

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha :19/03/2021
Hora :05:35:54
Página :1 de 1

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,952,419.50	7,909,559.61
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	74,219.23	30,137.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	116,208.50	66,019.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	849,986.07	210,867.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,992,833.30	8,216,583.32
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	8,842,199.26	5,388,437.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,206,127.43	2,949,636.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12,048,326.69	8,338,074.71
TOTAL ACTIVO		19,041,159.99	16,554,658.03
Cuentas de Orden	Nota 37	7,186,434.98	4,775,978.52
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	747,092.03	423,999.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	52,353.40	90,745.10
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	548,189.90	94,956.61
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	3,189.17	460.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,350,824.50	610,160.83
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		1,350,824.50	610,160.83
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	12,831,228.09	10,791,287.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	4,859,107.40	5,153,209.80
TOTAL PATRIMONIO		17,690,335.49	15,944,497.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,041,159.99	16,554,658.03
Cuentas de Orden	Nota 37	7,186,434.98	4,775,978.52

 **COMITADOR GENERAL (e)** ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT. N° 08-3196
19/03/2021 15:57:56

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
19/03/2021 18:06:14

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/03/2021 18:15:02

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

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

EF-2

		2020	2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	469,319.00	1,192,617.17
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	8,916,195.97	7,570,284.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	10,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	51,011.98	124,638.71
Otros Ingresos	Nota 44	6,212.91	40,332.37
TOTAL INGRESOS		9,442,739.86	8,937,872.36
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,302,568.72)	(2,903,696.70)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,555,047.72)	(3,487,284.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(3,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(9,150.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,464.20)	(1,109.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(739,985.83)	(470,447.40)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(72,103.71)	(35,394.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,683,320.18)	(6,897,931.67)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,759,419.68	2,039,940.69

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT. N° 08-3196
19/03/2021 17:27:12

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
19/03/2021 18:06:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/03/2021 18:15:08

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(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	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	8,255,764.50	0.00	0.00	0.00	5,975,429.89	14,231,194.39
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(326,637.88)	(326,637.88)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,940.69	2,039,940.69
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	2,535,522.90	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	10,791,287.40	0.00	0.00	0.00	5,153,209.80	15,944,497.20
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	10,791,287.40	0.00	0.00	0.00	5,153,209.80	15,944,497.20
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,581.39)	(13,581.39)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,419.68	1,759,419.68
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	2,039,940.69	0.00	0.00	0.00	(2,039,940.69)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	12,831,228.09	0.00	0.00	0.00	4,859,107.40	17,690,335.49

- Las Notas deben ser explicativas.



COMITADOR GENERAL (e) ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT. N° 08-3196
19/03/2021 17:27:20



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
19/03/2021 18:06:34



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/03/2021 18:15:14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	185,684.00	506,775.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	322,046.98	810,480.38
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	10,000.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,409,553.14	7,031,216.61
Otros (Nota)	56,402.41	80,256.07
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,349,838.47)	(5,189,515.51)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,567,004.45)	(1,341,257.84)
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	(3,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(10,614.20)	(1,109.00)
Otros (Nota)	(69,374.54)	(346,106.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	973,854.87	1,560,739.66
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	(2,796,827.65)	(744,357.05)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,396,919.63)	(118,480.07)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(483,855.34)
Otros (Nota)	(256,490.53)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,450,237.81)	(1,346,692.46)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,519,242.83	539,067.50
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
Traspasos 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	1,519,242.83	539,067.50
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,957,140.11)	753,114.70
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	7,909,559.61	7,156,444.91
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,952,419.50	7,909,559.61

