

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

Fecha :01/03/2020
Hora :18:50:36
Página :1 de 1

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

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,428,289.35	32,882,499.01
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	31,720.32	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	245,224.62	161,007.83

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,705,234.29	33,043,506.84
-------------------------------	--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	31,836,895.19	10,083,186.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,540,744.87	1,496,099.74

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34,377,640.06	11,579,286.16
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		55,082,874.35	44,622,793.00
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	5,497,290.19	9,015,408.23
------------------	---------	--------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
ROJAS AYALA Maritza FIR
28245978 hard
Motivo: MAT. N° 017-505
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 02/03/2020 14:43:40-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
PALOMINO HUAMAN Raul FIR
48005350 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y Og G6U=
Fecha: 02/03/2020 14:51:38-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
MEDINA CASTRO Dario
Emiliano FIR 17877942 hard
Motivo: Doy V° B°
1Lf0fNs D/HQ=
Fecha: 03/03/2020 15:54:53-0500

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,447,261.37	770,041.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,643.75	23,862.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	243,646.36	139,014.15
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	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,695,551.48	932,917.62
-------------------------------	--	--------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	1,874,496.14	1,874,496.14

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,874,496.14	1,874,496.14
----------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL PASIVO		4,570,047.62	2,807,413.76
---------------------	--	--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	36,176,540.26	36,176,540.26
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	14,336,286.47	5,638,838.98

TOTAL PATRIMONIO		50,512,826.73	41,815,379.24
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55,082,874.35	44,622,793.00
----------------------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	5,497,290.19	9,015,408.23
------------------	---------	--------------	--------------

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

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

EF-2

	2019	2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 401,523.80	9,870.50
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 13,703,027.47	8,554,430.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 1.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 484,581.34	607,847.33
Otros Ingresos	Nota 42 57,019.23	6,293.59
TOTAL INGRESOS	14,646,152.84	9,178,442.21
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,292,342.95)	(1,280,974.55)
Gastos de Personal	Nota 45 (3,051,272.17)	(1,862,908.66)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (569,233.77)	(24,867.21)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (61,592.46)	(245,599.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,974,441.35)	(3,414,349.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	8,671,711.49	5,764,092.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
ROJAS AYALA Maritza FIR
28245978 hard
Motivo: MAT. N° 017-505
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 02/03/2020 14:45:11-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
PALOMINO HUAMAN Raul FIR
48005350 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y OgG6U=
Fecha: 02/03/2020 14:52:44-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
MEDINA CASTRO Dario
Emiliano FIR 17877942 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=
Fecha: 03/03/2020 15:56:05-0500

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

Fecha : 02/03/2020
Hora : 10:21:46
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 2018	0.00	0.00	0.00	36,176,540.26	36,176,540.26
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(125,253.70)	(125,253.70)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,764,092.68	5,764,092.68
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	36,176,540.26	0.00	0.00	(36,176,540.26)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	36,176,540.26	0.00	0.00	5,638,838.98	41,815,379.24
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	36,176,540.26	0.00	0.00	5,638,838.98	41,815,379.24
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	25,736.00	25,736.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	8,671,711.49	8,671,711.49
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	36,176,540.26	0.00	0.00	14,336,286.47	50,512,826.73

- Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
ROJAS AYALA Maritza FIR
28245978 hard
Motivo: MAT. N° 017-505
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 02/03/2020 14:46:08-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
PALOMINO HUAMAN Raul FIR
48005350 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y OgG8U=
Fecha: 02/03/2020 14:53:53-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
MEDINA CASTRO Dario
Emiliano FIR 17877942 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=
Fecha: 03/03/2020 15:57:08-0500


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

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

EF-4


CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
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	401,523.80	9,870.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	9,188,883.51	8,506,752.19
Otros (Nota)	519,950.57	610,891.50
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,609,851.29)	(2,555,066.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,965,858.24)	(30,069.93)
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 al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(61,251.81)	(249,798.11)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5,473,396.54	6,292,579.53
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	(1,840,200.61)	(2,293,742.90)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(26,100.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(19,916,860.91)	(5,902,641.32)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(652,968.32)	(1,180,599.74)
Otros (Nota)	(31,720.32)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(22,441,750.16)	(9,403,083.96)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,514,143.96	47,678.60
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	4,514,143.96	47,678.60
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(12,454,209.66)	(3,062,825.83)
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	32,882,499.01	35,945,324.84
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	20,428,289.35	32,882,499.01

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
ROJAS AYALA Maritza FIR
28245978 hard
Motivo: MAT. N° 017-505
MR9WVLH/HT3I=
Fecha: 02/03/2020 14:47:08-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
PALOMINO HUAMAN Raul FIR
48005350 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y Og G8U=
Fecha: 02/03/2020 14:55:09-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
MEDINA CASTRO Dario
Emiliano FIR 17877942 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=
Fecha: 03/03/2020 15:58:10-0500

