

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 2110602

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

Fecha :13/03/2022
Hora :23:31:31
Página :1 de 1

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,487,593.72	5,952,419.50
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	
Inventarios (Neto)	Nota 7	64,854.50	74,219.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	215,024.62	116,208.50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,195,948.79	849,986.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,963,421.63	6,992,833.30
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	12,396,293.11	8,842,199.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,717,369.46	3,206,127.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,113,662.57	12,048,326.69
TOTAL ACTIVO		22,077,084.20	19,041,159.99
Cuentas de Orden	Nota 37	7,070,260.60	7,186,434.98
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	1,299,313.38	747,092.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	157,524.92	52,353.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	480,377.03	548,189.90
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	325,721.41	3,189.17
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,262,936.74	1,350,824.50
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	18,046.56	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,046.56	0.00
TOTAL PASIVO		2,280,983.30	1,350,824.50
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	17,690,335.49	12,831,228.09
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	2,105,765.41	4,859,107.40
TOTAL PATRIMONIO		19,796,100.90	17,690,335.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,077,084.20	19,041,159.99
Cuentas de Orden	Nota 37	7,070,260.60	7,186,434.98

 **CONTADOR GENERAL** ☒
ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. N° 2196
14/03/2022 10:07:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
14/03/2022 13:42:17

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
14/03/2022 13:44:13

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

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

EF-2

		2021	2020
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	583,106.00	469,319.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	11,848,162.68	8,916,195.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	32,445.94	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	21,141.13	51,011.98
Otros Ingresos	Nota 44	17,927.22	6,212.91
TOTAL INGRESOS		12,502,782.97	9,442,739.86
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,698,536.77)	(2,302,568.72)
Gastos de Personal	Nota 47	(5,461,179.29)	(4,555,047.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(3,000.00)	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(12,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(9,150.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(7,375.47)	(1,464.20)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,066,534.74)	(739,985.83)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(136,905.97)	(72,103.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(10,385,532.24)	(7,683,320.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,117,250.73	1,759,419.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL



ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. N° 2196
14/03/2022 10:08:06



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**



KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
14/03/2022 13:42:23



TITULAR DE LA ENTIDAD



MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
14/03/2022 13:44:18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(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 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	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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	12,831,228.09	0.00	0.00	0.00	4,859,107.40	17,690,335.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,485.32)	(11,485.32)
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	2,117,250.73	2,117,250.73
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	4,859,107.40	0.00	0.00	0.00	(4,859,107.40)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	17,690,335.49	0.00	0.00	0.00	2,105,765.41	19,796,100.90

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. N° 2196
14/03/2022 10:08:19



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
14/03/2022 13:42:29



TITULAR DE LA ENTIDAD

☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
14/03/2022 13:44:22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	293,564.00	185,684.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	307,229.85	322,046.98
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	9,500.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	11,848,162.68	8,928,795.97
Otros (Nota)	44,326.44	56,402.41
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,833,255.10)	(5,349,838.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,092,991.46)	(1,567,004.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(20,961.00)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,000.00)	(3,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(7,375.47)	(10,614.20)
Otros (Nota)	(1,078,534.74)	(69,374.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	3,466,665.20	2,493,097.70
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	(1,729,548.42)	(2,796,827.65)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,690,700.53)	(1,396,919.63)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(511,242.03)	(256,490.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,931,490.98)	(4,450,237.81)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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		
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	(1,464,825.78)	(1,957,140.11)
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	5,952,419.50	7,909,559.61
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,487,593.72	5,952,419.50

