

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,603,000.26	7,605,130.95
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	80.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	3,200.00
Inventarios (Neto)	12,440.64	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	52,772.04	29,154.50
Otras Cuentas del Activo	74,494.72	0.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,742,707.66	7,637,565.97
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	2,861,706.20	2,030,934.34
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,819,449.44	1,098,597.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,681,155.64	3,129,531.34
TOTAL ACTIVO	11,423,863.30	10,767,097.31
Cuentas de Orden	1,054,665.20	1,078,832.14

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	547,293.33	34,421.92
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,715.09	324.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	11,800.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	19,799.24	12,819.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	580,607.66	47,565.32
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	19,460.82	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,460.82	0.00
TOTAL PASIVO	600,068.48	47,565.32
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	7,657,861.92	7,657,861.92
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	3,165,932.90	3,061,670.07
TOTAL PATRIMONIO	10,823,794.82	10,719,531.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,423,863.30	10,767,097.31
Cuentas de Orden	1,054,665.20	1,078,832.14

TOTAL ACTIVO	11,423,863.30	10,767,097.31
Cuentas de Orden	1,054,665.20	1,078,832.14

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
CPC CONTADOR GENERAL
MARTIN MATIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 79,516.83	7,437.20
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 4,018,591.09	3,992,762.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 181,846.97	144,074.01
Otros Ingresos	Nota 41 2,132.90	2,208.80
TOTAL INGRESOS	4,282,087.79	4,146,482.74
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (3,621,994.92)	(3,255,051.39)
Gastos de Personal	Nota 44 0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (160,787.66)	0.00
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (424,456.91)	(8,046.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(4,207,239.49)	(3,263,097.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	74,848.30	883,385.22

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
CPC Lourdes V. Banares Escalada
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
LIC. ADRIANA GARCIA VILLENAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
TITULAR DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 01/03/2017
Hora : 08:36:12
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	7,658,118.72	(256.80)	0.00	2,176,817.85	9,834,679.77
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	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
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	883,385.22	883,385.22
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(256.80)	256.80	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	7,657,861.92	0.00	0.00	3,061,670.07	10,719,531.99
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	7,657,861.92	0.00	0.00	3,061,670.07	10,719,531.99
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	29,414.53	29,414.53
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	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
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	74,848.30	74,848.30
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	7,657,861.92	0.00	0.00	3,165,932.30	10,823,794.82

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
CPC CONTADOR GENERAL DE MATRIMONIO

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
LIC. ADM. JORGE LUIS ESCOBAR VILLENA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
TITULAR DE LA ENTIDAD OMISION ORGANIZADORA

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

193

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	75,388.09	2,297.03
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,934,445.88	3,973,162.73
Otros (Nota)	0.00	1,344.80
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,986,045.88)	(2,748,141.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(122,787.38)	(546,272.11)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(98,999.29)	682,391.15
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(127,906.89)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(838,364.28)	(177,266.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(64,767.12)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(903,131.40)	(305,172.89)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	19,600.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	19,600.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,002,130.69)	396,818.26
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,605,130.95	7,208,312.69
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,603,000.26	7,605,130.95

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas
C. P. Eduardo L. Mendoza Ramos
Responsable de Unidad de Contabilidad

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

DE ADMINISTRACIÓN

U.C. ADM. JORGE LUIS EGUSQUIZA VILZENA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

TITULAR DE LA ENTIDAD

Dr. Jesús Eduardo Romachagua Paucar
COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENTE

