



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2019



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

Fecha :23/03/2020
Hora :19:48:54
Página :1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	74,279,395.49	77,268,831.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,040,881.19	786,759.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,776,627.59	335,451.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	568,785.42	974,726.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	249,646.11	29,169.91
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	19,234,895.93	11,815,356.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		97,150,231.73	91,210,296.11
-------------------------------	--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	296,747,994.05	292,256,862.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	20,942,926.48	20,724,734.48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		317,690,920.53	312,981,596.70
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		414,841,152.26	404,191,892.81
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	140,884,266.08	142,415,864.14
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
VALLEJO CASANOVA
Guillermo Raul FIR 18005858 hard
Motivo: MAT. N° 02-783
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 13/05/2020 08:53:13-0500



**DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
REAÑO PORTAL Winston
Rolando FIR 18103505 hard
Motivo: Dey V° B°
J2iLv Y Og G6U=
Fecha: 13/05/2020 12:53:36-0500

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,938,540.90	8,730,267.63
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,260,897.84	457,046.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	19,580,657.82	15,559,377.86
Obligaciones Previsionales	Nota 20	19,909,501.80	20,144,890.84
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	10,862,481.65	11,897,746.11

TOTAL PASIVO CORRIENTE		57,552,080.01	56,789,328.44
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	2,188,098.24	2,213,425.41
Obligaciones Previsionales	Nota 27	176,174,953.62	182,610,208.96
Provisiones	Nota 28	34,400,414.02	29,034,083.50
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	3,720,184.66	3,167,400.69

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		216,483,650.54	217,025,118.56
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO		274,035,730.55	273,814,447.00
---------------------	--	----------------	----------------

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	49,209,973.73
Resultados Acumulados	Nota 34	(78,747,811.44)	(89,175,787.34)

TOTAL PATRIMONIO		140,805,421.71	130,377,445.81
-------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		414,841,152.26	404,191,892.81
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	140,884,266.08	142,415,864.14
------------------	---------	----------------	----------------

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2019

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	205,391.30				205,391.30			205,391.30
	1101.0202	94.50				94.50			94.50
	1101.030102							5,027.63	5,027.63
	1101.030106	18,866,372.92				18,866,372.92			18,866,372.92
	1101.030110							107.86	107.86
	1101.0302	115,165.24				115,165.24			115,165.24
	1101.040101							775,647.13	775,647.13
	1101.040103	290,214.37				290,214.37			290,214.37
	1101.0402	284,526.62				284,526.62			284,526.62
	1101.1201							1,208,681.71	1,208,681.71
	1101.1202	527.22				527.22		527.22	527.22
	1101.1205	4,222,194.71				4,222,194.71		4,222,194.71	4,222,194.71
	1101.1209							48,305,444.28	48,305,444.28
								TOTAL	74,279,395.49
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	110.00				110.00		110.00	110.00
	1201.0302	837,531.50				837,531.50		837,531.50	837,531.50
	1201.0303	98,003.89				98,003.89		98,003.89	98,003.89
	1201.98	591.50				591.50		591.50	591.50
	1201.99	104,644.30				104,644.30		104,644.30	104,644.30
								TOTAL	1,040,881.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.0804	235,209.12				235,209.12		235,209.12	235,209.12
	1202.97	1,456,241.57				1,456,241.57		1,456,241.57	1,456,241.57
	1202.9802	84,897.80				84,897.80		84,897.80	84,897.80
	2101.010501							279.10	279.10
								TOTAL	1,776,627.59
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	61,770.82				61,770.82			61,770.82
	1301.050101	24,814.44				24,814.44			24,814.44
	1301.050102	460,972.42				460,972.42			460,972.42
	1301.050201	28.28				28.28			28.28
	1301.050301	4,794.28				4,794.28			4,794.28
	1301.050302	76.45				76.45			76.45
	1301.050401	1,578.81				1,578.81			1,578.81
	1301.059999	90.62				90.62			90.62
	1301.0602	3,661.09				3,661.09			3,661.09
	1301.0604	942.98				942.98			942.98
	1301.0699	4,875.02				4,875.02			4,875.02
	1301.0701	1,826.10				1,826.10			1,826.10
	1301.080102	161.15				161.15			161.15
	1301.080199	5.89				5.89			5.89
	1301.080201	50.76				50.76			50.76
	1301.0901	67.63				67.63			67.63
	1301.0902	448.82				448.82			448.82
	1301.0999	199.50				199.50			199.50
	1301.1101	77.76				77.76			77.76
	1301.1103	925.98				925.98			925.98
	1301.1105	311.42				311.42			311.42
	1301.12	114.46				114.46			114.46
	1301.9901	439.64				439.64			439.64
	1301.9999	551.10				551.10			551.10
								TOTAL	568,785.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	35,412.53				35,412.53			35,412.53
	1205.0502	214,233.58				214,233.58			214,233.58
								TOTAL	249,646.11
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	822,622.61				822,622.61		822,622.61	822,622.61
	1205.9703	1,574,335.72				1,574,335.72			1,574,335.72
	1205.9704	8,222,155.88				8,222,155.88			8,222,155.88
	1205.9709	857,741.46				857,741.46			857,741.46
	1206.01	7,758,040.26				7,758,040.26		7,758,040.26	7,758,040.26
								TOTAL	19,234,895.93
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	3,780,267.67				3,780,267.67			3,780,267.67
	1501.020197	1,201,618.55				1,201,618.55			1,201,618.55
	1501.020201	84,309,378.30				84,309,378.30			84,309,378.30
	1501.020297	20,920,675.90				20,920,675.90			20,920,675.90
	1501.030301	148,500.97				148,500.97			148,500.97
	1501.030601	369,565.99				369,565.99			369,565.99
	1501.030701	18,358,336.47				18,358,336.47			18,358,336.47
	1501.039901	97,317.22				97,317.22			97,317.22
	1501.070201	26,444,809.91				26,444,809.91			26,444,809.91
	1501.070202	4,943,200.94				4,943,200.94			4,943,200.94
	1501.070203	13,182,024.24				13,182,024.24			13,182,024.24
	1501.070204	8,974,396.96				8,974,396.96			8,974,396.96
	1501.070205	2,862,294.00				2,862,294.00			2,862,294.00
	1501.080301	4,013,193.88				4,013,193.88			4,013,193.88
	1501.080501	6,840,365.46				6,840,365.46			6,840,365.46
	1501.080703	165,009.76				165,009.76			165,009.76

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2019

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	1501.080704	13,439,282.17				13,439,282.17			13,439,282.17
	1501.089901	660,139.43				660,139.43			660,139.43
	1502.010101	48,238,430.34				48,238,430.34			48,238,430.34
	1502.010197	30,940,322.48				30,940,322.48			30,940,322.48
	1502.010301	6,390,972.00				6,390,972.00			6,390,972.00
	1503.0101	4,989,956.33				4,989,956.33			4,989,956.33
	1503.0102	26,873.34				26,873.34			26,873.34
	1503.0103	176,734.09				176,734.09			176,734.09
	1503.020101	2,433,419.26				2,433,419.26			2,433,419.26
	1503.020102	901,848.98				901,848.98			901,848.98
	1503.020201	39,511,150.10				39,511,150.10			39,511,150.10
	1503.020202	804,456.49				804,456.49			804,456.49
	1503.020301	30,768,617.53				30,768,617.53			30,768,617.53
	1503.020302	1,034,187.25				1,034,187.25			1,034,187.25
	1503.020303	3,778,533.35				3,778,533.35			3,778,533.35
	1503.020401	238,512.86				238,512.86			238,512.86
	1503.020402	1,631,974.28				1,631,974.28			1,631,974.28
	1503.020501	4,800.00				4,800.00			4,800.00
	1503.020502	251,151.03				251,151.03			251,151.03
	1503.020601	115,399.75				115,399.75			115,399.75
	1503.020602	38,372.59				38,372.59			38,372.59
	1503.020701	107,566.00				107,566.00			107,566.00
	1503.020702	15,700.00				15,700.00			15,700.00
	1503.020901	610,258.68				610,258.68			610,258.68
	1503.020902	210,430.05				210,430.05			210,430.05
	1503.020903	12,095.99				12,095.99			12,095.99
	1503.020904	622,302.07				622,302.07			622,302.07
	1503.020905	9,753,323.77				9,753,323.77			9,753,323.77
	1503.020906	2,380.00				2,380.00			2,380.00
	1503.020999	1,033,920.01				1,033,920.01			1,033,920.01
	1508.010201		19,964,255.32				19,964,255.32		-19,964,255.32
	1508.010297		5,387,809.53				5,387,809.53		-5,387,809.53
	1508.0103		6,496,343.78				6,496,343.78		-6,496,343.78
	1508.0201		3,736,071.17				3,736,071.17		-3,736,071.17
	1508.0202		63,021,592.59				63,021,592.59		-63,021,592.59
								TOTAL	296,747,994.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1505.010201	273,682.77				273,682.77			273,682.77
	1505.0201	250,600.27				250,600.27			250,600.27
	1505.020201	856,504.80				856,504.80			856,504.80
	1505.0303	744,044.86				744,044.86			744,044.86
	1505.0399	22,660.90				22,660.90			22,660.90
	1507.0201	6,218,585.84				6,218,585.84			6,218,585.84
	1507.0299	11,589,512.11				11,589,512.11			11,589,512.11
	1507.0302	342,229.83				342,229.83			342,229.83
	1507.0399	104,548.67				104,548.67			104,548.67
	1507.9999	692,702.14				692,702.14			692,702.14
	1508.0302		152,145.71				152,145.71		-152,145.71
								TOTAL	20,942,926.48
TOTAL ACTIVO :									414,841,152.26
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		302,127.11				302,127.11	302,127.11	302,127.11
	2103.010102		3,671,995.11				3,671,995.11	3,671,995.11	3,671,995.11
	2103.0201		1,178,271.44				1,178,271.44	1,178,271.44	1,178,271.44
	2103.03		786,147.24				786,147.24	786,147.24	786,147.24
								TOTAL	5,938,540.90
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010101		35,766.76				35,766.76	35,766.76	35,766.76
	2101.010201		38.40				38.40	38.40	38.40
	2101.010301		69,158.03				69,158.03	69,158.03	69,158.03
	2101.010503		1,098.96				1,098.96		1,098.96
	2101.030101		572,555.51				572,555.51	572,555.51	572,555.51
	2101.030102		725.00				725.00	725.00	725.00
	2101.030201		139,493.27				139,493.27	139,493.27	139,493.27
	2101.090101		442,061.91				442,061.91		442,061.91
								TOTAL	1,260,897.84
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		48,418.90				48,418.90		48,418.90
	2102.02		10,347.10				10,347.10		10,347.10
	2102.0402		14,634,828.99				14,634,828.99		14,634,828.99
	2102.99		4,296,448.61				4,296,448.61		4,296,448.61
	2103.010103		2,615.45				2,615.45		2,615.45
	2103.010104		587,644.77				587,644.77		587,644.77
	2103.010106		354.00				354.00		354.00
								TOTAL	19,580,657.82
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		17,284,756.40				17,284,756.40	17,284,756.40	17,284,756.40
	2102.050201		2,624,745.40				2,624,745.40	2,624,745.40	2,624,745.40
								TOTAL	19,909,501.80
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.06		26,524.24				26,524.24	26,524.24	26,524.24
	2103.990103		5,994,407.45				5,994,407.45	5,994,407.45	5,994,407.45

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2019

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2103.990104		3,700,644.75				3,700,644.75	3,700,644.75	3,700,644.75
	2103.990901		1,140,905.21				1,140,905.21	1,140,905.21	1,140,905.21
								TOTAL	10,862,481.65
Beneficios Sociales									
	1202.0803	261.19				261.19		261.19	-261.19
	2102.030101		765,917.33				765,917.33	765,917.33	765,917.33
	2102.0399		1,422,442.10				1,422,442.10	1,422,442.10	1,422,442.10
								TOTAL	2,188,098.24
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		148,314,146.44				148,314,146.44	148,314,146.44	148,314,146.44
	2102.050201		27,860,807.18				27,860,807.18	27,860,807.18	27,860,807.18
								TOTAL	176,174,953.62
Provisiones									
	2401.0303		5,520.00				5,520.00		5,520.00
	2401.0304		34,394,894.02				34,394,894.02		34,394,894.02
								TOTAL	34,400,414.02
Ingresos Diferidos									
	2501.080101		3,720,184.66				3,720,184.66	3,720,184.66	3,720,184.66
								TOTAL	3,720,184.66
TOTAL PASIVO :									274,035,730.55
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01		147,149,032.36				147,149,032.36		147,149,032.36
	3101.03		23,194,227.06				23,194,227.06		23,194,227.06
								TOTAL	170,343,259.42
Resultados No Realizados									
	3001.010201		1,008,235.16				1,008,235.16		1,008,235.16
	3001.010202		17,261,416.09				17,261,416.09		17,261,416.09
	3001.010301		30,940,322.48				30,940,322.48		30,940,322.48
								TOTAL	49,209,973.73
Resultados Acumulados									
	3401.0102		18,368,368.70				18,368,368.70		18,368,368.70
	3401.0201	82,224,039.54				82,224,039.54			-82,224,039.54
	3401.0202		7,665,154.78				7,665,154.78		-7,665,154.78
	3401.0304		157,039.49				157,039.49		-157,039.49
	3401.0308		6,794,708.31				6,794,708.31		-6,794,708.31
	6101.0202		275,238.02				275,238.02		-275,238.02
								TOTAL	-78,747,811.44
TOTAL PATRIMONIO :									140,805,421.71
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01		3,462,695.78				3,462,695.78		3,462,695.78
	9101.08		518,558.72				518,558.72		518,558.72
	9101.09		321,759.07				321,759.07		321,759.07
	9103.04		1,765,143.81				1,765,143.81		1,765,143.81
	9103.06		4,200,159.13				4,200,159.13		4,200,159.13
	9103.08		12,558,452.17				12,558,452.17		12,558,452.17
	9103.09		8,931,272.54				8,931,272.54		8,931,272.54
	9105.02		73,229.70				73,229.70		73,229.70
	9105.0301		2,367,993.84				2,367,993.84		2,367,993.84
	9105.0302		2,220.00				2,220.00		2,220.00
	9105.0303		2,630,190.49				2,630,190.49		2,630,190.49
	9109.0103		2,188,154.84				2,188,154.84		2,188,154.84
	9109.0104		94,908,328.56				94,908,328.56		94,908,328.56
	9109.0199		4,359.63				4,359.63		4,359.63
	9111.03		6,794,708.31				6,794,708.31		6,794,708.31
	9111.04		157,039.49				157,039.49		157,039.49
								TOTAL	140,884,266.08
Cuentas de Orden									
	9102.01		3,462,695.78				3,462,695.78		3,462,695.78
	9102.08		518,558.72				518,558.72		518,558.72
	9102.09		321,759.07				321,759.07		321,759.07
	9104.04		1,765,143.81				1,765,143.81		1,765,143.81
	9104.06		4,200,159.13				4,200,159.13		4,200,159.13
	9104.08		12,558,452.17				12,558,452.17		12,558,452.17
	9104.09		8,931,272.54				8,931,272.54		8,931,272.54
	9106.02		73,229.70				73,229.70		73,229.70
	9106.0301		2,367,993.84				2,367,993.84		2,367,993.84
	9106.0302		2,220.00				2,220.00		2,220.00
	9106.0303		2,630,190.49				2,630,190.49		2,630,190.49
	9110.0103		2,188,154.84				2,188,154.84		2,188,154.84
	9110.0104		94,908,328.56				94,908,328.56		94,908,328.56
	9110.0199		4,359.63				4,359.63		4,359.63
	9112.03		6,794,708.31				6,794,708.31		6,794,708.31
	9112.04		157,039.49				157,039.49		157,039.49
								TOTAL	140,884,266.08



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA N° 01

Fecha de Creación

La Universidad Nacional de Trujillo, fue creada mediante Decreto expedido el 10 de mayo de 1824 por el Libertador Don Simón Bolívar en el Cuartel General de Huamachuco y refrendado por su Secretario y Ministro único el Prócer Huamachuquino Don José Faustino Sánchez Carrión, máximo Tribuno de la República.

Debido fundamentalmente a las circunstancias difíciles de los años iniciales de la vida Republicana de nuestro país, no se llegó a instalar la Universidad a pesar de la disposición gubernamental dada en el año 1827, posteriormente fue instalada solemnemente el 12 de octubre de 1831, durante el primer Gobierno del Presidente de la República Mariscal Agustín Gamarra.

Domicilio Fiscal

La Universidad Nacional de Trujillo, es una persona jurídica de Derecho Público Interno, con RUC N° 20172557628, con domicilio fiscal en el Jirón Diego de Almagro N° 344 del Distrito y Provincia Trujillo, Departamento de La Libertad

Base Legal

La Universidad Nacional de Trujillo, es persona jurídica de derecho público interno, creada por Decreto Dictatorial del 10 de mayo de 1824, y se rige por:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Universitaria N° 30220
- Estatuto de la Universitario Nacional de Trujillo aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N° 004-2017-UNT del 11 de diciembre de 2017.

Principales Actividades

Las principales actividades de la universidad:

- Establecer un sistema de enseñanza - aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
- Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- Implementar y gestionar el sistema de investigación científica que integre a docentes, estudiantes y egresados para la visibilidad de la producción científica institucional a nivel global.
- Implementar y gestionar el sistema de extensión, proyección y responsabilidad social que integre a docentes, estudiantes y egresados, en beneficio de la comunidad local y regional.
- Lograr que la Universidad y sus unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan y gestionen sus planes estratégicos con enfoque prospectivo, de calidad, de resultados, participativo y concertado con los grupos de interés interno y externo, y orientados al aseguramiento de la calidad.
- Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
- Lograr, con enfoque sistémico y de calidad, el rediseño de la estructura orgánica y funcional para la implementación y puesta en marcha del Plan Estratégico Institucional, en base al marco normativo institucional y en observancia de las normas nacionales.
- Asegurar el desarrollo del proyecto de desarrollo institucional que permita coordinar las actividades académicas y administrativas en la Universidad.
- Conseguir los recursos económicos y financieros para implementar todos los proyectos de desarrollo de la Universidad, generando sostenibilidad.
- Alcanzar una oferta educativa pertinente, basada en procesos de calidad que responda a la demanda social, al mercado laboral y al desarrollo científico tecnológico y centrado en el estudiante.
- Lograr servicios eficaces y eficientes de bibliotecas, sociales, médicos, deportivos - recreativos, alimentarios, psicológicos y pedagógicos, y que contribuyan a la formación integral del estudiante.
- Lograr que el personal docente y administrativo alcancen las competencias requeridas mediante capacitación permanente.
- Lograr que la Universidad desarrolle investigaciones y actividades de extensión y proyección social orientadas al bienestar económico, social y ambiental en la Región La Libertad, el país y el mundo.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- Lograr la implementación de una infraestructura, equipamiento, tecnología de la información y comunicaciones moderna, y mantenimiento permanente para apoyar los servicios educativos de la Universidad.
- Lograr la vinculación nacional e internacional de las carreras profesionales y programas de postgrado, generando valor público para la sociedad.

Visión

“Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú, reconocida por su calidad, por su vocación democrática, por la formación integral del talento humano, la investigación científica, tecnológica, humanística y la innovación; con responsabilidad social satisface a los grupos de interés y contribuye al desarrollo sostenible de la región La Libertad y el país”.

Misión

“Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y socialmente responsables; creamos valor generando y transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador, para el desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País”.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA Nº 02

PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

La Universidad Nacional de Trujillo, presenta sus Estados Financieros de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y registra de sus operaciones de acuerdo al Plan Contable Gubernamental y a que establece los Instructivos Contables emitidos por la Contaduría Pública.

Entre los principios y prácticas contables principales, aplicados para el registro de operaciones y preparación de los estados financieros, tenemos:

➤ Sistema Contable

Para el registro de las operaciones administrativas contables, se ha aplicado el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), de conformidad a Ley 28112 Ley Marco De La Administración Financiera Del Sector Público Art. 10, presentado la información a nivel pliego.

➤ Plan de Cuentas

La Universidad Nacional de Trujillo viene registrando sus operaciones financieras y económicas, según el Plan Contable Gubernamental aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 001-2009-EF/93.01 y disposiciones vigentes (RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 003-2019-EF/51.01).

➤ Existencias

Las existencias se valúan al costo promedio. Se reconoce las provisiones para la desvalorización de bienes corrientes con abono a las estimaciones por desvalorización de bienes corrientes por las reducciones del valor en libros de las existencias por pérdida y/o disminución del valor de mercado, daños físicos o pérdida de calidad.

➤ Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables

Las provisiones se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente legal asumida como resultado de un hecho pasado y que requiera recursos para la obligación, y se pueda estimar confiablemente el monto de la obligación.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Para contabilizar la estimación y cancelación de cuentas incobrables una vez agotadas las acciones administrativas o judiciales, se utilizan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y su aplicación se efectúa de acuerdo al Instructivo N° 3 Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables, aprobado por Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, modificado por la Resolución Directoral N° 011-2009-EF/93.01

La Universidad Nacional de Trujillo, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0131-2015/UNT, aprueba "Directiva para la Determinación y Tratamiento de las Cuentas de Cobranza Dudosa y de las Cuentas Incobrables de la Universidad Nacional de Trujillo"

➤ Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Los Bienes de Activo Fijo se han registrado al costo de adquisición y solo aquellos cuyo valor unitario fueran mayores a un 1/4 de la UIT. En aplicación del instructivo N° 21 aprobado por Resolución Directoral N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología Para el Reconocimiento, Medición y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales"

Los Inmuebles, Maquinarias y Equipo cuyos valores unitarios fueron menores a 1/4 de UIT se cargaron directamente al gasto y se controlan en Cuentas de Orden.

Para los edificios y terrenos de aplico la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodología para la Modificación de la Vida Útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, Identificación e Incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación de Propiedades de Inversión en las Entidades Gubernamentales".

➤ Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo

La depreciación de un bien en uso es asignado en forma sistemática a su vida útil, para el cálculo de la depreciación de sus Inmuebles, Maquinaria y Equipo, se utiliza el Método de Línea Recta, acorde con la vida útil de dichos activos y se aplica de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología Para el Reconocimiento, Medición y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales" y demás disposiciones vigentes.

Los porcentajes anuales de depreciación, se muestran en el cuadro siguiente:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Edificios	1.5%
Infraestructura Pública	3%
Maquinaria, equipo y otras unidades para la producción	10%
Equipo de Transporte	10%
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computo	25%

➤ Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales

El pasivo corresponde a los beneficios a largo plazo que los servidores de la Universidad Nacional de Trujillo reciben por la Compensación de Tiempo de Servicios y se calcula conforme a lo establecido en el inciso c) artículo 54 del Decreto Legislativo N° 276, modificado por la Ley N° 25224 para servidores bajo el régimen del sector público y disposiciones vigentes. El registro del pasivo y control de las obligaciones previsionales se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Contaduría N° 159-2003- EF/93.01 que aprueba el Instructivo N° 020-2003- EF/93.01 Registro y Control de las Obligaciones Previsionales a cargo del Estado.

