

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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	78,969,796.95	78,161,144.38
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,728,104.43	1,566,250.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	475,091.03	476,962.66
Inventarios (Neto)	Nota 7	842,269.57	659,772.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	345,924.95	331,104.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,913,742.38	8,326,308.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		87,274,929.31	89,521,543.58
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	291,962,075.58	292,919,936.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	18,145,101.77	18,163,874.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		310,107,177.35	311,083,810.59
TOTAL ACTIVO		397,382,106.66	400,605,354.17
Cuentas de Orden	Nota 35	82,311,266.98	78,616,532.72

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,194,756.32	7,812,583.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	446,295.80	419,974.91
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	13,409,664.29	13,287,446.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20	20,235,430.72	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	31,337,210.13	31,361,959.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66,623,357.26	52,881,965.32
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	2,313,763.07	2,327,642.77
Obligaciones Previsionales	Nota 27	191,197,054.40	211,432,485.12
Provisiones	Nota 28	26,000,539.35	26,000,539.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		219,511,356.82	239,760,667.24
TOTAL PASIVO		286,134,714.08	292,642,632.56
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	170,343,259.42	170,343,259.42
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	49,209,973.73	49,179,833.85
Resultados Acumulados	Nota 34	(108,305,840.57)	(111,560,371.66)
TOTAL PATRIMONIO		111,247,392.58	107,962,721.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		397,382,106.66	400,605,354.17
Cuentas de Orden	Nota 35	82,311,266.98	78,616,532.72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
[Firma]
CPTC Guillermo Raúl Gallegos
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DE LA UNIÓN ADMINISTRATIVA

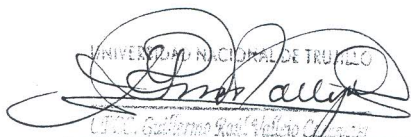
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
[Firma]
2017 Dr. Orlando Moisés Gonzales Nieves
RECTOR

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	9,294,023.83	15,518,604.69	9,294,023.83
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	23,340,411.95	22,473,937.20	23,340,411.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	855,929.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	483,155.45	316,321.66	483,155.45
Otros Ingresos	Nota 42	12,379.57	2,248.15	12,379.57
TOTAL INGRESOS		33,129,970.80	39,167,040.70	33,129,970.80
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(4,490,805.81)	(7,458,264.41)	(4,490,805.81)
Gastos de Personal	Nota 45	(18,819,262.39)	(18,489,029.94)	(18,819,262.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(4,032,125.93)	(4,338,447.37)	(4,032,125.93)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(538,730.70)	(362,873.36)	(538,730.70)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,983,066.03)	(1,914,867.92)	(1,983,066.03)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(67,268.64)	(76,531.03)	(67,268.64)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(29,931,259.50)	(32,640,014.03)	(29,931,259.50)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,198,711.30	6,527,026.67	3,198,711.30


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 C.P.C. Guillermo Raúl Velasco Cordero
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

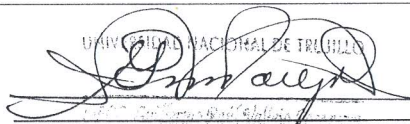

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
 RECTORADO
 2017
 Orlando Moisés Gonzales Nieves
 RECTOR

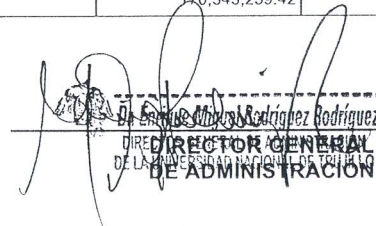
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

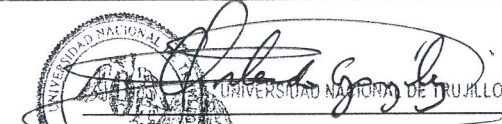
SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	163,847,942.39	6,495,317.03	49,179,833.85	(15,983,001.18)	203,540,092.09
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	162,186.36	162,186.36
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	6,527,026.67	6,527,026.67
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016	163,847,942.39	6,495,317.03	49,179,833.85	(9,293,788.15)	210,229,305.12
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	170,343,259.42	0.00	49,179,833.85	(111,560,371.66)	107,962,721.61
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	55,819.79	55,819.79
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	30,139.88	0.00	30,139.88
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,198,711.30	3,198,711.30
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	(108,305,840.57)	111,247,392.58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. Orlando Moisés Gonzáles Nieves
 RECTOR

- Las Notas deben ser explicativas.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

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	100,820,000	6,448,200		346,236		107,614,436
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	46,327,659					46,327,659
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	46,226,613					46,226,613
1.5 OTROS INGRESOS	101,046					101,046
FINANCIAMIENTO		2,920,213				2,920,213
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,920,213				2,920,213
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,327,659	2,920,213				49,247,872
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
FINANCIAMIENTO		9,633,802				9,633,802
1.9 SALDOS DE BALANCE		9,633,802				9,633,802
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,633,802				9,633,802
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	7,011,868					7,011,868
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,011,868					7,011,868
FINANCIAMIENTO		1,418,939				1,418,939
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,418,939				1,418,939
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,011,868	1,418,939				8,430,807
TOTAL GENERAL	154,159,527	20,421,154		346,236		174,926,917