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS				CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		DEUDOR	ACREEDOR
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS		
1101	CAJA Y BANCOS	7,605,130.95	0.00	9,576,026.92	2,973,026.66	6,603,000.26	0.00	0.00	0.00	6,603,000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	90,643.81	90,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	90,643.81	90,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	88.40	0.00	23,296.50	23,208.10	88.40	0.00	0.00	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	88.40	0.00	23,296.50	23,208.10	88.40	0.00	0.00	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	1,429,261.45	0.00	1,516,017.18	749,702.55	766,314.63	0.00	0.00	0.00	766,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	1,429,261.45	0.00	1,516,017.18	749,702.55	766,314.63	0.00	0.00	0.00	766,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Entidad Cuenta de	0.00	0.00	77,900.55	77,900.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	77,900.55	77,900.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	6,175,781.10	0.00	7,868,168.88	2,031,571.65	5,836,597.23	0.00	0.00	0.00	5,836,597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	2,184.14	0.00	86,558.13	86,226.56	331.57	0.00	0.00	0.00	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1206	Contribuciones a	0.00	0.00	6,598.97	6,598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	6,173,596.96	0.00	7,775,011.78	1,938,746.12	5,836,265.66	0.00	0.00	0.00	5,836,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	80.00	0.00	498,517.48	498,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	80.00	0.00	79,676.83	79,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	80.00	0.00	3,941.33	3,941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	75,735.50	75,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	418,840.65	418,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	418,840.65	418,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	0.00	0.00	13,657.90	13,657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	0.00	0.00	13,657.90	13,657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	29,061.50	0.00	239,989.16	183,407.12	56,582.04	0.00	0.00	0.00	56,582.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	8,409.00	0.00	37,019.00	12,400.00	24,619.00	0.00	0.00	0.00	24,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	0.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	8,409.00	0.00	33,209.00	12,400.00	20,809.00	0.00	0.00	0.00	20,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	20,652.50	0.00	201,195.16	171,007.12	30,188.04	0.00	0.00	0.00	30,188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viajeros	20,652.50	0.00	166,113.78	140,319.28	25,794.50	0.00	0.00	0.00	25,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	0.00	0.00	35,081.38	30,687.84	4,393.54	0.00	0.00	0.00	4,393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	0.52	0.00	3,114,630.85	3,043,946.13	70,684.72	0.00	0.00	0.00	70,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Publico	0.52	0.00	3,114,630.85	3,043,946.13	70,684.72	0.00	0.00	0.00	70,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	0.00	0.00	54,338.37	41,907.75	12,430.62	0.00	0.00	0.00	12,430.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	2,500.00	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
1301.0201	Vestuario	0.00	0.00	2,500.00	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
1301.03	Combustibles,	0.00	0.00	1,225.50	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
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	1,225.50	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
1301.05	Materiales Y	0.00	0.00	37,703.92	25,282.30	12,421.62	0.00	0.00	0.00	12,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	0.00	0.00	31,109.71	18,689.29	12,420.42	0.00	0.00	0.00	12,420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	3,438.50	3,437.30	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	0.00	0.00	3,155.71	3,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	7,781.95	7,781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	0.00	0.00	7,781.95	7,781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	0.00	0.00	2,387.00	2,378.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	2,387.00	2,378.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	MATERIALES	0.00	0.00	12,195.42	12,185.40	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros	0.00	0.00	5,502.45	5,492.43	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.03	Repuestos	0.00	0.00	6,692.97	6,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1505.01	Estudio De	335,300.00	0.00	427,562.75	0.00	427,562.75	0.00	0.00	0.00	427,562.75	0.00	427,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	35,850.00	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	87,276.00	0.00	87,276.00	0.00	87,276.00	0.00	0.00	0.00	87,276.00	0.00	87,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0302	GASTO POR LA	45,956.00	0.00	45,956.00	0.00	45,956.00	0.00	0.00	0.00	45,956.00	0.00	45,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTO POR LA	41,320.00	0.00	41,320.00	0.