

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha :14/03/2022
Hora : 18:08:05
Página :1 de 1


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

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,460,584.21	17,417,732.08
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	
Inventarios (Neto)	Nota 7	276,415.33	8,640.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	666,762.72	2,515,492.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,403,762.26	19,941,864.62
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	48,266,982.20	36,707,019.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,531,335.65	3,335,432.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		51,798,317.85	40,042,451.44
TOTAL ACTIVO		78,202,080.11	59,984,316.06
Cuentas de Orden	Nota 37	7,321,631.89	6,241,506.98
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,879,047.08	688,206.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,265.15	10,384.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	537,987.39	425,275.40
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	264,565.54	1,926,305.38
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,682,865.16	3,050,171.91
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	111,469.36	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	1,874,496.14	1,874,496.14
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,985,965.50	1,874,496.14
TOTAL PASIVO		4,668,830.66	4,924,668.05
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	55,059,648.01	50,597,125.43
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	25,134.60	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	18,448,466.84	4,462,522.58
TOTAL PATRIMONIO		73,533,249.45	55,059,648.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78,202,080.11	59,984,316.06
Cuentas de Orden	Nota 37	7,321,631.89	6,241,506.98

 **CONTADOR GENERAL** ☒
MARITZA ROJAS AYALA
DNI 28245978
MAT. N° 017-505
15/03/2022 07:46:33

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
RAUL PALOMINO HUAMAN
DNI 48005350
15/03/2022 07:55:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
DARIO EMILIANO
MEDINA CASTRO
DNI 17877942
15/03/2022 08:01:20

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)


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

EF-2

	2021	2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 413,970.82	265,250.90
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 25,047,057.00	11,217,924.17
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 7,190.10	267,530.78
Ingresos Financieros	Nota 43 86,516.68	127,800.87
Otros Ingresos	Nota 44 2,095,579.34	11,267.61
TOTAL INGRESOS	27,650,313.94	11,889,774.33
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (2,464,710.50)	(2,114,315.70)
Gastos de Personal	Nota 47 (5,331,981.58)	(4,217,913.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(13,680.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (1,000.00)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,015,071.67)	(657,863.05)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (389,083.35)	(425,123.48)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(9,201,847.10)	(7,431,895.80)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	18,448,466.84	4,457,878.53

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL** ☒
MARITZA ROJAS AYALA
DNI 28245978
MAT. N° 017-505
15/03/2022 07:46:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
RAUL PALOMINO HUAMAN
DNI 48005350
15/03/2022 07:55:47

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
DARIO EMILIANO
MEDINA CASTRO
DNI 17877942
15/03/2022 08:01:32

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)


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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	36,176,540.26	0.00	0.00	0.00	14,336,286.47	50,512,826.73
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,420,585.17	0.00	0.00	0.00	(14,331,642.42)	88,942.75
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457,878.53	4,457,878.53
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	50,597,125.43	0.00	0.00	0.00	4,462,522.58	55,059,648.01
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	50,597,125.43	0.00	0.00	0.00	4,462,522.58	55,059,648.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	25,134.60	0.00	0.00	0.00	25,134.60
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448,466.84	18,448,466.84
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,462,522.58	0.00	0.00	0.00	(4,462,522.58)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	55,059,648.01	25,134.60	0.00	0.00	18,448,466.84	73,533,249.45

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL** ☒
MARITZA ROJAS AYALA
DNI 28245978
MAT. Nº 017-505
15/03/2022 07:47:08

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
RAUL PALOMINO HUAMAN
DNI 48005350
15/03/2022 07:56:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
DARIO EMILIANO
MEDINA CASTRO
DNI 17877942
15/03/2022 08:01:45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
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	413,970.82	265,250.90
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	267,530.78
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	25,047,057.00	11,217,924.17
Otros (Nota)	4,121,726.63	139,068.48
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,434,088.31)	(1,640,734.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,355,413.67)	(4,160,573.86)
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	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(13,680.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,000.00)	0.00
Otros (Nota)	(653,936.26)	(2,725,468.60)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	21,138,316.21	3,346,317.16
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	(3,299,868.48)	(2,828,666.55)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,996,382.00)	(2,657,273.43)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(799,213.60)	(870,934.45)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,095,464.08)	(6,356,874.43)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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		
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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,042,852.13	(3,010,557.27)
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	17,417,732.08	20,428,289.35
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	25,460,584.21	17,417,732.08

Las Notas deben ser explicativas

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 16/12/2022
Hora : 09:07:22
Página : 1 de 10