Las Notas deben ser explicativas

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(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 31/12/2021		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	PATRIMONIALES	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	6,000,498.06		10,649,084.03	5,973,785.02	4,675,299.01	0.00	0.00	0.00	4,675,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00		898,157.87	898,157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00		898,157.87	898,157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	3,088.40		44,433.25	44,344.85	88.40	0.00	0.00	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	0.00		44,433.25	44,344.85	88.40	0.00	0.00	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	100,197.78		713,255.97	410,209.00	303,046.97	0.00	0.00	0.00	303,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	100,197.78		713,255.97	410,209.00	303,046.97	0.00	0.00	0.00	303,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	48,079.56		301,171.53	113,466.24	187,705.28	0.00	0.00	0.00	187,705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	48,079.56		301,171.53	113,466.24	187,705.28	0.00	0.00	0.00	187,705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00		398,570.00	398,570.00	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		398,570.00	398,570.00	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	5,849,133.32		8,293,495.41	4,109,037.06	4,184,458.35	0.00	0.00	0.00	4,184,458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	185,516.02		604,635.86	457,526.38	147,109.42	0.00	0.00	0.00	147,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1202	Endeudamiento	12,600.00		14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	5,651,017.30		7,666,059.61	3,628,710.68	4,037,348.93	0.00	0.00	0.00	4,037,348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR PAGAR			614,177.30	0.00	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		591,441.00	591,441.00	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 Y	0.00		2,140.00	2,140.00	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		296,259.00	296,259.00	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		293,042.00	293,042.00	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	Rentitas De La	0.00		22,736.30	22,736.30	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	Rentitas De La	0.00		22,736.30	22,736.30	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			149,721.36	0.00	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		128,075.16	128,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00		128,075.16	128,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	0.00		21,646.20	21,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9801	Cuentas por	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	0.00		20,146.20	20,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y PAGOS	116,208.50		473,864.32	256,939.70	215,024.62	0.00	0.00	0.00	215,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	0.00		1,810.00	389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0103	SEGURO	0.00		1,810.00	389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	116,208.50		472,054.32	256,450.54	213,603.78	0.00	0.00	0.00	213,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Válidos	41,350.30		102,543.30	66,173.00	36,370.30	0.00	0.00	0.00	36,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	74,858.20		369,511.02	192,277.54	177,233.48	0.00	0.00	0.00	177,233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	801,906.51		12,005,633.66	10,997,390.16	1,008,243.50	0.00	0.00	0.00	1,008,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	801,906.51		12,005,633.66	10,997,390.16	1,008,243.50	0.00	0.00	0.00	1,008,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Bienes Y	74,219.23		583,318.56	518,464.06	64,854.50	0.00	0.00	0.00	64,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	1,106.00		35,004.80	34,329.80	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	1,106.00		35,004.80	34,329.80	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	0.00		44,667.00	44,667.00	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		44,667.00	44,667.00	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		84,620.38	72,420.63	12,199.73	0.00	0.00	0.00	12,199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	0.00		83,602.38	72,177.63	11,424.73	0.00	0.00	0.00	11,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	0.00		1,018.00	243.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	68,452.07		251,693.79	230,774.76	20,919.03	0.00	0.00	0.00	20,919.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	57,248.57		165,668.61	157,822.72	7,845.89	0.00	0.00	0.00	7,845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0502	Agropecuario,	0.00		2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	11,203.50		78,088.18	65,015.04	13,073.14	0.00	0.00	0.00	13,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	0.00		5,253.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	0.00		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	1,819.00		14,567.91	12,281.51	2,286.40	0.00	0.00	0.00	2,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	0.00		5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	1,819.00		3,033.89	1,214.89	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 31/12/2021		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
1301.11	Suministros Para	0.00		25,637.70	25,637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	0.00		15,736.00	15,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	0.00		4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	0.00		1,858.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	0.00		3,789.70	3,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	0.00		114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.12	BIENES Y	0.00		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	0.00		32,992.50	32,992.50	12,159.16	0.00	0.00	0.00	12,159.16	0.00	12,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	1,807.16		987.66	987.66	987.66	0.00	0.00	0.00	987.66	0.00	987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00		6,810.00	6,810.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	0.00		10,770.00	10,770.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	619.50		26,584.00	16,432.50	10,151.50	0.00	0.00	0.00	10,151.50	0.00	10,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.	