➤ Registro de Ingreso y Gasto

El registro contable de las operaciones de basa en el principio del gasto devengado y del ingreso recaudado, según los principios de contabilidad gubernamental aceptado.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	74,279,395.49	77,268,831.17	(2,989,435.68)	(3.87)
1101.0101	Caja M/N	205,391.30	77,526.70	127,864.60	164.93
1101.0202	Fondos De Caja Chica	94.50	0.00	94.50	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,027.63	647,178.28	(642,150.65)	(99.22)
1101.030106	Transferencias	18,866,372.92	19,924,047.51	(1,057,674.59)	(5.31)
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	107.86	107.86	0.00	-
1101.0302	Cuentas De Ahorro	115,165.24	123,043.45	(7,878.21)	(6.40)
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	775,647.13	501,890.41	273,756.72	54.55
1101.040103	Donaciones	290,214.37	95,160.12	195,054.25	204.97
1101.0402	Cuentas De Ahorro	284,526.62	26,377.59	258,149.03	978.67
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,208,681.71	265,019.66	943,662.05	356.07
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	527.22	527.22	0.00	-
1101.1205	Transferencias - CUT	4,222,194.71	4,215,508.03	6,686.68	0.16
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	48,305,444.28	51,392,444.34	(3,087,000.06)	(6.01)
Totales		74,279,395.49	77,268,831.17	(2,989,435.68)	(3.87)

El rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo comprende divisionarias que representan fondos disponibles de manera inmediata que la Institución posee tales como dinero en efectivo, asimismo depósitos en instituciones financieras y asignaciones financieras administradas a través de la Cuenta Unica del Tesoro - CUT. Al 31 de diciembre del 2019 en relación al 31 de diciembre del 2018; la divisionaria Caja muestra una variación de 164.93% debido a que a los fondos recaudados el día 31 de diciembre del 2019, tal como consta en el arqueo de caja practicado con fecha 02.01.2020, el fondo de S/ 205,391.30 se ha depositado con fecha 02.01.20. Los fondos de caja chica tienen un saldo de S/. 94.50 correspondiente a devoluciones por no haberse utilizado habiendo depositado en enero 2020. Las cuentas de ahorro tienen una variación de 6.409% que equivale a S/ 7,878.21 con relacion al periodo 2018 debido a que la entidad vienen recaudando fondos en la caja trujillo por los servicios prestados ingreso acumulado de 123,432.21 y pagos por 8,266.97, culminando con un saldo de S/.115,165.24. Los fondos productos de los ingresos en las diferentes divisionarias de Recursos Directamente Recaudados han disminuido en 99.22% en instituciones financieras públicas y una variación de 54.55% en Instituciones financieras privadas, debido a los registros de regularización financiera por cancelación de sentencias judiciales vía embargos. Durante el período se ha recaudado en derechos administrativos en S/ 5506,347.106, venta de bienes y servicios S/ 6 071,345.72 fondos que se trasladaron a la CUT. Las Transferencias han tenido una variación de 1 057,674.59 que representa el 5.31% con relación al periodo 2018, debido a que ha tenido ingresos por 49,393.22 acumulado un monto de 19 973,440.73 y pago de bienes y servicios por S/. 1 107,067.81 con un saldo de S/. 18 866,372.92. En el rubro de Donaciones muestra un incremento de 195,054.25 que representa el 204.97%, debido ha donaciones provenientes de los países de Belgica S/. 18,309 y EEUU S/. 167,650, transferencias voluntarias ctres personas jurídicas por 2,500 para proyectos de investigación. En el rubro Cuentas de Ahorro Privadas se muestra un incremento de 258,149.03 que representa el 978.67% con relacion al periodo 2018, debido a los ingresos provenietes por tasas y derechos administrativos S/. 409,401.33 y bs. y servicios por S/. 788,779.94 asi como sus traslados a la cut. Con respecto a los fondos en Recursos Directamente Recaudados - CUT se refleja una variacion de 356,07% el cual equivale a S/943,662.05 debido a que se posee menos fondos centralizados a la CUT en comparación al cierre del período anterior por un importe de S/. 38,451,512.34, ha servido para pagar gastos de personal por S/. 13,591,877.54, Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificacione S/. 626,114, a proveedores de bienes y servicios el cual asciende a S/ 22,453,200.76, así como pagos por subvenciones otorgadas cuya cifra es S/ 712,001.51 y pago por adquisicion de bienes de capital como adquisición maquinarias y equipo el cual asciende a S/546,055.59. En relación a las Transferencias CUT, se observa un incremento de 0,16% que equivale a 6,686.68 debido a que ha recibido durante el año S/4,652,685.52, fondos transferidos de parte de FONDECYT, INNOVATE, y PROGRAMA BASICA PARA TODOS, Con respecto a Recursos Determinados CUT (Cánon, Sobrecañon, regalías y renta de aduanas) se presenta una disminucion de 6,017% que equivale a S/ 3,087,000.06, ya que al 31 de diciembre del 2019 se ha recibido en total cánon vía asignación la suma de S/ 5,826,551.98, Regalías por S/. 958,726.16 y S/ 847,752.61 por los intereses generados.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

CUENTAS POR COBRAR					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,040,881.19	786,759.71	254,121.48	32.30
1201.0301	Venta De Bienes	110.00	0.00	110.00	-
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	837,531.50	593,165.00	244,366.50	41.20
1201.0303	Venta De Servicios	98,003.89	81,780.41	16,223.48	19.84
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	591.50	0.00	591.50	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	104,644.30	111,814.30	(7,170.00)	(6.41)
Totales		1,040,881.19	786,759.71	254,121.48	32.30

incluye las cuentas que representan deudas de terceros a favor de la Universidad Nacional de Trujillo, por derecho de cobranza de tasas administrativas, venta de bienes, prestación de servicios, renta de la propiedad, cuentas por cobrar de dudosa recuperación y otras El rubro de Cuentas por Cobrar, no muestra variación alguna en el concepto venta de bienes, asimismo nos muestra variaciones por los conceptos de Derechos y Tasas Administrativas un incremento por S/.244,366.50 que representa el 41.20%. En el Rubro . Venta de Servicios muestra una variación S/ 16,223.48 que representa el 19.84% observando que muestra un aumento en este rubro; Otras Cuentas por Cobrar no se evidencia variación alguna. Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación muestra una variación de S/7,170.00 que representa un 6.41% donde se puede apreciar que habido una recuperación de cobranzas dudosas.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,776,348.49	335,451.92	1,440,896.57	429.54
1202.0804	Otros	235,209.12	237,429.12	(2,220.00)	(0.94)
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	1,456,241.57	13,125.00	1,443,116.57	10,995.17
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,897.80	84,897.80	0.00	-
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	279.10	0.00	279.10	-
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	279.10	0.00	279.10	-
Totales		1,776,627.59	335,451.92	1,441,175.67	429.62

Esta cuenta incluye otras cuentas por cobrar por rendiciones de viáticos y vales provisionales de ejercicios anteriores del personal docente y administrativo cesante y activo. El rubro de cuentas por cobrar diversas, muestra variaciones en la subcta otros de S/. 2.220.00 teniendo un 0.94% por concepto de viáticos y vales provisionales de ejercicios anteriores del personal docente y administrativo cesante y activo,el cual viene disminuyendo como resultado del descuento vía planilla realizado a los servidores administrativos y docente;en la cuenta embargos judiciales en reclamación muestra una variación de S/1443,116.57 teniendo un 10,995.17% ; en la subcuenta otras cuentas por cobrar diversas no se aprecia variación; en la subcuenta IGV-Cuenta Propia, no existe variación alguna.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)

INVENTARIOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	568,785.42	974,726.92	(405,941.50)	(41.65)
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	61,770.82	48,852.36	12,918.46	26.44
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	8.65	(8.65)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	24,814.44	27,221.54	(2,407.10)	(8.84)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	460,972.42	873,533.94	(412,561.52)	(47.23)
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	28.28	28.28	0.00	-
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,794.28	7,545.99	(2,751.71)	(36.47)
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	76.45	117.14	(40.69)	(34.74)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,578.81	2,074.20	(495.39)	(23.88)
1301.059999	Otros	90.62	107.40	(16.78)	(15.62)
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,661.09	3,661.09	0.00	-
1301.0604	De Seguridad	942.98	951.47	(8.49)	(0.89)
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,875.02	5,220.55	(345.53)	(6.62)
1301.0701	Enseres	1,826.10	1,834.24	(8.14)	(0.44)
1301.080102	Medicamentos	161.15	161.15	0.00	-
1301.080199	Otros Productos Similares	5.89	5.89	0.00	-
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	50.76	90.90	(40.14)	(44.16)
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	67.63	38.72	28.91	74.66
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	448.82	922.61	(473.79)	(51.35)
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	199.50	199.50	0.00	-
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	77.76	77.76	0.00	-
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	925.98	925.98	0.00	-
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	311.42	42.36	269.06	635.17
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR	114.46	114.46	0.00	-
1301.9901	Herramientas	439.64	439.64	0.00	-
1301.9999	Otros Bienes	551.10	551.10	0.00	-
Totales		568,785.42	974,726.92	(405,941.50)	(41.65)

El rubro comprende Bienes y Suministros de Funcionamiento que se encuentran en stock del Almacén, para ser destinados al uso y consumo de las diferentes Facultades, Áreas Administrativas y filiales de la Entidad, estos bienes se registran a sus costos de adquisición incluyendo todos los costos necesarios para que tengan su condición y ubicación. Las existencias están valuadas al costo con base al método PROMEDIO, y sustentados con su respectivo Inventario Físico de Almacén. Este rubro presenta una disminución total del stock de almacén de S/. 405,941.50 lo que representa un decremento del 41.65% en relación al año anterior, debido al consumo de bienes. En la cuenta Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina se muestra una disminución de S/. 412,561.52 lo que representa un decremento del 47.23%, debido a la austeridad establecida por la alta dirección; en la cuenta Aseo, Limpieza y Tocado se muestra una disminución de S/. 2,751.71 lo que representa un decremento del 36.47% , en la cuenta Electricidad, Iluminación y Electrónica se muestra una variación negativa por S/. 495.39 que representa una disminución del 23.88 % respecto al ejercicio anterior. En la cuenta Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza se muestra una variación negativa de S/. 473,79.20 lo que representa una disminución del 51.35 %, En la cuenta Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio, hay una disminución por S/. 40.14 lo que representa una disminución del 44.16%, respecto al ejercicio anterior; en la cuenta Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano, hubo un incremento de S/. 12,918.46 lo que representa una variación positiva por 26.44%, debido a la adquisición de bienes para consumo en el comedor universitario; en la cuenta Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos tenemos una variación positiva por S/. 28.91 lo que representa un incremento del 74.66 %; en la cuenta Otros Materiales de Mantenimiento tiene un incremento por S/. 269.06 lo que representa una variación favorable de 635.17% respecto al ejercicio anterior.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Nota 8 - Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	249,646.11	29,169.91	220,476.20	755.83
1205.0501	Viáticos	35,412.53	29,169.91	6,242.62	21.40
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	214,233.58	0.00	214,233.58	-
Totales		249,646.11	29,169.91	220,476.20	755.83

Este rubro incluye efectivo entregado con cargo a rendir cuenta y documentada perteniente a Viáticos y Pasajes por Comisiones de Servicio y Anticipos por Servicios otorgados a Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo. Al 31.12.2019, muestra un aumento en las Comisiones de Servicio por S/ 6,242.62, debido a la Rendición periodo 2018, por un importe de S/ 29,169.91, quedando un saldo pendiente de viáticos para el presente periodo por S/ 35412.53. Para el caso de otras entregas a rendir cuenta, se observa un aumento de S/ 214,233.58, que corresponde a rendiciones por encargo 2019, este rubro muestra un aumento de 21.4% , debido a los cargos internos otorgados en el periodo 2019.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	822,622.61	224,427.12	598,195.49	266.54
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	822,622.61	224,427.12	598,195.49	266.54
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	10,654,233.06	8,762,051.06	1,892,182.00	21.60
1205.9703	Civiles	1,574,335.72	1,574,335.72	0.00	-
1205.9704	Laborales	8,222,155.88	6,329,973.88	1,892,182.00	29.89
1205.9709	Otras	857,741.46	857,741.46	0.00	-
1206	Recursos - Tesoro Público	7,758,040.26	2,828,878.30	4,929,161.96	174.24
1206.01	Tesoro Público	7,758,040.26	2,828,878.30	4,929,161.96	174.24
Totales		19,234,895.93	11,815,356.48	7,419,539.45	62.80

Así mismo los depósitos judiciales consignados que ordena el juzgado sin sentencia firme, en lo que corresponde a la subcuenta civiles no ha presentado ninguna variación al 31 de diciembre de 2019; en lo que respecta a la subcuenta laborales existe una variación de S/ 1892,182 que corresponde al 29.89%, como se puede apreciar que habido un aumento al 31 de diciembre de 2019 en esta subcuenta.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	210,710,377.82	198,850,448.60	11,859,929.22	5.96
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,780,267.67	3,780,267.67	0.00	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,201,618.55	1,201,618.55	0.00	-
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	84,309,378.30	74,277,630.15	10,031,748.15	13.51
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	20,920,675.90	20,920,675.90	0.00	-
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	148,500.97	148,500.97	0.00	-
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	369,565.99	369,565.99	0.00	-
1501.030701	Monumentos Históricos - Costo	18,358,336.47	6,909,170.04	11,449,166.43	165.71
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	97,317.22	97,317.22	0.00	-
1501.070201	Por Contrata	26,444,809.91	14,583,174.84	11,861,635.07	81.34
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	4,943,200.94	11,759,292.25	(6,816,091.31)	(57.96)
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	13,182,024.24	15,752,792.63	(2,570,768.39)	(16.32)
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	8,974,396.96	16,436,133.72	(7,461,736.76)	(45.40)
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	2,862,294.00	2,862,294.00	0.00	-
1501.080301	Por Contrata	4,013,193.88	4,013,193.88	0.00	-
1501.080501	Por Contrata	6,840,365.46	6,840,365.46	0.00	-
1501.080703	Por Administración Directa - Bienes	165,009.76	897,651.92	(732,642.16)	(81.62)
1501.080704	Por Administración Directa - Servicios	13,439,282.17	17,340,663.98	(3,901,381.81)	(22.50)
1501.089901	Por Contrata	660,139.43	660,139.43	0.00	-
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	85,569,724.82	85,593,765.55	(24,040.73)	(0.03)
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	48,238,430.34	48,238,430.34	0.00	-
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	30,940,322.48	30,940,322.48	0.00	-
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	6,390,972.00	6,415,012.73	(24,040.73)	(0.37)
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	99,073,963.80	95,542,899.54	3,531,064.26	3.70
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,989,956.33	4,989,956.33	0.00	-
1503.0102	Para Transporte Aéreo	26,873.34	26,873.34	0.00	-
1503.0103	Para Transporte Acuático	176,734.09	176,734.09	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	2,433,419.26	2,387,005.95	46,413.31	1.94
1503.020102	Mobiliario De Oficina	901,848.98	833,094.15	68,754.83	8.25
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	39,511,150.10	38,165,706.04	1,345,444.06	3.53
1503.020202	Mobiliario Educativo	804,456.49	743,711.49	60,745.00	8.17
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	30,768,617.53	29,865,223.18	903,394.35	3.02
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,034,187.25	989,909.85	44,277.40	4.47
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,778,533.35	3,740,458.35	38,075.00	1.02
1503.020401	Mobiliario	238,512.86	238,512.86	0.00	-
1503.020402	Equipo	1,631,974.28	1,544,274.28	87,700.00	5.68
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	4,800.00	4,800.00	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	251,151.03	221,151.03	30,000.00	13.57
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	115,399.75	115,399.75	0.00	-
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	38,372.59	38,372.59	0.00	-
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	107,566.00	58,926.00	48,640.00	82.54
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	15,700.00	15,700.00	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	610,258.68	462,702.79	147,555.89	31.89
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	210,430.05	209,950.45	479.60	0.23
1503.020903	Seguridad Industrial	12,095.99	12,095.99	0.00	-

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	622,302.07	618,152.29	4,149.78	0.67
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	9,753,323.77	9,195,090.93	558,232.84	6.07
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	2,380.00	2,380.00	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,033,920.01	886,717.81	147,202.20	16.60
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(98,606,072.39)	(87,730,251.47)	(10,875,820.92)	12.40
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(19,964,255.32)	(17,952,056.02)	(2,012,199.30)	11.21
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(5,387,809.53)	(5,111,280.86)	(276,528.67)	5.41
1508.0103	Estructuras	(6,496,343.78)	(3,293,825.71)	(3,202,518.07)	97.23
1508.0201	Vehículos	(3,736,071.17)	(3,490,887.21)	(245,183.96)	7.02
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(63,021,592.59)	(57,882,201.67)	(5,139,390.92)	8.88
Totales		296,747,994.05	292,256,862.22	4,491,131.83	1.54

"Este rubro incluye: bienes como Terrenos, Edificios, Estructuras, vehículos, Maquinarias, Mobiliario y Equipo para uso de la Entidad; En la cuenta Edificios y Estructuras hubo una variación favorable de S/. 11,859,929.22 que representa un incremento del 5.96% respecto al ejercicio anterior, esto debido a la transferencia de construcciones en curso a la cuenta Instalaciones Educativas - Costo: obra: Ampliación y Mejoramiento del Servicio Académico, Investigación de la Facultad de Enfermería S/. 2,542,856.72 obra: Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académico Profesional e Investigación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias S/. 3,182,935.61 obra: Mejoramiento del Servicio de Formación Académico Profesional e Investigación en la Sede Descentralizada de la UNT en Huamachuco S/. 4,305,955.82 , totalizando una variación de S/ 10,031,748.15 lo que representa un incremento del 13.51%. También debido a la transferencia de construcciones en curso a Monumentos Históricos la obra: PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNT por S/. 11,449,166.43 lo que representa un incremento del 165.71% .

En Construcción en Curso tenemos desembolso para la ejecución por contrata de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema del servicio de asistencia alimentaria en la UNT" con S/. 10,212,243.22 y desembolsos para la ejecución de obras de construcción de losas deportivas en sede central por S/. 341,984.48 y filiales: filial Valle Jequetepeque por S/. 338,987.63 filial Santiago de Chuco por S/. 526,790.25 y filial Huamachuco por S/. 351,609.93

En la cuenta de Activos No Producidos, hay una disminución de S/. 24,040.73 lo que representa un descenso del 0.03% debido a la reversión de un terreno de 176.20 hectáreas a favor de Proyecto Especial CHAVIMOCHIC; En la cuenta Vehículos, maquinarias y otros tuvo una variación favorable por S/. 3,531,064.26 que representa un incremento del 3.70% con relación al ejercicio anterior; debido a la adquisición mayoritariamente de Máquinas y Equipos Educativos por S/. 1,345,444.06 lo que representa un incremento del 3.53%, debido principalmente a la adquisición de un Equipo de cromatografía líquida por S/. 339,250.00 para el PIC N 03 2014 "EFECTO DE LOS FITOCONSTITUYENTES DE TESSARIA INTEGRIFOLIA R et PEN LEISHMANIASIS CUTANEA MONOCUTANEA Y VISCERAL" y la adquisición de un Calorímetro Diferencial de Barrido por S/. 225,000.00 un Rotavapor y un Atomizador por S/. 142,500.00 para la Dirección de Investigación; En Mobiliario educativo por S/. 60,745.00 que se incrementa en un 8.17 % , en Equipos Computacionales y periféricos se incrementó en S/. 903,394.35 lo que representa un incremento del 3.02% principalmente por la adquisición de un SERVIDOR HIPERCONVERGENTE a S/. 630,000.00 y la adquisición de 28 computadoras por S/. 173,678.52 para diversas oficinas administrativas; En la cuenta Aire Acondicionado y Refrigeración por S/.147,555.89 aumentando en 31.89% debido a la adquisición de 5 REFRIGERADORAS CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS - REACTIVOS por S/. 100.000.00 para la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y en la cuenta Equipos E Instrumentos De Medición por S/. 558,232.84 lo que representa un aumento del 6.07%; principalmente por la compra de un ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS por S/. 387,753.00 para la Facultad de Farmacia y Bioquímica, equipos espectrómetro y espectrofotómetro por S/. 112,127.00 para la Dirección de Investigación; en la cuneta Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de oras Instalaciones tenemos un incremento del S/. 147,202.20 lo que muestra una variación favorable del 16.60% debido principalmente a la adquisición de 23 Racks metálicos para pizarras interactivas. Adquisiciones necesarias para el mejoramiento del servicio de formación académico profesional e investigación en nuestra Institución. Se cuenta con un promedio de 18,000 bienes totalmente depreciados a valor en libros de S/. 1.00 que aun siguen siendo utilizados para fines administrativos y académicos.

La depreciación de los Edificios, Estructuras y Vehículos, Maquinaria, Equipos, Mobiliario y Otros se ha calculado utilizando el Método de línea recta, utilizando el porcentaje de depreciación vigente; es decir, tenemos:

Edificios 1.25% anual
Infraestructura Pública 3% anual
Máquinas y Equipos, Otras Unid. de Exp 10% anual
Equipos de transportes 10% anual
Equipos de Cómputo 25% anual

La Depreciación Acumulada se ha visto incrementada en S/. 10,875,820.92 lo que representa una variación del 12.40% con relación al ejercicio anterior; debido al incremento por provisión por concepto de depreciación del ejercicio año 2019, en edificios o unidades no residenciales, tenemos un incremento de S/. 2,012,199.30 lo que representa el 11.21%, en estructuras, se tiene un incremento de S/. 3,202,518.07 lo que representa el 97.23%, en Vehículos tiene un incremento por S/. 245,183.96 lo que representa un aumento del 7.02%, en Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros tenemos un incremento de S/. 5,139,390.92 lo que indica una variación positiva de 8.88% con relación al ejercicio anterior.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	215,042.96	(215,042.96)	(100.00)
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	0.00	30,900.00	(30,900.00)	(100.00)
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	0.00	4,994.95	(4,994.95)	(100.00)
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	0.00	148,520.00	(148,520.00)	(100.00)
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	0.00	30,628.01	(30,628.01)	(100.00)
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,147,493.60	1,750,463.33	397,030.27	22.68
1505.010201	Por Contrata	273,682.77	181,792.61	91,890.16	50.55
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	250,600.27	250,600.27	0.00	-
1505.020201	Por Contrata	856,504.80	940,549.12	(84,044.32)	(8.94)
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	744,044.86	354,221.33	389,823.53	110.05
1505.0399	OTROS GASTOS	22,660.90	23,300.00	(639.10)	(2.74)
1507	OTROS ACTIVOS	18,947,578.59	18,897,622.59	49,956.00	0.26
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	6,218,585.84	6,218,585.84	0.00	-
1507.0299	Otros Bienes Culturales	11,589,512.11	11,577,983.39	11,528.72	0.10
1507.0302	Software	342,229.83	303,802.55	38,427.28	12.65
1507.0399	Otros Activos Intangibles	104,548.67	104,548.67	0.00	-
1507.9999	Otros	692,702.14	692,702.14	0.00	-
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(152,145.71)	(138,394.40)	(13,751.31)	9.94
1508.0302	Activos Intangibles	(152,145.71)	(138,394.40)	(13,751.31)	9.94
Totales		20,942,926.48	20,724,734.48	218,192.00	1.05

Este rubro incluye las Inversiones Intangibles entre ellas Estudios de Investigación de la docencia universitaria, incluye los Software, Licencias y Otras Inversiones Intangibles, así como elaboración y formulación de estudios de Pre Inversión, elaboración de Expedientes Técnicos para P.I.P.; Los libros, textos y Bienes Culturales, que se encuentran en las diversas Bibliotecas Universitarias y Museo arqueológico.

Este rubro ha tenido una variación favorable por S/. 218,192.00 que representa un incremento del 1.05 % con relación al ejercicio anterior; En inversiones intangibles se tiene una variación negativa de S/. 215,042.96 que representa una disminución del 100.00 % , debido al traslado de Inversiones Intangibles a las cuentas de gasto. En Estudios y Proyectos hay un incremento de S/.397,030.27 lo que significa una variación favorable del 22.68 %, debido principalmente al desembolso por la elaboración de pre inversión de la obra ELABORACIÓN DE PRE INVERSIÓN: FACULTAD DE MEDICINA UNT por S/. 61,740.00 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN EN LA ESCUELA DE ING. MECATRÓNICA por S/. 34,940.00 conjuntamente CON SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: Diseño para biblioteca central, escuela académica profesional de farmacia y bioquímica, escuela académica profesional de ingeniería civil, escuela académica profesional de arquitectura, escuela de pesquería de la facultad de ciencias biológicas; ELABORACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES Y ÁREAS DE LAS E.A.P. DE Ing. mecatrónica y de ing. mecánica de la U.N.T. En elaboración de Expedientes técnicos: PIP DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA E ING. CIVIL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA" por S/.72,244.32 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA S/. 115,931.37. Contratación de Servicios en Supervisión de Obra Comedor Universitario por S/. 286,450.64 Supervisión de Obras de losas deportivas en sede central y filiales por S/. 32,439.70 El saldo de software por S/. 342,229.83 se compone de adquisición de Software para manejo de proyectos, software analítico científico, software solución de sistema de ingeniería, software MINESIGHT, WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc, DELPHI-RAD STUDIO XE7 PROFESSIONAL, sistema de ingles para laboratorios de idiomas y software para biblioteca ABCD.

