

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)


Fecha :10/11/2022
Hora : 16:48:38
Página :1 de 1


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

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	30,542,856.57	25,460,584.21
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	0.00	276,415.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	7,020.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,154,380.70	666,762.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,704,257.27	26,403,762.26
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	53,083,949.64	48,266,982.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,794,632.37	3,531,335.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56,878,582.01	51,798,317.85
TOTAL ACTIVO		90,582,839.28	78,202,080.11
Cuentas de Orden	Nota 37	11,278,524.64	7,321,631.89
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	322,320.32	1,879,047.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	360.00	1,265.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	624,639.69	537,987.39
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	221,421.86	264,565.54
Ingresos Diferidos	Nota 24	1,874,496.14	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,043,238.01	2,682,865.16
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	0.00	111,469.36
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	0.00	1,874,496.14
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	1,985,965.50
TOTAL PASIVO		3,043,238.01	4,668,830.66
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	55,059,648.01	55,059,648.01
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	25,134.60	25,134.60
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	32,454,818.66	18,448,466.84
TOTAL PATRIMONIO		87,539,601.27	73,533,249.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		90,582,839.28	78,202,080.11
Cuentas de Orden	Nota 37	11,278,524.64	7,321,631.89

 **CONTADOR GENERAL** ☒
MARITZA ROJAS AYALA
DNI 28245978
MAT. N° 017-505
11/11/2022 15:13:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
RAUL PALOMINO HUAMAN
DNI 48005350
11/11/2022 15:15:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
ISABEL ESTEBAN ROBLADILLO
DNI 20723852
11/11/2022 15:28:18

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)



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

EF-2

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	94,623.40	66,624.67	357,476.40	344,095.82
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	9,643,815.31	5,504,305.10	20,037,084.45	15,407,009.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	59,300.00	7,190.10	59,300.00	7,190.10
Ingresos Financieros	Nota 43	333,484.11	9,252.14	709,639.33	22,674.52
Otros Ingresos	Nota 44	1,628.85	527.91	7,686.10	79,844.58
TOTAL INGRESOS		10,132,851.67	5,587,899.92	21,171,186.28	15,860,814.52
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,115,497.80)	(715,079.55)	(2,207,167.30)	(1,218,721.31)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,346,528.93)	(1,381,162.94)	(3,966,025.86)	(3,599,225.60)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(6,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	(36,250.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(1,000.00)	(3,414.05)	(1,000.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(324,911.99)	(252,716.48)	(869,395.62)	(759,442.33)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(72,820.63)	(430.00)	(76,581.63)	(2,720.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,859,759.35)	(2,350,388.97)	(7,164,834.46)	(5,581,109.24)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,273,092.32	3,237,510.95	14,006,351.82	10,279,705.28

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL** 
MARITZA ROJAS AYALA
DNI 28245978
MAT. Nº 017-505
11/11/2022 15:14:08

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** 
RAUL PALOMINO HUAMAN
DNI 48005350
11/11/2022 15:15:53

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** 
ISABEL ESTEBAN ROBLADILLO
DNI 20723852
11/11/2022 15:28:30

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
(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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279,705.28	10,279,705.28
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 30 DE SETIEMBRE DE 2021	50,597,125.43	25,134.60	0.00	0.00	14,742,227.86	65,364,487.89
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	55,059,648.01	25,134.60	0.00	0.00	18,448,466.84	73,533,249.45
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,006,351.82	14,006,351.82
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 30 DE SETIEMBRE DE 2022	55,059,648.01	25,134.60	0.00	0.00	32,454,818.66	87,539,601.27

- Las Notas deben ser explicativas.

**CONTADOR GENERAL** ☒

MARITZA ROJAS AYALA
DNI 28245978
MAT. Nº 017-505
11/11/2022 15:14:17

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

RAUL PALOMINO HUAMAN
DNI 48005350
11/11/2022 15:16:01

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

ISABEL ESTEBAN ROBLADILLO
DNI 20723852
11/11/2022 15:28:43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
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	357,476.40	344,095.82
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	59,300.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	20,037,084.45	15,407,009.50
Otros (Nota)	1,050,627.07	102,519.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,840,357.62)	(3,237,363.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,056,420.21)	(1,580,583.13)
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	(6,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(36,250.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(3,414.05)	(1,000.00)
Otros (Nota)	(1,659,159.98)	(213,723.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	13,902,886.06	10,820,953.98
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	(232,828.03)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(2,841,338.22)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,413,343.31)	(5,223,666.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(353,522.74)	(537,926.93)
Otros (Nota)	(2,820,919.62)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(8,820,613.70)	(8,602,931.23)
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	5,082,272.36	2,218,022.75
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	25,460,584.21	17,417,732.08
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,542,856.57	19,635,754.83

Las Notas deben ser explicativas

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 16/12/2022
Hora : 09:08:10
Página : 1 de 9