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
1101	CAJA Y BANCOS	40,217,545.70	17,530,634.91	407,812.40	2,906,970.79	40,625,358.10	20,037,605.70	20,587,752.40	
1101.01	Caja	629,938.70	629,888.60	58,439.11	58,489.21	688,377.81	688,377.81		
1101.0101	Caja MIN	629,938.70	629,888.60	58,439.11	58,489.21	688,377.81	688,377.81		
1101.02	Caja Chica	38,309.90	32,309.90	5,865.75	11,865.75	44,175.65	44,175.65		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	38,309.90	32,309.90	5,865.75	11,865.75	44,175.65	44,175.65		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	412,018.43	399,988.69	45,026.87	765.00	457,045.30	400,753.69	56,291.61	
1101.0301	Cuentas Corrientes	412,018.43	399,988.69	45,026.87	765.00	457,045.30	400,753.69	56,291.61	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	412,018.43	399,988.69	45,026.87	765.00	457,045.30	400,753.69	56,291.61	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	263,546.09	111,815.76	7,732.72	0.00	271,276.81	111,815.76	159,463.05	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	263,546.09	111,815.76	7,732.72	0.00	271,276.81	111,815.76	159,463.05	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	263,546.09	111,815.76	7,732.72	0.00	271,276.81	111,815.76	159,463.05	
1101.11	Cuenta De Enlace	388,688.19	388,688.19	0.00	0.00	388,688.19	388,688.19		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	388,688.19	388,688.19	0.00	0.00	388,688.19	388,688.19		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	38,485,944.39	15,967,943.77	290,747.95	2,435,850.83	38,775,792.34	18,403,794.60	20,371,997.74	
1101.1201	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	38,485,944.39	15,967,943.77	290,747.95	2,435,850.83	38,775,792.34	18,403,794.60	20,371,997.74	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	406,690.44	212,872.11	133.59	7,135.00	406,824.03	220,007.11	186,816.92	
1201	CUENTAS POR COBRAR	826,123.13	826,123.13	78,324.01	78,324.01	904,447.14	904,447.14	20,185,180.82	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	374,039.01	374,039.01	44,261.50	44,261.50	418,300.51	418,300.51		
1201.0301	Venta De Bienes	11,402.00	11,402.00	250.00	250.00	11,652.00	11,652.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	149,019.30	149,019.30	4,585.00	4,585.00	153,604.30	153,604.30		
1201.0303	Venta De Servicios	213,617.71	213,617.71	39,446.50	39,446.50	253,064.21	253,064.21		
1201.04	Rentas De La Propiedad	452,084.12	452,084.12	34,062.51	34,062.51	486,146.63	486,146.63		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	452,084.12	452,084.12	34,062.51	34,062.51	486,146.63	486,146.63		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	34,935.53	34,935.53	433.70	433.70	35,369.23	35,369.23		
1202.09	Multas Y Sanciones	34,892.33	34,892.33	433.70	433.70	35,326.03	35,326.03		
1202.0902	Sanciones	34,892.33	34,892.33	433.70	433.70	35,326.03	35,326.03		
1202.10	Intereses	38.20	38.20	0.00	0.00	38.20	38.20		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	370,195.63	309,592.73	11,760.00	72,362.90	381,955.63	381,955.63		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	369,095.63	308,492.73	11,760.00	72,362.90	380,855.63	380,855.63		
1205.0501	Válidos	309,715.00	257,232.10	11,760.00	64,240.90	321,473.00	321,473.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	59,380.63	51,260.63	0.00	8,122.00	59,382.63	59,382.63		
1205.98	Otros	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	8,458,295.45	8,436,977.54	647,278.03	582,834.37	9,105,573.48	9,019,811.91	85,761.57	
1206.01	Tesoro Público	8,458,295.45	8,436,977.54	647,278.03	582,834.37	9,105,573.48	9,019,811.91	85,761.57	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	246,046.73	158,762.09	110,833.45	166,397.77	356,880.18	325,159.86	31,720.32	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,944.50	1,944.50	19,926.65	19,926.65	21,871.15	21,871.15		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,944.50	1,944.50	19,926.65	19,926.65	21,871.15	21,871.15		
1301.02	Vestuario Y Textiles	47,436.50	47,136.50	3,250.00	3,550.00	50,686.50	50,686.50		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	47,436.50	47,136.50	3,250.00	3,550.00	50,686.50	50,686.50		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	38,466.50	38,466.50	3,250.00	3,250.00	41,716.50	41,716.50		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00		
1301.020103	Calzado	1,020.00	720.00	0.00	300.00	1,020.00	1,020.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Mínes	31,074.80	17,117.60	14,352.40	27,709.60	45,427.20	45,427.20		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	31,074.80	17,117.60	14,352.40	27,709.60	45,427.20	45,427.20		
1301.05	Materiales Y Útiles	107,671.66	49,951.49	49,913.19	75,913.04	157,584.85	125,864.53	28,304.72	
1301.0501	De Oficina	84,904.74	28,954.57	45,477.59	73,123.04	130,382.33	102,077.61	28,304.72	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,186.00	4,186.00	678.00	678.00	4,864.00	4,864.00		
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	80,718.74	24,768.57	44,799.59	72,445.04	125,518.33	97,213.61	28,304.72	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	6,993.80	6,993.80	0.00	0.00	6,993.80	6,993.80		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	6,993.80	6,993.80	0.00	0.00	6,993.80	6,993.80		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