En la Cuenta Libros y Textos para bibliotecas no hubo variación, esta cuenta mantiene su saldo del ejercicio anterior con la adquisición de libros para la biblioteca central y las bibliotecas de las distintas facultades de la UNT. En Otros Bienes Culturales tenemos en cerámica (huacos de diversas culturas del Perú) el importe de S/. 3,451,072.00; Momias de diversas culturas, tejidos pre incaico y material lítico del Perú pre histórico.

La variación en Amortización y Agotamiento es de S/. 13,751.31 lo que representa un incremento del 9.94% debido a la amortización anual del presente ejercicio.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

CUENTRAS POR PAGAR A PROVEEDORES					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	5,938,540.90	8,730,267.63	(2,791,726.73)	(31.98)
2103.010101	BIENES	302,127.11	835,828.16	(533,701.05)	(63.85)
2103.010102	SERVICIOS	3,671,995.11	5,705,159.14	(2,033,164.03)	(35.64)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,178,271.44	1,984,317.40	(806,045.96)	(40.62)
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	786,147.24	204,962.93	581,184.31	283.56
Totales		5,938,540.90	8,730,267.63	(2,791,726.73)	(31.98)

Agrupar las subcuentas que representan las obligaciones contraídas por la compra de bienes, servicios, anticipos a proveedores y otros gastos incurridos por la entidad. En lo referente a BIENES ha disminuido en S/533.701.05 representa una variación del 63.85%, correspondiente a pagos y/o rebajas realizados del año 2010 al 2018. En SERVICIOS muestra una disminución de S/2 033164.03 representa una variación del 35.64% ,corresponde a pagos y/o rebajas realizados de los años 2009-2015 y devengados girado periodo 2018. En ACTIVOS NO FINANCIEROS, se observa una disminución de S/ 806,045.96 representa una variación 40.62%,por rebajas realizadas en el presente ejercicio. En lo referente a DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA se observa un aumento de S/ 581,184.31 equivale a 283.56% por los depósitos recibidos en garantía ejercicio 2019.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,260,897.84	457,046.00	803,851.84	175.88
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	35,766.76	84,553.94	(48,787.18)	(57.70)
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	38.40	20,459.05	(20,420.65)	(99.81)
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	69,158.03	107,058.87	(37,900.84)	(35.40)
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	0.00	3,857.91	(3,857.91)	(100.00)
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	1,098.96	20,143.54	(19,044.58)	(94.54)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	572,555.51	57,507.85	515,047.66	895.61
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	725.00	460.00	265.00	57.61
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	139,493.27	162,479.23	(22,985.96)	(14.15)
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	442,061.91	525.61	441,536.30	84,004.55
Totales		1,260,897.84	457,046.00	803,851.84	175.88

Este rubro Incluye los impuestos, contribuciones y otros, realizado por la Universidad Nacional de Trujillo, los cuales incluyen todas las subcuentas incluidas en la cuenta 2101,La subcuenta, Renta 4Ta. Categoría se observa una variación s/.20,420.65 el cual representa el 99.81%, La subcuenta, Renta 5Ta. Categoría se observa una variación de S/.37,900.84 el cual representa el 35.40%, La Subcuenta, Sistema Nacional de Pensiones se observa una variación de S/.22,985.96 el cual representa el 14.15%,.La subcuenta, Administracion de Fondos de Pensiones se observa una variación de S/ 441,536.30 el cual representa el 84,004%. La subcuenta, Seguro de Vida se observa una variación de , S/ 265.00 el cual representa el 57.61 %. La subcuenta, Regimen de Prestación de Salud se observa una variación de S/ 515,047.66 el cual representa el 895.61% .La subcuenta, IGV retenciones por pagar se observa una variación de S/ 19,044.58, el cual representa el 94.54%, La subcuenta, Fondo de Pensiones se observa una variación de S/ 48787.18, el cual representa el 57.70%. En conclusión la cuenta 2101 Impuestos, contribuciones y otros, se observa una variación en 175.88% que representa en S/.803,851.84, al 31 de diciembre de

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	18,990,043.60	14,873,268.03	4,116,775.57	27.68
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	48,418.90	23,588.96	24,829.94	105.26
2102.02	Pensiones Por Pagar	10,347.10	9,853.51	493.59	5.01
2102.0402	Vacaciones	14,634,828.99	14,145,610.82	489,218.17	3.46
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	4,296,448.61	694,214.74	3,602,233.87	518.89
2103	CUENTAS POR PAGAR	590,614.22	686,109.83	(95,495.61)	(13.92)
2103.010103	Servicios CAS	2,615.45	0.00	2,615.45	-
2103.010104	Vacaciones CAS	587,644.77	686,109.83	(98,465.06)	(14.35)
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	354.00	0.00	354.00	-
Totales		19,580,657.82	15,559,377.86	4,021,279.96	25.84

"El rubro comprende las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales. Al 31 de diciembre del 2019 las obligaciones han aumentado en S/4,021,279.96 que representa a un 25.84% , además que los devengados pendientes de giro al 31.12.2018 han sido atendidos y girados en el presente ejercicio; para los devengados del presente ejercicio tenemos un incremento de S/. 24,829.94 que representa el 105.26% respecto al ejercicio anterior: en relación a las vacaciones del personal docente y administrativo se deja notar un incremento de S/ 849,218.17 que representa un 3.46%, se debe a que ha incrementado la provisión en el presente ejercicio. respecto a Otras remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar se ha incrementado en S/. 3,602,233.87 lo que representa el 518.89% debido al Pago de sentencias judiciales en aplicación de la primera disposición complementaria final D.U 039-2019. Tomando en cuenta las vacaciones del personal CAS estas han disminuido en 14.35% debido a que el personal hizo uso de sus vacaciones al III trimestre del presente año y además se hizo pago de vacaciones truncas.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

OBLIGACIONES PREVISIONALES					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	19,909,501.80	20,144,890.84	(235,389.04)	(1.17)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	17,284,756.40	16,664,176.64	620,579.76	3.72
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	2,624,745.40	3,480,714.20	(855,968.80)	(24.59)
Totales		19,909,501.80	20,144,890.84	(235,389.04)	(1.17)

"El rubro comprende el registro de las reservas pensionarias según DL. N° 20530, tanto para personal pensionista como personal activo; el mencionado rubro ha sufrido una variación negativa de 1.17 % que equivale a S/235,389.04 debido al estudio económico de reservas previsionales que para el 2019 asciende a S/19,909,501.80, según reporte de la Oficina de Normalización Previsional, incrementándose la planilla anual de pensionista con aguinaldo en 3,72% y disminuyendo la planilla anual de activos con aguinaldo en 24,59%.

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	10,862,481.65	11,897,746.11	(1,035,264.46)	(8.70)
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	26,524.24	0.00	26,524.24	-
2103.990103	Judiciales Civiles	5,994,407.45	8,807,445.28	(2,813,037.83)	(31.94)
2103.990104	Judiciales Laborales	3,700,644.75	2,962,622.49	738,022.26	24.91
2103.990901	OTROS	1,140,905.21	127,678.34	1,013,226.87	793.58
Totales		10,862,481.65	11,897,746.11	(1,035,264.46)	(8.70)

El rubro comprende las obligaciones pendientes de pago por Sentencias Judiciales y otras cuentas por pagar; La subcuenta, cartas fianzas, multas no consentidas y similares, no se aprecia variacion alguna; la subcuenta Judiciales Civiles es de S/ 2,813,037.83 representa una variación de 31.94% quedando como saldo S/ 5,994,407.45 evidenciandose una disminución en esta cuenta.La subcuenta, Judiciales Laborales es de S/ 738,022.26, representa una variación del 24.91% quedando como saldo S/ 3,700,644.75 evidenciandose un incremento en esta cuenta, debido a las nuevas demandas presentadas ante la entidad; así mismo la variación también se debe a la regularización en el Aplicativo Informático de Sentencias Judiciales La subcuenta Otros es de S/ 1,013,226.87 representa una variación de 793.58% evidenciandose un aumento en esta subcuenta, en conclusión debemos manifestar que la cuenta 2103. Cuentas por Pagar ha disminuido teniendo una variación de S/ 1,035,264.46, el cual representa el 8.70%.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 26 - BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS SOCIALES					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(261.19)	(261.19)	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	(261.19)	(261.19)	0.00	-
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,188,359.43	2,213,686.60	(25,327.17)	(1.14)
2102.030101	Principal	765,917.33	768,937.43	(3,020.10)	(0.39)
2102.0399	Otros Regímenes	1,422,442.10	1,444,749.17	(22,307.07)	(1.54)
Totales		2,188,098.24	2,213,425.41	(25,327.17)	(1.14)

"El rubro comprende la provisión de la compensación por tiempo de servicio en favor del personal Administrativo y Docente así como también los anticipos otorgados por el mismo concepto; en relación al anticipo no ha tenido movimiento, su saldo es S/. 261.19 que corresponde al adelanto que se otorgó en el año 1990 para el fondo nacional de vivienda FONAVI. A nivel total se refleja una variación negativa de S/ 25,327.07 que equivale a 1.14% mostrándose una variación a favor del personal docente por la suma de S/ 1,444,749.17 que equivale al 1.54% y personal administrativo por S/ 768,937.43 que equivale al 0.39%.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 27 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

OBLIGACIONES PREVISIONALES					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	176,174,953.62	182,610,208.96	(6,435,255.34)	(3.52)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	148,314,146.44	145,705,310.54	2,608,835.90	1.79
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	27,860,807.18	36,904,898.42	(9,044,091.24)	(24.51)
Totales		176,174,953.62	182,610,208.96	(6,435,255.34)	(3.52)

"El rubro comprende el registro de las reservas pensionarias según DL. N° 20530, tanto para personal pensionista como personal activo; el mencionado rubro ha sufrido una variación negativa de 3.52 % que equivale a S/6,435,255.34 debido al estudio económico de reservas previsionales que para el 2019 asciende a S/176,174,953.62 según reporte de la Oficina de Normalización Previsional, incrementándose la reserva actuarial de pensionista con agualdo en 1.79% y disminuyendo la reserva actuarial del personal de activos con agualdo en 24.51%.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 28 - PROVISIONES

PROVISIONES					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	34,400,414.02	29,034,083.50	5,366,330.52	18.48
2401.0303	Civiles	5,520.00	5,520.00	0.00	-
2401.0304	Laborales	34,394,894.02	29,028,563.50	5,366,330.52	18.49
Totales		34,400,414.02	29,034,083.50	5,366,330.52	18.48

Este rubro incluye las provisiones correspondiente a demandas judiciales por concepto de beneficios sociales, homologación y remuneraciones dejadas de percibir en su diferente estado procesal que se encuentre pudiendo estar en primera o segunda instancia, casación o sentencia en calidad de cosa juzgada; en la subcuenta civiles se aprecia que no hay variación alguna; en la subcuenta laborales se refleja un variación de S/ 5,366,330.52 que equivale a un 18.49%, dicho aumento se debe a que se han incrementado las provisiones de demandas en primera instancia según se reporta en Aplicativo informático de Sentencias Judiciales.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 30 - INGRESOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2501	INGRESOS DIFERIDOS	3,720,184.66	3,167,400.69	552,783.97	17.45
2501.080101	De Entidades Públicas	3,720,184.66	3,167,400.69	552,783.97	17.45
Totales		3,720,184.66	3,167,400.69	552,783.97	17.45

Este rubro agrupa subcuentas que representan los ingresos, cuya liquidación parcial o total se debe realizar en el ejercicio o ejercicios posteriores. Al 31.12.2019, muestra variaciones con relación al ejercicio 2018 por S/552,783.97 que equivale el 17.45%, variación que se refiere a transferencias recibidas con condición, que se reclasificó a la cuenta TRANSFERENCIAS CON CONDICION DE ENTIDADES PUBLICAS, acumulando un importe de 3,720,184.66 , que incluye aquellas recibidas por Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - INNOVATE por S/. 246,806.65 periodos anteriores y periodo 2019 por S/. 14,401.41, asimismo se ejecutaron gastos por s/. 135,913.52 las cuales fueron rendidas. Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT por S/. 2,920,594.04 periodos anteriores y periodo 2019 por S/. 2,803,374.54; así como aquellas que al 31.12.2019 no han sido rendidas (Ejecutadas) por un importe de S/.3,594,890.12. FONDECYT, y por S/. 125,294.54 INNOVATE.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 31 - HACIENDA NACIONAL

HACIENDA NACIONAL					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	170,343,259.42	170,343,259.42	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	147,149,032.36	147,149,032.36	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	23,194,227.06	23,194,227.06	0.00	-
Totales		170,343,259.42	170,343,259.42	0.00	0.00

El rubro Hacienda Nacional agrupa las divisionarias que representan el patrimonio de la Universidad Nacional de Trujillo, al 31 de diciembre del 2019 en relación al 31 de diciembre del 2018, no presenta variación alguna ya que en el patrimonio de la entidad no muestra cambios en la inversión producto de políticas contables o efectos de capitalización, distribución o asignación, el saldo de S/ 170 343,259.42 se viene arrastrando desde el período 2016.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 33 - RESULTADOS NO REALIZADOS

RESULTADOS NO REALIZADOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	49,209,973.73	49,209,973.73	0.00	0.00
3001.010201	Edificios Administrativos	1,008,235.16	1,008,235.16	0.00	-
3001.010202	Instalaciones Educativas	17,261,416.09	17,261,416.09	0.00	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	30,940,322.48	30,940,322.48	0.00	-
	Totales	49,209,973.73	49,209,973.73	0.00	0.00

Este rubro surge en aplicación a la Resolución Directoral N° 006-2014-EF/51.01- Directiva N° 002-2014EF/51.01 "Metodología para la Modificación de la Vida Útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, Identificación e Incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación de Propiedades de Inversión en la Entidades Gubernamentales", cuya vigencia rige a partir del ejercicio 2014, en nuestra entidad se aplicó en el ejercicio 2014.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 34 - RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(78,747,811.44)	(89,175,787.34)	10,427,975.90	(11.69)
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	331,746,539.68	(331,746,539.68)	(100.00)
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	18,368,368.70	11,471,004.50	6,897,364.20	60.13
3401.0201	Déficit Acumulado	(82,499,277.56)	(421,941,227.29)	339,441,949.73	(80.45)
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(7,665,154.78)	(3,500,356.43)	(4,164,798.35)	118.98
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	(157,039.49)	(157,039.49)	0.00	-
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	(6,794,708.31)	(6,794,708.31)	0.00	-
Totales		(78,747,811.44)	(89,175,787.34)	10,427,975.90	(11.69)

El rubro comprende el resultado (deficitt) del período el cual asciende al 31.12.2019 la suma de S/ 78,747,811.44, así como también el efecto producto de la regularización de errores contables de ejercicios anteriores y por cambio de políticas contables, así como las regularizaciones de sentencias notificadas civiles y laborales, provision demandas judiciales laborales, así como cobertura y capiralizacion del superavit, reflejando una variación total de S/. 10,427,975.90, el mismo que equivale a 11,69% en relación al 31.12.2018.

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 35 - CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,303,013.57	3,040,796.67	1,262,216.90	41.51
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,462,695.78	2,484,643.16	978,052.62	39.36
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	518,558.72	489,558.95	28,999.77	5.92
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	321,759.07	66,594.56	255,164.51	383.16
9103	VALORES Y GARANTÍAS	27,455,027.65	25,841,534.76	1,613,492.89	6.24
9103.04	Garantías Recibidas	1,765,143.81	1,348,260.96	416,882.85	30.92
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	4,200,159.13	4,212,184.13	(12,025.00)	(0.29)
9103.08	Cheques Girados	12,558,452.17	14,569,107.13	(2,010,654.96)	(13.80)
9103.09	CARTAS ORDENES	8,931,272.54	5,711,982.54	3,219,290.00	56.36
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	5,073,634.03	5,074,359.63	(725.60)	(0.01)
9105.02	Bienes En Custodia	73,229.70	73,229.70	0.00	-
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,367,993.84	2,368,719.44	(725.60)	(0.03)
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	2,220.00	2,220.00	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	2,630,190.49	2,630,190.49	0.00	-
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	97,100,843.03	101,507,425.28	(4,406,582.25)	(4.34)
9109.0103	Civiles	2,188,154.84	1,993,649.62	194,505.22	9.76
9109.0104	Laborales	94,908,328.56	99,509,416.03	(4,601,087.47)	(4.62)
9109.0199	Otras Contingencias	4,359.63	4,359.63	0.00	-
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	6,951,747.80	6,951,747.80	0.00	0.00
9111.03	Cuentas por Cobrar	6,794,708.31	6,794,708.31	0.00	-
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	157,039.49	157,039.49	0.00	-
Totales		140,884,266.08	142,415,864.14	(1,531,598.06)	(1.08)

En el rubro de cuentas de orden agrupa las subcuentas: que representan el monto de los contratos y compromisos aprobados., donde se muestra en lo que se refiere a contratos y compromisos aprobados una variación de 41.51% que equivale a 1,262,216.90 que corresponde a compromisos pendientes por ejecutar; respecto a contratos y proyectos aprobados este saldo se viene acumulando desde años anteriores al 2015 que corresponde a expedientes técnicos y se mantienen aún en este rubro debido que la entidad no liquida los proyectos de inversión en su totalidad; en lo referente a ordenes de compra y servicios, siendo documentos pendientes de ejecutar. Las subcuentas que representan los valores y garantías que recibe la institución, observando una variación de 6.24% que representa S/.1,613,492.89. Las subcuentas que representan los bienes en préstamo y otros, bienes en custodia y los bienes que no alcanzan el valor mínimo para ser considerado dentro de las cuentas del Activo Fijo se observa que ha tenido variación negativa de S/. 725.60 lo que representa una disminución del 0.03% debido a la baja de bienes no depreciables.

En la Cuenta, Cuentas de Contingencias, en lo que se refiere a Sentencias Judiciales Civiles y Laborales, se puede apreciar que las sentencias civiles tiene un aumento de S/ 194,505.22 teniendo una variación de 9.76% , debido a la demanda presentada ante la entidad, asimismo las sentencias laborales a disminuido en S/ 4,601,087.47 teniendo una variación de 4.62%, según reporte del aplicativo de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales presentadas ante la Administración. Las subcuentas que representan los bienes y derechos como consecuencia del saneamiento contable, el cual no ha tenido variación correspondiendo a la Escuela de Postgrado S/. 6 279,847.15, Sede Valle Jequetepeque S/. 634,196.20, Sede Tayabamba S/. 17,500.00, Colegio Narvaez Cadenillas S/.124,359 así como Facultades por S/. 179,173.96, cuentas por cobrar diversas S/. 133,501.50 correspondiente a viáticos de los años 1999 al 2008.

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-2

		2019	2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	39,631,067.98	40,224,023.77
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	130,992,795.16	122,656,939.59
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	5,044,503.79	897,183.67
Ingresos Financieros	Nota 41	912,899.78	865,563.61
Otros Ingresos	Nota 42	10,871,616.54	41,049,312.33
TOTAL INGRESOS		187,452,883.25	205,693,022.97
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(35,204,492.62)	(34,710,539.03)
Gastos de Personal	Nota 45	(132,595,981.06)	(134,408,251.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(124,898.84)	(125,669.04)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(2,178,006.58)	(2,495,932.27)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(753,084.33)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(20,694.17)	(32,672.78)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(15,080,838.00)	(10,686,912.32)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(1,770,125.67)	(465,046.87)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(187,728,121.27)	(182,925,023.86)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(275,238.02)	22,767,999.11

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
VALLEJO CASANOVA
Guillermo Raul FIR 18005858 hard
Motivo: MAT. N° 02-763
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 13/05/2020 08:54:23-0500



**DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
REAÑO PORTAL Winston
Rolando FIR 18103505 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y OgG6U=
Fecha: 13/05/2020 12:55:10-0500

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	39,631,067.98	38,626,611.48	1,004,456.50
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	130,992,795.16	6,785,278.14	124,207,517.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	5,044,503.79	5,585,759.04	541,255.25
Ingresos Financieros	912,899.78	912,899.78	0.00
Otros Ingresos	10,871,616.54	904,040.04	9,967,576.50
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		76,350,303.37	
TOTAL INGRESOS	187,452,883.25	129,164,891.85	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(35,204,492.62)	(33,362,499.98)	1,841,992.64
Gastos de Personal	(132,595,981.06)	(100,458,000.46)	32,137,980.60
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(124,898.84)	(124,898.84)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,178,006.58)	(2,178,006.58)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(753,084.33)	0.00	753,084.33
Traspasos y Remesas Otorgadas	(20,694.17)	0.00	20,694.17
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(15,080,838.00)	0.00	15,080,838.00
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(1,770,125.67)	(213,986.72)	1,556,138.95
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(41,296,839.56)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(187,728,121.27)	(177,634,232.14)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(275,238.02)		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 190604				Fecha : 13/05/2020 Hora : 08:48:46 Página : 1 de 16			
NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018 (EN SOLES)							
SECTOR : 10 EDUCACION ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO							
NOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación			
				S/	%		
4301	VENTA DE BIENES	135,059.41	167,139.16	(32,079.75)	(19.19)		
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	33,000.00	55,301.25	(22,301.25)	(40.33)		
4301.020101	Venta De Animales	6,750.00	21,240.00	(14,490.00)	(68.22)		
4301.030199	Otros Productos Minerales	3,260.00	0.00	3,260.00	-		
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	7,041.00	15,119.00	(8,078.00)	(53.43)		
4301.050199	Otros Productos De Educación	84,196.48	75,281.20	8,915.28	11.84		
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	811.93	197.71	614.22	310.67		
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	22,765,699.07	23,650,883.00	(885,183.93)	(3.74)		
4302.030101	Carnets	188,129.70	255,810.10	(67,680.40)	(26.46)		
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	4,742,036.00	4,574,095.56	167,940.44	3.67		
4302.030103	Grados Y Títulos	1,875,825.50	1,987,541.40	(111,715.90)	(5.62)		
4302.030104	Constancias Y Certificados	960,681.00	770,633.00	190,048.00	24.66		
4302.030106	Pensión De Enseñanza	9,462,228.24	8,306,430.59	1,155,797.65	13.91		
4302.030107	Matrículas	2,884,829.22	2,708,774.28	176,054.94	6.50		
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	54,050.00	28,020.00	26,030.00	92.90		
4302.030109	Derechos Universitarios	270,233.58	336,974.00	(66,740.42)	(19.81)		
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	2,314,625.83	4,682,414.07	(2,367,788.24)	(50.57)		
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	13,060.00	190.00	12,870.00	6,773.68		
4303	VENTA DE SERVICIOS	16,730,309.50	16,406,001.61	324,307.89	1.98		
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	5,222,850.00	5,501,649.12	(278,799.12)	(5.07)		
4303.030102	Servicio De Capacitación	30,525.00	360,725.00	(330,200.00)	(91.54)		
4303.030103	Pensión De Enseñanza	3,079,053.43	3,116,619.29	(37,565.86)	(1.21)		
4303.030104	Derecho De Matrícula	440,962.13	423,856.31	17,105.82	4.04		
4303.030105	Servicios Académicos	6,046,544.00	5,193,240.50	853,303.50	16.43		
4303.030199	Otros Servicios De Educación	508,889.16	212,579.60	296,309.56	139.39		
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	0.00	28,600.00	(28,600.00)	(100.00)		
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	927,248.29	1,107,159.08	(179,910.79)	(16.25)		
4303.040101	Atención Médica	9,308.50	6,017.80	3,290.70	54.68		
4303.040102	Atención Dental	71,891.66	23,146.00	48,745.66	210.60		
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	9,887.33	36,665.53	(26,778.20)	(73.03)		
4303.050101	Edificios E Instalaciones	126,927.00	165,367.88	(38,440.88)	(23.25)		
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	256,223.00	230,375.50	25,847.50	11.22		
Totales		39,631,067.98	40,224,023.77	(592,955.79)	(1.47)		
El rubro de Ingresos No Tributarios, Agrupa las recaudaciones efectuada por Recursos Directamente Recaudados por concepto de Venta de Bienes, Derechos y Tasas Administrativas y Venta de Servicios. En VENTA DE BIENES existe una disminución de S/. 32,079.75 que representa 19.19% % con relación al periodo 2018, por los ingresos generados por Centro Experimental Jequetepeque por un monto de S/. 573,445.18 y CEA VIRU por 9,750.00, Venta de Publicaciones S/. 7,075.00 ventas realizadas por el Fondo Editorial Universitaria, en Otros Productos de Educación su incremento se da por recaudaciones del Estudio Fotográfico por toma de fotografías a los ingresantes, colaciones de grados, Títulos y otros por S/. 79,480.00. En VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS tiene una variación de S/.885,183.93 que representa un 3.74%, con relación al periodo 2018, siendo las recaudaciones de mayor incremento por concepto Examen de Admisión - OCA S/. 4 108,046.50, Examen de Admisión Post. Grado, pensiones Postgrado y otros por S/. 8 087,318.94 , Servicios Rafael Narváez Cadenillas S/. 440,962.00; en Constancias, Certificados, Grados y Títulos tenemos ingresos por S/. 2,817,534.40; carnet de Biblioteca y stikers por permisos vehiculares por S/. 21,404.00. VENTA DE SERVICIOS tiene una variación de S/. 324,307.89 que representa el 1.98% con relación al periodo 2018, observándose un ligero incremento en los ingresos por una mayor recaudación teniendo al Centro Pre-Universitario S/.5 250,775.00 (matrículas, pensiones y otros) con relación al 2018 que fue de 3 084,053.12; en Pensión de enseñanza por S/. 3 062,193.43 del CEE RNC.; en otros Servicios Culturales y Recreativos existe un disminución de 179,910.79, en Visitas al Complejo Arqueológico Huacas de Moche Museo Arqueológico habiéndose generado ingresos por S/. 669,896.27.							

