

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2020
Hora :08:27:43
Página :1 de 1

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

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,909,559.61	7,156,444.91
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	30,137.01	31,407.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	66,019.00	93,320.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	210,867.70	214,554.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,216,583.32	7,495,727.64
-------------------------------	--	--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	5,388,437.81	4,996,048.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,949,636.90	2,465,781.56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,338,074.71	7,461,829.65
----------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL ACTIVO		16,554,658.03	14,957,557.29
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	4,775,978.52	3,920,053.96
------------------	---------	--------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
CACHUAN ARAUJO Evelyn
Milagros FIR 41796326 hard
Motivo: MAT. N° 3196
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 02/03/2020 20:29:45-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
MELGAREJO BLAS Victor
Enrique FIR 22504785 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLvY Og G6U=
Fecha: 02/03/2020 20:52:55-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
ORTEGA MALLQUI Amulfo
FIR 22432336 hard
Motivo: Doy V° B°
1Lf0fNs D/HQ=
Fecha: 02/03/2020 21:09:04-0500

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	423,999.12	190,541.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	90,745.10	61,177.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	94,956.61	176,093.44
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	460.00	298,550.15

TOTAL PASIVO CORRIENTE		610,160.83	726,362.90
-------------------------------	--	------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
----------------------------------	--	------	------

TOTAL PASIVO		610,160.83	726,362.90
---------------------	--	------------	------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	10,791,287.40	8,255,764.50
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	5,153,209.80	5,975,429.89

TOTAL PATRIMONIO		15,944,497.20	14,231,194.39
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,554,658.03	14,957,557.29
----------------------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	4,775,978.52	3,920,053.96
------------------	---------	--------------	--------------

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

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

EF-2

	2019	2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,192,617.17	1,062,713.28
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 7,570,284.11	7,097,094.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 10,000.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 124,638.71	98,343.56
Otros Ingresos	Nota 42 40,332.37	22,606.23
TOTAL INGRESOS	8,937,872.36	8,280,757.73
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,903,696.70)	(3,097,315.26)
Gastos de Personal	Nota 45 (3,487,284.57)	(2,418,939.25)
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 (1,109.00)	(264.30)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (470,447.40)	(227,165.85)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (35,394.00)	(1,550.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(6,897,931.67)	(5,745,234.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,039,940.69	2,535,522.90

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
CACHUAN ARAUJO Evelyn
Milagros FIR 41796326 hard
Motivo: MAT. N° 3196
MR9VLH/HT3I=

Fecha: 02/03/2020 20:40:00-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
MELGAREJO BLAS Victor
Enrique FIR 22504785 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y OgG6U=

Fecha: 02/03/2020 20:54:01-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
ORTEGA MALLQUI Amulfo
FIR 22432338 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=

Fecha: 02/03/2020 21:10:00-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

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 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	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
Traslados 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	8,255,764.50	0.00	0.00	5,975,429.89	14,231,194.39
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(326,637.88)	(326,637.88)
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	2,039,940.69	2,039,940.69
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,535,522.90	0.00	0.00	(2,535,522.90)	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 2019	10,791,287.40	0.00	0.00	5,153,209.80	15,944,497.20

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)**

Firmado digitalmente por:
CACHUAN ARAUJO Evelyn
Mlagros FIR 41796328 hard
Motivo: MAT. N° 3198
MR9WLH/HT3I=

Fecha: 02/03/2020 20:40:54-0500
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe/documentoscontableapp/> ingresando el siguiente código de verificación ZRt9jvT84Mumz2ht6cU2Cv3pJUSBFz2J0NIGBBvYtGcHvDg9uCHdYbN6nq1UK02+2RM9gud0oQ=

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
MELGAREJO BLAS Victor
Enrique FIR 22504785 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLvYQgG6U=

Fecha: 02/03/2020 20:55:11-0500

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:
ORTEGA MALLQUI Amulfo
FIR 22432336 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=