Fecha : 16/12/2022
 Hora : 09:06:16
 Página : 2 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
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	10,577.12	10,577.12			13,992.72	10,577.12	3,415.60	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	10,577.12	10,577.12	3,415.60		13,992.72	10,577.12	3,415.60	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,196.00	3,426.00	1,020.00	2,790.00	6,216.00	6,216.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,196.00	3,426.00	1,020.00	2,790.00	6,216.00	6,216.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	15,850.00	3,105.00			15,850.00	15,850.00		
1301.0601	De Vehículos	12,045.00	0.00			12,045.00	12,045.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00		
1301.0604	De Seguridad	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00		
1301.07	Enseres	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00		
1301.0701	Enseres	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00		
1301.08	Suministros Médicos	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	998.00	998.00	1,920.00	1,920.00	2,918.00	2,918.00		
1301.080102	Medicamentos	856.00	856.00	1,920.00	1,920.00	2,778.00	2,778.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	604.00	604.00	240.00	240.00	844.00	844.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	604.00	604.00	240.00	240.00	844.00	844.00		
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	122.27	0.00	7,532.21	7,654.48	7,654.48	7,654.48		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	122.27	0.00	959.21	1,081.48	1,081.48	1,081.48		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,575.00	575.00	0.00	1,000.00	1,575.00	1,575.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00	575.00		
1301.1102	Para Vehículos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1301.99	Otros Bienes	17,970.00	15,930.00	13,699.00	15,739.00	31,669.00	31,669.00		
1301.9901	Herramientas	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,100.00	2,100.00	700.00	700.00	2,800.00	2,800.00		
1301.9999	Otros Bienes	15,702.00	13,662.00	12,999.00	15,039.00	28,701.00	28,701.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22,737,536.17	330,181.02	3,886,609.75	0.00	26,718,445.92	330,181.02	26,388,264.90	
1501.02	Edificio O Unidades No Residenciales	58,196.00	0.00	0.00	0.00	58,196.00	0.00	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	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	58,196.00	0.00	0.00	0.00	58,196.00	0.00	58,196.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	4,579,349.20	0.00	2,094,502.80	0.00	6,673,852.00	0.00	6,673,852.00	
1501.0702	Instalaciones Educativas	4,579,349.20	0.00	2,094,502.80	0.00	6,673,852.00	0.00	6,673,852.00	
1501.070201	Por Contrato	18,100,290.97	330,181.02	1,886,106.95	0.00	19,986,397.92	330,181.02	19,656,216.90	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	18,100,290.97	330,181.02	1,886,106.95	0.00	19,986,397.92	330,181.02	19,656,216.90	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	18,100,290.97	330,181.02	1,886,106.95	0.00	19,986,397.92	330,181.02	19,656,216.90	
1501.089901	Por Contrato	18,100,290.97	330,181.02	1,886,106.95	0.00	19,986,397.92	330,181.02	19,656,216.90	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	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	
1502.0101	Tierras Urbanas	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	
1502.010101	Tierras Urbanas - Costo	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,672,542.80	571,411.12	189,268.05	2,569.00	4,861,810.85	573,980.12	4,287,830.73	
1503.01	Vehículos	221,892.00	0.00	21,651.00	0.00	243,543.00	0.00	243,543.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	172,372.00	0.00	21,651.00	0.00	194,023.00	0.00	194,023.00	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	49,520.00	0.00	0.00	0.00	49,520.00	0.00	49,520.00	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	4,450,650.80	571,411.12	167,617.05	2,569.00	4,818,267.85	573,980.12	4,244,287.73	
1503.0201	Para Oficina	229,001.07	7,451.50	16,000.00	0.00	245,001.07	7,451.50	237,549.57	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	197,264.07	911.50	0.00	0.00	197,264.07	911.50	196,352.57	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	31,737.00	6,540.00	16,000.00	0.00	47,737.00	6,540.00	41,197.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,060,565.54	6,137.37	22,204.42	0.00	1,082,769.96	6,137.37	1,076,632.59	
1503.020201	Maquinaria Y Equipos Educativos	966,765.54	6,137.37	20,004.42	0.00	966,769.96	6,137.37	960,632.59	
1503.020202	Mobiliario Educativo	93,800.00	0.00	2,200.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,221,499.21	557,822.25	129,412.63	2,569.00	2,356,901.84	560,391.25	1,796,510.59	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	852,147.12	0.00	126,000.00	0.00	978,147.12	0.00	978,147.12	
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	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,367,157.59	557,822.25	3,412.63	2,569.00	1,370,570.22	560,391.25	810,178.97	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	241,129.00	0.00	0.00	0.00	241,129.00	0.00	241,129.00	
1503.020401	Mobiliario	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
1503.020402	Equipo	239,629.00	0.00	0.00	0.00	239,629.00	0.00	239,629.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	91,400.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	91,400.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	601,065.98	0.00	0.00	0.00	601,065.98	0.00	601,065.98	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	499,671.98	0.00	0.00	0.00	499,671.98	0.00	499,671.98	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	68,694.00	0.00	0.00	0.00	68,694.00	0.00	68,694.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,770,496.19	26,911.60	326,168.82	510,566.67	2,096,665.01	537,478.27	1,559,186.74	
1505.01	Estudio De Preinversión	419,080.40	0.00	44,539.20	96,000.00	463,619.60	96,000.00	367,619.60	
1505.0101	Estudios De Preinversión Concluidos	315,500.00	0.00	0.00	96,000.00	315,500.00	96,000.00	219,500.00	
1505.0102	Estudios De Preinversión En Proceso	103,580.40	0.00	44,539.20	0.00	148,119.60	0.00	148,119.60	
1505.010201	Por Contrato	103,580.40	0.00	44,539.20	0.00	148,119.60	0.00	148,119.60	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	978,094.24	0.00	181,705.34	414,566.67	1,159,799.58	414,566.67	745,232.91	
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico Concluido	820,466.67	0.00	0.00	414,566.67	820,466.67	414,566.67	405,900.00	
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico En Proceso	157,627.57	0.00	181,705.34	0.00	339,332.91	0.00	339,332.91	
1505.020201	Por Contrato	157,627.57	0.00	181,705.34	0.00	339,332.91	0.00	339,332.91	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	373,321.55	26,911.60	99,924.28	0.00	473,245.83	26,911.60	446,334.23	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	373,321.55	26,911.60	99,924.28	0.00	473,245.83	26,911.60	446,334.23	
1507	OTROS ACTIVOS	932,266.52	0.00	72,400.00	340.65	1,004,666.52	340.65	1,004,325.87	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	
1507.0107	Semillas Y Almacigos	4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	
1507.02	Bienes Culturales	41,049.55	0.00	70,000.00	340.65	111,049.55	340.65	110,708.90	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	41,049.55	0.00	70,000.00	340.65	111,049.55	340.65	110,708.90	
1507.03	Activos Intangibles	336,308.00	0.00	0.00	0.00	336,308.00	0.00	336,308.00	
1507.0302	Software	309,100.00	0.00	0.00	0.00	309,100.00	0.00	309,100.00	
1507.0309	Otros Activos Intangibles	27,208.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00	0.00	27,208.00	
1507.99	Otros	550,908.97	0.00	0.00	0.00	550,908.97	0.00	550,908.97	
