

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD

三

ACTIVO		2018		2017	
ACTIVO CORRIENTE					
Effectivo y Equivalente de Effectivo					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar (Neto)					
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)					
Inventarios (Neto)					
Servicios y Otros Pagados por Anticipado					
Otras Cuentas del Activo					
Nota 3	7,156,444.91		5,808,989.40		0.00
Nota 4	0.00		0.00		47,682.35
Nota 5	0.00		0.00		25,332.04
Nota 6	0.00		0.00		0.00
Nota 7	31,407.99		27,856.09		0.00
Nota 8	93,320.30		50,382.00		0.00
Nota 9	214,554.44		23,785.93		0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,495,727.64	5,910,995.42	726,362.90	855,824.07
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo					
Otras Citas. por Cobrar a Largo Plazo					
Inversiones Financieras (Neto)					
Propiedades de Inversión					
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)					
Otras Cuentas del Activo (Neto)					
Nota 10	0.00		0.00		0.00
Nota 11	0.00		0.00		0.00
Nota 12	0.00		0.00		0.00
Nota 13	0.00		0.00		0.00
Nota 14	4,996,048.09		4,663,095.45		0.00
Nota 15	2,465,781.56		2,053,959.58		0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,461,829.65	6,717,055.03	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		14,957,557.29	12,628,050.45	726,362.90	855,824.07
Cuentas de Orden		3,920,053.96	1,137,106.78		
Nota 35					

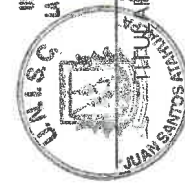
PASIVO Y PATRIMONIO		2018		2017	
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios					
Cuentas por Pagar a Proveedores					
Impuestos, Contribuciones y Otros					
Remuneraciones y Beneficios Sociales					
Obligaciones Previsionales					
Operaciones de Crédito					
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo					
Otras Cuentas del Pasivo					
Nota 16			203,756.36		0.00
Nota 17			61,177.62		47,682.35
Nota 18			162,878.77		25,332.04
Nota 19					0.00
Nota 20					0.00
Nota 21					0.00
Nota 22					0.00
Nota 23			298,540.15		855,824.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE			726,362.90		928,838.46
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo					
Cuentas Por Pagar a Proveedores					
Beneficios Sociales					
Obligaciones Previsionales					
Provisiones					
Otras Cuentas del Pasivo					
Ingresos Diferidos					
Nota 24			0.00		0.00
Nota 25			0.00		0.00
Nota 26			0.00		0.00
Nota 27			0.00		0.00
Nota 28			0.00		0.00
Nota 29			0.00		0.00
Nota 30			0.00		0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0.00		0.00
TOTAL PASIVO			726,362.90		928,838.46
PATRIMONIO					
Hacienda Nacional			8,255,764.50		7,732,710.22
Hacienda Nacional Adicional					0.00
Resultados No Realizados					0.00
Resultados Acumulados			5,975,429.89		3,966,501.77
Nota 31					11,699,211.99
Nota 32					
Nota 33					
Nota 34					
TOTAL PATRIMONIO			14,231,194.39		11,699,211.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14,957,557.29		12,628,050.45
Cuentas de Orden			3,920,053.96		1,137,106.78
Nota 35					

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CRUZ
DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN**

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
LA SIERRA CENTRAL "MIGUEL SÁNCHEZ BERTOLINI"

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
PRESIDENTE

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

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,062,713.28	1,729.50
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 7,097,094.66	5,128,718.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 98,343.56	170,890.45
Otros Ingresos	Nota 42 22,606.23	16,231.89
TOTAL INGRESOS	8,280,757.73	5,317,570.28
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (4,832,791.77)	(4,484,885.65)
Gastos de Personal	Nota 45 (683,462.74)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (264.30)	(4,000.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (227,165.85)	(222,355.35)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (1,550.17)	(83,275.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,745,234.83)	(4,794,516.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,535,522.90	523,054.28



CONFADOR GENERAL
MARTIN



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"

CPC Josu Esteban Aguilar de la cruz

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"

TITULAR DE LA ENTIDAD
COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENTE

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 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 07/03/2019
Hora : 16:29:21
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 2017	7,657,861.92	0.00	0.00	3,165,932.90	10,823,794.82
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	352,362.89	352,362.89
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	523,054.28	523,054.28
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	74,848.30	0.00	0.00	(74,848.30)	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 2017	7,732,710.22	0.00	0.00	3,966,501.77	11,699,211.99
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	7,732,710.22	0.00	0.00	3,966,501.77	11,699,211.99
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(3,540.50)	(3,540.50)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,535,522.90	2,535,522.90
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	523,054.28	0.00	0.00	(523,054.28)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	8,255,764.50	0.00	0.00	5,975,429.89	14,231,194.39
-----------------------------------	--------------	------	------	--------------	---------------

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

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE

- Las Notas deben ser explicativas.

