

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

Fecha : 02/03/2018
Hora : 08:54:30
Página : 1 de 1

SECTOR : 10. EDUCACION
ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-1

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	35,945,324.84	29,999,571.49	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	204,404.51	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	43,598.84	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	6,622.00	0.00	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	48,285.65	0.00	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
			Nota 16		
			Nota 17		
			Nota 18		
			Nota 19		
			Nota 20		
			Nota 21		
			Nota 22		
			Nota 23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,000,232.49	29,999,571.49	TOTAL PASIVO CORRIENTE	247,871.35	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Beneficios Sociales	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	108,779.12	0.00	Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	315,500.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	0.00	0.00
			Nota 24		
			Nota 25		
			Nota 26		
			Nota 27		
			Nota 28		
			Nota 29		
			Nota 30		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	424,279.12	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO	247,871.35	0.00
TOTAL ACTIVO	36,424,511.61	29,999,571.49	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	57,617.42	0.00	Hacienda Nacional	0.00	0.00
Nota 35			Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
			Resultados No Realizados	0.00	0.00
			Resultados Acumulados	36,176,540.26	29,999,571.49
			TOTAL PATRIMONIO	36,176,540.26	29,999,571.49
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,424,511.61	29,999,571.49
			Cuentas de Orden	57,617.42	0.00
			Nota 35		

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 08-704

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	12,773.71
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	7,369,452.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	65,281.11
Ingresos Financieros	Nota 41	947,200.28
Otros Ingresos	Nota 42	0.00
TOTAL INGRESOS		8,394,707.56
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,183,954.93)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(33,783.86)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00
Otros Gastos	Nota 52	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,217,738.79)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,176,968.77



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 08-704



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 02/03/2018
Hora : 10:06:50
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	29,999,571.49	29,999,571.49
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	0.00	0.00	29,999,571.49	29,999,571.49
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	0.00	0.00	0.00	29,999,571.49	29,999,571.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	6,176,968.77	6,176,968.77
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	0.00	0.00	36,176,540.26	36,176,540.26



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 08-704



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN




TITULAR DE LA ENTIDAD A CASTRO

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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	959,973.99	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,294,000.59	29,973,263.14
Otros (Nota)	0.00	26,308.35
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,864,385.04)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(43,566.84)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,346,022.70	29,999,571.49
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	(160,221.22)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(315,500.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(475,721.22)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	75,451.87	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	75,451.87	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,945,753.35	29,999,571.49
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,999,571.49	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	35,945,324.84	29,999,571.49


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 08-704
CFC Humberto José Pacheco


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Marco Antonio Tepismang Meyra
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION


TITULAR DE LA ENTIDAD
PRINCIPAL JUAN CASTRO
PRESIDENTE

Las Notas deben ser explicativas

EJECUTORA : 001 U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO [001656]