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	40,815,287.21	10,936,195.20	1,110,169.22	180,535.58	41,925,456.43	11,116,730.78	30,808,725.65	
1101.01	Caja	441,695.25	441,695.25	69,291.30	69,291.30	510,986.55	510,986.55		
1101.0101	Caja MIN	441,695.25	441,695.25	69,291.30	69,291.30	510,986.55	510,986.55		
1101.02	Caja Chica	22,570.14	17,570.14	3,660.80	3,660.80	26,230.94	21,230.94	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	22,570.14	17,570.14	3,660.80	3,660.80	26,230.94	21,230.94	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Publicas	1,988,256.58	1,721,942.66	43,500.87	5,100.00	2,031,757.45	1,727,042.66	304,714.79	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,988,256.58	1,721,942.66	43,500.87	5,100.00	2,031,757.45	1,727,042.66	304,714.79	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,193,482.30	1,110,690.24	38,400.87	0.00	1,231,883.17	1,110,690.24	121,192.93	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	794,774.28	611,252.42	5,100.00	5,100.00	799,874.28	616,352.42	183,521.86	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	554,486.07	318,780.24	30,163.25	0.00	584,649.32	318,780.24	265,869.08	
1101.0501	En Instituciones Financieras Publicas	554,486.07	318,780.24	30,163.25	0.00	584,649.32	318,780.24	265,869.08	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	554,486.07	318,780.24	30,163.25	0.00	584,649.32	318,780.24	265,869.08	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,108,978.24	1,108,978.24	0.00	0.00	1,108,978.24	1,108,978.24		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,108,978.24	1,108,978.24	0.00	0.00	1,108,978.24	1,108,978.24		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	36,699,300.93	7,327,228.67	963,553.00	102,483.48	37,662,853.93	7,429,712.15	30,233,141.78	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,687,078.40	375,894.92	10,941.71	7,950.70	2,698,020.11	383,845.62	2,314,174.49	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	1,016,316.88	1,016,316.88	0.00	0.00	1,016,316.88	1,016,316.88		
1101.1205	Transferencias - CUT	26,753.78	26,753.78	0.00	0.00	26,753.78	26,753.78		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	31,719,529.63	4,694,282.63	893,311.29	94,532.78	32,612,840.92	4,788,815.41	27,824,025.51	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,222,868.46	1,213,980.46	0.00	0.00	1,222,868.46	1,213,980.46	8,888.00	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	26,753.78	0.00	59,300.00	0.00	86,053.78	0.00	86,053.78	
1201	Cuentas Por Cobrar	898,711.73	898,711.73	169,958.36	169,958.36	1,068,670.09	1,068,670.09		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	322,050.40	322,050.40	37,066.00	37,066.00	359,116.40	359,116.40		
1201.0301	Venta De Bienes	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	200,935.50	200,935.50	1,230.00	1,230.00	202,165.50	202,165.50		
1201.0303	Renta De Servicios	118,614.90	118,614.90	35,836.00	35,836.00	154,450.90	154,450.90		
1201.04	Rentas De La Propiedad	576,661.33	576,661.33	132,892.36	132,892.36	709,553.69	709,553.69		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	576,661.33	576,661.33	132,892.36	132,892.36	709,553.69	709,553.69		
1202	Cuentas Por Cobrar Diversas	3,042.70	3,042.70	1,328.85	1,328.85	4,371.55	4,371.55		
1202.09	Multas Y Sanciones	2,943.20	2,943.20	1,328.85	1,328.85	4,272.05	4,272.05		
1202.0902	Sanciones	2,943.20	2,943.20	1,328.85	1,328.85	4,272.05	4,272.05		
1202.10	Intereses	99.50	99.50	0.00	0.00	99.50	99.50		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,028,086.69	66,940.00	1,924,207.31	57,414.38	2,952,294.00	124,354.38	2,827,939.62	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	957,516.69	0.00	1,914,037.31	50,634.38	2,871,554.00	50,634.38	2,820,919.62	
1205.0401	Contratistas	957,516.69	0.00	1,914,037.31	50,634.38	2,871,554.00	50,634.38	2,820,919.62	
1205.0401	Entregas A Rendir Cuenta	70,570.00	66,940.00	10,170.00	6,780.00	80,740.00	73,720.00	7,020.00	
1205.0501	Válidos	70,570.00	66,940.00	10,170.00	6,780.00	80,740.00	73,720.00	7,020.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	8,239,530.57	8,112,304.57	3,259,220.28	3,318,854.28	11,498,750.85	11,431,158.85	67,592.00	
1206.01	Tesoro Público	8,239,530.57	8,112,304.57	3,259,220.28	3,318,854.28	11,498,750.85	11,431,158.85	67,592.00	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	312,240.35	312,240.35	30,042.43	30,042.43	342,282.78	342,282.78		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00		
1301.02	Vestuario Y Textiles	72,925.00	72,925.00	0.00	0.00	72,925.00	72,925.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	72,925.00	72,925.00	0.00	0.00	72,925.00	72,925.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	72,925.00	72,925.00	0.00	0.00	72,925.00	72,925.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	40,001.00	40,001.00	0.00	0.00	40,001.00	40,001.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	40,001.00	40,001.00	0.00	0.00	40,001.00	40,001.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	108,333.35	108,333.35	1,362.43	1,362.43	109,695.78	109,695.78		
1301.0501	De Oficina	92,641.85	92,641.85	1,362.43	1,362.43	94,004.28	94,004.28		
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	92,641.85	92,641.85	1,362.43	1,362.43	94,004.28	94,004.28		
1301.0503	Asso, Limpieza Y Cocina	15,691.50	15,691.50	0.00	0.00	15,691.50	15,691.50		
1301.050301	Asso, Limpieza Y Tocador	15,691.50	15,691.50	0.00	0.00	15,691.50	15,691.50		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Septiembre de 2022
(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
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,251.00							
1301.0601	De Vehículos	1,770.00	3,251.00			1,770.00	5,451.00	1,770.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00							
1301.0604	De Seguridad	0.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,481.00	1,481.00						
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,678.00	1,678.00						
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,678.00	1,678.00						
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	20,098.00	20,098.00						
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	20,098.00	20,098.00						
1301.1102	Para Vehículos	32,340.00	32,340.00	480.00	480.00	32,820.00	32,820.00	32,820.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	32,340.00	32,340.00			32,340.00	32,340.00	32,340.00	
1301.99	Otros Bienes	0.00		480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	
1301.9901	Herramientas	3,314.00	3,314.00	26,000.00	26,000.00	29,314.00	29,314.00	29,314.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,364.00	1,364.00			1,364.00	1,364.00	1,364.00	
1301.9999	Otros Bienes	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	750.00		26,000.00	26,000.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	43,093,275.16	0.00	588,371.45	0.00	43,681,646.61	0.00	43,681,646.61	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	58,196.00	0.00			58,196.00	0.00	58,196.00	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	58,196.00	0.00			58,196.00	0.00	58,196.00	
1501.03	Estructuras	3,206,025.41	0.00			3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	
1501.0399	Otras Estructuras	3,206,025.41	0.00			3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	3,206,025.41	0.00			3,206,025.41	0.00	3,206,025.41	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	22,067,858.70	0.00	588,371.45	0.00	22,656,230.15	0.00	22,656,230.15	
1501.0702	Instalaciones Educativas	22,067,858.70	0.00	588,371.45	0.00	22,656,230.15	0.00	22,656,230.15	
1501.070201	Por Contrato	22,067,858.70	0.00	588,371.45	0.00	22,656,230.15	0.00	22,656,230.15	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	17,761,195.05	0.00			17,761,195.05	0.00	17,761,195.05	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	17,761,195.05	0.00			17,761,195.05	0.00	17,761,195.05	
