MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 210602

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

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

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-1

ACTIVO		2021	2020	DACIVO V DATRIMONIO		2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	_			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,460,584.21	17,417,732.08		Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 3	0.00	17,417,732.00	Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 16 Nota 17	1,879,047.08	688,206.71
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00		Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 17	1,265.15	10.384.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00		Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	537,987.39	425,275.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	276,415.33	8,640.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00		Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	666,762.72	2,515,492.54	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	264,565.54	1,926,305.38
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,403,762.26	19,941,864.62	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,682,865.16	3,050,171.91
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00		Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00		Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00		Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	111,469.36	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00		Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	48,266,982.20	36,707,019.12	Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,531,335.65	3,335,432.32	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	1,874,496.14	1,874,496.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		51,798,317.85	40,042,451.44	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,985,965.50	1,874,496.14
				TOTAL PASIVO		4,668,830.66	4,924,668.05
				PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	Nota 32	55.059.648.01	50,597,125.43
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	25,134.60	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	18,448,466.84	4,462,522.58
				TOTAL PATRIMONIO		73,533,249.45	55,059,648.01
TOTAL ACTIVO		78,202,080.11	59,984,316.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78,202,080.11	59,984,316.06
	N	7,321,631.89	6,241,506.98	Cuentas de Orden	Nota 37	7,321,631.89	6,241,506.98
Cuentas de Orden	Nota 37	1,321,031.89	0,241,000.98	Odditas de Oldell	Nota 31	1,021,001.00	5,2 ,555.55



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MARITZA ROJAS AYALA DNI 28245978 MAT. № 017-505 15/03/2022 07:46:33



RAUL PALOMINO HUAMAN DNI 48005350 15/03/2022 07:55:32



DARIO EMILIANO MEDINA CASTRO DNI 17877942 15/03/2022 08:01:20

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-2

Fecha: 14/03/2022

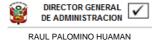
Hora : 18:08:05

Página: 1 de 1

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros







TITULAR DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 210602

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

Fecha: 14/03/2022 Hora: 18:41:38 Página: 1 de 1

EF-3

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

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

- Las Notas deben ser explicativas.



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



RAUL PALOMINO HUAMAN DNI 48005350 15/03/2022 07:56:02



DARIO EMILIANO MEDINA CASTRO DNI 17877942 15/03/2022 08:01:45 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 210602

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(EN SOLES)

Hora :18:41:44 Página: 1 de 1

Fecha: 14/03/2022

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.0
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	413,970.82	265,250.9
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	267,530.7
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	25,047,057.00	11,217,924.1
Otros (Nota)	4,121,726.63	139,068.4
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,434,088.31)	(1,640,734.71
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,355,413.67)	(4,160,573.86
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.0
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.0
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(3,000.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.0
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(13,680.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,000.00)	0.0
Otros (Nota)	(653,936.26)	(2,725,468.60
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	21,138,316.21	3,346,317.1
B ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	
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	(3,299,868.48)	(2,828,666.55
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.0
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,996,382.00)	(2,657,273.43
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(799,213.60)	(870,934.45
Otros (Nota)	0.00	0.0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,095,464.08)	(6,356,874.43
C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.0
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	0.0
MENOS		
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 ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.0
D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,042,852.13	(3,010,557.27
E DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.0
F SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,417,732.08	20,428,289.3
G SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	25,460,584.21	17,417,732.08