CÓDIGO			CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS		35,567,867.16	46,506.80	1,056,624.32	632,659.84	36,624,491.48	679,166.64	35,945,324.84			
1101.01	Caja		26,741.40		12,096.93	12,096.93	38,838.33		38,838.33			
1101.0101	Caja MN		26,741.40		12,096.93	12,096.93	38,838.33		38,838.33			
1101.02	Caja Chica		19,765.40	14,765.40			19,765.40	14,765.40	5,000.00			
1101.0202	Fondos De Caja Chica		19,765.40				19,765.40	14,765.40	5,000.00			
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas		13,788.00	5,000.00		7,971.42	21,759.42	8,985.71	12,773.71			
1101.0301	Cuentas Corrientes		13,788.00	5,000.00		7,971.42	21,759.42	8,985.71	12,773.71			
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		13,788.00	5,000.00		7,971.42	21,759.42	8,985.71	12,773.71			
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT		35,507,572.36		1,036,555.97	616,577.20	36,544,128.33	616,577.20	35,927,551.13			
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT		35,507,572.36		1,036,555.97	616,577.20	36,544,128.33	616,577.20	35,927,551.13			
1201	CUENTAS POR COBRAR		900,156.32	900,156.32	215,018.86	215,018.86	1,115,175.18	1,115,175.18				
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos		13,788.00		7,971.42	7,971.42	21,759.42	21,759.42				
1201.0303	Venta De Servicios		13,788.00		7,971.42	7,971.42	21,759.42	21,759.42				
1201.04	Rentas De La Propiedad		886,368.32		207,047.44	207,047.44	1,093,415.76	1,093,415.76				
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera		886,368.32		207,047.44	207,047.44	1,093,415.76	1,093,415.76				
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		166,405.01	115,316.01	6,812.00	51,279.00	173,217.01	166,595.01	6,622.00			
1205.051	Entregas A Rendir Cuenta		166,405.01	115,316.01	6,812.00	51,279.00	173,217.01	166,595.01	6,622.00			
1205.0501	Válidos		124,795.30	73,706.30	6,812.00	51,279.00	131,607.30	124,985.30	6,622.00			
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta		41,609.71				41,609.71					
1206	Recursos - Tesoro Público		2,302,774.58	2,288,547.26	186,019.49	151,961.16	2,488,794.07	2,440,508.42	48,285.65			
1206.01	Tesoro Publico		2,302,774.58	2,288,547.26	186,019.49	151,961.16	2,488,794.07	2,440,508.42	48,285.65			
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		63,031.72	53,320.02	5,860.70	15,572.40	68,892.42	68,892.42				
1301.02	Vestuarios Y Textiles		14,790.00	14,790.00			14,790.00	14,790.00				
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles		14,790.00				14,790.00	14,790.00				
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		14,790.00				14,790.00	14,790.00				
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines		5,844.00	5,844.00	5,696.70		11,540.70	11,540.70				
1301.0301	Combustibles Y Carburantes		5,844.00		5,696.70		11,540.70	11,540.70				
1301.05	Materiales Y Útiles		34,706.72	28,790.02		5,916.70	34,706.72	34,706.72				
1301.0501	De Oficina		34,706.72	28,790.02		5,916.70	34,706.72	34,706.72				
1301.050101	Repuestos Y Accesorios		11,888.52	7,309.82	4,578.70	11,888.52	11,888.52	11,888.52				
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		22,818.20	21,480.20	1,338.00		22,818.20	22,818.20				
1301.06	Repuestos Y Accesorios		1,606.00	1,606.00			1,606.00	1,606.00				
1301.0601	De Vehículos		1,606.00	1,606.00			1,606.00	1,606.00				
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación		25.00	25.00	164.00		189.00	189.00				
1301.1102	Para Vehículos		25.00	25.00	164.00		189.00	189.00				
1301.99	Otros Bienes		6,060.00	2,265.00	3,795.00		6,060.00	6,060.00				
1301.9901	Herramientas		428.00	428.00			428.00	428.00				
1301.9999	Otros Bienes		5,632.00	1,837.00	3,795.00		5,632.00	5,632.00				
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		140,388.74	64,406.87	84,239.35		224,628.09	64,406.87	160,221.22			
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros		140,388.74	64,406.87	84,239.35		224,628.09	64,406.87	160,221.22			
1503.0201	Para Oficina		69,705.87	64,406.87	5,985.00		86,566.87	64,406.87	22,160.00			
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina		69,705.87	64,406.87	5,985.00		86,566.87	64,406.87	22,160.00			