Fecha: 02/03/2020 21:10:52-0500

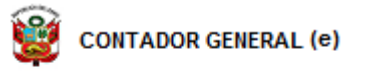
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	506,775.50	584,568.90
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	810,480.38	576,487.94
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	10,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,031,216.61	7,097,094.66
Otros (Nota)	80,256.07	22,606.23
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,189,515.51)	(4,858,376.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,341,257.84)	(458,051.86)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,109.00)	(264.30)
Otros (Nota)	(346,106.55)	(644,668.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,560,739.66	2,319,395.98
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(744,357.05)	(88,750.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(118,480.07)	(471,368.29)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(483,855.34)	(411,821.98)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,346,692.46)	(971,940.47)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	539,067.50	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	539,067.50	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	753,114.70	1,347,455.51
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	7,156,444.91	5,808,989.40
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,909,559.61	7,156,444.91

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
CACHUAN ARAUJO Evelyn
Milagros FIR 41798328 hard
Motivo: MAT. N° 3188
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 02/03/2020 20:41:46-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
MELGAREJO BLAS Victor
Enrique FIR 22504785 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLvY0gG8U=
Fecha: 02/03/2020 20:58:55-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
ORTEGA MALLQUI Amulfo
FIR 22432338 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=
Fecha: 02/03/2020 21:11:43-0500

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO AJUSTADO AL 31/12/2019		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
1101	CAJA Y BANCOS	7,199,931.19	0.00	15,754,884.55	7,815,061.06	7,939,823.49	0.00	0.00	0.00	7,939,823.49	0.00	7,939,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja		0.00	1,767,992.28	1,767,992.28	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	1,767,992.28	1,767,992.28	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	88.40	0.00	12,852.10	12,852.10	99.70	0.00	99.70	0.00	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja		0.00	12,852.10	12,852.10	99.70	0.00	99.70	0.00	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	50,963.60	0.00	1,590,960.42	1,479,098.52	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	50,963.60	0.00	1,590,960.42	1,479,098.52	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	50,963.60	0.00	1,590,960.42	1,479,098.52	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	51,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	3.21	0.00	3.21	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	42,886.28	0.00	152,311.13	122,047.25	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	42,886.28	0.00	152,311.13	122,047.25	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	42,886.28	0.00	152,311.13	122,047.25	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	30,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	1,251,000.00	1,251,000.00	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
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	1,251,000.00	1,251,000.00	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
1101.12	Recursos	71,05,492.91	0.00	11,039,768.62	3,182,170.31	7,857,598.31	0.00	7,857,598.31	0.00	7,857,598.31	0.00	7,857,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Transferencias -	228,948.20	0.00	1,495,531.14	1,479,415.53	16,115.21	0.00	16,115.21	0.00	16,115.21	0.00	16,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Canon, Sobre	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
1101.1209	Transferencias	6,876,544.71	0.00	1,591,996.96	1,591,996.96	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	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,466,385.03	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
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	17,855.50	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	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	17,855.50	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	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	628,933.38	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	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	819,596.17	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
1201.04	Rentías De La	0.00	0.00	125,611.13	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
1201.0401	Rentías De La	0.00	0.00	125,611.13	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
1202	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	223,826.57	223,826.57	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	14,476.77	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
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	14,476.77	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
1202.98	OTROS	0.00	0.00	209,349.80	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	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	0.00	0.00	209,349.80	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	0.00
1205	SERVICIOS Y	93,220.30	0.00	232,133.30	186,114.30	66,013.00	0.00	66,013.00	0.00	66,013.00	0.00	66,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	0.00	0.00	810.00	540.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0103	SEGURO	0.00	0.00	810.00	540.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	63,098.30	0.00	201,101.30	138,352.30	65,749.00	0.00	65,749.00	0.00	65,749.00	0.00	65,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Válidos	34,016.50	0.00	124,189.50	89,665.50	34,584.00	0.00	34,584.00	0.00	34,584.00	0.00	34,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entragas A	29,081.80	0.00	76,911.80	45,746.80	31,165.00	0.00	31,165.00	0.00	31,165.00	0.00	31,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	0.00	0.00	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	0.00
1206	RECURSOS -	171,668.16	0.00	5,595,282.37	5,377,678.55	180,603.82	0.00	180,603.82	0.00	180,603.82	0.00	180,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Publico	171,668.16	0.00	5,595,282.37	5,377,678.55	180,603.82	0.00	180,603.82	0.00	180,603.82	0.00	180,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	31,407.99	0.00	298,337.97	277,768.96	20,569.01	0.00	20,569.01	0.00	20,569.01	0.00	20,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	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	1,539.00	1,539.00	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	37,222.80	37,222.80	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
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	36,892.80	36,892.80	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
1301.0303	Lubricantes, Y	0.00	0.00	330.00	330.00	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
1301.05	Materiales Y	31,407.99	0.00	183,659.22	164,969.21	18,750.01	0.00	18,750.01	0.00	18,750.01	0.00	18,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	26,175.69	0.00	161,668.72	143,877.71	17,731.01	0.00	17,731.01	0.00	17,731.01	0.00	17,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Repuestos Y	12,535.06	0.00	32,810.80	27,436.26	5,374.54	0.00	5,374.54	0.00	5,374.54	0.00	5,374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelera En	13,640.63	0.00	128,797.30	116,441.45	12,356.47	0.00	12,356.47	0.00	12,356.47	0.00	12,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	5,232.30	0.00	22,050.50	21,031.50	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	5,232.30	0.00	22,050.50	21,031.50	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	17,049.45	15,230.45	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	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
1301.0602	Otros Accesorios	0.00	0.00	5,022.00	3,203.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	0.00	0.00	9,907.45	9,907.45	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
1301.07	Eneres	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	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
1301.08	Suministros	0.00	0.00	54,907.50	54,907.50	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	0.00
1301.0801	Productos	0.00	0.00	3,633.00	3,633.00	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