Las Notas deben ser explicativas

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 31/12/2020		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
1101	CAJA Y BANCOS	739,923.49	0.00	11,078,223.28	5,077,724.22	6,000,499.06	0.00	0.00	0.00	6,000,499.06	0.00	6,000,499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	557,124.51	0.00	557,124.51	5,077,724.22	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
1101.01.01	Caja M/N	0.00	0.00	557,124.51	5,077,724.22	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	99.70	0.00	10,992.93	7,904.53	3,088.40	0.00	0.00	0.00	3,088.40	0.00	3,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02.02	Fondos De Caja	0.00	0.00	10,992.93	7,904.53	3,088.40	0.00	0.00	0.00	3,088.40	0.00	3,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En Cuentas	51,861.60	0.00	544,251.92	444,054.14	100,197.78	0.00	0.00	0.00	100,197.78	0.00	100,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03.01	Cuentas	51,861.60	0.00	544,251.92	444,054.14	100,197.78	0.00	0.00	0.00	100,197.78	0.00	100,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A En Instituciones	30,263.88	0.00	82,368.20	34,288.64	48,079.56	0.00	0.00	0.00	48,079.56	0.00	48,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05.01	En Instituciones	30,263.88	0.00	82,368.20	34,288.64	48,079.56	0.00	0.00	0.00	48,079.56	0.00	48,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	420,664.14	420,664.14	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
1101.11.01	Recursos	0.00	0.00	420,664.14	420,664.14	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	7,857,998.31	0.00	9,462,821.58	3,613,688.26	5,849,133.32	0.00	0.00	0.00	5,849,133.32	0.00	5,849,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12.01	Recursos	16,115.21	0.00	451,548.37	266,032.35	185,516.02	0.00	0.00	0.00	185,516.02	0.00	185,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12.02	Endeudamiento	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12.09	Canon, Sobre Cuentas POR PAGAR	7,841,483.10	0.00	8,998,673.21	3,347,655.91	5,651,017.30	0.00	0.00	0.00	5,651,017.30	0.00	5,651,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	549,927.08	549,927.08	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 Servicios	0.00	0.00	498,909.00	498,909.00	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
1201.03.02	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	190,254.00	190,254.00	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
1201.03.03	Venta De Servicios	0.00	0.00	308,655.00	308,655.00	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 Propiedad	0.00	0.00	51,018.08	51,018.08	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
1201.04.01	Rentas De La Propiedad	0.00	0.00	51,018.08	51,018.08	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	5,794.77	5,794.77	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
1202.09	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	2,846.77	2,846.77	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
1202.09.02	Sanciones	0.00	0.00	2,846.77	2,846.77	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
1202.98	OTROS	0.00	0.00	2,948.00	2,948.00	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
1202.98.02	Otros Cuentas por Pagar	0.00	0.00	2,948.00	2,948.00	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 GASTOS	66,019.00	0.00	185,829.52	69,621.02	116,208.50	0.00	0.00	0.00	116,208.50	0.00	116,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	270.00	0.00	270.00	270.00	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
1205.01.03	SEGURO	270.00	0.00	270.00	270.00	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
1205.02	Alquileres	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	65,749.00	0.00	181,959.52	65,751.02	116,208.50	0.00	0.00	0.00	116,208.50	0.00	116,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05.01	Válidos	34,584.00	0.00	67,432.00	26,081.70	41,350.30	0.00	0.00	0.00	41,350.30	0.00	41,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05.02	Otras Entregas A Rendir	31,165.00	0.00	114,527.52	39,669.32	74,858.20	0.00	0.00	0.00	74,858.20	0.00	74,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS - PASIVO	180,603.82	0.00	9,912,307.75	9,110,401.24	801,906.51	0.00	0.00	0.00	801,906.51	0.00	801,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Publico	180,603.82	0.00	9,912,307.75	9,110,401.24	801,906.51	0.00	0.00	0.00	801,906.51	0.00	801,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y GASTOS	20,560.01	0.00	209,381.33	135,162.10	74,219.23	0.00	0.00	0.00	74,219.23	0.00	74,219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y Vestuario	0.00	0.00	1,400.00	294.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01.01	Alimentos Y Vestuario	0.00	0.00	1,400.00	294.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuario	0.00	0.00	4,944.00	4,944.00	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
1301.02.01	Vestuario	0.00	0.00	4,944.00	4,944.00	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	13,047.14	13,047.14	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
1301.03.01	Combustibles Y Materiales Y	0.00	0.00	13,047.14	13,047.14	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 De Oficina	18,750.01	0.00	144,399.48	75,947.42	68,452.07	0.00	0.00	0.00	68,452.07	0.00	68,452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05.01	De Oficina	17,731.01	0.00	108,836.48	51,287.92	57,248.57	0.00	0.00	0.00	57,248.57	0.00	57,248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05.03	Aseo, Limpieza Y Electricidad	1,019.00	0.00	32,443.00	21,239.50	11,203.50	0.00	0.00	0.00	11,203.50	0.00	11,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y Otros Accesorios	0.00	0.00	6,024.00	4,205.00	1,819.00	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
1301.06.02	De Oficina	1,819.00	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00											