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	41,320.00	0.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	640,171.00	0.00	1,258,260.69	0.00	1,258,260.69	0.00	0.00	0.00	1,258,260.69	0.00	1,258,260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	640,171.00	0.00	640,171.00	0.00	640,171.00	0.00	0.00	0.00	640,171.00	0.00	640,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	640,171.00	0.00	640,171.00	0.00	640,171.00	0.00	0.00	0.00	640,171.00	0.00	640,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0309	Otros Activos	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.99	Otros	0.00	0.00	407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9999	Otros	0.00	0.00	407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	370,704.75	0.00	30,230.13	529,717.41	0.00	499,487.28	0.00	0.00	499,487.28	0.00	499,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	370,704.75	0.00	30,230.13	529,717.41	0.00	499,487.28	0.00	0.00	499,487.28	0.00	499,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículo	64,532.13	0.00	73,021.38	42,791.25	0.00	42,791.25	0.00	0.00	42,791.25	0.00	42,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	306,172.62	0.00	456,696.03	456,696.03	0.00	456,696.03	0.00	0.00	456,696.03	0.00	456,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS Y	0.00	0.00	293,090.11	314,266.02	0.00	21,175.91	0.00	0.00	21,175.91	0.00	21,175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	0.00	62,766.16	75,939.01	0.00	75,939.01	0.00	0.00	75,939.01	0.00	75,939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Renta 4Tas.	0.00	0.00	62,766.16	75,939.01	0.00	75,939.01	0.00	0.00	75,939.01	0.00	75,939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Seguridad Social	0.00	0.00	129,427.18	135,715.35	0.00	13,172.85	0.00	0.00	13,172.85	0.00	13,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	0.00	48,335.20	48,335.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	81,091.98	87,379.95	0.00	6,287.97	0.00	0.00	6,287.97	0.00	6,287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	0.00	100,896.77	102,611.66	0.00	1,714.89	0.00	0.00	1,714.89	0.00	1,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradores	0.00	0.00	100,896.77	102,611.66	0.00	1,714.89	0.00	0.00	1,714.89	0.00	1,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACIÓN	0.00	0.00	9,232.98	21,032.98	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	0.00	9,232.98	21,032.98	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	9,232.98	9,232.98	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
2103	CUENTAS POR	44,272.32	0.00	5,162,413.98	5,729,506.55	0.00	567,092.57	0.00	0.00	567,092.57	0.00	567,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	3,287,157.48	0.00	3,514,907.29	3,514,907.29	0.00	227,749.81	0.00	0.00	227,749.81	0.00	227,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	44,272.32	0.00	3,287,157.48	3,514,907.29	0.00	227,749.81	0.00	0.00	227,749.81	0.00	227,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	0.00	1,598,680.14	1,918,223.66	0.00	319,543.52	0.00	0.00	319,543.52	0.00	319,543.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	0.00	1,598,680.14	1,918,223.66	0.00	319,543.52	0.00	0.00	319,543.52	0.00	319,543.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	276,576.36	296,375.60	0.00	19,799.24	0.00	0.00	19,799.24	0.00	19,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	0.00	276,576.36	294,600.60	0.00	18,024.24	0.00	0.00	18,024.24	0.00	18,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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
2401.01	Provisión	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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
2401.0101	A Trabajadores	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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
3101	HACIENDA	7,657,861.92	0.00	7,657,861.92	0.00	0.00	7,657,861.92	0.00	0.00	7,657,861.92	0.00	7,657,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	0.00	7,657,861.92	0.00	0.00	7,657,861.92	0.00	0.00	7,657,861.92	0.00	7,657,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	3,061,670.07	815.60	3,091,900.20	3,091,900.20	0.00	3,091,084.60	0.00	0.00	3,091,084.60	0.00	3,091,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	0.00	80.00	3,091,900.20	0.00	3,091,820.20	0.00	0.00	3,091,820.20	0.00	3,091,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Deficit Acumulado	0.00	0.00	735.60	0.00	735.60	0.00	0.00	0.00	735.60	0.00	735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	3,861.33	3,861.33	0.00	3,861.33	0.00	0.00	3,861.33	0.00	3,861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01	Venta De Bienes	0.00	0.00	3,861.33	3,861.33	0.00	3,861.33	0.00	0.00	3,861.33	0.00	3,861.33	0.00	0					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS						