EDIFICIOS Y	0.00		11,171,486.16	4,363,810.78	6,807,675.38	0.00	0.00	0.00	6,807,675.38	0.00	6,807,675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	0.00		4,363,810.78	0.00	4,363,810.78	0.00	0.00	0.00	4,363,810.78	0.00	4,363,810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0202	Instalaciones	0.00		4,363,810.78	0.00	4,363,810.78	0.00	0.00	0.00	4,363,810.78	0.00	4,363,810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	4,116,974.85		6,807,675.38	4,363,810.78	2,443,864.60	0.00	0.00	0.00	2,443,864.60	0.00	2,443,864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0702	Instalaciones	4,116,974.85		6,807,675.38	4,363,810.78	2,443,864.60	0.00	0.00	0.00	2,443,864.60	0.00	2,443,864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	1,388,809.65		1,388,809.65	0.00	1,388,809.65	0.00	0.00	0.00	1,388,809.65	0.00	1,388,809.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,388,809.65		1,388,809.65	0.00	1,388,809.65	0.00	0.00	0.00	1,388,809.65	0.00	1,388,809.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,088,809.65		1,088,809.65	0.00	1,088,809.65	0.00	0.00	0.00	1,088,809.65	0.00	1,088,809.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	0.00		8,752,985.69	1,527,480.80	7,225,404.89	0.00	0.00	0.00	7,225,404.89	0.00	7,225,404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	5,495,856.47		1,205,755.00	0.00	1,765,555.00	0.00	0.00	0.00	1,765,555.00	0.00	1,765,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	1,205,755.00		1,205,755.00	0.00	1,765,555.00	0.00	0.00	0.00	1,765,555.00	0.00	1,765,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	4,290,101.47		6,987,330.69	1,527,480.80	5,459,849.89	0.00	0.00	0.00	5,459,849.89	0.00	5,459,849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	483,166.25		921,224.04	95,489.50	825,734.54	0.00	0.00	0.00	825,734.54	0.00	825,734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	1,177,269.67		1,600,600.08	467,965.63	1,132,634.45	0.00	0.00	0.00	1,132,634.45	0.00	1,132,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	885,866.75		1,680,534.69	99,004.67	1,581,530.02	0.00	0.00	0.00	1,581,530.02	0.00	1,581,530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	33,280.00		281,415.64	15,966.00	265,449.64	0.00	0.00	0.00	265,449.64	0.00	265,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	0.00		20,926.24	0.00	20,926.24	0.00	0.00	0.00	20,926.24	0.00	20,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	79,000.00		158,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	10,071.00		10,071.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00	0.00	10,071.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	1,611,447.80		2,314,559.00	770,955.00	1,544,504.00	0.00	0.00	0.00	1,544,504.00	0.00	1,544,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y	1,825,896.92		2,024,128.06	7,581.11	2,016,546.95	0.00	0.00	0.00	2,016,546.95	0.00	2,016,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudio De	749,760.13		749,760.13	3,581.11	746,179.02	0.00	0.00	0.00	746,179.02	0.00	746,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Estudios de	861,194.14		965,194.14	0.00	965,194.14	0.00	0.00	0.00	965,194.14	0.00	965,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0202	Elaboración De	861,194.14		965,194.14	0.00	965,194.14	0.00	0.00	0.00	965,194.14	0.00	965,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	Elaboración de	214,632.65		305,173.79	4,000.00	305,173.79	0.00	0.00	0.00	305,173.79	0.00	305,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0302	OTROS GASTOS	45,956.00		52,693.96	0.00	52,693.96	0.00	0.00	0.00	52,693.96	0.00	52,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA	168,676.65		256,479.83	4,000.00	252,479.83	0.00	0.00	0.00	252,479.83	0.00	252,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0304	GASTOS POR LA	0.00		1,792,650.51	91,828.00	1,700,822.51	0.00	0.00	0.00	1,700,822.51	0.00	1,700,822.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	1,380,540.51		799,057.00	0.00	799,057.00	0.00	0.00	0.00	799,057.00	0.00	799,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	703,421.00		703,421.00	0.00	703,421.00	0.00	0.00	0.00	703,421.00	0.00	703,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	703,421.00		703,421.00	0.00	703,421.00	0.00	0.00	0.00	703,421.00	0.00	703,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	269,629.82		586,103.82	0.00	586,103.82	0.00	0.00	0.00	586,103.82	0.00	586,103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	55,695.68		104,971.68	49,276.00	55,695.68	0.00	0.00	0.00	55,695.68	0.00	55,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	213,934.14		481,132.14	42,552.00	438,580.14	0.00	0.00	0.00	438,580.14	0.00	438,580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.99	Otros	407,489.69		407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9999	Otros	407,489.69		407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	407,489.69	0.00	407,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00		4,174.36	3,029,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,596.81	0.00	3,025,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00		4,174.36	3,029,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,596.81	0.00	3,025,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	175,723.43		474,363.43	0.00	474,363.43	0.00	0.00	0.00	474,363.43	0.00	474,363.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	1,983,718.26		2,555,407.74	0.00	2,555,407.74	0.00	0.00	0.00	2,551,233.38	0.00	2,551,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS Y	0.00		1,008,096.99	1,185,621.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157,524.92	0.00	157,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	4,931.15		137,003.47	137,003.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263.48	0.00	19,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00		87,330.51	103,121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.48	0.00	15,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00		30,409.48	33,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Seguridad Social	346,949.51		554,420.15	653,267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	98,846.87	0.00	98,846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Prestaciones De	29,495.02		420,153.63	73,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	73,204.12	0.00	73,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0303	Sistema Nacional	2,198.98		207,070.64	232,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.75	0.00	25,642.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