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2020
(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 31/12/2020		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
4303	VENTA DE	0.00		12,510.00	296,145.00	0.00	283,635.00	0.00	0.00	0.00	283,635.00	0.00	0.00	0.00	283,635.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00		12,510.00	296,145.00	0.00	283,635.00	0.00	0.00	0.00	283,635.00	0.00	0.00	0.00	283,635.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios	0.00		12,510.00	291,790.00	0.00	279,280.00	0.00	0.00	0.00	279,280.00	0.00	0.00	0.00	279,280.00	0.00	0.00
4303.0302	Servicios	0.00			4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00		1,709,573.14	9,119,126.28	0.00	7,409,553.14	0.00	0.00	0.00	7,409,553.14	0.00	0.00	0.00	7,409,553.14	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00		1,709,573.14	8,060,617.95	0.00	6,351,044.81	0.00	0.00	0.00	6,351,044.81	0.00	0.00	0.00	6,351,044.81	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00			1,045,908.33	0.00	1,045,908.33	0.00	0.00	0.00	1,045,908.33	0.00	0.00	0.00	1,045,908.33	0.00	0.00
4402.0301	Canon Y	0.00			744,564.24	0.00	301,344.09	0.00	0.00	0.00	744,564.24	0.00	0.00	0.00	301,344.09	0.00	0.00
4402.0302	Regalias	0.00			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
4402.05	Traspaso de	0.00			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
4402.0502	Recursos por	0.00			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00		34,000.00	1,540,642.83	0.00	1,506,642.83	0.00	0.00	0.00	1,506,642.83	0.00	0.00	0.00	1,506,642.83	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00		34,000.00	1,540,642.83	0.00	1,506,642.83	0.00	0.00	0.00	1,506,642.83	0.00	0.00	0.00	1,506,642.83	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00		6.10	51,011.98	0.00	51,011.98	0.00	0.00	0.00	51,011.98	0.00	0.00	0.00	51,011.98	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00		6.10	51,011.98	0.00	51,011.98	0.00	0.00	0.00	51,011.98	0.00	0.00	0.00	51,011.98	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00			51,011.98	0.00	51,011.98	0.00	0.00	0.00	51,011.98	0.00	0.00	0.00	51,011.98	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00		0.00	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00			117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00			117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00		0.00	6,095.31	0.00	6,095.31	0.00	0.00	0.00	6,095.31	0.00	0.00	0.00	6,095.31	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00			6,095.31	0.00	6,095.31	0.00	0.00	0.00	6,095.31	0.00	0.00	0.00	6,095.31	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00			6,095.31	0.00	6,095.31	0.00	0.00	0.00	6,095.31	0.00	0.00	0.00	6,095.31	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00		1,771,900.36	349,003.24	0.00	1,422,897.12	0.00	0.00	0.00	1,422,897.12	0.00	0.00	0.00	1,422,897.12	0.00	0.00
5101.05	Docentes	0.00		1,634,988.16	336,203.24	0.00	1,298,784.92	0.00	0.00	0.00	1,298,784.92	0.00	0.00	0.00	1,298,784.92	0.00	0.00