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	47,905,698.40	24,230,229.32	4,851,570.06	2,485,395.39	52,557,268.46	26,715,524.71	25,841,743.75	
1101.01	Caja	2,783,924.31	141,324.08	141,324.08	141,324.08	2,925,248.39	2,925,248.39		
1101.0101	Caja MIN	2,783,924.31	141,324.08	141,324.08	141,324.08	2,925,248.39	2,925,248.39		
1101.02	Caja Chica	24,657.20	19,657.20	4,145.30	9,145.30	28,802.50	28,802.50		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	24,657.20	19,657.20	4,145.30	9,145.30	28,802.50	28,802.50		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,773,547.80	4,751,910.94	375,663.58	374.00	5,149,231.38	4,752,284.94	386,946.44	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,773,547.80	4,751,910.94	375,663.58	374.00	5,149,231.38	4,752,284.94	386,946.44	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,773,547.80	4,751,910.94	375,663.58	374.00	4,899,375.38	4,752,284.94	147,090.44	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	0.00	0.00	249,856.00	0.00	249,856.00	0.00	249,856.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,376,684.31	2,010,077.72	12,552.95	0.00	2,391,237.26	2,010,077.72	381,159.54	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,376,684.31	2,010,077.72	12,552.95	0.00	2,391,237.26	2,010,077.72	381,159.54	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,376,684.31	2,010,077.72	12,552.95	0.00	2,391,237.26	2,010,077.72	381,159.54	
1101.11	Cuentas de Enlace	4,745,388.90	4,745,388.90	0.00	0.00	4,745,388.90	4,745,388.90		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	4,745,388.90	4,745,388.90	0.00	0.00	4,745,388.90	4,745,388.90		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	33,199,495.88	9,919,270.25	4,117,864.15	2,334,452.01	37,317,360.03	12,253,722.26	25,063,637.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,887,899.00	917,551.76	23,828.96	150,033.92	2,711,727.96	467,585.68	2,244,142.28	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	6,099,768.64	6,099,768.64	3,027,471.68	2,011,154.80	9,127,240.32	8,110,923.44	1,016,316.88	
1101.1205	Transferencias - CUT	267,530.78	120,386.50	0.00	120,386.50	267,530.78	240,777.00	26,753.78	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	24,144,297.46	3,381,561.35	1,066,563.51	52,874.79	25,210,860.97	3,434,436.14	21,776,424.83	
1201	CUENTAS POR COBRAR	421,017.87	421,017.87	94,198.02	94,198.02	515,215.89	515,215.89		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	366,067.82	366,067.82	51,610.00	51,610.00	417,677.82	417,677.82		
1201.0301	Venta De Bienes	18,000.00	18,000.00	750.00	750.00	18,750.00	18,750.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	217,972.40	217,972.40	3,255.00	3,255.00	221,227.40	221,227.40		
1201.0303	Venta De Servicios	130,095.42	130,095.42	47,605.00	47,605.00	177,700.42	177,700.42		
1201.04	Rentas De La Propiedad	54,950.05	54,950.05	42,588.02	42,588.02	97,538.07	97,538.07		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	54,950.05	54,950.05	42,588.02	42,588.02	97,538.07	97,538.07		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,010,209.06	2,010,209.06	74,214.73	74,214.73	2,084,423.79	2,084,423.79		
1202.09	Multas Y Sanciones	2,009,304.56	2,009,304.56	74,214.73	74,214.73	2,083,519.29	2,083,519.29		
1202.0902	Sanciones	2,009,304.56	2,009,304.56	74,214.73	74,214.73	2,083,519.29	2,083,519.29		
1202.10	Intereses	904.50	904.50	0.00	0.00	904.50	904.50		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	170,722.40	134,746.40	5,460.00	41,436.00	176,182.40	176,182.40		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	170,722.40	134,746.40	5,460.00	41,436.00	176,182.40	176,182.40		
1205.0501	Válidos	118,136.00	82,160.00	5,460.00	41,436.00	123,596.00	123,596.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	52,586.40	52,586.40	0.00	0.00	52,586.40	52,586.40		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	6,727,416.64	6,632,796.38	1,473,312.73	1,282,329.81	8,200,729.37	7,915,126.19	285,603.18	
1206.01	Tesoro Público	6,727,416.64	6,632,796.38	1,473,312.73	1,282,329.81	8,200,729.37	7,915,126.19	285,603.18	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	189,621.74	50,515.18	227,575.14	90,266.37	417,196.88	140,781.55	276,415.33	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,649.40	2,649.40	31,050.00	750.00	33,699.40	3,399.40	30,300.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,649.40	2,649.40	31,050.00	750.00	33,699.40	3,399.40	30,300.00	
1301.02	Vestuario Y Textiles	24,739.00	9,264.00	61,575.00	6,825.00	86,314.00	16,089.00	70,225.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	24,739.00	9,264.00	61,575.00	6,825.00	86,314.00	16,089.00	70,225.00	
1301.020102	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	23,575.00	8,100.00	58,075.00	3,325.00	81,650.00	11,425.00	70,225.00	
1301.0202	Textiles Y Acabados Textiles	1,164.00	1,164.00	4,500.00	3,500.00	4,664.00	4,664.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	31,363.60	1,364.00	41,922.00	3,900.00	73,285.60	33,284.60	40,001.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	31,363.60	1,364.00	41,922.00	3,900.00	73,285.60	33,284.60	40,001.00	
1301.05	Materiales Y Utiles	100,267.93	17,609.97	39,106.14	20,428.77	139,374.07	38,038.74	101,335.33	
1301.0501	De Oficina	87,486.33	4,826.37	8,383.64	4,302.77	95,869.97	9,131.14	86,738.83	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	87,486.33	4,826.37	8,383.64	4,302.77	95,869.97	9,131.14	86,738.83	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,296.50	1,296.50	0.00	0.00	1,296.50	1,296.50		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,296.50	1,296.50	0.00	0.00	1,296.50	1,296.50		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,485.10	11,485.10	30,572.50	15,976.00	42,057.60	27,461.10	14,596.50	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,485.10	11,485.10	30,572.50	15,976.00	42,057.60	27,461.10	14,596.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	916.00	426.00	0.00	0.00	916.00	426.00	490.00	490.00
1301.0604	De Seguridad	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00		
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	426.00	426.00	0.00	0.00	426.00	426.00		
1301.08	Suministros Médicos	9,150.00	60.00	15,098.00	24,218.00	24,278.00	24,278.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
1301.080102	Medicamentos	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,120.00	0.00	15,098.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,120.00	0.00	15,098.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	3,721.81	3,721.81	360.00	0.00	4,081.81	3,721.81	360.00	360.00
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,721.81	3,721.81	360.00	0.00	4,081.81	3,721.81	360.00	360.00
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	9,140.00	8,640.00	32,340.00	0.00	41,480.00	9,140.00	32,340.00	32,340.00
1301.1102	Para Vehículos	8,640.00	8,640.00	32,340.00	0.00	40,980.00	8,640.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00
1301.99	Otros Bienes	6,280.00	6,280.00	6,124.00	4,760.00	12,404.00	11,040.00		
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00		
1301.9902	Productos Químicos	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		
1301.9999	Otros Bienes	4,400.00	4,400.00	2,480.00	0.00	6,880.00	6,880.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,114,195.69	0.00	9,130,585.79	5,976,478.18	44,244,781.48	5,976,478.18	38,268,303.30	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	58,196.00	0.00	0.00	0.00	58,196.00	0.00	58,196.00	58,196.00
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	58,196.00	0.00	0.00	0.00	58,196.00	0.00	58,196.00	58,196.00
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	58,196.00	0.00	0.00	0.00	58,196.00	0.00	58,196.00	58,196.00
1501.03	Estructuras	0.00	0.00	3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	3,206,025.41
1501.0399	Otras Estructuras	0.00	0.00	3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	3,206,025.41
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	0.00	0.00	3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	3,206,025.41
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	14,392,489.18	0.00	2,867,590.96	17,193.30	17,260,080.14	17,193.30	17,242,886.84	17,242,886.84
1501.0702	Instalaciones Educativas	14,392,489.18	0.00	2,867,590.96	17,193.30	17,260,080.14	17,193.30	17,242,886.84	17,242,886.84
1501.070201	Por Contrato	14,392,489.18	0.00	2,867,590.96	17,193.30	17,260,080.14	17,193.30	17,242,886.84	17,242,886.84
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	20,663,510.51	0.00	3,056,969.42	5,959,284.88	23,720,479.93	5,959,284.88	17,761,195.05	17,761,195.05
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	20,663,510.51	0.00	3,056,969.42	5,959,284.88	23,720,479.93	5,959,284.88	17,761,195.05	17,761,195.05
1501.089901	Por Contrato	20,663,510.51	0.00	77,326.96	2,979,642.44	20,740,837.49	2,979,642.44	17,761,195.05	17,761,195.05
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	0.00	0.00	2,979,642.44	2,979,642.44	2,979,642.44	2,979,642.44		
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	1,874,496.14
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	1,874,496.14
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	1,874,496.14
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	1,874,496.14
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	9,969,510.98	2,800.00	459,846.24	10,191.46	10,429,357.22	12,991.46	10,416,365.76	10,416,365.76
1503.01	Vehículos	2,022,339.97	0.00	0.00	0.00	2,022,339.97	0.00	2,022,339.97	2,022,339.97
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,967,422.00	0.00	0.00	0.00	1,967,422.00	0.00	1,967,422.00	1,967,422.00
1503.010101	Para Transporte Aéreo	54,917.97	0.00	0.00	0.00	54,917.97	0.00	54,917.97	54,917.97
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	7,947,171.01	2,800.00	80,846.24	10,191.46	8,028,017.25	12,991.46	8,015,025.79	8,015,025.79
1503.0201	Pima Oficina	360,997.38	2,800.00	8,920.34	0.00	369,917.72	2,800.00	367,117.72	367,117.72
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	297,800.38	2,800.00	4,870.34	0.00	302,670.72	2,800.00	302,670.72	302,670.72
1503.020102	Mobiliario De Oficina	63,197.00	2,800.00	4,050.00	0.00	67,247.00	2,800.00	64,447.00	64,447.00
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	3,836,912.29	0.00	10,191.46	10,191.46	3,847,103.75	10,191.46	3,836,912.29	3,836,912.29
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,673,865.01	0.00	10,191.46	10,191.46	3,684,056.47	10,191.46	3,673,865.01	3,673,865.01
1503.020202	Mobiliario Educativo	163,047.28	0.00	0.00	0.00	163,047.28	0.00	163,047.28	163,047.28
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,933,114.92	0.00	57,334.44	0.00	1,990,449.36	0.00	1,990,449.36	1,990,449.36
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,108,311.17	0.00	45,863.32	0.00	1,154,174.49	0.00	1,154,174.49	1,154,174.49