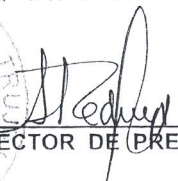
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* 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 Beneficencia Pública


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. Orlando Morés Gonzáles Nieves
 RECTOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

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	94,254,000	1,634,505	346,236				96,234,741
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,133,000	669,600					64,802,600
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,612,000		346,236				17,958,236
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,005,000	964,905					11,969,905
2.5 OTROS GASTOS	1,504,000						1,504,000
GASTOS DE CAPITAL	6,566,000	4,813,695					11,379,695
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,566,000	4,813,695					11,379,695
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,820,000	6,448,200	346,236				107,614,436
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	43,721,839	2,906,213					46,628,052
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,933,000						16,933,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,914,013	2,906,213					27,820,226
2.5 OTROS GASTOS	1,874,826						1,874,826
GASTOS DE CAPITAL	2,605,820	14,000					2,619,820
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,605,820	14,000					2,619,820
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,327,659	2,920,213					49,247,872
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		4,465,781					4,465,781
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,193,041					4,193,041
2.5 OTROS GASTOS		272,740					272,740
GASTOS DE CAPITAL		5,168,021					5,168,021
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,168,021					5,168,021
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,633,802					9,633,802
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES		1,291,766					1,291,766
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,291,766					1,291,766
GASTOS DE CAPITAL	7,011,868	127,173					7,139,041
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,011,868	127,173					7,139,041
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,011,868	1,418,939					8,430,807
TOTAL GENERAL	154,159,527	20,421,154	346,236				174,926,917

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
(EN SOLES)

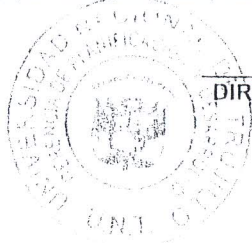
SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PP2

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 Marco

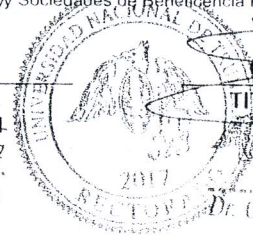
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

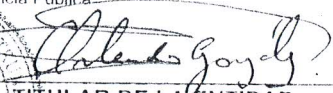



DIRECTOR DE PRESUPUESTO




DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO




TITULAR DE LA ENTIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Dr. Orlando Moisés González Nieves
RECTOR

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	22,932,039.57
		GASTOS CORRIENTES	22,719,857.63
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,986,328.31
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,032,125.93
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,325,404.39
		2.5 OTROS GASTOS	375,999.00
		GASTOS DE CAPITAL	212,181.94
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,181.94
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	22,932,039.57	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	22,932,039.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,250,557.59	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,013,575.77
INGRESOS CORRIENTES	9,198,964.13	GASTOS CORRIENTES	4,943,805.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,132,529.93	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,844,402.48
1.5 OTROS INGRESOS	66,434.20	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,037,371.79
FINANCIAMIENTO	5,051,593.46	2.5 OTROS GASTOS	62,031.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,051,593.46	GASTOS DE CAPITAL	69,769.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,769.80
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,250,557.59	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,013,575.77
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,851,589.79	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	982,529.81
DONACIONES	129,893.22		
FINANCIAMIENTO	129,893.22	TRANSFERENCIAS	982,529.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	129,893.22	GASTOS CORRIENTES	573,804.06
TRANSFERENCIAS	28,721,696.57	2.3 BIENES Y SERVICIOS	473,104.06
INGRESOS CORRIENTES	6,883.90	2.5 OTROS GASTOS	100,700.00
1.5 OTROS INGRESOS	6,883.90	GASTOS DE CAPITAL	408,725.75
FINANCIAMIENTO	28,714,812.67	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	408,725.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	28,714,812.67		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,851,589.79	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	982,529.81
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	41,720,635.88	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	342,507.60
INGRESOS CORRIENTES	409,837.35	GASTOS DE CAPITAL	342,507.60
1.5 OTROS INGRESOS	409,837.35	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	342,507.60
TRANSFERENCIAS	408,372.38		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	408,372.38		
FINANCIAMIENTO	40,902,426.15		
1.9 SALDOS DE BALANCE	40,902,426.15		

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

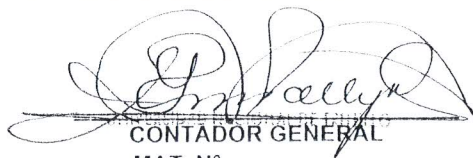
SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	41,720,635.88	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	342,507.60
TOTAL GENERAL	107,754,822.83	TOTAL GENERAL	29,270,652.75

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 REPÚBLICA DEL PERÚ
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Orlando Morales González Nieves
 Rector