1507.9999	Otros	550,908.97	0.00	0.00	0.00	550,908.97	0.00	550,908.97	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	69,870.19	560,195.60	449.61	246,588.52	70,319.80	806,784.12	736,464.32	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	1,630.37	0.00	12,330.81	0.00	13,961.18	13,961.18	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,630.37	0.00	12,330.81	0.00	13,961.18	13,961.18	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,630.37	0.00	12,330.81	0.00	13,961.18	13,961.18	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	69,870.19	549,475.23	449.61	220,579.97	70,319.80	770,055.20	699,735.40	
1508.0201	Vehículos	0.00	19,157.43	0.00	92,844.61	0.00	111,002.04	111,002.04	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	69,870.19	530,317.80	449.61	127,935.36	70,319.80	658,253.16	587,933.36	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	9,090.00	0.00	13,677.74	0.00	22,767.74	22,767.74	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	9,090.00	0.00	13,677.74	0.00	22,767.74	22,767.74	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	531,795.87	536,969.37	63,504.91	62,975.16	595,300.78	599,944.53	599,944.53	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	109,262.32	109,262.32	14,490.06	14,490.06	123,752.38	123,752.38	110,168.45	
2101.0102	Renta 4ta. Categoría	97,056.85	97,056.85	13,111.60	13,111.60	110,168.45	110,168.45	110,168.45	
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	97,056.85	97,056.85	13,111.60	13,111.60	110,168.45	110,168.45	110,168.45	
2101.0103	Renta 5ta. Categoría	12,205.47	12,205.47	1,378.46	1,378.46	13,583.93	13,583.93	13,583.93	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	12,205.47	12,205.47	1,378.46	1,378.46	13,583.93	13,583.93		4,643.75
2101.03	Seguridad Social	195,957.50	201,131.00	24,170.78	24,181.03	225,312.03	225,312.03		4,643.75
2101.0301	Prestaciones De Salud	96,959.69	102,133.19	12,383.71	11,853.96	109,343.40	113,987.15		4,643.75
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	96,620.68	101,794.18	12,383.71	11,853.96	109,004.39	113,648.14		4,643.75
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	289.01	289.01	0.00	0.00	289.01	289.01		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	98,997.81	98,997.81	12,327.07	12,327.07	111,324.88	111,324.88		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	98,997.81	98,997.81	12,327.07	12,327.07	111,324.88	111,324.88		
2101.09	Otros	226,576.05	226,576.05	24,304.07	24,304.07	250,880.12	250,880.12		
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	226,576.05	226,576.05	24,304.07	24,304.07	250,880.12	250,880.12		
2101.090101	Administradores De Fondos De Pensiones - Vigentes	226,576.05	226,576.05	24,304.07	24,304.07	250,880.12	250,880.12		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	493,315.86	493,315.86	55,503.70	55,503.70	548,819.56	548,819.56		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	462,839.22	462,839.22	50,134.28	50,134.28	512,973.50	512,973.50		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	2,943.30	2,943.30	2,069.42	2,069.42	5,012.72	5,012.72		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	2,943.30	2,943.30	0.00	0.00	2,943.30	2,943.30		
2102.040102	Aguinaldos	2,943.30	2,943.30	0.00	0.00	2,943.30	2,943.30		
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	2,069.42	2,069.42	2,069.42	2,069.42		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	27,533.34	27,533.34	3,300.00	3,300.00	30,833.34	30,833.34		
2103	CUENTAS POR PAGAR	24,437,664.70	25,311,819.53	2,934,510.68	4,751,263.58	27,372,175.38	30,063,083.11		2,690,907.73
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,760,149.21	4,070,094.65	641,156.36	647,879.83	4,401,305.57	4,717,974.48		316,668.91
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,760,149.21	4,070,094.65	641,156.36	647,879.83	4,401,305.57	4,717,974.48		316,668.91
2103.010101	Bienes	310,984.03	317,285.02	66,593.89	118,025.45	377,577.92	435,310.47		57,732.55
2103.010102	SERVICIOS	2,139,107.86	2,188,460.36	331,165.79	297,103.29	2,470,273.65	2,485,563.65		15,290.00
2103.010103	Servicios CAS	1,257,690.33	1,257,690.33	176,616.00	176,616.00	1,434,306.33	1,434,306.33		
2103.010104	Vacaciones CAS	34,604.71	288,896.66	27,535.84	16,890.25	62,140.55	305,786.91		243,646.36
2103.010105	Aguinaldos de CAS	12,096.57	12,096.57	15,816.69	27,913.26	27,913.26	27,913.26		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	5,665.71	5,665.71	23,428.15	23,428.15	29,093.86	29,093.86		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	20,544,817.87	20,955,068.41	2,290,900.80	4,095,426.03	22,835,718.67	25,050,494.44		2,214,775.77
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	20,544,817.87	20,955,068.41	2,290,900.80	4,095,426.03	22,835,718.67	25,050,494.44		2,214,775.77
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	111,815.76	263,546.09	0.00	7,732.72	111,815.76	271,278.81		159,463.05
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,881.86	23,110.38	2,453.52	225.00	23,335.38	23,335.38		
2103.9909	OTROS	20,881.86	23,110.38	2,453.52	225.00	23,335.38	23,335.38		
2103.990901	OTROS	20,881.86	23,110.38	2,453.52	225.00	23,335.38	23,335.38		
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14		1,874,496.14
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14		1,874,496.14
2501.0802	En Bienes	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14		1,874,496.14
2501.080201	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	36,176,540.26	0.00	0.00	0.00	36,176,540.26		36,176,540.26
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	36,176,540.26	0.00	0.00	0.00	36,176,540.26		36,176,540.26
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	131,613.70	5,796,186.68	0.00	0.00	131,613.70	5,796,186.68		5,664,574.98
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	5,764,092.68	0.00	0.00	0.00	5,764,092.68		5,764,092.68
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	5,764,092.68	0.00	0.00	0.00	5,764,092.68		5,764,092.68
3401.02	Deficit Acumulado	131,613.70	32,096.00	0.00	0.00	131,613.70	32,096.00		
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	131,613.70	32,096.00	0.00	0.00	131,613.70	32,096.00		
4301	VENTA DE BIENES	1,088.00	10,314.00	0.00	250.00	1,088.00	10,564.00		9,476.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	1,088.00	10,314.00	0.00	250.00	1,088.00	10,564.00		9,476.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	1,088.00	10,314.00	0.00	250.00	1,088.00	10,564.00		9,476.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	1,088.00	10,314.00	0.00	250.00	1,088.00	10,564.00		9,476.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	985.00	145,114.30	0.00	4,585.00	985.00	149,699.30		148,694.30
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	10.00	144,881.30	0.00	4,595.00	0.00	149,476.30	149,436.30	
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	10.00	144,881.30	0.00	4,595.00	0.00	149,476.30	149,436.30	
4302.030101	Carnets	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	10.00	121,160.00	0.00	0.00	0.00	121,160.00	121,160.00	
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	3,025.00	0.00	965.00	0.00	3,990.00	3,990.00	
4302.030107	Matrículas	0.00	10,831.30	0.00	0.00	0.00	10,831.30	10,831.30	
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	5,440.00	0.00	1,190.00	0.00	6,630.00	6,630.00	
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	975.00	0.00	2,420.00	0.00	3,395.00	3,395.00	
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	975.00	225.00	0.00	0.00	975.00	225.00	750.00	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	975.00	225.00	0.00	0.00	975.00	225.00	750.00	
4303	VENTA DE SERVICIOS	8,449.00	212,836.00	765.00	39,731.50	9,214.00	252,567.50	243,353.50	
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	8,449.00	212,836.00	765.00	39,731.50	9,214.00	252,567.50	243,353.50	
4303.0301	Servicios Educativos	8,449.00	212,836.00	765.00	39,731.50	9,214.00	252,567.50	243,353.50	
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	8,449.00	208,265.00	765.00	39,502.00	9,214.00	247,767.00	238,553.00	