5101.0501	Docentes	0.00		1,634,988.16	336,203.24	0.00	1,298,784.92	0.00	0.00	0.00	1,298,784.92	0.00	0.00	0.00	1,298,784.92	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00		136,912.20	12,800.00	0.00	124,112.20	0.00	0.00	0.00	124,112.20	0.00	0.00	0.00	124,112.20	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00		36,749.47	12,800.00	0.00	23,949.47	0.00	0.00	0.00	23,949.47	0.00	0.00	0.00	23,949.47	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00		29,382.48	0.00	0.00	29,382.48	0.00	0.00	0.00	29,382.48	0.00	0.00	0.00	29,382.48	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00		70,780.25	0.00	0.00	70,780.25	0.00	0.00	0.00	70,780.25	0.00	0.00	0.00	70,780.25	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00		133,661.42	8,270.38	0.00	125,391.04	0.00	0.00	0.00	125,391.04	0.00	0.00	0.00	125,391.04	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00		133,661.42	8,270.38	0.00	125,391.04	0.00	0.00	0.00	125,391.04	0.00	0.00	0.00	125,391.04	0.00	0.00
5103.0103	Obligaciones Del	0.00		133,661.42	8,270.38	0.00	125,391.04	0.00	0.00	0.00	125,391.04	0.00	0.00	0.00	125,391.04	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00		3,000.00	0.00	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
5202.03	BIENES DE	0.00		3,000.00	0.00	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
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00		3,000.00	0.00	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
5301	CONSUMO DE	0.00		114,493.39	1,100.00	0.00	113,393.39	0.00	0.00	0.00	113,393.39	0.00	0.00	0.00	113,393.39	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00		903.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00		903.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00		13,647.14	0.00	0.00	13,647.14	0.00	0.00	0.00	13,647.14	0.00	0.00	0.00	13,647.14	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00		13,647.14	0.00	0.00	13,647.14	0.00	0.00	0.00	13,647.14	0.00	0.00	0.00	13,647.14	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00		72,767.05	0.00	0.00	72,767.05	0.00	0.00	0.00	72,767.05	0.00	0.00	0.00	72,767.05	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00		52,404.35	0.00	0.00	52,404.35	0.00	0.00	0.00	52,404.35	0.00	0.00	0.00	52,404.35	0.00	0.00
5301.0502	Agropecuario,	0.00		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00		16,642.70	0.00	0.00	16,642.70	0.00	0.00	0.00	16,642.70	0.00	0.00	0.00	16,642.70	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00		3,120.00	0.00	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
5301.06	Repuestos Y	0.00		4,205.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00		4,205.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00		4,619.50	0.00	0.00	4,619.50	0.00	0.00	0.00	4,619.50	0.00	0.00	0.00	4,619.50	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00		4,619.50	0.00	0.00	4,619.50	0.00	0.00	0.00	4,619.50	0.00	0.00	0.00	4,619.50	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00		853.50	0.00	0.00	853.50	0.00	0.00	0.00	853.50	0.00	0.00	0.00	853.50	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00		853.50	0.00	0.00	853.50	0.00	0.00	0.00	853.50	0.00	0.00	0.00	853.50	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00		17,498.20	1,100.00	0.00	16,398.20	0.00	0.00	0.00	16,398.20	0.00	0.00	0.00	16,398.20	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00		854.20	0.00	0.00	854.20	0.00	0.00	0.00	854.20	0.00	0.00	0.00	854.20	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00		16,644.00	1,100.00	0.00	15										