Las Notas deben ser explicativas







TITULAR DE LA ENTIDAD 🗸

ISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

cción General de Contabilidad Pública sión 210602

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

: 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA : 10 EDUCACION

ENTIDAD

SECTOR

CALAY PANCOS COBEREA HABBRE DEBER HABBRE HABBRE DEBER HABBRE			MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR	JLADO ANTERIOR	MOVIMIE	MOVIMIENTO DEL MES	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	CUMULADOS	SALDOS AC	SALDOS ACUMULADOS
CLATA BROADED CLATA BROADED 44,05,00.00 41,13,0.00 41,13,0.00 25,00,0.04	copidoo	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Op/En 2 (1900 A M.) 2 (1900 A M.) </td <td>1101</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>47,905,698.40</td> <td>24,230,229.32</td> <td>4,651,570.06</td> <td>2,485,295.39</td> <td>52,557,268.46</td> <td>26,715,524,71</td> <td>25,841,743.75</td> <td></td>	1101	CAJA Y BANCOS	47,905,698.40	24,230,229.32	4,651,570.06	2,485,295.39	52,557,268.46	26,715,524,71	25,841,743.75	
One Colors PARTICAL STATISMENT 118,002.00 118,002.00 118,002.00 120,002.00 <t< td=""><td>1101,01</td><td>Caja</td><td>2,783,924.31</td><td>2,783,924.31</td><td>141,324,08</td><td>141,324,08</td><td>2,925,248,39</td><td>2,925,248,39</td><td></td><td></td></t<>	1101,01	Caja	2,783,924.31	2,783,924.31	141,324,08	141,324,08	2,925,248,39	2,925,248,39		
Control Circle Cont	1101,0101	Caja M/N	2,783,924.31	2,783,924.31	141,324.08	141,324.08	2,925,248,39	2,925,248.39		
Comparing Comp	1101.02	Caja Chica	24,657.20	19,657.20	4,145,30	9,145.30	28,802.50	28,802.50		
Owner formation of control of co	1101.0202	Fondos De Caja Chica	24,657.20	19,657.20	4,145,30	9,145.30	28,802.50	28,802.50		
Courte Content Content Courte Court	1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,773,547.80	4,751,910.94	375,683,58	374,00	5,149,231,38	4,752,284,94	396,946.44	
Control Cont	1101.0301	Cuentas Corrientes	4,773,547.80	4,751,910.94	375,683.58	374.00	5,149,231,38	4,752,284.94	396,946,44	
Force Selected Alestrocome (1) 2,12,02,03 (1) 2,00,0777 (1,5,552,03 (1) 2,00,0777 (1,5,52,03 (1) 2,0,0777 (1,5,52,03 (1,5,52,03 (1) 2,0,0777 (1,5,52,03 (1,5,52,03 (1) 2,0,0777 (1,5,52,03 (1,5,52,03 (1) 2,0,0777 (1,5,52,03 (1,5,52,03 (1) 2,0,0777 (1,5,52,03 (1,	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,773,547.80	4,751,910.94	125,827.58	374,00	4,899,375.38	4,752,284,94	147,090,44	
For fundament framement fr	1101,030111	Otras Cuentas Corrientes	0000	0.00	249,856.00	0.00	249.856.00	0.00	249,856.00	
Entinemation Processing Process	1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,378,684,31	2,010,077.72	12,552.95	00'0	2,391,237.26	2,010,077.72	381,159.54	
Production Pro	1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,378,684.31	2,010,077.72	12,552.95	0.00	2,391,237,26	2,010,077.72	381,159.54	
Counted to be	1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,378,684,31	2,010,077.72	12,552.95	00'0	2,391,237,26	2,010,077.72	381,159,54	
Recurso Contentine Recurso Conte	1101.11	Cuenta de Enlace	4,745,388.90	4,745,388.90	00'0	0.00	4,745,388.90	4,745,388,90		
Pacientic December of Pacient Union of Pacion - UTI 2819986288 91912/0128 21411/941451 21411/94154 214	1101,1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	4,745,388.90	4,745,388.90	0.00	0.00	4,745,388.90	4,745,388.90		
Production Productio	1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	33,199,495.88	9,919,270.25	4,117,864,15	2,334,452.01	37,317,360.03	12,253,722,26	25,063,637.77	
Experimentation of the most	1101,1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,687,899.00	317,551.76	23,828.96	150,033.92	2,711,727.96	467,585,68	2,244,142.28	
Turnerbraids (Periods Periods	1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	6,099,768.64	6,099,768.64	3,027,471.68	2,011,154.80	9,127,240.32	8,110,923,44	1,016,316.88	
Cubrot Services Venerices Administratives Value Services Venerices Administratives Value Manuel Value	1101.1205	Transferencias - CUT	267,530.78	120,388.50	00'0	120,388.50	267,530.78	240,777.00	26,753.78	
Vota De Dias De Cocia Autra	1101,1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	24,144,297.46	3,381,561.35	1,066,563,51	52,874.79	25,210,860.97	3,434,436,14	21,776,424.83	
Monta De Biener Servicios y Derectivos Administrativos 18,000.00 18,000.	1201	CUENTAS POR COBRAR	421,017.87	421,017.87	94,198.02	94,198.02	515,215.89	515,215.89		
Vertil De Bleiness 18,000.00 18,000.00 770.00 770.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 17,700.42	1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	366,067.82	366,067.82	51,610.00	51,610.00	417,677.82	417,677.82		
211/372.40 213/35.40 23.55.00 23.25.00 23.25.00 23.277.40 23.277.70.42 23.65.00 23.25.00 2	1201,0301	Venta De Bienes	18,000.00	18,000.00	750.00	750.00	18,750.00	18,750.00		
130,0054.2 130	1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	217,972,40	217,972,40	3,255.00	3,255.00	221,227,40	221,227,40		
Revisits De La Propinate Frenches 45,950.05 54,950.05 42,2880.02 42,2880.02 42,2880.02 97,538.07 97,538.07 CUENTAS POR CORRAD DIVERSAS 54,950.05 42,2880.02 42,2880.02 97,538.07 97,538.07 CUENTAS POR CORRAD DIVERSAS 2,000,304.56 2,000,304.56 2,000,304.56 74,417.73 74,417.73 2,004,420 2,004,230 Robin Son La Propried Frenches 2,000,304.56 2,000,304.56 74,417.73 74,417.73 2,004,420 2,004,231.79 2,004,231.79 Sanctores 3,000,000 1,000,000 4,436.00 1,414.73 74,417.73 2,004,420.79 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,521.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70 2,004,520.70	1201,0303	Venta De Servicios	130,095.42	130,095.42	47,605.00	47,605.00	177,700.42	177,700.42		
CUBINATS POR CONTRATA BOOK SEASONS 42,880.0	1201.04	Rentas De La Propiedad	54,950.05	54,950.05	42,588.02	42,588.02	97,538.07	97,538.07		
CUENTAS FOR CORRAN DIVERSAS 2,000,200.06 <t< td=""><td>1201.0401</td><td>Rentas De La Propiedad Financiera</td><td>54,950.05</td><td>54,950.05</td><td>42,588,02</td><td>42,588.02</td><td>97,538.07</td><td>97,538.07</td><td></td><td></td></t<>	1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	54,950.05	54,950.05	42,588,02	42,588.02	97,538.07	97,538.07		
2,009,349.56 2,009,344.56 2,00	1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,010,209.06	2,010,209.06	74,214.73	74,214,73	2,084,423.79	2,084,423.79		
SERVICIOS VOTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 177,722.40 174,724.00 174,722.40	1202.09	Mullas Y Sanctones	2,009,304.56	2,009,304.56	74,214,73	74,214.73	2,083,519.29	2,083,519.29		
Page 200	1202.0902	Sanciones	2,009,304.56	2,009,304.56	74,214,73	74,214,73	2,083,519,29	2,083,519.29		
14.356.0 14.356.0 14.356.0 14.356.0 14.356.0 14.356.0 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.40 17.322.20	01.2021	Intereses	904.50	904.50	0.00	0.00	904.50	904.50		
118,136,00 176,182,40 175	1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	170,722.40	134,746.40	5,460.00	41,436.00	176,182.40	176,182.40		
Page	1205 0501	Entregas A Kendir Cuenta	170,722,40	134,/46,40	5,460.00	41,436.00	176,182,40	176,182.40		
Percopposite Perc	1205,0501	Videous Ofres Enfrance & Randir Chants	118,136.00	82,160.00	5,460.00	41,436.00	123,596.00	123,596.00		
Testing Definition Computation Computation <td>1206</td> <td>RECURSOS - TESORO PÚRLICO</td> <td>6 727 A16 64</td> <td>6 632 796 38</td> <td>1 472 342 73</td> <td>4 282 228 84</td> <td>75 057 000 0</td> <td>22,300,40</td> <td>200 000 400</td> <td></td>	1206	RECURSOS - TESORO PÚRLICO	6 727 A16 64	6 632 796 38	1 472 342 73	4 282 228 84	75 057 000 0	22,300,40	200 000 400	
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 189,621,74 50,515.18 227,575.14 90,266.37 417,196.88 140,781.55 26,940 26,940 26,940 26,940 26,940 26,940 31,050.00 750.00 33,693.40 33,994.0	1206.01	Tesoro Público	6,727,416,64	6.632.796.38	1,473,312,73	1.282.329.81	8 200 729 37	7 915 126 19	285 603 18	
Alimentos Y Bebidas 2,649,40 2,649,40 2,649,40 31,050,00 750,00 33,699,40 3,399,40 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 2,649,40 2,649,40 31,050,00 750,00 33,699,40 3,399,40 Vestandros Y Textiles 24,739,00 9,244,00 6,1575,00 6,825,00 86,314,00 16,099,00 Vestandros Y Textiles 23,750,00 8,100,00 3,350,00 8,314,00 16,099,00 Vestandros Y Pendas Diversas 1,164,00 1,164,00 3,500,00 3,500,00 4,664,00 Combustibles, Carburantes Labricantes Y Adrines 31,383,60 1,364,00 31,920,60 7,328,60 4,664,00 Combustibles, Carburantes Adrines 31,383,60 1,364,00 31,920,60 7,328,60 33,284,60 Montiles Y Adrines 31,383,60 1,364,00 31,900,60 31,900,60 7,328,60 33,284,60 Adrines A Materiales De Oricina 87,486,33 4,828,37 8,383,64 4,302,77 95,899,77 91,31,14 Papeleria En General, Ullies V Materiales De Oricina 1,296,50	1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	189,621.74	50,515.18	227,575.14	90,266.37	417,196,88	140,781,55	276.415.33	
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 2,649,40 2,649,40 31,050,00 750,00 33,699,40 3,399,40 Vestuantos Y Textiles 1,750,00 6,825,00 6,825,00 86,314,00 16,089,00 Vestuantos Y Textiles 24,739,00 9,264,00 6,1575,00 6,825,00 86,314,00 16,089,00 Vestuantos Archarentas P Adrandas Diversas 2,730,00 1,164,00 1,164,00 3,500,00 3,500,00 4,664,00 Combustibles, Carburantes Carburantes Lubricantes Y Carburantes 1,164,00 1,364,00 41,922,00 31,900,60 7,3285,60 33,284,60 Combustibles, Carburantes Deficina 1,000,287,33 1,164,00 1,364,00 1,364,00 31,900,60 7,3285,60 33,284,60 Materiales P Carburantes 1,000,00 1,364,00 1,364,00 1,364,00 31,900,60 7,3285,60 33,284,60 Adelenation S P Almas 87,486,33 4,828,37 8,383,64 4,302,77 95,899,97 91,31,14 Papeleria En General, Ulles Y Materiales De Origina 1,296,50 1,296,50 1,296,50 1,296,50	1301,01	Alimentos Y Bebidas	2,649,40	2,649.40	31,050.00	750.00	33,699,40	3,399,40	30,300,00	
Vestbarios Y Textiles 24,730.00 9,264.00 61,576.00 6,825.00 68,314.00 16,099.00 Vestbarios Y Textiles 24,739.00 24,739.00 9,264.00 61,575.00 6,825.00 88,314.00 16,099.00 Vestbario, Zapateria Y Accessorios, Talabateria Y Maneriales Textiles 23,757.00 8,005.00 6,825.00 88,314.00 16,099.00 Textiles Y Accessorios, Talabateria Y Maneriales Textiles 1,134.00 1,134.00 3,300.00 3,325.00 8,1450.00 1,145.00 Textiles Y Acabados Textiles 1,134.00 1,1364.00 1,1364.00 1,364.00 31,920.60 73,285.00 4,1425.00 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Carburantes 1,1364.00 1,364.00 41,922.00 31,920.60 73,285.60 33,284.60 Materiales Y Garburantes 1,000.267.93 1,364.00 41,922.00 31,920.60 73,285.60 33,284.60 A papeleria En General, Ulles Y Materiales De Oricina 87,486.33 4,828.37 8,383.64 4,302.77 95,899.97 91,31.14 A grobe cualrio, Ganadero Y De Jardineria 1,296.50 1,296.50 </td <td>1301,0101</td> <td>Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano</td> <td>2,649,40</td> <td>2,649.40</td> <td>31,050,00</td> <td>750.00</td> <td>33,699,40</td> <td>3,399.40</td> <td>30,300.00</td> <td></td>	1301,0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,649,40	2,649.40	31,050,00	750.00	33,699,40	3,399.40	30,300.00	
Vestlantio, Zapallerial Y Accessorios, Talabarteria Y Materiales Farilies 24,739,00 9,264,00 6,825,00 6,825,00 86,314,00 16,099,00 Vestlantio, Accessorios, Talabarteria Y Accessorios S Penndas Diversas 1,164,00 3,300,00 3,300,00 4,664,00 1,165,00 4,664,00 Combustibles, Carburantes Lubricantes Y Afines 31,383,60 1,364,00 1,364,00 31,920,60 73,285,60 33,284,60 Materiales Y Carburantes Lubricantes P Afines 1,00,287,93 1,364,00 41,922,00 31,920,60 73,285,60 33,284,60 Papeleria En General, Ubles Y Materiales De Oricina 87,486,33 4,828,37 8,383,64 4,302,77 95,896,97 9131,14 Papeleria En General, Ubles Y Materiales De Oricina 1,296,50 0,00 0,00 1,296,50 1,296,50 1,296,50	1301.02	Vestuarios Y Textiles	24,739.00	9,264.00	61,575.00	6,825.00	86,314.00	16,089.00	70,225.00	
Vestlantio, Accessing S Transition of Accessing Vestlantion Accessing S Transition Accessing S Transition Accessing S Transition Accessing S Transition	1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	24,739.00	9,264.00	61,575.00	6,825.00	86,314.00	16,089.00	70,225.00	
Tentiles Y Acabados Taxtiles Combustibles, Carburantes Combustibles, Carburantes Combustibles Y Carbur	1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	23,575.00	8,100.00	58,075.00	3,325.00	81,650.00	11,425.00	70,225.00	
Combustibles, Carburantes Lubricantes Y Afries 31,383.60 1,384.00 41,922.00 31,920.60 73,286.60 33,284.60 Combustibles, Carburantes 100,287.33 17,609.37 1,384.00 11,384.60 31,920.60 173,286.60 33,284.60 33,284.60 Mentalisties Y Utiles 100,287.33 17,609.37 18,086.47 1,397.40 38,032.74 138,032.74 138,032.74 131,114 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Origina 87,486.33 4,828.37 8,383.64 4,302.77 95,899.97 91,31,14 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 1,296.50 1,296.50 0,00 1,296.50 1,296.50	1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,164.00	1,164.00	3,500.00	3,500.00	4,664.00	4,664.00	33	
Combustibles Y Cartburantes 1,384.00 41,922.00 31,90.60 73,285.60 33,284.60 Materiales Y Utiles 1,002,67,93 17,609,97 39,106,14 20,428,77 138,374,07 38,038,74 De Officina 87,486,33 4,826,37 4,826,37 4,302,77 96,869,97 9,131,14 Agropecuatio, Ganadero Y De Jardineria 1,296,50 1,296,50 1,296,50 1,296,50 1,296,50	1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	31,363.60	1,364.00	41,922.00	31,920.60	73,285.60	33,284,60	40,001.00	
Materiales Y Utiles Utiles Paperial 100,287,93 17,609,97 39,106,14 20,428,77 139,334,07 38,038,74 139,334,07 38,038,74 139,334,07 38,038,74 131,14 13,042,77 139,896,97 91,31,14 131,14 131,14 13,042,77 13,046,97 13,13,14 13,046,97 13,14 13,046,97 13,046,97 13,046,97 13,14 13,046,97 13,046,97 13,046,97 13,046,97 13,14 13,046,97	1301.0301	Combustibles Y Carburantes	31,363.60	1,364.00	41,922.00	31,920.60	73,285.60	33,284,60	40,001.00	
De Officina Properties En General, Utiles Y Materiales De Officina 87,486.33 4,828.37 8,383.64 4,302.77 95,869.97 9,131.14 Agropecuario, Sanadero Y De Jardineria 1,296.50 1,296.50 0,00 1,296.50 1,296.50	1301.05	Materiales Y Utiles	100,267.93	17,609.97	39,106,14	20,428.77	139,374.07	38,038,74	101,335,33	
Papeleria En General, Utiles Y Materialies De Oricina 87,486,33 4,828.37 8,383.64 4,302.77 95,869.97 9,131.14 Agropecuario, Sanadero Y De Jardineria 1,296.50 1,296.50 1,296.50 1,296.50 1,296.50	1301.0501	De Oficina	87,486.33	4,828.37	8,383,64	4,302.77	95,869.97	9,131,14	86,738.83	
Agropecuano, Sanadero V De Jardineria 1,296.50 1,296.50 0,00 0,00 1,296.50	1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	87,486.33	4.828.37	8,383,64	4,302.77	25,869,97	9,131,14	86,738.83	
	1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	1,296.50	1,296.50	0.00	0.00	1,296.50	1,296.50		

14,596.50

1,296.50 27,461.10

1,296.50 42,057.60 42,057.60

0.00 15,976.00 15,976.00

0.00 30,572.50 30,572.50

1,296.50 1,296.50 11,485.10 11,485.10

1,296,50 1,296,50 11,485,10

Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria

1301.050102 1301.0502 1301.050201 1301.0503

Aseo, Limpieza Y Tocador Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301

BC

1 de 10

Página:

Fecha: 16/12/2022 Hora : 09:07:22

ISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS cción General de Contabilidad Pública ión 210602