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	8,184.50	0.00	0.00	0.00	8,184.50	0.00	8,184.50	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	816,619.25	0.00	11,471.12	0.00	828,090.37	0.00	828,090.37	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	288,019.00	0.00	0.00	0.00	288,019.00	0.00	288,019.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00
1503.020402	Equipo	259,229.00	0.00	0.00	0.00	259,229.00	0.00	259,229.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	181,032.00	0.00	0.00	0.00	181,032.00	0.00	181,032.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	181,032.00	0.00	0.00	0.00	181,032.00	0.00	181,032.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,367,095.42	0.00	4,400.00	0.00	1,371,495.42	0.00	1,371,495.42	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	24,700.00	0.00	2,600.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	7,700.00	0.00	1,800.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	66,200.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	767,924.52	0.00	0.00	0.00	767,924.52	0.00	767,924.52	0.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	500,570.90	0.00	0.00	0.00	500,570.90	0.00	500,570.90	0.00
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	0.00	0.00	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,969,842.48	0.00	234,863.79	77,326.98	3,204,706.27	77,326.98	3,127,379.29	0.00
1505.01	Estudio De Preinversión	392,619.60	0.00	0.00	0.00	392,619.60	0.00	392,619.60	0.00
1505.0101	Estudios De Preinversión Concluidos	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00
1505.0102	Estudios De Preinversión En Proceso	173,119.60	0.00	0.00	0.00	173,119.60	0.00	173,119.60	0.00
1505.02	Por Contrata	173,119.60	0.00	0.00	0.00	173,119.60	0.00	173,119.60	0.00
1505.010201	Elaboración De Expediente Técnico	1,913,756.70	0.00	142,376.50	0.00	2,056,133.20	0.00	2,056,133.20	0.00
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico Concluido	405,900.00	0.00	0.00	0.00	405,900.00	0.00	405,900.00	0.00
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico En Proceso	1,507,856.70	0.00	142,376.50	0.00	1,650,233.20	0.00	1,650,233.20	0.00
1505.020201	Por Contrata	1,507,856.70	0.00	142,376.50	0.00	1,650,233.20	0.00	1,650,233.20	0.00
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	663,466.18	0.00	92,485.29	77,326.98	755,951.47	77,326.98	678,624.49	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	663,466.18	0.00	92,485.29	77,326.98	755,951.47	77,326.98	678,624.49	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	1,062,181.37	0.00	1,300.00	550,908.97	1,063,481.37	550,908.97	512,572.40	0.00
1507.02	Bienes Culturales	181,284.10	0.00	1,300.00	0.00	182,584.10	0.00	182,584.10	0.00
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	181,284.10	0.00	1,300.00	0.00	182,584.10	0.00	182,584.10	0.00
1507.03	Activos Intangibles	329,988.30	0.00	0.00	0.00	329,988.30	0.00	329,988.30	0.00
1507.0302	Software	302,780.30	0.00	0.00	0.00	302,780.30	0.00	302,780.30	0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	27,208.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00	0.00	27,208.00	0.00
1507.99	Otros	550,908.97	0.00	0.00	550,908.97	550,908.97	550,908.97	550,908.97	0.00
1507.9999	Otros	550,908.97	0.00	0.00	550,908.97	550,908.97	550,908.97	550,908.97	0.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	2,314,590.07	16,453.61	102,662.58	16,453.61	2,417,252.65	2,400,799.04	36,534.18
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	35,593.62	0.00	940.56	0.00	36,534.18	36,534.18	0.00
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	35,593.62	0.00	940.56	0.00	36,534.18	36,534.18	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	35,593.62	0.00	940.56	0.00	36,534.18	36,534.18	0.00
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,176,725.38	16,453.61	95,377.05	16,453.61	2,272,102.43	2,255,646.82	363,846.55
1508.0201	Vehículos	0.00	330,803.95	0.00	33,042.60	0.00	363,846.55	363,846.55	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	1,845,921.43	16,453.61	62,334.45	16,453.61	1,908,255.88	1,891,802.27	108,616.04
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	102,271.07	0.00	6,344.97	0.00	108,616.04	108,616.04	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	102,271.07	0.00	6,344.97	0.00	108,616.04	108,616.04	0.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,003,575.62	1,006,535.62	113,013.66	111,318.81	1,116,589.28	1,117,854.43	1,265.15	1,265.15
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	195,299.07	198,259.07	24,781.39	23,086.54	220,080.46	221,345.61	1,265.15	1,265.15
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	110,994.06	113,954.06	14,676.55	12,981.70	125,670.61	126,935.76	1,265.15	1,265.15
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	110,994.06	113,954.06	14,676.55	12,981.70	125,670.61	126,935.76	1,265.15	1,265.15
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	84,305.01	84,305.01	10,104.84	10,104.84	94,409.85	94,409.85	94,409.85	94,409.85
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	84,305.01	84,305.01	10,104.84	10,104.84	94,409.85	94,409.85	94,409.85	94,409.85
2101.03	Seguridad Social	506,089.01	506,089.01	56,106.49	56,106.49	562,195.50	562,195.50	562,195.50	562,195.50
2101.0301	Prestaciones De Salud	281,355.07	281,355.07	31,449.19	31,449.19	312,804.26	312,804.26	312,804.26	312,804.26
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	281,355.07	281,355.07	31,449.19	31,449.19	312,804.26	312,804.26	312,804.26	312,804.26
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	220.00	220.00	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.030104	Regimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	0.00	0.00	369.27	369.27	369.27	369.27		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	224,733.94	224,733.94	24,657.30	24,657.30	249,391.24	249,391.24		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	224,733.94	224,733.94	24,657.30	24,657.30	249,391.24	249,391.24		
2101.09	Otros	302,187.54	302,187.54	32,125.78	32,125.78	334,313.32	334,313.32		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	302,187.54	302,187.54	32,125.78	32,125.78	334,313.32	334,313.32		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	302,187.54	302,187.54	32,125.78	32,125.78	334,313.32	334,313.32		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,561,247.93	1,619,761.51	203,841.79	269,607.98	1,869,369.49	1,889,369.49		124,279.77
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,473,121.09	1,473,121.09	167,533.93	167,533.93	1,640,655.02	1,640,655.02		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	58,513.58	14,709.54	67,665.32	126,178.90	126,178.90		111,468.36
2102.0398	Otros Regimenes	0.00	58,513.58	14,709.54	67,665.32	126,178.90	126,178.90		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	10,352.28	10,352.28	0.00	0.00	10,352.28	10,352.28		111,468.36
2102.0401	Grafaticiones Y Aguinaldos	10,352.28	10,352.28	0.00	0.00	10,352.28	10,352.28		12,810.41
2102.040102	Aguinaldos	10,352.28	10,352.28	0.00	0.00	10,352.28	10,352.28		
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	12,810.41	0.00	12,810.41		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	77,774.56	77,774.56	21,598.32	21,598.32	99,372.88	99,372.88		
2103	CUENTAS POR PAGAR	15,997,842.31	16,877,350.25	3,354,918.59	5,144,200.25	19,352,760.90	22,021,550.50		2,668,789.60
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,941,133.19	4,315,905.38	982,328.87	1,296,426.23	4,923,462.06	5,612,331.61		688,869.55
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,941,133.19	4,315,905.38	982,328.87	1,296,426.23	4,923,462.06	5,612,331.61		688,869.55
2103.010101	BIENES	258,001.14	262,601.14	71,830.32	229,688.04	329,831.46	492,288.18		162,457.72
2103.010102	SERVICIOS	1,792,536.48	1,866,776.74	673,871.47	600,866.06	2,466,407.95	2,467,642.80		1,234.85
2103.010103	Servicios CAS	1,796,761.03	1,786,761.03	181,637.06	181,637.06	1,968,398.09	1,968,398.09		
2103.010104	Vacaciones CAS	24,874.60	320,806.53	25,955.37	243,193.77	564,000.30	564,000.30		513,170.33
2103.010105	Aguinaldos de CAS	16,500.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	33,600.00	33,600.00		12,006.65