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

Fecha : 26/02/2020
Hora : 08:27:44
Página : 3 de 6

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 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE ORDEN		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	479.70	16,914.70	17,234.50	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00	319.80	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102.0401.02	Aguinaltos	0.00	479.70	16,914.70	17,234.50	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00	319.80	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102.0402	Vacaciones	0.00	162,116.97	75,232.06	162,116.97	0.00	86,884.91	0.00	0.00	0.00	86,884.91	0.00	86,884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102.99	Otras	0.00	0.00	12,383.33	12,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103	CUENTAS POR PAGAR	0.00	502,306.51	7,126,168.75	7,556,645.14	0.00	430,476.39	0.00	0.00	0.00	430,476.39	0.00	430,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	167,870.08	5,489,773.86	5,541,691.80	0.00	52,417.94	0.00	0.00	0.00	52,417.94	0.00	52,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01.01	Bienes Y Servicios	0.00	167,870.08	5,489,773.86	5,541,691.80	0.00	52,417.94	0.00	0.00	0.00	52,417.94	0.00	52,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01.01.01	Bienes	0.00	314,997.47	318,464.54	318,464.54	0.00	3,467.14	0.00	0.00	0.00	3,467.14	0.00	3,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01.01.02	SERVICIOS	0.00	89,473.29	3,070,406.35	3,113,339.88	0.00	42,933.53	0.00	0.00	0.00	42,933.53	0.00	42,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01.01.03	Servicios CAS	0.00	1,929,156.75	1,929,157.77	1,929,157.77	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01.01.04	Vacaciones	0.00	13,714.67	17,520.00	17,520.00	0.00	5,958.22	0.00	0.00	0.00	5,958.22	0.00	5,958.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01.01.05	Vacaciones de	0.00	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.01.01.06	Vacaciones	0.00	59,515.99	59,514.02	59,514.02	0.00	58.03	0.00	0.00	0.00	58.03	0.00	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.02	Activos No Corrientes	0.00	200,351.48	554,686.05	554,686.05	0.00	354,334.57	0.00	0.00	0.00	354,334.57	0.00	354,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.02.01	Activos No Corrientes	0.00	200,351.48	554,686.05	554,686.05	0.00	354,334.57	0.00	0.00	0.00	354,334.57	0.00	354,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.03	Depósitos	0.00	35,886.28	121,853.58	145,117.46	0.00	23,263.88	0.00	0.00	0.00	23,263.88	0.00	23,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.05	Operaciones	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.05.03	Derechos	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	298,090.15	1,314,689.83	1,314,689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.99.01	OTROS	0.00	298,090.15	1,314,689.83	1,314,689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103.99.01.01	OTROS	0.00	298,090.15	1,314,689.83	1,314,689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	HACIENDA	0.00	8,255,764.50	0.00	8,255,764.50	0.00	8,255,764.50	0.00	2,538,522.90	0.00	10,791,287.40	0.00	10,791,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,522.90	0.00	10,791,287.40	0.00	10,791,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	0.00	5,979,705.96	331,061.48	5,979,853.49	0.00	5,648,792.01	0.00	0.00	0.00	3,113,269.11	0.00	3,113,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	5,979,705.96	331,061.48	5,979,705.96	0.00	5,648,792.01	0.00	0.00	0.00	3,113,269.11	0.00	3,113,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01.01	Superavit	0.00	5,979,705.96	331,061.48	5,979,705.96	0.00	5,648,792.01	0.00	0.00	0.00	3,113,269.11	0.00	3,113,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	4,276.10	0.00	15,883.20	147.50	15,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,535.70	0.00	15,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02.01	Déficit Acumulado	4,276.10	0.00	15,883.20	147.50	15,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,535.70	0.00	15,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02.01.01	Déficit Acumulado	3,540.50	0.00	14,947.66	147.50	14,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.16	0.00	14,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	3,750.00	19,355.50	0.00	15,605.50	0.00	0.00	0.00	15,605.50	0.00	15,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01	Venta De Bienes	0.00	0.00	3,691.50	3,691.50	0.00	3,691.50	0.00	0.00	0.00	3,691.50	0.00	3,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01.01	Venta De Bienes	0.00	0.00	3,691.50	3,691.50	0.00	3,691.50	0.00	0.00	0.00	3,691.50	0.00	3,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01.01.01	Productos	0.00	0.00	0.00	3,691.50	0.00	3,691.50	0.00	0.00	0.00	3,691.50	0.00	3,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01.01.02	Venta De Otros	0.00	0.00	3,750.00	15,664.00	0.00	11,914.00	0.00	0.00	0.00	11,914.00	0.00	11,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01.01.03	Venta De Otros	