1501.089901	Por Contrato	17,761,195.05	0.00			17,761,195.05	0.00	17,761,195.05	
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			1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,874,496.14	0.00			1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,874,496.14	0.00			1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,643,722.68	0.00	550,390.15	594,953.34	11,194,112.83	594,953.34	10,599,159.49	
1503.01	Vehículos	2,212,189.97	0.00			2,212,189.97	0.00	2,212,189.97	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,157,272.00	0.00			2,157,272.00	0.00	2,157,272.00	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	54,917.97	0.00			54,917.97	0.00	54,917.97	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	8,092,532.71	0.00	550,390.15	215,953.34	8,602,922.86	215,953.34	8,386,969.52	
1503.0201	Para Oficina	367,117.72	0.00			367,117.72	0.00	367,117.72	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	302,670.72	0.00			302,670.72	0.00	302,670.72	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	64,447.00	0.00			64,447.00	0.00	64,447.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	3,841,222.99	0.00			3,841,222.99	0.00	3,841,222.99	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,678,175.71	0.00	544,915.04	23,002.94	4,223,090.75	23,002.94	4,200,091.81	
1503.020202	Mobiliario Educativo	163,047.28	0.00			163,047.28	0.00	163,047.28	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,023,645.58	0.00	5,471.11	0.00	2,029,116.69	0.00	2,029,116.69	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,154,174.49	0.00	5,471.11	0.00	1,159,645.60	0.00	1,159,645.60	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	8,184.50	0.00			8,184.50	0.00	8,184.50	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	861,286.59	0.00			861,286.59	0.00	861,286.59	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	268,019.00	0.00			268,019.00	0.00	268,019.00	
1503.020401	Mobiliario	8,790.00	0.00			8,790.00	0.00	8,790.00	
1503.020402	Equipo	259,229.00	0.00			259,229.00	0.00	259,229.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	181,032.00	0.00			181,032.00	0.00	181,032.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	181,032.00	0.00			181,032.00	0.00	181,032.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(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
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,371,495.42	0.00	0.00	192,950.40	1,371,495.42	192,950.40	1,178,545.02	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	66,200.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	767,924.52	0.00	0.00	32,557.25	767,924.52	32,557.25	735,367.27	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	500,570.90	0.00	0.00	160,393.15	500,570.90	160,393.15	340,177.75	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	379,000.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,314,188.71	8,888.00	42,334.67	0.00	3,356,523.38	8,888.00	3,347,635.38	
1505.01	Estudio De Preinversión	392,619.60	0.00	0.00	0.00	392,619.60	0.00	392,619.60	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	173,119.60	0.00	0.00	0.00	173,119.60	0.00	173,119.60	
1505.02	Por Contrata	173,119.60	0.00	0.00	0.00	173,119.60	0.00	173,119.60	
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico	2,056,135.20	0.00	0.00	0.00	2,056,135.20	0.00	2,056,135.20	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	405,900.00	0.00	0.00	0.00	405,900.00	0.00	405,900.00	
1505.020201	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	1,650,235.20	0.00	0.00	0.00	1,650,235.20	0.00	1,650,235.20	
1505.03	Por Contrata	1,650,235.20	0.00	0.00	0.00	1,650,235.20	0.00	1,650,235.20	
1505.0303	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	865,433.91	8,888.00	42,334.67	0.00	907,768.58	8,888.00	898,880.58	
1507	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	865,433.91	8,888.00	42,334.67	0.00	907,768.58	8,888.00	898,880.58	
1507.02	OTROS ACTIVOS	645,839.05	0.00	0.00	0.00	645,839.05	0.00	645,839.05	
1507.0201	Bienes Culturales	182,584.10	0.00	0.00	0.00	182,584.10	0.00	182,584.10	
1507.03	Libros Y Textos Para Bibliotecas	182,584.10	0.00	0.00	0.00	182,584.10	0.00	182,584.10	
1507.0302	Activos Intangibles	463,254.95	0.00	0.00	0.00	463,254.95	0.00	463,254.95	
1507.030201	Software	302,780.30	0.00	0.00	0.00	302,780.30	0.00	302,780.30	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	160,474.65	0.00	0.00	0.00	160,474.65	0.00	160,474.65	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	3,050,963.05	0.00	219,231.61	0.00	3,270,194.66	3,270,194.66	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	43,117.96	43,117.96	0.00	1,209.37	44,327.33	44,327.33	44,327.33	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	43,117.96	43,117.96	0.00	1,209.37	44,327.33	44,327.33	44,327.33	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	43,117.96	0.00	1,209.37	44,327.33	44,327.33	44,327.33	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	2,840,004.58	0.00	0.00	187,020.69	3,027,025.27	3,027,025.27	3,027,025.27	
1508.0201	Vehículos	483,133.08	0.00	0.00	35,308.27	518,442.35	518,442.35	518,442.35	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,356,871.50	0.00	0.00	151,711.42	2,508,582.92	2,508,582.92	2,508,582.92	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	167,840.51	0.00	0.00	31,001.55	198,842.06	198,842.06	198,842.06	
1508.0302	Activos Intangibles	167,840.51	0.00	0.00	31,001.55	198,842.06	198,842.06	198,842.06	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769,255.38	769,760.50	96,473.26	96,328.14	865,728.64	866,088.64	360.00	360.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	155,698.94	156,204.06	23,143.16	22,998.04	178,842.10	179,202.10	360.00	360.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	68,732.54	69,237.66	10,797.76	10,652.64	79,530.30	79,890.30	360.00	360.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	68,732.54	69,237.66	10,797.76	10,652.64	79,530.30	79,890.30	360.00	360.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	86,966.40	86,966.40	12,345.40	12,345.40	99,311.80	99,311.80		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	86,966.40	86,966.40	12,345.40	12,345.40	99,311.80	99,311.80		
2101.03	Seguridad Social	392,192.16	392,192.16	49,127.09	49,127.09	441,319.25	441,319.25		
2101.0301	Prestaciones De Salud	217,729.37	217,729.37	27,077.32	27,077.32	244,806.69	244,806.69		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	217,574.37	217,574.37	27,062.32	27,062.32	244,636.69	244,636.69		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	155.00	155.00	15.00	15.00	170.00	170.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	174,462.79	174,462.79	22,048.77	22,048.77	196,512.56	196,512.56		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	174,462.79	174,462.79	22,048.77	22,048.77	196,512.56	196,512.56		
2101.09	Otros	221,364.28	221,364.28	24,203.01	24,203.01	245,567.29	245,567.29		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	221,364.28	221,364.28	24,203.01	24,203.01	245,567.29	245,567.29		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	221,364.28	221,364.28	24,203.01	24,203.01	245,567.29	245,567.29		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,506,579.39	1,618,048.75	177,767.25	177,767.25	1,684,346.64	1,795,816.00	111,469.36	111,469.36
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,403,495.66	1,403,495.66	162,930.59	162,930.59	1,566,426.25	1,566,426.25	111,469.36	111,469.36
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	111,469.36	0.00	0.00	0.00	111,469.36		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 16/12/2022
Hora : 09:08:10
Página : 4 de 9