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

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA SECTOR

Protectional Luncatory Placement Customatic Luncatory Placemen	90100		입	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMIEN	MOVIMIENTO DEL MES	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	COMULADOS	SALDOS AC	SALDOS ACUMULADOS
Emerical temenory Placetonian 10.00 0.	conico	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Protected transcription Protected transc	1301,0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	00.00	00:00	150.00	150.00	150.00	150.00		
the preparation of the preparation of the property of the pro	1301,050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	00'0	00'0	150,00	150,00	150.00	150,00		
Der begebatest begebat	1301.06	Repuestos Y Accesorios	916.00	426.00	00:00	0.00	916.00	426.00	490.00	
Orde forecaste biotecome of a section of a s	1301.0604	De Seguridad	490.00	00.00	0.00	00'0	490.00	000	490.00	
Suppose the branch stations of the color of	1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	426.00	426.00	00:00	00'0	426.00	426.00		
Protection of the control of the c	1301.08	Suministros Médicos	9,180.00	00.09	15,098.00	24,218.00	24,278.00	24,278.00		
Montalization of the companies of the control of the contr	1301,0801	Productos Farmacéuticos	00.09	00.09	00:00	00:00	00.00	00'09		
Meantable, service information of the production of the produ	1301,080102	Medicamentos	00.09	00.09	00:00	00:00	00'09	00'09		
Authorities Control/Spool 3,72,241 3,72,241 3,72,141 3,72	1301,0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,120.00	00.00	15,098.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00		
Amenicative United periodical pe	1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,120.00	00:00	15,098.00	24,218.00	24,218,00	24,218.00		
State but between the state but	1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	3,721.81	3,721.81	360.00	0.00	4,081.81	3,721.81	360.00	
Sequenciare plan balanciariane by leganization plan and sequence p	1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,721,81	3,721.81	360.00	00:00	4,081.81	3,721.81	360,00	
Part Matterland Devictories Reaction Station S	301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	9,140.00	9,140,00	32,340,00	00:00	41,480.00	9,140,00	32,340,00	
Particular Par	301.1102	Para Vehiculos	8,640.00	8,640,00	32,340.00	00:00	40,980.00	8,640,00	32,340.00	
One Billing State S	301.1106	Materiales De Acondicionamiento	200.00	200.00	00:00	00:00	200.00	200.00		
Perturbations Perturbation	301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	1,364.00	00.00	00'0	1,364.00	1,364.00	1,364,00		
Productivity of the produc	301.99	Otros Bienes	6,280.00	6,280.00	6,124.00	4,760.00	12,404.00	11,040,00	1,364.00	
Stationary Sta	1301,9901	Herramientas	0.00	00.00	1,364,00	00:00	1,364,00	00'0	1,364.00	
Simple Definition of Control C	1301,9902	Productos Químicos	1,880.00	1,880.00	00.00	00:00	1,880.00	1,880,00		
Participation Participatio	1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	2,280,00	2,280.00	2,280.00	2,280,00		
EURICIOS ESTRUCTURAS EURICIO Unclaides for designaciones and service and servi	1301,9999	Otros Bienes	4,400.00	4,400.00	2,480.00	2,480.00	6,880.00	6,880.00		
One Election Outsides by Relationables by Relationable by Relationables by Relationab	1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,114,195.69	0.00	9,130,585.79	5,976,478.18	44,244,781.48	5,976,478.18	38,268,303.30	
Orone Edicitios No Residenciales S8,196,00 0.00 0.00 58,196,00 0.00 Corone Edicitios No Residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Experiences as No Residenciales - Corolino 0.00 0.00 3.206,0524.1 0.00 0.	1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	58,196,00	00'0	00'0	00'0	58,196.00	00'0	58,196.00	
Control Enterclanes	1501,0299	Otros Edificios No Residenciales	58,196.00	00'0	00'0	0000	58,196,00	00'0	58,196.00	
One Estructuras 0.00	1501,029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	58,196,00	00'0	00'0	00'00	58,196,00	00'0	58,196.00	
Office Estructure Conditions 4.206,025.41 0.00 3.206,025.41 0.00 Office Estructure Conditions 4.302,489.18 0.00 3.206,025.41 0.00 Conditional Conditions on Estructure Conditions 4.302,489.18 0.00 3.206,025.41 0.00 Conditional Conditions on Estructure Conditions 4.302,489.18 0.00 2.2867,580.98 17,183.30 17,193.30 <th< td=""><td>501.03</td><td>Estructuras</td><td>0000</td><td>00.00</td><td>3,206,025.41</td><td>00.00</td><td>3,206,025,41</td><td>00'0</td><td>3,206,025,41</td><td></td></th<>	501.03	Estructuras	0000	00.00	3,206,025.41	00.00	3,206,025,41	00'0	3,206,025,41	
Contractional contractions 0.00 0.00 2.266,058.41 0.00 3.266,058.41 0.00 Contractional contra	501,0399	Otras Estructuras	000	0.00	3,206,025,41	00'0	3,206,025.41	00:00	3,206,025,41	
Construction be Edificious for Readenciaties 17.380.2481.18 0.00 2.887.380.98 17.183.30 17.280.080.14 17.193.30 Construction be Edificious for Readenciaties 14.382.4881.18 0.00 2.887.380.98 17.183.30 17.280.080.14 17.193.30 Por Contrata 2.887.380.48 0.00 2.887.380.48 17.183.30 17.780.080.14 17.193.30 Or Contrata 2.887.380.48 0.00 2.887.380.48 2.377.47.98 2.377.47.98 Construction 2.887.380.48 0.00 0.00 17.326.98 2.377.47.98 2.397.84.24 Construction 2.887.880.44 2.897.84.24 2.979.84.2	501,039901	Otras Estructuras - Costo	0.00	0.00	3,206,025,41	00:00	3,206,025,41	00'0	3,206,025,41	
Per Contrata Educativas 14,322,488.1 0.00 2,887,590.56 17,1363.0 17,260.000.1 17,260.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 5,992.244.8 2,372.07.79.3 2,37	501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	14,392,489.18	00.00	2,867,590.96	17,193.30	17,260,080,14	17,193,30	17,242,886.84	
Port Control Angle Service Serv	501.0702	Instalaciones Educativas	14,392,489.18	0.00	2,867,590.96	17,193.30	17,260,080.14	17,193,30	17,242,886.84	
CONSTRUCCION DE ESTRUCCION DE ESTRUCCION DE Construcción CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION	501.070201	Por Contrata	14,392,489,18	00.00	2,867,590.96	17,193.30	17,260,080,14	17,193.30	17,242,886.84	
Original Enrictance E	1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	20,663,510,51	00.00	3,056,969.42	5,959,284,88	23,720,479.93	5,959,284.88	17,761,195.05	
Per Contrata Per	1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	20,663,510.51	0.00	3,056,969.42	5,959,284.88	23,720,479.93	5,959,284.88	17,761,195.05	
1,874,496.14 0.000 0.000 1,874,496.14 0.000 0.000 1,874,496.14 0.000 0.000 1,874,496.14 0.000 0.000 1,874,496.14 0.000 0.000 1,874,496.14 0.000 0.000 1,874,496.14 0.000 1,994,496.36 0.0	1501.089901	Por Contrata	20,663,510,51	0.00	77,326,98	2,979,642,44	20,740,837,49	2,979,642,44	17,761,195.05	
1874/496.14 0.00 0.00 0.00 1.674/496.14 0.00 0.00 0.00 1.674/496.14 0.00	1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	0.00	0.00	2,979,642,44	2,979,642,44	2,979,642,44	2,979,642,44		
Terranos Y famons 1874/496;14 0.00 0.00 1874/496;14 0.00 Terranos Urbanos Costo 1,874/496;14 0.00 0.00 1,874/496;14 0.00 Terranos Urbanos - Costo 1,874/496;14 0.00 0.00 1,874/496;14 0.00 Terranos Urbanos - Costo 0.00 0.00 0.00 1,874/496;14 0.00 Vehículos - Costo 0.00 0.00 0.00 1,874/496;14 0.00 Para Transporte Ferraire 0.00 0.00 0.00 54,972/20 0.00 Para Transporte Aéreo 0.00 0.00 0.00 54,97/35 12,991.46 Para Transporte Aéreo 0.00 0.00 0.00 36,947.25 1,291.46 Maquinarios Educipros 0.00 0.00	1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,874,496.14	0.00	0.00	0.00	1,874,496.14	0.00	1,874,496.14	
Terrence Utbancos 1,874,496,14 0,00 0,00 1,874,496,14 0,00 Terrence Utbancos 1,874,496,14 0,00 0,00 1,874,496,14 0,00 VEHICLLOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,874,496,14 0,00 1,874,496,14 0,00 VEHICLLOS, MAQUINARIAS Y OTROS 2,022,339,97 0,00 0,00 1,874,496,14 0,00 Vehiculos 2,022,339,97 0,00 0,00 0,00 1,874,496,14 0,00 Para Tansporte Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 1,997,422,00 0,00 Para Tansporte Aciero 0,00 0,00 0,00 1,997,422,00 0,00 1,997,422,00 0,00 Para Tansporte Aciero 0,00 0,00 0,00 1,997,422,00 0,00 1,997,423,00 0,00 Para Tansporte Aciero 0,00 0,00 0,00 0,00 1,997,423,00 0,00 1,997,423,00 0,00 Para Tansporte Aciero 0,00 0,00 0,00 2,897,33 1,0191,46 1,997,42 1,0191,46	1502.01	Tierras Y Terrenos	1,874,496,14	0.00	000	00.00	1,874,496.14	00:0	1,874,496.14	
Para Transporte Arteo 1,874,486,14 0,00 1,874,486,14 0,00 1,874,486,14 0,00 Verlicutos Para Transporte Arteo 0,00 0,00 0,00 1,967,422,00 1,291,46	1502.0101	Terrenos Urbanos	1,874,496,14	0.00	0.00	0.00	1,874,496,14	00'0	1,874,496.14	
Verliculos 458,442,24 10,191,46 10,491,46 10,491,46 10,491,46 10,991,49,36	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,874,496,14	0.00	0.00	0.00	1,874,496,14	0.00	1,874,496.14	
Verifications Committee of Para Transporte Terrestre 0.000 0.00	1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	9,969,510.98	2,800.00	459,846.24	10,191.46	10,429,357.22	12,991.46	10,416,365.76	
Para Ilanspote entreact U.00 U.	1503.01	Veniculos	2,022,339.97	0.00	0.00	0.00	2.022,339.97	0.00	2,022,339.97	
Para Difficient Cutos Control Cutos Cutos <t< td=""><td>1003.0101</td><td>Pora Transporte refresure</td><td>1,907,422.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0000</td><td>1,967,422.00</td><td>0.00</td><td>1,967,422.00</td><td></td></t<>	1003.0101	Pora Transporte refresure	1,907,422.00	0.00	00.00	0000	1,967,422.00	0.00	1,967,422.00	
Para Dicinal material control c	100000	Manufacture Course Mahilings Course	10.11.0.10	0.00	0.00	00.00	78.718.90	00:0	16.116.90	
Para Using Laboration	303.02	Madurialitàs, ciquipo, Mobiliario 1 Otros	1,947,171.01	2,800.00	80,846.24	10,191,46	8,028,017.25	12,991,46	8,015,025.79	
Maquinas Y Equipos De Officina 0.00 4,870,34 0.00 30,570,72 0.00 Maquinas Y Equipos De Officina 63,197,00 2,800,00 4,870,34 0.00 36,247,00 2,800,00 Para instalacione Educativas 3,805,912,29 0.00 10,191,46 3,673,005 10,191,46 3,697,1037 10,191,46 3,697,1037 Maquinas Y Equipos Educativos 163,047,28 0.00 163,047,28 0.00 163,047,28 0.00 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 1,990,449,36 0,00 1,990,449,36 0,00 1,990,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36 0,00 1,900,449,36	1503.0201	Para Onona	360,997,38	2,800.00	8,920.34	0.00	369,917.72	2.800.00	367,117.72	
Mobiliario De Chiana Mobiliario Educativas Mobiliario	503.020101	Maquinas Y Equipos De Oricina	297,800.38	0.00	4,870.34	0.00	302,670.72	00.00	302,670,72	
Para instance Educativas 3,820,917.29 0,00 10,191.46 10,191.46 3,844.56.47 1,191.46 3,844.56.47 1,191.46 3,844.56.47 1,191.46 3,844.56.47 1,191.46 3,844.56 1,191.46 3,844.56 1,191.46 3,844.56 1,191.46 3,844.56 1,191.46 3,844.56 1,191.46 1,19	503.020102	Mobiliano De Oricina	63,197.00	2.800.00	4.050.00	0000	67,247.00	2.800.00	64.447.00	
Maderinas T equipos Euclativos Mobiliario Equipos Enformáticaciones 7 (1974) 10,19746 10,1974	503.0202	Para instalaciones Educativas	3,836,912.29	0.00	10,191.46	10,191,46	3.847,103.75	10,191.46	3,836,912.29	
Mobiliario Educativo (200 163,047.28 0.00 163,047.28 0.00 163,047.28 0.00 1,933,114,92 0.00 57,334,44 0.00 1,990,449.36 0.00 1,	503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,673,865.01	0.00	10,191,46	10,191,46	3,684,056.47	10,191.46	3,673,865.01	
Equipos informationes 7 De Comunicaciones (1,992, 449,316, 0,00 1,990, 449,316, 0,00 1,990, 449,316, 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	503.020202	Mobiliario Educativo	163,047.28	0.00	0.00	0.00	163,047,28	0.00	163,047.28	
	503.0203	Equipos Informaticos Y De Comunicaciones	1,933,114.92	0.00	57,334,44	00.00	1,990,449.36	00:00	1,990,449.36	