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	4,152.50	0.00	0.00	0.00	4,152.50	4,152.50	
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	418.50	0.00	229.50	0.00	648.00	648.00	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	238,185.04	8,667,903.77	10,977.61	770,142.39	249,162.65	9,438,046.16	9,188,883.51	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	238,185.04	3,943,903.94	10,977.61	534,610.03	249,162.65	4,478,513.97	4,229,351.32	
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	4,723,969.83	0.00	235,532.36	0.00	4,959,502.19	4,959,532.19	
4402.030103	Canon Y Sobrecanon	0.00	2,131,646.73	0.00	0.00	0.00	2,131,646.73	2,131,646.73	
4402.030105	Canon Minero	0.00	46,737.31	0.00	0.00	0.00	46,737.31	46,737.31	
4402.0302	Regalías	0.00	2,084,909.42	0.00	0.00	0.00	2,084,909.42	2,084,909.42	
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	2,592,353.10	0.00	235,532.36	0.00	2,827,885.46	2,827,885.46	
4402.030202	Regalías FOCAM	0.00	122,818.89	0.00	0.00	0.00	122,818.89	122,818.89	
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	2,469,534.21	0.00	235,532.36	0.00	2,705,066.57	2,705,066.57	
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	4,403,575.96	0.00	110,568.00	0.00	4,514,143.96	4,514,143.96	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	4,403,575.96	0.00	110,568.00	0.00	4,514,143.96	4,514,143.96	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,564.50	452,083.33	0.00	34,062.51	1,564.50	486,145.84	484,581.34	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,564.50	452,083.33	0.00	34,062.51	1,564.50	486,145.84	484,581.34	
4501.0101	Intereses	1,564.50	452,083.33	0.00	34,062.51	1,564.50	486,145.84	484,581.34	
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	34,892.33	0.00	433.70	0.00	35,326.03	35,326.03	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	34,892.33	0.00	433.70	0.00	35,326.03	35,326.03	
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	34,892.33	0.00	433.70	0.00	35,326.03	35,326.03	
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	34,892.33	0.00	433.70	0.00	35,326.03	35,326.03	
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	27,269.96	0.00	433.70	0.00	27,703.66	27,703.66	
4502.020203	Ejecución De Garantía	0.00	7,622.37	0.00	0.00	0.00	7,622.37	7,622.37	
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	43.20	0.00	21,650.00	0.00	21,693.20	21,693.20	
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	43.20	43.20	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	43.20	43.20	
4505.02	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	21,650.00	21,650.00	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	578,133.62	75,138.53	70,093.52	19,672.93	648,227.14	94,811.46	553,415.68	
5101.05	Docentes Universitarios	573,056.98	74,071.86	64,304.05	19,672.93	637,361.03	93,744.79	543,616.24	
5101.0501	Docentes Universitarios	547,656.98	74,071.85	64,304.05	19,672.93	611,961.03	93,744.78	518,216.25	
5101.050101	Personal Nombrado	547,656.98	74,071.85	64,304.05	19,672.93	611,961.03	93,744.78	518,216.25	
5101.0502	Otros Retribuciones Y Complementos	25,400.00	0.01	0.00	0.00	25,400.00	0.01	25,399.99	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	25,400.00	0.01	0.00	0.00	25,400.00	0.01	25,399.99	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	5,076.64	1,066.67	5,769.47	0.00	10,866.11	1,066.67	9,799.44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	5,076.64	1,066.67						
5101.090102	Aguinaldos	2,943.30	0.00	3,300.00	0.00	8,376.64	1,066.67	7,309.97	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	2,133.34	1,066.67	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	6,243.30	0.00
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionalmente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.34	1,066.67	1,066.67	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones frías)	0.00	0.00	2,489.47	0.00	2,489.47	0.00	2,489.47	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,140.78	0.00	19,043.46	0.00	2,489.47	0.00	2,489.47	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	27,140.78	0.00	19,043.46	0.00	46,184.24	0.00	46,184.24	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	27,140.78	0.00	19,043.46	0.00	46,184.24	0.00	46,184.24	
5103.010105	Contribuciones A Salud	27,140.78	0.00	19,043.46	0.00	46,184.24	0.00	46,184.24	
5301	CONSUMO DE BIENES	196,569.27	0.00	171,764.77	0.00	368,334.04	0.00	368,334.04	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	11,597.50	0.00	22,275.15	0.00	33,873.05	0.00	33,873.05	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	11,597.50	0.00	22,275.15	0.00	33,873.05	0.00	33,873.05	
5301.02	Vestuario Y Textiles	47,818.50	0.00	4,110.00	0.00	51,928.50	0.00	51,928.50	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	47,818.50	0.00	4,110.00	0.00	51,928.50	0.00	51,928.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	39,070.50	0.00	3,810.00	0.00	42,880.50	0.00	42,880.50	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	8,028.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	8,028.00	
5301.020103	Calzado	720.00	0.00	300.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	16,452.00	0.00	27,709.60	0.00	44,161.60	0.00	44,161.60	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	16,412.00	0.00	27,709.60	0.00	44,121.60	0.00	44,121.60	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	55,251.66	0.00	76,812.04	0.00	132,063.70	0.00	132,063.70	
5301.0501	De Oficina	31,277.47	0.00	74,032.04	0.00	105,299.51	0.00	105,299.51	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	26,827.77	0.00	678.00	0.00	5,127.70	0.00	5,127.70	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	6,993.80	0.00	73,344.04	0.00	100,171.81	0.00	100,171.81	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	6,993.80	0.00	0.00	0.00	6,993.80	0.00	6,993.80	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	6,993.80	0.00	0.00	0.00	6,993.80	0.00	6,993.80	
5301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	11,251.29	0.00	0.00	0.00	11,251.29	0.00	11,251.29	
5301.050301	Asco, Limpieza Y Tocador	11,032.29	0.00	0.00	0.00	11,032.29	0.00	11,032.29	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,044.10	0.00	2,790.00	0.00	7,834.10	0.00	7,834.10	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,044.10	0.00	2,790.00	0.00	7,834.10	0.00	7,834.10	
5301.0599	Otros	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	
5301.059999	Otros	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,575.10	0.00	12,908.00	0.00	16,886.10	0.00	16,886.10	
5301.0601	De Vehículos	150.00	0.00	12,088.00	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,495.00	0.00	120.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	
5301.0604	De Seguridad	114.60	0.00	100.00	0.00	214.60	0.00	214.60	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	608.50	0.00	600.00	0.00	1,208.50	0.00	1,208.50	
5301.07	Enseres	966.90	0.00	0.00	0.00	966.90	0.00	966.90	
5301.0701	Enseres	966.90	0.00	0.00	0.00	966.90	0.00	966.90	
5301.08	Suministros Médicos	2,846.07	0.00	2,160.00	0.00	5,006.07	0.00	5,006.07	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,557.57	0.00	1,920.00	0.00	3,477.57	0.00	3,477.57	
5301.080102	Medicamentos	1,383.57	0.00	1,920.00	0.00	3,303.57	0.00	3,303.57	
5301.080199	Otros Productos Similares	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	
5301.0902	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,288.50	0.00	240.00	0.00	1,528.50	0.00	1,528.50	
5301.090201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,288.50	0.00	240.00	0.00	1,528.50	0.00	1,528.50	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	280.00	0.00	7,654.48	0.00	7,934.48	0.00	7,934.48	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	0.00	0.00	1,081.48	0.00	1,081.48	0.00	1,081.48	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	280.00	0.00	6,573.00	0.00	6,853.00	0.00	6,853.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