1503.020102	Mobiliario De Oficina		10,875.00				10,875.00		11,285.00			
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones		56,896.87		77,354.35		134,251.22		10,875.00			
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos		55,926.87		75,464.35		131,391.22		134,251.22			
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas		970.00		400.00		1,370.00		131,391.22			
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones				1,490.00		1,490.00		1,370.00			
1503.0209	Máquina Y Equipo Diversos		2,910.00		900.00		3,810.00		1,490.00			
1503.020904	Electricidad Y Electrónica		1,860.00		900.00		2,760.00		3,810.00			
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones		1,050.00				1,050.00		2,760.00			
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS				467,800.00		467,800.00		1,050.00			
1505.01	Estudio De Preinversión				467,800.00		467,800.00		152,300.00			
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		5,637.52	5,637.52	5,637.52		5,637.52		152,300.00			
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		5,637.52	5,637.52	5,637.52		5,637.52		57,079.62			
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		5,637.52	5,637.52	5,637.52		5,637.52		57,079.62			
2101.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		179,450.31	192,158.35	15,292.04		194,742.35	238,309.19	51,442.10		51,442.10	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones		46,555.00	52,915.00	46,150.84		76,654.84	55,498.00	51,442.10		51,442.10	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		46,555.00	52,915.00	8,944.00		76,654.84	55,498.00	57,075.62		43,566.84	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes		46,555.00	52,915.00	8,944.00		76,654.84	55,498.00	76,654.84		21,155.84	
2101.010201	Seguridad Social		45,887.66	50,025.70	7,094.88		50,025.70	55,499.00	76,654.84		21,155.84	
2101.0301	Prestaciones De Salud		18,249.66	20,917.70	2,668.04		20,917.70	24,239.70	7,094.88		7,094.88	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 06/03/2018
Hora : 10:55:39
Pag.: 2 de 4
Gen.: 22/02/2018 05:21:30 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 558 U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
EJECUTORA : 001 U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO [001656]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR				MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	18,199.66	20,822.70	2,623.04	3,277.00	20,822.70	24,099.70	20,822.70	24,099.70	140.00	3,277.00		3,277.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	50.00	95.00	45.00	45.00	95.00	140.00	95.00	140.00		45.00		45.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	27,638.00	29,108.00	1,470.00	3,772.88	29,108.00	32,880.88	29,108.00	32,880.88	32,880.88	3,772.88		3,772.88		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	27,638.00	29,108.00	1,470.00	3,772.88	29,108.00	32,880.88	29,108.00	32,880.88	32,880.88	3,772.88		3,772.88		
2101.09	Otros	87,007.65	89,217.65	2,210.00	15,316.12	89,217.65	104,533.77	89,217.65	104,533.77	104,533.77	15,316.12		15,316.12		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	87,007.65	89,217.65	2,210.00	15,316.12	89,217.65	104,533.77	89,217.65	104,533.77	104,533.77	15,316.12		15,316.12		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	87,007.65	89,217.65	2,210.00	15,316.12	89,217.65	104,533.77	89,217.65	104,533.77	104,533.77	15,316.12		15,316.12		
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,120,084.95	2,121,426.33	409,929.12	612,992.25	2,121,426.33	2,734,418.58	2,530,014.07	2,734,418.58	2,193,295.87	204,404.51		204,404.51		
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,033,503.08	2,034,067.62	138,428.28	159,228.25	2,034,067.62	2,193,295.87	2,171,931.36	2,193,295.87	2,193,295.87	21,364.51		21,364.51		
2103.0101	Bienes	2,033,503.08	2,034,067.62	138,428.28	159,228.25	2,034,067.62	2,193,295.87	2,171,931.36	2,193,295.87	2,193,295.87	21,364.51		21,364.51		
2103.010101	BIENES	81,114.02	81,114.02	3,157.80	5,860.70	81,114.02	86,974.72	2,171,931.36	86,974.72	86,974.72	18,661.61		18,661.61		
2103.02	SERVICIOS	1,952,389.06	1,952,953.60	135,270.48	153,367.55	1,952,953.60	2,087,659.54	2,087,659.54	2,106,321.15	2,106,321.15	2,702.90		2,702.90		