Fecha :04/08/2023
Hora :11:31:20
Página : 3 de 7

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 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2102.99	Otras	0.00	3,600.00	44,725.37	44,725.37	0.00	0.00	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	CUENTAS POR BIENES Y Servicios	0.00	1,189,856.35	12,522,885.78	14,446,854.35	0.00	1,924,288.56	0.00	0.00	0.00	1,924,288.56	0.00	1,924,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01.01	Bienes Y Servicios	0.00	710,831.93	7,215,121.06	8,049,794.82	0.00	894,673.76	0.00	0.00	0.00	894,673.76	0.00	894,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	710,831.93	7,215,121.06	8,049,794.82	0.00	894,673.76	0.00	0.00	0.00	894,673.76	0.00	894,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02.01	Activos no	0.00	437,484.86	4,751,183.62	5,476,356.05	0.00	725,172.43	0.00	0.00	0.00	725,172.43	0.00	725,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	38,350.38	113,465.24	152,166.20	0.00	38,700.96	0.00	0.00	0.00	38,700.96	0.00	38,700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.05	Operaciones	0.00	460.00	0.00	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	0.00	0.00
2103.05.03	Derechos	0.00	460.00	0.00	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	0.00	0.00
2103.06	Cartas Cuentas	0.00	353.88	0.00	353.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.06.01	OTRAS CUENTAS	0.00	2,376.37	442,462.07	11,553.88	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	Sentencias	0.00	0.00	0.00	756,523.48	0.00	314,061.41	0.00	0.00	0.00	314,061.41	0.00	314,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99.01	Sentencias	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99.02	Laudos Arbitrales	0.00	0.00	0.00	172,999.75	0.00	172,999.75	0.00	0.00	0.00	172,999.75	0.00	172,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99.09	OTROS	0.00	2,376.37	442,462.07	131,728.33	0.00	131,728.33	0.00	0.00	0.00	131,728.33	0.00	131,728.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	PROVISIONES	0.00	0.00	182,333.08	200,379.64	0.00	18,046.56	0.00	0.00	0.00	18,046.56	0.00	18,046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03.03	Provisiones por	0.00	0.00	182,333.08	200,379.64	0.00	18,046.56	0.00	0.00	0.00	18,046.56	0.00	18,046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03.03.01	Civiles	0.00	0.00	182,333.08	14,700.10	0.00	14,700.10	0.00	0.00	0.00	14,700.10	0.00	14,700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03.04	Laborales	0.00	0.00	9,333.33	12,679.75	0.00	3,346.46	0.00	0.00	0.00	3,346.46	0.00	3,346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03.09	Otras	0.00	0.00	172,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	HACIENDA	0.00	12,831,228.09	0.00	12,831,228.09	0.00	12,831,228.09	0.00	4,859,107.40	0.00	17,690,335.49	0.00	17,690,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	12,831,228.09	0.00	12,831,228.09	0.00	12,831,228.09	0.00	4,859,107.40	0.00	17,690,335.49	0.00	17,690,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	RESULTADOS	0.00	4,889,107.40	75,494.90	4,923,116.96	0.00	4,889,224.48	4,888,224.48	29,117.09	11,485.32	0.00	11,485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01.01	Superavit	0.00	0.00	0.00	4,889,107.40	0.00	4,889,224.48	4,888,224.48	0.00	6,511.00	0.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01.01	Superavit	0.00	0.00	0.00	4,889,107.40	0.00	4,889,224.48	4,888,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01.02	Ajustes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	6,511.00	0.