOS-RECURSOS	0.00	0.00	7,024,841.05	860,979.31	41,867.15	0.00	0.00	0.00	41,867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.1011	Alimentos Y Bebidas	20,107.74	0.00	586,191.35	586,124.21	14,087.15	0.00	0.00	0.00	14,087.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.1012	Alimentos Y Bebidas	27,835.06	0.00	1,06,648.79	78,849.70	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.102	Vestuario Y Accesorios	955.00	0.00	156,067.10	108,418.00	46,648.10	0.00	0.00	0.00	46,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.10201	Vestuario Y Accesorios	955.00	0.00	156,067.10	108,418.00	46,648.10	0.00	0.00	0.00	46,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.1020101	Vestuario Y Accesorios	955.00	0.00	150,719.44	104,071.44	46,648.10	0.00	0.00	0.00	46,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.1020103	Vestuario Y Accesorios	0.00	0.00	5,347.56	396,031.11	10,371.84	0.00	0.00	0.00	10,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.103	Combustibles Y Mantenimiento	10,371.84	0.00	373,148.95	362,777.11	10,371.84	0.00	0.00	0.00	10,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.10302	Gastos	0.00	0.00	28,934.00	28,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.10303	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.105	Materiales Y Suministros	40,410.43	0.00	338,325.35	289,383.12	48,942.28	0.00	0.00	0.00	48,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.10501	De Chica Y Materiales	40,359.48	0.00	277,658.88	222,737.62	48,919.26	0.00	0.00	0.00	48,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.1050101	Repuestos Y Materiales	10,435.60	0.00	97,732.77	79,780.38	17,952.41	0.00	0.00	0.00	17,952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.10502	Papelera Y Accesorios	26,924.83	0.00	173,924.11	142,987.28	30,996.85	0.00	0.00	0.00	30,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.1050201	Papelera Y Accesorios	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.105020101	Agropecuario Y Fertilizantes	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.10503	Ases Limpieza Y Mantenimiento	51.00	0.00	53,570.50	53,547.54	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.1050301	Ases Limpieza Y Mantenimiento	51.00	0.00	53,570.50	53,547.54	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.105030101	Electricidad, Gas Y Agua	0.00	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.105030102	Electricidad, Gas Y Agua	0.00	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.105030103	Electricidad, Gas Y Agua	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.105030104	Electricidad, Gas Y Agua	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.106	Repuestos Y Accesorios	4,000.63	0.00	15,970.43	11,970.40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0										

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

[illegible]

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS				
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	SOLICOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GASTOS		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	INGRESOS	EGRESOS	
1501.0090	Ctas. Estructuras	7.216.729.59	0.00	7.216.729.59	0.00	7.216.729.59	0.00	0.00	0.00	7.216.729.59	0.00	7.216.729.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.009001	Por Contrata	3.291.057.64	0.00	3.291.057.64	0.00	3.291.057.64	0.00	0.00	0.00	3.291.057.64	0.00	3.291.057.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.009003	Por Administración	58.208.88	0.00	58.208.88	0.00	58.208.88	0.00	0.00	0.00	58.208.88	0.00	58.208.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.009004	Por Administración	23.952.66	0.00	23.952.66	0.00	23.952.66	0.00	0.00	0.00	23.952.66	0.00	23.952.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.009005	Por Administración	1.363.423.92	0.00	1.363.423.92	0.00	1.363.423.92	0.00	0.00	0.00	1.363.423.92	0.00	1.363.423.92	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.009006	Por Administración	2.480.086.89	0.00	2.480.086.89	0.00	2.480.086.89	0.00	0.00	0.00	2.480.086.89	0.00	2.480.086.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	28.966.615.19	0.00	28.966.615.19	0.00	28.966.615.19	0.00	0.00	0.00	28.966.615.19	0.00	28.966.615.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Terrenos y Terrenos Urbanos	28.966.615.19	0.00	28.966.615.19	0.00	28.966.615.19	0.00	0.00	0.00	28.966.615.19	0.00	28.966.615.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	21.742.615.19	0.00	21.742.615.19	0.00	21.742.615.19	0.00	0.00	0.00	21.742.615.19	0.00	21.742.615.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	7.224.000.00	0.00	7.224.000.00	0.00	7.224.000.00	0.00	0.00	0.00	7.224.000.00	0.00	7.224.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales	7.224.000.00	0.00	7.224.000.00	0.00	7.224.000.00	0.00	0.00	0.00	7.224.000.00	0.00	7.224.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010202	Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS	58.470.28	0.00	58.470.28	0.00	58.470.28	0.00	0.00	0.00	58.470.28	0.00	58.470.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Veiculos	58.470.28	0.00	58.470.28	0.00	58.470.28	0.00	0.00	0.00	58.470.28	0.00	58.470.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	6.309.256.84	0.00	6.309.256.84	0.00	6.309.256.84	0.00	0.00	0.00	6.309.256.84	0.00	6.309.256.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0103	Maquinaria	96.300.00	0.00	96.300.00	0.00	96.300.00	0.00	0.00	0.00	96.300.00	0.00	96.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	44.867.553.29	0.00	44.867.553.29	0.00	44.867.553.29	0.00	0.00	0.00	44.867.553.29	0.00	44.867.553.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinaria Y	29.123.399.37	0.00	29.123.399.37	0.00	29.123.399.37	0.00	0.00	0.00	29.123.399.37	0.00	29.123.399.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Maquinaria De	2.477.283.11	0.00	2.477.283.11	0.00	2.477.283.11	0.00	0.00	0.00	2.477.283.11	0.00	2.477.283.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para instalaciones	1.869.651.44	0.00	1.869.651.44	0.00	1.869.651.44	0.00	0.00	0.00	1.869.651.44	0.00	1.869.651.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinaria Y	1.092.106.68	0.00	1.092.106.68	0.00	1.092.106.68	0.00	0.00	0.00	1.092.106.68	0.00	1.092.106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Equipos	777.544.76	0.00	777.544.76	0.00	777.544.76	0.00	0.00	0.00	777.544.76	0.00	777.544.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos De	3.815.528.12	0.00	3.815.528.12	0.00	3.815.528.12	0.00	0.00	0.00	3.815.528.12	0.00	3.815.528.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	2.432.422.22	0.00	2.432.422.22	0.00	2.432.422.22	0.00	0.00	0.00	2.432.422.22	0.00	2.432.422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	1.146.527.98	0.00	1.146.527.98	0.00	1.146.527.98	0.00	0.00	0.00	1.146.527.98	0.00	1.146.527.98	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Maquinario	3.555.056.98	0.00	3.555.056.98	0.00	3.555.056.98	0.00	0.00	0.00	3.555.056.98	0.00	3.555.056.98	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Maquinario	86.442.63	0.00	86.442.63	0.00	86.442.63	0.00	0.00	0.00	86.442.63	0.00	86.442.63	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Maquinaria Y	3.448.963.33	0.00	3.448.963.33	0.00	3.448.963.33	0.00	0.00	0.00	3.448.963.33	0.00	3.448.963.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020501	Maquinaria De Uso	459.217.20	0.00	459.217.20	0.00	459.217.20	0.00	0.00	0.00	459.217.20	0.00	459.217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Maquinario De Uso	5.215.00	0.00	5.215.00	0.00	5.215.00	0.00	0.00	0.00	5.215.00	0.00	5.215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	454.002.20	0.00	454.002.20	0.00	454.002.20	0.00	0.00	0.00	454.002.20	0.00	454.002.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura	122.416.00	0.00	122.416.00	0.00	122.416.00	0.00	0.00	0.00	122.416.00	0.00	122.416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020602	Equipo De Cultura	62.636.00	0.00	62.636.00	0.00	62.636.00	0.00	0.00	0.00	62.636.00	0.00	62.636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	59.780.00	0.00	59.780.00	0.00	59.780.00	0.00	0.00	0.00	59.780.00	0.00	59.780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	31.240.00	0.00	31.240.00	0.00	31.240.00	0.00	0.00	0.00	31.240.00	0.00	31.240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Equipo De	27.540.00	0.00	27.540.00	0.00	27.540.00	0.00	0.00	0.00	27.540.00	0.00	27.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	5.098.503.38	0.00	5.098.503.38	0.00	5.098.503.38	0.00	0.00	0.00	5.098.503.38	0.00	5.098.503.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aero. Limpieza Y	357.952.88	0.00	357.952.88	0.00	357.952.88	0.00	0.00	0.00	357.952.88	0.00	357.952.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aero. Limpieza Y	446.508.39	0.00	446.508.39	0.00	446.508.39	0.00	0.00	0.00	446.508.39	0.00	446.508.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	4.880.00	0.00	4.880.00	0.00	4.880.00	0.00	0.00	0.00	4.880.00	0.00	4.880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Seguridad Y	252.978.40	0.00	252.978.40	0.00	252.978.40	0.00	0.00	0.00	252.978.40	0.00	252.978.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	3.332.975.83	0.00	3.332.975.83	0.00	3.332.975.83	0.00	0.00	0.00	3.332.975.83	0.00	3.332.975.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinaria,	703.203.64	0.00	703.203.64	0.00	703.203.64	0.00	0.00	0.00	703.203.64	0.00	703.203.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Veiculos,	6.593.22	0.00	6.593.22	0.00	6.593.22	0.00	0.00	0.00	6.593.22	0.00	6.593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Veiculos,	17.175.28	0.00	17.175.28	0.00	17.175.28	0.00	0.00	0.00	17.175.28	0.00	17.175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0501	Para unidades	17.175.28	0.00	17.175.28	0.00	17.175.28	0.00	0.00	0.00	17.175.28	0.00	17.175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	INVERSIONES	151.413.38	0.00	151.413.38	0.00	151.413.38	0.00	0.00	0.00	151.413.38	0.00	151.413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.05	Centenas T	151.413.38	0.00	151.413.38	0.00	151.413.38	0.00	0.00	0.00	151.413.38	0.00	151.413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0503	ESTUDIOS Y	13.118.65.84	0.00	13.118.65.84	0.00	13.118.65.84	0.00	0.00	0.00	13.118.65.84	0.00	13.118.65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1506.01	Elaboracion De	5.460.771.94	0.00	5.460.771.94	0.00	5.460.771.94	0.00	0.00	0.00	5.460.771.94	0.00	5.460.771.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1506.02	Elaboracion De	6.161.759.88	0.00	6.161.759.88	0.00	6.161.759.88	0.00	0.00	0.00	6.161.759.88	0.00	6.161.759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1506.03	OTROS GASTOS	25.461.10	0.00	25.461.10	0.00	25.461.10	0.00	0.00	0.00	25.461.10	0.00	25.461.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1506.0301	GASTO POR LA	274.773.00	0.00	274.773.00	0.00	274.773.00										