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	82,631.87	82,631.87	270,700.00	453,740.00	82,631.87	353,331.87	353,331.87	536,371.87	536,371.87	183,040.00		183,040.00		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	82,631.87	82,631.87	270,700.00	453,740.00	82,631.87	353,331.87	353,331.87	536,371.87	536,371.87	183,040.00		183,040.00		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,950.00	4,726.84	800.84	24.00	4,726.84	4,750.84	4,750.84	4,750.84	4,750.84					
2103.9909	OTROS	3,950.00	4,726.84	800.84	24.00	4,726.84	4,750.84	4,750.84	4,750.84	4,750.84					
2103.990901	OTROS	3,950.00	4,726.84	800.84	24.00	4,726.84	4,750.84	4,750.84	4,750.84	4,750.84					
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49		29,999,571.49		
3401.01	Superávit Acumulado	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49	29,999,571.49		29,999,571.49		
4303	VENTA DE SERVICIOS	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71		12,773.71		
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71		12,773.71		
4303.0301	Servicios Educativos	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71		12,773.71		
4303.030102	Servicio De Capacitación	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71	12,773.71		12,773.71		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	155,588.86	6,785,617.37	423,363.68	1,087,335.76	6,785,617.37	7,872,953.13	578,952.54	7,872,953.13	7,872,953.13	7,294,000.59		7,294,000.59		
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	155,588.86	2,163,984.82	854.22	184,719.49	2,163,984.82	2,348,704.31	156,443.08	2,348,704.31	2,348,704.31	2,192,261.23		2,192,261.23		
4402.03	Por Participaciones De Recursos Delimitados		4,621,632.55	422,509.46	902,616.27	4,621,632.55	5,524,248.82	422,509.46	5,524,248.82	5,524,248.82	5,101,739.36		5,101,739.36		
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		1,858,968.27	167,607.12	333,678.44	1,858,968.27	333,678.44	167,607.12	333,678.44	2,192,646.71	2,025,039.59		2,025,039.59		
4402.030103	Canon Minero		24,504.75	167,607.12	333,678.44	24,504.75	333,678.44	167,607.12	333,678.44	2,192,646.71	24,504.75		24,504.75		
4402.030105	Canon Hidroenergético		1,834,463.52	167,607.12	333,678.44	1,834,463.52	333,678.44	167,607.12	333,678.44	2,192,646.71	2,000,534.84		2,000,534.84		
4402.0302	Regalías		2,762,664.28	254,902.34	568,937.83	2,762,664.28	254,902.34	254,902.34	568,937.83	3,331,602.11	3,076,699.77		3,076,699.77		
4402.030201	Regalías Mineras		2,762,664.28	254,902.34	568,937.83	2,762,664.28	254,902.34	254,902.34	568,937.83	3,331,602.11	3,076,699.77		3,076,699.77		
4402.030202	Regalías FOCAM		123,555.09	30,914.95	30,914.95	123,555.09	30,914.95	30,914.95	30,914.95	154,470.04	123,555.09		123,555.09		
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	2,639,109.19	2,639,109.19	223,987.39	538,022.88	2,639,109.19	3,177,132.07	223,987.39	538,022.88	3,177,132.07	2,953,144.68		2,953,144.68		
4403.02	En Bienes		65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11		65,281.11		
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11		65,281.11		
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11	65,281.11		65,281.11		
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	8,480.00	82,631.87	8,480.00	82,631.87	8,480.00	83,931.87	8,480.00	83,931.87	83,931.87	75,451.87		75,451.87		
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	8,480.00	82,631.87	8,480.00	82,631.87	8,480.00	83,931.87	8,480.00	83,931.87	83,931.87	75,451.87		75,451.87		
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		886,368.32	73,107.74	133,939.70	886,368.32	1,020,308.02	73,107.74	1,020,308.02	1,020,308.02	947,200.28		947,200.28		
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		886,368.32	73,107.74	133,939.70	886,368.32	1,020,308.02	73,107.74	1,020,308.02	1,020,308.02	947,200.28		947,200.28		
4501.0101	Intereses		884,326.84	71,066.26	133,939.70	884,326.84	1,018,266.54	71,066.26	1,018,266.54	1,018,266.54	947,200.28		947,200.28		
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48					
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48	2,041.48					