BC

Página: 2 de 10 Fecha :16/12/2022 Hora :09:07:23

ISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS cción General de Contabilidad Pública ión 210602

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

SECTOR

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

BC

Fecha :16/12/2022 Hora :09:07:23 Página : 3 de 10

1503.02030 Equipos C 1503.02030 Ambiliario 1503.02040 Mobiliario 1503.02040 Mobiliario 1503.02040 Equipo C 1503.02040 Equipo C 1503.0209 Maquinari 1503.02090 Americani 1503.02090 Equipos E 1503.02090 Equipos E 1503.02090 Equipos E 1503.02090 Maquinari 1503.02090 Equipos E 1503.02090 Equipos E 1503.02090 Maquinari	CUEN IAS DEL MATOR Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas Equipos De Comunicaciones	8,184.50 816,619,25	0.00 0.00	0.00 11,471.12	HABER 0.00	8,184.50	HABER 0.00	B28 090 37	ACREEDOR
020302 020303 0204 020401 020402 0205 0205 0209 020901 020904 020905 020909 020999 04	De Comunicaciones Para Redes Informáticas Da Telecomunicaciones	8,184.50	00.0	0.00	0.00	8,184.50	00.0	8,184,50	
200303 2204 220401 220402 2205 2209 220901 220904 220905 220905 220909	De Telecomunicaciones	816,619,25	0.00	11,471,12	000		000	828 090 37	
220401 220402 220402 2205 2205 2209 2209 2209 2209 2209 22						828.090.37	Market .		
320401 320402 3205 320502 320901 320902 220902 320905 320905 320905	mobiliario, Equipos 1 Aparatos Medicos	268,019.00	0.00	0.00	0.00	268.019.00	000	268.019.00	
720402 7205 7205 72090 720901 720902 720905 720905 720909		8,790.00	00:00	00:00	0.00	8,790,00	0.00	8,790.00	
3205 3205 3209 320901 320902 320904 320905 320999		259,229.00	00'0	00:00	00'0	259,229,00	00'0	259,229.00	
720502 7209 720901 720902 720905 720905 720999	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	181,032.00	00.00	00.00	0000	181,032.00	0000	181,032.00	
20901 20901 20902 20904 20905 20999	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	181,032.00	00.00	00:00	00:00	181,032.00	00:00	181,032.00	
020901 020902 020904 020905 020999	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,367,095.42	00:00	4,400.00	0000	1,371,495.42	00:0	1,371,495.42	
020902 020904 020905 020999	Aire Acondicionado Y Refrigeración	24,700.00	0.00	2,600.00	0.00	27,300.00	00:00	27,300.00	
020904 020905 020999	Aseo, Limpleza Y Cocina	7,700.00	00:00	1,800.00	0.00	9.500.00	00:00	9,500.00	
)20905)20999)4	Electricidad Y Electronica	66,200.00	0.00	00:00	0.00	66,200.00	00:00	66,200.00	
750999	Equipos E Instrumentos De Medición	767,924.52	0.00	00'0	0.00	767,924.52	00'0	767,924.52	
¥	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	200,570,90	00.00	00.00	00.00	500,570.90	00'0	500,570.90	
	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	0000	00'0	379,000.00	00'0	379,000.00	00'0	379,000.00	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,969,842.48	0.00	234,863.79	77,326.98	3,204,706.27	77,326.98	3,127,379.29	
	Estudio De Preinversión	392,619.60	0.00	00'0	00'0	392,619.60	0000	392,619.60	
1505.0101 Estudios	Estudios de Preinversión Concluidos	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	00'0	219,500.00	
	Estudios de Preinversión en Proceso	173,119.60	0.00	0.00	00.0	173,119.60	0.00	173,119.60	
1001	ata	173,119.60	00:00	0.00	00.00	173,119.60	0.00	173,119.60	
	Elaboración De Expediente Técnico	1,913,756.70	00.00	142,378.50	00:00	2,056,135.20	00'0	2,056,135.20	
	Elaboración de Expediente Técnico Conduido	405,900,00	0000	0.00	00.00	405,900.00	0.00	405,900.00	
	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	1,507,856,70	00.00	142,378.50	00'0	1,650,235.20	00'0	1,650,235.20	
1501	818	1,507,856.70	00:00	142,378.50	00:00	1,650,235.20	00'0	1,650,235,20	
	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	663,466.18	00.00	92,485.29	77,326.98	755,951.47	77,326.98	678,624.49	
0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	663,466.18	00.00	92,485.29	77,326.98	755,951.47	77,326,98	678,624,49	
	CTIVOS	1,062,181.37	00.00	1,300.00	550,908.97	1,063,481.37	550,908.97	512,572.40	
	ulturales	181,284.10	0.00	1,300.00	00:00	182,584.10	00:00	182,584,10	
1507.0201 Libros Y I	Libros Y Textos Para bibliotecas	181,284,10	00.00	1,300.00	00'0	182,584.10	00:0	182,584,10	
1507.03 Activos intangiores	Saldigues	329,988,30	00.00	00.00	0.00	329,988.30	0.00	329,988.30	
	Orece Actions Internatibles	302,780.30	0.00	0.00	0000	302,780.30	0.00	302,780.30	
		550 008 07	00.00	00.0	0.00	27,208.00	0.00	27,208,00	
66		550 908 97	000	00.0	550 908 97	550 008 07	350,906.97 550 008 07		
	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	2,314,590.07	16,453.61	102,662,58	16,453.61	2.417.252.65		2 400 799 04
1508.01 Depreciac	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	00'0	35,593.62	0000	940.56	0.00	36,534.18		36.534.18
1508.0102 Edificios C	Edificios O Unidades No Residenciales	00.00	35,593.62	0.00	940.56	0.00	36,534,18		36,534.18
1508.010201 Edificios C	Edificios O Unidades No Residenciales	00'0	35,593.62	0.00	940.56	0.00	36,534,18		36,534.18
	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0000	2,176,725.38	16,453.61	95,377.05	16,453.61	2,272,102,43		2,255,648.82
		0.00	330,803,95	0.00	33,042.60	0.00	363,846,55		363,846,55
32	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	1,845,921.43	16,453.61	62,334.45	16,453.61	1,908,255.88		1,891,802.27
	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	102,271.07	0.00	6,344.97	0.00	108,616.04		108,616.04
0302	angibles	0.00	102,271.07	00.00	6,344.97	00.00	108,616.04		108,616.04
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,003,575.62	1,006,535.62	113,013.66	111,318.81	1,116,589.28	1,117,854,43		1,265.15
	Impuestos Y Contribuciones	195,299.07	198,259.07	24,781.39	23,086.54	220,080,46	221,345.61		1,265.15
	Renta 4Ta. Categoria	110,994.06	113,954.06	14,676,55	12,981.70	125,670.61	126,935.76		1,265.15
-	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	110,994.06	113,954.06	14,676.55	12,981.70	125,670.61	126,935.76		1,265,15
	Renta 5Ta. Categoria	84,305.01	84,305.01	10,104.84	10,104.84	94,409.85	94,409,85		
1301	Renta 51a. Categoria - Vigentes	84,305.01	84,305.01	10,104.84	10,104.84	94,409.85	94,409.85		
	Social	506,089.01	506,089.01	56,106.49	56,106,49	562,195.50	562,195.50		
	Prestaciones De Salud	281,355.07	281,355.07	31,449,19	31,449.19	312,804.26	312,804.26		
Z101.030101 Regiment	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	70.35.07	281,135.07	31,059.92	31,059.92	312,194,99	312,194.99		

NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ección General de Contabilidad Pública rsión 210602