0.00	0.00	3,750.00	15,664.00	0.00	11,914.00	0.00	0.00	0.00	11,914.00	0.00	11,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01.01.04	Otros Bienes	0.00	0.00	3,750.00	15,664.00	0.00	11,914.00	0.00	0.00	0.00	11,914.00	0.00	11,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	67,283.93	574,039.43	0.00	506,775.50	0.00	0.00	0.00	506,775.50	0.00	506,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	67,283.93	574,039.43	574,039.43	0.00	506,775.50	0.00	0.00	0.00	506,775.50	0.00	506,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03.01	Derechos	0.00	67,283.93	574,039.43	574,039.43	0.00	506,775.50	0.00	0.00	0.00	506,775.50	0.00	506,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03.01.02	Derechos Examen	0.00	66,088.93	398,546.53	398,546.53	0.00	332,457.60	0.00	0.00	0.00	332,457.60	0.00	332,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03.01.04	Constancias Y	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03.01.07	Matrículas	0.00	0.00	1,175.00	174,816.90	0.00	173,641.90	0.00	0.00	0.00	173,641.90	0.00	173,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03.01.99	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	74,680.00	744,916.17	0.00	670,236.17	0.00	0.00	0.00	670,236.17	0.00	670,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	74,680.00	737,541.17	0.00	662,861.17	0.00	0.00	0.00	662,861.17	0.00	662,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03.01	Servicios	0.00	0.00	74,680.00	737,541.17	0.00	662,861.17	0.00	0.00	0.00	662,861.17	0.00	662,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03.01.01	Enseñanza En	0.00	0.00	74,680.00	737,541.17	0.00	662,861.17	0.00	0.00	0.00	662,861.17	0.00	662,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(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 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
4505.01.0601	Devolución por PERSONAL Y	0.00	0.00	1,185,973.84	2,879.66	1,185,973.84	0.00	0.00	0.00	2,879.66	0.00	0.00	0.00	1,185,973.84	2,879.66	0.00	0.00
51.01.05	Docentes	0.00	0.00	5,936.25	5,936.25	5,936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,726.49	0.00	0.00	0.00
51.01.0501	Docentes	0.00	0.00	1,167,662.74	5,936.25	1,161,726.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,726.49	0.00	0.00	0.00
51.01.0501.01	Personal	0.00	0.00	626,574.66	4,665.63	621,909.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,909.03	0.00	0.00	0.00
51.01.0501.02	Personal	0.00	0.00	541,088.08	1,270.62	539,817.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,817.46	0.00	0.00	0.00
51.01.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	24,447.35	200.00	24,247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,247.35	0.00	0.00	0.00
51.01.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	24,018.33	200.00	23,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,818.33	0.00	0.00	0.00
51.01.0901.02	Aguinaldos	0.00	0.00	15,085.00	200.00	14,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00	0.00
51.01.0901.03	Bonificación Por	0.00	0.00	8,933.33	0.00	8,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.33	0.00	0.00	0.00
51.01.0902	Compensación Por	0.00	0.00	429.02	0.00	429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.02	0.00	0.00	0.00
51.01.0902.01	Compensación Por	0.00	0.00	429.02	0.00	429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.02	0.00	0.00	0.00
51.03	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	101,991.00	862.21	100,991.00	0.00	0.00	0.00	100,991.00	0.00	0.00	0.00	100,991.00	862.21	0.00	0.00
51.03.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	101,853.21	862.21	100,991.00	0.00	0.00	0.00	100,991.00	0.00	0.00	0.00	100,991.00	0.00	0.00	0.00
51.03.01.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	101,853.21	862.21	100,991.00	0.00	0.00	0.00	100,991.00	0.00	0.00	0.00	100,991.00	0.00	0.00	0.00
51.03.01.01.05	Contribuciones A	0.00	0.00	292,375.06	23,568.14	268,806.92	0.00	0.00	0.00	268,806.92	0.00	0.00	0.00	268,806.92	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	3,434.50	0.00	3,434.50	0.00	0.00	0.00	3,434.50	0.00	0.00	0.00	3,434.50	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	3,434.50	0.00	3,434.50	0.00	0.00	0.00	3,434.50	0.00	0.00	0.00	3,434.50	0.00	0.00	0.00
5301.01.01	Alimentos Y	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5301.02.01	Vestuario,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	38,016.46	623.20	37,393.26	0.00	0.00	0.00	37,393.26	0.00	0.00	0.00	37,393.26	0.00	0.00	0.00
5301.03.01	Combustibles Y	0.00	0.00	37,686.46	623.20	37,063.26	0.00	0.00	0.00	37,063.26	0.00	0.00	0.00	37,063.26	0.00	0.00	0.00
5301.03.03	Lubricantes,	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	165,306.71	21,125.94	144,180.77	0.00	0.00	0.00	144,180.77	0.00	0.00	0.00	144,180.77	0.00	0.00	0.00
5301.05.01	De Oficina	0.00	0.00	144,275.21	20,506.94	123,768.27	0.00	0.00	0.00	123,768.27	0.00	0.00	0.00	123,768.27	0.00	0.00	0.00
5301.0501.01	Repuestos Y	0.00	0.00	27,626.26	3,596.94	24,029.32	0.00	0.00	0.00	24,029.32	0.00	0.00	0.00	24,029.32	0.00	0.00	0.00