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 39 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	126,674,595.76	119,960,134.45	6,714,461.31	5.60
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	119,383,279.04	111,641,652.66	7,741,626.38	6.93
4402.02	Traspasos Con Documentos	506,038.58	649,063.94	(143,025.36)	(22.04)
4402.030103	Canon Minero	5,590,406.66	6,376,671.06	(786,264.40)	(12.33)
4402.030105	Canon Hidroenergético	12,665.07	10,622.57	2,042.50	19.23
4402.030106	Canon Pesquero	223,480.25	257,676.73	(34,196.48)	(13.27)
4402.030201	Regalías Mineras	958,726.16	1,024,447.49	(65,721.33)	(6.42)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	4,318,199.40	2,696,805.14	1,621,394.26	60.12
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,318,199.40	2,094,521.14	2,223,678.26	106.17
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	602,284.00	(602,284.00)	(100.00)
Totales		130,992,795.16	122,656,939.59	8,335,855.57	6.80

El rubro agrupa las divisionarias que representan los traspasos y remesas corrientes y de capital recibidos en efectivo y/o documentos, es decir fondos asignados mediante la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Se observa que al 31 de diciembre del año anterior la Entidad ha recibido 6,8% más, el cual equivale S/ 8,335,855.57 asimismo comprende las asignaciones por Recursos Determinados tal es el caso del Canon Pesquero ha disminuido en 34,196.48 que representa el 13,27% con relación al año anterior , de igual forma el Canon Minero disminuyo en S/. 786,264.40 que equivale a 12,33%, caso contrario en el traspaso de Canon Hidroenergético se ha tenido un ligero incremento de S/ 2,042.50 representando un 19.33% con relación al año anterior. En lo que concierne a los traspasos y remesas de capital recibidos, la entidad recibió más recursos incrementándose en S/. 2,223,678.2y que equivale el 106,17%. Cabe resaltar que en el período 2018 la entidad recibió fondo por la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito interno el cual asciende a S/ 602,284.00 para financiar el plan de usos de recursos relacionado al equipamiento de laboratorios.

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,295,902.18	741,689.65	2,554,212.53	344.38
4401.010101	De Paises de América	167,650.00	0.00	167,650.00	-
4401.010102	De Paises de Europa	9,839.19	45,407.71	(35,568.52)	(78.33)
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,118,412.99	692,742.64	2,425,670.35	350.15
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	3,539.30	(3,539.30)	(100.00)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,734,572.89	92,065.62	1,642,507.27	1,784.06
4403.010301	Del Gobierno Nacional	1,734,572.89	92,065.62	1,642,507.27	1,784.06
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	14,028.72	63,428.40	(49,399.68)	(77.88)
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	2,500.00	0.00	2,500.00	-
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	11,673.74	(11,673.74)	(100.00)
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	51,754.66	(51,754.66)	(100.00)
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	11,528.72	0.00	11,528.72	-
Totales		5,044,503.79	897,183.67	4,147,320.12	462.26

El rubro de Donaciones y Transferencias muestra una variación de 344,38% el cual equivale a S/2,554,212.53 en comparación al 31 de diciembre del año anterior; para el año 2019 la Entidad ha recibido de los países de América que es Estados Unidos por S/ 167,650, de Europa Bélgica por 9,839.19 , vía transferencias financieras corrientes hemos recibido de Programa de Educación Básica para Todos de S/. 2,587,993.90 FONDECYT S/. 987,797.04 siendo este ultimo reclasificado a ttransf. con condición, asimismo se realizo rendiciones de lo ejecutado de las transferencias con condición por el importe de S/. 530,419.09 de FONDECYT e INNOVATE. Referente a las Donaciones y Transferencias de Capital recibidas tenemos una variación de 1,642,507.27 que equivale a 1,784.06TR% habiéndose incrementado con relación al año anterior por parte de FONDECYT e INNOVATE, la suma de S/ 1,829,978.91 el cual se ha reclasificado al rubro de ingresos diferidos 2501.080101 por ser transferencias sujetas a condición, asimismo se ha realizado las rendiciones y rebajas de los ingresos diferidos ejecutados en el presente año por haberse ejecutado los gastos por 1,734,57289 . En Transferencias Voluntarias Distintas a Donaciones se recibió bienes arqueológicos (huacos y telares) a favor del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la UNT por el importe de S/. 11,528.72.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 41 - INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	912,899.78	865,563.61	47,336.17	5.47
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	20,368.31	26,952.72	(6,584.41)	(24.43)
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	892,531.47	838,610.89	53,920.58	6.43
Totales		912,899.78	865,563.61	47,336.17	5.47

El rubro agrupa las divisionarias que representan rentas de la propiedad financiera producto de los intereses ganados en las cuentas corrientes que administra la entidad y el fondo asignado en la subcuenta del Tesoro Público. En relación al 31 de diciembre del año anterior se observa una disminución total de S/ 6,584,41 el cual equivale a 24,43%; esto se debe a que la Entidad posee menos fondos en sus respectivas cuentas corrientes habiéndose generado intereses en las entidades financieras del Bco. Nación por S/. 19,361.28, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo por S/. 377.07 y Financiera Confianza S/. 629.96 asimismo, en la subcuenta del Tesoro público se observa incremento de 53,920.58 que equivale a 6.43% se ha generado intereses de las Asignaciones Financieras RRDD por S/. 847,752.61 y RDR CUT S/. 44,778.86.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 42 - OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4505	INGRESOS DIVERSOS	10,871,616.54	41,049,312.33	(30,177,695.79)	(73.52)
4505.010498	Ingresos Excepcionales	875,207.33	0.00	875,207.33	-
4505.010499	Otros Ingresos	9,952,876.04	41,006,247.70	(31,053,371.66)	(75.73)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	20,694.17	43,064.63	(22,370.46)	(51.95)
4505.02	Alta de bienes	22,839.00	0.00	22,839.00	-
Totales		10,871,616.54	41,049,312.33	(30,177,695.79)	(73.52)

En la cuenta Alta de Bienes se ha incrementado en S/. 22,839.00 debido al alta de bienes por causal de reposición, consistente en equipos de computo, destinados a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(5,265,554.68)	(6,719,772.73)	1,454,218.05	(21.64)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(1,548,845.22)	(1,802,508.64)	253,663.42	(14.07)
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(16,998.20)	(13,063.00)	(3,935.20)	30.12
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(23,916.65)	(1,075,069.80)	1,051,153.15	(97.78)
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(9,152.00)	(71,785.00)	62,633.00	(87.25)
5301.020103	Calzado	(2,391.00)	(5,439.00)	3,048.00	(56.04)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(177,020.63)	(199,398.92)	22,378.29	(11.22)
5301.0302	Gases	(11,028.00)	(6,080.00)	(4,948.00)	81.38
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(13,029.31)	(1,098.77)	(11,930.54)	1,085.81
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(42,760.10)	(81,576.41)	38,816.31	(47.58)
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(899,796.64)	(739,407.56)	(160,389.08)	21.69
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	(1,739.50)	1,739.50	(100.00)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(104,733.75)	(121,897.74)	17,163.99	(14.08)
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	(11,438.75)	(6,853.90)	(4,584.85)	66.89
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(61,014.87)	(29,163.63)	(31,851.24)	109.22
5301.059999	Otros	(244.78)	(2,220.00)	1,975.22	(88.97)
5301.0601	De Vehículos	(16,512.10)	(24,860.79)	8,348.69	(33.58)
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(5,019.80)	(1,800.09)	(3,219.71)	178.86
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	(13,019.46)	(33,920.18)	20,900.72	(61.62)
5301.0604	De Seguridad	(2,074.49)	(15,097.58)	13,023.09	(86.26)
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(95,922.86)	(52,362.95)	(43,559.91)	83.19
5301.0701	Enseres	(10,728.14)	(11,703.80)	975.66	(8.34)
5301.080102	Medicamentos	(20,434.96)	(25,119.70)	4,684.74	(18.65)
5301.080199	Otros Productos Similares	(6,141.50)	(69.90)	(6,071.60)	8,686.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(976,074.40)	(636,760.93)	(339,313.47)	53.29
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(315,805.59)	(762,357.93)	446,552.34	(58.58)
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	(156,639.16)	(127,211.94)	(29,427.22)	23.13
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	(20,843.12)	(20,925.51)	82.39	(0.39)
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(250.20)	(5,700.00)	5,449.80	(95.61)
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(37,079.52)	(74,301.00)	37,221.48	(50.10)
5301.1102	Para Vehículos	(818.86)	(26,761.00)	25,942.14	(96.94)
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	(4,655.00)	(308.00)	(4,347.00)	1,411.36
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	(2,975.00)	(8,768.00)	5,793.00	(66.07)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(49,792.41)	(74,749.73)	24,957.32	(33.39)
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(15,910.00)	(643.00)	(15,267.00)	2,374.34
5301.9901	Herramientas	(489.80)	(7,763.73)	7,273.93	(93.69)
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(132,248.60)	(181,751.40)	49,502.80	(27.24)
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(383,792.00)	(366,398.00)	(17,394.00)	4.75
5301.9999	Otros Bienes	(75,957.81)	(103,135.70)	27,177.89	(26.35)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(29,938,937.94)	(27,990,766.30)	(1,948,171.64)	6.96
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	(6,733.77)	(21,550.14)	14,816.37	(68.75)
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(2,672.00)	(19,401.32)	16,729.32	(86.23)
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(71,833.96)	(64,247.72)	(7,586.24)	11.81
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(193,839.32)	(180,527.94)	(13,311.38)	7.37
5302.010299	Otros Gastos	(44,428.86)	(30,334.25)	(14,094.61)	46.46

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(1,571,259.90)	(1,674,615.70)	103,355.80	(6.17)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(1,819,729.55)	(1,849,455.24)	29,725.69	(1.61)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(26,246.65)	(33,306.50)	7,059.85	(21.20)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(95,272.17)	(136,126.28)	40,854.11	(30.01)
5302.020203	Servicio De Internet	(2,188,155.57)	(3,043,149.23)	854,993.66	(28.10)
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(7,339.50)	(7,950.68)	611.18	(7.69)
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	0.00	(2,124.00)	2,124.00	(100.00)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(84,826.26)	(168,025.12)	83,198.86	(49.52)
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	0.00	(30,837.08)	30,837.08	(100.00)
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	0.00	(131,794.00)	131,794.00	(100.00)
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(2,442,332.13)	(138,939.50)	(2,303,392.63)	1,657.84
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(6,760,150.85)	(5,786,442.41)	(973,708.44)	16.83
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(1,024,811.86)	(2,899,632.07)	1,874,820.21	(64.66)
5302.040103	De Vehículos	(67,223.24)	(30,401.67)	(36,821.57)	121.12
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	(32,994.28)	(27,500.00)	(5,494.28)	19.98
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	(214,750.68)	(216,319.11)	1,568.43	(0.73)
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	(26,600.00)	26,600.00	(100.00)
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(14,400.00)	0.00	(14,400.00)	-
5302.050102	De Vehículos	0.00	(14,200.00)	14,200.00	(100.00)
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	(6,070.00)	(31,524.30)	25,454.30	(80.75)
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	(44,800.00)	44,800.00	(100.00)
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(16,370.85)	(1,900.00)	(14,470.85)	761.62
5302.060102	Gastos Notariales	(23,940.50)	(14,542.00)	(9,398.50)	64.63
5302.060201	Cargos Bancarios	(239,053.47)	(297,212.59)	58,159.12	(19.57)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(10,815.95)	(12,110.00)	1,294.05	(10.69)
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	(765.70)	(20,345.58)	19,579.88	(96.24)
5302.070101	Consultorías	(376,656.00)	(711,100.00)	334,444.00	(47.03)
5302.070103	Auditorías	(42,480.00)	(127,440.00)	84,960.00	(66.67)
5302.070105	Estudios E Investigaciones	(9,998.73)	(13,100.00)	3,101.27	(23.67)
5302.070199	Otros Servicios Similares	(214,491.21)	(20,953.63)	(193,537.58)	923.65
5302.070201	Consultorías	(64,552.00)	(256,895.54)	192,343.54	(74.87)
5302.070202	Asesorías	(155,892.50)	(283,804.16)	127,911.66	(45.07)
5302.070204	Perfiles De Inversión	0.00	(11,682.00)	11,682.00	(100.00)
5302.070205	Estudios E Investigaciones	(60,790.00)	(226,019.00)	165,229.00	(73.10)
5302.070299	Otros Servicios Similares	(3,637,261.83)	(1,350,160.40)	(2,287,101.43)	169.39
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(176,895.00)	(360,349.50)	183,454.50	(50.91)
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(330,989.00)	(34,870.40)	(296,118.60)	849.20
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(7,080.00)	(43,890.00)	36,810.00	(83.87)
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	(14,668.00)	14,668.00	(100.00)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	0.00	(7,080.00)	7,080.00	(100.00)
5302.070502	Propinas Para Practicantes	0.00	(40,874.00)	40,874.00	(100.00)
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	0.00	(10,500.00)	10,500.00	(100.00)
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	(975.86)	(957.86)	(18.00)	1.88
5302.070901	Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos	(300.00)	(180.00)	(120.00)	66.67
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	0.00	(790.00)	790.00	(100.00)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	(8,000.00)	(11,120.00)	3,120.00	(28.06)
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	(18,200.00)	0.00	(18,200.00)	-
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	(64,735.60)	(2,862.50)	(61,873.10)	2,161.51
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	(28,350.00)	0.00	(28,350.00)	-
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	(1,300.00)	(24,525.50)	23,225.50	(94.70)
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(44,502.94)	(21,343.99)	(23,158.95)	108.50
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	0.00	(80,851.00)	80,851.00	(100.00)
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(1,807.64)	0.00	(1,807.64)	-
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(120,524.80)	0.00	(120,524.80)	-
5302.071199	Servicios Diversos	(7,607,137.81)	(7,378,834.39)	(228,303.42)	3.09
Totales		(35,204,492.62)	(34,710,539.03)	(493,953.59)	1.42

Incluye los gastos efectuados en materiales, suministros, viáticos, energía, teléfono, agua, fletes, gastos de transportes, arrendamientos de inmuebles, y otros gastos de funcionamiento incurridos por la Entidad para su normal funcionamiento operacional; así como gastos por servicios prestados a la entidad por terceras personas. La cuenta Consumo de Bienes agrupa las subcuentas que representan salida de los bienes y suministros de funcionamiento del almacén para el uso o consumo de la entidad, reflejando una disminución en consumo de Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano por S/.253,663.42 equivalente a un 14.07% respecto al ejercicio anterior; en Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas hay una disminución significativa de S/. 1,051,153.15 equivalente al 97.78% , esto debido a que no se han adquirido los uniformes institucionales para uso de personal docente y administrativa de nuestra institución; en Papelería en general, útiles y materiales de oficina, se ha incrementado el consumo por S/. 160,389,08 equivalente a un incremento del 21.69%, en Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos se incrementó por S/. 339,313.47 equivalente al 53.29 % , en Libros, Textos y Otros Materiales Impresos se disminuyó el consumo por S/. 446,552.34 representando una disminución del 58.58% respecto al ejercicio anterior; Asimismo en el presente semestre la variación del consumo de bienes fue por un importe de S/. 1,454,218.05 lo cual indica una disminución del 21.64%, la salida de los bienes de consumo corresponde a las diferentes dependencias administrativas y académicas de la Universidad principalmente en comedor universitario para la atención de los comensales. En la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, en servicio de Energía Eléctrica hubo disminución por S/.103,355.80 lo que equivale al 6.17% principalmente por desembolsos a favor de Hidrandina S.A., En servicio de agua y desagüe disminuyó por S/. 29,725.69 lo que representa una variación del 1.61% principalmente por desembolsos a SEDALIB S.A., En lo que se refiere a Servicio de Limpieza e Higiene ha tenido una variación de S/. 2,303,392.63 que equivale al 1,657.84% , principalmente debido a la contratación de empresa de servicio de limpieza CLEANER & GARDEN S.A.C. por un gasto de S/. 2,185,400.04. en servicio de Seguridad y Vigilancia hay un incremento de S/. 973,708.44 lo que varía en un 16.83% principalmente por desembolsos a la empresa de vigilancia GRUPO VICMER SECURITY SAC por S/. 1,855,655.65, la empresa VICMEL S.A.C por S/ 1,985,616.16 y la empresa de vigilancia PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. por S/. 1,350,475.00, En Otros Servicios Similares hay una variación de S/ 2,287,101.43 equivalente a un incremento del 169.39% con relación al 2018, debido a la prestación de servicios por honorarios profesionales, en la cuenta Servicios Realizados por Personas Naturales se muestra un incremento por S/. 296,118.60 lo que indica una variación ascendente del 849.20% respecto al ejercicio anterior.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 45 - GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(120,581,556.46)	(122,605,966.40)	2,024,409.94	(1.65)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(6,297,819.53)	(6,338,096.11)	40,276.58	(0.64)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(658,223.38)	(1,083,909.92)	425,686.54	(39.27)
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(213,190.50)	0.00	(213,190.50)	-
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(6,424,145.00)	(5,368,400.01)	(1,055,744.99)	19.67
5101.020101	Personal Nombrado	(2,216.00)	(13,331.87)	11,115.87	(83.38)
5101.020102	Personal Contratado	(37,807.00)	(87,654.60)	49,847.60	(56.87)
5101.050101	Personal Nombrado	(49,216,445.37)	(50,859,080.59)	1,642,635.22	(3.23)
5101.050102	Personal Contratado	(9,592,217.47)	(7,532,789.12)	(2,059,428.35)	27.34
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(1,281,041.89)	0.00	(1,281,041.89)	-
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	(124,600.00)	(796,078.94)	671,478.94	(84.35)
5101.090102	Aguinaldos	(856,525.00)	(824,200.00)	(32,325.00)	3.92
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(526,100.00)	(527,380.00)	1,280.00	(0.24)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(222,819.30)	(81,081.90)	(141,737.40)	174.81
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(117,694.12)	(175,330.28)	57,636.16	(32.87)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	(11,526,560.95)	(5,913,453.34)	(5,613,107.61)	94.92
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	(4,332,153.40)	(3,991,447.05)	(340,706.35)	8.54
5101.090399	Otras Ocasionales	(8,589,910.15)	(8,850,911.40)	261,001.25	(2.95)
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	(20,562,087.40)	(30,162,821.27)	9,600,733.87	(31.83)
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(5,683,875.00)	(5,625,747.00)	(58,128.00)	1.03
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(5,683,875.00)	(5,625,747.00)	(58,128.00)	1.03
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(6,330,549.60)	(6,176,538.15)	(154,011.45)	2.49
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(5,628,013.11)	(5,578,871.80)	(49,141.31)	0.88
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(429,916.87)	(459,228.69)	29,311.82	(6.38)
5302.0803	Vacaciones CAS	(80,719.62)	(138,437.66)	57,718.04	(41.69)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(191,900.00)	0.00	(191,900.00)	-
Totales		(132,595,981.06)	(134,408,251.55)	1,812,270.49	(1.35)

El rubro de de gasto de personal y contribución a Essalud muestra el gasto por ejecución de remuneraciones al personal docente y administrativo, este rubro ha tenido una variación total S/. 1,812,270.49 disminuyendo en un 1.35% en relación al 31 de diciembre del año anterior, debido a que se ha provisionado y ejecutando vacaciones no gozadas en favor del personal administrativo y docente universitario nombrado, el cual se ve aumentado en un 94.92% por el monto de S/. 5,613,107.61, se observa gasto a favor de personal contratado por S/. 2,059,428.35, equivalente al 27.34 %, se incrementó la asignación de fondos al personal por S/. 1,055,744.99 equivalente al 19.67%, así mismo se ha atendido gastos por planillas de bonificación especial favor de personal investigador por S/. 1,281,041.89 más. Muestra también un incremento de 80.28% la divisionaria Régimen de pensiones DL N° 20530 debido al estudio económico de las reservas previsionales (ONP) que comparado con la ejecución de las planillas de pensiones de la entidad se hizo la provisión de ajuste al mayor monto del cálculo actuarial por el importe de S/20 562,087.40.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 46 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

GASTOS POR PENS. PRESTR. Y ASISTENCIA SOCIAL					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(124,898.84)	(125,669.04)	770.20	(0.61)
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(78,252.26)	(90,457.02)	12,204.76	(13.49)
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(46,646.58)	(35,212.02)	(11,434.56)	32.47
Totales		(124,898.84)	(125,669.04)	770.20	(0.61)

"El rubro gasto por pensiones y asistencia social se ve una pequeña disminución de S/ 770.20 que representa un 0.611% en relación al 31 de diciembre del año anterior, debido ha que se continua realizando una buena ejecución en la atención de gasto de sepelio y luto en favor del personal pensionista y activo.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 47 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5501	SUBSIDIOS	(112,276.00)	0.00	(112,276.00)	-
5501.010201	Empresas Públicas Del Gobierno Nacional	(112,276.00)	0.00	(112,276.00)	-
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(135,995.00)	(70,830.00)	(65,165.00)	92.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	(107,745.00)	(70,830.00)	(36,915.00)	52.12
5502.020199	A Otras Organizaciones	(28,250.00)	0.00	(28,250.00)	-
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(1,929,735.58)	(2,425,102.27)	495,366.69	(20.43)
5503.010101	A Estudiantes	(233,666.71)	(629,139.38)	395,472.67	(62.86)
5503.010102	A Investigadores Científicos	(1,578,801.87)	(1,678,189.13)	99,387.26	(5.92)
5503.010103	A Otras Personas Naturales	(117,267.00)	(117,773.76)	506.76	(0.43)
Totales		(2,178,006.58)	(2,495,932.27)	317,925.69	(12.74)

El rubro comprende los gastos por transferencias a otras organizaciones como es el caso del pago de cuota anual a favor de la Asociación de Universidades Públicas del Perú, así como la atención de las planillas de investigación a favor del personal docente investigador y subvenciones por enfermedad a favor del personal. El mencionado rubro ha disminuido en S/ 317,925.69 el cual equivale a 12,74% ,en relación al año anterior.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 48 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(753,084.33)	0.00	(753,084.33)	-
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	(753,084.33)	0.00	(753,084.33)	-
Totales		(753,084.33)	0.00	(753,084.33)	-

El rubro Donaciones y Transferencias Otorgadas comprende los gastos por donaciones, exclusivo para el control de las transferencias entre entidades del sector público. El rubro muestra un incremento de S/ 753,084.33, debido a que se ha devuelto transferencias recibidas en el año 2017 a favor del programa nacional de empleo juvenil "Jóvenes Productivos" por no haberse ejecutado en su oportunidad, según convenio.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 49 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

TRRAPASOS Y REMESAS OTRORGADAS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(20,694.17)	(32,672.78)	11,978.61	(36.66)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(20,694.17)	(32,672.78)	11,978.61	(36.66)
Totales		(20,694.17)	(32,672.78)	11,978.61	(36.66)

El rubro comprende los gastos por devoluciones por T6 y Operaciones sin cheque a favor del Tesoro Público por menor gasto de ejercicios anteriores. Al 31 de diciembre 2019 ha disminuido en 36,66% el cual asciende a S/11,978.61 producto de la estimación indebida en el gasto de las planillas.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 50 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(9,578,973.71)	(9,075,916.86)	(503,056.85)	5.54
5801.0102	Edificios No Residenciales	(1,377,649.20)	(1,252,252.40)	(125,396.80)	10.01
5801.0103	Estructuras	(569,211.32)	(225,736.63)	(343,474.69)	152.16
5801.0201	Vehículos	(284,297.45)	(323,356.98)	39,059.53	(12.08)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(7,293,688.99)	(6,787,741.50)	(505,947.49)	7.45
5801.030102	Activos Intangibles	(54,126.75)	(46,411.35)	(7,715.40)	16.62
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	0.00	(440,418.00)	440,418.00	(100.00)
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(5,501,864.29)	(1,610,995.46)	(3,890,868.83)	241.52
5802.0304	Laborales	(5,501,864.29)	(1,610,995.46)	(3,890,868.83)	241.52
Totales		(15,080,838.00)	(10,686,912.32)	(4,393,925.68)	41.12

"Incluye las cuentas divisionarias de Depreciación de Edificios y Estructuras, Depreciación de Vehículos, Maquinaria y Otros, Amortización y Agotamiento y Provisiones por sentencias judiciales. En Estimaciones del Ejercicio tenemos una variación ascendente a S/. 503,056.85 equivalente al 5.54%, este incremento corresponde a las estimaciones por concepto de depreciación del ejercicio al ejercicio fiscal 2019 de Edificios no residenciales, Estructuras, Vehículos; Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.