5301	CONSUMO DE BIENES	68,747.32	8,103.30	15,572.40	84,319.72	8,103.30	84,319.72	15,572.40	84,319.72	84,319.72	84,319.72		84,319.72		
5301.01	Alimentos Y Bebidas	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30		8,103.30		
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30	8,103.30		8,103.30		
5301.02	Vestuario Y Textiles	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00		14,790.00		
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00		14,790.00		
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00		14,790.00		
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,860.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	13,556.70	7,860.00	13,556.70	13,556.70	13,556.70		13,556.70		
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,860.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	13,556.70	7,860.00	13,556.70	13,556.70	13,556.70		13,556.70		
5301.05	Materiales Y Utiles	26,960.02	26,960.02	5,916.70	32,876.72	26,960.02	32,876.72	5,916.70	32,876.72	32,876.72	32,876.72		32,876.72		
5301.0501	De Oficina	26,960.02	26,960.02	5,916.70	32,876.72	26,960.02	32,876.72	5,916.70	32,876.72	32,876.72	32,876.72		32,876.72</		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha : 06/03/2018
Hora : 10:55:39
Pag. : 3 de 4
Gen. : 22/02/2018 05:21:30 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 558 U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
EJECUTORA : 001 U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO [001656]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.9999	Otros Bienes	8,675.00		3,795.00		12,470.00		12,470.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,035,269.67	163,429.63	228,509.59	714.42	2,263,779.26	164,144.05	2,099,635.21	
5302.01	Viajes	67,906.00		52,350.80		120,456.80		120,456.80	
5302.0101	Viajes Internacionales			34,424.00		34,424.00		34,424.00	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte			11,589.10		11,589.10		11,589.10	
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			22,834.90		22,834.90		22,834.90	
5302.0102	Viajes Domésticos	67,906.00		18,126.80		86,032.80		86,032.80	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,400.00		2,905.00		11,305.00		11,305.00	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	58,606.00		15,221.80		73,827.80		73,827.80	
5302.010299	Otros Gastos	900.00				900.00		900.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión		1,197.67	3,484.20		26,405.47	1,197.67	25,207.80	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,906.10	73.40	541.20		73.40		2,373.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,906.10	73.40	341.20		73.40		2,173.90	
5302.0202	Servicio De Agua Y Desagüe			200.00		200.00		200.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet			1,650.00		6,727.00	127.00	6,600.00	
5302.020203	Servicio De Internet	5,077.00	127.00	1,650.00		1,576.00	127.00	1,576.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,576.00							
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,576.00							
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	14,362.17	997.27	1,293.00		15,655.17	997.27	14,657.90	
5302.020401	Servicio De Publicidad	7,982.21	997.27			7,982.21	997.27	6,984.94	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	829.96				829.96		829.96	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	5,550.00		1,293.00		6,843.00		6,843.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	28,390.00	12,340.00	28,390.00		28,390.00	12,340.00	16,050.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	28,390.00	12,340.00	28,390.00		28,390.00	12,340.00	16,050.00	
5302.040103	De Vehículos	13,123.00		3,100.00		16,223.00		16,223.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	13,123.00		3,100.00		16,223.00		16,223.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	13,123.00		3,100.00		16,223.00		16,223.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,451.90						2,451.90	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,451.90				2,451.90		2,451.90	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	1,651.90				1,651.90		1,651.90	