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	58,889.94	58,889.94	11,934.65	23,941.30	70,824.59	82,831.24		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	9,871,476.49	10,007,445.65	2,366,969.72	3,565,195.53	12,238,446.21	13,572,641.18		1,334,194.97
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	9,871,476.49	10,007,445.65	2,366,969.72	3,565,195.53	12,238,446.21	13,572,641.18		1,334,194.97
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	83,772.34	452,378.93	0.00	12,552.95	83,772.34	464,931.88		381,159.54
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	1,926,305.38	1,926,305.38	0.00	0.00	1,926,305.38	1,926,305.38		264,565.54
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175,154.91	175,314.91	5,620.00	270,025.54	180,774.91	445,340.45		264,565.54
2103.9909	OTROS	175,154.91	175,314.91	5,620.00	270,025.54	180,774.91	445,340.45		264,565.54
2103.990901	OTROS	175,154.91	175,314.91	5,620.00	270,025.54	180,774.91	445,340.45		264,565.54
2201	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14		1,874,496.14
2301.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14		1,874,496.14
2301.0802	En Bienes	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14		1,874,496.14
2301.080201	De Entidades Públicas	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14		1,874,496.14
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	50,597,125.43	0.00	0.00	0.00	50,597,125.43		50,597,125.43
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	50,597,125.43	0.00	0.00	0.00	50,597,125.43		50,597,125.43
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	0.00	25,134.60	0.00	0.00	0.00	25,134.60		25,134.60
3201.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	25,134.60	0.00	0.00	0.00	25,134.60		25,134.60
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	4,462,522.58	0.00	0.00	0.00	4,462,522.58		4,462,522.58
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	4,462,522.58	0.00	0.00	0.00	4,462,522.58		4,462,522.58
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	4,462,522.58	0.00	0.00	0.00	4,462,522.58		4,462,522.58
4301	VENTA DE BIENES	0.00	18,000.00	0.00	750.00	0.00	18,750.00		18,750.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	18,000.00	0.00	750.00	0.00	18,750.00		18,750.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	18,000.00	0.00	750.00	0.00	18,750.00		18,750.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	18,000.00	0.00	750.00	0.00	18,750.00		18,750.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,985.00	218,522.40	0.00	3,255.00	2,985.00	221,777.40		218,792.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	2,655.00	218,192.40	0.00	3,255.00	2,655.00	221,447.40		218,792.40
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	2,655.00	218,192.40	0.00	3,255.00	2,655.00	221,447.40		218,792.40
4302.030101	Carnets	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00		8,079.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,170.00	128,490.00	0.00	0.00	2,170.00	128,490.00		128,320.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030104	Constancias Y Certificados	15.00	10,060.00	0.00	675.00	15.00	10,765.00	10,765.00	
4302.030107	Matrículas	100.00	56,243.40	0.00	0.00	100.00	56,243.40	56,143.40	
4302.030108	Traslados Y Convalecencias	150.00	760.00	0.00	0.00	150.00	760.00	610.00	
4302.030109	Derechos Universitarios	220.00	14,255.00	0.00	2,590.00	220.00	16,835.00	16,815.00	
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	898.00	130,095.42	374.00	47,605.00	1,272.00	177,700.42	176,428.42	
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	898.00	130,095.42	374.00	47,605.00	1,272.00	177,700.42	176,428.42	
4303.0301	Servicios Educativos	898.00	130,095.42	374.00	47,605.00	1,272.00	177,700.42	176,428.42	
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	748.00	108,473.50	374.00	47,075.00	1,122.00	155,546.50	154,426.50	
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	2,434.67	0.00	504.00	0.00	2,938.67	2,938.67	
4303.030199	Otros Servicios De Educación	150.00	19,187.25	0.00	26.00	150.00	19,213.25	19,063.25	
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	7,190.10	0.00	0.00	0.00	7,190.10	7,190.10	
4401.02	En Bienes	0.00	7,190.10	0.00	0.00	0.00	7,190.10	7,190.10	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	7,190.10	0.00	0.00	0.00	7,190.10	7,190.10	
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	7,190.10	0.00	0.00	0.00	7,190.10	7,190.10	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	3,624,201.99	17,154,697.57	219,198.66	2,242,402.25	3,843,400.65	19,397,099.82	15,553,698.17	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	24,967.95	6,114,463.41	5,246.40	1,215,098.95	30,214.35	7,329,562.36	7,269,348.01	
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	22,197.64	7,249,245.50	0.00	1,027,303.30	22,197.64	8,276,548.80	8,254,351.16	
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	2,570,896.68	0.00	194,183.97	0.00	2,765,080.65	2,765,080.65	
4402.030103	Canon Minero	0.00	55,030.50	0.00	0.00	0.00	55,030.50	55,030.50	
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	2,515,866.18	0.00	194,183.97	0.00	2,710,050.15	2,710,050.15	
4402.0302	Regalías	22,197.64	4,678,348.82	0.00	833,119.33	22,197.64	5,511,468.15	5,489,270.51	
4402.030201	Regalías Mineras	22,197.64	4,678,348.82	0.00	833,119.33	22,197.64	5,511,468.15	5,489,270.51	
4402.030202	Regalías FOCAM	0.00	4,542,834.83	0.00	0.00	0.00	4,542,834.83	4,542,834.83	
4402.05	Traspaso de Recursos	3,577,036.40	3,790,988.66	213,952.26	0.00	3,790,988.66	3,790,988.66	3,790,988.66	
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	3,577,036.40	3,790,988.66	213,952.26	0.00	3,790,988.66	3,790,988.66	3,790,988.66	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	5,999,096.11	0.00	3,494,261.72	0.00	9,493,357.83	9,493,357.83	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	113,279.73	0.00	252,837.78	0.00	366,117.51	366,117.51	
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	5,885,816.38	0.00	3,241,423.94	0.00	9,127,240.32	9,127,240.32	
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	5,885,816.38	0.00	3,241,423.94	0.00	9,127,240.32	9,127,240.32	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	594.05	55,402.30	0.00	31,708.43	594.05	87,110.73	86,516.68	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	594.05	55,402.30	0.00	31,708.43	594.05	87,110.73	86,516.68	
4501.0101	Intereses	141.80	54,950.05	0.00	31,708.43	141.80	86,658.48	86,516.68	
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	141.80	54,950.05	0.00	31,708.43	141.80	86,658.48	86,516.68	
4501.0104	Otros Intereses	452.25	452.25	0.00	0.00	452.25	452.25	452.25	
4501.010499	Otros Intereses	452.25	452.25	0.00	0.00	452.25	452.25	452.25	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	2,009,304.56	0.00	74,214.73	0.00	2,083,519.29	2,083,519.29	
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	2,009,304.56	0.00	74,214.73	0.00	2,083,519.29	2,083,519.29	
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	2,009,304.56	0.00	74,214.73	0.00	2,083,519.29	2,083,519.29	
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	82,999.18	0.00	74,214.73	0.00	157,213.91	157,213.91	
4502.020103	Ejecución De Garantía	0.00	1,926,305.38	0.00	0.00	0.00	1,926,305.38	1,926,305.38	
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	12,060.05	0.00	0.00	0.00	12,060.05	12,060.05	
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	12,060.05	0.00	0.00	0.00	12,060.05	12,060.05	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	12,060.05	0.00	0.00	0.00	12,060.05	12,060.05	
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	12,060.05	0.00	0.00	0.00	12,060.05	12,060.05	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,871,613.20	2,861.95	307,241.90	0.00	2,178,855.10	2,861.95	2,175,993.15	
5101.05	Docentes Universitarios	1,851,660.92	2,561.95	211,145.02	0.00	2,062,805.94	2,561.95	2,060,243.99	
5101.0501	Docentes Universitarios	1,776,570.36	2,561.95	201,758.70	0.00	1,978,329.06	2,561.95	1,975,767.11	
5101.050101	Personal Nominado	1,776,570.36	2,561.95	201,758.70	0.00	1,978,329.06	2,561.95	1,975,767.11	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	75,090.56	0.00	9,386.32	0.00	84,476.88	0.00	84,476.88	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 16/12/2022
Hora : 09:07:23
Página : 6 de 10