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Deficit Acumulado	29,117.09	0.00	75,494.90	28,381.48	0.00	0.00	0.00	29,117.09	17,996.32	0.00	17,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02.01	Deficit Acumulado	755.60	0.00	29,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02.02	Ajustes de	28,381.49	0.00	46,377.81	28,381.48	0.00	17,996.32	0.00	29,117.09	17,996.32	0.00	17,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01	VENTA DE	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01.01	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01.01	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09.01	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.01	VENTA DE	0.00	0.00	5,045.00	296,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	5,045.00	5,045.00	296,469.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03.01	Derechos	0.00	5,045.00	5,045.00	296,469.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	291,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.01	VENTA DE	0.00	0.00	4,200.00	293,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	4,200.00	293,742.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03.01	Servicios	0.00	0.00	4,200.00	293,742.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	DONACIONES Y	0.00	0.00	30,945.94	30,945.94	0.00	30,945.94	0.00	0.00	0.00	30,945.94	0.00	0.00	0.00	30,945.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01.03	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	22,945.94	22,945.94	0.00	22,945.94	0.00	0.00	0.00	22,945.94	0.00	0.00	0.00	22,945.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02.03	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	22,945.94	0.00	22,945.94	0.00	0.00	0.00	22,945.94	0.00	0.00	0.00	22,945.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	TRASPASOS Y	0.00	0.00	11,474,319.50	11,474,319.50	0.00	10,297,823.76	0.00	0.00	0.00	10,297,823.76	0.00	0.00	0.00	10,297,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01.01	Traspasos Del	0.00	0.00	86,970.77	9,494,585.87	0.00	8,626,615.10	0.00	0.00	0.00	8,626,615.10	0.00	0.00	0.00	8,626,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	306,248.73	1,977,557.39	1,226,246.54	0.00	1,136,652.79	0.00	0.00	0.00	1,671,208.66	0.00	0.00	0.00	1,671,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03.01	Regalias	0.00	89,593.75	0.00	0.00	0.00	1,136,652.79	0.00	0.00	0.00	1,136,652.79	0.00	0.00	0.00	1,136,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03.02	Regalias	0.00	0.00	216,754.98	751,310.85	0.00	534,555.87	0.00	0.00	0.00	534,555.87	0.00	0.00	0.00	534,555.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,862.00	1,551,700.92	0.00	1,550,338.92	0.00	0.00	0.00	1,550,338.92	0.00	0.00	0.00	1,550,338.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01.01	Traspasos Del	0.00	0.00	1,862.00	1,551,700.92	0.00	1,550,338.92	0.00	0.00	0.00	1,550,338.92	0.00	0.00	0.00	1,550,338.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	RENTAS DE LA	0.00	0.00	810.99	21,952.12	0.00	21,141.13	0.00	0.00	0.00	21,141.13	0.00	0.00	0.00	21,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01.01	Rentas De La	0.00	0.00	810.99	21,952.12	0.00	21,141.13	0.00	0.00	0.00	21,141.13	0.00	0.00	0.00	21,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.02	Intereses	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00</