HT-1

[illegible]

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :27/03/2017
Hora :16:10:04
Página : 6 de 10

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAJOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GASTOS	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.		
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	592.52	22,448.80	0.00	21,856.30	0.00	0.00	0.00	21,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	592.52	22,448.80	0.00	21,856.30	0.00	0.00	0.00	21,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090201	Otros Ingresos De	0.00	0.00	30.00	15,724.30	0.00	15,724.30	0.00	0.00	0.00	15,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090202	RENTAS DE LA	0.00	0.00	567.52	6,984.50	0.00	6,132.00	0.00	0.00	0.00	6,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090203	RENTAS DE LA	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	DOMICILIOS Y	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0101	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	En Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	1,269,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	TASAPASOS Y	0.00	0.00	2,319,371.47	36,189,114.22	0.00	33,869,739.75	0.00	0.00	0.00	33,869,739.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0101	Tasapagos Del	0.00	0.00	2,319,371.47	36,189,114.22	0.00	28,932,965.32	0.00	0.00	0.00	28,932,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0103	Tasapagos Con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,705.35	0.00	0.00	0.00	33,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903,089.08	0.00	0.00	0.00	4,903,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0301	Canon Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,344.92	0.00	0.00	0.00	809,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0302	Subrecaudo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,452.16	0.00	0.00	0.00	4,093,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0303	Canon Pasquero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030708	Canon Pasquero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,452.16	0.00	0.00	0.00	4,093,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Tasapagos Del	0.00	0.00	59,394.91	8,374,442.16	0.00	8,374,442.16	0.00	0.00	0.00	8,374,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.02	Tasapagos Con	0.00	0.00	59,394.91	8,374,442.16	0.00	8,374,442.16	0.00	0.00	0.00	8,374,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	RENTAS DE LA	0.00	0.00	567.21	152,197.44	0.00	151,629.93	0.00	0.00	0.00	151,629.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Rentas De La	0.00	0.00	567.21	152,197.44	0.00	151,629.93	0.00	0.00	0.00	151,629.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0103	Ingresos Por	0.00	0.00	567.21	151,594.64	0.00	151,027.43	0.00	0.00	0.00	151,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010301	Ingresos Por	0.00	0.00	567.21	151,594.64	0.00	151,027.43	0.00	0.00	0.00	151,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010302	Diferencial	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010303	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010304	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010305	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010306	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010307	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010308	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010309	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010310	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010311	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010312	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010313	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010314	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010315	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010316	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010317	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010318	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010319	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010320	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010321	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010322	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010323	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010324	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010325	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010326	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010327	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010328	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010329	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010330	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010331	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010332	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010333	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010334	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010335	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010336	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010337	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010338	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010339	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010340	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	602.50	0.00									

HT-1

[illegible]

HT-1

NOTA: Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

NOTA: Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

IV. INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
 Hora: 15:44:34
 Pag.: 1 de 1
 Gen.: 13/03/2017 11:35:26

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,133,993	4,657,443	385,368			54,176,804
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	5,770,000					5,770,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,256,000					5,256,000
1.5 OTROS INGRESOS	514,000					514,000
FINANCIAMIENTO		1,108,321				1,108,321
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,108,321				1,108,321
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,770,000	1,108,321				6,878,321
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,146,800				1,146,800
TRANSFERENCIAS		1,146,800				1,146,800
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,038,431				1,038,431
FINANCIAMIENTO		1,038,431				1,038,431
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,038,431				1,038,431
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,185,231				2,185,231
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	7,341,576				(1,026,795)	6,314,781
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,341,576				(1,026,795)	6,314,781
FINANCIAMIENTO		3,667,168				3,667,168
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,667,168				3,667,168
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,341,576	3,667,168			(1,026,795)	9,981,949
TOTAL GENERAL	62,245,569	11,618,163	385,368		(1,026,795)	73,222,305

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

• De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
 (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Oficina General de Planeamiento

Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Díos
 JEFE

DIRECTOR DE PRESUPUESTO



Universidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración

CPC. Elio Cesar Añanco Zegarra

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Dr. Carlos Alberto Gamero La Cerna
 RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:44:42
Pag.: 1 de 3
Gen.: 13/03/2017 11:44:06

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS		49,133,993	4,657,443	385,368		54,176,804	37,281,718.42	16,895,085.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES		5,770,000				5,770,000	3,715,794.94	2,054,205.06
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y		5,256,000				5,256,000	3,496,724.97	1,759,275.03
1.3.1 1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS							2,175.00	(2,175.00)
1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS		797,016				797,016	4,500.00	792,516.00
1.3.1 2.1 VENTA DE ANIMALES		99,298				99,298	34,931.15	64,356.85
1.3.1 2.1 3 PRODUCTOS DE GRANJA							3,199.25	(3,199.25)
1.3.1 2.1 4 PRODUCTOS CARNICOS							285.00	(285.00)
1.3.1 4.1 3 VENTA DE PRODUCTOS							5,657.00	(5,657.00)
1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES		5,000				5,000	635.00	4,365.00
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA		70,000				70,000	11,402.00	58,598.00
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES		30,000				30,000	23,501.00	6,499.00
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL							222.00	(222.00)
1.3.2 3.1 1 CARNETS		10,000				10,000	6,793.00	3,207.00
1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		600,000				600,000	520,577.90	79,422.10
1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS		300,000				300,000	407,166.00	(107,166.00)
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		200,000				200,000	158,308.38	41,691.62
1.3.2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION		1,000				1,000		1,000.00
1.3.2 3.1 6 PENSION DE ENSEANZA		400,000				400,000	175,084.75	224,915.25
1.3.2 3.1 7 MATRICULAS		120,000				120,000	165,721.00	(45,721.00)
1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALLDAIONES		1,500				1,500	1,821.00	(1,321.00)
1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS		2,300				2,300	3,740.00	(1,440.00)
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS		95,000				95,000	137,135.00	(42,135.00)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		15,000				15,000	13,859.50	1,140.50
1.3.3 3.1 1 ENSEANZA EN CENTRO		600,000				600,000	374,665.00	225,335.00
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION		6,000				6,000		6,000.00
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEANZA		501,196				501,196	405,449.50	95,746.50
1.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA		70,000				70,000	45,454.00	24,546.00
1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS		1,200,000				1,200,000	739,127.45	460,872.55
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE		50,000				50,000	199,790.29	(149,790.29)
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL		1,700				1,700	11,146.00	(9,446.00)
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES		50,000				50,000	22,120.00	27,880.00
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		21,000				21,000	602.50	(602.50)
1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y		10,000				10,000	15,724.30	5,275.70
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS							6,132.00	3,868.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:44:43
Pag.: 2 de 3
Gen.: 13/03/2017 11:44:06

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.5 OTROS INGRESOS	514,000					514,000	219,069.97	294,930.03
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS	4,000					4,000	6,297.36	(2,297.36)
1.5.2.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	10,000					10,000	86,079.05	(76,079.05)
1.5.5.1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,000					500,000	126,693.56	373,306.44
FINANCIAMIENTO		1,108,321				1,108,321	295,172.64	813,148.36
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,108,321				1,108,321	295,172.64	813,148.36
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,108,321				1,108,321	295,172.64	813,148.36
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	5,770,000	1,108,321				6,878,321	4,010,967.58	2,867,353.42
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
INGRESOS CORRIENTES								
1.5 OTROS INGRESOS							21,540.50	(21,540.50)
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS							21,540.50	(21,540.50)
TRANSFERENCIAS		1,146,800				1,269,292.83	1,269,292.83	(122,492.83)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,146,800				1,146,800	1,269,292.83	(122,492.83)
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		1,146,800				1,146,800	1,269,292.83	(122,492.83)
FINANCIAMIENTO		1,038,431				1,038,431	804,471.50	233,959.50
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,038,431				1,038,431	804,471.50	233,959.50
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,038,431				1,038,431	804,471.50	233,959.50
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,185,231				2,185,231	2,095,304.83	89,926.17
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
INGRESOS CORRIENTES								
1.5 OTROS INGRESOS							123,189.57	(123,189.57)
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS							123,189.57	(123,189.57)
TRANSFERENCIAS	7,341,576				(1,026,795)	6,314,781	4,903,069.08	1,411,711.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,341,576				(1,026,795)	6,314,781	4,903,069.08	1,411,711.92
1.4.1.4.1.2 SOBRECANON PETROLERO	7,341,576				(1,026,795)	6,314,781	4,902,837.02	1,411,943.98
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO							232.06	(232.06)
FINANCIAMIENTO		3,667,168				3,667,168	3,504,168.11	162,999.89
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,667,168				3,667,168	3,504,168.11	162,999.89
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3,667,168				3,667,168	3,504,168.11	162,999.89
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,341,576	3,667,168			(1,026,795)	9,981,949	8,530,426.76	1,451,522.24
TOTAL GENERAL	62,245,569	11,618,163	385,368		(1,026,795)	73,222,305	51,918,417.59	21,303,887.41

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Presupuesto
MAT. N° 15-0679
DIRECTOR DE PRESUPUESTO


Dante Dennis Sarmiento Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. N° 15-0679
CONTADOR GENERAL


Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ANEXO PP1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:44:53
Pag.: 1 de 2
Gen.: 13/03/2017 11:35:26