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2020
(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 31/12/2020		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	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	224,263.82	9,300.00	214,963.82	0.00	0.00	0.00	214,963.82	0.00	0.00	0.00	214,963.82	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	1,177,485.42	112,552.84	1,064,932.58	0.00	0.00	0.00	1,064,932.58	0.00	0.00	0.00	1,064,932.58	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	34,400.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicios De	0.00	0.00	26,500.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	24,119.20	0.00	24,119.20	0.00	0.00	0.00	24,119.20	0.00	0.00	0.00	24,119.20	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Serv Por	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	956,206.22	45,352.84	910,853.38	0.00	0.00	0.00	910,853.38	0.00	0.00	0.00	910,853.38	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	4,061,057.32	1,054,297.78	3,006,759.56	0.00	0.00	0.00	3,006,759.56	0.00	0.00	0.00	3,006,759.56	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCION	0.00	0.00	3,464,573.77	1,009,725.35	2,454,838.47	0.00	0.00	0.00	2,454,838.47	0.00	0.00	0.00	2,454,838.47	0.00	0.00	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	370,637.86	149,045.78	370,637.86	0.00	0.00	0.00	370,637.86	0.00	0.00	0.00	370,637.86	0.00	0.00	0.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
5302.0808	Bonificación	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
5401	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades	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
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,464.20	0.00	1,464.20	0.00	0.00	0.00	1,464.20	0.00	0.00	0.00	1,464.20	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	59,009.06	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	59,009.06	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	59,009.06	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00	59,009.06	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	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
5506.99	OTROS GASTOS	0.00	0.00	13,094.65	0.00	13,094.65	0.00	0.00	0.00	13,094.65	0.00	0.00	0.00	13,094.65	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros Gastos	0.00	0.00	13,094.65	0.00	13,094.65	0.00	0.00	0.00	13,094.65	0.00	0.00	0.00	13,094.65	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	739,985.83	0.00	739,985.83	0.00	0.00	0.00	739,985.83	0.00	0.00	0.00	739,985.83	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	739,985.83	0.00	739,985.83	0.00	0.00	0.00	739,985.83	0.00	0.00	0.00	739,985.83	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	93,333.33	0.00	93,333.33	0.00	0.00	0.00	93,333.33	0.00	0.00	0.00	93,333.33	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	646,652.50	0.00	646,652.50	0.00	0.00	0.00	646,652.50	0.00	0.00	0.00	646,652.50	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		17,974,113.91	17,974,113.91	61,814,341.93	61,814,341.93	28,883,921.88	28,883,921.88	2,039,940.68	2,039,940.68	28,883,921.88	28,883,921.88	21,200,601.70	19,441,182.02	7,683,201.18	9,442,739.86	0.00	0.00
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	17,585,422.00	8,217,542.00	9,347,880.00	0.00	0.00	0.00	9,347,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	9,501,163.00	153,283.00	9,347,880.00	0.00	0.00	0.00	9,347,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	9,501,163.00	153,283.00	9,347,880.00	0.00	0.00	0.00	9,347,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	2,340,088.00	2,340,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	2,340,088.00	2,340,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.03	Recursos Por	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	5,711,571.00	5,711,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	5,711,571.00	5,711,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	14,407,604.28	18,931,571.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523,967.66	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	1,359,708.00	1,359,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	167,836.94	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	1,359,708.00	1,359,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	167,836.94	0.00	0.00
8201.03	Recursos Por	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.04	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
8201.05	Recursos	0.00	0.00	13,035,296.28	17,391,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,127.51	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	13,035,296.28	17,391,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,127.51	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	18,975,203.04	20,127,546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,346.21	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	10,209,142.05	11,085,673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	876,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	876,531.12	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	10,209,142.05	11,085,673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	876,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	876,531.12	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	1,266,770.29	1,351,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	84,931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	84,931.87	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	1,266,770.29	1,351,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	84,931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	84,931.87	0.00	0.00
8301.03	Recursos Por	0.00	0.00	10,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8301.05	Recursos	0.00	0.00	7,488,890.70	7,677,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	188,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	188,683.22	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	7,488,890.70	7,677,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	188,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	188,683.22	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	17,733,644.25	19,777,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,290.78	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	11,185,770.95	11,891,612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	705,841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	705,841.12	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	11,185,770.95	11,891,612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	705,841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	705,841.12	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	270,597.81	273,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.72	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	270,597.81	273,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.72	0.00	0.00
8401.03	Recursos Por	0.00	0.00	10,400.00	12,600.00	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	Recursos	0.00	0.00	6,266,875.48	6,266,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,428.94	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00	0.00	6,266,875.48	6,266,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,428.94	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	17,382,382.94	7,882,534.28	9,499,848.66	0.00	0.00	0.00	9,499,848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499,848.66	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	527,544.94	19,620.00	507,924.94	0.00	0.00	0.00	507,924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	507,924.94	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2020