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(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 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS						
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	
5101.0902	Compensación Por	0.00	27,136.81	0.00	0.00	27,136.81	0.00	0.00	0.00	27,136.81	0.00	0.00	0.00	27,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	33,678.47	0.00	13,015.28	20,659.19	0.00	0.00	0.00	20,659.19	0.00	0.00	0.00	20,659.19	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	CONTRIBUCIONE	0.00	179,321.83	0.00	27,014.65	152,307.18	0.00	0.00	0.00	152,307.18	0.00	0.00	0.00	152,307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01.01	Obligaciones Del	0.00	179,321.83	0.00	27,014.65	152,307.18	0.00	0.00	0.00	152,307.18	0.00	0.00	0.00	152,307.18	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	479,640.12	0.00	6,947.00	472,693.12	0.00	0.00	0.00	472,693.12	0.00	0.00	0.00	472,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	39,136.50	0.00	438.00	38,700.50	0.00	0.00	0.00	38,700.50	0.00	0.00	0.00	38,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	37,186.50	0.00	438.00	36,750.50	0.00	0.00	0.00	36,750.50	0.00	0.00	0.00	36,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuario Y	0.00	42,982.00	0.00	0.00	42,982.00	0.00	0.00	0.00	42,982.00	0.00	0.00	0.00	42,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	42,982.00	0.00	0.00	42,982.00	0.00	0.00	0.00	42,982.00	0.00	0.00	0.00	42,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	79,372.13	0.00	0.00	79,372.13	0.00	0.00	0.00	79,372.13	0.00	0.00	0.00	79,372.13	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	79,129.13	0.00	0.00	79,129.13	0.00	0.00	0.00	79,129.13	0.00	0.00	0.00	79,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	197,722.28	0.00	0.00	197,722.28	0.00	0.00	0.00	197,722.28	0.00	0.00	0.00	197,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	138,550.79	0.00	0.00	138,550.79	0.00	0.00	0.00	138,550.79	0.00	0.00	0.00	138,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0502	Agropecuaria,	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	55,869.39	0.00	0.00	55,869.39	0.00	0.00	0.00	55,869.39	0.00	0.00	0.00	55,869.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	1,802.10	0.00	0.00	1,802.10	0.00	0.00	0.00	1,802.10	0.00	0.00	0.00	1,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	10,752.51	0.00	0.00	10,752.51	0.00	0.00	0.00	10,752.51	0.00	0.00	0.00	10,752.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	1,400.85	0.00	0.00	1,400.85	0.00	0.00	0.00	1,400.85	0.00	0.00	0.00	1,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	398.90	0.00	0.00	398.90	0.00	0.00	0.00	398.90	0.00	0.00	0.00	398.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	52.76	0.00	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	12,363.24	0.00	0.00	12,363.24	0.00	0.00	0.00	12,363.24	0.00	0.00	0.00	12,363.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	12,363.24	0.00	0.00	12,363.24	0.00	0.00	0.00	12,363.24	0.00	0.00	0.00	12,363.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	25,509.84	0.00	0.00	25,509.84	0.00	0.00	0.00	25,509.84	0.00	0.00	0.00	25,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	7,023.81	0.00	0.00	7,023.81	0.00	0.00	0.00	7,023.81	0.00	0.00	0.00	7,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	18,486.03	0.00	0.00	18,486.03	0.00	0.00	0.00	18,486.03	0.00	0.00	0.00	18,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	13,739.92	0.00	0.00	13,739.92	0.00	0.00	0.00	13,739.92	0.00	0.00	0.00	13,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico,	0.00	11,140.76	0.00	0.00	11,140.76	0.00	0.00	0.00	11,140.76	0.00	0.00	0.00	11,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	2,279.16	0.00	0.00	2,279.16	0.00	0.00	0.00	2,279.16	0.00	0.00	0.00	2,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	4,880.50	0.00	0.00	4,880.50	0.00	0.00	0.00	4,880.50	0.00	0.00	0.00	4,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1003	Animales Para	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	1,080.50	0.00	0.00	1,080.50	0.00	0.00	0.00	1,080.50	0.00	0.00	0.00	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	22,522.00	0.00	1,815.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	13,201.50	0.00	1,815.00	11,386.50	0.00	0.00	0.00	11,386.50	0.00	0.00	0.00	11,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	4,198.80	0.00	0.00	4,198.80	0.00	0.00	0.00	4,198.80	0.00	0.00	0.00	4,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	3,867.70	0.00	0.00	3,867.70	0.00	0.00	0.00	3,867.70	0.00	0.00	0.00	3,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	414.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	30,659.20	0.00	4,696.00	25,963.20	0.00	0.00	0.00	25,963.20	0.00	0.00	0.00	25,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	15,059.20	0.00	4,696.00	10,363.20	0.00	0.00	0.00	10,363.20	0.00	0.00	0.00	10,363.20				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(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 31/12/2021		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