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	27,901,000	1,209,203	385,368			(2,300,000)	29,495,571
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,773,000	149,421	384,000			(24,962)	18,006,421
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	143,000		1,368			315,098	119,406
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,285,000	1,059,782				2,009,864	7,600,098
2.5 OTROS GASTOS	700,000						3,769,646
GASTOS DE CAPITAL	21,232,993	3,448,240					24,681,233
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,232,993	3,448,240					24,681,233
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,133,993	4,657,443	385,368				54,176,804
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	5,670,000	1,108,321					6,778,321
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,770,000						2,770,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,500,000	1,108,321					3,608,321
2.5 OTROS GASTOS	400,000						400,000
GASTOS DE CAPITAL	100,000						100,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000						100,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,770,000	1,108,321					6,878,321
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		2,135,266					2,135,266
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		75,693					75,693
2.3 BIENES Y SERVICIOS		605,073				(18,000)	587,073
2.5 OTROS GASTOS		1,454,500				18,000	1,472,500
GASTOS DE CAPITAL		49,965					49,965
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		49,965					49,965
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,185,231					2,185,231
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,400,000	1,637,011				(336,080)	5,700,931
GASTOS DE CAPITAL	4,400,000	1,637,011				(336,080)	5,700,931
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,941,576	2,030,157			(1,026,795)	336,080	4,281,018
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,341,576	3,667,168			(1,026,795)		9,981,949

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:44:53
Pag.: 2 de 2
Gen.: 13/03/2017 11:35:26

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
TOTAL GENERAL	62,243,569	11,618,163	385,368		(1,026,795)	73,222,305

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento

CEC. Fito Cesar Añazo Zegarra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUNJUE

 Dr. Carlos Alberto Cárdena La Cebalra
 TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO PP2

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:03
Pag.: 1 de 10
Gen.: 13/03/2017 11:44:08

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,901,000	1,209,203	385,368			(2,300,000)	28,485,571	28,967,314.37	528,256.63
2.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	18,773,000	149,421	384,000			(331,228)	18,006,421	18,001,483.33	4,537.67
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	3,002,834	135,659				(62,831)	2,867,264	2,806,483.64	760.66
2.1.1.1.2 PERSONAL NOMBRADO	281,216						218,585	218,583.38	1.62
2.1.1.1.1 PERSONAL NOMBRADO	895,600		384,000			(407,081)	1,279,600	1,279,600.00	
2.1.1.5.1 PERSONAL CONTRATADO	11,723,935					(875,566)	11,316,844	11,313,526.06	3,317.94
2.1.1.8.1 OBREROS PERMANENTES	1,433,786					(42,128)	558,220	558,219.75	0.25
2.1.1.8.2 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	136,514	13,762				(7,142)	108,148	108,146.67	1.33
2.1.1.9.1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,678					(122,610)	8,536	8,535.47	0.53
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	313,920					(66,000)	191,310	191,009.18	300.81
2.1.1.9.3 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	192,000					(44,295)	126,000	126,000.00	
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,894						47,189	46,664.82	524.18
2.1.1.9.3.2 COMPENSACION VACACIONAL	177,575					(134,613)	42,962	42,959.06	2.94
2.1.1.9.3.9 OTRAS OCASIONALES	13,548					(10,483)	3,065	3,063.82	1.18
2.1.2.1.1 REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530	13,705					(1,238)	12,467	12,466.57	0.43
2.1.2.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	132,000					(283,594)	132,000	131,993.60	6.40
2.1.2.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,437,795					(24,962)	1,154,241	1,154,241.00	
2.1.2.1.1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	143,000		1,368			(163,961)	119,406	94,913.92	24,492.08
2.1.2.1.1.4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	82,269		1,368			(163,961)	83,637	59,649.36	23,987.64
2.1.2.1.1.5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,000						3,000	2,500.00	500.00
2.1.2.1.1.6 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	57,731						32,759	32,754.55	4.44
2.1.2.1.1.7 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	7,285,000						7,600,098	7,119,597.47	480,500.63
2.1.2.1.1.8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	491,199						327,236	318,807.90	8,430.10
2.1.2.1.1.9 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							68,920	68,514.70	2,405.30
2.1.2.1.1.10 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							8,965	8,244.94	720.06
2.1.2.1.1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							2,506	2,375.56	130.44
2.1.2.1.1.12 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							359,214	356,674.04	2,539.96
2.1.2.1.1.13 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	287						4,410	4,410.00	
2.1.2.1.1.14 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	430,000						28,924	28,924.00	
2.1.2.1.1.15 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							55,579	55,578.52	0.48
2.1.2.1.1.16 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							97,616	97,409.48	206.52
2.1.2.1.1.17 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							1,680	1,680.00	
2.1.2.1.1.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							50,884	50,884.00	
2.1.2.1.1.19 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							5,262	2,323.00	2,939.00
2.1.2.1.1.20 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	114						164		164.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:03
Pag.: 2 de 10
Gen.: 13/03/2017 11:44:08

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.1.6.1 DE VEHICULOS	2.133					9.037	11.190	1.600.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						1.521	1.521.40	0.90
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2.003					(2.000)		
2.3.1.7.1 ENSERES						1.895	1.895.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2.203					(2.200)		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	5.503					(2.395)	3.145	1.047.00
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO						1.230	1.200	1.200.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						1.362	1.362.00	
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O						750	750.00	
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO						1.001	1.001	824.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS						5.015	5.015.00	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000					450	450.00	700.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						(2.250)	2.750	2.050.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	18.000					(8.000)	10.000	10.000.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						2.015	2.015	1.955.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	180					144	324	300.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	27.327					(21.627)	5.700	5.250.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	6.500					11.430	17.930	17.930.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	20.100					(6.869)	13.231	8.525.50
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500					5.000	5.000.00	4.705.50
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	8.011					(8.011)		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	98.565					54.439	153.004	152.336.14
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	197.047					124.367	321.414	320.646.91
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1.368.294					(126.515)	1.261.779	1.261.773.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	330.000					39.662	369.662	361.723.19
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	100.000					(5.152)	94.848	82.009.89
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	56.300					(28.776)	27.524	27.227.53
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6.000					(1.594)	4.406	4.406.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE INTERNET	184.000					63.423	247.423	247.422.24
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.500					(2.500)		
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	30.294					400	400.00	400.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	49.910					15.024	45.278	45.277.56
2.3.2.2.4.2 SERVICIO DE IMPRESIONES,	772					45.979	95.859	95.128.30
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	72.700					(772)		
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						245.351	316.051	317.314.41
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2.340					109.846	109.846	105.158.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						(2.340)		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:03
Pag.: 4 de 10
Gen.: 13/03/2017 11:44:08

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PMI	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.2 MOBILIARIO						108,065	108,065	107,625.00	440.00
2.6.3.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						258,616	258,616	257,978.49	637.51
2.6.3.2.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						66,283	66,283	66,282.19	0.81
2.6.3.2.4 MOBILIARIO	250,000					(250,000)			
2.6.3.2.4 EQUIPOS	450,000					(450,000)			
2.6.3.2.5 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						21,396	21,396	21,396.00	
2.6.3.2.9 AIRE ACONDICIONADO Y						21,396	21,396	21,396.00	
2.6.3.2.9 ASEO, LIMPEZA Y COCINA						63,983	63,983	63,983.00	
2.6.3.2.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						740	740	690.00	50.00
2.6.3.2.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						46,281	46,281	45,700.35	580.15
2.6.7 1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,000,000					(2,000,000)			
2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PRE INVERSION	1,000,000					(254,082)	745,918	239,132.97	506,785.03
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						82,500	82,500	67,500.00	15,000.00
2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE						254,062	254,062	252,712.00	1,350.00
2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						1,777,246	1,777,246	322,659.04	1,454,586.96
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						799,379	799,379	307,333.00	492,046.00
2.6.8 1.4.99 OTROS GASTOS						241,824	241,824	241,823.69	0.31
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,133,993	4,657,443	385,368				54,176,864	37,281,718.42	16,895,085.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	5,670,000	1,108,321					6,778,321	3,287,654.40	3,490,666.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,770,000						2,770,000	1,264,080.47	1,505,919.53
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	137,666					(54,487)	83,179	1,000.00	82,179.00
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	741,937					135,719	877,656	608,904.93	268,751.07
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,890,397					(81,232)	1,809,165	654,175.54	1,154,989.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,500,000	1,108,321				170,434	3,608,321	1,900,053.19	1,708,267.81
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	110,250					31,050	280,694	245,979.17	34,704.83
2.3.1 1.12 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,560					4,046	50,000	7,800.00	42,200.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,880					(551)	10,326	8,946.00	1,380.00
2.3.1 2.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,330					2,868	4,779	2,868.00	4,779.00
2.3.1 2.13 CALZADO						(50,243)	2,868		
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	116,066					1,910	125,843	7,948.07	117,894.93
2.3.1 3.12 GASES						(3,245)	1,155	10.00	11,145.00
2.3.1 3.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	14,400					11,972	44,912	31,301.05	13,610.95
2.3.1 5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,940					38,828	57,811	42,998.80	14,812.20
2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	18,983					(14,510)	9,290		9,290.00
2.3.1 5.21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	23,800								

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 536 U.N. DE TUMBES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
 Hora: 15:45:04
 Pag.: 6 de 10
 Gen.: 13/03/2017 11:44:08

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	6,080						6,080		
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,320					18,250	28,570	5,380.00	23,190.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,630					650	13,280	1,200.00	12,080.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,400					21,350	25,750	16,400.00	9,350.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	300					950	1,250	750.00	500.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118,536					(71,150)	47,386		47,386.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES						250	250	250.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	260,000					(193,390)	66,610		66,610.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	7,000						7,000		7,000.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	67,780					(50,250)	17,530		17,530.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,400					68,897	71,297	53,029.40	18,177.50
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	499,767					(14,754)	485,013	310,872.00	174,141.00
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	356					2,400	2,756	1,200.00	1,556.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	2,080					(1,200)	880		880.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000						1,000		1,000.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						800	800	800.00	
2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE						1,350	1,350	1,350.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A						330	330	330.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	400					300	300	300.00	
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y									
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	11,963						11,963	5,472.03	6,490.97
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	346,952	608,321				(162,964)	793,209	568,677.00	224,532.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	126,393					894	127,287	83,650.00	43,637.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,094					(694)	10,200	7,358.00	2,842.00
2.5 OTROS GASTOS	402,000						402,000	123,520.74	278,479.26
2.5.3.1.1.1 ESTUDIANTES	338,650					(43,724)	294,926	46,940.00	247,986.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	61,350					43,724	105,074	76,580.74	28,493.26
GASTOS DE CAPITAL	100,000						100,000	81,527.00	18,473.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000						100,000	81,527.00	18,473.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	37,993					(29,873)	8,120		8,120.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	10,230					21,950	31,280	30,310.00	970.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000					23,450	27,450	21,450.00	6,000.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	3,302					(3,302)			
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	14,500					4,307	18,807	18,767.00	40.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	500					(500)			
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						11,000	11,000	11,000.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	80						80		80.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:04
Pag.: 8 de 10
Gen.: 13/03/2017 11:44:08

