MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180500

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

(EN SOLES)

Fecha :14/03/2019 Hora :09:30:13 Pâgina:1 de 1

EF-1

ACTIVIO CORRIENTE	ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA		The second secon			1		
PASIVO CORRIENTE	Citto		2018	2017	OINOMIGTAGY OVISAG		2018	2017
Schoeging and page Schoeging Schoegi	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Corrections	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	32,882,499.01	35,945,324.84	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cocret (Neto) Note 5	Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	00.00	Cuentas por Pagar a Proveedo		909,055.59	204,404.51
CORRIENTE COMPANIENTE CO	Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y O		23,862.03	43,566.84
CORNEINTE CORN	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios		0.00	0.00
CORRIENTE COUNTION COURTION COUNTION	Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	00.00	0.00
CORRIENTE	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	6,622.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE Nota 35 S0.043.506.54 TOTAL PASIVO CORRIENTE Nota 24 CORRIENTE S0.043.506.54 CORRIENTE Nota 24 CORRIENTE S0.043.506.54 CORRIENTE Nota 24 CORRIENTE Nota 25 CORRIENTE Nota 24 CORRIENTE S0.043.506.54 CORRIENTE Nota 24 CORRIENTE S0.043.506.54 CORRIENTE S0.043.54 CORRIENTE S0.043.506.54 CORRIENTE S0.044.64.52.706.50	Otras Cuentas del Activo	Nota 9	161,007.83	48,285.65	Parte Cte. Deudas a Largo Pla		0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S3.043.568.34 S8.000.222.45 TOTAL PASIVO CORRIENTE S92.917.62					Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00	0:00
PASIVO NO CORRIENTE Note 10 10 10 10 10 10 10 10	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,043,506.84	36,000,232.49	TOTAL PASIVO CORRIE	TE [932,917.62	247,971.35
Note 35 100	ACTIVO NO COBBIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Second	ACIIVO NO CORNIENTE	Note 40	00.0	00 0	Doudes a Largo Diazo	Nota 24	0.00	00:0
Note 12 0.00	Oten Oten Day Copies a Largo Plazo	Nota 11	00.0	00.0	Cuentas Por Pagar a Proveeds		0.00	00.00
Provisional	Cutas citas, poi cobial a Laigo Fiazo	Note 12	00 0	00 0	Bonoficios Sociales		0.00	00'0
TOTAL PASIVO Note 35 Total Political Provisiones Total Pasivo Note 36 Total Pasivo To	Description of promise (Neto)	Nota 13	0.00	00:00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	00:00
Note of the control	Propledades de Inversion	Nota 13	10 083 186 42	108 779 12	Droviejonee	Nota 28	0.00	00.00
TOTAL PASIVO NOCORIENTE 11,579,286.16 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Nota 30 1,874,496.14 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,874,496.14 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 31 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 32 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 33 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 34 1,815,379,20 TOTAL PATRIMONIO Nota 35 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 35 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 35 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 36 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 36 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 37 1,875,379,20 TOTAL PATRIMONIO Nota 36 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 37 1,875,379,20 TOTAL PATRIMONIO Nota 36 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 36 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 37 1,875,379,20 TOTAL PATRIMONIO Nota 36 1,874,496.14 TOTAL PATRIMONIO Nota 37 1,875,379,20 1,874,01,187,187,187,187,187,187,187,187,187,18	Propiedad, Franka y Equipo (Neto)	Note 45	1 496 099 74	315 500 00	Ottos Clastics del Basino	oc etoN	0.00	00.0
TOTAL PASIVO TOTA	Orras Cuentas del Activo (iveto)	T CI PION	10000001		Ingresos Diferidos	Nota 30	1,874,496.14	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,579,286.16								
PATRIMONIO	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,579,286.16	424,279.12	TOTAL PASIVO NO CORR	IENTE [1,874,496.14	00'00
Patrimonio Note 31 38.176.540.26 Hacienda Nacional Note 32 0.00 Hacienda Nacional Note 32 0.00 Hacienda Nacional Note 32 0.00 Note 32 0.00 Note 33 0.00 Note 34 0.00 0.00 Note 35 0.00					TOTAL PASIVO	J	2,807,413.76	247,971.35
Hacienda Nacional Adicional Nota 32 36,176,540.28 Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 Resultados No Realizados Nota 32 0.00 Resultados No Realizados Nota 32 0.00 Resultados No Realizados Nota 32 0.00 TOTAL PATRIMONIO Nota 35 0.015,408.23 TOTAL PATRIMONIO Nota 35 0.015,408.23 TOTAL PATRIMONIO Nota 35 0.015,408.23 TATALAA - DANIEL HERWINDEZ MORLLO NOTA 35 0.015,408.23 TATALAA - DANIEL HERWINDEZ					Olivonida			
Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 Resultados No Realizados Nota 32 0.00 Resultados No Realizados Nota 32 0.00 Resultados No Realizados Nota 32 0.00 Resultados Acumulados Nota 32 0.00 TOTAL PATRIMONIO Nota 32 0.00 Nota 35 9.015.408.23 257.617.42 Cuentas de Orden Nota 35 9.015.408.23 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44.622.793.00 Nota 35 9.015.408.23 277.24 TATACAJA - DANIEL HENNÁNDEZ MORILLO" NOTA 36 9.015.408.23 TATACAJA - DANIEL HENNÁNDEZ MORILLO" DR. DARIOCK MJETNACAJA PRESENDE NIE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION TITILI DAD DEL NIE DIRECTOR GENERAL DEL DAD DIRECTOR GENERAL DEL DAD DAD DEL NIE DIRECTOR GENERAL DEL DAD DAD DEL NIE DIRECTOR GENERAL DEL DAD DAD DEL DAD DEL NIE DIRECTOR GENERAL DEL DAD DAD DEL DAD DAD DEL					Hacienda Nacional	Nota 31	36,176,540.26	0.00
TOTAL PATRIMONIO Nota 35 5.638.838.98 Sesuitados Nota 34 5.638.838.98 Sesuitados Acumulados Nota 34 5.638.838.98 Sesuitados Acumulados Nota 35 36.424.511.61 TOTAL PATRIMONIO A4.622.733.00 A4.622					Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO					Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO Nota 35 A4.622.783.00 Nota 35 B.015.408.23 UNIVERSIDAD NACIGNAL AUTONOMA DE TAYACAJA "DANIEL HERMANDEZ MORILLO" Nota 35 B.015.408.23 CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITLII AD DEL A STATIONA TITLII AD DEL A STATIONA TITLII AD DEL A STATIONA A1.815,379.24 A1.					Resultados Acumulados	Nota 34	5,638,838.98	36,176,540.26
Nota 35 S. 424.511.61 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Nota 35 S. 424.511.61 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Nota 35 S. 44.622.793.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NOTA 36.64 S. 44.622.793.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NOTA 35 S. 44.622.793.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NOTA 36.66 PASIVO Y PATRIMONIO NOTA 36.67 PASIVO Y PATRIMONIO NOTA					TOTAL PATRIMONIO		41,815,379.24	36,176,540.26
Nota 35 9,015,408.23 57,617.42 Cuentas de Orden Nota 35 9,015,408.23 S7,617.42 COMISCO RESPUEDAD NACIONAL AUTONOMA DE COMISCO RESPUEDAD NACIONAL AUTONOMA DE COMISCO RESPUEDAD DE COMISCO REPORTED DE ADMINISTRACION TITLII AR DE LA ENTIDAD CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITLII AR DE LA ENTIDAD TITLII AR DE LA ENTIDAD	071110	L	00 007 000 11	20 A0A E44 D4	TOTAL PASIVO Y PATRIM	OINC	44,622,793.00	36,424,511.61
Nota 35 S. 9:015.408.23 Cuentas de Orden Nota 35 S. 9:015.408.23 Constituto Registrato	I DI AL ACI IVO	_	44,622,783.00	36,424,511.61				
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE COMISION ORGANIZADORA DE TAYACALA "DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO" TAYACALA "DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO" TAYACALA "DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO" TATLIII AD DE LA ENTIDA TITLII AD DE LA ENTIDA TITLII AD DE LA ENTIDA	Cuentas de Orden	Nota 35	9,015,408.23	57,617.42	Cuentas de Orden	Nota 35	9,015,408.23	57,617.42
CPC. Ratif Palomina Palacing CPC. Ratif Palomino Huaman Single de Numera Palacing CPC. Ratif Palomino Huaman Director general de administracion CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITHI AR DELIA EN	Company Company	(5		UNIVERSIDAD NACIONAL A TAYACAJA - "DANIEL HERNÁN		1	83	
CPC. Raul Palomina See Shall Day Day CPC. Raul Palomino Huemen DR. Darior, Mishin Day CPC, Raul Paloministracion CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL	ASILID	Planmide	1			11/100h	3	
DIRECTOR GENERAL	-UNAT STATE		a	CPC. Raúl Palontin	<u></u>	ARIOK MEDIN	CASTRO	
	CONTADO	IR GENERAL		DIRECTOR GE		TI II AR DE I A ENT	UAU	