5301.0501.02	Papelera En	0.00	0.00	116,648.95	16,910.00	99,738.95	0.00	0.00	0.00	99,738.95	0.00	0.00	0.00	99,738.95	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	21,031.50	619.00	20,412.50	0.00	0.00	0.00	20,412.50	0.00	0.00	0.00	20,412.50	0.00	0.00	0.00
5301.0503.01	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	15,577.95	1,819.00	13,758.95	0.00	0.00	0.00	13,758.95	0.00	0.00	0.00	13,758.95	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
5301.06.01	De Vehículos	0.00	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De Construcción Y	0.00	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	10,107.45	0.00	10,107.45	0.00	0.00	0.00	10,107.45	0.00	0.00	0.00	10,107.45	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00
5301.07.01	Enseres	0.00	0.00	54,907.50	0.00	54,907.50	0.00	0.00	0.00	54,907.50	0.00	0.00	0.00	54,907.50	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801.02	Medicamentos	0.00	0.00	51,274.50	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	51,274.50	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00
5301.0802.01	Material, Insumos,	0.00	0.00	51,274.50	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00	51,274.50	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
5301.11.05	Otros Materiales	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00
5301.99.03	Libros, Diarios,	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	5,383,789.91	548,380.40	4,835,209.51	0.00	0.00	0.00	4,835,209.51	0.00	0.00	0.00	4,835,209.51	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	76,371.96	1,220.00	75,151.96	0.00	0.00	0.00	75,151.96	0.00	0.00	0.00	75,151.96	0.00	0.00	0.00
5302.01.01	Pasajes Y Gastos																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(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 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS GESTION 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
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	4,193.00	0.00	4,193.00	0.00	0.00	0.00	4,193.00	0.00	0.00	0.00	4,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	245,962.00	0.00	227,362.00	0.00	0.00	0.00	227,362.00	0.00	0.00	0.00	227,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	245,962.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	227,362.00	0.00	0.00	0.00	227,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	120,625.00	0.00	120,625.00	0.00	0.00	0.00	120,625.00	0.00	0.00	0.00	120,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	117,535.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	98,935.00	0.00	0.00	0.00	98,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050109	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	2,153.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060110	Gastos Notariales	0.00	0.00	2,153.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	1,745,258.13	0.00	1,384,012.69	0.00	0.00	0.00	1,384,012.69	0.00	0.00	0.00	1,384,012.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorías	0.00	0.00	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070905	Organización De	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	9,364.80	0.00	9,364.80	0.00	0.00	0.00	9,364.80	0.00	0.00	0.00	9,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	3,704.80	0.00	3,704.80	0.00	0.00	0.00	3,704.80	0.00	0.00	0.00	3,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	1,720,829.33	0.00	1,359,583.89	0.00	0.00	0.00	1,359,583.89	0.00	0.00	0.00	1,359,583.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	26,053.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	19,273.00	0.00	0.00	0.00	19,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071106	Servicio de	0.00	0.00	31,371.00	0.00	31,371.00	0.00	0.00	0.00	31,371.00	0.00	0.00	0.00	31,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071109	Servicios Diversos	0.00	0.00	1,663,295.33	0.00	354,465.44	0.00	0.00	0.00	1,308,829.89	0.00	0.00	0.00	1,308,829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	2,331,613.46	0.00	2,200,319.73	0.00	0.00	0.00	2,200,319.73	0.00	0.00	0.00	2,200,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	2,251,320.10	0.00	123,146.37	0.00	0.00	0.00	2,128,173.73	0.00	0.00	0.00	2,128,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCION	0.00	0.00	52,773.36	0.00	1,047.36	0.00	0.00	0.00	51,726.00	0.00	0.00	0.00	51,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	27,520.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505	INDEMNIZACION	0.00	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.01	Indemnizaciones Y	0.00	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.0101	Indemnizaciones Y	0.00	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.010199	Otras	0.00	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	22,830.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	470,447.40	0.00	470,447.40	0.00	0.00	0.00	470,447.40	0.00	0.00	0.00	470,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACION	0.00	0.00	470,447.40	0.00	470,447.40	0.00	0.00	0.00	470,447.40	0.00	0.00	0.00	470,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