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
18 GANON Y SOBREGANON REGALAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES	4.400.000	1.637.011				(336.080)	5.700.931	2.163.573.02	3.537.357.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4.400.000	1.637.011				(336.080)	5.700.931	2.163.573.02	3.537.357.98
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		6.930				9.907	16.837	13.882.00	2.955.00
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		4.500				24.231	28.731	4.500.00	24.231.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						700	700	590.00	120.00
2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						40	40		40.00
2.3.1.2.3 CALZADO						130	130	104.00	26.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						(4.280)	720		720.00
2.3.1.3.2 GASES		5.000				670	670		670.00
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2.100	2.100	560.00	1.540.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		917				4.456	5.373	3.793.00	1.580.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1.535	1.535	715.00	820.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						16	16		16.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						50	50		50.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES						773	773	170.00	603.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	680.000	13.944				100.978	794.922	76.257.50	718.664.50
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES		1.200					1.200		1.200.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	100.000						100.000		100.000.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE		275				200	475	200.00	275.00
2.3.1.10.1.2 MATERIAL BIOLOGICO	100.000						100.000		100.000.00
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO						150	150		150.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						104	104	104.00	
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO						901	901	741.00	160.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000						100.000		100.000.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						430	430	140.00	290.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		300				170	470		470.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	350.000	189				(292.146)	59.023	91.00	57.932.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	200.000					(198.200)	1.800	1.800.00	
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y						2.625	2.625	2.625.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1.250.000	1.440				(415.550)	835.490	30.710.00	804.780.00
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		9.900				25.640	35.540	6.719.50	28.820.50
2.3.2.1.1.2 VIAJES Y ASIGNACIONES POR		6.750				24.650	31.410		31.410.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		4.030				9.660	13.690	2.350.00	11.340.00
2.3.2.1.2.2 VIAJES Y ASIGNACIONES POR		19.340				28.900	48.240	16.320.00	32.320.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		7.700				22.240	29.940	12.560.00	17.380.00

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:45:04
Pag: 9 de 10
Gen.: 13/03/2017 11:44:08

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						10,500	10,500	1,250.00	9,250.00
2.3.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y						1,000	1,000		1,000.00
2.3.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		200				6,995	7,195	640.00	6,555.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		700,000				596,590	1,296,590	1,117,989.26	178,600.74
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS						23,150	23,150	23,150.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		766,867				(72,212)	694,655	563,530.00	131,125.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						41,086	41,086	40,387.52	698.46
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS		1,500					1,500	1,500.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						43,000	43,000	18,000.00	25,000.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						98,000	98,000	37,800.00	60,200.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		500				4,000	4,500		4,500.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		300,000				24,000	27,200	4,000.00	23,200.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		50,000				(300,000)	64,840	24,680.00	40,160.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		37,100				(22,260)	477,675		477,675.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		570,000				(92,320)	15,000		15,000.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES		3,600				(85,000)	3,600	3,600.00	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						4,360	4,360		4,360.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		600,000	41,139			42,434	683,573	152,114.24	531,458.76
GASTOS DE CAPITAL	2,941,576	2,030,157			(1,026,795)	336,040	4,281,016	597,751.57	3,723,266.43
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,941,576	2,030,157			(1,026,795)	336,040	4,281,016	597,751.57	3,723,266.43
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,041,576	1,765,468			(1,026,795)	50,000	1,830,249	78,193.52	1,752,055.48
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	250,000	160,512			(72,591)	(72,591)	87,921	51,137.60	36,783.40
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	50,000				(118,250)	(118,250)	131,750		131,750.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	100,000	34,360			2,587	52,587	207,697	78,337.00	129,360.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		54,817			10,163	64,980	61,832.00	3,148.00	58,684.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y					83,220	83,220	2,200	22,680.00	60,540.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					2,200	2,200	2,200		2,200.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE					203,264	203,264	5,900	63,534.45	139,729.55
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS					5,900	24,000	41,260	41,250.00	5,900.00
2.6.6.1.1.1 ANIMALES DE CRIA						31,000	31,000	16,200.00	14,800.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	1,500,000	15,000				31,000	1,469,000		1,452,800.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						31,000	31,000	44,000.00	2,000.00
2.6.9.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	7,341,576	3,667,168			(1,026,795)		9,981,949	2,721,324.59	7,260,624.41
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,341,576	3,667,168			(1,026,795)		9,981,949	2,721,324.59	7,260,624.41

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
 Hora: 15:45:04
 Pag: 10 de 10
 Gen.: 13/03/2017 11:44:08

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
TOTAL GENERAL	62,245,568	11,618,163	385,368		(1,026,735)		3,222,305	44,905,759.92	28,316,545.08

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Mandato de TUMBES

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipios, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia

JEFE
 Mfg. Econ. Pedro Pablo Laviche Dios

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Dante Dennis Saavedra Benites
 CONTADOR PUBLICO COLEGADO
 COMITADO GENERAL
 MAT. N°



Universidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE
DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
 Hora: 15:46:13
 Pág: 1 de 1
 Gen: 13/03/2017 11:43:01

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestión Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Público Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	73,222,305	44,905,759.92	28,316,545.08
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educación	73,135,668	44,843,610.56	28,292,057.44
23 Protección Social			
24 Previsión Social	86,637	62,149.36	24,487.64
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energía			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	73,222,305	44,905,759.92	28,316,545.08

Universidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración
 CPC. Elio Cesar Abrego Zegarra
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dante Dennis Saavedra Benites
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 MAT. N° 155378

Universidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Contabilidad Pública
 MSc. Elio Cesar Abrego Zegarra
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 15:46:23
Pag: 1 de 1
Gen: 13/03/2017 11:43:04

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes	73,222,305	44,905,759.92
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		73,222,305	44,905,759.92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pablo Lavalle Dios
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
CPC. Eliezer Alvarado Zegarra
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REGIONAL DE TUMBES
Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. N° 15-0579
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

(EN SOLES)

Gen.: 13/03/20

: 535 U.N. DE TUMBES

[illegible]

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 16:11:26
Pag.: 2 de 2
Gen.: 13/03/2017 11:35:17

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBREROS SOCIALES	2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIADOS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIADOS	2.8 GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
219 / RR 0002-2016 UNTUMBES 09/11/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR 0004-2016 UNTUMBES 12/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR 0006-2017 UNTUMBES 10/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09	0	2,779,000	0	3,608,321	0	400,000	6,778,321	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	6,878,321
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
->20DSP LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
->20DSP LEGAL																
219 / RR 0027-2016 UNTUMBES 29/01/2016	0	75,693	0	306,873	0	515,900	998,466	0	0	0	49,965	0	49,965	0	0	1,038,431
219 / RR 0032-2016 UNTUMBES 22/04/2016	0	0	0	95,200	0	635,690	730,890	0	0	0	0	0	0	0	0	730,890
219 / RR 0372-2016 UNTUMBES 16/09/2016	0	0	0	113,000	0	303,000	416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
Sub Total	0	75,693	0	605,073	0	1,454,590	2,135,266	0	0	0	49,965	0	49,965	0	0	2,185,231
->20DSP LEGAL																
219 / RR 0285-2016 UNTUMBES 10/08/2016	0	0	0	(18,000)	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	(18,000)	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13	0	75,693	0	(18,000)	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 RECURSOS DETERMINADOS																
16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
->20DSP LEGAL	0	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	0	2,941,576	0	2,941,576	0	0	7,341,576
->20DSP LEGAL																
219 / RR 0027-2016 UNTUMBES 29/01/2016	0	0	0	1,637,011	0	0	1,637,011	0	0	0	2,030,157	0	2,030,157	0	0	3,667,168
Sub Total	0	0	0	1,637,011	0	0	1,637,011	0	0	0	2,030,157	0	2,030,157	0	0	3,667,168
->20DSP LEGAL																
219 / RR 0010-2016 UNTUMBES 13/01/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,026,795)	0	(1,026,795)	0	0	(1,026,795)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,026,795)	0	(1,026,795)	0	0	(1,026,795)
->20DSP LEGAL																
219 / RR 0061-2016 UNTUMBES 12/09/2016	0	0	0	(226,467)	0	0	(226,467)	0	0	0	226,467	0	226,467	0	0	0
219 / RR 0011-2016 UNTUMBES 10/10/2016	0	0	0	(59,613)	0	0	(59,613)	0	0	0	59,613	0	59,613	0	0	0
219 / RR 0002-2016 UNTUMBES 09/11/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR 0008-2017 UNTUMBES 10/01/2017	0	0	0	(50,000)	0	0	(50,000)	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
Sub Total	0	0	0	(336,080)	0	0	(336,080)	0	0	0	336,080	0	336,080	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	5,700,331	0	0	5,700,331	0	0	0	4,281,018	0	4,281,018	0	0	9,981,349
TOTAL GENERAL	0	20,552,114	118,406	17,486,423	0	5,642,146	44,110,089	0	0	0	29,112,216	0	29,112,216	0	0	73,722,305



HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha 24/03/2017
Hora: 16:11:38
Pag: 1 de 1
Gen: 13/03/2017 11:35:17