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	CUENTAS DE ORDEN
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	34,129.00	0.00	34,129.00	0.00	0.00	0.00	34,129.00	0.00	0.00	0.00	34,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	4,013.80	0.00	4,013.80	0.00	0.00	0.00	4,013.80	0.00	0.00	0.00	4,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	5,499.71	0.00	5,499.71	0.00	0.00	0.00	5,499.71	0.00	0.00	0.00	5,499.71	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	14,073.81	0.00	14,073.81	0.00	0.00	0.00	14,073.81	0.00	0.00	0.00	14,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	3,777.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	1,998.24	0.00	1,998.24	0.00	0.00	0.00	1,998.24	0.00	0.00	0.00	1,998.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	7,533.57	0.00	7,533.57	0.00	0.00	0.00	7,533.57	0.00	0.00	0.00	7,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	53,014.55	0.00	53,014.55	0.00	0.00	0.00	53,014.55	0.00	0.00	0.00	53,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	41,648.55	0.00	41,648.55	0.00	0.00	0.00	41,648.55	0.00	0.00	0.00	41,648.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	14,477.43	0.00	14,477.43	0.00	0.00	0.00	14,477.43	0.00	0.00	0.00	14,477.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	14,477.43	0.00	14,477.43	0.00	0.00	0.00	14,477.43	0.00	0.00	0.00	14,477.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	3,555,579.34	99,732.92	3,455,846.42	0.00	0.00	0.00	3,455,846.42	0.00	0.00	0.00	3,455,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes Domésticos	0.00	0.00	124,205.33	1,382.00	122,823.33	0.00	0.00	0.00	122,823.33	0.00	0.00	0.00	122,823.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	34,851.33	23.35	34,827.98	0.00	0.00	0.00	34,827.98	0.00	0.00	0.00	34,827.98	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	20,540.60	23.35	20,517.25	0.00	0.00	0.00	20,517.25	0.00	0.00	0.00	20,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	7,439.73	0.00	7,439.73	0.00	0.00	0.00	7,439.73	0.00	0.00	0.00	7,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	6,121.00	0.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	971,769.08	8,638.00	971,769.08	0.00	0.00	0.00	971,769.08	0.00	0.00	0.00	971,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	971,769.08	8,638.00	971,769.08	0.00	0.00	0.00	971,769.08	0.00	0.00	0.00	971,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	2,749.50	0.00	2,749.50	0.00	0.00	0.00	2,749.50	0.00	0.00	0.00	2,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	2,749.50	0.00	2,749.50	0.00	0.00	0.00	2,749.50	0.00	0.00	0.00	2,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	739,515.04	18,050.30	721,464.74	0.00	0.00	0.00	721,464.74	0.00	0.00	0.00	721,464.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	34,000.00	2,400.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	609,915.04	15,650.30	594,264.74	0.00	0.00	0.00	594,264.74	0.00	0.00	0.00	594,264.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	1,639,331.06	71,639.27	1,567,691.79	0.00	0.00	0.00	1,567,691.79	0.00	0.00	0.00	1,567,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	1,639,331.06	71,639.27	1,567,691.79	0.00	0.00	0.00	1,567,691.79	0.00	0.00	0.00	1,567,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCION	0.00	0.00	1,600,515.71	70,091.12	1,530,424.59	0.00	0.00	0.00	1,530,424.59	0.00	0.00	0.00	1,530,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	SUBVENCIONES	0.00	0.00	59,648.64	2,492.04	57,156.60	0.00	0.00	0.00	57,156.60	0.00	0.00	0.00	57,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	59,648.64	2,492.04	57,156.60	0.00	0.00	0.00	57,156.60	0.00	0.00	0.00	57,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	59,648.64	2,492.04	57,156.60	0.00	0.00	0.00	57,156.60	0.00	0.00	0.00	57,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	3,547.96	0.00	3,547.96	0.00	0.00	0.00	3,547.96	0.00	0.00	0.00	3,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	3,547.96	0.00	3,547.96	0.00	0.00	0.00	3,547.96	0.00	0.00	0.00	3,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	233.96	0.00	233.96	0.00	0.00	0.00	233.96	0.00	0.00	0.00	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	3,314.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00</							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :04/08/2023
Hora :11:27:35
Página : 4 de 5