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

(EN SOLES)

SECTOR

: 10 EDUCACION

ENTIDAD

: 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-2

Fecha: 14/03/2019

Hora: 09:31:06

Página: 1 de 1

		2018	2017
INGRESOS	***		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	9,870.50	12,773.7
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.0
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	8,554,430.79	7,369,452.4
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	65,281.1
Ingresos Financieros	Nota 41	607,847.33	947,200.2
Otros Ingresos	Nota 42	6,293.59	0.00
TOTAL INGRESOS		9,178,442.21	8,394,707.5
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.0
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,113,813.28)	(2,183,954.93
Gastos de Personal	Nota 45	(30,069.93)	0.0
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.0
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.0
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.0
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(24,867.21)	(33,783.86
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.0
Otros Gastos	Nota 52	(245,599.11)	0.0
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,414,349.53)	(2,217,738.79
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,764,092.68	6,176,968.7

ORC. Markza Rojas Ayala
Jefe de la Osidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL MAT. N° UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA "BATTEL HERNÁNDEZ MORILLO"

CPC. Raúl Palomino Huaman

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN ORGANIZATORA DE LA UNIVERSIDAN NACIONAL ACTONOMACE TAYACAJA

NACIONAL ACTONOMACE TAYACAJA

NACIONAL ACTONOMACE TAYACAJA

NACIONAL ACTONOMACE TAYACAJA

DR. DARKO E MADINA CASTRO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180500 : 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

SECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 (EN SOLES)

Fecha: 14/03/2019 Hora : 09:31:51

Página: 1 de 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,176,540.26 0.00 0.00 0.00 29,999,571.49 6,176,968.77 36,176,540.26 5,764,092.68 (125,253.70)TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,999,571.49 0.00 0.00 0.00 36,176,540.26 36,176,540.26 0.00 0.00 5,764,092.68 6,176,968.77 (125,253.70)(36,176,540.26) RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL UNIVERSIDAD NACIONISTA DE DEDMONA DE TAVACAJA - "DANIEL HERMANDEZ MORILLO". 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,176,540.26 HACIENDA Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción CONCEPTOS SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017 SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018 Traspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas del Tesoro Público SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) Traslados entre Cuentas Patrimoniales Traslados entre Cuentas Patrimoniales Otras Operaciones Patrimoniales Ajustes de Ejercicios Anteriores Ajustes de Ejercicios Anteriores Superávit (Déficit) del Ejercicio Superávit (Déficit) del Ejercicio Traspasos de Documentos Traspasos de Documentos

CONTADOR GENERAL MAT. N° Jefe de la Uni

OF

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CPC. Raúl Palomino Huaman DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

41,815,379.24

5,638,838.98

0.00

0.00

Las Notas deben ser explicativas.

/INISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública /ersión 180500

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 (EN SOLES)

Hora : 09:32:39 Página : 1 de 1

Fecha: 14/03/2019

SECTOR

: 10 EDUCACION

ENTIDAD

: 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A ACTIVIDADES DE OPERACION	-	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.0
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,870.50	959,973.9
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.0
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,506,752.19	7,294,000.5
Otros (Nota)	610,891.50	0.0
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,555,066.62)	(1,864,385.04
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(30,069.93)	(43,566.84
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.0
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.0
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0,00	0.0
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.0
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.0
Otros (Nota)	(249,798.11)	0.0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 3 ACTIVIDADES DE INVERSION	6,292,579.53	6,346,022.7
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.0
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.0
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	0.0
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,293,742.90)	(160,221.22
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(26,100.00)	0.0
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,902,641.32)	0.0
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,180,599.74)	(315,500.00
Otros (Nota)	0.00	0.0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(9,403,083.96)	(475,721.22
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.0
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	47,678.60	75,451.8
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.0
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	0.0
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.0
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.0
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	0.0
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	47,678.60	75,451.8
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,062,825.83)	5,945,753.3
E DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.0
F SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,945,324.84	29,999,571.4
3 SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	32,882,499.01	35,945,324.8
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA "DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO"	COMISIÓN OPCANZAL	

Jb. ≟C. Ok. ∖Y. "NA _Al seneral de Contabilidad Pública 0500

BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre del 2018 (EN SOLES)

ed :1 3/L .9 Hora :09:52:52 Página: 1 de 6

HT-1

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

K 0

Part	TAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA	SENCIAL DE	MOVIMIENTO AL 31/1	MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018	SALDOS	**	AJUSTES Y REGULA PATRIMONIA	ULARIZACION	SALDOS AJUSTADOS	USTADOS	PATRIM	ONIALES	GESTION Y RESULTADOS GESTION Y RESULTADOS	ESULTADOS	PRESUPL	JESTARIA	CUENTAS	E ORDEN
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR A	CREEDOR	DEBE		DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	ASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	A Y BANCOS	35,945,324.84	0.00	42,854,476.83		32,963,055.67	0.00	0.00	0.00	32,963,055.67	0.00	32,963,055.67	00.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	00.0
	M/N	0.00	0.00	155,105,17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	00.0	0.00	00.0	00.0
	Chica	6,000.00	0.00	46,485.90		00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	00.0	00'0
	los De Caja	5,000.00	0.00	46,485.90		0.00	00.0	0.00	0.00	00.00	0.00	0000	0000	0.00	0000	000	0.00	0.00	0000
	ntas	12,773.71	0.00	34,677.05		8,035.85	000	0.00	0.00	8,035.85	0.00	8,035.85	00.0	00'0	00'0	00:0	0.00	00:0	00.0
	ursos	12,773,71	0.00	34,677.05	10	8,035.85	0.00	0.00	0.00	8,035.85	0.00	8,035.85	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0000
	dos Sujetos A	0.00	0.00	99,950.99		80,556,66	0,00	0000	0.00	80,556.66	0000	80,555,66	0.00	00.00	00'00	000	0.00	00.0	000
	DOS	00.00	0.00	99,950.99		80,556,66	0.00	0.00	00.0	80,556.66	0.00	80,556.66	00'0	00'0	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
	nta de Enlace	0.00	0.00	22,853.20		0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
	risos	0.00	00'0	22,853.20		0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00.0	00'0	0.00	0000	0000	0.00	0.00	0.00
### 14 14 14 14 14 14 14 1	ursos	35,927,750,00 00.0	0.00	42,495,404,52		32,874,463.16	0.00	000	0.00	32,8/4,463.10	0.00	8,616.01	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	on, Sobre	35,927,551.13	0.00	42,481,464.91	9'6	32,865,847.15	0.00	00'0	00'0	32,865,847,15	0.00	32,865,847.15	00'0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	00'0
	NTAS POR	00'0	0.00	617,717.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a De Bienes Y	0.00	0.00	9,870.50		0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0000	00.0	0.00	0.00	0000	0.00	00.00	00'0
	a De Bienes	0.00	0000	5,690,60		00.0	000	000	0000	00.0	0.00	0.00	00:0	0.00	000	0.00	0.00	0.00	00'0
	as De La	0.00	0.00	607,847,43		0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	00.0	0.00	0.00	00.0
	as De La	00.00	00.00	607,847,43	99	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00
	NTAS POR	0.00	00.00	3,044.17		0.00	0.00	00'0	0.00	00.0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000
Column C	as Y	0.00	0.00	3,044,17		00.00	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	000	00.0	0.00	0.00	00.0
Column C	VICIOS Y	6.622.00	0.00	327,648,99	26	00'0	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0
Column C	egas A Rendir	6,622.00	00.00	327,648.99		00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sos	6,622.00	0.00	210,832.63		0000	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00.00	00'0	00'0
Column C	s Entregas A	00'0	00'0	116,816,36		0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0000	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Column	URSOS -	48,285.65	0.00	2,791,983.66		80,451,17	0.00	0000	0.00	80,451.17	0.00	80,451,17	00.00	0.00	0.00	0000	0000	0.00	0.00
1	ro Publico	48,285.55	00.0	246 905 19		0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	outos Y	000	0.00	9.804.50		00'0	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	antos Y	0.00	00'0	9,904.50		0.00	00'0	00'0	0.00	00.00	0.00	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	uarios Y	00'0	00.00	30,674.50		0.00	00.00	0000	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	uario,	0.00	0.00	30,674.50		0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0000	0000	0.00	0.00	0.00
1,442,20 1,442,20	uano,	0.00	0.00	1,730,00	_	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	bustibles,	0.00	00'0	21,424.20		0.00	0.00	00'0	00.0	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
Column C	bustibles Y	00.00	00'0	21,424.20		0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	00'0	0.00	00'0	00'0	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
Column C	riales Y	0.00	0.00	68,044.49		0.00	0000	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0000
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	meina V	000	0000	10 626 84		0.00	000	000	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	eleria En	0.00	00'0	33,898.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	00.0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	pecuario,	00.0	00.00	750.00		0.00	000	000	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00.00
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	pecuario,	0.00	00.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:0
1	o, Limpieza Y	0000	00.00	06.101.7		0.00	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	0000
1. 0.00 0.00 1.278 above 1.278 above 0.00	tricidad.	0.00	0.00	5,390.00		0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0
Y 0.00 0.	tricidad,	00'0	00'0	5,390,00		0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
γ 0.00 0	so 1	0.00	0.00	1,278.00		0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	000	00'0	000	0.00
55 0.00 0	Jestos Y	0.00	0.00	11,343.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	00'0	0.00	0.00	0.00
Column C	ehiculos	00'0	00'0	9,005.00		0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	000	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.0	00'0
add 0.000 2.286.00 2.286.00 2.286.00 2.286.00 0.000		00.00	0.00	130.00		0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	eguridad	0.00	00.00	2,208.00		0.00	00.0	0,00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00.0	0.00
1	es es	0000	0.00	2,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.0	0.00	000	00.0	0.00	0.00	0.00
Color Colo	inistros	00.00	0.00	6,932.00		0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0000	00'0
Color Colo	nctos	00.00	00.00	1,179.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	000	0000	0.00	0.00	0000
0.00 0.00 5.755,00 0.00	camentos	0.00	0.00	5.753.00		00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>riales,</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>5,753,00</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00'0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00'0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00'0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00'0</td></th<>	riales,	0.00	0.00	5,753,00		0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0
372.00 372.00 372.00 372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	riales Y Útiles	00'0	00'0	1,266.00		0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
1 0.000 0.000 52,185,000 0.000	rial Didáctico,	00.00	00.00	312.00		0.00	0,00	0,00	0000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0000
0,000 0,000 62,145,000 52,145,000 0,	inistros Para	0.00	0.00	52,185.00		0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	00.0	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00'0
0.00 712.00 712.00	lizantes,	00'0	00'0	52,185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	00.0
	nistros Para	0.00	0.00	712.00		00'0	U,uc	d'o'n	0,04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.64	0.04	DANA	O.bu	O.D.	Divo