5302.060102	Gastos Notariales	800.00				800.00		800.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	723,733.57	55,639.00	7,800.00		731,533.57	55,639.00	675,894.57	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	4,000.00		3,800.00		7,800.00		7,800.00	
5302.070201	Consultorías	4,000.00		3,800.00		7,800.00		7,800.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,011.00				3,011.00		3,011.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,011.00				3,011.00		3,011.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	4,507.60				4,507.60		4,507.60	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	4,507.60				4,507.60		4,507.60	
5302.0711	Otros Servicios	712,214.97	55,639.00	4,000.00		716,214.97	55,639.00	660,575.97	
5302.071199	Servicios Diversos	712,214.97	55,639.00	4,000.00		716,214.97	55,639.00	660,575.97	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,176,743.93	94,252.96	161,574.59	714.42	1,338,318.52	94,967.38	1,243,351.14	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,155,921.23	93,923.36	158,297.59	714.38	1,314,218.82	94,637.74	1,219,581.08	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	20,822.70	329.60	3,277.00	0.04	24,099.70	329.64	23,770.06	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,637.52	33,783.86	33,783.86	5,637.52	39,421.38	5,637.52	33,783.86	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	5,637.52	33,783.86	33,783.86	5,637.52	39,421.38	5,637.52	33,783.86	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	5,637.52		33,783.86		39,421.38		33,783.86	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		43,713,882.16	43,713,882.16	3,227,570.67	3,227,570.67	46,941,452.83	46,941,452.83	38,693,692.50	
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	2,585,303.00	317,500.00	5,812.00	5,812.00	2,591,115.00	323,312.00	2,267,803.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	2,267,803.00				2,267,803.00		2,267,803.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios								
8101.02	Recursos Directamente Recaudados			5,812.00	5,812.00		5,812.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados			5,812.00	5,812.00		5,812.00		
8101.05	Recursos Determinados	317,500.00	317,500.00			317,500.00		317,500.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	317,500.00	317,500.00			317,500.00		317,500.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	322,500.00	35,521,360.36	505,414.96	1,044,527.49	827,914.96	36,565,887.85	35,737,972.89	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,000.00	13,788.00	9,797.71	7,971.42	14,797.71	21,759.42	6,961.71	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,000.00	13,788.00	9,797.71	7,971.42	14,797.71	21,759.42	6,961.71	
8201.05	Recursos Determinados	317,500.00	35,507,572.36	495,617.25	1,036,556.07	813,117.25	36,544,126.43	35,731,011.18	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	317,500.00	35,507,572.36	495,617.25	1,036,556.07	813,117.25	36,544,126.43	35,731,011.18	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 06/03/2018
Hora : 10:55:40
Pag.: 4 de 4
Gen.: 22/02/2018 05:21:30 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 558 U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
EJECUTORA : 001 U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO [001656]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,241,453.64	2,725,423.63	488,581.25	7,312.15	2,730,034.89	2,732,735.78		2,700.89
8301.01	Recursos Ordinarios	2,225,913.64	2,395,583.63	170,957.65	1,500.15	2,396,871.29	2,397,083.78		212.49
8301.0101	Recursos Ordinarios	2,225,913.64	2,395,583.63	170,957.65	1,500.15	2,396,871.29	2,397,083.78		212.49
8301.02	Recursos Directamente Recaudados			5,323.60	5,812.00	5,323.60	5,812.00		488.40
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados			5,323.60	5,812.00	5,323.60	5,812.00		488.40
8301.05	Recursos Determinados			312,300.00		327,840.00	329,840.00		2,000.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,540.00	329,840.00	312,300.00		327,840.00	329,840.00		2,000.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,399,077.32	2,418,040.40	660,643.24	641,735.47	3,059,720.56	3,059,775.87		55.31
8401.01	Recursos Ordinarios	2,374,397.32	2,390,160.40	187,519.64	171,811.87	2,561,916.96	2,561,972.27		55.31