Fecha : 16/12/2022
 Hora : 09:06:16
 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		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,581.00	0.00	1,000.00	0.00	2,581.00	0.00	2,581.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00	
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	
5301.99	Otros Bienes	35,797.14	0.00	17,135.50	0.00	52,932.64	0.00	52,932.64	
5301.9901	Herramientas	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	
5301.9902	Productos Químicos	15,670.64	0.00	0.00	0.00	15,670.64	0.00	15,670.64	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,105.00	0.00	700.00	0.00	5,805.00	0.00	5,805.00	
5301.9999	Otros Bienes	14,829.50	0.00	16,435.50	0.00	31,265.00	0.00	31,265.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,938,919.65	180,017.73	621,813.09	5,033.85	4,560,732.74	185,051.58	4,375,681.16	
5302.01	Viajes	300,142.42	3,450.00	60,135.51	0.00	360,277.93	3,450.00	356,827.93	
5302.0101	Viajes Internacionales	97,506.11	1,490.00	35,028.51	0.00	132,534.62	1,490.00	131,044.62	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	43,956.11	0.00	0.00	0.00	43,956.11	0.00	43,956.11	
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	53,550.00	0.00	35,028.51	0.00	88,578.51	0.00	88,578.51	
5302.0102	Viajes Domésticos	202,636.31	1,960.00	25,107.00	0.00	227,743.31	1,960.00	225,783.31	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	31,877.88	360.00	3,208.00	0.00	35,085.88	360.00	34,725.88	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	170,400.43	1,600.00	21,897.70	0.00	191,798.13	1,600.00	190,198.13	
5302.010299	Otros Gastos	358.00	0.00	501.30	0.00	859.30	0.00	859.30	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	91,123.19	0.00	22,375.74	0.00	113,502.93	0.00	113,502.93	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	15,710.50	0.00	1,263.60	0.00	16,974.10	0.00	16,974.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	15,408.50	0.00	1,249.60	0.00	16,658.10	0.00	16,658.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	302.00	0.00	14.00	0.00	316.00	0.00	316.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	41,901.96	0.00	10,146.14	0.00	52,048.10	0.00	52,048.10	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	11,415.96	0.00	1,038.14	0.00	12,454.10	0.00	12,454.10	
5302.020203	Servicio De Internet	30,486.00	0.00	9,108.00	0.00	39,594.00	0.00	39,594.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	4,662.90	0.00	831.00	0.00	5,493.90	0.00	5,493.90	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,128.90	0.00	831.00	0.00	3,959.90	0.00	3,959.90	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	1,534.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	28,847.83	0.00	10,139.00	0.00	38,986.83	0.00	38,986.83	
5302.020401	Servicio De Publicidad	21,085.00	0.00	10,139.00	0.00	31,224.00	0.00	31,224.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	7,622.83	0.00	0.00	0.00	7,622.83	0.00	7,622.83	
5302.04	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	46,881.75	0.00	1,163.35	0.00	48,045.10	0.00	48,045.10	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	46,881.75	0.00	1,163.35	0.00	48,045.10	0.00	48,045.10	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	27,272.30	0.00	540.00	0.00	27,812.30	0.00	27,812.30	
5302.040103	De Vehículos	17,529.85	0.00	353.35	0.00	17,883.20	0.00	17,883.20	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,077.60	0.00	0.00	0.00	2,077.60	0.00	2,077.60	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	133,181.00	8,100.00	6,872.00	0.00	140,053.00	8,100.00	131,953.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	133,181.00	8,100.00	6,872.00	0.00	140,053.00	8,100.00	131,953.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	46,426.00	0.00	6,285.00	0.00	52,711.00	0.00	52,711.00	
5302.050102	De Vehículos	65,025.00	8,100.00	0.00	0.00	65,025.00	8,100.00	56,925.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	3,600.00	0.00	587.00	0.00	4,187.00	0.00	4,187.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	11,764.50	0.00	2,380.00	0.00	14,144.50	0.00	14,144.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	6,382.50	0.00	2,380.00	0.00	8,762.50	0.00	8,762.50	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	
5302.060102	Gastos Notariales	6,207.50	0.00	2,380.00	0.00	8,587.50	0.00	8,587.50	
5302.0603	Seguros	5,382.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	5,382.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	0.00	5,192.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	985,217.40	6,125.00	280,443.05	0.00	1,265,660.45	6,125.00	1,259,535.45	6,125.00
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	62,650.00	0.00	116,650.00	0.00	179,300.00	0.00	179,300.00	0.00
5302.070101	Consultorías	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00
5302.070102	Asesorías	20,050.00	0.00	66,250.00	0.00	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00
5302.070201	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	231,700.00	0.00	58,700.00	0.00	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00
5302.070202	Consultorías	207,100.00	0.00	47,900.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
5302.070203	Asesorías	24,600.00	0.00	10,800.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	77,564.00	0.00	4,320.00	0.00	81,884.00	0.00	81,884.00	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	70,928.40	0.00	0.00	0.00	70,928.40	0.00	70,928.40	0.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,635.60	0.00	4,320.00	0.00	10,955.60	0.00	10,955.60	0.00