D 3C Of V VA Al Seneral de Contabilidad Pública 0500

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

A A

BALANCE CONS TRUC I IVU Al 31 de Diciembre del 2018 (EN SOLES)

36 :1 36 9 Hora :09:52:52 Página : 2 de 6

HT-1

Per	a Edificios Y a Mobiliario Y os Bienes		1	AL 31/12/2018	SALDOS		PATRIMONIAL	L	SALDOS AJUS	AJUSTADOS	PATRIMON	IALES	GESTION Y RESULTADOS	LTADOS	PRESUPL	JESTARIA	CUENTAS	DE ORDEN
	dificios Y lobiliario Y Sienes	_	DEBE	HABER		Н	DEBE HA	BER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO PA	SIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	obiliario Y Sienes			662.00	00.00	00.00			00'0	0.00	0.00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0
	ienes			20.00	00.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	SE LIGHT			42,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	0000	0000	0000	0.00	0.00	3 0
	ioner			36.245.00	0.00	00.00	0000	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0
	IOS Y		20	00'0	5,928,741.32	0.00	0.00	0.00	5,928,741.32	0.00	5,928,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	icios O			00.00	26,100.00	0.00	0.00	00.00	26,100.00	00.00	26,100.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0
	dificios No			00'0	26,100,00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100,00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0 6
	difficios No		u	000	26,100.00	00.00	00.0	0000	5 902 541 32	0.00	6 902 641 32	000	00.0	000	000	000	0.00	
	KUCCION		_	000	5,902,641,32	0000	0.00	0.00	5.902.641.32	0.00	5.902.641,32	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	drafa			00'0	5,902,641.32	0.00	0.00	0.00	5,902,641.32	0.00	5,902,641.32	00.0	00'0	0.00	00'0	0.00	00'0	0
	ON S			0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	00.0	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	/ Terrenos			00.00	1,874,496.14	00.00	0.00	00.00	1,874,496,14	00'0	1,874,496,14	00.0	00'0	000	00'0	00'0	00'0	0
	Urbanos			00.00	1,874,496.14	00'0	00'0	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Urbanos			00'0	1,874,496,14	00.00	0.00	0.00	1,874,495,14	0.00	1,874,496,14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0
	LOS,		3,0	644,327.59	2,447,629.12	00'0	0.00	0.00	2,447,629.12	0.00	2,447,629.12	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	50			00'0	49,520.00	0.00	0.00	0.00	49,520.00	00'0	49,520,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0 (
	sporte			0.00	49,520.00	000	0000	0.00	49,620.00	0.00	48,520.00	0.00	000	0.00	00.0	0.00	0.00	
Column C	ias,		_	644,327,59	2,398,109.12	0.00	0000	0.00	2,396,108,12	000	21,380,108,12	0000	000	0000	000	000	0.00	
	= >		_	103,010,80	101 337 00	0000	00'0	00.0	191 337 09	000	191.337.09	00.0	00'0	000	00'0	0.00	0.00	
1	00			32 805 00	21.640.00	0.00	0.00	0.00	21,640,00	00'0	21,640,00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1	laciones			90,666.10	577,531.17	0.00	0.00	00.00	577,531.17	0.00	577,531.17	00.00	00.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0
	>			90,666.10	483,731,17	00'0	0.00	00.00	483,731.17	00'0	483,731,17	00'0	0000	0.00	00'0	0.00	00'0	0
1.01 1.01	Can		_	00'0	93,800.00	0.00	0.00	0000	93,800.00	00'0	93,800.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0 1
1,120 1,12				73,364.44	948,571.88	0.00	0000	00.00	948,571.88	0.00	948,571.88	0000	0.00	0000	0000	0.00	0.00	0 0
1,100 1,10				27,147.44	749,562.16	0.00	0.00	0000	749,562.16	0.00	49,562.16	00.0	0.00	0000	0000	0,00	00'0	5 6
1	9 9		_	46,217.00	194 089 72	0000	00.0	00.0	194.089.72	0.00	194.089.72	00.0	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0
1,000 1,00	Equipos		_	97,067.00	241,129.00	0.00	00:0	00.00	241,129.00	0.00	241,129.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	0
1,000 1,00				1,500.00	1,500.00	0.00	00'0	00'0	1,500.00	0.00	1,500.00	00'0	00'0	0.00	00.0	0.00	0.00	0
1,100 1,00	;			95,567,00	239,629.00	0.00	0.00	0.00	239,629,00	0.00	239,629,00	0.00	0.00	0000	0000	000	0.00	0 0
1,000 0.00 1,000	× ×		ò	226,719.10	000	0000	00.0	0000	0.00	0.00	000	00.0	0.00	000	00'0	0.00	0.00	0
1,10,100 0,100 1,10,100 0,100	- 2		4	127,243.10	356,005.98	0.00	00'0	00.0	356,005,98	0.00	356,005.98	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0
	as,	0	_	96,716.00	61,884,00	0.00	00:00	0.00	61,894.00	0.00	61,894,00	00'0	0.00	0000	00'0	0.00	00.00	0
Charles Char	SY			944,258.34	1,144,742.19	0.00	0000	00.0	1,144,742.19	0.00	1,144,742.19	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	
Part	m 0		_	0000	315,500.00	000	0000	00.0	315.500.00	0.00	315,500,00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Street Column Street S	in De			628,758.34	820,466.67	0.00	00.0	00.00	820,466,67	00'0	820,466.67	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	0
STATE CORN CORN STATE CORN	on de			160,000.00	820,466.67	00.00	00'0	00.00	820,466.67	0.00	820,466.67	00'0	00'0	00'0	00.00	0.00	0.00	0
Third	ASTOS			0,00	8,775.52	0.00	000	0.00	8,775.52	0.00	8,775.52	0000	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0 0
	CTIVOS		36	00.0	351.357.55	0.00	00.0	00.00	351,357,55	0.00	351,357,55	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	, 0
Column C	200			0.00	4.000.00	0.00	00'0	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	000	0,00	00'0	00'0	0.00	00.0	
Column C				00'0	4,000.00	0.00	0.00	00'0	4,000,00	00'0	4,000.00	0.00	0.00	00.0	00'0	00'0	0.00	0
Column C	Iturales			00.00	41,049.55	00'0	0.00	00'0	41,049,55	0.00	41,049.55	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Column C	extos			0000	41,049.55	0.00	0000	00.00	306 308 00	0.00	41,049,55	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	00'0	
Column C	angibies		_	00.0	279.100.00	000	0.00	00'0	279,100,00	0.00	279,100.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	YOS		_	00.0	27,206.00	00'0	0.00	00'0	27,208,00	0.00	27,208,00	00'0	00.00	00'0	00.00	0.00	00.00	0
Color Colo	ACIÓN,	2000		210,463.94	00'0	167,680.16	0.00	00.0	0.00	167,680.16	00'0	167,680.16	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0
Column C	ión	51,4	42,78	210,463.94	00'00	167,680,16	0.00	00.00	0.00	167,680.16	0,00	167,680,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 0
0.00 41,565.84 100,400.55 42,565.84 100,400.55 42,565.84 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00 23,845.00 0.00<		51.4	42.71	206.337.26	00:00	163,553,48	0.00	0.00	0.00	163,553.48	00'0	163,553.48	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0
Column C	os,			383,805.60	0.00	23,862.03	00'0	00'0	0.00	23,862,03	00.00	23,862.03	00.0	00.00	00'0	0.00	00.00	0
Color Colo	× .			107,672.83	00'0	2,192.31	00.00	00.0	0.00	2,192.31	0.00	2,192.31	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0
100 100				102,672.83	0.00	2,192.31	0.00	00.00	00'0	2,192.31	0.00	2, 192.31	0.00	0.00	0000	00'0	0.00	0 0
Column C	Ganaral	21,13		5.000.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	0
0.000 7/064.89 19.986.64 44.152.89 0.000 1.564.00 0.000 0.000 1.564.00 0.000 0.000 1.564.00 0.00	nta Propia			5,000.00	00'0	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0
2000 3,377.200 42,595.59 44,625.59 0,000 1,550.00 0,000 0,000 1,550.00 0,000 0	Social		2220	93,660.82	0.00	2,785.22	0.00	0.00	0.00	2,796.22	0.00	2,795,22	0.00	0.00	0000	0,00	0.00	0 0
45.00 45.00 45.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00	nes De			44,528.58	00'0	1,659,00	000	00.0	0.00	1.644.00	0000	1,644.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0
0.00 3,772.88 47.866.01 46,022.23 0.00 1,185.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	e Vida -			475.00	00'0	15.00	0.00	00.00	00.00	15.00	00.00	15,00	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0
0.00 15.316-27 47.72.89 47.72.89 47.92.22 0.00 17.32.42.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.32.62.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Nacional			49,032.23	00.00	1,136.22	0,00	00'0	0.00	1,136.22	00.0	1,136.22	0.00	0.00	000	00'0	0.00	0 0
	Vacional			182,471,95	0.00	18.874.50	0.00	00.0	(per	18,874,50	0.00	18,874.50	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0