5302.0801	Servicios	0.00	893.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0803	Seguros	0.00	1,659.16	0.00	0.00	1,659.16	0.00	0.00	0.00	1,659.16	0.00	0.00	0.00	1,659.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios De	0.00	1,159,041.02	0.00	72,417.11	1,086,623.96	0.00	0.00	0.00	1,086,623.96	0.00	0.00	0.00	1,086,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	176,000.01	0.00	59,840.01	116,160.00	0.00	0.00	0.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00	0.00	0.00	0.00	124,470.00	0.00	0.00	0.00	124,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	0.00	0.00	67,530.00	0.00	0.00	0.00	67,530.00	0.00	0.00	0.00	67,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	374,039.96	0.00	0.00	374,039.96	0.00	0.00	0.00	374,039.96	0.00	0.00	0.00	374,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	10,437.60	0.00	0.00	10,437.60	0.00	0.00	0.00	10,437.60	0.00	0.00	0.00	10,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	97,958.80	0.00	0.00	93,958.80	0.00	0.00	0.00	93,958.80	0.00	0.00	0.00	93,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	308,604.65	0.00	4,000.00	300,027.54	0.00	0.00	0.00	300,027.54	0.00	0.00	0.00	300,027.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	8,577.11	0.00	722,689.25	3,347,226.83	0.00	0.00	0.00	3,347,226.83	0.00	0.00	0.00	3,347,226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	CONTRIBUCION	0.00	4,069,917.08	0.00	0.00	2,857,528.82	0.00	0.00	0.00	2,857,528.82	0.00	0.00	0.00	2,857,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCION	0.00	3,559,605.54	0.00	702,076.72	2,857,528.82	0.00	0.00	0.00	2,857,528.82	0.00	0.00	0.00	2,857,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	202,983.88	0.00	419.53	203,564.35	0.00	0.00	0.00	203,564.35	0.00	0.00	0.00	203,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0804	Aguiñados de Cas	0.00	233,856.98	0.00	0.00	233,856.98	0.00	0.00	0.00	233,856.98	0.00	0.00	0.00	233,856.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0808	Bonificación	0.00	65,490.67	0.00	20,194.00	45,296.67	0.00	0.00	0.00	45,296.67	0.00	0.00	0.00	45,296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.10	Locación de	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.1001	Locación de	0.00	539,819.64	0.00	9,180.00	530,639.64	0.00	0.00	0.00	530,639.64	0.00	0.00	0.00	530,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.1001	Locación de	0.00	539,819.64	0.00	9,180.00	530,639.64	0.00	0.00	0.00	530,639.64	0.00	0.00	0.00	530,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	7,375.47	0.00	0.00	7,375.47	0.00	0.00	0.00	7,375.47	0.00	0.00	0.00	7,375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	7,375.47	0.00	0.00	7,375.47	0.00	0.00	0.00	7,375.47	0.00	0.00	0.00	7,375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	TRANSFERENCIA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.01	Transferencias	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0101	En Efectivo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	SUBVENCIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	157,101.97	0.00	20,196.00	136,905.97	0.00	0.00	0.00	136,905.97	0.00	0.00	0.00	136,905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	157,101.97	0.00	20,196.00	136,905.97	0.00	0.00	0.00	136,905.97	0.00	0.00	0.00	136,905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Bienes no	0.00	31,626.00	0.00	17,996.