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	75,090.56	0.00	9,386.32	0.00	84,476.88	0.00	84,476.88	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	19,952.28	300.00	96,096.88	0.00	116,049.16	300.00	115,749.16	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	19,952.28	300.00	13,200.00	0.00	33,152.28	300.00	32,852.28	
5101.090102	Aguinaldos	19,952.28	300.00	13,200.00	0.00	23,552.28	300.00	23,252.28	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	0.00	0.00	67,665.32	0.00	67,665.32	0.00	67,665.32	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	67,665.32	0.00	67,665.32	0.00	67,665.32	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	15,231.56	0.00	15,231.56	0.00	15,231.56	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncaes)	0.00	0.00	15,231.56	0.00	15,231.56	0.00	15,231.56	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,891.40	0.00	19,529.12	0.00	179,420.52	0.00	179,420.52	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	159,891.40	0.00	19,529.12	0.00	179,420.52	0.00	179,420.52	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	159,891.40	0.00	19,529.12	0.00	179,420.52	0.00	179,420.52	
5103.010105	Contribuciones A Salud	159,891.40	0.00	19,529.12	0.00	179,420.52	0.00	179,420.52	
5301	CONSUMO DE BIENES	56,927.28	0.00	92,379.27	0.00	149,306.55	0.00	149,306.55	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,705.40	0.00	2,476.90	0.00	6,182.30	0.00	6,182.30	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,705.40	0.00	2,476.90	0.00	6,182.30	0.00	6,182.30	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	9,264.00	0.00	6,825.00	0.00	16,089.00	0.00	16,089.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,264.00	0.00	6,825.00	0.00	16,089.00	0.00	16,089.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	8,100.00	0.00	3,325.00	0.00	11,425.00	0.00	11,425.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,164.00	0.00	3,500.00	0.00	4,664.00	0.00	4,664.00	
5301.03	Combustibles, Comburentes, Lubrificantes Y Afines	1,364.00	0.00	31,930.60	0.00	33,294.60	0.00	33,294.60	
5301.0301	Combustibles Y Comburentes	1,364.00	0.00	31,930.60	0.00	33,294.60	0.00	33,294.60	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	19,252.97	0.00	21,153.77	0.00	40,406.74	0.00	40,406.74	
5301.0501	De Oficina	5,187.37	0.00	4,632.77	0.00	9,820.14	0.00	9,820.14	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	5,187.37	0.00	4,632.77	0.00	9,820.14	0.00	9,820.14	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,296.50	0.00	0.00	0.00	1,296.50	0.00	1,296.50	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,296.50	0.00	0.00	0.00	1,296.50	0.00	1,296.50	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,530.10	0.00	16,176.00	0.00	27,706.10	0.00	27,706.10	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,530.10	0.00	16,176.00	0.00	27,706.10	0.00	27,706.10	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,239.00	0.00	345.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,397.00	0.00	400.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00	
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	
5301.0604	De Seguridad	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	451.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	861.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	861.00	
5301.08	Suministros Médicos	60.00	0.00	24,218.00	0.00	24,278.00	0.00	24,278.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.080102	Medicamentos	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.0802	Material, Insurnos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	
5301.080201	Material, Insurnos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	3,721.81	0.00	0.00	0.00	3,721.81	0.00	3,721.81	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	3,721.81	0.00	0.00	0.00	3,721.81	0.00	3,721.81	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	10,795.70	0.00	500.00	0.00	10,795.70	0.00	10,795.70	
5301.1102	Para Vehiculos	8,830.00	0.00	500.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	875.70	0.00	0.00	0.00	875.70	0.00	875.70	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