/ ビュC OL 、Y 、AK AK Seneral de Contabilidad Pública 0500

BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre del 2018 (EN SOLES)

HT-1

3/ 9/ 9/ Hora :09:52:52 Página : 3 de 6

8 9

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

	ASIENTO REFERENCIAL DE	RENCIAL DE	MOVIMIENTO ACUMULADO	ACUMULADO			AJUSTES Y REGULARIZACION	JLARIZACION					DISTRIBUCION	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS	LAS CUENTAS				Г
ITAS DEL MAYOR	REAPERTURA	TURA	AL 31/12/2018	2/2018	SALDOS		PATRIMONI	ONIAL	SALDOS AJUSTADOS	USTADOS	PATRI	ATRIMONIALES	GESTION Y RESULTADOS	ESULTADOS	PRESU	PRESUPUESTARIA	CUENT	CUENTAS DE ORDEN	П
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	JOR
ninistradoras	0.00	15,316.12	163,597.45	182,471.95	0.00	18,874,50	0.00	0.00	00.00	18,874,50	0.00	18,874,50	000	0.00	0.0	0.0	00.0	0,00	00.00
ninistradoras	0.00	15,316.12	163,597,45	182,471,95	0.00	18,874.50	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	000	0.00	0.00			0.00	0.00
MUNERACIONES	00.0	00'0	24,782,74	24,782.74	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	00.0	00.0	0.00	0.00	00'0	00'0		_	00.00	0.00
s Beneficios	0.00	0.00	75,990,23	75,990,23	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	000	0.00	00.0			0.00	0.00
tificaciones Y	00.0	00'0	993,66	993.66	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0000	000	0,00	0.00	0.00	0.00
inaldos	0.00	0.00	74 046 57	74 996 57	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
ENTAS POR	0.00	204,404,51	12.079,250,48	12,988,306.07	0.00	909,055.59	0.00	0000	0.00	909,055.59	0.00	909,055.59	000	0.00	0.0	00	_	0000	0.00
nes Y Servicios	0.00	21,364,51	2,723,872.00	2,915,839,64	00'0	191,967,64	0.00	00'0	0000	191,967,64	00'0	191,967.64	0.00	00.00	0.00		_	0.00	00'0
nes Y Servicios	00'0	21,364,51	2,723,872.00	2,915,839.64	00.00	191,967.64	0.00	00'0	00.00	191,967,64	00.00	191,967,64	0.00	0.00	000			0.00	0.00
NES	0.00	2,702.90	286,253,08	313,585.74	0.00	27,332,66	0.00	0.00	0.00	27,332,66	0.00	27,332.66	0.00	0000	00:0		00.00	0.00	0.00
SVICIOS	00:00	18,661.61	1,879,706.91	1,905,327,74	0.00	25,620.83	00'00	0000	00.00	25,620.83	00.00	E8.026,03	000	0.00	200			000	00.0
vicios CAS	0.00	00'0	510,614,63	517,172.65	000	6,558,02	0.00	0.00	0000	132 456 13	0.00	132 458 13	0.00	00.0	30'0			000	0.00
aciones CAS	0.00	0.00	47,297,38	1/8/753.51	0.00	636,456,13	000	0000	000	R36 K31 20	000	636 531 29	000	00'0	000			000	00.0
ON SOA	00.0	183,040,00	8,328,326,48	0,500,405,70	000	636 531 20	000	000	0.00	636 531 29	00.0	636,531,29	00'0	0.00	00'0			000	00.0
vos no	000	0000	10 304 33	90 950 99	000	80.556.66	0.00	00.0	0.00	80.556,66	00.00	80,556.66	0.00	00'0	0.00			0.00	00.00
SAS CHENTAS	00.0	0.00	6.055.66	6.055.66	00.0	0.00	0.00	00'0	0.00	00:00	00'0	00'0	00'0	0.00	000		00.00	0.00	0.00
SOS	0000	00'0	6,055,66	8,055.86	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	00.00	00'0	0.00	00.0			0.00	0.00
308	00:00	0.00	6,055.66	6,055,66	00'0	0.00	00'0	00.0	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00'0			0.00	0.00
RESOS	00'0	00'0	0.00	1,874,496.14	00'0	1,874,496.14	0.000	000	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
nsferencias con	00:00	0.00	0,00	1,874,496.14	0.00	1,874,496,14	0.00	00'0	0.00	1,874,496,14	0.00	1,874,496.14	0.00	0000	00:0			0.00	0.00
Sienes	00'0	00'0	0.00	1,874,496,14	00.00	1,874,496.14	0.00	0000	0.00	1,874,498.14	0.00	1,874,496,14	0.00	0.00	000		00.00	00.00	0.00
Entidades	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,8/4,495,14	000	96 476 640 26	0000	36 476 KAN 26	00.0	36 176 540 26	000	000	0.00			0.00	00.0
Henda	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	000	36.176.540.26	0.00	36.176.540.26	00'0	36,176,540,26	0.00	00.0	0.00			0.00	0.00
SIII TADOS	00.0	36.176.540.26	36 302 704.01	72.353.990.57	0.00	36,051,286,56	36,176,540,26	00.00	125,253,70	0.00	125,253.70	0.00	00'0	0.00	0.00		00.00	0.00	00.0
eravit	00.0	36,176,540.26	36,176,540,26	72,353,080.52	0.00	36,176,540.26	36,176,540,26	00.00	00.00	00:00	00.00	00'0	0.00	0.00	00.0		_	0.00	0.00
erávit	0000	00'0	0.00	36,176,540.26	00'0	36,176,540,28	36,176,540.26	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	00.0	00'0	3.0		0.00	0.00