En la cuenta, Provisiones del Ejercicio, en materia laboral la cual asciende a S/ 3,890.868.83 teniendo una variación de 241.52%, dicho aumento se debe a que se han incrementado las provisiones de demandas en primera instancia según reporte en Aplicativo informático de Sentencias Judiciales.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

NOTA 52 - OTROS GASTOS

OTROS GASTOS					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(263,845.54)	(271,129.29)	7,283.75	(2.69)
5504.010201	Derechos Administrativos	(2,503.56)	(2,971.00)	467.44	(15.73)
5504.020201	Multas	(49,858.82)	0.00	(49,858.82)	-
5504.030201	Derechos Administrativos	(211,483.16)	(268,158.29)	56,675.13	(21.13)
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(1,506,280.13)	(193,917.58)	(1,312,362.55)	676.76
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(432.22)	0.00	(432.22)	-
5506.0103	Activos no producidos	(24,040.73)	0.00	(24,040.73)	-
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	(1,464,072.19)	0.00	(1,464,072.19)	-
5506.9999	Otros	(17,734.99)	(193,917.58)	176,182.59	(90.85)
Totales		(1,770,125.67)	(465,046.87)	(1,305,078.80)	280.63

Agrupa las subctas que representan los tributos, derechos administrativos, y multas a cargo de las entidades incluido arbitrios. Este rubro tiene una variación de 7,283,75 que representa 2,69%, Gastos por concepto de arbitrios municipales por / .211,483.16, derechos administrativos por S/. 2,503.56 que corresponde a conceptos por derechos de tramites ante la SUNARP. En otros gastos diversos existe un incremento de 1,312,362.55 que equivale al 676.76%, debido a la baja de Equipos de computo de la facultad de derecho, facultad de Ciencias agropecuarias y facultad de Ciencias físicas y matemáticas por S/. 432.22, la baja de un Terreno Eriazo por S/. S/. 24,040.73 y por el reconocimiento como gasto de las inversiones intangibles: contratación de servicios en Mejoramiento de procesos, Mejoramiento de calidad de servicios y capacitaciones.

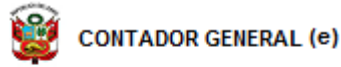
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

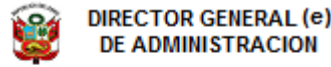
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	(119,914,434.52)	99,638,798.63
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	7,970,648.07	7,970,648.07
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	22,767,999.11	22,767,999.11
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 DICIEMBRE DE 2018	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	(89,175,787.34)	130,377,445.81
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	(89,175,787.34)	130,377,445.81
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	10,703,213.92	10,703,213.92
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(275,238.02)	(275,238.02)
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 DICIEMBRE DE 2019	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	(78,747,811.44)	140,805,421.71

- Las Notas deben ser explicativas



Firmado digitalmente por:
VALLEJO CASANOVA
Guillermo Raul FIR 18005856 hard
Motivo: MAT. N° 02-783
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 13/05/2020 08:55:14-0500



Firmado digitalmente por:
REAÑO PORTAL Winston
Rolando FIR 18103505 hard
Motivo: Doy Vº Bº
J2iLv Y0gG8U=
Fecha: 13/05/2020 12:58:09-0500

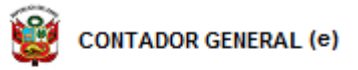
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

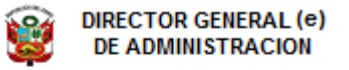
EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	21,954,035.41	23,037,380.76
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	17,585,475.85	17,388,886.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,298,402.18	855,119.96
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	121,855,117.84	111,641,652.66
Otros (Nota)	236,000.30	10,498,668.08
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(39,813,160.52)	(36,861,339.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(88,716,166.87)	(73,260,522.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,166,003.00)	(17,583,121.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(17,335,614.21)	(16,726,588.54)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(124,898.84)	(125,669.04)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(945,925.61)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,398,258.01)	(15,273,010.37)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,374,930.13	2,645,531.70
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,020,618.41)	(5,559,648.05)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,589,222.14)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,339,746.47)	(755,094.33)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(17,949,587.02)	(6,314,742.38)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,734,572.89	2,076,526.30
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,755,242.30	2,094,521.14
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)	95,406.02	602,284.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	6,585,221.21	4,773,331.44
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,989,435.68)	1,104,120.76
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	77,268,831.17	76,164,710.41
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	74,279,395.49	77,268,831.17

Las Notas deben ser explicativas



Firmado digitalmente por:
VALLEJO CASANOVA
Guillermo Raul FIR 18005856 hard
Motivo: MAT. N° 02-763
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 13/05/2020 08:56:09-0500



Firmado digitalmente por:
REAÑO PORTAL Winston
Rolando FIR 18103505 hard
Motivo: Doy Vº Bº
J2iLvY0gG8U=
Fecha: 13/05/2020 12:56:56-0500



PLIEGO 512 : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXOS	CONCEPTO	AL 31.12.2018	AL 31.12.2017	VARIACION	ENTRADAS	SALIDAS	OPERACION		INVERSION		FINANCIAMIENTO	
							ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	77,268,831.17	76,164,710.41	1,104,120.76								
2	CUENTAS POR COBRAR (Neto)	786,789.71	1,601,039.54	-814,279.83	471,500.00		471,500.00					
3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	335,481.92	450,849.50	-115,397.64	0.00							
4	INVENTARIOS (NETO)	974,726.92	719,699.94	255,026.97								
5	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	29,189.91	308,557.37	-279,367.46		205,907.84		205,907.84				
6	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	11,815,386.48	15,520,766.77	-3,705,410.29		11,034,809.70		11,034,809.70				
7	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	292,256,882.22	295,967,638.23	-3,710,776.03		5,559,648.05		5,559,648.05				
8	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)	20,724,734.48	19,370,569.60	1,354,164.82		755,094.33		755,094.33				
9	TOTAL ACTIVO	404,191,892.81	410,103,831.51	-5,911,938.70								
10	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO			0.00								
11	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	9,416,317.46	15,967,846.54	-6,551,469.08		2,789,707.89		2,789,707.89				
12	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	457,046.00	1,158,015.52	-700,969.52								
13	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	14,873,288.03	15,181,277.60	-308,009.66		295,903.02		295,903.02				
14	OBLIGACIONES PREVISIONALES etc	20,144,880.84	20,816,498.24	-671,607.40								
15	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	11,897,746.11	34,316,722.64	-22,418,976.53		17,911.00		17,911.00				
16	BENEFICIOS SOCIALES	2,213,485.41	2,346,648.20	-133,222.79		0.00		0.00				
17	OBLIGACIONES PREVISIONALES	182,610,288.96	192,056,774.44	-9,446,565.49								
18	PROVISIONES	29,034,083.50	27,438,044.90	1,596,038.60								
19	INGRESOS DIFERIDOS	3,167,400.69	1,183,204.70	1,984,195.99								
20	HACIENDA NACIONAL	170,343,289.42	170,343,289.42	0.00								
21	RESULTADOS NO REALIZADOS	49,209,973.73	49,209,973.73	0.00								
22	RESULTADOS ACUMULADOS	-89,175,787.34	-119,914,434.52	30,738,647.18	2,476,104.46		2,476,104.46					
23	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	404,191,892.81	410,103,831.51	-5,911,938.70								
24	TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS	40,224,023.77	40,224,023.77	0.00	39,089,203.90		39,089,203.90					
25	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	122,656,939.59	122,656,939.59	0.00	114,238,457.80		114,238,457.80					
26	INGRESOS FINANCIEROS	833,755.27	833,755.27	0.00	2,931,646.26		855,119.96					
27	OTROS INGRESOS	865,563.61	865,563.61	0.00	865,563.61		865,563.61					
28	GASTO DE BIENES Y SERVICIOS	41,112,740.73	41,112,740.73	0.00	8,122,563.62		8,624,737.15					
29	GASTOS DE PERSONAL	-40,887,077.18	-40,887,077.18	0.00	35,445,631.94		35,445,631.94					
30	GASTOS POR PENS. PRESTAC Y ASISTENCIA SOCIAL	-128,231,713.4	-128,231,713.4	0.00	90,843,643.39		90,843,643.39					
31	TRANSFERENC. SUNSID Y SUBVENC SOC OTORGADAS	-125,669.04	-125,669.04	0.00	16,852,257.58		16,852,257.58					
32	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS	-2,495,932.27	-2,495,932.27	0.00	945,925.61		945,925.61					
33	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	-32,672.78	-32,672.78	0.00								
34	GASTOS FINANCIEROS	-10,686,912.32	-10,686,912.32	0.00								
35	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00								
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	-465,046.87	-465,046.87	0.00	2,344,478.54		2,344,478.54					
37		22,767,999.11	22,767,999.11	0.00								

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFEC.

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS AL 01.01.2018

SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2018



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	77,592,331.53	0.00	203,364,771.97	128,253,745.01	75,111,026.96	0.00	0.00	0.00	75,111,026.96	0.00	75,111,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	77,526.70	0.00	42,072,050.03	41,866,658.73	205,391.30	0.00	0.00	0.00	205,391.30	0.00	205,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	77,526.70	0.00	42,072,050.03	41,866,658.73	205,391.30	0.00	0.00	0.00	205,391.30	0.00	205,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	616,657.92	616,563.42	94.50	0.00	0.00	0.00	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	0.00	0.00	616,657.92	616,563.42	94.50	0.00	0.00	0.00	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	20,694,377.10	0.00	22,307,662.44	3,320,988.79	18,986,673.65	0.00	0.00	0.00	18,986,673.65	0.00	18,986,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	20,571,333.65	0.00	21,987,641.10	3,116,132.69	18,871,508.41	0.00	0.00	0.00	18,871,508.41	0.00	18,871,508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	647,178.28	0.00	1,978,838.52	1,973,810.89	5,027.63	0.00	0.00	0.00	5,027.63	0.00	5,027.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	19,924,047.51	0.00	20,008,694.72	1,142,321.80	18,866,372.92	0.00	0.00	0.00	18,866,372.92	0.00	18,866,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030110	Recursos	107.86	0.00	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0302	Cuentas De Ahorro	123,043.45	0.00	320,021.34	204,856.10	115,165.24	0.00	0.00	0.00	115,165.24	0.00	115,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	623,428.12	0.00	16,795,753.24	15,445,365.12	1,350,388.12	0.00	0.00	0.00	1,350,388.12	0.00	1,350,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	597,050.53	0.00	15,461,182.24	14,395,320.74	1,065,861.50	0.00	0.00	0.00	1,065,861.50	0.00	1,065,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	501,890.41	0.00	15,141,011.46	14,365,364.33	775,647.13	0.00	0.00	0.00	775,647.13	0.00	775,647.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040103	Donaciones	95,160.12	0.00	301,085.09	10,870.72	290,214.37	0.00	0.00	0.00	290,214.37	0.00	290,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040104	Transferencias	0.00	0.00	19,085.69	19,085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0402	Cuentas De Ahorro	26,377.59	0.00	1,334,571.00	1,050,044.38	284,526.62	0.00	0.00	0.00	284,526.62	0.00	284,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	224,427.12	0.00	1,316,640.83	494,018.22	822,622.61	0.00	0.00	0.00	822,622.61	0.00	822,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	224,427.12	0.00	1,316,640.83	494,018.22	822,622.61	0.00	0.00	0.00	822,622.61	0.00	822,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	224,427.12	0.00	1,316,640.83	494,018.22	822,622.61	0.00	0.00	0.00	822,622.61	0.00	822,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.06	Encargos	9,073.24	0.00	9,073.24	64.38	9,008.86	0.00	0.00	0.00	9,008.86	0.00	9,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	12,051,070.22	12,051,070.22	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	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	12,036,741.00	12,036,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1105	Transferencias -	0.00	0.00	14,329.22	14,329.22	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	0.00
1101.12	Recursos	55,873,499.25	0.00	108,195,864.05	54,459,016.13	53,736,847.92	0.00	0.00	0.00	53,736,847.92	0.00	53,736,847.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	265,019.66	0.00	39,223,799.18	38,015,117.47	1,208,681.71	0.00	0.00	0.00	1,208,681.71	0.00	1,208,681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1202	Endeudamiento	527.22	0.00	527.22	0.00	527.22	0.00	0.00	0.00	527.22	0.00	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	4,215,508.03	0.00	9,861,161.07	5,638,966.36	4,222,194.71	0.00	0.00	0.00	4,222,194.71	0.00	4,222,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	51,392,444.34	0.00	59,110,376.58	10,804,932.30	48,305,444.28	0.00	0.00	0.00	48,305,444.28	0.00	48,305,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	INVERSIONES	0.00	0.00	2,356,450.53	2,356,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.98	Otros	0.00	0.00	2,356,450.53	2,356,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	786,759.71	0.00	45,275,394.24	44,234,513.05	1,040,881.19	0.00	0.00	0.00	1,040,881.19	0.00	1,040,881.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	674,945.41	0.00	43,831,012.64	42,895,367.25	935,645.39	0.00	0.00	0.00	935,645.39	0.00	935,645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	150,838.82	150,728.82	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	593,165.00	0.00	25,588,129.76	24,750,598.26	837,531.50	0.00	0.00	0.00	837,531.50	0.00	837,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	81,780.41	0.00	18,092,044.06	17,994,040.17	98,003.89	0.00	0.00	0.00	98,003.89	0.00	98,003.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	1,061,280.30	1,061,280.30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,103.30	928,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0402	Rentas De La	0.00	0.00	133,177.00	133,177.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	271,287.00	270,695.50	591.50	0.00	0.00	0.00	591.50	0.00	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.99	Cuentas Por	111,814.30	0.00	111,814.30	7,170.00	104,644.30	0.00	0.00	0.00	104,644.30	0.00	104,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	335,713.11	0.00	2,332,388.97	555,779.29	1,776,609.68	0.00	0.00	0.00	1,776,609.68	0.00	1,776,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	237,690.31	0.00	237,690.31	2,220.00	235,470.31	0.00	0.00	0.00	235,470.31	0.00	235,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por	261.19	0.00	261.19	0.00	261.19	0.00	0.00	0.00	261.19	0.00	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0804	Otros	237,																	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	7,545.99	0.00	102,651.03	97,856.75	4,794.28	0.00	0.00	0.00	4,794.28	0.00	4,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	117.14	0.00	6,033.04	5,956.59	76.45	0.00	0.00	0.00	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	2,074.20	0.00	48,514.08	46,935.27	1,578.81	0.00	0.00	0.00	1,578.81	0.00	1,578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad,	2,074.20	0.00	48,514.08	46,935.27	1,578.81	0.00	0.00	0.00	1,578.81	0.00	1,578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	107.40	0.00	335.40	244.78	90.62	0.00	0.00	0.00	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.059999	Otros	107.40	0.00	335.40	244.78	90.62	0.00	0.00	0.00	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	9,833.11	0.00	57,612.36	48,133.27	9,479.09	0.00	0.00	0.00	9,479.09	0.00	9,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	17,967.40	17,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	3,661.09	0.00	8,680.89	5,019.80	3,661.09	0.00	0.00	0.00	3,661.09	0.00	3,661.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	13,019.46	13,019.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	951.47	0.00	3,186.47	2,243.49	942.98	0.00	0.00	0.00	942.98	0.00	942.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	5,220.55	0.00	14,758.14	9,883.12	4,875.02	0.00	0.00	0.00	4,875.02	0.00	4,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	1,834.24	0.00	12,554.24	10,728.14	1,826.10	0.00	0.00	0.00	1,826.10	0.00	1,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	1,834.24	0.00	12,554.24	10,728.14	1,826.10	0.00	0.00	0.00	1,826.10	0.00	1,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	257.94	0.00	862,791.09	862,573.29	217.80	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	167.04	0.00	19,766.99	19,599.95	167.04	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	161.15	0.00	19,273.50	19,112.35	161.15	0.00	0.00	0.00	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080199	Otros Productos	5.89	0.00	493.49	487.60	5.89	0.00	0.00	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	90.90	0.00	843,024.10	842,973.34	50.76	0.00	0.00	0.00	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	90.90	0.00	843,024.10	842,973.34	50.76	0.00	0.00	0.00	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	1,160.83	0.00	482,605.32	481,889.37	715.95	0.00	0.00	0.00	715.95	0.00	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	38.72	0.00	315,873.22	315,805.59	67.63	0.00	0.00	0.00	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	922.61	0.00	146,189.48	145,740.66	448.82	0.00	0.00	0.00	448.82	0.00	448.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	199.50	0.00	20,542.62	20,343.12	199.50	0.00	0.00	0.00	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	0.00	0.00	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	1,046.10	0.00	69,585.64	68,270.48	1,315.16	0.00	0.00	0.00	1,315.16	0.00	1,315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	77.76	0.00	34,724.78	34,647.02	77.76	0.00	0.00	0.00	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehiculos	0.00	0.00	818.86	818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	925.98	0.00	5,580.98	4,655.00	925.98	0.00	0.00	0.00	925.98	0.00	925.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	42.36	0.00	9,576.02	9,264.60	311.42	0.00	0.00	0.00	311.42	0.00	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	0.00	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.12	BIENES Y	114.46	0.00	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	990.74	0.00	582,593.05	581,602.31	990.74	0.00	0.00	0.00	990.74	0.00	990.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	439.64	0.00	829.44	389.80	439.64	0.00	0.00	0.00	439.64	0.00	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	132,248.60	132,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	383,014.00	383,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	551.10	0.00	66,501.01	65,949.91	551.10	0.00	0.00	0.00	551.10	0.00	551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	198,850,448.60	0.00	232,192,998.25	21,482,620.43	210,710,377.82	0.00	0.00	0.00	210,710,377.82	0.00	210,710,377.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	100,180,192.27	0.00	110,211,940.42	0.00	110,211,940.42	0.00	0.00	0.00	110,211,940.42	0.00	110,211,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	4,981,886.22	0.00	4,981,886.22	0.00	4,981,886.22	0.00	0.00	0.00	4,981,886.22	0.00	4,981,886.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	3,780,267.67	0.00	3,780,267.67	0.00	3,780,267.67	0.00	0.00	0.00	3,780,267.67	0.00	3,780,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	1,201,618.55	0.00	1,201,618.55	0.00	1,201,618.55	0.00	0.00	0.00	1,201,618.55	0.00	1,201,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0202	Instalaciones	95,198,306.05	0.00	105,230,054.20	0.00	105,230,054.20	0.00	0.00	0.00	105,230,054.20	0.00	105,230,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020201	Instalaciones	74,277,630.15	0.00	84,309,378.30	0.00	84,309,378.30	0.00	0.00	0.00	84,309,378.30	0.00	84,309,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020297	Instalaciones	20,920,675.90	0.00	20,920,675.90	0.00	20,920,675.90	0.00	0.00	0.00										