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
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	39,637.09	39,637.09	0.00	0.00	39,637.09	39,637.09		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	26,826.68	26,826.68	0.00	0.00	26,826.68	26,826.68		
2102.040102	Aguinaldos	26,826.68	26,826.68	0.00	0.00	26,826.68	26,826.68		
2102.0402	Vacaciones	12,810.41	12,810.41	0.00	0.00	12,810.41	12,810.41		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	63,446.64	63,446.64	14,836.66	14,836.66	78,283.30	78,283.30		
2103	CUENTAS POR PAGAR	12,245,853.95	13,328,945.53	3,156,697.25	3,130,518.18	15,402,551.20	16,459,463.71		1,056,912.51
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,892,071.96	3,544,167.85	628,179.09	563,718.44	3,520,251.05	4,107,886.29		587,635.24
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,892,071.96	3,544,167.85	628,179.09	563,718.44	3,520,251.05	4,107,886.29		587,635.24
2103.010101	BIENES	214,977.56	217,256.74	31,072.90	32,159.63	246,050.46	249,416.37		3,365.91
2103.010102	SERVICIOS	1,269,687.48	1,406,333.86	432,432.15	366,884.77	1,702,119.63	1,773,218.63		71,099.00
2103.010103	Servicios CAS	1,380,100.27	1,390,100.27	164,674.04	164,674.04	1,544,774.31	1,544,774.31		513,170.33
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	513,170.33	0.00	0.00	0.00	513,170.33		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	12,006.65	12,006.65	0.00	0.00	12,006.65	12,006.65		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	8,193,117.60	8,204,885.60	2,511,348.16	2,519,466.49	10,704,465.76	10,724,352.09		19,886.33
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	8,193,117.60	8,204,885.60	2,511,348.16	2,519,466.49	10,704,465.76	10,724,352.09		19,886.33
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	318,780.24	516,586.07	0.00	30,163.25	318,780.24	546,749.32		227,969.08
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00		37,900.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	841,884.15	1,025,406.01	17,170.00	17,170.00	859,054.15	1,042,576.01		183,521.86
2103.9909	OTROS	841,884.15	1,025,406.01	17,170.00	17,170.00	859,054.15	1,042,576.01		183,521.86
2103.990901	OTROS	841,884.15	1,025,406.01	17,170.00	17,170.00	859,054.15	1,042,576.01		183,521.86
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 Recibidas	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	55,059,648.01	0.00	0.00	0.00	55,059,648.01		55,059,648.01
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	55,059,648.01	0.00	0.00	0.00	55,059,648.01		55,059,648.01
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	18,448,466.84	0.00	0.00	0.00	18,448,466.84		18,448,466.84
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	18,448,466.84	0.00	0.00	0.00	18,448,466.84		18,448,466.84
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	18,448,466.84	0.00	0.00	0.00	18,448,466.84		18,448,466.84
4301	VENTA DE BIENES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,685.00	200,980.50	0.00	1,230.00	1,685.00	202,210.50		200,525.50
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,625.00	200,920.50	0.00	1,230.00	1,625.00	202,150.50		200,525.50
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,625.00	200,920.50	0.00	1,230.00	1,625.00	202,150.50		200,525.50
4302.030101	Carnets	0.00	8,309.00	0.00	0.00	0.00	8,309.00		8,309.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	106,710.00	0.00	0.00	0.00	106,710.00		106,710.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	10.00	10,413.00	0.00	1,060.00	10.00	11,473.00		11,453.00
4302.030107	Matrículas	35.00	53,765.50	0.00	180.00	35.00	53,945.50		53,910.50
4302.030108	Traslados Y Convalecencias	440.00	1,520.00	0.00	0.00	440.00	1,520.00		1,080.00
4302.030109	Derechos Universitarios	1,140.00	19,980.00	0.00	0.00	1,140.00	19,980.00		18,840.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00		223.00
4302.11	DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		60.00
4302.1101	DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		60.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	118,614.90	0.00	35,836.00	0.00	154,450.90		154,450.90
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	118,614.90	0.00	35,836.00	0.00	154,450.90		154,450.90
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	118,614.90	0.00	35,836.00	0.00	154,450.90		154,450.90
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	105,015.00	0.00	35,803.00	0.00	140,818.00		140,818.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(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	
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	7,207.50	0.00	0.00	0.00	7,207.50	7,207.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	6,392.40	0.00	33.00	0.00	6,425.40	6,425.40
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00	59,300.00