Fecha : 16/12/2022
 Hora : 09:07:23
 Página : 7 de 10

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.99	Otros Bienes	7,839.50	0.00	4,875.00	0.00	12,714.50	0.00	12,714.50	
5301.9902	Productos Químicos	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	
5301.9999	Otros Bienes	5,959.50	0.00	2,595.00	0.00	8,554.50	0.00	8,554.50	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,196,401.27	5,200.00	1,109,534.59	8,764.00	5,305,935.86	13,964.00	5,291,971.86	
5302.01	Viajes	85,035.00	0.00	56,074.90	0.00	141,109.90	0.00	141,109.90	
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	45,405.90	0.00	45,405.90	0.00	45,405.90	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	13,989.90	0.00	13,989.90	0.00	13,989.90	
5302.010102	Viajeros Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	0.00	31,416.00	0.00	31,416.00	0.00	31,416.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	85,035.00	0.00	10,659.00	0.00	95,704.00	0.00	95,704.00	
5302.02001	Pasajes Y Gastos De Transporte	760.00	0.00	1,408.00	0.00	2,168.00	0.00	2,168.00	
5302.02002	Viajeros Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	84,235.00	0.00	9,118.00	0.00	93,353.00	0.00	93,353.00	
5302.02029	Otros Gastos	40.00	0.00	143.00	0.00	183.00	0.00	183.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	281,675.06	0.00	92,139.27	0.00	373,814.33	0.00	373,814.33	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	66,454.80	0.00	12,352.80	0.00	78,807.60	0.00	78,807.60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	66,998.80	0.00	12,352.80	0.00	79,351.60	0.00	79,351.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	192,045.52	0.00	76,506.47	0.00	268,551.99	0.00	268,551.99	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	24,738.52	0.00	2,570.00	0.00	27,308.52	0.00	27,308.52	
5302.020203	Servicio De Internet	167,307.00	0.00	73,936.47	0.00	241,243.47	0.00	241,243.47	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,315.00	0.00	280.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,315.00	0.00	280.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	18,014.00	0.00	3,000.00	0.00	21,014.00	0.00	21,014.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	18,014.00	0.00	3,000.00	0.00	21,014.00	0.00	21,014.00	
5302.0205	Servicios De Difusión en el Diario Oficial	2,845.74	0.00	0.00	0.00	2,845.74	0.00	2,845.74	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	2,845.74	0.00	0.00	0.00	2,845.74	0.00	2,845.74	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	20,965.87	0.00	6,767.16	0.00	27,733.03	0.00	27,733.03	
5302.0405	De Vehículos	11,570.87	0.00	5,767.16	0.00	17,338.03	0.00	17,338.03	
5302.040501	De Vehículos	11,570.87	0.00	5,767.16	0.00	17,338.03	0.00	17,338.03	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	9,395.00	0.00	1,000.00	0.00	10,395.00	0.00	10,395.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	9,395.00	0.00	1,000.00	0.00	10,395.00	0.00	10,395.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	56,800.00	0.00	28,500.00	0.00	85,300.00	0.00	85,300.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	56,800.00	0.00	28,500.00	0.00	85,300.00	0.00	85,300.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	39,900.00	0.00	28,500.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	14,688.34	0.00	7,516.72	0.00	22,205.06	0.00	22,205.06	
5302.0601	Servicios Administrativos	4,735.00	0.00	199.50	0.00	4,934.50	0.00	4,934.50	
5302.060102	Gastos Notariales	4,735.00	0.00	199.50	0.00	4,934.50	0.00	4,934.50	
5302.0602	Servicios Financieros	1,831.79	0.00	0.00	0.00	1,831.79	0.00	1,831.79	
5302.060201	Cargos Bancarios	1,831.79	0.00	0.00	0.00	1,831.79	0.00	1,831.79	
5302.0603	Seguros	8,121.55	0.00	7,317.22	0.00	15,438.77	0.00	15,438.77	
5302.060302	Seguro De Vehículos	8,121.55	0.00	7,317.22	0.00	15,438.77	0.00	15,438.77	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,232,562.93	5,200.00	426,642.70	8,764.00	1,659,205.63	13,964.00	1,645,241.63	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.070101	Consultorías	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	27,730.00	0.00	7,600.00	0.00	35,330.00	0.00	35,330.00	
5302.070201	Consultorías	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070299	Otros Servicios Similares	27,730.00	0.00	3,600.00	0.00	31,330.00	0.00	31,330.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	134,846.00	0.00	22,500.00	0.00	157,346.00	0.00	157,346.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	128,046.00	0.00	16,000.00	0.00	144,046.00	0.00	144,046.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,800.00	0.00	6,500.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	48,900.00	5,200.00	20,000.00	0.00	68,900.00	5,200.00	63,700.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	48,900.00	5,200.00	20,000.00	0.00	68,900.00	5,200.00	63,700.00	
5302.0705	Practicantes, Secdigristas Y Similares	8,277.00	0.00	930.00	0.00	9,207.00	0.00	9,207.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	8,277.00	0.00	930.00	0.00	9,207.00	0.00	9,207.00	
5302.0711	Otros Servicios	738,900.53	0.00	225,751.50	3,764.00	964,552.03	3,764.00	960,788.03	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	12,676.00	0.00	0.00	0.00	12,676.00	0.00	12,676.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	537,084.00	0.00	193,952.70	0.00	731,036.70	0.00	731,036.70	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	865.00	0.00	11,450.00	0.00	12,315.00	0.00	12,315.00	
5302.071199	Servicios Diversos	188,175.53	0.00	20,348.80	3,764.00	208,524.33	3,764.00	204,760.33	
5302.0713	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	0.00	0.00	19,497.60	0.00	19,497.60	0.00	19,497.60	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	0.00	0.00	19,497.60	0.00	19,497.60	0.00	19,497.60	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	239,009.40	0.00	105,363.60	5,000.00	344,373.00	5,000.00	339,373.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	239,009.40	0.00	105,363.60	5,000.00	344,373.00	5,000.00	339,373.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,484,674.07	0.00	491,893.84	0.00	2,976,567.91	0.00	2,976,567.91	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,343,534.55	0.00	219,700.00	0.00	2,563,234.55	0.00	2,563,234.55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	121,069.52	0.00	11,900.07	0.00	132,969.59	0.00	132,969.59	
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	243,193.77	0.00	243,193.77	0.00	243,193.77	
5302.0804	Agualindos de Cas	16,500.00	0.00	17,100.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	52,807.35	1,500.00	337,776.00	0.00	390,583.35	1,500.00	389,083.35	
5506.99	Otros Gastos Diversos	52,807.35	1,500.00	337,776.00	0.00	390,583.35	1,500.00	389,083.35	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	32,550.00	1,500.00	13,250.00	0.00	45,800.00	1,500.00	44,300.00	
5506.9999	Otros	20,257.35	0.00	324,526.00	0.00	344,783.35	0.00	344,783.35	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	928,862.70	0.00	102,662.58	16,453.61	1,031,525.28	16,453.61	1,015,071.67	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	10,345.94	0.00	940.56	0.00	11,286.50	0.00	11,286.50	
5801.0102	Edificios No Residenciales	10,345.94	0.00	940.56	0.00	11,286.50	0.00	11,286.50	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	872,460.43	0.00	95,377.05	16,453.61	967,837.48	16,453.61	951,383.87	
5801.0201	Vehículos	175,437.72	0.00	33,042.60	0.00	208,480.32	0.00	208,480.32	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	697,022.71	0.00	62,334.45	16,453.61	759,357.16	16,453.61	742,903.55	
5801.03	Amortización y Algodamiento	46,056.33	0.00	6,344.97	0.00	52,401.30	0.00	52,401.30	
5801.0301	Amortización	46,056.33	0.00	6,344.97	0.00	52,401.30	0.00	52,401.30	