HT-1

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS GESTION 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
8401.04	Donaciones Y Recursos	0.00	30.000.00	30.000.00	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	0.00
8401.05	Canon Y EJECCION DE Recursos	0.00	6.740.988.13	6.745.350.85	0.00	0.00	4.382.72	0.00	0.00	0.00	4.382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.382.72	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	14.031.473.88	3.406.056.16	0.00	10.625.417.72	0.00	0.00	0.00	10.625.417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.625.417.72	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	1.633.238.75	230.021.16	0.00	1.403.217.59	0.00	0.00	0.00	1.403.217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.403.217.59	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	1.633.238.75	230.021.16	0.00	1.403.217.59	0.00	0.00	0.00	1.403.217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.403.217.59	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferencias	0.00	10.003.21	10.003.21	0.00	10.003.21	0.00	0.00	0.00	10.003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.003.21	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00	12.388.231.92	3.176.035.00	0.00	9.212.196.92	0.00	0.00	0.00	9.212.196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.212.196.92	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y EJECCION DE Recursos	0.00	12.388.231.92	3.176.035.00	0.00	9.212.196.92	0.00	0.00	0.00	9.212.196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.212.196.92	0.00	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	602.578.44	8.432.235.64	0.00	0.00	7.829.657.20	0.00	0.00	7.829.657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.829.657.20	0.00	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	165.648.59	5.280.979.73	0.00	5.115.131.23	0.00	0.00	0.00	5.115.131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.115.131.23	0.00	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	377.137.34	1.742.380.67	0.00	1.365.243.33	0.00	0.00	0.00	1.365.243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.365.243.33	0.00	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	377.137.34	1.742.380.67	0.00	1.365.243.33	0.00	0.00	0.00	1.365.243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.365.243.33	0.00	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	20.000.00	30.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
8601.0402	Transferencias	0.00	20.000.00	30.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	39.592.69	1.378.875.24	0.00	1.339.282.64	0.00	0.00	0.00	1.339.282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.339.282.64	0.00	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	0.00	72.023.471.55	72.023.471.55	0.00	17.488.238.72	17.488.238.72	0.00	0.00	17.488.238.72	17.488.238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.488.238.72	0.00	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y Contratos Y Ordenes De	3.407.979.83	0.00	12.865.532.21	9.450.998.84	3.414.533.37	0.00	0.00	0.00	3.414.533.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.414.533.37	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y Ordenes De	96.400.00	0.00	2.840.077.51	2.743.077.51	96.400.00	0.00	0.00	0.00	96.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.400.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	2.384.969.94	0.00	3.462.387.53	1.077.416.51	2.384.971.02	0.00	0.00	0.00	2.384.971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.384.971.02	0.00	0.00	0.00