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 535 U.N. DE TUMBES

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS DISTINTAS A DONACIONES	1.6 TRANSFERENCIAS	1.7 ENDORAMIENTO	1.8 SAJOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial																
-->DISP. LEGAL-	0	0	5,256,000	514,000	5,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR 0027-2016/U.N.TUMBES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	5,256,000	514,000	5,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,000
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial																
-->DISP. LEGAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR 0027-2016/U.N.TUMBES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR 0032-2016/U.N.TUMBES	0	0	0	0	0	0	0	0	730,800	0	0	0	0	0	0	1,038,431
219 / RR 0072-2016/U.N.TUMBES	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	0	0	0	0	0	730,800
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,800	0	0	0	0	0	0	1,769,231
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,800	0	0	0	0	0	0	1,769,231
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAMAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial																
-->DISP. LEGAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR 0027-2016/U.N.TUMBES	0	0	0	0	0	0	0	0	7,341,576	0	0	0	0	0	0	7,341,576
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	7,341,576	0	0	0	0	0	0	7,341,576
-->DISP. LEGAL-																
219 / RR 0010-2016/U.N.TUMBES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,026,795)	0	0	0	0	0	0	(1,026,795)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,026,795)	0	0	0	0	0	0	(1,026,795)
TOTAL GENERAL	0	0	5,256,000	514,000	5,770,000	0	0	0	7,461,581	0	0	0	0	0	0	16,045,501



ADENDA AL ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016

En Lima, a los 10 días del mes de marzo del año 2017, a horas 03:52:36 PM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva aprobado por Resolución, se reúnen el señor(a) PEDRO PABLO LAVALLE DIOS Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. Nº 00203616; el(la) señor(a) ELIO CESAR AÑAZCO ZEGARRA Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. Nº 00243965 y el Contador General de la entidad señor(a) DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES, identificado(a) con D.N.I. Nº 42239083, representantes del Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES debidamente acreditados(as) con Oficio Nº 013-2017/UNTUMBES-R-OGPG; el(la) señor(a) ANDREA CAPCHA DE MINAYA identificado(a) con D.N.I. Nº 07647728 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. Nº 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas en atención al Oficio Nº 074-2017/UNTUMBES-DG, mediante el cual solicitan modificar el Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, suscrita con fecha 16/02/2017, en lo que corresponde a la ejecución del del Marco Legal Presupuestal por tipo de modificación, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, en atención al oficio Nº 074-2017-UNTUMBES-DGADM de fecha 10 de marzo del 2017, para lo cual se suscribe la ADENDA correspondiente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Dios
Jefe

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

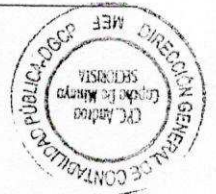
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
ELIO CESAR AÑAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
DNI: 42239083
Contador General

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO
Dirección de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

ISABEL CANORIO SALCEDO
DNI: 07423491
Directora de Gobierno Nacional y Regional

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP



[Handwritten signature]



ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

ANEXO 01

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
-----------	--------	------	---------------------

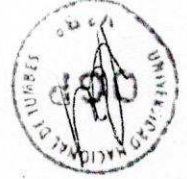
I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS	54,176,804.00	54,176,804.00	54,176,804.00
PRESUPUESTO INICIAL	49,133,993.00	49,133,993.00	49,133,993.00
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	4,657,443.00	4,657,443.00	4,657,443.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	385,368.00	385,368.00	385,368.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO INICIAL	6,878,321.00	6,878,321.00	6,878,321.00
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	5,770,000.00	5,770,000.00	5,770,000.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	1,108,321.00	1,108,321.00	1,108,321.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,185,231.00	2,185,231.00	2,185,231.00
PRESUPUESTO INICIAL	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	2,185,231.00	2,185,231.00	2,185,231.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO INICIAL	9,981,949.00	9,981,949.00	9,981,949.00
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	7,341,576.00	7,341,576.00	7,341,576.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	3,667,168.00	3,667,168.00	3,667,168.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
ACUMULADOS	(1,026,795.00)	(1,026,795.00)	(1,026,795.00)
PRESUPUESTO INICIAL	62,245,569.00	62,245,569.00	62,245,569.00
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	11,618,163.00	11,618,163.00	11,618,163.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	385,368.00	385,368.00	385,368.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,222,305.00	73,222,305.00	73,222,305.00

II) INGRESOS CAPTADOS			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,010,967.58	2,095,304.83	2,095,304.83
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,530,426.76	8,530,426.76	8,530,426.76
5. RECURSOS DETERMINADOS	14,636,699.17	14,636,699.17	14,636,699.17
TOTAL	14,636,699.17	14,636,699.17	14,636,699.17

III) EJECUCIÓN DE GASTOS			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,281,718.42	3,369,181.40	3,369,181.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51	1,533,535.51	1,533,535.51
5. RECURSOS DETERMINADOS	2,721,324.59	2,721,324.59	2,721,324.59
TOTAL	44,905,759.92	44,905,759.92	44,905,759.92

1. RECURSOS ORDINARIOS	37,281,718.42	3,369,181.40	3,369,181.40
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,281,718.42	3,369,181.40	3,369,181.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51	1,533,535.51	1,533,535.51
5. RECURSOS DETERMINADOS	2,721,324.59	2,721,324.59	2,721,324.59
TOTAL	44,905,759.92	44,905,759.92	44,905,759.92



ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Dios
JEFE

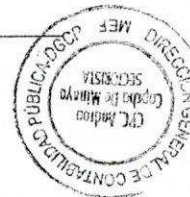
PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
DNI: 42239083
Contador General

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración



ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

ANEXO 01

ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 OBSERVACIONES AL ACTA DE CONCILIACIÓN
 EJERCICIO 2016

SECTOR : EDUCACION
 PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

En la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, se formularon las siguientes observaciones:

En Relación al Presupuesto Autorizado

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a los Ingresos Captados:

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a la Ejecución del Gasto:

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública
 Universidad Nacional de Tumbes
 Dirección General de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Oficina General de Planeamiento
 Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Dios
 JEFE

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
 DNI: 00203616
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Dirección General de Administración
 CPC. DANTE DENNIS ZAGARRA
 DNI: 42239083
 Contador General

CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
 DNI: 00243965
 Director General de Administración



ANDREA CAPCHA DE MINAYA
 DNI: 07647728
 Sectorista DGCP

ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
REPORTES COMPLEMENTARIOS PRESENTADOS
EJERCICIO 2016

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

PRESENTE	NO PRESENTE
----------	-------------

1) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Grupo Genérico del Gasto	CP - 3	☒	☐
2) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Genérica del Ingreso	CP - 4	☒	☐
3) Ejecución del Presupuesto por Grupo Genérico del Gasto	CP - 5	☒	☐
4) Ejecución del Presupuesto por Genérica del Ingreso	CP - 6	☒	☐

Información Complementaria:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Oficina General de Planeamiento Mg. Econ. <u>Pedro Pablo Lavalle Dios</u> JEFE DNI: 00203616 PEDRO PABLO LAVALLE DIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Dirección General de Administración CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITEZ JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES DNI: 42239083 Contador General
--	---

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Dirección General de Administración CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra JEFE DNI: 00243965 ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA	Director General de la Oficina de Presupuesto y Planificación DNI: 00203616 PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
--	---

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Oficina de Contabilidad Pública CPC. Andrea Capcha de Minaya SECTORISTA DNI: 07647728 ANDREA CAPCHA DE MINAYA Sectorista DGCP	Director General de Administración DNI: 00243965 ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
---	---

ADENDA AL ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016

Siendo las 04:05:47 PM horas del día 13 de marzo del año 2017 se concluye la reunión con la modificación de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción de la Adenda al Acta, por los siguientes representantes:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Dios
JEFE

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
DNI: 42239083
Contador General

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO
JEFE

ISABEL CANORIO SALCEDO
DNI: 07423491
Directora de Gobierno Nacional y Regional

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP



ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

En Lima, a los 15 días del mes de febrero del año 2017, a horas 09:41:31 AM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva aprobada por Resolución se da inicio al proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2016, con la participación del señor(a) PEDRO PABLO LAVALLE DIOS Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 00203616; el(la) señor(a) ELIO CESAR AÑAZCO ZEGARRA Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 00243965 y el Contador General de la entidad señor(a) DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES, identificado(a) con D.N.I. N° 42239083, representantes del Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES debidamente acreditados(as) con Oficio N° 013-2017/UNTUMBES-R-OGPG; el(la) señor(a) ANDREA CAPCHA DE MINAYA identificado(a) con D.N.I. N° 07647728 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. N° 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planificación
MR. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
JEFE

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio César Añazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR AÑAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL de Tumbes
Dirección General de Administración
DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
DNI: 42239083
Contador General

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

ISABEL CANORIO SALCEDO
DNI: 07423491
Directora de Gobierno Nacional y Regional

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP



[Handwritten signature of Andrea Capcha de Minaya]

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN
EJERCICIO 2016

(En Soles)

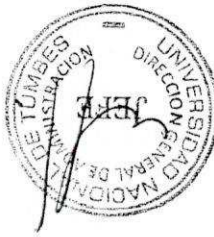
SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

ANEXO 01

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
-----------	--------	------	------------------

1) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS	64,176,804.00	64,176,804.00	64,176,804.00
PRESUPUESTO INICIAL	49,133,993.00	49,133,993.00	49,133,993.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	5,041,443.00	5,041,443.00	5,041,443.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	1,368.00	1,368.00	1,368.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,878,321.00	6,878,321.00	6,878,321.00
PRESUPUESTO INICIAL	5,770,000.00	5,770,000.00	5,770,000.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,108,321.00	1,108,321.00	1,108,321.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,185,231.00	2,185,231.00	2,185,231.00
PRESUPUESTO INICIAL	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	2,185,231.00	2,185,231.00	2,185,231.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	9,981,949.00	9,981,949.00	9,981,949.00
PRESUPUESTO INICIAL	7,341,576.00	7,341,576.00	7,341,576.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	3,667,168.00	3,667,168.00	3,667,168.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
ACUMULADOS			
PRESUPUESTO INICIAL	62,245,569.00	62,245,569.00	62,245,569.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	12,002,163.00	12,002,163.00	12,002,163.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	1,368.00	1,368.00	1,368.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	(1,026,795.00)	(1,026,795.00)	(1,026,795.00)
TOTAL	73,222,305.00	73,222,305.00	73,222,305.00
II) INGRESOS CAPTADOS			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,010,967.58	4,010,967.58	4,010,967.58
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,095,304.83	2,095,304.83	2,095,304.83
5. RECURSOS DETERMINADOS	8,530,426.76	8,530,426.76	8,530,426.76
TOTAL	14,636,699.17	14,636,699.17	14,636,699.17
III) EJECUCIÓN DE GASTOS			
1. RECURSOS ORDINARIOS	37,281,718.42	37,281,718.42	37,281,718.42
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,369,181.40	3,369,181.40	3,369,181.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,533,535.51	1,533,535.51	1,533,535.51
5. RECURSOS DETERMINADOS	2,721,324.59	2,721,324.59	2,721,324.59
TOTAL	44,905,759.92	44,905,759.92	44,905,759.92