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
81.01.02	Recursos	0.00		211,490.00		211,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.01.0201	Recursos	0.00		211,490.00		211,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.01.04	Donaciones Y	0.00		1,422,186.00		1,422,186.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.01.0402	Transferencias	0.00		1,422,186.00		1,422,186.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.01.05	Recursos	0.00		8,041,737.00		8,041,737.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.01.0504	Canon Y	0.00		8,041,737.00		8,041,737.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82.01	PRESUPUESTO	0.00		9,835,344.70		9,678,801.97		0.00	0.00	156,542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,542.73	0.00	0.00	0.00
82.01.02	Recursos	0.00		211,542.59		84,128.31		0.00	0.00	127,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,414.28	0.00	0.00	0.00
82.01.0201	Recursos	0.00		211,542.59		84,128.31		0.00	0.00	127,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,414.28	0.00	0.00	0.00
82.01.04	Donaciones Y	0.00		1,422,186.00		1,422,185.55	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
82.01.0402	Transferencias	0.00		1,422,186.00		1,422,185.55	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
82.01.05	Recursos	0.00		8,201,616.11		8,172,488.11		0.00	0.00	29,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,128.00	0.00	0.00	0.00
82.01.0504	Canon Y	0.00		8,201,616.11		8,172,488.11		0.00	0.00	29,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,128.00	0.00	0.00	0.00
83.01	PRESUPUESTO	0.00		7,307,679.04		14,204,650.00		0.00	0.00	6,896,970.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896,970.96	0.00	0.00	0.00
83.01.01	Recursos	0.00		3,217,895.96		3,527,435.88		0.00	0.00	309,539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,539.92	0.00	0.00	0.00
83.01.0101	Recursos	0.00		3,217,895.96		3,527,435.88		0.00	0.00	309,539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,539.92	0.00	0.00	0.00
83.01.02	Recursos	0.00		123,236.56		250,960.00		0.00	0.00	127,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.44	0.00	0.00	0.00
83.01.0201	Recursos	0.00		123,236.56		250,960.00		0.00	0.00	127,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.44	0.00	0.00	0.00
83.01.04	Donaciones Y	0.00		896,302.97		1,422,186.04		0.00	0.00	523,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,883.07	0.00	0.00	0.00
83.01.0402	Transferencias	0.00		896,302.97		1,422,186.04		0.00	0.00	523,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,883.07	0.00	0.00	0.00
83.01.05	Recursos	0.00		3,068,243.55		9,004,068.08		0.00	0.00	5,935,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935,824.53	0.00	0.00	0.00
83.01.0504	Canon Y	0.00		3,068,243.55		9,004,068.08		0.00	0.00	5,935,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935,824.53	0.00	0.00	0.00
84.01	ASIGNACIONES	0.00		7,301,759.54		7,301,773.74		0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
84.01.01	Recursos	0.00		3,328,028.50		3,328,042.70		0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
84.01.0101	Recursos	0.00		3,328,028.50		3,328,042.70		0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
84.01.02	Recursos	0.00		134,988.52		134,988.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.0201	Recursos	0.00		134,988.52		134,988.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04	Donaciones Y	0.00		896,302.97		896,302.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.0402	Transferencias	0.00		896,302.97		896,302.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.05	Recursos	0.00		2,940,439.55		2,940,439.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.0504	Canon Y	0.00		2,940,439.55		2,940,439.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85.01	EJECUCIÓN DE	0.00		9,550,997.97		287,735.70		0.00	0.00	9,263,262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263,262.27	0.00	0.00	0.00
85.01.02	Recursos	0.00		84,128.31		52.59		0.00	0.00	84,075.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,075.72	0.00	0.00	0.00