4401.01	En Electivo	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00	59,300.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00	59,300.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00	59,300.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,026,417.70	14,029,435.71	733.20	1,561,979.56	1,027,150.90	15,591,415.27	14,564,264.37
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	207,014.73	4,916,414.04	733.20	790,612.90	207,747.93	5,707,026.94	5,499,279.01
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	819,402.97	9,113,021.67	0.00	771,366.66	819,402.97	9,884,388.33	9,064,985.36
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	819,402.97	2,851,213.37	0.00	312,164.52	819,402.97	3,163,377.89	2,343,974.92
4402.030101	Canon Petrolero	819,402.97	819,402.97	0.00	0.00	819,402.97	819,402.97	
4402.030103	Canon Minero	0.00	124,397.34	0.00	0.00	0.00	124,397.34	124,397.34
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	1,907,413.06	0.00	312,164.52	0.00	2,219,577.58	2,219,577.58
4402.0302	Regalias	0.00	6,261,808.30	0.00	459,202.14	0.00	6,721,010.44	6,721,010.44
4402.030201	Regalias Mineras	0.00	98,909.85	0.00	0.00	0.00	98,909.85	98,909.85
4402.030202	Regalias FOCAM	0.00	6,162,898.45	0.00	459,202.14	0.00	6,622,100.59	6,622,100.59
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	3,006,645.70	0.00	2,466,174.38	0.00	5,472,820.08	5,472,820.08
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	3,006,645.70	0.00	2,466,174.38	0.00	5,472,820.08	5,472,820.08
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.86	576,760.83	0.00	132,892.36	13.86	709,653.19	709,659.33
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	13.86	576,760.83	0.00	132,892.36	13.86	709,653.19	709,659.33
4501.0101	Intereses	13.86	576,661.33	0.00	132,892.36	13.86	709,553.69	709,539.83
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	13.86	94.27	0.00	6.02	13.86	100.29	86.43
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	576,567.06	0.00	132,886.34	0.00	709,453.40	709,453.40
4501.0104	Otros Intereses	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	99.50	99.50
4501.010499	Otros Intereses	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	99.50	99.50
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	2,943.20	0.00	1,328.85	0.00	4,272.05	4,272.05
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	2,943.20	0.00	1,328.85	0.00	4,272.05	4,272.05
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	2,943.20	0.00	1,328.85	0.00	4,272.05	4,272.05
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	2,943.20	0.00	1,328.85	0.00	4,272.05	4,272.05
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,414.05	0.00	0.00	0.00	3,414.05	3,414.05
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	3,414.05	0.00	0.00	0.00	3,414.05	3,414.05
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,414.05	0.00	0.00	0.00	3,414.05	3,414.05
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,414.05	0.00	0.00	0.00	3,414.05	3,414.05
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,797,917.56	117,643.73	216,310.27	0.00	2,014,227.83	117,643.73	1,896,584.10
5101.05	Docentes Universitarios	1,754,890.88	104,230.39	216,310.27	0.00	1,971,001.15	104,230.39	1,866,770.76
5101.0501	Docentes Universitarios	1,681,580.24	104,230.39	199,057.61	0.00	1,880,637.85	104,230.39	1,776,407.46
5101.050101	Personal Nombrado	1,681,580.24	104,230.39	197,842.51	0.00	1,879,422.75	104,230.39	1,775,192.36
5101.050102	Personal Contratado	0.00	0.00	1,215.10	0.00	1,215.10	0.00	1,215.10
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	73,110.64	0.00	17,252.66	0.00	90,363.30	0.00	90,363.30
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	69,010.64	0.00	17,252.66	0.00	86,263.30	0.00	86,263.30
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	43,226.68	13,413.34	0.00	0.00	43,226.68	13,413.34	29,813.34
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	26,826.68	13,413.34	0.00	0.00	26,826.68	13,413.34	29,813.34
5101.090102	Aguinaldos	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	141,842.64	0.00	17,993.47	0.00	159,836.11	0.00	159,836.11
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	141,842.64	0.00	17,993.47	0.00	159,836.11	0.00	159,836.11
5103.01	Obligaciones Del Empleador	141,842.64	0.00	17,993.47	0.00	159,836.11	0.00	159,836.11
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	141,842.64	0.00	17,993.47	0.00	159,836.11	0.00	159,836.11
5103.010105	Contribuciones A Essalud	319,582.90	0.00	32,159.63	0.00	351,742.53	0.00	351,742.53
5301	CONSUMO DE BIENES	33,104.45	0.00	732.90	0.00	33,837.35	0.00	33,837.35
5301.01	Alimentos Y Bebidas	33,104.45	0.00	732.90	0.00	33,837.35	0.00	33,837.35
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	33,104.45	0.00	732.90	0.00	33,837.35	0.00	33,837.35