cit Acumulado	00.00	00'0	126,163,75	910.05	125,253.70	00'0	0.00	0.00	125,253.70	00.00	125,253.70	0.00	0.00	00'0	0.00			0.00	0.00
ep sets	00'0	00'0	126,163,75	910,05	125,253.70	0.00	0.00	00'0	125,253.70	0.00	125,253,70	0.00	000	0.00	000		00.00	00.00	0.00
TA DE	0000	0,00	0.00	4,180.00	0.00	4,180,00	000	0000	0.00	4 180 00	000	00.0	000	4.180.00	0.00		0.00	000	0.00
ta De Otros	0.00	0.00	0.00	4,180,00	0.00	4 180.00	0000	00.0	0.00	4.180.00	0.00	0.00	00'0	4,180,00	0000			0.00	0.00
ta De Bases	00.0	0000	0.00	4.180.00	0.00	4,180.00	00'0	00'0	0.00	4,180.00	0.00	00'0	0,00	4,180.00	00'0		00.00	0000	00.00
TA DE	0.00	00'0	0.00	5,690.50	0.00	5,690,50	0.00	0000	0.00	5,690.50	0.00	00.00	00'0	5,690,50				0.00	0.00
vicios De	00'0	0.00	0.00	5,690.50	00'0	5,690,50	00'0	00'0	0.00	5,690.50	00.00	00'0	00'0	5,690.50				0.00	0.00
vicios	0.00	00'0	00'0	5,690.50	0.00	5,690,50	0.00	00'0	0.00	5,690.50	00.0	0.00	0.00	5,690,50	0,00		00.00	0.00	0.00
vicio De	0.00	00'0	0,00	5,690,50	00.00	5,690.50	0.00	0.00	0.00	5,690,50	0000	0000	0.00	0,090,50 8 RNE 752 40	000			000	0.00
ASPASOS Y	00'0	0.00	29,832.43	8,536,584.62	0.00	8,506,752.19	0000	0000	00.0	2 665 965 98	000	0.00	000	2 665 965.98	000			0.00	00.0
spasos Del	0000	0.00	28,832,43	2,087,080,2 5,087,088,24	000	F. SAD 786.25	0000	000	000	5.840.786.21	00.0	0.00	0.00	5,840,786,21	00.0			0.00	00'0
> 00	0.0	0.00	0.00	1,995,949.63	0.00	1,985,949,63	00'0	00.00	00'0	1,995,949,63	00'0	00.00	0.00	1,995,949,63	000		00.00	0.00	0.00
on Minero	0000	0.00	0.00	69,727.50	0.00	69,727.50	0.00	00.00	00'0	69,727.50	00.0	00.00	00'0	69,727,50	00.0			0.00	0.00
uoi	00'0	00'0	00.00	1,926,222.13	00'0	1,926,222.13	00'0	00'0	0.00	1,926,222.13	0.00	00'0	0.00	1,926,222.13	000			0.00	0.00
alfas	0.00	00'0	0.00	3,844,836.58	0.00	3,844,836,58	0.00	0.00	0.00	3,844,836,58	0.00	0.00	0.00	3,844,835,58	0.00		00.00	0.00	0.00
lalias Mineras	0.00	0.00	0000	3746 244 46	0000	3 746 211 45	000	00.0	0.00	3716211.45	0.00	00.0	0.00	3,716,211,45	00.0			0.00	0.00
ASPASOS Y	0.00	00'0	0.00	47,678.60	0.00	47,678.60	0.00	00.0	0.00	47,678,60	0.00	0.00	0.00	47,678,60	0.00			00.0	0.00
spasos Del	000	00'0	0.00	47,678.60	00'0	47,678.60	00'0	00'0	00'0	47,678.60	00.00	00'0	0.00	47,678.60	00'0			00.00	00.00
NTAS DE LA	0.00	0.00	0.05	607,847.38	0.00	607,847,33	0.00	000	0.00	607,847.33	0.00	0.00	0.00	607,847.33	0			0.00	0.00
tas De La	00'0	0.00	0.05	607,847.38	0000	607,847.33	0.00	0000	00.00	607,847,33	00'0	0.00	000	607,847.33	000		0000	00.00	000
reses	0.00	0000	0,05	607,847,38	0.00	607.812.17	00'0	000	0.00	607.812.17	0.00	0.00	000	607,812.17	00.0			000	0.00
reses rol	0.00	000	00'0	35.16	0.00	35.16	0.00	00'0	0.00	35.16	00'0	00.00	00'0	35.16	00'0	*	00.00	00.00	0.00
LTASY	00'0	0.00	0.00	3,044.17	00.00	3,044.17	00'0	00.00	00.00	3,044.17	0.00	00.00	0.00	3,044.17	0.00			0.00	0.00
iciones No	0.00	0.00	00.00	3,044.17	0.00	3,044,17	0.00	00.00	0.00	3,044,17	00.00	0.00	0.00	3,044.17	00'0		0.00	0,00	0.00
ciones	0.00	00'0	0.00	3,044.17	0000	3,044,17	0000	0.00	0.00	3,044,17	0000	00.0	0.00	3.044.17	0.0			000	0.00
an saucio	000	00.0	0.00	3.249.42	0.00	3.249.42	2000	00'0	0.00	3,249.42	0.00	0.00	0.00	3,249.42	0.00			0.00	0.00
de bienes	00.0	00'0	00'0	3,249,42	00:00	3,249,42		00.00	0.00	3,249,42	0.00	00'0	00'0	3,249,42	0.00			0.00	0.00
SONAL Y	00'0	0.00	28,700.04	700.35	27,999.69	00.0	00'0	00'0	27,999.69	00'0	00.0	0.00	27,999.69	0.00	0.00			0.00	0.00
sentes	0.00	0.00	27,706,38	0.00	27,706.38	00.00	0000	0.00	27,706,38	0.00	0.00	0.00	27,706.38	0.00	0.00		00.00	0.00	0.00
seutes	0.00	0.00	27,706.38	0.00	27,706.38	0.00	00'0	0.00	27,706.38	0.00	0.00	0.00	27,706.38	0.00	00'0	00	00'0	000	0.00
stos Variables Y	0.00	0.00	993.66	700.35	293,31	00.00	00'0	00'0	293,31	0.00	00.00	00'0	293,31	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00
olaridad,	0.00	0.00	393.66	700.35	293.31	0.00	00'0	0.00	293.31	0.00	00.00	0.00	293.31	0.00	00'0	000	0.00	0.00	0.00
inaldos	00.00	00'0	983.66	700.35	293,31	0.00	0.00	660	293.31	0.00	0.00	00.0	293,31	0.00	CO.	00	0.00	000	00'0

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES) J. E. J.C. Of J.Y J.N.A. Al. Seneral de Contabilidad Pública 0500