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
16 FEB

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración

CPC. Elio Cesar Anazco Legarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración



ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
Contador General
DNI: 42239083

ANEXO 01

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
 EJERCICIO 2016
 (En Soles)

SECTOR : EDUCACION
 PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 02

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	29,495,571.00	29,495,571.00	29,495,571.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,006,421.00	18,006,421.00	18,006,421.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119,406.00	119,406.00	119,406.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,600,098.00	7,600,098.00	7,600,098.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	3,769,646.00	3,769,646.00	3,769,646.00
6. GASTOS DE CAPITAL	24,681,233.00	24,681,233.00	24,681,233.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,681,233.00	24,681,233.00	24,681,233.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	54,176,804.00	54,176,804.00	54,176,804.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Oficina General de Planeación
 Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
 Jefe
 DNI: 00203616
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Dirección General de Administración
 CPC. Elio César Anazco Zegarra
 Jefe
 DNI: 00243965
 Director General de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Oficina de Contabilidad
 DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
 Contador General
 DNI: 42239083

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 Oficina de Planeación
 CPC. Andino
 Jefe de Oficina
 DNI: 07647728
 ANDREA CAPCHA DE MINAYA
 Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
EJERCICIO 2016

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANEXO 03

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	6,778,321.00	6,778,321.00	6,778,321.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,608,321.00	3,608,321.00	3,608,321.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
6. GASTOS DE CAPITAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,878,321.00	6,878,321.00	6,878,321.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Ing. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
JEFE

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

DNI: 00203616

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA

DNI: 00243965

Dirección General de Administración



ANDREA CAPCHA DE MINAYA

DNI: 07647728

Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
 EJERCICIO 2016
 (En Soles)

SECTOR : EDUCACION
 PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 05

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	2,135,266.00	2,135,266.00	2,135,266.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,693.00	75,693.00	75,693.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	587,073.00	587,073.00	587,073.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,472,500.00	1,472,500.00	1,472,500.00
6. GASTOS DE CAPITAL	49,965.00	49,965.00	49,965.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,965.00	49,965.00	49,965.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,185,231.00	2,185,231.00	2,185,231.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Oficina General de Planeamiento
 M^g. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
 JEFE
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación
 DNI: 00203616
 PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Dirección General de Administración
 CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
 DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
 Contador General
 DNI: 42239083

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Dirección General de Administración
 CPC. ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
 JEFE
 Director General de Administración
 DNI: 00243965
 ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 M^g. ANDREA CAPCHA DE MINAYA
 SECTORISTA
 DNI: 07647728
 Sectorista DGCP
 ANDREA CAPCHA DE MINAYA

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
EJERCICIO 2016

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

ANEXO 06

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	5,700,931.00	5,700,931.00	5,700,931.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,700,931.00	5,700,931.00	5,700,931.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	4,281,018.00	4,281,018.00	4,281,018.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,281,018.00	4,281,018.00	4,281,018.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	9,981,949.00	9,981,949.00	9,981,949.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
M.P. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
JEFE

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Direccion General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 07

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	44,110,089.00	44,110,089.00	44,110,089.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,852,114.00	20,852,114.00	20,852,114.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119,406.00	119,406.00	119,406.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,496,423.00	17,496,423.00	17,496,423.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	5,642,146.00	5,642,146.00	5,642,146.00
6. GASTOS DE CAPITAL	29,112,216.00	29,112,216.00	29,112,216.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,112,216.00	29,112,216.00	29,112,216.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,222,305.00	73,222,305.00	73,222,305.00

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

Universidad Nacional de Tumbes
Oficina General de Planeamiento

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración



ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 08

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	28,967,314.37	28,967,314.37	28,967,314.37
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,001,483.33	18,001,483.33	18,001,483.33
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	94,913.92	94,913.92	94,913.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,119,597.47	7,119,597.47	7,119,597.47
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	3,751,319.65	3,751,319.65	3,751,319.65
6. GASTOS DE CAPITAL	8,314,404.05	8,314,404.05	8,314,404.05
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,314,404.05	8,314,404.05	8,314,404.05
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	37,281,718.42	37,281,718.42	37,281,718.42

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
JEFE

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANEXO 09

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	3,287,654.40	3,287,654.40	3,287,654.40
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,264,080.47	1,264,080.47	1,264,080.47
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,900,053.19	1,900,053.19	1,900,053.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	123,520.74	123,520.74	123,520.74
6. GASTOS DE CAPITAL	81,527.00	81,527.00	81,527.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	81,527.00	81,527.00	81,527.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,527.00	81,527.00	81,527.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,369,181.40	3,369,181.40	3,369,181.40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
CPC. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio César Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 11

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	1,483,612.19	1,483,612.19	1,483,612.19
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,243.41	61,243.41	61,243.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,468.78	180,468.78	180,468.78
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,241,900.00	1,241,900.00	1,241,900.00
6. GASTOS DE CAPITAL	49,923.32	49,923.32	49,923.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,923.32	49,923.32	49,923.32
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,533,535.51	1,533,535.51	1,533,535.51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
JEFE

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Direccion General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

ANEXO 12

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	2,163,573.02	2,163,573.02	2,163,573.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,163,573.02	2,163,573.02	2,163,573.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	557,751.57	557,751.57	557,751.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	557,751.57	557,751.57	557,751.57
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,721,324.59	2,721,324.59	2,721,324.59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración

CPC DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
DNI: 42239083

Contador General

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración

CPC. Elio César Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965

Director General de Administración



ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728

Sectorista DGCP

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES (113)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 13

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	35,902,153.98	35,902,153.98	35,902,153.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,326,807.21	19,326,807.21	19,326,807.21
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	94,913.92	94,913.92	94,913.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,363,692.46	11,363,692.46	11,363,692.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	5,116,740.39	5,116,740.39	5,116,740.39
6. GASTOS DE CAPITAL	9,003,605.94	9,003,605.94	9,003,605.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,003,605.94	9,003,605.94	9,003,605.94
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,905,759.92	44,905,759.92	44,905,759.92

Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración

CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
DNI: 42239083

Contador General

Dirección de la Oficina de Presupuesto y Planificación

DNI: 00203616

PEDRO PABLO LAVALLE DIOS

Mp. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
Oficina General de Planeamiento

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra
JEFE

ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA

DNI: 00243965

Dirección General de Administración

ANDREA CAPCHA DE MINAYA

DNI: 07647728

Sectorista DGCP



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
OBSERVACIONES AL ACTA DE CONCILIACIÓN
EJERCICIO 2016

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

En la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, se formularon las siguientes observaciones:

En Relación al Presupuesto Autorizado

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a los Ingresos Captados:

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a la Ejecución del Gasto:

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
JEFE
Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616



Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración
CPC. Elio Cesar Anazco Legarra
JEFE
DNI: 00243965



ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA

Director General de Administración



ANDREA CAPCHA DE MINAYA

DNI: 07647728
Sectorista DGCP



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 REPORTES COMPLEMENTARIOS PRESENTADOS
 EJERCICIO 2016

SECTOR : EDUCACION
 PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [113]

PRESENTE	NO PRESENTE
----------	-------------

1) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Grupo Genérico del Gasto	CP - 3	☒	☐
2) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Genérica del Ingreso	CP - 4	☒	☐
3) Ejecución del Presupuesto por Grupo Genérico del Gasto	CP - 5	☒	☐
4) Ejecución del Presupuesto por Genérica del Ingreso	CP - 6	☒	☐

Información Complementaria:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Oficina General de Planeamiento
MR. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
 DNI: 00203616
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Dirección General de Administración
CPC. Elio César Anasco Zegarra
 DNI: 42239083
 Contador General

CPC DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
 DNI: 00243965
 Director General de Administración

ELIO CESAR ANASCO ZEGARRA
 DNI: 00243965
 Director General de Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 CAPCHA DE MINAYA
 DNI: 07647728
 Sectorista DGCP

ANDREA CAPCHA DE MINAYA
 DNI: 07647728
 Sectorista DGCP



[Handwritten signature]

☒

☒

☒

☒

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016

Siendo las 02:44:04 PM horas del día 16 de febrero del año 2017 se concluye la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción del Acta, los(as) siguientes señores(as) representantes que a continuación se detallan:

☒ **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**
Dirección General de Administración
CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES
DNI: 42239083
Contador General

☒ **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**
Oficina General de Planeamiento
Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
JEFE
PEDRO PABLO LAVALLE DIOS
DNI: 00203616
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

☒ **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**
Dirección General de Administración
CPC. ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
JEFE
ELIO CESAR ANAZCO ZEGARRA
DNI: 00243965
Director General de Administración

☒ **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA**
SECCIÓN DE MINISTROS
CFC. ANDREA
ANDREA CAPCHA DE MINAYA
DNI: 07647728
Sectorista DGCP

☒ **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**
Dirección General de Contabilidad Pública
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO
ISABEL CANORIO SALCEDO
DNI: 07423491
Directora de Gobierno Nacional y Regional

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

AÑO FISCAL 2016

NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS

La entidad Universidad Nacional de Tumbes, es una institución que tiene como objetivo brindar educación universitaria de pre grado.

Con la Ley Nº 30372, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 535 Universidad Nacional de Tumbes por la suma de SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 62'245,569.00) como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento : Recursos Ordinarios S/. 49'133,993.00, Recursos Directamente Recaudados S/. 5'770,000.00 y Recursos Determindados S/. 7'341,576.00, aprobado con Resolución Rectoral Nº 1188-2015/UNT-R.

Al cierre del año fiscal 2016 la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de S/. 73'222,305.00, con modificaciones presupuestarias (créditos suplementarios, transferencias de partidas y reducciones) que ascienden a S/. 10'976,736.00, que representa un incremento del 18% del PIA.