(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 31/12/2020		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
8501.0201	Recursos	0.00				507,924.94	0.00	0.00	0.00	507,924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,924.94	0.00	0.00	0.00
8501.03	Recursos Por	0.00				12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8501.0301	Recursos Por	0.00				12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00				3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferencias	0.00				3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00				8,969,320.51	0.00	0.00	0.00	8,969,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,969,320.51	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00				8,969,320.51	0.00	0.00	0.00	8,969,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,969,320.51	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCION DE	0.00				0.00	11,117,124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,117,124.01	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00				7,872,914.28	0.00	0.00	0.00	7,872,914.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872,914.28	0.00	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00				1,835,753.02	9,601,260.76	0.00	0.00	7,765,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,507.76	0.00	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00				6,848.24	258,983.66	0.00	0.00	252,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,135.41	0.00	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00				6,848.24	258,983.66	0.00	0.00	252,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,135.41	0.00	0.00	0.00
8601.03	Recursos Por	0.00				10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
8601.0301	Recursos Por	0.00				10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00				662,602.73	3,751,683.57	0.00	0.00	3,089,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089,080.84	0.00	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00				662,602.73	3,751,683.57	0.00	0.00	3,089,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089,080.84	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00				88,569,460.54	18,837,728.66	0.00	0.00	18,837,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,837,728.66	0.00	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	3,414,533.37				17,739,786.73	12,376,718.46	0.00	0.00	5,363,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363,068.27	0.00	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y	96,400.00				8,853,335.90	7,739,293.66	0.00	0.00	1,114,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,042.24	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	2,384,971.02				3,610,780.48	649,616.58	0.00	0.00	2,961,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961,163.88	0.00	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	933,162.35				5,275,670.37	3,987,808.22	0.00	0.00	1,287,862.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,862.15	0.00	0.00	0.00
9102	CONTRATOS Y		3,414,533.37			12,376,718.46	17,739,786.73	0.00	0.00	5,363,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363,068.27	0.00	0.00	0.00
9102.01	Contratos Y		96,400.00			8,853,335.90	7,739,293.66	0.00	0.00	1,114,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,042.24	0.00	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De		2,384,971.02			3,610,780.48	649,616.58	0.00	0.00	2,961,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961,163.88	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De		933,162.35			5,275,670.37	3,987,808.22	0.00	0.00	1,287,862.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,862.15	0.00	0.00	0.00
9103	VALORES Y		1,179,348.43			2,540,054.87	1,135,422.14	0.00	0.00	1,404,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,632.73	0.00	0.00	0.00
9103.04	Garantías		706,043.79			789,881.19	215,144.00	0.00	0.00	574,737.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,737.19	0.00	0.00	0.00
9103.06	Cheques Girados		412,972.48			1,612,553.66	854,553.17	0.00	0.00	757,800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,800.49	0.00	0.00	0.00
9103.09	CARTAS		60,332.16			137,620.02	65,724.97	0.00	0.00	72,095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,095.05	0.00	0.00	0.00
9104	VALORES Y		0.00			1,135,422.14	1,135,422.14	0.00	0.00	0.00	1,404,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,632.73	0.00	0.00
9104.04	Control De		706,043.79			215,144.00	789,881.19	0.00	0.00	574,737.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,737.19	0.00	0.00	0.00
9104.08	Cheques Girados		412,972.48			1,612,553.66	854,553.17	0.00	0.00	757,800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,800.49	0.00	0.00	0.00
9104.09	CONTROL DE		60,332.16			137,620.02	65,724.97	0.00	0.00	72,095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,095.05	0.00	0.00	0.00
9105	BIENES EN		182,096.72			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		182,096.72			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
9105.0301	Maquinaria Y		22,695.72			22,695.72	0.00	0.00	0.00	22,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,695.72	0.00	0.00	0.00
9105.0303	Muebles Y		159,401.00			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	CONTROL DE		0.00			182,096.72	0.00	0.00	0.00	182,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9106.03	Bienes No		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
9106.0301	Maquinaria Y		22,695.72			22,695.72	0.00	0.00	0.00	22,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,695.72	0.00	0.00	0.00
9106.0303	Muebles Y		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
9109	CUENTAS DE		0.00			236,637.26	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00
9109.01	Contingencias		0.00			236,637.26	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00
9109.0104	Laborales		0.00			9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
9109.0109	Demandas		0.00			227,637.26	0.00	0.00	0.00	227,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,637.26	0.00	0.00	0.00
9110	CUENTAS DE		0.00			0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00
9110.01	Contingencias Por		0.00			236,637.26	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,637.26	0.00	0.00	0.00
9110.0104	Laborales		0.00			9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
9110.0109	Demandas		0.00			227,637.26	0.00	0.00	0.00	227,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,637.26	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4,775,976.52				34,210,716.18	34,210,716.18	0.00	0.00	7,186,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186,434.98	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		22,750,092.43				22,750,092.43	54,908,085.52	2,039,940.69	2,039,940.69	54,908,085.52	54,908,085.52	21,200,601.70	21,200,601.70	9,442,739.86	9,442,739.86	18,837,728.66	18,837,728.66	7,186,434.98	7,186,434.98

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