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

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

		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR	ULADO ANTERIOR	MOVIMIENT	MOVIMIENTO DEL MES	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	SALDOS A	SALDOS ACUMULADOS
copido	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	00'0	00.00	369.27	369.27	369.27	369,27		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	224,733,94	224,733,94	24,657,30	24,657.30	249,391.24	249,391,24		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	224,733.94	224,733.94	24,657,30	24,657.30	249,391.24	249,391,24		
2101.09	Otros	302,187.54	302,187,54	32,125.78	32,125.78	334,313.32	334,313,32		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	302,187.54	302,187,54	32,125.78	32,125.78	334,313,32	334,313,32		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	302,187.54	302,187,54	32,125.78	32,125.78	334,313,32	334,313.32		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,561,247.93	1,619,761.51	203,841.79	269,607.98	1,765,089.72	1,889,369.49		124,279.77
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,473,121.09	1,473,121.09	167,533.93	167,533.93	1,640,655.02	1,640,655.02		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	00'0	58,513.58	14,709.54	67,665.32	14,709.54	126,178.90		111,469.36
2102.0399	Otros Regimenes	0.00	58,513.58	14,709.54	67,665.32	14,709.54	126,178.90		111,469.36
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	10,352.28	10,352.28	0.00	12,810,41	10,352.28	23,162.69		12,810.41
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	10,352,28	10,352.28	0.00	0.00	10,352.28	10,352,28		
2102.040102	Aguinaldos	10,352,28	10,352.28	0.00	00'0	10,352.28	10,352,28		
2102.0402	Vacaciones	0.00	00'0	00'0	12,810,41	0.00	12,810,41		12.810.41
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	77,774.56	77,774.56	21,598.32	21,598.32	99,372.88	99,372.88		
2103	CUENTAS POR PAGAR	15,997,842.31	16,877,350.25	3,354,918.59	5,144,200.25	19,352,760.90	22,021,550.50		2.668.789.60
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,941,133.19	4,315,905.38	982,328.87	1,296,426,23	4,923,462.06	5,612,331,61		688 869 55
2103,0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,941,133.19	4,315,905.38	982,328.87	1,296,426,23	4,923,462.06	5,612,331,61		688.869.55
2103,010101	BIENES	258,001.14	262,601.14	71,830.32	229,688.04	329,831.46	492,289.18		162,457,72
2103.010102	SERVICIOS	1,792,536,48	1,866,776,74	673,871.47	600,866.06	2,466,407.95	2,467,642.80		1,234,85
2103.010103	Servicios CAS	1,786,761.03	1,786,761.03	181,637.06	181,637.06	1,968,398,09	1,968,398.09		
2103.010104	Vacaciones CAS	24,874,60	320,806.53	25,955.37	243,193.77	50,829.97	564,000.30		513,170.33
2103.010105	Aguinaldos de CAS	16,500.00	16,500.00	17,100.00	17,100.00	33,600.00	33,600.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	58,889,94	58,889.94	11,934.65	23,941.30	70,824.59	82,831,24		12,006.65
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	3,570.00	3,570.00	0.00	00.00	3,570.00	3,570.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	9,871,476.49	10,007,445.65	2,366,969.72	3,565,195,53	12,238,446.21	13,572,641,18		1,334,194.97
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	9,871,476,49	10,007,445.65	2,366,969.72	3,565,195,53	12,238,446.21	13,572,641.18		1,334,194.97
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	83,772.34	452,378.93	00.00	12,552.95	83,772.34	464,931.88		381,159.54
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	1,926,305.38	1,926,305.38	00'0	00.00	1,926,305.38	1,926,305.38		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175,154.91	175,314.91	5,620.00	270,025.54	180,774.91	445,340,45		264,565.54
2103,9909	OTROS	175,154.91	175,314,91	5,620.00	270,025.54	180,774,91	445,340.45		264,565.54
2103.990901	OTROS	175,154,91	175,314,91	5,620.00	270,025.54	180,774.91	445,340.45		264,565,54
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	00:0	1,874,496,14	0.00	0.00	00'0	1,874,496.14		1,874,496,14
2501.0802	En Bienes	00'0	1,874,496.14	0.00	00.00	00'0	1,874,496.14		1,874,496.14
2501.080201	De Entidades Públicas	00'0	1,874,496.14	0.00	00.00	00'0	1,874,496.14		1,874,496,14
3101	HACIENDA NACIONAL	00.0	50,597,125.43	0.00	00.00	00.00	50,597,125.43		50,597,125.43
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	50,597,125,43	0.00	00'0	0.00	50,597,125.43		50,597,125,43
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	0.00	25,134.60	0.00	0.00	0.00	25,134.60	*	25,134.60
3201.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	25,134.60	0.00	00.00	0.00	25,134.60		25,134.60
3401 01	Supervisit Accomplisation of the Complete of t	0.00	4,462,522.58	0.00	0.00	0.00	4,462,522.58		4,462,522.58
3401 0101	Superavit Acrimitado	0000	4,462,522,36	000	0000	0.00	4,462,522,38		4,462,522.58
4301	VENTA DE BIENES	0000	18,000,00	000	250.00	00.0	95,25,304,7		4,402,322,30
4301.09	Venta De Otros Bienes	000	18.000.00	000	750.00	000	18 750 00		18,750.00
4301,0901	Venta De Otros Bienes	00.0	18.000.00	0.00	750.00	0.00	18.750.00		18 750 00
4301,090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	18,000,00	0.00	750.00	0.00	18,750.00		18.750.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,985.00	218,522.40	00.0	3,255.00	2,985.00	221,777.40		218,792,40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	2,655.00	218,192,40	00'0	3,255.00	2,655.00	221,447.40		218,792.40
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	2,655.00	218,192.40	00'0	3,255.00	2,655.00	221,447.40		218,792.40
4302.030101	Carnets	00:00	8,079.00	00:00	00.00	00.00	8,079.00		8,079.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,170.00	128,490.00	00:00	00.00	2,170.00	128,490.00		126,320.00

NORILLO SE PORTE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTI

BC

Página: 4 de 10 Fecha: 16/12/2022 Hora: 09:07:23

ISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS cción General de Contabilidad Pública ión 210602

BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de Diciembre de 2021

(EN SOLES)

: 10 EDUCACION ENTIDAD SECTOR

: 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR	IULADO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	O DEL MES	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	CUMULADOS	SALDOS AC	SALDOS ACUMULADOS
copidoo	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030104	Constancias Y Certificados	15.00	10,090.00	0.00	675.00	15.00	10,765.00		10,750,00
4302,030107	Matriculas	100.00	56,243.40	00'0	00'0	100.00	56,243.40		56,143,40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	150.00	760.00	00.00	00:00	150.00	760.00		610.00
4302.030109	Derechos Universitarios	220.00	14,255.00	0000	2,580.00	220.00	16,835.00		16,615.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	275.00	00.00	00:00	00.00	275.00		275.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330.00	330.00	00.00	00:00	330,00	330.00		
4302,1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330.00	330.00	0000	00:00	330.00	330.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	898.00	130,095.42	374.00	47,605.00	1,272.00	177,700.42		176,428.42
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	898.00	130,095.42	374.00	47,605.00	1,272.00	177,700.42		176,428.42
4303.0301	Servicios Educativos	898.00	130,095,42	374.00	47,605.00	1,272.00	177,700.42		176,428,42
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	748.00	108,473,50	374.00	47,075.00	1,122.00	155,548.50		154,426.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	00.00	2,434.67	00'0	204.00	0.00	2,938.67		2,938.67
4303,030199	Otros Servicios De Educación	150,00	19,187,25	0.00	26.00	150.00	19.213.25		19,063,25
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	7,190.10	0.00	00'0	00.0	7,190.10		7,190.10
4401.02	En Bienes	00:00	7,190,10	00:00	0.00	0.00	7,190.10		7.190.10
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	00:00	7,190.10	0.00	00'0	0.00	7,190.10		7,190,10
4401.020301	Del Gobierno Nacional	00:00	7,190.10	0.00	00.0	0.00	7,190.10		7.190.10
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	3,624,201.99	17,154,697.57	219,198.66	2,242,402.25	3,843,400.65	19,397,099.82		15,553,699.17
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	24,967.95	6,114,463.41	5,246.40	1,215,098.95	30,214,35	7,329,562.36		7,299,348.01
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	22,197.64	7,249,245.50	0.00	1,027,303.30	22,197.64	8,276,548.80		8,254,351.16
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	2,570,896.68	00'0	194,183.97	00.00	2,765,080.65		2,765,080.65
4402.030103	Canon Minero	00:00	55,030.50	00'0	0.00	0.00	55,030.50		55,030.50
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	2,515,866.18	00'0	194,183.97	00'0	2,710,050,15		2,710,050,15
4402,0302	Regalias	22,197,64	4,678,348.82	0.00	833,119.33	22,197.64	5,511,468.15		5,489,270,51
4402.030201	Regalias Mineras	22,197,64	135,513,99	00'0	0.00	22,197.64	135,513,99		113,316,35
4402.030202	Regalias FOCAM	00'0	4,542,834.83	0.00	833,119.33	00.00	5,375,954.16		5,375,954.16
4402.05	Traspaso de Recursos	3,577,036.40	3,790,988.66	213,952.26	0.00	3,790,988.66	3,790,988,66		
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	3,577,036.40	3,790,988.66	213,952.26	0.00	3,790,988.66	3,790,988.66		
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	5,999,096,11	00'0	3,494,261.72	0.00	9,493,357.83		9,493,357.83
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	00'0	113,279,73	00'0	252,837.78	00'0	366,117.51		366,117,51
4404.05	Traspaso de Recursos	00'0	5,885,816.38	00:00	3,241,423.94	00:00	9,127,240.32		9,127,240.32
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	00'0	5,885,816.38	0.00	3,241,423,94	0.00	9,127,240.32		9,127,240.32
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	594.05	55,402.30	0.00	31,708.43	594.05	87,110.73		86,516.68
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	594.05	55,402,30	0.00	31,708,43	594.05	87,110.73		86,516,68
4501.0101	Intereses	141.80	54,950,05	00'0	31,708,43	141.80	86,658,48		86,516,68
4501,010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	141.80	54,950,05	0.00	31,708.43	141.80	86,658,48		86,516,68
4501,0104	Otros intereses	452.25	452.25	00.00	0.00	452.25	452.25		
4501,010499	Otros Intereses	452,25	452.25	00:00	0.00	452.25	452.25		
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	2,009,304.56	00.00	74,214.73	0.00	2,083,519.29	**	2,083,519.29
4502.02	Sanciones No Tributarias	00.0	2,009,304,56	0.00	74,214,73	0.00	2,083,519.29		2,083,519.29
4502.0201	Sanciones Administrativas	00.0	2,009,304.56	0.00	74,214.73	00'0	2,083,519.29		2,083,519.29
4502.020101	Sanciones De Administración General	00'0	82,999.18	00.00	74,214.73	0.00	157,213,91		157,213.91
4502.020103	Ejecución De Garantía	00:00	1,926,305.38	00'0	0.00	0.00	1,926,305.38		1,926,305.38
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	12,060.05	00.0	0.00	0.00	12,060.05		12,060.05
4505.01	Ingresos Diversos	00.00	12,060.05	00.00	0.00	00.00	12,060.05		12,060,05
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	00'0	12,060.05	00.00	0.00	0.00	12,060.05		12,060.05
4505.010499	Otros Ingresos	00'0	12,060.05	0.00	00'0	00.00	12,060.05		12,060.05
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,871,613.20	2,861.95	307,241,90	0.00	2,178,855.10	2,861.95	2,175,993.15	
510105	Dozonton Injunior	4 05 4 550 00	30 +03 0	244 445 00	000		00000	00000000	-