PRESUPUESTO INICIAL PP-1	62,245,569.00
Modificaciones Presupuestarias	(+/-)
Crédito Suplementarios	11,618,163.00
Transferencias de partidas	385,368.00
Reducciones	-1,026,795.00
PRESUPUESTO MODIFICADO PP-1	73,222,305.00

Monto (S/.)

NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1. La entidad Universidad Nacional de Tumbes, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección Nacional de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección Nacional Contabilidad Pública como:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Asesoramiento
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle DÍOS
J. P. P.

La Directiva N° 002-2016-EF/51.01, "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República por las Entidades Gubernamentales del Estado"

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4. La elaboración del Estado presupuestario: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en lo que corresponde a la ejecución del gasto.

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2018		2015		VARIACION	
	PP-1	PIM	PP-1	PIM	PP-1	PIM
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias						
1.2 Contribuciones Sociales						
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	5,256,000.00	3,496,724.97	5,256,000.00	2,893,666.97	603,036.00	
1.4 Donaciones y Transferencias						
1.5 Otros ingresos	514,000.00	219,069.97	514,000.00	40,678.75	178,391.22	
1.6 Venta de Activos no Financieros						
1.7 Venta de Activos Financieros						
1.9 Saldo de Balance	1,108,321.00	295,172.64	763,112.00	492,053.06	345,209.00	(156,881.22)
TOTAL	6,878,321.00	4,010,967.58	6,533,112.00	3,426,419.58	345,209.00	584,548.00

COMENTARIO:

La variación registrada a nivel de PIM 2016 vs. 2015 es de positivo S/. 345,209.00 y los ingresos percibidos registran una variación respecto del 2015 de positivo S/. 584,548.00, producto de la mayor cobertura del servicio educativo por efectos de la oferta ofrecida por la Universidad.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	2018		2015		VARIACION	
	PP-1	PIM	PP-1	PIM	PP-1	PIM
1.4 Donaciones y Transferencias						
1.5 Otros ingresos						
1.6 Endeudamiento						
1.9 Saldo de Balance						
TOTAL						

COMENTARIO:

No se registro ingresos por la Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Universidad Nacional de Tumbes
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Dios
JEFE

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION
	PP-1	PIM	PP-1	PIM	
1.4 Donaciones y Transferencias	1,146,800.00	1,269,292.83	1,080,530.00	1,305,399.60	66,270.00
1.5 Otros Ingresos		21,540.50	26,000.00	0.00	(26,000.00)
1.8 Endeudamiento					
1.9 Saldo de Balance	1,038,431.00	804,471.50	410,510.00	482,188.68	627,921.00
TOTAL	2,185,231.00	2,093,304.83	1,517,040.00	1,787,588.28	668,191.00
					307,716.55

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

La variación registrada a nivel de PIM 2016 vs. 2015 es de S/. 668,191.00 y su correspondiente ejecución de ingresos registra una variación positiva de S/. 307,716.55, el mayor ingreso registrado respecto del 2016 es producto de la mayor transferencia de CONCYTEC a la Universidad, por convenios firmados para la realización de maestrías e investigaciones por parte de la Universidad Nacional de Tumbes.

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION
	PP-1	PIM	PP-1	PIM	
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias					
1.2 Contribuciones Sociales					
1.4 Donaciones y Transferencias	6,314,781.00	4,903,069.08	6,723,293.00	4,055,724.47	(408,512.00)
1.5 Otros Ingresos	-	123,189.57		60,845.48	-
1.8 Venta de Activos no Financieros					
1.9 Saldo de Balance	3,667,166.00	3,604,168.11	5,073,993.00	5,080,837.50	(1,408,829.00)
TOTAL	9,981,949.00	8,530,426.76	11,797,286.00	9,207,407.45	(1,815,337.00)
					(676,980.69)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

La variación registrada a nivel de PIM 2016 vs. 2015 es de negativo S/. 1'815,337.00 y su correspondiente ejecución de ingresos registra una variación negativa de S/. 676,980.69, producto a la menor recaudación de ingresos.

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION
	PP-2	PIM	PP-2	PIM	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,006,421.00	18,001,483.33	17,933,000.00	17,930,815.68	73,421.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	119,408.00	94,913.93	144,080.00	143,677.94	(24,664.02)
2.3 Bienes y Servicios	7,600,098.00	7,119,597.47	7,031,088.00	7,023,947.81	569,010.00
2.4 Donaciones y Transferencias					
2.5 Otros Gastos	3,769,646.00	3,751,219.65	2,293,912.00	2,269,591.36	1,461,728.29
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	24,681,233.00	8,314,404.05	18,894,028.00	14,968,947.62	5,787,205.00
2.7 Adquisición de Activos Financieros					(6,654,543.67)
2.8 Servicio de la Deuda Pública					
TOTAL	54,176,804.00	37,281,718.42	46,296,108.00	42,356,674.39	7,880,696.00
					(5,074,955.97)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Manejo
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Días
JEFE

La variación registrada a nivel de PIM 2016 vs. 2015 es de S/. 7'880,696.00 y su correspondiente ejecución de gastos registra una variación de S/. 5'074,955.97, producto de la menor ejecución en inversiones de obras.

COMENTARIO:

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2018		2015		VARIACION	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,770,000.00	1,264,080.47	2,770,000.00	2,415,615.90	-	(1,151,538.43)
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales						
2.3 Bienes y Servicios	3,608,321.00	1,900,053.19	3,263,112.00	1,896,245.21	345,209.00	3,807.98
2.4 Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos	400,000.00	123,520.74	400,000.00	117,444.80	-	6,075.94
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	100,000.00	81,527.00	100,000.00	3,300.00	-	78,227.00
2.7 Adquisición de Activos Financieros						
2.8 Servicio de la Deuda Pública	6,878,321.00	3,369,181.40	6,533,112.00	4,432,806.94	345,209.00	(1,063,424.51)
TOTAL						

La variación registrada a nivel de PIM 2016 vs. 2015 es de positivo S/. 345,209.00 y su correspondiente ejecución de gastos registra una variación negativa de S/. 1'063,424.51, producto del menor gasto registrado en planillas y otros gastos en la Universidad.

NOTA 09:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
2.1 Personal y Obligaciones Sociales						
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales						
2.3 Bienes y Servicios						
2.4 Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos no Financieros						
2.7 Adquisición de Activos Financieros						
2.8 Servicio de la Deuda Pública						
TOTAL						

COMENTARIO:

No se registro presupuesto ni gastos por la Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle Dios
FEFE

NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
CONCEPTO									
		2016		2015		VARIACION		EJECUCION	PIM
		PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1		
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	75,653.00	61,243.41						
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales								
2.3	Bienes y Servicios	587,072.00	180,468.78	682,963.00	482,802.63	(95,890.00)	(302,433.65)		
2.4	Donaciones y Transferencias								
2.5	Otros Gastos								
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	1,472,500.00	1,241,900.00	1,147,647.00	1,020,784.09	324,853.00	221,115.91		
2.7	Adquisición de Activos Financieros	49,965.00	49,923.32	212,166.00	210,251.16				
2.8	Servicio de la Deuda Pública								
TOTAL		2,185,231.00	1,533,535.51	2,042,796.00	1,713,937.88	228,963.00	(81,317.94)		

La variación registrada a nivel de PIM 2016 vs. 2015 es de S/. 228,963.00 y su correspondiente ejecución de gastos registra una variación negativa de S/. 81,317.94, el menor gasto respecto del 2015 es producto de la menor ejecución en maestras e investigaciones realizadas por la Universidad Nacional de Tumbes con los recursos transferidos de CONCYTEC.

NOTA 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS									
CONCEPTO									
		2016		2015		VARIACION		EJECUCION	PIM
		PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1		
2.1	Personal y Obligaciones Sociales								
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales								
2.3	Bienes y Servicios	5,700,931.00	2,183,573.02	6,185,493.00	6,105,209.54	(484,562.00)	(3,941,638.52)		
2.4	Donaciones y Transferencias								
2.5	Otros Gastos								
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	4,281,018.00	557,751.57	6,361,793.00	2,688,423.35	(2,080,775.00)	(2,331,671.78)		
2.7	Adquisición de Activos Financieros								
2.8	Servicio de la Deuda Pública								
TOTAL		9,981,949.00	2,721,324.59	12,527,286.00	8,994,632.89	(2,545,337.00)	(6,273,308.30)		

La variación registrada a nivel de PIM 2016 vs. 2015 es de negativo S/. 2,545,337.00 y su correspondiente ejecución de gastos registra una variación de negativa de S/. 6,273,308.30, producto de la menor ejecución en inversiones de obras.

NOTA 12: FUENTE DE FINANCIAMIENTO TODA FUENTE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2016									
2015									
VARIACION									
1	Recursos Ordinarios	54,178,804.00	37,281,718.42	46,296,108.00	42,356,674.39	7,880,666.00	(5,074,955.97)		
2	Recursos Directamente Recaudados	6,878,321.00	3,369,181.40	6,533,112.00	4,432,605.91	345,209.00	(1,063,424.51)		
3	Donaciones y Transferencias	2,185,231.00	1,533,535.51	2,042,796.00	1,713,937.88	142,435.00	(180,402.37)		
4	Recursos Determinados	9,981,949.00	2,721,324.59	12,527,286.00	8,994,632.89	(2,545,337.00)	(6,273,308.30)		
TOTAL		73,222,305.00	44,906,759.92	67,399,302.00	57,497,851.07	6,823,003.00	(12,592,091.15)		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mig. Econ. Pedro Pablo Lavalle Días
JEFE

A toda fuente de financiamiento la variación registrada de presupuesto y ejecución de gasto respecto del año fiscal 2015, es de S/. 5'823,003.00 y S/. 12'592,091.15 respectivamente. Esto en razón de la menor ejecución presupuestal por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados y Recursos Ordinarios en la partida de inversiones de obras.