HT-1

aci :1 3/1 9 Hora :09:52:52 Página: 4 de 6

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

K 0

		ASIENTO REFERENCIAL DE	RENCIAL DE	MOVIMIENTO ACUMULADO	UMULADO	SALDOS		AJUSTES Y REGULA	LARIZACION	SALDOS AJUSTADOS	sog	o de la companya de l	os ivilvomat.	DISTRIBUCION	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS DESENTADOS		DIECTABIA	CHENTA	CHENTAS DE OBDEN
	TAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR AC	t	DEBE		DEUDOR ACR	TEEDOR	ACTIVO	ASIVO Y PATRIM	LOS SOL	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	TRIBUCIONE					2,070.24	0.00			2,070.24	0.00	0.00	0.00	2,070.24	0.00	00.0			0
	ciones Del	00'0	0.00		00.00	2,070.24	0000	0.00	0000	2,070.24	0.00	00.0	0.00	2.070.24	0.00	000			0 0
	Giones Del	0.00	0.00	2.070.24	000	2,070.24	00.0	0.00	0.00	2.070.24	0.00	00:0	00'0	2,070.24	00:0	0.00			0
	JMO DE	0.00	0.00	277,013.85	0.00	277,013.85	0.00	00.00	0.00	277,013.85	0.00	00.00	00.00	277,013.85	0.00	0.00			-
	tos Y	00'0	00'0	20,558.20	0.00	20,558.20	00'0	00.00	00.0	20,558.20	00'0	00'0	0.00	20,558,20	0.00	0.00			
	Y soi	0.00	0.00	20,558.20	0.00	20,558.20	0000	0.00	0000	20,558,20	0.00	0.00	0.00	20,558.20	0.00	000			
	rios 1	0.00	0.00	18,137,50	00.0	18,137.50	0000	0.00	0000	18,137,50	0.00	00.00	00.00	18,137.50	00'0	0.00			0
	rio,	00.00	0.00	16,152.50	0.00	16,152.50	00.00	0.00	00.00	16,152.50	00:00	00.00	0.00	16,152.50	0.00	0.00		-	0
	λ.	00.00	00.00	255.00	00.00	255.00	00.0	0.00	00'0	255.00	0.00	0.00	00.00	255.00	00'0	0.00		0.0	0
	0	00.00	0.00	1,730.00	00'0	1,730.00	00'0	0.00	0.00	1,730.00	00'0	0.00	0.00	1,730.00	0.00	000		0.0	0 0
	stibles,	00.0	0.00	13,687.00	0.00	13,687.00	0.00	0,00	0.00	13,687.00	0.00	00'0	0.00	13,687.00	0.00	0.00		0.0	0 0
	Stibles Y	0,00	0.00	13,666.00	0000	13,566,00	00.00	0.00	0.00	13,866,00	0.00	00.0	00.0	21.00	00'0	000		00	0
	mes,	0.00	0000	20.12	0000	72 434 34	0000	0.00	000	77 534 34	0.00	0.00	0.00	72.534.34	0.00	000			
	ins in	0000	000	55.375.84	000	55.375.84	0.00	0000	00'0	55,375.84	0.00	0.00	0.00	55,375,84	00:00	0.00			0
	tos V	0000	0.00	19,694,84	00'0	19,694,84	00'0	0.00	0.00	19,694,84	0.00	00.00	0.00	19,694.84	0.00	00'0		_	00
	ia En	0.00	0.00	35,681.00	0.00	35,681.00	00'0	0.00	00.00	35,681.00	0.00	00.00	00'0	35,681,00	00.00	0.00		0	0
	uario.	00.00	0.00	780.00	0.00	780.00	00.00	0.00	00.00	780.00	00'0	00.0	00.0	780.00	0.00	0.0			0
	cuario,	0.70	0.00	780.00	0.00	780.00	0000	0.00	00'0	780.00	0.00	00'0	00'0	780.00	00.00	0.0		5	0
	mpleza Y	,.50	0.00	8,568.70	00.00	8,568.70	00'0	00'0	00'0	8,568.70	0.00	0.00	00'0	8,568,70	00'0	0.0			0
	mpieza Y		0.00	8,317.20	00.00	8,317.20	00'0	0.00	0.00	8,317.20	0.00	00'0	0.00	8,317,20	0.00	0.0			
	na,		0.00	251.50	0,00	251.50	0.00	0.00	00.00	251.50	0.00	0.00	0.00	251.50	0.00	0.0			
1,100	dad,	0.00	0.00	6,531.80	0.00	08,156,0	0000	00.0	0.00	6.624.80	0000	0000	00.0	6 531 80	0.00	000			
1,177, 1	nan,	0.00	0000	1 278 00	000	1 278.00	0.00	0.00	00.00	1,278.00	00'0	00'0	00'0	1,278.00	00.0	0.0			
		0.00	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	00'0	0.00	00'0	1,278.00	0.00	00.00	00'0	1,278.00	00'0	0.0			
Column	V so	00'0	0.00	11,463.00	0.00	11,463.00	00:00	00'0	00.00	11,483.00	0.00	00'0	00'0	11,463.00	00.00	0.0			
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	solno	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	00.00	0.00	00.00	9,075,00	0.00	0.00	0.00	9,075,00	0,00	0.0			
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	ridad	0.00	0000	2 258 00	0000	2 258 00	0.00	0.00	0000	2.258.00	0.00	00.00	0.00	2.258.00	0.00	0.0			
Column		0.00	0.00	2,180.00	00.00	2,180.00	00'0	0.00	00.00	2,180.00	00'0	00'0	0.00	2,180.00	00'0	0.0		_	
Column		00'0	0.00	2,180.00	00'0	2,180.00	00.0	00'0	0.00	2,180.00	0.00	00.0	0.00	2,180,00	0.00	0.0			
Column	LOS	0.00	0.00	6,932.00	0.00	6,932.00	0000	0.00	0.00	6,932.00	000	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.0			
Column C	Signature	0000	0000	1,179.00	00.0	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	00'0	00'0	00'0	1,179.00	0.00	0.0			
Column C	Insumos.	00.0	0.00	5,753.00	0.00	5,753.00	00.00	00'0	00'0	5,753.00	0.00	0.00	0.00	5,753.00	00'0	0.0			
Column C	Insumos,	00'0	0.00	5,753.00	00.00	5,753.00	00'0	0.00	0.00	5,753.00	00'0	00.00	0.00	5,753.00	0.00	0.0			
Part	ss Y Utiles	00'0	0.00	23,718.11	0.00	23,718.11	0000	00.00	0.00	23,718.11	0.00	0.00	00.0	312.00	0.00	0.0			
1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1	Didactico,	0.00	0.00	23.406.11	00.0	23.406.11	0.00	0.00	00.0	23.406.11	0.00	00'0	00'0	23,406.11	0.00	0.0			
Part Color	ros Para	0.00	0.00	52,185.00	00'0	52,185.00	0.00	0.00	00.00	52,185.00	00'0	0.00	00.00	52,185.00	00'0	0.0		_	
1,188,50 1,288,50	ntes,	00'0	0.00	52,185.00	0.00	52,185.00	00.00	0.00	0.00	52,185.00	0.00	00'0	00'0	52,185.00	00'0	0.0		0	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	ros Para	00'0	0.00	1,369.50	00'0	1,369.50	0.00	0.00	0.00	1,369.50	00:00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.0			
1	ficios Y	0000	0.00	1,219,50	00.00	1,219.50	0.00	0000	0000	0,219,50	0.00	0.00	0.00	00.812,1	00.0	0.0			
100 100	ateriales	00.0	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	00'0	00.00	10.00	0.00	0.00	00'0	10.00	00'0	0.0		-	
The column The	es De	00.00	0.00	90,00	00'0	80.00	00.00	00'0	0.00	00'06	00'0	00.00	00.00	90.00	00'0	0.0		0	
100 100	seues	00'0	0.00	64,249.20	0.00	54,249.20	00'0	00'0	0.00	54,249.20	0.00	0.00	00'0	54,249.20	0.00	0.0			
Columbia	entas	0.00	0.00	5,355.50	0000	5,355.50	0.00	0000	0.00	05,395,6	0.00	0000	0.00	0,355,50	0000	00		0.0	2 0
100 100	S,	000	00.0	48.888.70	0.00	48.888.70	0.00	00'0	00'0	48,888,70	0.00	0.00	00.00	48,888.70	00'0	0.0	0	0.0	0
Columbia	ATACION	00'0	00'0	2,982,119.16	145,319.73	2,836,799,43	00'0	0.00	00.00	2,836,799.43	0.00	0.00	00.0	2,836,799.43	0.00	0.0	0	0.0	0
State Color Colo		00.00	00'0	222,346.19	10,429.98	211,916.21	0.00	00.0	0.00	211,916,21	00:00	0.00	00'0	211,916.21	000	0.0	-	0.0	0 0
1,2,1,2,1,2,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,		0000	0,00	27,490.71	8,893.48	18,597.23	0.00	00'0	0.00	18,597,23	0.00	0.00	0.00	11 381 23	0.00	00		000	0
silcos (a)	Y CHISTOS	00.0	0.00	7.216.00	0.00	7,216,00	00'0	0.00	00.00	7,216.00	0.00	00.00	00'0	7,216.00	00.0	0.0	0	0.0	0
State Coop Coop State Coop Coop State Coop Coop State Coop Coop Coop State Coop Coop State Coop State Coop Coop State Coop State Coop Coop State	omésticos	00.0	00'0	194,855.48	1,536,50	193,318,98	0.00	00'0	00.00	193,318,98	00.00	00.00	00'0	193,318.98	00'0	0.0	0	0.0	00
1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1	Y Gastos	00'0	0.00	36,097.68	360.00	35,737,68	00'0	00.00	0.00	35,737.68	0,00	0000	00.00	35,737.68	0.00	0.0	0 0	000	0 0
1,244,24 1,244,44 1,24	S Básicos	00:0	0.00	50,697.71	0.00	50,697.71	00.0	00:0	0.00	50,697.71	0.00	0.00	00'0	50,697.71	00.00	0.0	0	000	0
1	s De	00.00	0000	7,334.20	00'0	7,334.20	0.00	00.00	00.00	7,334,20	0.00	0.00	00'0	7,334.20	0.00	0.0	0	0.0	
1944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	De	00'0	0.00	7,298.20	0.00	7,298.20	0.00	00.0	0.00	7,298.20	0.00	0000	0000	36.00	0.00	0.0	0 0	0.0	
0,00 0,00 11,914,68 0,00 11,914,68 0,00 0,00 11,914,68 0,00 0,00 11,914,68 0,00 0,00 0,00 11,914,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	De Agua	00'0	00'0	27,414.68	0.00	27,414,68	00'0	00'0	0.00	27,414.68	0.00	00'0	00'0	27,414,68	00.00	0.0	0	0.0	0
0.000 0.000 15.500.000 0.000 15.500.000 0.	De	00'0	0.00	11,914.68	0.00	11,914.68	0.00	00'0	00.00	11,914,68	0.00	0.00	0.00	11,914.68	00:00	0.0	0 1	0.0	00
	e de	0000	0.00	15,500.00	00.00	15,500.00	0000	0000	00.00	2,540,00	0.00	0.00	00.00	2 789 15	00.0	0.0		0.0	000