Fecha : 16/12/2022
Hora : 09:08:10
Página : 6 de 9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Código 220301

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(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
5301.02	Vestuario Y Textiles	72,925.00	0.00	0.00	0.00	72,925.00	0.00	72,925.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	72,925.00	0.00	0.00	0.00	72,925.00	0.00	72,925.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	72,925.00	0.00	0.00	0.00	72,925.00	0.00	72,925.00	
5301.03	Combustibles, Combustibles, Lubrificantes Y Afines	40,001.00	0.00	0.00	0.00	40,001.00	0.00	40,001.00	
5301.0301	Combustibles Y Combustibles	40,001.00	0.00	0.00	0.00	40,001.00	0.00	40,001.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	112,216.35	0.00	2,584.73	0.00	114,801.08	0.00	114,801.08	
5301.0501	De Oficina	93,945.85	0.00	2,312.13	0.00	96,257.98	0.00	96,257.98	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	93,945.85	0.00	2,312.13	0.00	96,257.98	0.00	96,257.98	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	923.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	923.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	923.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	923.00	
5301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	15,973.50	0.00	0.00	0.00	15,973.50	0.00	15,973.50	
5301.050301	Asco, Limpieza Y Cocina	15,973.50	0.00	0.00	0.00	15,973.50	0.00	15,973.50	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,374.00	0.00	232.60	0.00	1,606.60	0.00	1,606.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,374.00	0.00	232.60	0.00	1,606.60	0.00	1,606.60	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,251.00	0.00	2,200.00	0.00	5,451.00	0.00	5,451.00	
5301.0601	De Vehiculos	1,770.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
5301.0604	De Seguridad	1,481.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	1,481.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,678.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	
5301.0902	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,678.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	20,429.00	0.00	0.00	0.00	20,429.00	0.00	20,429.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	20,429.00	0.00	0.00	0.00	20,429.00	0.00	20,429.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	32,340.00	0.00	622.00	0.00	33,062.00	0.00	33,062.00	
5301.1102	Para Vehiculos	32,340.00	0.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	100.00	0.00	142.00	0.00	242.00	0.00	242.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.99	Otros Bienes	3,538.10	0.00	26,020.00	0.00	29,558.10	0.00	29,558.10	
5301.9901	Herramientas	1,364.00	0.00	20.00	0.00	1,384.00	0.00	1,384.00	
5301.9904	Simbolos, Dislintivos Y Condecoraciones	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5301.9999	Otros Bienes	974.10	0.00	26,000.00	0.00	26,974.10	0.00	26,974.10	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,211,562.06	20,623.90	578,592.26	4,500.00	3,790,154.32	25,123.90	3,765,030.42	
5302.01	Viajes	74,601.40	0.00	6,361.80	0.00	80,963.20	0.00	80,963.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	74,601.40	0.00	6,361.80	0.00	80,963.20	0.00	80,963.20	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	12,981.00	0.00	684.00	0.00	13,665.00	0.00	13,665.00	
5302.010202	Válculos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	61,600.40	0.00	5,677.80	0.00	67,278.20	0.00	67,278.20	
5302.02	Otros Gastos	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
5302.0201	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	163,079.46	0.00	36,225.40	0.00	199,304.86	0.00	199,304.86	
5302.020101	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	69,603.70	0.00	6,525.40	0.00	76,129.10	0.00	76,129.10	
5302.020102	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	68,659.70	0.00	6,525.40	0.00	75,185.10	0.00	75,185.10	
5302.0202	Servicio De Agua Y Desague	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	55,250.00	0.00	29,700.00	0.00	84,950.00	0.00	84,950.00	
5302.020203	Servicio De Telefonía Móvil	10,280.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	44,970.00	0.00	29,700.00	0.00	74,670.00	0.00	74,670.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	31,565.76	0.00	0.00	0.00	31,565.76	0.00	31,565.76	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	30,447.76	0.00	0.00	0.00	30,447.76	0.00	30,447.76	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(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
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	137,821.45	0.00	46,243.50	0.00	184,064.95	0.00	184,064.95	0.00
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	30,168.00	0.00	29,018.00	0.00	59,186.00	0.00	59,186.00	0.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	30,168.00	0.00	29,018.00	0.00	59,186.00	0.00	59,186.00	0.00
5302.0405	De Vehículos	18,764.95	0.00	3,937.00	0.00	22,701.95	0.00	22,701.95	0.00
5302.040501	De Vehículos	18,764.95	0.00	3,937.00	0.00	22,701.95	0.00	22,701.95	0.00
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00
5302.0499	De Otros Bienes Y Activos	13,288.50	0.00	0.00	0.00	13,288.50	0.00	13,288.50	0.00
5302.049999	De Otros Bienes Y Activos	13,288.50	0.00	0.00	0.00	13,288.50	0.00	13,288.50	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	48,150.00	0.00	8,775.00	0.00	56,925.00	0.00	56,925.00	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	48,150.00	0.00	8,775.00	0.00	56,925.00	0.00	56,925.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	29,450.00	0.00	3,550.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	700.00	0.00	5,225.00	0.00	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	492.00	0.00	135.00	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	215.00	0.00	135.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	215.00	0.00	135.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5302.0602	Servicios Financieros	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
5302.0603	Seguros	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,065,066.50	4,917.50	274,890.76	4,500.00	1,339,957.26	9,417.50	1,330,539.76	0.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5302.070201	Consultorías	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	24,787.00	0.00	10,133.00	0.00	34,920.00	0.00	34,920.00	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	16,367.00	0.00	9,333.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	8,400.00	0.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	25,900.00	0.00	45,300.39	0.00	71,200.39	0.00	71,200.39	0.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	25,900.00	0.00	45,300.39	0.00	71,200.39	0.00	71,200.39	0.00