85.01.0201	Recursos	0.00		84,128.31		52.59		0.00	0.00	84,075.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,075.72	0.00	0.00	0.00
85.01.04	Donaciones Y	0.00		1,422,185.55		0.00		0.00	0.00	1,422,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,185.55	0.00	0.00	0.00
85.01.0402	Transferencias	0.00		1,422,185.55		0.00		0.00	0.00	1,422,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,185.55	0.00	0.00	0.00
85.01.05	Recursos	0.00		8,044,684.11		287,683.11		0.00	0.00	7,757,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757,001.00	0.00	0.00	0.00
85.01.0504	Canon Y	0.00		8,044,684.11		287,683.11		0.00	0.00	7,757,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757,001.00	0.00	0.00	0.00
86.01	EJECUCIÓN DE	0.00		121,898.70		5,885,718.54		0.00	0.00	5,766,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766,819.84	0.00	0.00	0.00
86.01.01	Recursos	0.00		110,146.74		3,044,592.62		0.00	0.00	2,934,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,445.88	0.00	0.00	0.00
86.01.0101	Recursos	0.00		110,146.74		3,044,592.62		0.00	0.00	2,934,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,445.88	0.00	0.00	0.00
86.01.02	Recursos	0.00		11,751.96		95,518.52		0.00	0.00	83,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,766.56	0.00	0.00	0.00
86.01.0201	Recursos	0.00		11,751.96		95,518.52		0.00	0.00	83,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,766.56	0.00	0.00	0.00
86.01.04	Donaciones Y	0.00		0.00		896,302.93		0.00	0.00	896,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,302.93	0.00	0.00	0.00
86.01.0402	Transferencias	0.00		0.00		896,302.93		0.00	0.00	896,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,302.93	0.00	0.00	0.00
86.01.05	Recursos	0.00		1,850,304.47		1,850,304.47		0.00	0.00	1,850,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,304.47	0.00	0.00	0.00
86.01.0504	Canon Y	0.00		1,850,304.47		1,850,304.47		0.00	0.00	1,850,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,304.47	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00		47,037,092.95		12,663,805.00		0.00	0.00	12,663,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,663,805.00	0.00	0.00	0.00
91.01	CONTRATOS Y	635,304.00		5,815,271.34		5,179,967.34		0.00	0.00	635,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,304.00	0.00	0.00	0.00
91.01.08	Órdenes De	0.00		1,941,673.92		1,941,673.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91.01.09	Órdenes De	0.00		3,873,597.42		3,238,293.42													

BALANCE CONSTRUCTIVO

Al 31 de Diciembre del 2016

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

HT-1

Código	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2016		SalDOS		Ajustes y Regularización Patrimonial		SalDOS Ajustados		Patrimoniales		Gestión y Resultados		Presupuestaria		Cuentas de Orden	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo y Patrim	Gastos	Ingresos	Deudor	AcreeDor	Deudor	AcreeDor
91.09	Cuentas de																		
91.09.01	Contingencias	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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
91.09.0101	Administrativas	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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
91.10	Cuentas de																		
91.10.01	Contingencias Por	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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
91.10.0101	Administrativas	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,078,832.14	1,078,832.14	13,927,291.82	13,927,291.82	1,054,665.20	1,054,665.20	0.00	0.00	1,054,665.20	1,054,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,665.20	1,054,665.20
TOTAL GENERAL		12,213,341.20	12,213,341.20	89,930,882.12	89,930,882.12	29,849,060.27	29,849,060.27	0.00	0.00	29,849,060.27	29,849,060.27	11,923,350.58	11,923,350.58	4,282,087.79	4,282,087.79	12,663,805.00	12,663,805.00	1,054,665.20	1,054,665.20

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 2 del Plan Contable Gubernamental.