D. JC. Of V. V. A. A. Seneral de Contabilidad Pública 0500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

30 :1 3/ 9 Hora :09:52:52 Página: 5 de 6

H-1

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

R O

TAS DEL MAYOR	REAPERTURA	IIRA		2007				THE PERSON			PAI KIMIS	NA MILES	GESTION Y RES	KESUL ADOS	PRESULUES	AKK	COENTRO	EORDEN
Ц	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO PA	ASIVO Y PATRIM		INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
eos Y	0.00	0.00	2,789,15					0.00	2,789.15	0.00	0.00	00.0	2,789.15	000	000	00'0	00.00	0 0
vicio De	0,00	0.00	13,159,68	92.00	13,159,68	0.00	0.00		13,159,68	0.00	0.00	0.00	13,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0000
	0.00	0.00	3,746.00						3,746,00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.0
ricio De	00'0	00.0	77,133,94				200.00		77,133.94	0.00	0.00	00.00	77,133,94	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00
vicio De	0.00	0.00	77,133.94		77,133.94				77,133,94	0.00	0.00	00.00	77,133.94	0.00	00.0	0.00	0.00	0.0
dificaciones,	0.00	0000	61,206,82	0.00	15 927.12	0.00	0.00		61,206.82	0.00	0.00	0.00	15.927.12	0.00	000	0.00	0.00	0.00
illeres De	0.00	00.00	42,874,9		42,874.99				42,874.99	0.00	00'0	0.00	42,874,99	00.00	00.0	0.00	0.00	00.0
illeres De	0.00	0.00	42,874.96		42,874.99			0.00	42,874,99	0.00	0.00	0.00	42,874.99	0.00	00:00	0.00	0.00	000
difficios Y	0.00	00.00	20,000.00	0.0	20,000.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	0000	20,000,00	00.00	00'0	0.00	0.00	90.00
Veniculos Otros Rienes V	0000	0.00	1.370.00	0.00	1.370.00		0.00		1.370.00	0.00	0.00	00.0	1.370.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.0
9	0.00	0.00	3,341.00		3,341,00		<i>20,7</i> 00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	00.00	3,341.00	00'0	00.0	0.00	0.00	00.0
	00'0	00.00	3,141.00		3,141,00		200	00'0	3,141,00	00'0	0.00	00.00	3,141.00	0.00	00'0	00.00	0.00	00'0
los Notariales	00.00	00.00	3,141.00		3,141.00			00'0	3,141.00	0.00	0.00	0.00	3,141,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
	0.00	00'0	200.00		200.00			0.00	200.00	0.00	0.00	00.00	200.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
uro Obligatorio	0.00	00.00	200.00	0.00	200,000	0.00	0.00	00.00	200.00	0000	0.00	0.00	200.00	0,00	0000	0.00	0.00	00'0
icios De	0000	000	98 018 00		88.018.00			00.0	88.018.00	00.0	00.0	00.0	88.018.00	000	00'0	00'0	00.0	0.00
	00'0	00:0	43,000.00		33,000.00			00'0	33,000.00	00'0	0.00	00.00	33,000.00	00.0	00:0	0.00	0.00	0.00
sorías	00'0	00.00	55,018.00		55,018.00			0.00	55,018.00	0.00	00'0	00.00	55,018.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
icios De	0.00	0.00	65,000.00		65,000.00			0.00	65,000.00	0.00	00.0	00.00	65,000.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
sultorias	00.00	0000	100 600 60	0.00	109 699 50	0.00	0.00	0.00	109 699 50	0.00	0.00	0000	109 699 50	0000	0000	0.00	00.0	0.00
izado Por	0.00	00.0	92,168.50		92,168.50		-1/10	0.00	92,168.50	0.00	0.00	00.0	92,168.50	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00
izado Por	00.00	00.00	17,531.00		17,531.00			00'0	17,531.00	00'0	0.00	00.00	17,531.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00
icio Por	0.00	00'0	100.00		100.00	2		0.00	100.00	0.00	00'0	00'0	100.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
ciones	0000	00.0	365 179 36	0.00	365 179 35	0000	0.00	0000	355 179.35	0.00	0.00	0.00	355 179.35	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
3	0.00	00.0	11,980.00		11,980.00			0.00	11,980.00	0.00	0.00	00.0	11,980.00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00
VICIOS DE	0000	00.0	7,541.90	0.00	7,541.90	00.0	0.00	0.00	7,541.90	0.00	0.00	00.00	7,541.90	00.00	00.0	0.00	0.00	0.00
rato De	0.00	0.00	1,957,728.48	124,88	1,832,838.73			0.00	1,832,838,73	0.00	0.00	0.00	1,832,838.73	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00
0.000	00.0	00.00	1,745,832.07	65,46	1,680,363,25	0.00		00.00	1,680,363.25	0.00	0.00	00'0	1,680,363.25	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0
TRIBUCIÓN	0.00	00.00	38,806,35	0000	38,806.35	0.00	0000	0.00	38,806.35	0.00	00'00	0.00	38,806,35	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
O DE	0.00	0.00	2,161.00		2,161.00		2009	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00.0	00:00	2,136.00		2,136.00		0001	00'0	2,136.00	0.00	00.00	00.0	2,136.00	0.00	00'0	00.00	00'0	0.00
	0.00	0.00	2,136.00		2,136.00		9889	00'0	2,136,00	00'0	0.00	0.00	2,136.00	00.0	00.0	0.00	0.00	0.00
chos	0000	0000	2,136,00	0.00	25.00	0.00	00'0	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.0
	00'0	00.0	25.00		25.00			0.00	25.00	0.00	00'0	00.00	25.00	00'0	00'0	00.00	00'0	0.00
100	0.00	0.00	25.00		25.00			0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS GASTOS	0.00	0000	261,955.11	18,517.00	243,438.11	0.00	0.00	0.00	243,438.11	0.00	0.00	0.00	243,436,11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S no	0.00	00.0	197,529.11	_		0.00	40000	0.00	184,809.11	0.00	00.00	0.00	184,809.11	00'0	00'0	00.00	00'0	0.00
	00'0	0.00	64,426.00		58,629.00			0.00	58,629,00	0.00	0.00	0.00	58,629.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
MACIONES	0000	00'0	67,650.99	42,783.78	24,867.21	0.00	0.00	0.00	24.867.21	0.00	0.00	0.00	24.867.21	000	000	0.00	0.00	0.00
	0.00	00'0	4,126.68		4,126.68			0.00	4,126.68	0.00	000	0.00	4,126.68	0.00	000	0.00	00'0	0.0
+	00.00	00.00	63,524.31	42,783.78	20,740.53	0.00 09 ccs Mc 81	0.00	00,00	20,740.53	0.00	0.00	30 16.1 634 18	3 414 349 53	0.00	0000	0.00	0.00	0.00
1	1,2002,11,00	1,000,11,000	12,017,000,0		10,404,04,04	10,401	200	!	de la constant	one property	000000000000000000000000000000000000000	5,764,092.68	5,764,092.68	100000		0000		
	A STATE OF THE STA										44,915,726.86	44,915,726.86	9,178,442.21	9,178,442.21		+		
SUPUESTO	00'0	00.00	23,405,790.00	20,599,29	2,806,497.00	0.00			2,806,497.00	00'0	0.00	00.0	0.00	0.00	2,806,497.00	0.00	0.00	0.
	0.00	0.00	2,806,497.00	0.00	2,806,497.00		O.A.C.		2,806,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,497,00	0.00	0.00	o o
_	0.00	00'0	20,599,293.00	20,599,29	00'0				0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.0	0.00	ő
100	00.00	00.00	20,599,293.00		00:00				0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUPUESTO	0.00	0.00	92,087,074.83	3 124,123,625.32	0.00	32,036,550.49			0.00	32,036,550.49	0.00	0.00	0.00	0000	0000	32,036,550.49	0.00	6 0
	0.00	0.00	21,759,42		0.00				0.00	16,651.85	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	16,651.85	0.00	6
	00.00	00.00	92,065,315.41	124,0	0.00	32,0	0.00	0.00	0.00	32,019,898,64	00.00	00.0	0.00	00:0	0.00	32,019,898.64	0.00	0.00
on Y	0.00	00.00	92,065,315,41	124,085,214,05	0.00	32,019,898,64			0.00	32,019,898,64	0.00	0.00	0.00	0000	0000	32,019,898.64	0.00	öe
0	0.00	0.00	18,547,575,17		0.00				00:0	27.007.47	0.0	9	00.0	00.0	000	7.007,417	900	
			C.001.1100.2	2,934,302,92	0.00	92,852,42		00.0	0.00	92.852.42	0.00	00.0	0.00	00.0	00'0	92,552.42	00.0	