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

Fecha : 07/03/2019
Hora : 16:29:40
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	584,568.90	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	576,487.94	172,619.95
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,097,094.66	5,128,718.44
Otros (Nota)	22,606.23	22,451.93
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,858,376.92)	(3,827,637.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(458,051.86)	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
Transferencias, Subsidio y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(264.30)	0.00
Otros (Nota)	(644,668.67)	(74,848.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,319,395.98	1,421,304.88
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	(88,750.20)	(849,769.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(471,368.29)	(1,131,036.19)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(411,821.98)	(234,510.14)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(971,940.47)	(2,215,315.74)
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	0.00
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	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,347,455.51	(794,010.86)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,808,989.40	6,603,000.26
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,156,444.91	5,808,989.40

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"

CONTADOR GENERAL
CPC Evelyn María Cachuen Araujo



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"

DIRECTOR GENERAL
CIDEA ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"

TITULAR DE LA ENTIDAD
COMISION ORGANIZACION
PRESIDENTE

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(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 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PATRIMONIALES PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	PRESUPIESTARIA DEUDOR	ACREEDOR	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	5,988,989.40	0.00	14,996,940.54	7,797,609.35	7,199,331.19	0.00	7,199,331.19	0.00	7,199,331.19	0.00	7,199,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	1,988,186.48	1,988,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	1,988,186.48	1,988,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	116.20	0.00	20,432.05	20,432.05	88.40	0.00	88.40	0.00	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	0.00	0.00	20,432.05	20,432.05	88.40	0.00	88.40	0.00	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	14,013.91	0.00	1,498,068.70	1,447,205.10	50,863.60	0.00	50,863.60	0.00	50,863.60	0.00	50,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	14,013.91	0.00	1,498,068.70	1,447,205.10	50,863.60	0.00	50,863.60	0.00	50,863.60	0.00	50,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	0.00	0.00	44,686.28	1,800.00	42,886.28	0.00	42,886.28	0.00	42,886.28	0.00	42,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	0.00	0.00	44,686.28	1,800.00	42,886.28	0.00	42,886.28	0.00	42,886.28	0.00	42,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	1,022,463.00	1,022,463.00	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
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	1,022,463.00	1,022,463.00	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
1101.12	Recursos	5,794,859.29	0.00	10,423,104.02	3,317,611.11	7,105,492.91	0.00	7,105,492.91	0.00	7,105,492.91	0.00	7,105,492.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	1,042.52	0.00	10,423,104.02	803,056.27	228,948.20	0.00	228,948.20	0.00	228,948.20	0.00	228,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	5,793,816.77	0.00	9,391,099.55	2,514,554.84	6,876,544.71	0.00	6,876,544.71	0.00	6,876,544.71	0.00	6,876,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	2,003,593.35	2,003,593.35	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
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	1,900,952.48	1,900,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	1,900,952.48	1,900,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	10,738.38	10,738.38	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
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	1,104,158.10	1,104,158.10	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
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	786,056.00	786,056.00	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
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	102,640.87	102,640.87	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
1202	CUENTAS POR MULTAS Y SANCCIONES	0.00	0.00	9,769.19	9,769.19	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
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	9,769.19	9,769.19	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
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	9,769.19	9,769.19	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
1205	SERVICIOS Y ANTICIPIO A CONTRATISTAS	50,862.00	0.00	334,101.58	240,781.29	93,320.30	0.00	93,320.30	0.00	93,320.30	0.00	93,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	0.00	0.00	96,400.00	96,400.00	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
1205.0401	Contratistas	0.00	0.00	96,400.00	96,400.00	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
1205.05	Entregas A Rendir	50,862.00	0.00	207,479.58	144,381.29	63,098.30	0.00	63,098.30	0.00	63,098.30	0.00	63,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Válidos	28,282.00	0.00	136,908.95	102,892.45	34,016.50	0.00	34,016.50	0.00	34,016.50	0.00	34,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	22,080.00	0.00	70,570.64	41,488.84	29,081.80	0.00	29,081.80	0.00	29,081.80	0.00	29,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	0.00	0.00	30,222.00	30,222.00	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
1206	RECURSOS - BIENES Y	23,765.93	0.00	4,088,933.65	3,917,265.48	171,668.16	0.00	171,668.16	0.00	171,668.16	0.00	171,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Publico	23,765.93	0.00	4,088,933.65	3,917,265.48	171,668.16	0.00	171,668.16	0.00	171,668.16	0.00	171,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y ALIMENTOS Y VESTUARIOS	27,850.09	0.00	220,555.22	189,147.23	31,407.99	0.00	31,407.99	0.00	31,407.99	0.00	31,407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	664.00	664.00	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
1301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	664.00	664.00	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
1301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
1301.0201	Vestuario	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
1301.03	Combustibles,	0.00	0.00	30,302.70	30,302.70	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
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	30,302.70	30,302.70	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
1301.05	Materiales Y	27,850.09	0.00	114,330.53	82,922.54	31,407.99	0.00	31,407.99	0.00	31,407.99	0.00	31,407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	25,844.39	0.00	98,179.83	72,004.14	26,175.69	0.00	26,175.69	0.00	26,175.69	0.00	26,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	1,913.70	0.00	16,150.70	10,918.40	5,232.30	0.00	5,232.30	0.00	5,232.30	0.00	5,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	0.00	0.00	27,117.20	27,117.20	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
1301.0801	Productos	0.00	0.00	2,117.20	2,117.20	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
1301.0802	Materiales	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
1301.09	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	1,9															