5302.0710	Servicio Por Alenciones Y Celebraciones	2,768.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00	0.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5302.071099	Otras Alenciones Y Celebraciones	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	610,535.40	6,125.00	100,773.05	0.00	711,308.45	6,125.00	705,183.45	6,125.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	27,203.00	0.00	13,927.00	0.00	41,130.00	0.00	41,130.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	64,023.20	0.00	19,627.80	0.00	83,651.00	0.00	83,651.00	0.00
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	28,819.00	0.00	9,120.00	0.00	37,939.00	0.00	37,939.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	489,190.20	6,125.00	58,098.25	0.00	547,288.45	6,125.00	541,163.45	6,125.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,370,609.39	162,342.73	248,439.44	5,033.85	2,619,048.83	167,376.58	2,451,672.25	167,376.58
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,142,522.79	152,491.30	209,681.80	4,473.80	2,352,204.59	156,965.10	2,195,239.49	156,965.10
5302.0802	Vacaciones CAS	59,549.50	507.60	6,050.70	260.05	65,600.20	767.65	64,832.55	767.65
5302.0803	Aguinaldos De Cas	156,440.53	9,343.83	16,890.25	0.00	173,330.78	9,343.83	163,986.95	9,343.83
5302.0804	Aguinaldos De Cas	12,096.57	0.00	15,816.69	300.00	27,913.26	300.00	27,613.26	300.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	107.00	0.00	25.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
5504.0102	Derechos Administrativos	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
5504.010201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00
5504.0302	Derechos Administrativos	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00
5504.030201	Derechos Administrativos	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	38,146.84	0.00	24,333.62	1,020.00	62,480.46	1,020.00	61,460.46	1,020.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	2,460.04	0.00	2,460.04	0.00	2,460.04	0.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	0.00	2,119.39	0.00	2,119.39	0.00	2,119.39	0.00
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	0.00	340.65	0.00	340.65	0.00	340.65	0.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	38,146.84	0.00	21,873.58	1,020.00	60,020.42	1,020.00	59,000.42	1,020.00
5506.9903	Bienes No Depreciables Y Otros Activos no Financieros	38,146.84	0.00	21,873.58	1,020.00	60,020.42	1,020.00	59,000.42	1,020.00
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	392,515.44	69,870.19	246,588.52	0.00	639,103.96	69,870.19	569,233.77	69,870.19
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,630.37	0.00	12,330.81	0.00	13,961.18	0.00	13,961.18	0.00
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,630.37	0.00	12,330.81	0.00	13,961.18	0.00	13,961.18	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	381,795.07	69,870.19	220,579.97	0.00	602,375.04	69,870.19	532,504.85	69,870.19
5801.0201	Vehículos	15,030.75	0.00	127,935.36	0.00	142,966.11	0.00	127,935.36	0.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	366,764.32	69,870.19	13,642.61	0.00	400,277.02	69,870.19	394,401.82	69,870.19
5801.03	Amortización Y Agotamiento	9,090.00	0.00	13,677.74	0.00	22,767.74	0.00	22,767.74	0.00
5801.0301	Amortización	9,090.00	0.00	13,677.74	0.00	22,767.74	0.00	22,767.74	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	9,090.00	0.00	13,677.74	0.00	22,767.74	0.00	22,767.74	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		113,226,844.45	113,226,844.45	10,044,261.70	10,044,261.70	123,271,106.15	123,271,106.15	61,793,780.02	61,793,780.02
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	29,824,110.00	20,487,415.00	4,742.00	4,742.00	29,828,852.00	20,492,161.00	9,336,691.00	9,336,691.00
8101.01	Recursos Ordinarios	9,337,367.00	676.00	0.00	0.00	9,337,367.00	676.00	9,336,691.00	676.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	9,337,367.00	676.00	0.00	0.00	9,337,367.00	676.00	9,336,691.00	676.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	212,465.00	212,465.00	4,742.00	4,742.00	217,207.00	217,207.00	217,207.00	217,207.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	212,465.00	212,465.00	4,742.00	4,742.00	217,207.00	217,207.00		
8101.05	Recursos Determinados	20,274,278.00	20,274,278.00	0.00	0.00	20,274,278.00	20,274,278.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	20,274,278.00	20,274,278.00	0.00	0.00	20,274,278.00	20,274,278.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,497,563.50	37,796,993.04	5,507.00	1,179,432.69	20,503,070.50	38,976,025.73		18,472,955.23
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	223,285.50	422,580.08	5,507.00	45,115.46	228,792.50	467,695.54		238,903.04
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	223,285.50	422,580.08	5,507.00	45,115.46	228,792.50	467,695.54		238,903.04
8201.05	Recursos Determinados	20,274,278.00	37,374,012.96	0.00	0.00	20,274,278.00	38,508,330.19		18,234,052.19
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	20,274,278.00	37,374,012.96	0.00	0.00	20,274,278.00	38,508,330.19		18,234,052.19
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	29,583,056.66	31,390,307.49	1,007,905.03	120,676.38	30,590,961.69	31,500,983.87		910,022.18
8301.01	Recursos Ordinarios	8,543,775.48	9,473,557.40	393,696.67	43,577.01	8,937,472.15	9,517,134.41		579,662.26
8301.0101	Recursos Ordinarios	8,543,775.48	9,473,557.40	393,696.67	43,577.01	8,937,472.15	9,517,134.41		579,662.26
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	221,734.54	222,225.72	4,433.40	4,862.00	226,167.94	227,087.72		919.78
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	221,734.54	222,225.72	4,433.40	4,862.00	226,167.94	227,087.72		919.78
8301.05	Recursos Determinados	20,817,546.64	21,684,524.37	609,774.96	72,237.37	21,427,321.60	21,796,761.74		329,440.14
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	20,817,546.64	21,684,524.37	609,774.96	72,237.37	21,427,321.60	21,796,761.74		329,440.14