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1502.0103	Terrenos Eriazos	6,415,012.73	0.00	6,415,012.73	24,040.73	6,390,972.00	0.00	0.00	0.00	6,390,972.00	0.00	6,390,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010301	Terrenos Eriazos -	6,415,012.73	0.00	6,415,012.73	24,040.73	6,390,972.00	0.00	0.00	0.00	6,390,972.00	0.00	6,390,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	95,542,899.54	0.00	99,103,677.29	29,713.49	99,073,963.80	0.00	0.00	0.00	99,073,963.80	0.00	99,073,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	5,193,563.76	0.00	5,193,563.76	0.00	5,193,563.76	0.00	0.00	0.00	5,193,563.76	0.00	5,193,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	4,989,956.33	0.00	4,989,956.33	0.00	4,989,956.33	0.00	0.00	0.00	4,989,956.33	0.00	4,989,956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0102	Para Transporte	26,873.34	0.00	26,873.34	0.00	26,873.34	0.00	0.00	0.00	26,873.34	0.00	26,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0103	Para Transporte	176,734.09	0.00	176,734.09	0.00	176,734.09	0.00	0.00	0.00	176,734.09	0.00	176,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	90,349,335.78	0.00	93,903,495.15	23,095.11	93,880,400.04	0.00	0.00	0.00	93,880,400.04	0.00	93,880,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	3,220,100.10	0.00	3,335,268.24	0.00	3,335,268.24	0.00	0.00	0.00	3,335,268.24	0.00	3,335,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	2,387,005.95	0.00	2,433,419.26	0.00	2,433,419.26	0.00	0.00	0.00	2,433,419.26	0.00	2,433,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	833,094.15	0.00	901,848.98	0.00	901,848.98	0.00	0.00	0.00	901,848.98	0.00	901,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	38,909,417.53	0.00	40,315,606.59	0.00	40,315,606.59	0.00	0.00	0.00	40,315,606.59	0.00	40,315,606.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y	38,165,706.04	0.00	39,511,150.10	0.00	39,511,150.10	0.00	0.00	0.00	39,511,150.10	0.00	39,511,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	743,711.49	0.00	804,456.49	0.00	804,456.49	0.00	0.00	0.00	804,456.49	0.00	804,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	34,595,591.38	0.00	35,604,433.24	23,095.11	35,581,338.13	0.00	0.00	0.00	35,581,338.13	0.00	35,581,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	29,865,223.18	0.00	30,791,712.64	23,095.11	30,768,617.53	0.00	0.00	0.00	30,768,617.53	0.00	30,768,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	989,909.85	0.00	1,034,187.25	0.00	1,034,187.25	0.00	0.00	0.00	1,034,187.25	0.00	1,034,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	3,740,458.35	0.00	3,778,533.35	0.00	3,778,533.35	0.00	0.00	0.00	3,778,533.35	0.00	3,778,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	1,782,787.14	0.00	1,870,487.14	0.00	1,870,487.14	0.00	0.00	0.00	1,870,487.14	0.00	1,870,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	238,512.86	0.00	238,512.86	0.00	238,512.86	0.00	0.00	0.00	238,512.86	0.00	238,512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	1,544,274.28	0.00	1,631,974.28	0.00	1,631,974.28	0.00	0.00	0.00	1,631,974.28	0.00	1,631,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	225,951.03	0.00	255,951.03	0.00	255,951.03	0.00	0.00	0.00	255,951.03	0.00	255,951.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	221,151.03	0.00	251,151.03	0.00	251,151.03	0.00	0.00	0.00	251,151.03	0.00	251,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	153,772.34	0.00	153,772.34	0.00	153,772.34	0.00	0.00	0.00	153,772.34	0.00	153,772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura	115,399.75	0.00	115,399.75	0.00	115,399.75	0.00	0.00	0.00	115,399.75	0.00	115,399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020602	Mobiliario De	38,372.59	0.00	38,372.59	0.00	38,372.59	0.00	0.00	0.00	38,372.59	0.00	38,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	74,626.00	0.00	123,266.00	0.00	123,266.00	0.00	0.00	0.00	123,266.00	0.00	123,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	58,926.00	0.00	107,566.00	0.00	107,566.00	0.00	0.00	0.00	107,566.00	0.00	107,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	11,387,090.26	0.00	12,244,710.57	0.00	12,244,710.57	0.00	0.00	0.00	12,244,710.57	0.00	12,244,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	462,702.79	0.00	610,258.68	0.00	610,258.68	0.00	0.00	0.00	610,258.68	0.00	610,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	209,950.45	0.00	210,430.05	0.00	210,430.05	0.00	0.00	0.00	210,430.05	0.00	210,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	12,095.99	0.00	12,095.99	0.00	12,095.99	0.00	0.00	0.00	12,095.99	0.00	12,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	618,152.29	0.00	622,302.07	0.00	622,302.07	0.00	0.00	0.00	622,302.07	0.00	622,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	9,195,090.93	0.00	9,753,323.77	0.00	9,753,323.77	0.00	0.00	0.00	9,753,323.77	0.00	9,753,323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	886,717.81	0.00	1,033,920.01	0.00	1,033,920.01	0.00	0.00	0.00	1,033,920.01	0.00	1,033,920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	0.00	0.00	6,618.38	0.00	6,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0501	Para Unidades	0.00	0.00	6,618.38	0.00	6,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	INVERSIONES	215,042.96	0.00	1,707,555.15	0.00	1,707,555.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.04	Diseño De	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1508.0202	Maquinaria,	0.00	57,882,201.67	2,154,298.07	65,175,890.66	0.00	63,021,592.59	0.00	0.00	0.00	63,021,592.59	0.00	63,021,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	138,394.40	40,375.44	192,521.15	0.00	152,145.71	0.00	0.00	0.00	152,145.71	0.00	152,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	138,394.40	40,375.44	192,521.15	0.00	152,145.71	0.00	0.00	0.00	152,145.71	0.00	152,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	457,046.00	17,834,477.97	19,095,096.71	0.00	1,260,618.74	0.00	0.00	0.00	1,260,618.74	0.00	1,260,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	236,073.31	5,685,003.13	5,790,786.18	0.00	105,783.05	0.00	0.00	0.00	105,783.05	0.00	105,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	84,553.94	450,692.14	486,458.90	0.00	35,766.76	0.00	0.00	0.00	35,766.76	0.00	35,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	84,553.94	450,692.14	486,458.90	0.00	35,766.76	0.00	0.00	0.00	35,766.76	0.00	35,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	20,459.05	221,555.38	221,593.78	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	20,459.05	221,555.38	221,593.78	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	107,058.87	4,716,960.88	4,786,118.91	0.00	69,158.03	0.00	0.00	0.00	69,158.03	0.00	69,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	107,058.87	4,716,960.88	4,786,118.91	0.00	69,158.03	0.00	0.00	0.00	69,158.03	0.00	69,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0104	Renta De	0.00	0.00	18,055.20	18,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010401	Renta De	0.00	0.00	18,055.20	18,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	24,001.45	277,739.53	278,559.39	0.00	819.86	0.00	0.00	0.00	819.86	0.00	819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	0.00	3,857.91	135,315.61	135,036.51	279.10	0.00	0.00	0.00	279.10	0.00	279.10	0.00	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010503	IGV Retenciones	0.00	20,143.54	142,423.92	143,522.88	0.00	1,098.96	0.00	0.00	0.00	1,098.96	0.00	1,098.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	220,447.08	7,966,216.86	8,678,990.64	0.00	712,773.78	0.00	0.00	0.00	712,773.78	0.00	712,773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	57,967.85	6,232,982.24	6,806,262.75	0.00	573,280.51	0.00	0.00	0.00	573,280.51	0.00	573,280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	57,507.85	6,215,892.24	6,788,447.75	0.00	572,555.51	0.00	0.00	0.00	572,555.51	0.00	572,555.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	460.00	17,090.00	17,815.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	162,479.23	1,733,234.62	1,872,727.89	0.00	139,493.27	0.00	0.00	0.00	139,493.27	0.00	139,493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	162,479.23	1,733,234.62	1,872,727.89	0.00	139,493.27	0.00	0.00	0.00	139,493.27	0.00	139,493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	525.61	4,183,257.98	4,625,319.89	0.00	442,061.91	0.00	0.00	0.00	442,061.91	0.00	442,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	525.61	4,183,257.98	4,625,319.89	0.00	442,061.91	0.00	0.00	0.00	442,061.91	0.00	442,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	525.61	4,183,257.98	4,625,319.89	0.00	442,061.91	0.00	0.00	0.00	442,061.91	0.00	442,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	219,842,054.43	136,078,240.54	353,341,098.99	0.00	217,262,858.45	0.00	0.00	0.00	217,262,858.45	0.00	217,262,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	23,588.96	57,010,869.34	57,059,288.24	0.00	48,418.90	0.00	0.00	0.00	48,418.90	0.00	48,418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	9,853.51	17,434,514.56	17,444,861.66	0.00	10,347.10	0.00	0.00	0.00	10,347.10	0.00	10,347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	2,213,686.60	290,644.29	2,479,003.72	0.00	2,188,359.43	0.00	0.00	0.00	2,188,359.43	0.00	2,188,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	768,937.43	252,865.02	1,018,782.35	0.00	765,917.33	0.00	0.00	0.00	765,917.33	0.00	765,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	768,937.43	252,865.02	1,018,782.35	0.00	765,917.33	0.00	0.00	0.00	765,917.33	0.00	765,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	1,444,749.17	37,779.27	1,460,221.37	0.00	1,422,442.10	0.00	0.00	0.00	1,422,442.10	0.00	1,422,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	14,145,610.82	11,037,342.78	25,672,171.77	0.00	14,634,828.99	0.00	0.00	0.00	14,634,828.99	0.00	14,634,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	14,145,610.82	11,037,342.78	25,672,171.77	0.00	14,634,828.99	0.00	0.00	0.00	14,634,828.99	0.00	14,634,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	202,755,099.80	28,508,999.28	224,593,354.70	0.00	196,084,455.42	0.00	0.00	0.00	196,084,455.42	0.00	196,084,455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	162,369,487.18	18,608,839.24	184,207,742.08	0.00	165,598,902.84	0.00	0.00	0.00	165,598,902.84	0.00	165,598,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	162,369,487.18	18,608,839.24	184,207,742.08	0.00	165,598,902.84	0.00	0.00	0.00	165,598,902.84	0.00	165,598,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	40,385,612.62	9,900,060.04	40,385,612.62	0.00	30,485,552.58	0.00	0.00	0.00	30,485,552.58	0.00	30,485,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	40,385,612.62	9,900,060.04	40,385,612.62	0.00	30,485,552.58	0.00	0.00	0.00	30,485,552.58	0.00	30,485,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	694,214.74	21,795,970.29	26,092,418.90	0.00	4,296,448.61	0.00	0.00	0.00	4,296,448.61	0.00	4,296,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	21,314,123.57	75,747,599.19	93,139,235.96	0.00	17,391,636.77	0.00	0.00	0.00	17,391,636.77	0.00	17,391,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103																				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
3101.03	Capitalización	0.00	23,194,227.06	0.00	23,194,227.06	0.00	23,194,227.06	0.00	0.00	0.00	23,194,227.06	0.00	23,194,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	89,175,787.34	0.00	457,358,849.19	378,886,275.77	78,472,573.42	0.00	343,217,544.18	343,217,544.18	78,472,573.42	0.00	78,472,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superávit	0.00	343,217,544.18	11,480,334.50	373,066,247.38	0.00	361,585,912.88	343,217,544.18	0.00	18,368,368.70	0.00	0.00	18,368,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	331,746,539.68	0.00	343,217,544.18	0.00	343,217,544.18	343,217,544.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0102	Ajustes de	0.00	11,471,004.50	11,480,334.50	29,848,703.20	0.00	18,368,368.70	0.00	0.00	0.00	18,368,368.70	0.00	18,368,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	425,441,583.72	0.00	438,926,766.89	5,820,028.39	433,106,738.50	0.00	0.00	343,217,544.18	89,889,194.32	0.00	89,889,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	421,941,227.29	0.00	425,441,583.72	0.00	425,441,583.72	0.00	0.00	343,217,544.18	82,224,039.54	0.00	82,224,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0202	Ajustes de	3,500,356.43	0.00	13,485,183.17	5,820,028.39	7,665,154.78	0.00	0.00	0.00	7,665,154.78	0.00	7,665,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFFECTOS DE	6,951,747.80	0.00	6,951,747.80	0.00	6,951,747.80	0.00	0.00	0.00	6,951,747.80	0.00	6,951,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0304	Cuentas por	157,039.49	0.00	157,039.49	0.00	157,039.49	0.00	0.00	0.00	157,039.49	0.00	157,039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0308	Estimación de	6,794,708.31	0.00	6,794,708.31	0.00	6,794,708.31	0.00	0.00	0.00	6,794,708.31	0.00	6,794,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	16,388.82	151,448.23	0.00	135,059.41	0.00	0.00	0.00	135,059.41	0.00	0.00	0.00	135,059.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0101	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.010199	Otros Productos	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.02	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0201	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.020101	Venta De Animales	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.03	Venta De	0.00	0.00	11,061.82	14,321.82	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0301	Venta de	0.00	0.00	11,061.82	14,321.82	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.030199	Otros Productos	0.00	0.00	11,061.82	14,321.82	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.05	Ventas De	0.00	0.00	5,317.00	96,554.48	0.00	91,237.48	0.00	0.00	91,237.48	0.00	91,237.48	0.00	0.00	91,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0501	Ventas De	0.00	0.00	5,317.00	96,554.48	0.00	91,237.48	0.00	0.00	91,237.48	0.00	91,237.48	0.00	0.00	91,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.050101	Venta De	0.00	0.00	0.00	7,041.00	0.00	7,041.00	0.00	0.00	7,041.00	0.00	7,041.00	0.00	0.00	7,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.050199	Otros Productos	0.00	0.00	5,317.00	89,513.48	0.00	84,196.48	0.00	0.00	84,196.48	0.00	84,196.48	0.00	0.00	84,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	10.00	821.93	0.00	811.93	0.00	0.00	811.93	0.00	811.93	0.00	0.00	811.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	10.00	821.93	0.00	811.93	0.00	0.00	811.93	0.00	811.93	0.00	0.00	811.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090102	Venta De Bases	0.00	0.00	10.00	821.93	0.00	811.93	0.00	0.00	811.93	0.00	811.93	0.00	0.00	811.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	2,256,444.01	25,022,143.08	0.00	22,765,699.07	0.00	0.00	0.00	22,765,699.07	0.00	0.00	0.00	22,765,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	2,243,323.29	24,995,962.36	0.00	22,752,639.07	0.00	0.00	22,752,639.07	0.00	22,752,639.07	0.00	0.00	22,752,639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	2,243,323.29	24,995,962.36	0.00	22,752,639.07	0.00	0.00	22,752,639.07	0.00	22,752,639.07	0.00	0.00	22,752,639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030101	Carnets	0.00	0.00	121,230.90	309,360.60	0.00	188,129.70	0.00	0.00	188,129.70	0.00	188,129.70	0.00	0.00	188,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030102	Derechos Examen	0.00	0.00	476,446.00	5,218,482.00	0.00	4,742,036.00	0.00	0.00	4,742,036.00	0.00	4,742,036.00	0.00	0.00	4,742,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030103	Grados Y Titulos	0.00	0.00	98,501.00	1,974,326.50	0.00	1,875,825.50	0.00	0.00	1,875,825.50	0.00	1,875,825.50	0.00	0.00	1,875,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030104	Constancias Y	0.00	0.00	41,073.00	1,001,754.00	0.00	960,681.00	0.00	0.00	960,681.00	0.00	960,681.00	0.00	0.00	960,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030106	Pensión De	0.00	0.00	610,541.78	10,072,770.02	0.00	9,462,228.24	0.00	0.00	9,462,228.24	0.00	9,462,228.24	0.00	0.00	9,462,228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030107	Matriculas	0.00	0.00	265,324.20	3,150,153.42	0.00	2,884,829.22	0.00	0.00	2,884,829.22	0.00	2,884,829.22	0.00	0.00	2,884,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030108	Traslados Y	0.00	0.00	1,520.00	55,570.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030109	Derechos	0.00	0.00	1,680.00	271,913.58	0.00	270,233.58	0.00	0.00	270,233.58	0.00	270,233.58	0.00	0.00	270,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030199	Otros Derechos	0.00	0.00	627,006.41	2,941,632.24	0.00	2,314,625.83	0.00	0.00	2,314,625.83	0.00	2,314,625.83	0.00	0.00	2,314,625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.08	Derechos	0.00	0.00	390.00	13,450.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0801	Derechos	0.00	0.00	390.00	13,450.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00											

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4402.03	Por	0.00	0.00	28,476.34	6,813,754.48	0.00	0.00	6,785,278.14	0.00	0.00	6,785,278.14	0.00	0.00	0.00	6,785,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0301	Canon Y	0.00	0.00	28,476.34	5,826,528.32	0.00	0.00	5,826,551.98	0.00	0.00	5,826,551.98	0.00	0.00	0.00	5,826,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030103	Canon Minero	0.00	0.00	0.00	5,590,406.66	0.00	0.00	5,590,406.66	0.00	0.00	5,590,406.66	0.00	0.00	0.00	5,590,406.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030105	Canon	0.00	0.00	0.00	12,665.07	0.00	0.00	12,665.07	0.00	0.00	12,665.07	0.00	0.00	0.00	12,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	0.00	28,476.34	251,956.59	0.00	0.00	223,480.25	0.00	0.00	223,480.25	0.00	0.00	0.00	223,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0302	Regalías	0.00	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	0.00	958,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.98	Devolución por	0.00	0.00	19,338.02	19,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	1,829,978.91	3,564,551.80	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.01	En Efectivo	0.00	0.00	1,829,978.91	3,564,551.80	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	1,829,978.91	3,564,551.80	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	1,829,978.91	3,564,551.80	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	1,734,572.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	600.00	4,318,799.40	0.00	0.00	4,318,199.40	0.00	0.00	4,318,199.40	0.00	0.00	0.00	4,318,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Trasposos Del	0.00	0.00	600.00	4,318,799.40	0.00	0.00	4,318,199.40	0.00	0.00	4,318,199.40	0.00	0.00	0.00	4,318,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	14,216.48	927,116.26	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	14,216.48	927,116.26	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	14,216.48	927,116.26	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	0.00	912,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	3,386.25	23,754.56	0.00	0.00	20,368.31	0.00	0.00	20,368.31	0.00	0.00	0.00	20,368.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	10,830.23	903,361.70	0.00	0.00	892,531.47	0.00	0.00	892,531.47	0.00	0.00	0.00	892,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	14,028.72	0.00	0.00	14,028.72	0.00	0.00	14,028.72	0.00	0.00	0.00	14,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.01	Transferencias	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.010101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0401	Transferencias	0.00	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	27,750.78	10,899,367.32	0.00	0.00	10,871,616.54	0.00	0.00	10,871,616.54	0.00	0.00	0.00	10,871,616.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	27,750.78	10,876,528.32	0.00	0.00	10,848,777.54	0.00	0.00	10,848,777.54	0.00	0.00	0.00	10,848,777.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	8,412.76	10,836,496.13	0.00	0.00	10,828,083.37	0.00	0.00	10,828,083.37	0.00	0.00	0.00	10,828,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010498	Ingresos	0.00	0.00	0.00	875,207.33	0.00	0.00	875,207.33	0.00	0.00	875,207.33	0.00	0.00	0.00	875,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	8,412.76	9,961,288.80	0.00	0.00	9,952,876.04	0.00	0.00	9,952,876.04	0.00	0.00	0.00	9,952,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	19,338.02	40,032.19	0.00	0.00	20,694.17	0.00	0.00	20,694.17	0.00	0.00	0.00	20,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	19,338.02	40,032.19	0.00	0.00	20,694.17	0.00	0.00	20,694.17	0.00	0.00	0.00	20,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	22,839.00	0.00	0.00	22,839.00	0.00	0.00	22,839.00	0.00	0.00	0.00	22,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	120,945,345.24	363,788.78	120,581,556.46	0.00	0.00	0.00	120,581,556.46	0.00	0.00	0.00	120,581,556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	13,599,978.94	6,600.53	13,593,378.41	0.00	0.00	0.00	13,593,378.41	0.00	0.00	0.00	13,593,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	7,172,483.94	3,250.53	7,169,233.41	0.00	0.00	0.00	7,169,233.41	0.00	0.00	0.00	7,169,233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	6,301,026.45	3,206.92	6,297,819.53	0.00	0.00	0.00	6,297,819.53	0.00	0.00	0.00	6,297,819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	658,266.99	43.61	658,223.38	0.00	0.00	0.00	658,223.38	0.00	0.00	0.00	658,223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010107	Funcionarios de	0.00	0.00	213,190.50	0.00	213,190.50	0.00	0.00	0.00	213,190.50	0.00	0.00	0.00	213,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	6,427,495.00	3,350.00	6,424,145.00	0.00	0.00	0.00	6,424,145.00	0.00	0.00	0.00	6,424,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	6,427,495.00	3,350.00	6,424,145.00	0.00	0.00	0.00	6,424,145.00	0.00	0.00	0.00	6,424,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.02	Personal Del	0.00	0.00	40,023.00	0.00	40,023.00	0.00	0.00	0.00	40,023.00	0.00	0.00	0.00	40,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0201	Personal Del	0.00	0.00	40,023.00	0.00	40,023.00	0.00	0.00	0.00	40,023.00	0.00	0.00	0.00	40,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.020101	Personal	0.00	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.0						