5302.0705	Practicantes, Secoristas Y Similares	7,583.33	0.00	1,117.25	0.00	8,700.58	0.00	8,700.58	0.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	6,999.50	0.00	1,025.00	0.00	8,024.50	0.00	8,024.50	0.00
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	583.83	0.00	92.25	0.00	676.08	0.00	676.08	0.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	497,441.67	4,917.50	116,156.62	0.00	613,598.29	4,917.50	608,680.79	0.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	26,700.00	0.00	1,700.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	335,001.48	0.00	111,622.12	0.00	446,623.60	0.00	446,623.60	0.00
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Enpaquetado	2,987.99	0.00	2,652.00	0.00	5,639.99	0.00	5,639.99	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	132,752.20	4,917.50	182.50	0.00	132,934.70	4,917.50	128,017.20	0.00
5302.0713	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
5302.071398	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	475,174.50	0.00	102,183.50	4,500.00	577,358.00	4,500.00	572,858.00	0.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	475,174.50	0.00	102,183.50	4,500.00	577,358.00	4,500.00	572,858.00	0.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,720,851.25	15,708.40	204,460.80	0.00	1,925,312.05	15,708.40	1,909,603.65	0.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,720,851.25	15,708.40	204,460.80	0.00	1,925,312.05	15,708.40	1,909,603.65	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	1,530,403.35	0.00	195,484.20	0.00	1,825,887.55	0.00	1,810,181.15	0.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	75,147.90	0.00	8,976.60	0.00	84,124.50	0.00	84,124.50	0.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	108,750.00	72,500.00	0.00	0.00	108,750.00	72,500.00	36,250.00	0.00
5401.01	En Efectivo	108,750.00	72,500.00	0.00	0.00	108,750.00	72,500.00	36,250.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	108,750.00	72,500.00	0.00	0.00	108,750.00	72,500.00	36,250.00	0.00
5401.010301	A Gobierno Nacional	108,750.00	72,500.00	0.00	0.00	108,750.00	72,500.00	36,250.00	0.00
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	3,414.05	0.00	0.00	0.00	3,414.05	0.00	3,414.05	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Septiembre de 2022
 (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
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	3,414.05	0.00	0.00	0.00	3,414.05	0.00	3,414.05	0.00
5503	SUBVENCIÓNES A PERSONAS NATURALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5503.01	Subvenciones Financieras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5503.0101	Subvenciones Financieras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5503.010101	A Estudiantes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00	0.00	3,761.00	0.00
5504.01	Al Gobierno Nacional	3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00	0.00	3,761.00	0.00
5504.0101	Impuestos	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5504.010101	Impuestos	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5504.0102	Derechos Administrativos	3,686.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00
5504.010201	Derechos Administrativos	3,686.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,628.00	0.00	68,192.63	0.00	72,820.63	0.00	72,820.63	0.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	4,628.00	0.00	68,192.63	0.00	72,820.63	0.00	72,820.63	0.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	4,628.00	0.00	68,192.63	0.00	72,820.63	0.00	72,820.63	0.00
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	650,164.01	0.00	219,231.61	0.00	869,395.62	0.00	869,395.62	0.00
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	6,583.78	0.00	1,209.37	0.00	7,793.15	0.00	7,793.15	0.00
5801.0102	Edificios No Residenciales	6,583.78	0.00	1,209.37	0.00	7,793.15	0.00	7,793.15	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	584,355.76	0.00	187,020.69	0.00	771,376.45	0.00	771,376.45	0.00
5801.0201	Vehículos	119,286.53	0.00	35,309.27	0.00	154,595.80	0.00	154,595.80	0.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	465,069.23	0.00	151,711.42	0.00	616,780.65	0.00	616,780.65	0.00
5801.03	Amortización y Agotamiento	59,224.47	0.00	31,001.55	0.00	90,226.02	0.00	90,226.02	0.00
5801.0301	Amortización	59,224.47	0.00	31,001.55	0.00	90,226.02	0.00	90,226.02	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	59,224.47	0.00	31,001.55	0.00	90,226.02	0.00	90,226.02	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		132,665,848.49	132,665,848.49	12,240,173.55	12,240,173.55	144,906,022.04	144,906,022.04	101,017,868.40	101,017,868.40
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	29,701,715.00	0.00	0.00	0.00	29,701,715.00	0.00	19,504,256.00	10,197,459.00
8101.01	Recursos Ordinarios	21,090,798.00	1,586,542.00	0.00	0.00	21,090,798.00	1,586,542.00	19,504,256.00	1,586,542.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	21,090,798.00	1,586,542.00	0.00	0.00	21,090,798.00	1,586,542.00	19,504,256.00	1,586,542.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	729,191.00	729,191.00	0.00	0.00	729,191.00	729,191.00	729,191.00	729,191.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	729,191.00	729,191.00	0.00	0.00	729,191.00	729,191.00	729,191.00	729,191.00
8101.05	Recursos Determinados	7,881,726.00	7,881,726.00	0.00	0.00	7,881,726.00	7,881,726.00	7,881,726.00	7,881,726.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,881,726.00	7,881,726.00	0.00	0.00	7,881,726.00	7,881,726.00	7,881,726.00	7,881,726.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9,427,936.97	34,841,114.96	0.00	1,001,953.87	9,427,936.97	35,843,068.83	26,415,131.86	2,083,944.04
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	730,881.00	2,765,382.46	0.00	49,342.58	730,881.00	2,814,725.04	2,083,944.04	86,053.78
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	730,881.00	2,765,382.46	0.00	49,342.58	730,881.00	2,814,725.04	2,083,944.04	86,053.78
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	25,753.78	0.00	59,300.00	0.00	85,053.78	24,245,234.04	24,245,234.04
8201.05	Recursos Determinados	8,697,055.97	32,048,978.72	0.00	893,311.29	8,697,055.97	32,942,290.01	7,847,345.38	4,780,904.65
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,697,055.97	32,048,978.72	0.00	893,311.29	8,697,055.97	32,942,290.01	7,847,345.38	4,780,904.65
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	23,864,370.21	32,332,904.81	702,420.42	81,231.20	24,566,790.63	32,414,136.01	218,300.94	218,300.94