SECTOR : 10 EDUCACION

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

HT-1

[illegible]

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(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 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		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
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	19,899.30	135.30	19,764.00	0.00	0.00	0.00	19,764.00	0.00	0.00	0.00	19,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	660.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	17,679.30	0.00	17,679.30	0.00	0.00	0.00	17,679.30	0.00	0.00	0.00	17,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	4,662,144.11	74,001.18	4,588,142.93	0.00	0.00	0.00	4,588,142.93	0.00	0.00	0.00	4,588,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	92,688.95	3,006.20	89,682.75	0.00	0.00	0.00	89,682.75	0.00	0.00	0.00	89,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	3,991.75	0.00	3,991.75	0.00	0.00	0.00	3,991.75	0.00	0.00	0.00	3,991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	88,697.20	3,006.20	85,691.00	0.00	0.00	0.00	85,691.00	0.00	0.00	0.00	85,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	232,982.93	3,600.30	229,382.63	0.00	0.00	0.00	229,382.63	0.00	0.00	0.00	229,382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicio De	0.00	0.00	64,373.60	0.00	64,373.60	0.00	0.00	0.00	64,373.60	0.00	0.00	0.00	64,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicios De	0.00	0.00	55,730.87	0.00	55,730.87	0.00	0.00	0.00	55,730.87	0.00	0.00	0.00	55,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicio De	0.00	0.00	1,483.05	480.30	1,002.75	0.00	0.00	0.00	1,002.75	0.00	0.00	0.00	1,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicios De	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	228,318.00	225.00	228,093.00	0.00	0.00	0.00	228,093.00	0.00	0.00	0.00	228,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	228,318.00	225.00	228,093.00	0.00	0.00	0.00	228,093.00	0.00	0.00	0.00	228,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	750,051.64	17,658.80	732,392.84	0.00	0.00	0.00	732,392.84	0.00	0.00	0.00	732,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	17,658.80	17,658.80	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
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	180,134.00	12,098.00	168,036.00	0.00	0.00	0.00	168,036.00	0.00	0.00	0.00	168,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	180,134.00	12,098.00	168,036.00	0.00	0.00	0.00	168,036.00	0.00	0.00	0.00	168,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	535.80	185.80	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	185.80	185.80	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
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	1,439,774.50	34,845.30	1,404,929.20	0.00	0.00	0.00	1,404,929.20	0.00	0.00	0.00	1,404,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	101,394.00	1,984.00	99,410.00	0.00	0.00	0.00	99,410.00	0.00	0.00	0.00	99,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicio Por	0.00	0.00	7,449.50	0.00	7,449.50	0.00	0.00	0.00	7,449.50	0.00	0.00	0.00	7,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	18,637.40	0.00	18,637.40	0.00	0.00	0.00	18,637.40	0.00	0.00	0.00	18,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	1,312,293.60	32,861.30	1,279,432.30	0.00	0.00	0.00	1,279,432.30	0.00	0.00	0.00	1,279,432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	1,737,658.29	2,181.78	1,735,476.51	0.00	0.00	0.00	1,735,476.51	0.00	0.00	0.00	1,735,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	1,702,044.16	2,142.00	1,699,902.16	0.00	0.00	0.00	1,699,902.16	0.00	0.00	0.00	1,699,902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN Y TRASPASOS Y	0.00	0.00	35,614.13	39.78	35,574.35	0.00	0.00	0.00	35,574.35	0.00	0.00	0.00	35,574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	264.30	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	264.30	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,690.47	130.30	1,560.17	0.00	0.00	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.03	Devoluciones al	0.00	0.00	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0301	Recursos Tesoro	0.00	0.00	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	1,560.17	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	1,560.17	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	1,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	227,165.85	0.00	227,165.85	0.00	0.00	0.00	227,165.85	0.00	0.00	0.00	227,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	227,165.85	0.00	227,165.85	0.00	0.00	0.00	227,165.85	0.00	0.00	0.00	227,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	16,029.75	0.00	16,029.75	0.00	0.00	0.00	16,029.75	0.00	0.00	0.00	16,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	211,136.10	0.00	211,136.10	0.00	0.00	0.00	211,136.10	0.00	0.00	0.00	211,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		13,349,893.08	13,349,893.08	53,747,310.64	53,747,310.64	21,651,800.60	21,651,800.60	523,054.28	523,054.28	21,651,800.60	21,651,800.60	15,906,565.77	2,535,522.90	5,745,234.83	8,280,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				15,906,565.77				8,280,757.73				15,906,565.77	2,535,522.90	5,745,234.83	8,280,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	11,599,452.00	6,985,578.00	4,613,774.00	0.00	0.00	0.00	4,613,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,774.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	4,613,774.00	0.00	4,613,774.00	0.00	0.00	0.00	4,613,774.00	0.00	0.00	0.00	0.					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(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 31/12/2018		Saldos		Ajustes y Regularización 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