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	1,588,343.22	39,498.00	1,548,845.22	0.00	0.00	0.00	1,548,845.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,845.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	16,998.20	0.00	16,998.20	0.00	0.00	0.00	16,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	35,459.65	0.00	35,459.65	0.00	0.00	0.00	35,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	35,459.65	0.00	35,459.65	0.00	0.00	0.00	35,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	23,916.65	0.00	23,916.65	0.00	0.00	0.00	23,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00	0.00	0.00	0.00	9,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	201,077.94	0.00	201,077.94	0.00	0.00	0.00	201,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	201,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	177,020.63	0.00	177,020.63	0.00	0.00	0.00	177,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	177,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	11,028.00	0.00	11,028.00	0.00	0.00	0.00	11,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	13,029.31	0.00	13,029.31	0.00	0.00	0.00	13,029.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13,029.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	1,119,998.89	10.00	1,119,988.89	0.00	0.00	0.00	1,119,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	942,566.74	10.00	942,556.74	0.00	0.00	0.00	942,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	942,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	42,760.10	0.00	42,760.10	0.00	0.00	0.00	42,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papeleria En	0.00	0.00	899,806.64	10.00	899,796.64	0.00	0.00	0.00	899,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	899,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	116,172.50	0.00	116,172.50	0.00	0.00	0.00	116,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	104,733.75	0.00	104,733.75	0.00	0.00	0.00	104,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	11,438.75	0.00	11,438.75	0.00	0.00	0.00	11,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	61,014.87	0.00	61,014.87	0.00	0.00	0.00	61,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	61,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	61,014.87	0.00	61,014.87	0.00	0.00	0.00	61,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	61,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	244.78	0.00	244.78	0.00	0.00	0.00	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	244.78	0.00	244.78	0.00	0.00	0.00	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	132,548.71	0.00	132,548.71	0.00	0.00	0.00	132,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	132,548.71	0.00</				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/2/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	6,760,150.85	0.00	6,760,150.85	0.00	0.00	0.00	6,760,150.85	0.00	0.00	0.00	6,760,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	1,347,010.06	7,230.00	1,339,780.06	0.00	0.00	0.00	1,339,780.06	0.00	0.00	0.00	1,339,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	1,347,010.06	7,230.00	1,339,780.06	0.00	0.00	0.00	1,339,780.06	0.00	0.00	0.00	1,339,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	1,024,811.86	0.00	1,024,811.86	0.00	0.00	0.00	1,024,811.86	0.00	0.00	0.00	1,024,811.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehiculos	0.00	0.00	67,223.24	0.00	67,223.24	0.00	0.00	0.00	67,223.24	0.00	0.00	0.00	67,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	32,994.28	0.00	32,994.28	0.00	0.00	0.00	32,994.28	0.00	0.00	0.00	32,994.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	221,980.68	7,230.00	214,750.68	0.00	0.00	0.00	214,750.68	0.00	0.00	0.00	214,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	36,840.85	0.00	36,840.85	0.00	0.00	0.00	36,840.85	0.00	0.00	0.00	36,840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	36,840.85	0.00	36,840.85	0.00	0.00	0.00	36,840.85	0.00	0.00	0.00	36,840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	16,370.85	0.00	16,370.85	0.00	0.00	0.00	16,370.85	0.00	0.00	0.00	16,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	282,842.59	8,266.97	274,575.62	0.00	0.00	0.00	274,575.62	0.00	0.00	0.00	274,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	23,940.50	0.00	23,940.50	0.00	0.00	0.00	23,940.50	0.00	0.00	0.00	23,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	23,940.50	0.00	23,940.50	0.00	0.00	0.00	23,940.50	0.00	0.00	0.00	23,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	247,320.44	8,266.97	239,053.47	0.00	0.00	0.00	239,053.47	0.00	0.00	0.00	239,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	247,320.44	8,266.97	239,053.47	0.00	0.00	0.00	239,053.47	0.00	0.00	0.00	239,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	11,581.65	0.00	11,581.65	0.00	0.00	0.00	11,581.65	0.00	0.00	0.00	11,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	10,815.95	0.00	10,815.95	0.00	0.00	0.00	10,815.95	0.00	0.00	0.00	10,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	765.70	0.00	765.70	0.00	0.00	0.00	765.70	0.00	0.00	0.00	765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	13,015,970.32	43,049.40	12,972,920.92	0.00	0.00	0.00	12,972,920.92	0.00	0.00	0.00	12,972,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	643,625.94	0.00	643,625.94	0.00	0.00	0.00	643,625.94	0.00	0.00	0.00	643,625.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorias	0.00	0.00	376,656.00	0.00	376,656.00	0.00	0.00	0.00	376,656.00	0.00	0.00	0.00	376,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070103	Auditorias	0.00	0.00	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070105	Estudios E	0.00	0.00	9,998.73	0.00	9,998.73	0.00	0.00	0.00	9,998.73	0.00	0.00	0.00	9,998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	214,491.21	0.00	214,491.21	0.00	0.00	0.00	214,491.21	0.00	0.00	0.00	214,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	3,951,096.33	32,600.00	3,918,496.33	0.00	0.00	0.00	3,918,496.33	0.00	0.00	0.00	3,918,496.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	79,552.00	15,000.00	64,552.00	0.00	0.00	0.00	64,552.00	0.00	0.00	0.00	64,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070202	Aseorias	0.00	0.00	155,892.50	0.00	155,892.50	0.00	0.00	0.00	155,892.50	0.00	0.00	0.00	155,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070205	Estudios E	0.00	0.00	60,790.00	0.00	60,790.00	0.00	0.00	0.00	60,790.00	0.00	0.00	0.00	60,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	3,654,861.83	17,600.00	3,637,261.83	0.00	0.00	0.00	3,637,261.83	0.00	0.00	0.00	3,637,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	507,970.00	86.00	507,884.00	0.00	0.00	0.00	507,884.00	0.00	0.00	0.00	507,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	176,895.00	0.00	176,895.00	0.00	0.00	0.00	176,895.00	0.00	0.00	0.00	176,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	331,075.00	86.00	330,989.00	0.00	0.00	0.00	330,989.00	0.00	0.00	0.00	330,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0708	Servicios	0.00	0.00	975.86	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070801	Servicios	0.00	0.00	975.86	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070901	Organizacion Y	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070905	Organizacion De	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070999	Otros	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	94,385.60	0.00	94,385.60	0.00	0.00	0.00	94,385.60	0.00	0.00	0.00	94,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	64,735.60	0.00	64,735.60	0.00	0.00	0.00	64,735.60	0.00	0.00	0.00	64,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	1,578,801.87	0.00	1,578,801.87	0.00	0.00	0.00	1,578,801.87	0.00	0.00	0.00	1,578,801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas	0.00	0.00	117,567.00	300.00	117,267.00	0.00	0.00	0.00	117,267.00	0.00	0.00	0.00	117,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	475,328.70	211,483.16	263,845.54	0.00	0.00	0.00	263,845.54	0.00	0.00	0.00	263,845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	2,503.56	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	2,503.56	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010201	Derechos	0.00	0.00	2,503.56	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	2,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.02	Al Gobierno	0.00	0.00	49,858.82	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0202	Multas	0.00	0.00	49,858.82	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.020201	Multas	0.00	0.00	49,858.82	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	49,858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	422,966.32	211,483.16	211,483.16	0.00	0.00	0.00	211,483.16	0.00	0.00	0.00	211,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	422,966.32	211,483.16	211,483.16	0.00	0.00	0.00	211,483.16	0.00	0.00	0.00	211,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	422,966.32	211,483.16	211,483.16	0.00	0.00	0.00	211,483.16	0.00	0.00	0.00	211,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,506,280.13	0.00	1,506,280.13	0.00	0.00	0.00	1,506,280.13	0.00	0.00	0.00	1,506,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	24,472.95	0.00	24,472.95	0.00	0.00	0.00	24,472.95	0.00	0.00	0.00	24,472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0102	Vehículos,	0.00	0.00	432.22	0.00	432.22	0.00	0.00	0.00	432.22	0.00	0.00	0.00	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0103	Activos no	0.00	0.00	24,040.73	0.00	24,040.73	0.00	0.00	0.00	24,040.73	0.00	0.00	0.00	24,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	1,481,807.18	0.00	1,481,807.18	0.00	0.00	0.00	1,481,807.18	0.00	0.00	0.00	1,481,807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9901	Reconocimiento	0.00	0.00	1,464,072.19	0.00	1,464,072.19	0.00	0.00	0.00	1,464,072.19	0.00	0.00	0.00	1,464,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	17,734.99	0.00	17,734.99	0.00	0.00	0.00	17,734.99	0.00	0.00	0.00	17,734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	9,578,973.71	0.00	9,578,973.71	0.00	0.00	0.00	9,578,973.71	0.00	0.00	0.00	9,578,973.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	1,946,860.52	0.00	1,946,860.52	0.00	0.00	0.00	1,946,860.52	0.00	0.00	0.00	1,946,860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	1,377,649.20	0.00	1,377,649.20	0.00	0.00	0.00	1,377,649.20	0.00	0.00	0.00	1,377,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0103	Estructuras	0.00	0.00	569,211.32	0.00	569,211.32	0.00	0.00	0.00	569,211.32	0.00	0.00	0.00	569,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	7,577,986.44	0.00	7,577,986.44	0.00	0.00	0.00	7,577,986.44	0.00	0.00	0.00	7,577,986.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	284,297.45	0.00	284,297.45	0.00	0.00	0.00	284,297.45	0.00	0.00	0.00	284,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	7,293,688.99	0.00	7,293,688.99	0.00	0.00	0.00	7,293,688.99	0.00	0.00	0.00	7,293,688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	54,126.75	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	54,126.75	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	54,126.75	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	5,501,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		581,245,660.45	581,245,660.45	1,732,006,005.74	1,732,006,005.74	779,809,056.00	779,809,056.00	343,217,544.18	343,217,544.18	779,809,056.00	779,809,056.00	592,080,934.73	592,356,172.75	187,728,121.27	187,452,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00
												275,238.02		275,238.02					
												592,356,172.75	592,356,172.75	187,728,121.27	187,728,121.27				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	236,428,641.00	109,215,094.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	127,956,515.00	742,968.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	127,956,515.00	742,968.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213,547.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	51,956,349.00	51,956,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	51,956,349.00	51,956,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	18,908,887.00	18,908,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	37,606,890.00	37,606,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	37,606,890.00	37,606,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	184,847,054.70	210,539,820.55	0.00	25,692,765.85	0.00	0.00	0.00	25,692,765.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,692,765.85	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	53,723,792.31	49,576,482.67	4,147,309.64	0.00	0.00	0.00	4,147,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,309.64	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	53,723,792.31	49,576,482.67	4,147,309.64	0.00	0.00	0.00	4,147,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,309.64	0.00	0.00	0.00
8201.03	Recursos Por	0.00	0.00	527.22	1,054.44	0.00	527.22	0.00	0.00	0.00	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.22	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	42,649,978.47	51,630,252														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	1,403,683.71	125,611,200.73	0.00	124,207,517.02	0.00	0.00	0.00	124,207,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,207,517.02	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	399,079.22	36,883,812.62	0.00	36,484,733.40	0.00	0.00	0.00	36,484,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,484,733.40	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	399,079.22	36,883,812.62	0.00	36,484,733.40	0.00	0.00	0.00	36,484,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,484,733.40	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	107,999.15	5,884,835.01	0.00	5,776,835.86	0.00	0.00	0.00	5,776,835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776,835.86	0.00	0.00
8601.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	184,004.20	0.00	184,004.20	0.00	0.00	0.00	184,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,004.20	0.00	0.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	107,999.15	5,700,830.81	0.00	5,592,831.66	0.00	0.00	0.00	5,592,831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592,831.66	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	0.00	62.00	11,165,207.86	0.00	11,165,145.86	0.00	0.00	0.00	11,165,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165,145.86	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00	0.00	62.00	11,165,207.86	0.00	11,165,145.86	0.00	0.00	0.00	11,165,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165,145.86	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	1,032,175,196.13	1,032,175,196.13	256,378,438.85	256,378,438.85	0.00	0.00	256,378,438.85	256,378,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	256,378,438.85	256,378,438.85	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	3,040,796.67	0.00	53,199,608.17	48,896,594.60	4,303,013.57	0.00	0.00	0.00	4,303,013.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303,013.57	0.00
9101.01	Contratos Y	2,484,643.16	0.00	35,161,132.62	31,698,436.84	3,462,695.78	0.00	0.00	0.00	3,462,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462,695.78	0.00
9101.08	Ordenes De	489,558.95	0.00	5,337,328.33	4,818,769.61	518,558.72	0.00	0.00	0.00	518,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,558.72	0.00
9101.09	Ordenes De	66,594.56	0.00	12,701,147.22	12,379,388.15	321,759.07	0.00	0.00	0.00	321,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,759.07	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	3,040,796.67	48,896,594.60	53,199,608.17	0.00	4,303,013.57	0.00	0.00	0.00	4,303,013.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303,013.57
9102.01	Contratos Y	0.00	2,484,643.16	31,698,436.84	35,161,132.62	0.00	3,462,695.78	0.00	0.00	0.00	3,462,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462,695.78
9102.08	Ordenes De	0.00	489,558.95	4,818,769.61	5,337,328.33	0.00	518,558.72	0.00	0.00	0.00	518,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,558.72
9102.09	Ordenes De	0.00	66,594.56	12,379,388.15	12,701,147.22	0.00	321,759.07	0.00	0.00	0.00	321,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,759.07
9103	VALORES Y	25,841,534.76	0.00	84,184,758.73	56,729,731.08	27,455,027.65	0.00	0.00	0.00	27,455,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,455,027.65	0.00
9103.04	Garantías	1,348,260.96	0.00	8,402,667.65	6,637,523.84	1,765,143.81	0.00	0.00	0.00	1,765,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,143.81	0.00
9103.06	Valores Y	4,212,184.13	0.00	4,212,184.13	12,025.00	4,200,159.13	0.00	0.00	0.00	4,200,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,159.13	0.00
9103.08	Cheques Girados	14,569,107.13	0.00	59,424,354.41	46,865,902.24	12,558,452.17	0.00	0.00	0.00	12,558,452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558,452.17	0.00
9103.09	CARTAS	5,711,982.54	0.00	12,145,552.54	3,214,280.00	8,931,272.54	0.00	0.00	0.00	8,931,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,272.54	0.00
9104	VALORES Y	0.00	25,841,534.76	56,729,731.08	84,184,758.73	0.00	27,455,027.65	0.00	0.00	0.00	27,455,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,455,027.65
9104.04	Control De	0.00	1,348,260.96	6,637,523.84	8,402,667.65	0.00	1,765,143.81	0.00	0.00	0.00	1,765,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,143.81
9104.06	Control De	0.00	4,212,184.13	12,025.00	4,212,184.13	0.00	4,200,159.13	0.00	0.00	0.00	4,200,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,159.13
9104.08	Cheques Girados	0.00	14,569,107.13	46,865,902.24	59,424,354.41	0.00	12,558,452.17	0.00	0.00	0.00	12,558,452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558,452.17
9104.09	CONTROL DE	0.00	5,711,982.54	12,145,552.54	3,214,280.00	0.00	8,931,272.54	0.00	0.00	0.00	8,931,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,272.54
9105	BIENES EN	5,074,359.63	0.00	5,074,559.63	925.60	5,073,634.03	0.00	0.00	0.00	5,073,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,634.03	0.00
9105.02	Bienes En	73,229.70	0.00	73,229.70	0.00	73,229.70	0.00	0.00	0.00	73,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,229.70	0.00
9105.03	Bienes No	5,001,129.93	0.00	5,001,329.93	925.60	5,000,404.33	0.00	0.00	0.00	5,000,404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,404.33	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	2,368,719.44	0.00	2,368,919.44	925.60	2,367,993.84	0.00	0.00	0.00	2,367,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,993.84	0.00
9105.0302	Equipo De	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
9105.0303	Muebles Y	2,630,190.49	0.00	2,630,190.49	0.00	2,630,190.49	0.00	0.00	0.00	2,630,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,190.49	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	5,074,359.63	925.60	5,074,559.63	0.00	5,073,634.03	0.00	0.00	0.00	5,073,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,634.03
9106.02	Bienes En	0.00	73,229.70	0.00	73,229.70	0.00	73,229.70	0.00	0.00	0.00	73,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,229.70
9106.03	Bienes No	0.00	5,001,129.93	925.60	5,001,329.93	0.00	5,000,404.33	0.00	0.00	0.00	5,000,404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,404.33
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	2,368,719.44	925.60	2,368,919.44	0.00	2,367,993.84	0.00	0.00	0.00	2,367,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,993.84
9106.0302	Equipo De	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
9106.0303	Muebles Y	0.00	2,630,190.49	0.00	2,630,190.49	0.00	2,630,190.49	0.00	0.00	0.00	2,630,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,190.49
9109	CUENTAS DE	101,507,425.28	0.00	101,888,337.34	4,787,494.31	97,100,843.03	0.00	0.00	0.00	97,100,843.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100,843.03	0.00
9109.01	Contingencias	101,507,425.28	0.00	101,888,337.34	4,787,494.31	97,100,843.03	0.00	0.00	0.00	97,100,843.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100,843.03	0.00
9109.0103	Civiles	1,993,649.62	0.00	2,374,561.68	186,406.84	2,188,154.84	0.00	0.00	0.00	2,188,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,154.84	0.00
9109.0104	Laborales	99,509,416.03	0.00	99,509,416.03	4,601,087.47														



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

**ANEXOS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31.12.2019**



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

AF-2

AF-2

AF-2

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019												SALDO AL 31/12/2019	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCL., VEHIC., MAQ., OTROS Y 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	TOTAL DISMINUCIÓN			
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	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	91,145,702.11	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	21,482,620.43	21,482,620.43	81,524,716.75	0.00	81,524,716.75
-Construcción de 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	0.00
-Construcción de Edificios No Residenciales	61,393,687.44	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	16,848,596.46	16,848,596.46	56,406,726.05	0.00	56,406,726.05
-Construcción de Estructuras	29,752,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634,023.97	4,634,023.97	25,117,990.70	0.00	25,117,990.70
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	85,593,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.73	24,040.73	85,569,724.82	0.00	85,569,724.82
TIERRAS Y TERRENOS	85,593,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.73	24,040.73	85,569,724.82	0.00	85,569,724.82
-Terrenos Urbanos	79,178,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,178,752.82	0.00	79,178,752.82
-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	0.00
-Terrenos Eriazos	6,415,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.73	24,040.73	6,390,972.00	0.00	6,390,972.00
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
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TERRENOS 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
ASOCIACIONES 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	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
-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
-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
TERRENOS 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	0.00
TERRENOS 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
TERRENOS CALIFICADOS COMO BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
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	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	95,542,899.54	3,394,065.11	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.26	3,554,159.37	0.00	0.00	0.00	23,095.11	23,095.11	99,073,963.80	66,757,663.76	32,316,300.04
VEHÍCULOS	5,193,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,563.76	3,736,071.17	1,457,492.59
-Para Transporte Terrestre	4,989,956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,956.33	3,563,998.79	1,425,957.54
-Para Transporte Aéreo	26,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,873.34	8,691.49	18,181.85
-Para Transporte Acuático	176,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,734.09	163,380.89	13,353.20
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	90,349,335.78	3,394,065.11	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.26	3,554,159.37	0.00	0.00	0.00	23,095.11	23,095.11	93,880,400.04	63,021,592.59	30,858,807.45
-Para Oficina	3,220,100.10	104,738.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	115,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,268.24	2,083,121.67	1,252,146.57
-Para Instalaciones Educativas	38,909,417.53	1,392,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	1,406,189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,315,606.59	21,247,932.99	19,067,673.60
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	34,595,591.38	982,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,884.06	1,008,841.86	0.00	0.00	0.00	23,095.11	23,095.11	35,581,338.13	32,221,903.48	3,359,434.65
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	1,782,787.14	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,487.14	1,364,719.74	505,767.40

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019												SALDO AL 31/12/2019	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCL., VEHIC., MAQ., OTROS Y 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	TOTAL DISMINUCIÓN			
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	225,951.03	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,951.03	187,573.97	68,377.06
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	153,772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,772.34	123,808.20	29,964.14
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	74,626.00	48,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,266.00	9,487.57	113,778.43
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento 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
-Maquinaria y Equipos Diversos	11,387,090.26	747,640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	109,980.20	857,620.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244,710.57	5,783,044.97	6,461,665.60
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	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	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, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES 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
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	0.00
ASOCIACIONES 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	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
-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
-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
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 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
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	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
-Animales entrenados para propor. pot.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	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	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	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379,987,113.69	15,255,700.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641,008.84	36,896,709.02	0.00	0.00	0.00	21,529,756.27	21,529,756.27	395,354,066.44	98,606,072.39	296,747,994.05

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.

(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada 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 construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan Edificios y Terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Anexo 2 AF-2

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019												SALDO AL 31/12/2019	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas.	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas.	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros.	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCIÓN DE 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	0.00
- Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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	61,393,687.44	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	16,848,596.46	16,848,596.46	56,406,726.05	0.00	56,406,726.05
- Construcciones en curso (1)	61,393,687.44	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	16,848,596.46	16,848,596.46	56,406,726.05	0.00	56,406,726.05
- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	29,752,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634,023.97	4,634,023.97	25,117,990.70	0.00	25,117,990.70
- Construcciones en Curso (1)	29,752,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634,023.97	4,634,023.97	25,117,990.70	0.00	25,117,990.70
- 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 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
- 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)	91,145,702.11	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,861,635.07	0.00	0.00	0.00	21,482,620.43	21,482,620.43	81,524,716.75	0.00	81,524,716.75

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.
(1) El importe de estudios de pre-inversión y expediente técnico se traslada 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 construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26,357,162.59	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	3,544,386.82	1,946,860.52	0.00	0.00	5,491,247.34	31,848,408.63
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	26,357,162.59	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	3,544,386.82	1,946,860.52	0.00	0.00	5,491,247.34	31,848,408.63
- 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
- Edificios o Unidades No Residenciales	23,063,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,078.77	1,377,649.20	0.00	0.00	2,288,727.97	25,352,064.85
- Estructuras	3,293,825.71	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	2,633,308.05	569,211.32	0.00	0.00	3,202,519.37	6,496,343.78
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS 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
- 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
- Edificios o Unidades No 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
- Estructuras Concluidas 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
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
ASOCIACIONES PUBLICO 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
-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
-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
-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
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
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
DEPRECIACION DE 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
- Edificios 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
- Edificios o Unidades 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
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	61,373,088.88	0.00	0.00	2,193,411.56	2,193,411.56	0.00	0.00	7,577,986.44	0.00	0.00	7,577,986.44	66,757,663.76
DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	61,373,088.88	0.00	0.00	2,193,411.56	2,193,411.56	0.00	0.00	7,577,986.44	0.00	0.00	7,577,986.44	66,757,663.76
- Vehículos	3,490,887.21	0.00	0.00	39,113.49	39,113.49	0.00	0.00	284,297.45	0.00	0.00	284,297.45	3,736,071.17
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	57,882,201.67	0.00	0.00	2,154,298.07	2,154,298.07	0.00	0.00	7,293,688.99	0.00	0.00	7,293,688.99	63,021,592.59
- 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
ASOCIACIONES PUBLICO 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
-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
-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
-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
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 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
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 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
- Vehículos	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	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
- Animales entrenados para proporcionar potencial de 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
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	138,394.40	0.00	0.00	40,375.44	40,375.44	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	54,126.75	152,145.71
- Activos Intangibles	138,394.40	0.00	0.00	40,375.44	40,375.44	0.00	0.00	54,126.75	0.00	0.00	54,126.75	152,145.71
- 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
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS 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
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros 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
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	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 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	87,868,645.87	0.00	0.00	2,233,788.30	2,233,788.30	0.00	3,544,386.82	9,578,973.71	0.00	0.00	13,123,360.53	98,758,218.10

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

AF-4

AF-4

[illegible]

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	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 Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	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 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
BIENES CULTURALES	17,796,569.23	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,808,097.95	0.00	17,808,097.95
- Libros y Textos para Biblioteca	6,218,585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218,585.84	0.00	6,218,585.84
- Bienes Culturales 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
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 Bienes Culturales	11,577,983.39	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	11,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589,512.11	0.00	11,589,512.11
BIENES CULTURALES 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
ACTIVOS INTANGIBLES	408,351.22	38,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	446,778.50	152,145.71	294,632.79
- 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	303,802.55	38,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	342,229.83	152,145.71	190,084.12
- 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	104,548.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,548.67	0.00	104,548.67
ACTIVOS INTANGIBLES 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
OTROS	692,702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,702.14	0.00	692,702.14
FIDEICOMISO, 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
- Fiduciarios 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	20,863,128.88	2,343,795.05	0.00	11,528.72	0.00	6,618.38	2,361,942.15	0.00	0.00	2,129,998.84	2,129,998.84	21,095,072.19	152,145.71	20,942,926.48

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			

NOTA :

- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Calculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Calculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	2,213,686.60	248,146.47	0.00	0.00	0.00	248,146.47	222,819.30	0.00	0.00	0.00	222,819.30	2,188,359.43	261.19	2,188,098.24	0.00	2,188,098.24
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	768,937.43	210,367.20	0.00	0.00	0.00	210,367.20	207,347.10	0.00	0.00	0.00	207,347.10	765,917.33	261.19	765,656.14	0.00	765,656.14
-Principal	768,937.43	210,367.20	0.00	0.00	0.00	210,367.20	207,347.10	0.00	0.00	0.00	207,347.10	765,917.33	261.19	765,656.14	0.00	765,656.14
RÉGIMEN LABORAL 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	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	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	0.00
OTROS RÉGIMENES	1,444,749.17	37,779.27	0.00	0.00	0.00	37,779.27	15,472.20	0.00	0.00	0.00	15,472.20	1,422,442.10	0.00	1,422,442.10	0.00	1,422,442.10
-Otros Regímenes	1,444,749.17	37,779.27	0.00	0.00	0.00	37,779.27	15,472.20	0.00	0.00	0.00	15,472.20	1,422,442.10	0.00	1,422,442.10	0.00	1,422,442.10
OBLIGACIONES PREVISIONALES	202,755,099.80	0.00	0.00	9,900,060.04	17,341,444.19	27,241,504.23	0.00	0.00	20,562,087.40	8,772.45	20,570,859.85	196,084,455.42	0.00	196,084,455.42	19,909,501.80	176,174,953.62
PENSIONES	162,369,487.18	0.00	0.00	0.00	17,341,444.19	17,341,444.19	0.00	0.00	20,562,087.40	8,772.45	20,570,859.85	165,598,902.84	0.00	165,598,902.84	17,284,756.40	148,314,146.44
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	162,369,487.18	0.00	0.00	0.00	17,341,444.19	17,341,444.19	0.00	0.00	20,562,087.40	8,772.45	20,570,859.85	165,598,902.84	0.00	165,598,902.84	17,284,756.40	148,314,146.44
-Régimen 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	0.00
-Régimen 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	0.00
-Otros Regímenes 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	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	40,385,612.62	0.00	0.00	9,900,060.04	0.00	9,900,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,485,552.58	0.00	30,485,552.58	2,624,745.40	27,860,807.18
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	40,385,612.62	0.00	0.00	9,900,060.04	0.00	9,900,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,485,552.58	0.00	30,485,552.58	2,624,745.40	27,860,807.18
-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	0.00
-Régimen 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	0.00
-Otros Regímenes 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	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	204,968,786.40	248,146.47	0.00	9,900,060.04	17,341,444.19	27,489,650.70	222,819.30	0.00	20,562,087.40	8,772.45	20,793,679.15	198,272,814.85	261.19	198,272,553.66	19,909,501.80	178,363,051.86

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

DECLARACION JURADA

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

EJERCICIO 2019

AF-10

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20172557628	GUIVALCAS@HOTMAIL.COM	044299676	
DIRECCIÓN	DIEGO DE ALMAGRO			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	WINSTON ROLANDO REAÑO PORTAL			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	18/12/1984	265	31/12/2019	
LIBRO DIARIO	23/04/2018			
LIBRO MAYOR	15/04/2016			
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			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de activos intangibles	X			
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES	SI	NO		
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	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 Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		
Inventario Físico de Estructuras		X		
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES	
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01	X			
Entidades no obligadas		X		
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	X			
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)	SI	NO		
Registro del Inventario Inicial PPE		X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)	X			
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES	SI	NO		
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	X			