9101.09	CONTRATOS Y Contratos Y Ordenes De	926.309.93	0.00	6.563.987.17	5.629.904.82	933.162.35	0.00	0.00	0.00	933.162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.162.35	0.00	0.00	0.00
9102.01	Contratos Y Ordenes De	0.00	3.407.979.83	9.450.998.84	0.00	0.00	3.414.533.37	0.00	0.00	3.414.533.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.414.533.37	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	96.400.00	2.743.077.51	2.840.077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	96.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.400.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	2.384.969.94	1.077.416.51	3.462.387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.384.971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.384.971.02	0.00	0.00	0.00
9103	VALORES Y Garantías Cheques Girados	333.157.41	0.00	4.655.168.10	6.563.987.17	1.179.348.43	0.00	0.00	0.00	1.179.348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.162.35	0.00	0.00	0.00
9103.04	Garantías	0.00	0.00	706.043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.043.79	0.00	0.00
9103.08	Cheques Girados	272.825.25	0.00	3.888.792.15	3.475.819.67	412.972.48	0.00	0.00	0.00	412.972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.972.48	0.00	0.00	0.00
9103.09	CARTAS	60.332.16	0.00	60.332.16	0.00	60.332.16	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	0.00
9104	VALORES Y Control De	0.00	333.157.41	3.475.819.67	0.00	0.00	1.179.348.43	0.00	0.00	1.179.348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.179.348.43	0.00	0.00
9104.04	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	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00	272.825.25	3.475.819.67	0.00	0.00	706.043.79	0.00	0.00	706.043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.043.79	0.00	0.00	0.00
9104.09	CONTROL DE BIENES EN	0.00	60.332.16	60.332.16	0.00	0.00	60.332.16	0.00	0.00	60.332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.332.16	0.00	0.00	0.00
9105	BIENES No Maquinaria Y Muebles Y	179.216.73	0.00	182.096.72	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00
9105.03	Bienes No Maquinaria Y Muebles Y	179.216.73	0.00	182.096.72	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00
9105.0303	Muebles Y	156.521.00	0.00	159.401.00	0.00	159.401.00	0.00	0.00	0.00	159.401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.401.00	0.00	0.00	0.00
9106.03	Bienes No Maquinaria Y Muebles Y	0.00	179.216.73	0.00	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00
9106.0301	Maquinaria Y Muebles Y	0.00	22.695.72	22.695.72	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.096.72	0.00	0.00	0.00
9106.0303	Muebles Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.401.00	0.00	0.00	159.401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.401.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		3.920.853.96	3.920.853.96	30.629.815.54	30.629.815.54	4.775.978.52	4.775.978.52	0.00	0.00	4.775.978.52	4.775.978.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.775.978.52	4.775.978.52	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		19.826.619.73	19.826.619.73	153.256.862.21	153.256.862.21	47.146.262.82	47.146.262.82	2.535.522.90	2.535.522.90	47.146.262.82	47.146.262.82	17.974.113.91	17.974.113.91	8.937.872.36	8.937.872.36	17.488.238.72	17.488.238.72	4.775.978.52	4.775.978.52

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
CACHUAN ARAUJO Evelyn
Mlagros FIR 41796326 hard
Motivo: MAT. N° 3198
MREWLH/HT31=

Fecha: 02/03/2020 20:42:40-0500