NOTA 13: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

FUNCION	2016		2015		VARIACION	
	PP-1	EP-3	PP-1	EP-3	PP-1	EP-3
0.1 Legislativo						
0.2 Relaciones Exteriores						
0.3 Planeamiento, Gestión y Reservas de Contingencia						
22 Educación	73,135,668.00	44,843,610.56	67,333,820.00	57,432,669.71	5,801,848.00	(12,589,259.15)
24 Previsión Social	86,637.00	62,149.36	65,482.00	64,661.36	21,155.00	(12,832.00)
15 Transportes						
16 Comunicaciones						
TOTAL	73,222,305.00	44,905,759.92	67,399,302.00	57,497,861.07	5,823,003.00	(12,592,091.15)

COMENTARIO:

A toda fuente de financiamiento la variación registrada de presupuesto y ejecución de gasto a nivel de estructura funcional respecto del año fiscal 2015, es de S/. 5'823,003.00 y S/. 12'592,091.15 respectivamente. Esto en razón de la menor ejecución presupuestal por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados y Recursos Ordinarios en la partida de inversiones de obras.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pablo Lavalle Dios
JEFE

V. INFORMACION SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS

SECTOR :	10 - EDUCACION
ENTIDAD :	535 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
EJECUTORA :	001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 113

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO		Subgrupos del Ingreso 1		Subgrupos del Ingreso 2		Específica 2	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APLICACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								86 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	
								Específica 2	
								Subgrupos del Ingreso 2	
								Subgrupos del Ingreso 1	
								RUBRO	
								TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)	

Mr. Econ. Pedro Pablo Lavalle Dños
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Dante Dennis Saavedra Benites
CONSEJO PÚBLICO COLEGiado
Mat. N.º 15-0579

CPC, Ello Cesar Anarzo Zegarra
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECTOR : 10 - EDUCACION

ENTIDAD : 535 - U.N. DE TUMBES

EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 113

[illegible]

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

~~Mig. Egon Pedro Pablo Lavigne Dias~~
~~DIRECTOR DE PRESUPUESTO~~

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTRATO PÚBLICO COTIZADO
Mat. N° 15-0579

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Dirección General de Administración

CPC. Elio Cesar Arancó Zegarra
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR : 10 - EDUCACION

ENTIDAD : 535 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 113

CLIENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
Gobierno del Estado Subcomisión del Gasto 1 Subcomisión del Gasto 2 Especifica del Gasto 1 Especifica del Gasto 2									
UNIDAD EJECUTORA: (1)									
113 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES									
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)									
UNIDAD EJECUTORA: (3)									
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)									
TOTAL ENTIDAD (2)									
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)									
TOTAL									
Informe por Fuente de Financiamiento, rubro y Especifica en destino									

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

TFO-2

Fecha : 14/03/2017
Hora : 09:47:19
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 - EDUCACION
ENTIDAD : 535 - U.N. DE TUMBES

EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 113

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
---------	--	-----------	-------------

01 LEGISLATIVA	0	0.00	0.00
02 RELACIONES EXTERIORES	0	0.00	0.00
03 PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0.00	0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0.00	0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0.00	0.00
06 JUSTICIA	0	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	0	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0	0.00	0.00
17 AMBIENTE	0	0.00	0.00
18 SANAMIENTO	0	0.00	0.00
20 SALUD	0	0.00	0.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	0.00	0.00
22 EDUCACION	0	0.00	0.00
23 PROTECCION SOCIAL	0	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	0	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0.00	0.00
07 TRABAJO	0	0.00	0.00
08 COMERCIO	0	0.00	0.00
09 TURISMO	0	0.00	0.00
10 AGROPECUARIA	0	0.00	0.00
11 PESCA	0	0.00	0.00
12 ENERGIA	0	0.00	0.00
13 MINERIA	0	0.00	0.00
14 INDUSTRIA	0	0.00	0.00
15 TRANSPORTE	0	0.00	0.00
16 COMUNICACIONES	0	0.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0.00	0.00
TOTAL	0	0.00	0.00

* Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Oficina General de Planeamiento
Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle DÍOS
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGADO
MAT. N° 08-0579

Unidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CPC Elio Cesar Anacleto Legarín
JEFE DE ADMINISTRACION

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-2

Fecha : 14/03/2017
Hora : 09:47:28
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 - EDUCACION
ENTIDAD : 535 - U.N. DE TUMBES
EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 113

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
---------	--	-----------	-------------

UNIDAD EJECUTORA : (1) 113 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)

UNIDAD EJECUTORA : (3)

SERVICIOS GENERALES			
01 LEGISLATIVA	0	0.00	0.00
02 RELACIONES EXTERIORES	0	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0.00	0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0.00	0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0.00	0.00
06 JUSTICIA	0	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	0	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES			
17 AMBIENTE	0	0.00	0.00
18 SANAMIENTO	0	0.00	0.00
20 SALUD	0	0.00	0.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	0.00	0.00
22 EDUCACION	0	0.00	0.00
23 PROTECCION SOCIAL	0	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	0	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS			
07 TRABAJO	0	0.00	0.00
08 COMERCIO	0	0.00	0.00
09 TURISMO	0	0.00	0.00
10 AGROPECUARIA	0	0.00	0.00
11 PESCA	0	0.00	0.00
12 ENERGIA	0	0.00	0.00
13 MINERIA	0	0.00	0.00
14 INDUSTRIA	0	0.00	0.00
15 TRANSPORTE	0	0.00	0.00
16 COMUNICACIONES	0	0.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)			
	0	0.00	0.00
Total Entidad (2)			
	0	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)			
	0	0.00	0.00
TOTAL			
	0	0.00	0.00

1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.
2 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales.
3 Informar departamento y provincia.

Mg. Econ. Pedro Pablo Lavalle DÍOS
JEFE

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 16-0579
MAT. N°

Univ. : Universidad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración
CFO. Elio César Amador Legarria
JEFE
DE ADMINISTRACION

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

TFO-3

SECTOR : 10 - EDUCACION

ENTIDAD : 535 - U.N. DE TUMBES

EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 113

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
-------------	---------------	--	-----------

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)			
01	AMAZONAS	0	0.00
02	ANCASH	0	0.00
03	APURIMAC	0	0.00
04	AREQUIPA	0	0.00
05	AYACUCHO	0	0.00
06	CAJAMARCA	0	0.00
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	0.00
08	CUSCO	0	0.00
09	HUANCAVELICA	0	0.00
10	HUANUCO	0	0.00
11	ICA	0	0.00
12	JUNIN	0	0.00
13	LA LIBERTAD	0	0.00
14	LAMBAYEQUE	0	0.00
15	LIMA	0	0.00
16	LORETO	0	0.00
17	MADRE DE DIOS	0	0.00
18	MOQUEGUA	0	0.00
19	PASCO	0	0.00
20	PIURA	0	0.00
21	PUNO	0	0.00
22	SAN MARTIN	0	0.00
23	TACNA	0	0.00
24	TUMBES	0	0.00
25	UCAYALI	0	0.00
26	EXTERIOR	0	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0.00
TOTAL		0	0.00

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

Oficina General de Planeamiento
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Mg. Econ. Pablo Lavalle Dios
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTRATO PUBLICO COLEGIADO
MAT. N° 16-0579
COMANDO EN JEFE

Univ. : sidad Nacional de Tumbes
Direccion General de Administracion
CPC: Elio Cesar Anazco Legaria
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

Fecha : 14/03/2017
Hora : 09:47:51
Página : 1 de 1

Anexo 1 - TFO-3

SECTOR : 10 - EDUCACION
ENTIDAD : 535 - U.N. DE TUMBES
EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 113

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
-------------	---------------	--	-----------

UNIDAD EJECUTORA : (1) 113- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)

UNIDAD EJECUTORA : (3)

01	AMAZONAS (*)	0	0.00
02	ANCASH (*)	0	0.00
03	APURIMAC (*)	0	0.00
04	AREQUIPA (*)	0	0.00
05	AYACUCHO (*)	0	0.00
06	CAJAMARCA (*)	0	0.00
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)	0	0.00
08	CUSCO (*)	0	0.00
09	HUANCAVELICA (*)	0	0.00
10	HUANUCO (*)	0	0.00
11	ICA (*)	0	0.00
12	JUNIN (*)	0	0.00
13	LA LIBERTAD (*)	0	0.00
14	LAMBAYEQUE (*)	0	0.00
15	LIMA (*)	0	0.00
16	LORETO (*)	0	0.00
17	MADRE DE DIOS (*)	0	0.00
18	MOQUEGUA (*)	0	0.00
19	PASCO (*)	0	0.00
20	PIURA (*)	0	0.00
21	PUNO (*)	0	0.00
22	SAN MARTIN (*)	0	0.00
23	TACNA (*)	0	0.00
24	TUMBES (*)	0	0.00
25	UCAYALI (*)	0	0.00
26	EXTERIOR (*)	0	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		0	0.00
Total Entidad (2)		0	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)		0	0.00
TOTAL		0	0.00

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante

1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras.
2 Informar el Pliego al que se otorga las transferencias financieras.
3 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras.

Oficina General de Planeamiento

Mg. Econ. Pabla Lavalle DÍOS

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Dante Dennis Saavedra Benites
CONTADO PUBLICO COLEGIADO
Mat. N° 16-05791

MAT. N°

Univ.idad Nacional de Tumbes
Dirección General de Administración



CPC. Elio Cesar Anazco Zegarra

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE TUMBES

FUNDADO EL 08 DE FEBRERO DE 1976



Nº. 0097-2017

CONSTANCIA

**LA DECANIA DEL
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE TUMBES
HACE CONSTAR QUE EL SEÑOR**

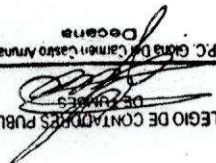
CPC. DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES

Es miembro activo de nuestra Orden, inscrito con Matrícula Nº 15-0579 desde el 15 de Diciembre del 2008 y se encuentra **HABILITADO** para el ejercicio profesional de conformidad con la Ley Nº 28951, Ley de Actualización de la Ley Nº 13253, de Profesionalización del Contador Público y de Creación de los Colegios de Contadores Públicos y nuestro Estatuto.

Esta Constancia tiene vigencia hasta el: **30 de Abril del 2017.**

Se le extiende la presente Constancia para los fines y usos que estime conveniente.

Tumbes, 23 de Marzo del 2017.

**COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS
DE TUMBES**

**C.P.C. Gloria Del Carmen Castro Armataga
Decana**