Nota: (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) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2019

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD	R.R. N° 313-2020/UNT	09/03/2020	DR. CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER	044205513	CVASQUEZBOYER1@HOTMAIL.COM	Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio la información suscrita, así como los formatos que se adjunta a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	R.R. N° 328-2020/UNT	11/03/2020	DR. WINSTON ROLANDO REAÑO PORTAL	044222187	WREPOR@HOTMAIL.COM	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1. Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: AF1, AF2, Anexo 1 AF2, Anexo 2 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF8, AF8A, AF8B, AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7. Anexos del PP1, PP2 y EP1. EP2, EP3, EP4. PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1,GS-2, GS-3. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Conciliación del Saldo de Balance de la Ejecución del Presupuesto con el Saldo Financiero y/o Contable por Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios entre la Oficina de Contabilidad y de Tesorería. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueo de caja, reportes de FONDES (de corresponder). Conciliación bancaria para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2019**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
CONTADOR GENERAL	R.R. N° 222-2020/UNT	20/02/2020	CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA	044299676	GUIVALCAS@HOTMAIL.COM	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. Hoja de Presentación. Responsabilidad: HT1, AF1, AF2, Anexo 1 AF2, Anexo 2 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF8, AF8A, AF8B, AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B. Notas a los Estados Financieros. Anexos del PP1, PP2 y EP1. EP2, EP3, EP4. PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1,GS-2, GS-3. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Conciliación del Saldo de Balance con el saldo financiero y/o contable por las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios. Conciliación de los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo con la conciliación bancaria de la Oficina de Tesorería para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público. Estado de Tesorería y Anexos. Estado de la Deuda y Anexos.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R. N° 328-2020/UNT	11/03/2020	ECON. ISMAEL HECTOR LINARES NEYRA	044200098	YLINARES@UNITRU.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: Anexos del PP1, PP2. EP3, EP4. PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1,GS-2, GS-3.PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2019

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.R. N° 328-2020/UNT	11/03/2020	LIC. MANUEL EDUARDO SANCHEZ SANDOVAL	044201423	MASAEEDUARDO.60@GMAIL.COM	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	R.R. N° 034-2020/UNT	09/01/2020	ING. PEDRO ALEJANDRO MORILLAS SICCHA	044233250	PMORILLAS@UNITRU.EDU. PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2019

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	R.R. N° 110-2013/UNT	01/02/2013	MSC. CESAR MOISES JAUREGUI FLORES	044201194	UNIPATRRIMONIO.UNT@HOTMAIL.COM	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.R. N° 222-2020/UNT	20/02/2020	CPC. MONICA SOLEDAD MARROQUIN GOMEZ	044232860	GENESIS891@HOTMAIL.COM	Responsabilidad: Conciliación del Saldo de Balance de la ejecución del presupuesto con el saldo financiero y/o contable por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2019

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASEORIA JURIDICA	R.R. N° 081-2020/UNT	22/01/2020	ABOG. CHRISTIAN OMAR CRUZADO LESCANO	044254673	CHRISTIANOMAR_CL@HOTMAIL.COM	Responsabilidad: OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

OTROS ANEXOS COMPLEMENTARIOS AL 31.12.2019



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA2

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES	1,404	1,404	97,100,843.03	22,491,064.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	27,138,575.16	2,151,221.87	216,855.29	29,506,652.32	19,811,600.12	9,695,052.20
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	123	123	2,188,154.84	5,520.00	0.00	0.00	0.00	17,233,463.18	30,535.67	0.00	17,263,998.85	11,269,591.40	5,994,407.45
LABORALES	1,280	1,280	94,908,328.56	22,485,544.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	9,905,111.98	2,120,686.20	216,855.29	12,242,653.47	8,542,008.72	3,700,644.75
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	1	1	4,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,404	1,404	97,100,843.03	22,491,064.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	27,138,575.16	2,151,221.87	216,855.29	29,506,652.32	19,811,600.12	9,695,052.20

NOTA : -/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA2

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES	1,404	1,404	97,100,843.03	22,491,064.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	27,138,575.16	2,151,221.87	216,855.29	29,506,652.32	19,811,600.12	9,695,052.20
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	123	123	2,188,154.84	5,520.00	0.00	0.00	0.00	17,233,463.18	30,535.67	0.00	17,263,998.85	11,269,591.40	5,994,407.45
LABORALES	1,280	1,280	94,908,328.56	22,485,544.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	9,905,111.98	2,120,686.20	216,855.29	12,242,653.47	8,542,008.72	3,700,644.75
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	1	1	4,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,404	1,404	97,100,843.03	22,491,064.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	27,138,575.16	2,151,221.87	216,855.29	29,506,652.32	19,811,600.12	9,695,052.20

NOTA : -/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.

RECLAMOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA-2B

CONCEPTO	N° DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
TOTAL GENERAL						

- NOTA :
- Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de orden.
 - Se registrarán las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no estén priorizadas.
 - Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna "Obligación Aceptada por Pagar".
 - Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de presentación oficializado por la SBS y AFP.
 - Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA2

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES	1,404	1,404	97,100,843.03	22,491,064.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	27,138,575.16	2,151,221.87	216,855.29	29,506,652.32	19,811,600.12	9,695,052.20
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	123	123	2,188,154.84	5,520.00	0.00	0.00	0.00	17,233,463.18	30,535.67	0.00	17,263,998.85	11,269,591.40	5,994,407.45
LABORALES	1,280	1,280	94,908,328.56	22,485,544.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	9,905,111.98	2,120,686.20	216,855.29	12,242,653.47	8,542,008.72	3,700,644.75
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	1	1	4,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,404	1,404	97,100,843.03	22,491,064.16	4,827,395.44	0.00	7,081,954.42	27,138,575.16	2,151,221.87	216,855.29	29,506,652.32	19,811,600.12	9,695,052.20

NOTA : -/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2019
EJERCICIO 2019

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (90)	VALLEJO CASANOVA GUILLERMO RAUL (A)	18005856	949990757	GUIVALCAS@HOTMAIL.COM	LA LIBERTAD	02-763	HABIL	NOMBRADO	44299676	VALLEJO CASANOVA GUILLERMO RAUL	18005856	949990757	GUIVALCAS@HOTMAIL.COM

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal
(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.
A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.
B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.
C) Sólo es contador de Pliego.
(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.
NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.
La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2019
EJERCICIO 2019

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (90)	VALLEJO CASANOVA GUILLERMO RAUL (A)	18005856	949990757	GUIVALCAS@HOTMAIL.COM	LA LIBERTAD	02-763	HABIL	NOMBRADO	44299676	VALLEJO CASANOVA GUILLERMO RAUL	18005856	949990757	GUIVALCAS@HOTMAIL.COM

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal
(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.
A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.
B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.
C) Sólo es contador de Pliego.
(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.
NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.
La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

OPERACIONES RECÍPROCAS AL 31.12.2019



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

OA-3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

[illegible]

OA-3A

OA-3A

[illegible]

OA-3A

OA-3A

[illegible]

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA-3B

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS						GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
1 - GOBIERNO NACIONAL		666,052.29				4,852,985.88		256,056.00			753,084.33
MINISTERIOS		650,092.29				2,723,907.42					753,084.33
M. DE CULTURA		624,892.29									
M. DE EDUCACION		25,200.00				2,587,993.90					
M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO											
MINISTERIO DE LA PRODUCCION						135,913.52					753,084.33
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO								312.00			
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL								312.00			
ENTIDADES CAPTADORAS											
UNIVERSIDADES PUBLICAS		15,960.00									
U.N. PEDRO RUIZ GALLO		10,285.00									
U.N. DEL CALLAO		5,125.00									
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN		550.00									
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS											
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS						2,129,078.46		255,744.00			
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA						2,129,078.46					
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA								255,744.00			
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS											
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL											
2 - GOBIERNOS REGIONALES		430.08								49,858.82	
GOBIERNOS REGIONALES		430.08								49,858.82	
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		430.08								49,858.82	
MANCOMUNIDADES REGIONALES											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL											
3 - GOBIERNOS LOCALES		49,156.88						994.92		211,483.16	
MUNICIPALIDADES		49,156.88						994.92		211,483.16	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO		462.03									
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE		406.78									
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC		338.99									
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE								994.92			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN		305.08									
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU		31,820.00									
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO		15,824.00									
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL											
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES											
CENTROS POBLADOS											
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES											
4 - EMPRESAS PUBLICAS		55.12		19,738.35				3,303,894.36		670.00	
EMPRESAS FINANCIERAS		55.12		19,738.35				8,266.97		670.00	
BANCO DE LA NACION				19,361.28						450.00	
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.		55.12		377.07				8,266.97		220.00	

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA-3B

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS						GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
EMPRESAS NO FINANCIERAS EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. HIDRANDINA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.								3,295,627.39 2,087.46 1,475,113.30 1,818,426.63			
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES FONDO LEY Nº 27677											
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		35.00 35.00 35.00									
TOTALES		715,729.37		19,738.35		4,852,985.88		3,560,945.28		262,011.98	753,084.33

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OA-3

TOTALES	72,723,521.57		83,532.89			8,580,662.87				
---------	---------------	--	-----------	--	--	--------------	--	--	--	--

ANEXO OA-3

ANEXO OA-3

ANEXO OA-3

ANEXO OA-3

ANEXO OA-3

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO									
			ACTIVO CORRIENTE						ACTIVO NO CORRIENTE			
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
FONDO LEY N° 27677												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES			72,723,521.57		83,532.89			8,580,662.87				

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ANEXO OA-3B

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ANEXO OA-3B

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS						GASTOS				
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
5504.030201 Derechos Administrativos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO 4303.040201 Exámenes De Laboratorio MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE 4303.040201 Exámenes De Laboratorio MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC 4303.040201 Exámenes De Laboratorio MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN 4303.040201 Exámenes De Laboratorio MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU 4303.030101 Enseñanza En Centro Preuniversitario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 4303.030101 Enseñanza En Centro Preuniversitario ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES CENTROS POBLADOS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES	20178186869 20167741208 20164091466 20182029999 20219792957 20166028842 20204639028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO										211,483.16	
4 - EMPRESAS PUBLICAS				55.12		19,738.35				3,303,894.36		670.00	
EMPRESAS FINANCIERAS				55.12		19,738.35				8,266.97		670.00	
BANCO DE LA NACION 4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 5506.9999 Otros CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. 4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 4303.030199 Otros Servicios De Educación	20100030595 20132243230	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO				19,361.28						450.00	
				55.12			377.07						

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS						GASTOS					
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	
5506.9999 Otros		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO										220.00		
5302.060201 Cargos Bancarios		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO								8,266.97				
EMPRESAS NO FINANCIERAS										3,295,627.39				
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	20100072751													
5302.020401 Servicio De Publicidad		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO								2,087.46				
HIDRANDINA S.A.	20132023540													
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO								1,475,113.30				
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	20131911310													
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO								1,818,426.63				
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS														
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL														
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI														
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES														
FONDO LEY N° 27677														
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				35.00										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				35.00										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	20122476309													
4301.050101 Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO		35.00										
TOTALES				715,729.37			19,738.35		4,852,985.88		3,560,945.28		262,011.98	753,084.33



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, representada por el señor CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. LUCILA MARIA CHOY BELTRAN con DNI N° 10473964, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD O UE:

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	18,871,508.41
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cte	822,572.61

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	Cte	19,697,289.00	3,207.98
			0.00	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 la diferencia corresponde a cheques en transito y gastos bancarios	3,207.98
TOTALES IGUALES	3,207.98

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA ES POR LOS CHEQUES EN TRANSITO Y GASTOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD RELACIONADA	3,207.98
	3,207.98

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763

LUCILA MARIA CHOY BELTRAN
Dni : 10473964



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 18988



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº 4

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, representada por el señor CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI Nº 18005856 y por la Entidad o U.E. 500115 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. representada por el señor CPCC. SILVIA TERESA NORIEGA PAIRAZAMAN con DNI Nº 18085681, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD O UE:

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD O UE:

500115 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	115,165.24

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	Cte	115,608.09	442.85

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 la diferencia corresponde a gastos bancarios	442.85
TOTALES IGUALES	442.85

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 DIFERENCIA se debe a la EXPLICACIÓN dado por entidad reciproca	442.85
	442.85

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763

SILVIA TERESA NORIEGA PAIRAZAMAN
Dni : 18085681



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-003906



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº 5

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 1522 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- FONDECYT, representada por el señor CPC. LUIS JULIAN MUÑOZ VASQUEZ con DNI Nº 06684743 y por la Entidad o U.E. 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el señor CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI Nº 18005856, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD O UE:

1522 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- FONDECYT

ENTIDAD O UE:

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	IMPORTE
D1	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	6,938,499.71

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OTRAS CTAS. DEL PASIVO	3,594,890.12	3,343,609.59

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE AL ACUMULADO DE LAS SUBVENCIONES PENDIENTES DE RENDICIÓN	3,343,609.59
TOTALES IGUALES	3,343,609.59

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA SE DEBE A LAS SUBVENCIONES PENDIENTES DE RENDICIÓN	3,343,609.59
	3,343,609.59

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

LUIS JULIAN MUÑOZ VASQUEZ
Dni : 06684743



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 29876

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº 6

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 200097 HIDRANDINA S.A., representada por el señor CPC. CARMEN ANGÉLICA MIÑANO VILCHEZ con DNI Nº 40811727 y por la Entidad o U.E. 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el señor CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI Nº 18005856, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD O UE:

200097 HIDRANDINA S.A.

ENTIDAD O UE:

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	Cte	58,606.10

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	Cte	109,230.60	50,624.50

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 HIDRANDINA CONSIDERÓ LOS MISMOS SUMINISTROS DE LA CONCILIACION ANTERIOR.	50,624.50
TOTALES IGUALES	50,624.50

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 SEGUN REPORTE DE NUESTRA BASE DE DATOS, EL MONTO INFORMADO, POR NUESTRA ENTIDAD ES LO CONSIDERADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	50,624.50
	50,624.50

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

CARMEN ANGÉLICA MIÑANO VILCHEZ
Dni : 40811727



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-3930

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, representada por el señor CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI Nº 18005856 y por la Entidad o U.E. 1628 MC - LA LIBERTAD representada por el señor CPC. MONICA MAYRA CASTILLO BURGOS con DNI Nº 70069548, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD O UE:

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD O UE:

1628 MC - LA LIBERTAD

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	CUENTAS POR COBRAR	Cte	83,532.89

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	Cte	74,958.61	8,574.28

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 la diferencia corresponde a la factura n°.e 917 depositado en la cuenta del banco de la nacion	8,574.28
TOTALES IGUALES	8,574.28

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 DIFERENCIA : DETRACCIÓN CANCELada por la entidad al 23.12.2019 factura n° 917	8,574.28
	8,574.28

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763

MONICA MAYRA CASTILLO BURGOS
Dni : 70069548



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 8282



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 7

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, representada por el señor CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o U.E. 5000 MEF - TESORO PÚBLICO representada por el señor CPC. ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA con DNI N° 06735484, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD O UE:

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD O UE:

5000 MEF - TESORO PÚBLICO

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	53,729,665.91
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cte	7,733,872.77

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OTRAS CTAS. DEL PASIVO	Cte	61,516,743.98	53,205.30
			0.00	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 la diferencia se debe a cheques en cartera o cheques en transito	53,205.30
TOTALES IGUALES	53,205.30

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 Lo indicado por la entidad.	53,205.30
	53,205.30

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763

ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA
Dni : 06735484



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 14844



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 8

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 900559 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU representada por el CPCC. GUILLERMO TULIO POWZÉN REAÑO con DNI N° 25747897 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO , representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

900559 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	OTROS GASTOS OPERATIVOS	35.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.00	0.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO TULIO POWZÉN REAÑO

Dni : 25747897



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 32442

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 3

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 500115 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. representada por el CPCC. SILVIA TERESA NORIEGA PAIRAZAMAN con DNI N° 18085681 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

500115 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	70.00
		0.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.12	362.19
	INGRESOS FINANCIEROS	377.07	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 DIFERENCIA por intereses	362.19
TOTALES IGUALES	362.19

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 AL 31 DE DICIEMBRE LOS INGRESOS POR DERECHO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE SUMAN EL MONTO DE 55.12 ASIMISMO LOS INTERESES GENERADOS DEL PERIODO 2019 HACEN UN TOTAL DE 377.07 SEGUN ESTADO DE CUENTA	362.19
	362.19

En señal de conformidad firma el presente

SILVIA TERESA NORIEGA PAIRAZAMAN

Dni : 18085681



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-003906

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 5

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 1522 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- FONDECYT representada por el CPC. LUIS JULIAN MUÑOZ VASQUEZ con DNI N° 06684743 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO , representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

1522 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- FONDECYT

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,344,944.91

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,129,078.46	784,133.55

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RENDICIONES DE LOS GASTOS QUE SE HAN REGISTRADO	784,133.55
TOTALES IGUALES	784,133.55

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RENDICIONES DE LOS GASTOS QUE SE HAN REGISTRADO	784,133.55
	784,133.55

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

LUIS JULIAN MUÑOZ VASQUEZ

Dni : 06684743



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 29876

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 11

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 200040 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. , representada por el CPC. MIGUEL MARTIN TORRES MORALES con DNI N° 41839070 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD :

200040 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,087.46

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	VENTAS NETAS DE BIENES	1,769.00	318.46

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 la diferencia es el igv y decimales por redondeo	318.46
TOTALES IGUALES	318.46

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA ES EL IGV QUE EDITORA PERÚ NO CONSIDERA COMO INGRESOS Y DECIMALES POR REDONDEO	318.46
	318.46

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



MIGUEL MARTIN TORRES MORALES

Dni : 41839070

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 49851





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 831 REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL, representada por el CPC. ANA LUISA SALDARRIAGA VILLEGAS con DNI N° 18011383, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD :

831 REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	OTROS GASTOS	49,858.82

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OTROS INGRESOS	47,274.24	2,584.58

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 el monto informado por la unt, es el monto que se encuentra en nuestra base de datos.	2,584.58
TOTALES IGUALES	2,584.58

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 EL IMPORTE DE 47,274.24 CORRESPONDE A LA CAPTACIÓN A DICIEMBRE 2019 DE LA ENTIDAD RECÍPROCA	2,584.58
	2,584.58

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



ANA LUISA SALDARRIAGA VILLEGAS

Dni : 18011383

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-7753





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 7

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 831 REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL representada por el CPC. ANA LUISA SALDARRIAGA VILLEGAS con DNI N° 18011383 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO , representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

831 REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	200.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	305.08	105.08

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 EL IMPORTE DE 200.00 SOLES TENEMOS REGISTRADO COMO PAGO A LA ENTIDAD RECÍPROCA EN LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO	105.08
TOTALES IGUALES	105.08

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 se considero los S/305.08 SOLES como ingresos de la entidad POR LA VENTA DE SERVICIOS.	105.08
	105.08

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ANA LUISA SALDARRIAGA VILLEGAS

Dni : 18011383

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-7753



GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 4

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 200097 HIDRANDINA S.A. , representada por el CPC. CARMEN ANGÉLICA MIÑANO VILCHEZ con DNI N° 40811727 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD :

200097 HIDRANDINA S.A.

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,475,113.30

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	305,614.46	1,169,498.84

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 SEGUN REPORTE DE NUESTRA BASE DE DATOS, EL MONTO INFORMADO, POR NUESTRA ENTIDAD ES LO CONSIDERADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	1,169,498.84
TOTALES IGUALES	1,169,498.84

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 HIDRANDINA CONSIDERA LOS SUMINISTROS DE LA CONCILIACIÓN 2018, ASÍ MISMO HIDRANDINA NO CONSIDERA EL IGV COMO INGRESO	1,169,498.84
	1,169,498.84

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



CARMEN ANGÉLICA MIÑANO VILCHEZ

Dni : 40811727

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-3930





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 1628 MC - LA LIBERTAD representada por el CPC. MONICA MAYRA CASTILLO BURGOS con DNI N° 70069548 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO , representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :
1628 MC - LA LIBERTAD

ENTIDAD :
90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	737,372.62

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	624,892.29	112,480.33

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 FACTURAS CANCELADAS CON SERIE E001: 633,634,665,718,748,803,822,858,905,917,934	112,480.33
TOTALES IGUALES	112,480.33

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia se debe que las facturas canceladas por el mc-la libertad, no han sido informadas por la unidad de tesorería	112,480.33
	112,480.33

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

MONICA MAYRA CASTILLO BURGOS
Dni : 70069548
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 8282



GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 81 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS representada por el CPC. ROSARIO DEL CARMEN PASTOR TORRES con DNI N° 07180509 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO , representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

81 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,587,993.90

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,587,993.90	0.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSARIO DEL CARMEN PASTOR TORRES

Dni : 07180509



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 20227

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 7

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 1590 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD representada por el CPC. MARIA HELGA VILA ALARCON con DNI N° 28307185 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO , representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

1590 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,731,191.50

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	135,913.52	1,595,277.98

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 el importe registrado corresponde al reconocimiento como gastos al cumplimiento de los convenios y cierre de proyectos en el periodo de ene a dic 2019, los convenios son 361-14 por s/ 186,102.50; c-142-15 por s/ 396,901.62; c-218-13 por s/ 329,300.24; c-407-14 por s/ 196,454.40; c-354-15 por s/ 232,347.20; c-366-14 por s/ 390,085.54. haciendo un total de s/ 1,731,191.50.	1,595,277.98
TOTALES IGUALES	1,595,277.98

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 segun nuestra base de datos el monto de ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2019,es lo que refleja en nuestra cuentas de ingreso	1,595,277.98
	1,595,277.98

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

MARIA HELGA VILA ALARCON

Dni : 28307185



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 017-365

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA

Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 02-763



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº 11

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI Nº 18005856 y por la Entidad o UE: 301127 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO , representada por el CPC. MARIA ANTONIA CAMPOS VARGAS DE OLIVER con DNI Nº 18860825 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD :

301127 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	OTROS GASTOS	211,483.16 0.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	243,910.96	33,718.93
	OTROS INGRESOS	1,291.13	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 la diferencia corresponde a pagos realizados del año 2018 y que se han registrado en enero 2019	33,718.93
TOTALES IGUALES	33,718.93

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia corresponde a pagos realizados del año 2018 y que se han registrado en enero 2019 porque en esa fecha el satt efectua el deposito en nuestras cuentas	33,718.93
	33,718.93

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763

MARIA ANTONIA CAMPOS VARGAS DE OLIVER
Dni : 18860825



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-2838



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 6

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 480 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL , representada por el CPC. DHERMANN MIGUEL RODRIGUEZ BOLUARTE con DNI N° 07364435 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD :

480 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	312.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,227.20	915.20

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 monto que se a verificado con nuestra base de datos, por lo que se desconoce la diferencia entre la entidad	915.20
TOTALES IGUALES	915.20

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA ENTIDAD RECIPROCA NO ESTA INCLUYENDO VARIOS RECIBOS DE INGRESO DEL PERIODO 2019	915.20
	915.20

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763

DHERMANN MIGUEL RODRIGUEZ BOLUARTE
Dni : 07364435



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 16109



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 7

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 1596 SUNEDU - SEDE CENTRAL, representada por el CPC. LAURO JODY FLORES VELASQUEZ con DNI N° 40064667, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ENTIDAD :

1596 SUNEDU - SEDE CENTRAL

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	255,744.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255,744.00	0.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763

LAURO JODY FLORES VELASQUEZ
Dni : 40064667



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 40431



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 3

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 101 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO representada por el CPC. GISELA OLIVA VASQUEZ con DNI N° 19331386 y por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD :

101 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ENTIDAD :

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,285.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,285.00	0.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

GISELA OLIVA VASQUEZ
Dni : 19331386



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : CPC-1825

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 02-763