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	26,539,049.79	30,753,209.08	4,931,696.60	1,019,543.54	31,470,746.39	31,772,752.62		302,006.23
8401.01	Recursos Ordinarios	8,483,670.30	8,781,289.62	688,755.04	404,669.18	9,172,425.34	9,185,958.80		13,533.46
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,483,670.30	8,781,289.62	688,755.04	404,669.18	9,172,425.34	9,185,958.80		13,533.46
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	221,239.54	227,349.55	10,543.40	4,433.40	231,782.94	231,782.95		0.01
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	221,239.54	227,349.55	10,543.40	4,433.40	231,782.94	231,782.95		0.01
8401.05	Recursos Determinados	17,834,139.95	21,744,569.91	4,232,396.16	610,440.96	22,066,538.11	22,355,010.87		288,472.76
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,834,139.95	21,744,569.91	4,232,396.16	610,440.96	22,066,538.11	22,355,010.87		288,472.76
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	37,796,593.04	10,820.50	1,179,432.69	765.00	38,976,025.73	11,585.50	38,964,440.23	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	422,580.08	10,820.50	45,115.46	765.00	467,695.54	11,585.50	456,110.04	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	422,580.08	10,820.50	45,115.46	765.00	467,695.54	11,585.50	456,110.04	
8501.05	Recursos Determinados	37,374,012.96	0.00	1,134,317.23	0.00	38,508,330.19	0.00	38,508,330.19	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	37,374,012.96	0.00	1,134,317.23	0.00	38,508,330.19	0.00	38,508,330.19	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,170,828.42	24,982,852.30	11,638.51	4,815,762.22	1,182,466.93	29,798,614.52		28,616,147.59
8601.01	Recursos Ordinarios	238,190.14	8,347,479.50	10,972.51	645,178.03	249,162.65	8,992,657.93		8,743,495.28
8601.0101	Recursos Ordinarios	238,190.14	8,347,479.50	10,972.51	645,178.03	249,162.65	8,992,657.93		8,743,495.28
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,615.01	211,478.82	0.00	10,423.40	5,615.01	221,902.22		216,287.21
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,615.01	211,478.82	0.00	10,423.40	5,615.01	221,902.22		216,287.21
8601.05	Recursos Determinados	927,023.27	16,423,893.58	666.00	4,160,160.79	927,689.27	20,584,054.37		19,656,365.10
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	927,023.27	16,423,893.58	666.00	4,160,160.79	927,689.27	20,584,054.37		19,656,365.10
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		145,411,201.41	145,411,201.41	7,140,921.83	7,140,921.83	152,552,123.24	152,552,123.24	48,301,131.23	48,301,131.23
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	27,310,324.46	23,210,552.06	733,127.73	4,544,104.35	28,043,452.19	27,754,656.43	288,495.76	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	13,548,341.02	9,781,353.68	510,859.20	4,046,245.91	14,059,200.22	13,827,599.59	231,000.63	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	582,699.98	513,033.85	117,519.56	187,185.69	700,219.54	700,219.54		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	13,179,283.46	12,916,664.55	104,748.97	13,016,032.43	13,284,032.43	13,227,137.30		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	23,210,852.08	27,310,324.46	4,544,104.35	733,127.73	27,754,656.43	28,043,452.19	56,895.13	288,495.76
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	9,781,353.68	13,548,341.02	4,046,245.91	510,859.20	13,827,599.59	14,059,200.22		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	513,033.85	582,699.98	187,185.69	700,219.54	700,219.54	700,219.54		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,916,464.55	13,179,283.46	310,672.75	104,748.97	13,227,137.30	13,284,032.43		
9103	VALORES Y GARANTIAS	11,069,690.05	9,271,337.79	3,477,400.84	410,407.07	14,547,090.89	9,681,744.86	4,865,346.03	56,895.13
9103.04	Garantias Recibidas	8,721,896.25	6,979,917.00	3,045,740.72	0.00	11,767,636.97	6,979,917.00	4,787,719.97	
9103.08	Cheques Girados	2,347,793.80	2,291,420.79	431,660.12	410,407.07	2,779,453.92	2,701,827.86	77,626.06	
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	9,271,337.79	11,069,690.05	410,407.07	3,477,400.84	9,681,744.86	14,547,090.89		
9104.04	Control De Garantias De Terceros	6,979,917.00	8,721,896.25	0.00	3,045,740.72	6,979,917.00	11,767,636.97		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,291,420.79	2,347,793.80	410,407.07	9,681,744.86	2,701,827.86	2,779,453.92		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	335,722.82	4,064.00	20,853.58	9,064.00	356,576.40	13,125.00	343,448.40	77,626.06
9105.03	Bienes No Depreciables	335,722.82	4,064.00	20,853.58	9,064.00	356,576.40	13,125.00	343,448.40	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	103,542.62	1,464.00	1,799.79	9,064.00	105,341.41	10,526.00	94,813.41	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(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
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	232,180.20	2,600.00	19,054.79	0.00	251,234.99	2,600.00	248,634.99	343,448.40
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	4,064.00	335,722.82	9,064.00	20,853.58	13,128.00	356,576.40	343,448.40	343,448.40
9106.03	Bienes No Depreciables	4,064.00	335,722.82	9,064.00	20,853.58	13,128.00	356,576.40	343,448.40	343,448.40
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,464.00	103,542.62	9,064.00	1,798.79	10,528.00	105,341.41	94,813.41	94,813.41
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	2,600.00	232,180.20	0.00	19,054.79	2,600.00	251,234.99	248,634.99	248,634.99
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		71,201,991.20	71,201,991.20	9,194,957.57	9,194,957.57	80,396,948.77	80,396,948.77	5,497,260.19	5,497,260.19
TOTAL GENERAL		329,840,037.06	329,840,037.06	26,380,141.10	26,380,141.10	356,220,178.16	356,220,178.16	115,592,201.44	115,592,201.44