8401.01	Recursos	0.00		4,788,195.33	4,831,128.54	0.00	42,933.21	0.00	0.00	0.00	42,933.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,933.21	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00		4,788,195.33	4,831,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,933.21	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00		1,059,416.03	1,086,015.83	0.00	26,599.80	0.00	0.00	0.00	26,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,599.80	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00		1,059,416.03	1,086,015.83	0.00	26,599.80	0.00	0.00	0.00	26,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,599.80	0.00	0.00
8401.05	Recursos	0.00		4,487,002.50	7,487,609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,606.95	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00		4,487,002.50	7,487,609.45	0.00	3,010,606.95	0.00	0.00	0.00	3,010,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,606.95	0.00	0.00
8501	EJECUCION DE	0.00		9,819,795.05	456,174.58	9,363,620.47	0.00	0.00	0.00	9,363,620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00		1,486,198.94	411,948.54	1,074,250.40	0.00	0.00	0.00	1,074,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,250.40	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00		1,486,198.94	411,948.54	1,074,250.40	0.00	0.00	0.00	1,074,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,250.40	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	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
8501.0402	Transferencias	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
8501.0504	Canon Y	0.00		8,333,592.90	44,226.04	8,289,366.86	0.00	0.00	0.00	8,289,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289,366.86	0.00	0.00
8601	EJECUCION DE	0.00		2,679,965.13	9,087,249.25	0.00	6,407,284.12	0.00	0.00	0.00	6,407,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00		50,413.38	3,902,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,617.03	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00		50,413.38	3,902,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,617.03	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00		44,515.32	945,965.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.39	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00		44,515.32	945,965.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.39	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00		2,585,036.42	4,239,253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,216.70	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00		2,585,036.42	4,239,253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,216.70	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00		52,610,487.31	52,610,487.31	13,977,394.47	13,977,394.47	0.00	0.00	13,977,394.47	13,977,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,977,394.47	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	641,904.91		9,344,007.35	5,936,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,679.83	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y	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
9101.0101	Contratos Y	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
9101.08	Ordenes De	0.00		1,224.00	5,160,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,969.90	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	640,680.91		3,990,465.61	3,064,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,309.93	0.00	0.00
9102	CONTRATOS Y	641,904.91		9,344,007.35	5,936,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,679.83	0.00	0.00
9102.01	Contratos Y	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
9102.08	Ordenes De	0.00		1,224.00	5,160,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,969.90	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	640,680.91		3,064,155.68	3,990,465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,309.93	0.00	0.00
9103	VALORES Y	315,985.15		3,011,170.25	2,678,012.84	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
9103.08	Cheques Girados	255,652.99		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
9103.09	CARTAS	60,332.16		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
9104	VALORES Y	315,985.15		2,678,012.84	3,011,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,157.41	0.00	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00		255,652.99	2,678,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,825.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,825.25	0.00	0.00
9104.09	CONTROL DE	0.00		60,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,332.16	0.00	0.00
9105	BIENES EN	179,216.72		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
9105.03	Bienes No	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
9105.0301	Maquinaria Y	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
9105.0303	Muebles Y	156,521.00		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
9106	CONTROL DE	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
9106.03	Bienes No	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
9106.0301	Maquinaria Y	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
9106.0303	Muebles Y	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
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,137,106.78		21,148,734.68	21,148,734.68	3,920,953.96	3,920,953.96	0.00	0.00	3,920,953.96	3,920,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,953.96	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		14,468,999.86		127,506,512.63	127,506,512.63	39,549,249.03	39,549,249.03	523,054.28	523,054.28	39,549,249.03	39,549,249.03	15,906,565.77	15,906,565.77	8,280,757.73	8,280,757.73	13,977,394.47	13,977,394.47	3,920,953.96	3,920,953.96

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