WORILLO S

2,175,993.15 2,060,243.99 1,975,767.11 1,975,767.11 84,476.88

2,561.95 2,561.95 2,561.95 0.00

2,062,805.94 1,978,329.06 1,978,329.06

211,145.02 201,758.70 201,758.70 9,386.32

2,561.95 2,561.95 2,561.95 0.00

1,851,660.92

Docentes Universitarios Docentes Universitarios 75,090.56

Otras Retribuciones Y Complementos

Personal Nombrado

5101.050101 5101.0502

5101.0501

5101.05

1,776,570.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84,476.88

5 de 10

Fecha: 16/12/2022 Hora : 09:07:23 Página:

NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ección General de Contabilidad Pública rsión 210602

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

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

SECTOR

:10 EDUCACION :558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

BC

Designation for the control of the	CONCO		임	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMIEN	MOVIMIENTO DEL MES	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	SALDOS AC	SALDOS ACUMULADOS
Decided by Controlled Processing States Decide By Controlled By Con	2000	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
December Process Pro	5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador		00.00	9,386.32	00:00	84,476.88	00'0	84,476,88	
10.00000000000000000000000000000000000	01.09	Gastos Variables Y Ocasionales	19,952.28	300.00	96,096,88	00'0	116,049,16	300.00	115,749,16	
10.000 1	1.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	19,952.28	300.00	13,200.00	0.00	33,152.28	300.00	32,852,28	
December of Personalist Pers	1.090102	Aguinaldos	10,352.28	300.00	13,200.00	00'0	23,552.28	300.00	23,252.28	
Conceased by Particular Conc	1.090103	Bonificación Por Escolaridad	9,600.00	00:00	00.00	00:00	00'009'6	0.00	9,600.00	
December Comparison Compa	1.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	0.00	00:00	67,665.32	00:00	67,665.32	0.00	67,665.32	
Comparison Number of American	1.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	00.00	67,665.32	0.00	67,665.32	0.00	67,665,32	
Companion Decision	1.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	00.00	15,231.56	0.00	15,231.56	0.00	15,231,56	
Option Properties of Contribution Scottal 1988 44 0.00 14,58,14 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,24 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 11,46,44 0.00 0.00 11,44,44 0.00 0	1.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	0.00	0.00	15,231.56	0.00	15,231.56	0.00	15,231.56	
Observious of Empired State		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,891.40	0.00	19,529.12	0.00	179,420.52	0.00	179,420.52	
Control-cores A leases Control-cores A lea	10.8	Obligaciones Del Empleador	159,891.40	00'0	19,529.12	0.00	179,420.52	0.00	179,420.52	
Operation of Construction on A Season on A Season of Construction on A Season on A Season of Construction on A Season of Construction on A Season o	3.0101	Obligaciones Del Empleador	159,891,40	0.00	19,529.12	0.00	179,420,52	0.00	179.420.52	
Administration of the processing states of the p	3.010105	Contribuciones A Essalud	159,891,40	0000	19,529.12	0.00	179,420.52	00'0	179,420,52	
Advancious V Relabilists (Assistation Control Contro		CONSUMO DE BIENES	56,927.28	0.00	92,379.27	0.00	149,306,55	00'0	149,306,55	
Amenatory Victories 1785-do 0.00 2,785-do 0.00 1,688-do 0.00 0.00 1,688-do 0.00 0.00 1,688-do <	.01	Alimentos Y Bebidas	3,705,40	0.00	2,476.90	0.00	6,182.30	0.00	6,182,30	
Vertable (Acception) Vertable (Acception) Combination (Acception) Companies (Acception)	1010.	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,705,40	0000	2,476.90	0.00	6,182.30	0.00	6,182,30	
Victation Conference (Conference Manuelle Fredies) Victation Conference Manuelle Fredies) Victation Conference Manuelle Fredies Victation Conference Manuelle	.02	Vestuarios Y Textiles	9,264,00	0.00	6,825.00	0.00	16,089.00	0.00	16,089,00	
Controllation Accession of Protection	.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	9,264.00	00'0	6,825.00	0.00	16,089.00	0.00	16,089,00	
Continuisticative Characterist Characteris	.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	8,100.00	00.00	3,325.00	0.00	11,425.00	0.00	11,425.00	
Combinishies of Combination	.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,164.00	0.00	3,500,00	0.00	4,664.00	0.00	4,664.00	
Locatoscibles of Carbonacides 1384-00 1000 13020-00 100	.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y. Afines	1,364.00	00.0	31,930.60	0.00	33,294.60	0.00	33,294.60	
Laborations, Chassary Affress 1922.93 10.0 1.0	.0301	Combustibles Y Carburantes	1,364.00	0.00	31,920,60	0.00	33,284.60	0.00	33,284.60	
Open Circuits of Materials Y Utles Materials Y Utles 1,322.37 0.00 21,153.71 0.00 4,452.77 0.00 4,452.77 0.00 4,452.77 0.00 4,452.77 0.00 4,452.77 0.00	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	00.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
Option State State of Control Libbours of State	.05	Materiales Y Utiles	19,252.97	00.00	21,153,77	0.00	40,406.74	0.00	40,406.74	
Of Separation of Communication of Separation of Communication of Separation of Communication of Separation of Communication of Separation of Separa	0501	De Oficina	5,187.37	00.00	4,632.77	0.00	9,820.14	0000	9,820.14	
Agricultural Statement of Color Statement of Co	050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	5,187,37	00'0	4,632.77	00.00	9,820.14	00'0	9,820,14	
Of Ageo-Lumpocardo Cumorado Vacciento Substituto Medicos Cumorado Vacciento Substituto Medicos Cumorado Vacciento Substituto Medicos Cumorado Vacciento Substituto Medicos Cumorado Vacciento Substituto Substitutio Vacciento Substituto Vacciento Substituto Substitutio Vacciento Substituto Substitutio Vacciento Substitutio Vacciento Substitutio	0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	1,296,50	00:00	00'0	00'0	1,296.50	0.00	1,296.50	
Asso, Limpeza Y Coeriod 11350.10 0.00 18,778.00 0.00 27,778.10 0.00 0.00 17,977.00 0.00 0.00 17,977.00 0.00 0.00 17,977.00 0.00<	050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	1,296.50	00:00	00.00	0.00	1,296.50	0.00	1,296.50	
1,539,10 0.00 16076.00 0.00 170,000 0.00 0.00 170,000 0.00	0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,530.10	0.00	16,176.00	0.00	27,706.10	00'0	27,706.10	
Q2 De Concursidado Y Calentina Q200 DE CONCURSIDAD	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,530,10	0.00	16,076.00	0.00	27,606.10	0.00	27,606.10	
Electricidal, Illiminación Y Electrónica 1,584,00 0,00 345,00 0,00 1,584,00 0,00 1,584,00 0,00 1,584,00 0,00 1,594,00 0,	050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	00'0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
1,299,00 0.00 1,594,00 0.00 1,594,00 0.00 1,594,00 0.00 1,594,00 0.00 1,594,00 0.00 1,997,00 0.00	0504	Electricidad, Iluminación Y Electrônica	1,239.00	0.00	345.00	0.00	1,584,00	0.00	1,584.00	
1,397,00 0,00 0,00 0,00 1,397,00 0,00	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,239.00	0.00	345.00	00'0	1,584.00	0.00	1,584,00	
De Vehiculos De Vehiculos 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 <	90	Repuestos Y Accesorios	1,397.00	00:00	400.00	00.00	1,797.00	0.00	1,797.00	
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 85.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 <td>1090</td> <td>De Vehiculos</td> <td>0.00</td> <td>00.00</td> <td>400.00</td> <td>00.00</td> <td>400.00</td> <td>0000</td> <td>400.00</td> <td></td>	1090	De Vehiculos	0.00	00.00	400.00	00.00	400.00	0000	400.00	
De Seguridad De S	2090	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	82.00	00.00	0.00	0.00	85.00	00'0	85.00	
Otros Accesorios Y Repuestos S61 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,10 0.00 24,218,1 0.00	0604	De Segundad	451.00	00.00	0.00	0.00	451.00	0.00	451.00	
Suministros Médicos 60.00 0.00 24.218.00 0.0	6690	Otros Accesorios Y Repuestos	861.00	00.00	00.0	0.00	861.00	0.00	861.00	
Productors Farmaceuticos Productors Farmaceu	98	Suministros Médicos	00'09	0.00	24,218.00	0.00	24,278.00	0.00	24,278.00	
Q2 Medicamentos Modicamentos 60.00 0.00 0.00 0.00 24.218.00	1080	Productos Farmaceuticos	00.09	0.00	0.00	0.00	00.09	0.00	60.00	
Off Material Instrume, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quintigicos Y De 0.00 24.218.00 0.00 <t< td=""><td>380102</td><td>Medicamentos</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0000</td><td>0.00</td><td>60.00</td><td>0.00</td><td>60.00</td><td></td></t<>	380102	Medicamentos	00.00	0.00	0000	0.00	60.00	0.00	60.00	
Walkerial, Instrumental Processorios Medicos, Outninistros Perasonios Medicos, Outninistros Para Viviles De Finantinismento 0.00 24.78.60 0.00 24.78.60 0.00 24.78.60 0.00 24.78.60 0.00 24.78.60 0.00 24.78.60 0.00 24.78.60 0.00 24.78.61 0.00 24.78.61 0.00 24.78.61 0.00 24.78.61 0.00 27.78.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2090	Material, Insumos, Instrumental Y Accesonos Medicos, Quirurgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	
Materialists of United Definition of United Defin	107090	Material, insumos, instrumental Y Accesonos Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De	0.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	0.00	24,218.00	
Material Diabeticos, Accessionos Y Utlate De Ensiraharza 3.72.1.81 0.00 0.00 3.72.1.81 0.00 3.72.181 0.00 3.72.	60	Materiales Y Utiles De Enseñanza	3,721.81	0.00	0.00	0.00	3,721.81	0.00	3,721.81	
Suministros Para Uso Agropecuano, Forestal Y Veterinario 28.90 0.00 0.00 26.90 0.00 Fertifizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 28.90 0.00 0.00 0.00 26.90 0.00 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 10,295,70 0.00 0.00 10,795,70 0.00 10,795,70 0.00 10,00 Para Vehículos Para Maquinarias Y Equipos 90,00 0.00 90,00 0.00 90,00 0.00 90,00 0.00 90,00 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 0.00 875,70 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 0.00<	2080	Material Didactico, Accesonos Y Utiles De Enseñanza	3,721.81	0.00	00.00	00.00	3,721.81	0.00	3,721.81	
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 26,90 0.00 0	10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	00'0	26.90	
Aurinistrics Fail Americanimiento V Reparadon 10,295,70 0,000 100,000 10	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	26.90	0000	0.00	0.00	26.90	00'0	26.90	
Para Vehiculus 6.00 5,00,00 6.00 9,00 0,00 9,00 Para Maquinarias Y Equipos 9.00 0.00 0,00 9,00 0,00	11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	10,295.70	0.00	200.00	0000	10,795.70	0.00	10,795.70	
Para Maquimanas V Equipos Outos Maturiales De Mantenimiento Outos Mant	1102	Para Vehiculos	8,830.00	0.00	200.00	00:00	9,330,00	0.00	9,330.00	
Otros Materiales De Mantenimiento 6,00 0,00 0,00 875,70 0,00 0,00	1104	Para Maquinarias Y Equipos	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	875.70	00.00	0.00	00:00	875.70	0.00	875.70	

VISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS acción General de Contabilidad Pública sión 210602

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

: 10 EDUCACION : 5S8 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

SECTOR

-		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR	JLADO ANTERIOR	MOVIMIEN	MOVIMIENTO DEL MES	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	CUMULADOS	SALDOS AC	SALDOS ACUMULADOS
OSIGO	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301,99	Otros Bienes	7,839,50	00:00	4,875.00	00:00	12,714.50	0000	12,714,50	
5301,9902	Productos Químicos	1,880.00	00'0	00'0	00.00	1,880.00	0.00	1,880.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	00'0	00:0	2,280.00	00:00	2,280.00	00'0	2,280.00	
5301,9999	Otros Bienes	5,959.50	00.00	2,595.00	00'0	8,554.50	0.00	8,554,50	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,196,401.27	5,200.00	1,109,534.59	8,764.00	5,305,935.86	13,964.00	5,291,971.86	
5302.01	Viajes	85,035,00	0.00	56,074.90	00.00	141,109.90	0.00	141,109.90	
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	45,405.90	00:0	45,405.90	0.00	45,405.90	
5302,010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0000	0.00	13,989.90	00.00	13,989.90	0.00	13,989.90	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	0.00	31,416.00	0.00	31,416.00	0.00	31,416,00	
5302.0102	Viajes Domésticos	85,035.00	0000	10,669.00	0.00	95,704.00	0.00	95,704.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	760.00	0.00	1,408.00	0.00	2,168.00	0.00	2,168.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	84,235,00	0000	9,118.00	00.00	93,353.00	00.00	93,353.00	
5302.010299	Otros Gastos	40.00	0000	143.00	00.00	183.00	00.00	183.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	281,675.06	0000	92,139.27	0.00	373,814.33	00'0	373,814.33	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	66,454.80	000	12,352.80	0.00	78,807.60	0.00	78,807,60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	65,998.80	000	12,352.80	0.00	78,351.60	00.00	78,351.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	456.00	000	00'0	0.00	456.00	00:00	456.00	
5302.0202	Servicio De Telefonia E Internet	192,045.52	0.00	76,506.47	0.00	268,551.99	00.00	268,551,99	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	24,738.52	000	2,570.00	0.00	27,308.52	0.00	27,308.52	
5302.020203	Servicio De Internet	167,307.00	0.00	73,936.47	0.00	241,243,47	00:00	241,243,47	
5302.0203	Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,315.00	0000	280.00	0.00	2,595.00	00:00	2,595,00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,315.00	0.00	280.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595,00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	18,014.00	00'0	3,000.00	00:00	21,014,00	00.00	21,014,00	
5302,020401	Servicio De Publicidad	18,014,00	00'0	3,000,00	00:00	21,014,00	00.00	21,014,00	
5302,0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	2,845.74	00'0	00'0	00:00	2,845,74	00:00	2,845.74	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	2,845.74	00.00	00'0	00.00	2,845,74	00:00	2,845,74	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	10,500.00	0.00	00:00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	10,500.00	0.00	00'0	0.00	10,500.00	00:00	10,500.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	10,500.00	0.00	00:0	0.00	10,500.00	00.00	10,500.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	20,965.87	0.00	6,767.16	0.00	27,733.03	00:00	27,733.03	
5302.0405	De Vehiculos	11,570.87	0.00	5,767.16	0.00	17,338.03	00:00	17,338.03	
5302,040501	De Vehiculos	11,570.87	00:00	5,767,16	0.00	17,338.03	0000	17,338.03	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	9,395.00	0000	1,000.00	0.00	10,395.00	00.00	10,395.00	
5302,040701	De Maquinarias y Equipos	9,395,00	0.00	1,000.00	0.00	10,395.00	00.00	10,395.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	26,800.00	00.00	28,500.00	0.00	85,300.00	00.00	85,300,00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	56,800.00	00.00	28,500.00	0.00	85,300.00	00.00	85,300.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	39,900.00	00'0	28,500.00	0.00	68,400.00	00.0	68,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	900.00	0.00	0000	0.00	900.00	00:00	00'006	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	00.0	16,000.00	
5302.0604	Servicios Administrativos, mismertos t De Seguros.	14,088.34	0.00	27.916.7	0.00	22,205.06	0.00	22,205.06	
5302 060102	General Manager	4,735.00	0.00	05.981	0.00	4,934.50	0.00	4,934.50	
5302.0602	Servicios Financieros	1.831,79	0000	0000	0.00	1 831 79	0.00	1 831 70	
5302,060201	Cargos Bancarios	1,831,79	0.00	0.00	0.00	1 831 79	0000	1 831 79	
5302,0603	Seguros	8,121.55	0.00	7,317.22	0.00	15,438.77	0.00	15,438,77	
5302,060302	Seguro De Vehiculos	8,121.55	00:00	7,127.22	0.00	15,248.77	0.00	15,248,77	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Transito (SOAT)	0.00	0.00	190.00	00'0	190.00	00'0	190.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,232,562,93	5,200.00	426,642.70	8,764,00	1,659,205,63	13,964.00	1,645,241,63	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	35,000.00	0000	25,000.00	00'0	60,000,00	0.00	60,000,00	
5302.070101	Consultorias	35,000.00	0000	25,000.00	00'0	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	27,730.00	0.00	7,600.00	00'0	35,330.00	0.00	35,330,00	
5302.070201	Consultorias	0000	00:00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	

BC

7 de 10

Página:

Fecha: 16/12/2022 Hora :09:07:23

JISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS acción General de Contabilidad Pública sión 210602

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

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

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA SECTOR

BC

		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR	ULADO ANTERIOR	MOVIMIEN	MOVIMIENTO DEL MES	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	CUMULADOS	SALDOS ACUMULADOS	UMULADOS
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070299	Otros Servicios Similares	27,730.00	00'0	3,600.00	00'0	31,330.00	0000	31,330.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	134,846,00	00'0	22,500,00	0.00	157,346.00	0.00	157,346.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	128,046.00	00.00	16,000.00	00.00	144,046,00	0000	144,046.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,800.00	00'0	6,500.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	48,900.00	5,200.00	20,000.00	0.00	68,900.00	5,200.00	63,700.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	48,900.00	5,200.00	20,000.00	0.00	68,900.00	5,200.00	63,700.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	8,277.00	0.00	930.00	0.00	9,207.00	0.00	9,207.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	8,277.00	00'0	930.00	0.00	9,207.00	0.00	9,207.00	
5302.0711	Otros Servicios	738,800.53	00:00	225,751.50	3,764,00	964,552.03	3,764.00	960,788.03	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	12,676.00	0.00	0.00	0.00	12,676.00	0.00	12,676.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	537,084.00	0.00	193,952.70	0.00	731,036.70	00:00	731,036.70	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuademación y Empastado	865.00	0.00	11,450.00	0.00	12,315.00	0000	12,315.00	
5302.071199	Servicios Diversos	188,175.53	00:00	20,348.80	3,764.00	208,524.33	3,764,00	204,760.33	
5302.0713	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Juridicas	00.00	00:00	19,497.60	00.00	19,497.60	00.00	19,497.60	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	0.00	00:00	19,497.60	00:00	19,497.60	00'0	19,497.60	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	239,009.40	00:00	105,363.60	2,000.00	344,373.00	5,000.00	339,373.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	239,009.40	00.00	105,363.60	2,000.00	344,373.00	5,000.00	339,373,00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,484,674.07	00:0	491,893.84	00.00	2,976,567.91	00.00	2,976,567.91	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,343,534.55	00.00	219,700.00	00.00	2,563,234,55	00.00	2,563,234,55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	121,069.52	00'0	11,900.07	00.00	132,969.59	00.00	132,969.59	
5302.0803	Vacaciones CAS	00.0	00.0	243,193.77	0.00	243,193.77	00:00	243,193.77	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	16,500.00	00'0	17,100.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	3,570.00	0000	0.00	0.00	3,570.00	00'0	3,570,00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	9,500,00	0000	00:00	0.00	9,500.00	00'0	9,500.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	9,500.00	00'0	00:00	00.00	00'005'6	00.00	9,500.00	
	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	9,500.00	00.00	00:00	00.00	00'005'6	00.00	9,500.00	
06.4	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,000.00	00.00	0.00	00.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,000.00	0.00	00:00	0.00	1,000.00	00.00	1,000.00	
	OTROS GASTOS DIVERSOS	52,807.35	1,500.00	337,776.00	00.00	390,583,35	1,500.00	389,083,35	
CHARLE .	Otros Gastos Diversos	52,807.35	1,500.00	337,776.00	00.00	390,583,35	1,500.00	389,083,35	
	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	32,550.00	1,500.00	13,250.00	0.00	45,800.00	1,500.00	44,300.00	
	Otros	20,257.35	00'0	324,526.00	0.00	344,783.35	00.00	344,783.35	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	928,862.70	0.00	102,662.58	16,453.61	1,031,525.28	16,453.61	1,015,071.67	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	10,345,94	00'0	940.56	0.00	11,286.50	0.00	11,286,50	
5801.0102	Edificios No Residenciales	10,345.94	0.00	940.56	0.00	11,286.50	00.00	11,286.50	
5801.02	DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	872,460.43	0.00	95,377.05	16,453,61	967,837,48	16,453,61	951,383,87	
5801.0201	Vehiculos	175,437.72	0.00	33,042.60	0.00	208,480.32	00.00	208,480,32	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	697,022.71	00:00	62,334,45	16,453.61	759,357.16	16,453.61	742,903,55	
5801.03	Amortizacion y Agotamiento	46,056.33	000	6,344.97	0.00	52,401.30	0.00	52,401,30	
5801.0301	Amortización	46,056.33	00:00	6,344.97	0.00	52,401.30	0.00	52,401.30	
2010201090	Activos inlangibles Activos inlangibles	137 873 780 87	0.00	52 22 850 27	0.00	160 103 611 14	0.00	52,401.30 80 804 726 25	3C 2CT NOB 08
8404	BDESTIDIESTO INSTITUTIONAL DE ABEDTIDA MODIFICACIONES Y	23 754 470 00	45 526 456 00	14 463 00	14.469.00	22 768 622 00	45 540 040 00	02,004,120,60	62,021,100,50
8101.01	PRESENTATION IN STILL OCIONAL DE APERTORA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	8 228 014 00	0000	0.00	0000	8 228 014 00	0000	8 228 014 00	
8101,0101	Recursos Ordinarios	8 228 014.00	00:0	0.00	00.0	8 228 014 00	00'0	8 228 014.00	
8101.02	Becursos Drectamente Recaudados	457.079.00	457.079.00	000	0.00	457 079 00	457 079 00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	457,079,00	457.079.00	00'0	0.00	457,079.00	457,079,00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,127,242.00	9,127,242.00	00'0	0.00	9,127,242.00	9,127,242.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	267,530.00	267,530.00	00'0	00:00	267,530.00	267,530.00		
8101.05	Recursos Determinados	5,674,605.00	5,674,605,00	14,463.00	14,463.00	5,689,068.00	5,689,068.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,674,605.00	5,674,605.00	14,463.00	14,463.00	5,689,068,00	5,689,068.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,553,843.89	33,906,797.86	25,716.59	4,223,187.73	15,579,560.48	38,129,985.59		22,550,425.11

ISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS cción General de Contabilidad Pública

ión 210602

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

BC

Página: 9 de 10 Fecha: 16/12/2022 Hora: 09:07:23

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

		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR	ULADO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	O DEL MES	MOVIMIENTOS ACUMULADOS	ACUMULADOS	SALDOS ACUMULADOS	UMULADOS
copido	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	462,269,25	2,672,122.05	374.00	129,152,54	462,643,25	2,801,274,59		2,338,631,34
8201,0201	Recursos Directamente Recaudados	462,269,25	2,672,122.05	374.00	129,152,54	462,643,25	2,801,274,59		2,338,631,34
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,127,242.00	6,039,768,64	0.00	3,027,471.68	9,127,242.00	9,127,240.32	1.68	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	267,530.00	267,530.78	0.00	00:00	267,530.00	267,530.78		0.78
8201.05	Recursos Determinados	5,696,802.64	24,867,376.39	25,342.59	1,066,563.51	5,722,145.23	25,933,939,90		20,211,794.67
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,696,802.64	24,867,376.39	25,342,59	1,066,563.51	5,722,145.23	25,933,939.90		20,211,794.67
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	21,616,300.34	26,714,040.19	2,513,225.08	222,174.18	24,129,525.42	26,936,214.37		2,806,688.95
8301.01	Recursos Ordinanos	6,670,905.47	8,293,611.95	1,197,795,45	111,428.25	7,868,700.92	8,405,040.20		536,339.28
8301.0101	recursos Ordinanos	6,670,905,47	8,293,611.95	1,197,795,45	111,428.25	7,868,700.92	8,405,040.20		536,339.28
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	350,672.54	457,079.00	57,060.02	600.00	407,732.56	457,679.00		49,946.44
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	350,672.54	457,079.00	57,060.02	900.00	407,732,56	457,679.00		49,946.44
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito		9,510,643,96	1,031,841,38	95,682.93	9,606,325,21	9,606,326,89		1.68
8301.04	Donadones Y Transferencias		267,530.00	0.00	0.00	240,777.00	267,530,00		26,753.00
8301.05	Recursos Determinados Conna V Sobressono Denellos Danta De Aduanas V Dadicionaciones	5,779,461.50	8,185,175,28	226,528.23	14,463.00	6,005,989.73	8,199,638,28		2,193,648.55
9401	A SON A COMPACTION TO SOUTH SON TO CONTRACT TO COMPACTIONS A SOUTH SON A CONTRACT TO COMPACTION SON A CONTRACT TO		0,103,173,20	67.026,027	00,504,41	6,000,909.7.3	07.050,050,00		2,193,648.55
9401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	19,023,592.35	21,641,268.29	5,130,676,58	2,540,664.78	24,154,268.93	24,181,933.07		27,664.14
9401.01	Recursos Ordinarios		6,655,873,42	1,579,364,98	1,203,041,85	7,872,706.07	7,898,915,27		26,209.20
9401.0101	Recursos Ordinarios	6,293,341,09	6,695,873.42	1,579,364.98	1,203,041.85	7,872,706.07	7,898,915,27		26,209.20
8401 0201	Decursos Directaments Decudedos	07.726.000	350,572,54	26.647,121	62,060.02	411,277.62	412,732,56		1,454.94
8401.0201	Nections of the Control of the Contr	07.720,502	330,572,34	721,749.92	20.000.02	411,277,52	412,732,56		1,454,94
840104	Donariones V Transferencies		0,3/4,403.03	3,036,340,63	1,031,041.36	9,606,325,21	12.626,900,9		
840105	Parison Defaminados	120,366,30 5 750 550 50	6 779 481 50	272 622 63	00.00	00.717.002	00777407		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Renalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5 750 550 50	5 779 461 50	272 632 53	243 721 53	6 023 183 03	6 023 183 03		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS		27.387.89	4 223 187 73	11 253 59	38 129 985 59	38 641 48	38 091 344 11	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,672,122.05	5,190,25	129,152,54	374.00	2.801.274.59	5.564.25	2.795.710.34	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2.672,122.05	5.190.25	129,152,54	374.00	2,801,274,59	5.564.25	2 795 710 34	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,099,768.64	0.00	3,027,471.68	0.00	9,127,240.32	0.00	9,127,240.32	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	6,099,768.64	00.00	3,027,471.68	0.00	9,127,240.32	0.00	9,127,240,32	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	267,530.78	00.00	00.00	0.00	267,530,78	00:00	267,530.78	
8501.0402	Transferencias	267,530.78	00:00	0000	00.00	267,530.78	0000	267,530,78	
8501.05	Recursos Determinados	24,867,376,39	22,197,64	1,066,563.51	10,879,59	25,933,939.90	33,077,23	25,900,862.67	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,867,376.39	22,197.64	1,066,563.51	10,879.59	25,933,939.90	33,077,23	25,900,862.67	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	24,967.95	16,064,022.16	27,439.70	4,922,965.40	52,407.65	20,986,987.56		20,934,579,91
8601.01	Recursos Ordinarios	24,967.95	6,227,743,14	5,246.40	1,467,936.73	30,214.35	7,695,679.87		7,665,465.52
8601.0101	Recursos Ordinarios	24,967.95	6,227,743.14	5,246.40	1,467,936.73	30,214.35	7,695,679.87		7,665,465.52
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	00:0	289,527.70	5,000.00	121,149,92	2,000.00	410,677,62		405,677,62
8601.0201	Necdados Directamente Necdadados	0.00	289,527.70	0.000,00	121,149,92	5,000.00	410,677.62	*	405,677.62
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	00:0	6.186.382.60	0.00	2.940.857.72	00.0	9.127.240.32		9, 127, 240,32
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	120,388.50	0.00	120,388,50	0.00	240.777.00		240 777 00
8601.0402	Transferencias	00:00	120,388.50	0.00	120,388.50	0.00	240,777.00		240,777.00
8601.05	Recursos Determinados	00.00	3,239,980.22	17,193.30	272,632,53	17,193.30	3,512,612.75		3,495,419.45
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones		3,239,980.22	17,193.30	272,632.53	17,193.30	3,512,612.75		3,495,419.45
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	113,879,972.39	113,879,972.39	11,934,708.68	11,934,708.68	125,814,681.07	125,814,681.07	46,319,358,11	46,319,358.11
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,365,361.88	14,023,965.23	1,948,362.86	4,501,806,09	22,313,724.74	18,525,771.32	3,787,953.42	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	12,632,597.24	6,634,085,29	683,910.43	2,961,808,66	13,316,507,67	9,595,893.95	3,720,613.72	
9101.07	Convenios Aprobados	18,450.00	18,450.00	0.00	00.00	18,450.00	18,450.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,789,928,78	5,758,293.04	217,024.87	246,870,61	6,006,953.65	6,005,163.65	1,790.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,924,385.86	1,613,136.90	1,047,427.56	1,293,126.82	2,971,813.42	2,906,263.72	65,549.70	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	14,023,965.23	20,365,361.88	4,501,806.09	1,948,362.86	18,525,771.32	22,313,724.74		3,787,953.42
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	6,634,085.29	12,632,597.24	2,961,808.66	683,910,43	9,595,893.95	13,316,507.67		3,720,613.72

AUTONOMA MORILLO A

STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

cción General de Contabilidad Pública ión 210602

: 10 EDUCACION : 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA

SECTOR

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

BC

Página: 10 de 10 Fecha :16/12/2022 Hora :09:07:24

00 80 80		MOVIMENTO ACOM	ACCIMICADO AINTENION		TO SHIP TO COLUMN	MOVIMIENTOS ACOMOLADOS	COMPCADO	SALDOS ACUMULADOS	DINICIADOS
	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Convenios Por Ejecutar	18,450.00	18,450.00	00.00	00'0	18,450.00	18,450,00		
	Ordenes De Compra Por Ejecutar	5,758,293.04	5,789,928.78	246,870,61	217,024.87	6,005,163,65	6,006,953,65		1,790.00
	Ordenes De Servicio Por Ejecular	1,613,136.90	1,924,385.86	1,293,126.82	1,047,427.56	2,906,263.72	2,971,813.42		65,549.70
2016	VALORES Y GARANTÍAS	12,641,388.53	10,692,672.82	1,801,401.98	848,271.08	14,442,790.51	11,540,943.90	2,901,846.61	
9103.04	Garantias Recibidas	1,543,206.68	0.00	1,625,286.05	266,646.12	3,168,492.73	266,646.12	2,901,846,61	
9103.08	Cheques Girados	7,463,663.45	7,058,154.42	176,115.93	581,624.96	7,639,779.38	7,639,779.38		
9103.09	CARTAS ORDENES	3,634,518.40	3,634,518.40	0.00	0.00	3,634,518.40	3,634,518,40		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	10,692,672.82	12,641,388.53	848,271.08	1,801,401.98	11,540,943.90	14,442,790.51		2,901,846.61
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	1,543,206.68	266,646.12	1,625,286.05	266,646,12	3,168,492.73		2,901,846.61
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,058,154,42	7,463,663,45	581,624.96	176,115.93	7,639,779.38	7,639,779.38		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	3,634,518.40	3,634,518,40	0.00	0.00	3,634,518.40	3,634,518.40		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	612,231.86	0.00	19,600.00	0.00	631,831.86	0.00	631,831.86	
9105.03	Bienes No Depreciables	612,231.86	0.00	19,600.00	00:00	631,831.86	0.00	631,831.86	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	306,959.06	0.00	3,780.00	00:00	310,739.06	0000	310,739.06	
9105,0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	305,272.80	0.00	15,820.00	00:00	321,092.80	0000	321,092.80	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	612,231.86	00.0	19,600.00	00.00	631,831.86		631,831.86
9106.03	Bienes No Depreciables	00'0	612,231.86	00:00	19,600.00	00:00	631,831.86		631,831,86
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	306,959.06	0.00	3,780.00	00:00	310,739.06		310,739.06
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	305,272.80	0.00	15,820.00	00:00	321,092.80		321,092.80
S	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	58,335,620,32	58,335,620.32	9,119,442.01	9,119,442.01	67,455,062.33	67,455,062.33	7,321,631.89	7,321,631.89
	TOTAL GENERAL ·	310,089,353,58	310,089,353.58	43,284,000.96	43,284,000.96	353,373,354.54	353,373,354,54	143,445,716.25	143,445,716.25