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,374,397.32	2,390,160.40	187,519.64	171,811.87	2,561,916.96	2,561,972.27		55.31
8401.02	Recursos Directamente Recaudados			5,323.60	5,323.60	5,323.60	5,323.60		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados			5,323.60	5,323.60	5,323.60	5,323.60		
8401.05	Recursos Determinados	24,680.00	27,890.00	467,800.00	464,600.00	492,480.00	492,480.00		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,680.00	27,890.00	467,800.00	464,600.00	492,480.00	492,480.00		
8501	EJECUCION DE INGRESOS	35,521,360.36	5,000.00	1,044,527.49	499,602.96	36,565,887.85	504,602.96	36,061,284.89	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	13,788.00	5,000.00	7,971.42	3,985.71	21,759.42	12,773.71	12,773.71	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,788.00	5,000.00	7,971.42	3,985.71	21,759.42	12,773.71	12,773.71	
8501.05	Recursos Determinados	35,507,572.36		1,036,556.07	495,617.25	36,544,128.43	495,617.25	36,048,511.18	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	35,507,572.36		1,036,556.07	495,617.25	36,544,128.43	495,617.25	36,048,511.18	
8601	EJECUCION DE GASTOS	176,586.76	2,258,956.69	153,154.22	659,143.09	329,740.98	2,918,099.78	2,588,358.80	
8601.01	Recursos Ordinarios	164,246.76	2,246,616.69	854.22	186,019.49	165,100.98	2,432,636.18	2,267,535.20	
8601.0101	Recursos Ordinarios	164,246.76	2,246,616.69	854.22	186,019.49	165,100.98	2,432,636.18	2,267,535.20	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados				5,323.60	5,323.60	5,323.60	5,323.60	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados				5,323.60	5,323.60	5,323.60	5,323.60	
8601.05	Recursos Determinados	12,340.00	12,340.00	152,300.00	467,800.00	164,140.00	480,140.00	315,500.00	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,340.00	12,340.00	152,300.00	467,800.00	164,140.00	480,140.00	315,500.00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		43,246,281.08	43,246,281.08	2,858,133.16	2,858,133.16	46,104,414.24	46,104,414.24	38,329,087.89	38,329,087.89
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,002,289.39	983,329.59	470,440.40	489,344.90	1,472,729.79	1,472,674.49	55.30	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	142,569.06	139,411.26	4,006.20	7,160.70	146,575.26	146,571.96	3.30	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	859,720.33	843,918.33	466,434.20	482,184.20	1,326,154.53	1,326,102.53	52.00	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	983,329.59	1,002,289.39	489,344.90	470,440.40	1,472,674.49	1,472,729.79	55.30	
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	139,411.26	142,569.06	4,006.20	4,006.20	146,571.96	146,575.26	3.30	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	843,918.33	859,720.33	482,184.20	466,434.20	1,326,102.53	1,326,154.53	52.00	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	871,173.43	855,371.67	5,879.91	280.59	877,053.34	855,652.26	21,401.08	
9103.08	Cheques Grados	871,173.43	855,371.67	5,879.91	280.59	877,053.34	855,652.26	21,401.08	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	855,371.67	871,173.43	280.59	5,879.91	855,652.26	877,053.34	21,401.08	
9104.08	Cheques Grados por Entregar	855,371.67	871,173.43	280.59	5,879.91	855,652.26	877,053.34	21,401.08	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES			36,161.04	36,161.04	36,161.04	36,161.04	36,161.04	
9105.03	Bienes No Depreciables			36,161.04	36,161.04	36,161.04	36,161.04	36,161.04	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable			8,661.04	8,661.04	8,661.04	8,661.04	8,661.04	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable			27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE								
9106.03	Bienes No Depreciables								
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable								
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables								
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		3,712,164.08	3,712,164.08	1,002,106.84	1,002,106.84	4,714,270.92	4,714,270.92	57,617.42	57,617.42
TOTAL GENERAL		90,672,327.32	90,672,327.32	7,087,810.67	7,087,810.67	97,760,137.99	97,760,137.99	77,080,397.81	77,080,397.81