5801.030102	Activos Intangibles	46,056.33	0.00	6,344.97	0.00	52,401.30	0.00	52,401.30	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		137,873,760.87	137,873,760.87	22,229,850.27	22,229,850.27	160,103,611.14	160,103,611.14	89,804,726.25	
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	23,754,476.00	15,326,456.00	14,463.00	14,463.00	23,768,939.00	15,540,919.00	8,226,014.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	8,226,014.00	0.00	0.00	0.00	8,226,014.00	0.00	8,226,014.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	8,226,014.00	0.00	0.00	0.00	8,226,014.00	0.00	8,226,014.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	457,079.00	457,079.00	0.00	0.00	457,079.00	457,079.00	457,079.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	457,079.00	457,079.00	0.00	0.00	457,079.00	457,079.00	457,079.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,127,242.00	9,127,242.00	0.00	0.00	9,127,242.00	9,127,242.00	9,127,242.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	267,530.00	267,530.00	0.00	0.00	267,530.00	267,530.00	267,530.00	
8101.05	Recursos Determinados	5,674,605.00	5,674,605.00	14,463.00	14,463.00	5,689,068.00	5,689,068.00	5,689,068.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,674,605.00	5,674,605.00	14,463.00	14,463.00	5,689,068.00	5,689,068.00	5,689,068.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,553,843.89	33,906,797.86	25,716.59	4,223,187.73	15,579,560.48	38,129,985.59	22,550,425.11	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	462,269.25	2,672,122.05	374.00	129,152.54	462,643.25	2,801,274.59		2,338,631.34
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	462,269.25	2,672,122.05	374.00	129,152.54	462,643.25	2,801,274.59		2,338,631.34
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,127,242.00	6,099,768.64	0.00	3,027,471.68	9,127,242.00	9,127,240.32	1.68	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	267,530.00	267,530.78	0.00	0.00	267,530.00	267,530.78		0.78
8201.05	Recursos Determinados	5,696,802.64	24,867,376.39	25,342.59	1,066,563.51	5,722,145.23	25,933,939.90		20,211,794.67
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,696,802.64	24,867,376.39	25,342.59	1,066,563.51	5,722,145.23	25,933,939.90		20,211,794.67
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	21,616,300.34	26,714,040.19	2,513,225.08	222,174.18	24,129,525.42	26,936,214.37		2,806,688.95
8301.01	Recursos Ordinarios	6,670,905.47	8,293,611.95	1,197,795.45	111,428.25	7,868,700.92	8,405,040.20		536,339.28
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,670,905.47	8,293,611.95	1,197,795.45	111,428.25	7,868,700.92	8,405,040.20		536,339.28
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	350,672.54	457,079.00	57,060.02	600.00	407,732.56	457,679.00		49,946.44
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	350,672.54	457,079.00	57,060.02	600.00	407,732.56	457,679.00		49,946.44
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	8,574,483.83	9,510,643.96	1,031,841.38	95,892.93	9,606,325.21	9,606,325.21		1.68
8301.04	Donaciones Y Transferencias	240,777.00	267,530.00	0.00	0.00	240,777.00	267,530.00		26,753.00
8301.05	Recursos Determinados	5,779,461.50	8,185,175.28	226,528.23	14,463.00	6,005,989.73	8,199,638.28		2,193,648.55
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,779,461.50	8,185,175.28	226,528.23	14,463.00	6,005,989.73	8,199,638.28		2,193,648.55
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	19,023,592.35	21,641,268.29	5,130,676.58	2,540,664.78	24,154,268.93	24,181,933.07		27,664.14
8401.01	Recursos Ordinarios	6,293,341.09	6,695,873.42	1,579,364.98	1,203,041.85	7,872,706.07	7,898,915.27		26,209.20
8401.0101	Recursos Ordinarios	6,293,341.09	6,695,873.42	1,579,364.98	1,203,041.85	7,872,706.07	7,898,915.27		26,209.20
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	289,527.70	350,672.54	121,749.92	62,060.02	411,277.62	412,732.56		1,454.94
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	289,527.70	350,672.54	121,749.92	62,060.02	411,277.62	412,732.56		1,454.94
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,569,784.56	8,574,483.83	3,036,540.65	1,031,841.38	9,606,325.21	9,606,325.21		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	120,388.50	240,777.00	0.00	0.00	120,388.50	240,777.00		
8401.05	Recursos Determinados	5,750,550.50	5,779,461.50	272,632.53	243,721.53	6,023,183.03	6,023,183.03		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,750,550.50	5,779,461.50	272,632.53	243,721.53	6,023,183.03	6,023,183.03		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	33,906,797.86	27,387.89	4,223,187.73	11,533.59	38,129,985.59	38,641.48	38,091,344.11	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,672,122.05	5,190.25	129,152.54	374.00	2,801,274.59	5,564.25	2,795,710.34	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,672,122.05	5,190.25	129,152.54	374.00	2,801,274.59	5,564.25	2,795,710.34	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,099,768.64	0.00	3,027,471.68	0.00	9,127,240.32	0.00	9,127,240.32	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	6,099,768.64	0.00	3,027,471.68	0.00	9,127,240.32	0.00	9,127,240.32	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	267,530.78	0.00	0.00	0.00	267,530.78	0.00	267,530.78	
8501.05	Recursos Determinados	24,867,376.39	22,197.64	1,086,563.51	10,879.59	25,933,939.90	33,077.23	25,900,862.67	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,867,376.39	22,197.64	1,086,563.51	10,879.59	25,933,939.90	33,077.23	25,900,862.67	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	24,967.95	16,064,022.16	27,439.70	4,922,965.40	52,407.65	20,966,967.56		20,934,579.91
8601.01	Recursos Ordinarios	24,967.95	6,227,143.14	5,246.40	1,467,936.73	30,214.35	7,695,878.87		7,665,465.52
8601.0101	Recursos Ordinarios	24,967.95	6,227,143.14	5,246.40	1,467,936.73	30,214.35	7,695,878.87		7,665,465.52
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	289,527.70	5,000.00	121,149.92	30,214.35	410,677.62		405,677.62
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	289,527.70	5,000.00	121,149.92	30,214.35	410,677.62		405,677.62
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	6,186,382.60	0.00	2,940,857.72	0.00	9,127,240.32		9,127,240.32
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	6,186,382.60	0.00	2,940,857.72	0.00	9,127,240.32		9,127,240.32
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	120,388.50	0.00	120,388.50	0.00	240,777.00		240,777.00
8601.0402	Transferencias	0.00	120,388.50	0.00	120,388.50	0.00	240,777.00		240,777.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	3,239,980.22	17,193.30	272,632.53	17,193.30	3,512,612.75		3,495,419.45
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	3,239,980.22	17,193.30	272,632.53	17,193.30	3,512,612.75		3,495,419.45
8601.0504	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	113,879,972.39	113,879,972.39	11,934,706.68	11,934,708.68	125,814,681.07	125,814,681.07	46,319,358.11	46,319,358.11
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,365,361.88	14,023,965.23	1,948,362.86	4,501,806.09	22,313,724.74	18,525,771.32	3,787,953.42	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	12,632,597.24	6,634,085.29	683,910.43	2,961,808.66	13,316,507.67	9,595,893.95	3,720,613.72	
9101.07	Convenios Aprobados	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00		1,790.00
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,789,928.78	5,758,293.04	217,024.87	245,870.61	6,006,953.65	6,005,163.65	65,549.70	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,924,385.86	1,613,136.90	1,047,427.56	2,971,813.42	2,968,813.42	2,968,813.42		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	14,023,965.23	20,365,361.88	4,501,806.09	1,948,362.86	18,525,771.32	22,313,724.74		3,787,953.42
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	6,634,085.29	12,632,597.24	2,961,808.66	683,910.43	9,595,893.95	13,316,507.67		3,720,613.72