8301.01	Recursos Ordinarios	18,396,150.89	23,726,060.81	625,726.47	76,731.20	19,021,887.36	23,802,792.01	218,300.94	218,300.94
8301.02	Recursos Ordinarios	18,396,150.89	23,726,060.81	625,726.47	76,731.20	19,021,887.36	23,802,792.01	218,300.94	218,300.94
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	483,404.22	729,191.00	31,355.84	4,500.00	514,760.06	733,691.00	218,300.94	218,300.94
8301.05	Recursos Determinados	4,984,815.10	7,877,653.00	45,328.11	0.00	5,030,143.21	7,877,653.00	2,847,509.79	2,847,509.79
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,984,815.10	7,877,653.00	45,328.11	0.00	5,030,143.21	7,877,653.00	2,847,509.79	2,847,509.79
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,292,807.78	22,485,687.44	3,448,148.52	707,673.62	17,740,956.30	23,193,361.06	5,452,004.76	3,751,272.26
8401.01	Recursos Ordinarios	10,558,322.55	17,016,623.62	3,333,518.48	626,489.67	13,891,841.03	17,643,113.29	3,751,272.26	114,968.20
8401.02	Recursos Ordinarios	10,558,322.55	17,016,623.62	3,333,518.48	626,489.67	13,891,841.03	17,643,113.29	3,751,272.26	114,968.20
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	374,881.10	483,404.22	29,410.76	35,855.84	404,291.86	519,260.06	114,968.20	114,968.20
8401.05	Recursos Determinados	3,359,404.13	4,985,659.60	85,219.28	45,328.11	3,444,623.41	5,030,987.71	1,586,364.30	1,586,364.30
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,359,404.13	4,985,659.60	85,219.28	45,328.11	3,444,623.41	5,030,987.71	1,586,364.30	1,586,364.30
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	34,837,041.96	821,092.97	1,001,953.87	0.00	35,838,995.83	821,092.97	35,017,902.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
 (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
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,765,382.46	1,690.00	49,342.58	0.00	2,814,725.04	1,690.00	2,813,035.04	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,765,382.46	1,690.00	49,342.58	0.00	2,814,725.04	1,690.00	2,813,035.04	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	26,753.78	0.00	59,300.00	0.00	86,053.78	0.00	86,053.78	
8501.05	Recursos Determinados	32,044,905.72	819,402.97	893,311.29	0.00	32,938,217.01	819,402.97	32,118,814.04	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	32,044,905.72	819,402.97	893,311.29	0.00	32,938,217.01	819,402.97	32,118,814.04	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	211,932.23	11,657,344.97	5,253.20	3,366,917.32	217,185.43	15,024,262.29		14,807,076.86
8601.01	Recursos Ordinarios	207,014.73	7,923,059.74	753.20	3,256,787.28	207,767.93	11,179,847.02		10,972,079.09
8601.0101	Recursos Ordinarios	207,014.73	7,923,059.74	753.20	3,256,787.28	207,767.93	11,179,847.02		10,972,079.09
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	374,881.10	4,500.00	24,910.76	4,500.00	399,791.86		395,291.86
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	374,881.10	4,500.00	24,910.76	4,500.00	399,791.86		395,291.86
8601.05	Recursos Determinados	4,917.50	3,359,404.13	0.00	85,219.28	4,917.50	3,444,623.41		3,439,705.91
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,917.50	3,359,404.13	0.00	85,219.28	4,917.50	3,444,623.41		3,439,705.91
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	112,335,604.15	112,335,604.15	5,157,776.01	5,157,776.01	117,493,380.16	117,493,380.16	54,522,158.86	54,522,158.86
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,262,982.88	10,255,341.67	598,857.20	2,947,777.79	20,861,840.08	13,203,319.46	7,658,520.62	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	18,005,999.70	8,777,854.92	243,949.20	2,664,651.90	18,249,948.90	11,442,506.82	6,807,442.08	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	158,302.76	77,056.92	39,657.00	30,180.00	197,959.76	107,236.92	90,722.84	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,098,680.42	1,400,429.83	315,251.00	253,145.89	2,413,931.42	1,653,575.72	760,355.70	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	10,255,341.67	20,262,982.88	2,947,777.79	598,857.20	13,203,319.46	20,861,840.08	7,658,520.62	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	8,777,854.92	18,005,999.70	2,664,651.90	243,949.20	11,442,506.82	18,249,948.90	6,807,442.08	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	77,056.92	158,302.76	30,180.00	39,657.00	107,236.92	197,959.76	90,722.84	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,400,429.83	2,098,680.42	253,145.89	315,251.00	1,653,575.72	2,413,931.42	760,355.70	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	6,012,385.54	3,081,925.93	38,320.10	36,769.85	6,050,705.64	3,118,695.78	2,932,009.86	
9103.04	Garantías Recibidas	2,901,846.61	0.00	0.00	0.00	2,901,846.61	0.00	2,901,846.61	
9103.08	Cheques Girados	3,072,956.43	3,044,343.43	38,320.10	36,769.85	3,111,276.53	3,081,113.28	30,163.25	
9103.09	CARTAS ORDENES	37,582.50	37,582.50	0.00	0.00	37,582.50	37,582.50		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	3,081,925.93	6,012,385.54	36,769.85	38,320.10	3,118,695.78	6,050,705.64	2,932,009.86	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	2,901,846.61	0.00	0.00	0.00	2,901,846.61	2,901,846.61	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,044,343.43	3,072,956.43	36,769.85	38,320.10	3,081,113.28	3,111,276.53	30,163.25	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	37,582.50	37,582.50	0.00	0.00	37,582.50	37,582.50		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	631,831.86	0.00	56,162.30	0.00	687,994.16	0.00	687,994.16	
9105.03	Bienes No Depreciables	631,831.86	0.00	56,162.30	0.00	687,994.16	0.00	687,994.16	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	310,739.06	0.00	50,181.40	0.00	360,920.46	0.00	360,920.46	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	321,092.80	0.00	5,980.90	0.00	327,073.70	0.00	327,073.70	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	631,831.86	0.00	56,162.30	0.00	687,994.16	687,994.16	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	631,831.86	0.00	56,162.30	0.00	687,994.16	687,994.16	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	310,739.06	0.00	50,181.40	0.00	360,920.46	360,920.46	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	321,092.80	0.00	5,980.90	0.00	327,073.70	327,073.70	
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	40,244,467.88	40,244,467.88	3,678,087.24	3,678,087.24	43,922,555.12	43,922,555.12	11,278,524.64	11,278,524.64
	TOTAL GENERAL	285,245,920.52	285,245,920.52	21,076,036.80	21,076,036.80	306,321,957.32	306,321,957.32	166,818,551.90	166,818,551.90