, b. ≟c ,ol , Y ,uA _A. Seneral de Contabilidad Pública 0500

BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre del 2018 (EN SOLES)

H

R D

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

	ASIENTO REFERENCIAL DE	ERENCIAL DE	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO ACUMULADO	SOUTIVS	30	AJUSTES Y REGULARIZACION	ULARIZACION	A OCCIAO	SOUNTSIII & SOUTH			DISTRIBUCION	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS	LAS CUENTAS	The second secon		
ITAS DEL MAYOR	REAPERTURA	RTURA	AL 31)	AL 31/12/2018		3	PATRIMONIAL	ONIAL	SALDOS	SOUNTEDOS	PATRI	PATRIMONIALES	GESTION Y R	GESTION Y RESULTADOS	PRESUP	PRESUPUESTARIA	CUENTAS DE ORDEN	ORDEN
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
iirsos	0.00	0.00	15.705.924.67	15.887.272.52	00'0	181,347.85	000	0.00	0.00	181,347.85	0.00	00'0	0.00	00'0	00'0	181,347.85	00.00	00'0
Yuon	0.00	0.00	15,705,924,67		0.00	181,347,85	0.00	0.00	00'0	181,347,85	0.00	00'0	00.00	00'0	00'0	181,347,85	00.00	00:00
GNACIONES	0.00	0.00	13,439,592.79	13,439,592.79	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0
ursos	0.00	0.00	2,871,162.93	3 2,871,162.93	0.00	0.00	00'0	00.00	00:0	00.00	00:00	00.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00.00	00.00
ursos	0.00	00.00	2,871,162,93	3 2,871,162.93	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	00'0	00.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0
ursos	0.00	0.00	10,568,429,86	10,568,429.86	00'0	0.00	00:0	00.0	00'0	00'0	00'0	00.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00
Y no	0.00	00.00	10,568,429.86	10,568,429.86	00'0	0.00	00'0	00.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00:00	0.00	00'0	0.00	00'0
CUCIÓN DE	0.00	00.00	118,904,814.32	76,706,592.83	42,198,221.49	0.00	00'0	0.00	42,1	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	42,198,221,49	0.00	00'0	0.00
ursos	0.00	0.00	38,411.27	7 21,759.42	16,651.85	0.00	0.00	00.0	16,651.85	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	16,651.85	00'0	0.00	00'0
ursos	00'0	00.00	38,411,27	21,759.42	16,651,85	0.00	00'0	0000	16,651.85	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	16,651,85	00.00	00'0	0.00
ursos	00'0	00.00	118,866,403.05	76,684,833.41	42,181,569,64	0.00	0.00	0.00	42,181,569.64	00'0	00'0	00'0	00.00	00.00	42,181,569.64	00.0	00.00	00'0
Y noi	00'0	00'0	118,866,403.05	76,684,833.41	42,181,569.64	0.00	00'0	00.0	42,181,569,64	0.00	00.00	00'0	00'0	00'0	42,181,569.64	00.00	00.00	0.00
CUCIÓN DE	00'0	00'0	111,028.62	12,804,996.35	00'0	12,693,967.73	00'0	0.00	0.00	12,693,967.73	000	0.00	00'0	00.00	00'0	12,693,967.73	00.0	0.00
ursos	00'0	00'0	29,712,43	3 2,743,357.01	00'0	2,713,644,58	00'0	00.0	00.00	2,713,644.58	00'0	00'0	00'0	00:00	0.00	2,713,644.58	00.00	00.00
ursos	0.00	00'0	29,712,43	2,743,357,01	00:00	2,713,644.58	0.00	0.00	00'0	2,713,644,58	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	2,713,644.58	00'0	0.00
ursos	00'0	00'0	81,316,19	10,061,639.34	00'0	9,980,323.15	00'0	00'0	00'0	9,980,323,15	00.00	00'0	00'0	00'0	0.00	9,980,323.15	0.00	0.00
Y no	00.00	00.00	81,316,19	10,061,639,34	00'0	9,960,323.15	0.00	0.00	0.00	9,980,323,15	0,00	00'0	00.00	0.00	0.00	9,980,323.15	00.00	0000
PUESTAL	0.00	00'0	266,495,675,73	3 266,495,675,73	45,004,718.49	45,004,718.49	000	00.0	45,004,718,49	45,004,718,49	00:00	00'0	0.00	00'0	45,004,718,49	45,004,718,49	00'0	00'0
VTRATOS Y	55.30	0.00	11,243,381.28	11,243,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00'0	00.0	0.00	00'0	0.00	00'0	00.0	0.00
tratos Y	00'0	00.00	868,172,00	988,172.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00
enes De	3.30	0.00	2,978,335.63	3 2,978,335.63	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	0.00	00:00	00.00	00'0
enes De	52.00	0.00	7,396,873.65	10	00.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0000
NTRATOS Y	0.00	55,30	11,243,381,28	-	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00.0	0000
tratos Y	0.00	0.00	868,172.00		0.00	0,00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	0.00	000	0.00	00.00	0.00
enes De	0.00	3.30	2,978,335,63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000
enes De	00'0	52.00	7,396,873.65	7,	0.00	0,00	0000	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	000	00.00	0000	0.00
ORES Y	21,401.08	0.00	9,474,357.75	752,4	8,721,896,25	0.00	0.00	0.00	8,721,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721,896.25	0000
antias	00'0	00'0	8,721,896,25		8,721,896.25	0.00	00'0	0.00	8,721,896.25	0.00	00'0	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00	8,721,896.25	0.00
dues Girados	21,401.08	0000	752,461.50		000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000		0.00	00'0
ORES Y	0.00	21,401.08	752,461.50		0.00	8,721,896,25	0000	0.00	0.00	8,721,896.25	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00		0.00	67.060,127,8
trol De	00'0	00'0	00'0	œ,	0.00	8,721,896.25	0.00	0.00	0.00	8,721,896,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	8,727,896.25
ques Girados	0.00	21,401.08	752,461.50	75	0000	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	000		0.00	000
NES EN	36,161.04	00.00	300,021.98		293,511.98	0.00	0.00	0.00	293,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000		293,511.98	0.00
oN ser	36,161,04	0.00	300,021.98	9	293,511,98	00:0	0.00	0.00	283,511.98	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00		293,511.98	0.00
Juinaria Y	8,661.04	0.00	82,451.98		82,301.98	0.00	0.00	0.00	82,301,98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	82,301,98	0000
sples Y	27,500.00	0.00	217,570,00		211,210.00	00'0	0000	00.0	211,210,00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	38	211,210.00	00'0
NTROL DE	0.00	36,161.04	6,510.00		0.00	293,511.98	0.00	0.00	0.00	293,511,98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	293,511.98
oN ser	00'0	36,161.04	6,510.00		0.00	293,511,98	0.00	0.00	0.00	293,511.98	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,511,98
juinaria Y	00'0	8,661,04	150.00		0.00	82,301,98	0,00	0.00	00'0	82,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	82,301,98
bles Y	0.00	27,500.00	6,360.00		0.00	211,210,00	0.00	0.00	0.00	211,210.00	00'0	00'0	0000	00:00	0.00	non	AN'A	211,410,000
AS DE ORDEN	57,617.42	57,617.42	33,020,113.79	33,020,113.79	9,015,408.23	9,015,408.23	0.00	00'0	9,015,408.23	9,015,408.23	0.00	00.00	00'0	00'0	0.00	00.0	9,015,408.23	9,015,408.23
Awai orkinasi	00 500 604 40	51 143 553 35	449 930 07E 99	CC 370 0FC CFA C	100 000 040	102 224 949 41	36 178 540 28	36 176 540 36	102 350 203 11	102.350.203.11	44 915 725 86	44 915 726 86	9 178 442 21	9 178 442 21	45.004.718.49	45.004.718.49	9 015 408 23	9.015.408.23

s Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