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9102.07	Convenios Por Ejecutar	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00		
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	5,758,293.04	5,789,928.78	246,870.61	217,024.87	6,005,163.65	6,006,953.65		1,790.00
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	1,613,136.90	1,924,385.86	1,293,126.82	1,047,427.56	2,906,263.72	2,971,813.42		65,549.70
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,641,388.53	10,692,672.82	1,801,401.98	848,271.08	14,442,790.51	11,540,943.90	2,901,846.61	
9103.04	Garantías Recibidas	1,543,206.68	0.00	1,625,265.05	266,646.12	3,168,492.73	266,646.12		
9103.08	Cheques Girados	7,463,663.45	7,058,154.42	176,115.93	581,624.96	7,639,779.38	7,639,779.38		
9103.09	CARTAS ORDENES	3,634,518.40	3,634,518.40	0.00	0.00	3,634,518.40	3,634,518.40		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	10,692,672.82	12,641,388.53	848,271.08	1,801,401.98	11,540,943.90	14,442,790.51		2,901,846.61
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	1,543,206.68	266,646.12	1,625,265.05	266,646.12	3,168,492.73		2,901,846.61
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,058,154.42	7,463,663.45	581,624.96	176,115.93	7,639,779.38	7,639,779.38		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	3,634,518.40	3,634,518.40	0.00	0.00	3,634,518.40	3,634,518.40		
9105.03	CONTROL DE CARTAS ORDENES	612,231.86	0.00	19,600.00	0.00	631,831.86	0.00	631,831.86	
9105.0301	Bienes No Depreciables	612,231.86	0.00	19,600.00	0.00	631,831.86	0.00	631,831.86	
9105.0303	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	306,959.06	0.00	3,780.00	0.00	310,739.06	0.00	310,739.06	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	305,272.80	0.00	15,820.00	0.00	321,092.80	0.00	321,092.80	
9106.03	Bienes No Depreciables	612,231.86	612,231.86	0.00	19,600.00	631,831.86	631,831.86		631,831.86
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	612,231.86	0.00	19,600.00	631,831.86	631,831.86		631,831.86
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	306,959.06	0.00	3,780.00	310,739.06	310,739.06		310,739.06
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		58,335,620.32	58,335,620.32	9,119,442.01	9,119,442.01	67,455,062.33	67,455,062.33	7,321,631.89	7,321,631.89
TOTAL GENERAL		310,089,353.58	310,089,353.58	43,284,000.96	43,284,000.96	353,373,354.54	353,373,354.54	143,445,716.25	143,445,716.25