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	970,329.46	0.00	104,174.36	866,155.10	0.00	0.00	0.00	866,155.10	0.00	0.00	0.00	866,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	970,329.46	0.00	104,174.36	866,155.10	0.00	0.00	0.00	866,155.10	0.00	0.00	0.00	866,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	398,640.00	0.00	100,000.00	298,640.00	0.00	0.00	0.00	298,640.00	0.00	0.00	0.00	298,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	571,689.48	0.00	4,174.36	567,515.10	0.00	0.00	0.00	567,515.10	0.00	0.00	0.00	567,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	200,379.64	0.00	0.00	200,379.64	0.00	0.00	0.00	200,379.64	0.00	0.00	0.00	200,379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	200,379.64	0.00	0.00	200,379.64	0.00	0.00	0.00	200,379.64	0.00	0.00	0.00	200,379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	14,700.10	0.00	0.00	14,700.10	0.00	0.00	0.00	14,700.10	0.00	0.00	0.00	14,700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	12,679.79	0.00	0.00	12,679.79	0.00	0.00	0.00	12,679.79	0.00	0.00	0.00	12,679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0309	Otras	0.00	172,999.75	0.00	0.00	172,999.75	0.00	0.00	0.00	172,999.75	0.00	0.00	0.00	172,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		21,200,601.70	21,200,601.70	77,710,807.87	77,710,807.87	35,488,213.25	35,488,213.25	4,888,224.48	4,888,224.48	35,499,698.57	35,499,698.57	25,114,166.33	22,996,915.60	10,395,532.24	12,502,782.97	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	PRESUPUESTO	0.00	16,868,021.08	0.00	5,805,726.00	11,062,295.08	0.00	0.00	0.00	11,062,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062,295.08	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	11,062,295.08	0.00	0.00	11,062,295.08	0.00	0.00	0.00	11,062,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062,295.08	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	2,095,127.00	0.00	2,095,127.00	0.00	0.00	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	2,095,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0401	Donaciones Y	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	3,701,999.00	0.00	3,701,999.00	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 2021
(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 31/12/2021		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos			524,302.24													
8401.0201	Recursos			524,302.24													
8401.04	Donaciones Y			13,000.00													
8401.05	Recursos			3,869,781.24													
8401.0504	Canon Y			3,869,781.24													
8501	EJECUCION DE	0.00	0.00	8,759,237.96	321,671.91	0.00	0.00	8,437,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437,566.05	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos			866,820.27	10,139.00			856,681.27						856,681.27			
8501.0201	Recursos			866,820.27	10,139.00			856,681.27						856,681.27			
8501.03	Recursos Por			4,400.00													
8501.0301	Recursos Por			4,400.00													
8501.04	Donaciones Y			9,503.21				9,503.21						9,503.21			
8501.0401	Donaciones Y			9,503.21				9,503.21						9,503.21			
8501.0402	Transferencias			1,500.00				1,500.00						1,500.00			
8501.05	Recursos			8,003.21				8,003.21						8,003.21			
8501.0504	Canon Y			7,878,514.48				7,571,381.57						7,571,381.57			
8601	EJECUCION DE	0.00	0.00	905,812.86	15,146,400.27	0.00	0.00	14,240,587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240,587.41	0.00	0.00	0.00
8601.01	Recursos			869,332.77	11,030,048.19			10,160,715.42						10,160,715.42			
8601.0101	Recursos			869,332.77	11,030,048.19			10,160,715.42						10,160,715.42			
8601.02	Recursos			27,239.79	465,357.66			438,117.86						438,117.86			
8601.0201	Recursos			27,239.79	465,357.66			438,117.86						438,117.86			
8601.04	Donaciones Y			2,500.00				2,500.00						2,500.00			
8601.0401	Donaciones Y			2,500.00				2,500.00						2,500.00			
8601.0402	Transferencias			1,000.00				1,000.00						1,000.00			
8601.05	Recursos			6,740.30	3,640,494.43			3,633,754.13						3,633,754.13			
8601.0504	Canon Y			6,740.30	3,640,494.43			3,633,754.13						3,633,754.13			
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	74,841,115.00	74,841,115.00	0.00	0.00	19,489,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,489,861.05	0.00	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	5,363,068.27	0.00	12,974,482.18	8,610,309.35	0.00	0.00	5,364,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364,172.84	0.00	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y			2,277,530.25	1,613,488.01			1,114,042.24						1,114,042.24			
9101.08	Ordenes De			3,978,659.41	1,017,183.44			2,961,475.97						2,961,475.97			
9101.09	Ordenes De			7,268,292.53	5,979,637.90			1,288,654.63						1,288,654.63			
9102	CONTRATOS Y	5,363,068.27	0.00	8,610,309.35	13,974,482.18	0.00	0.00	5,364,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364,172.84	0.00	0.00	0.00
9102.01	Contratos Y			1,114,042.24	1,613,488.01			1,114,042.24						1,114,042.24			
9102.08	Ordenes De			1,017,183.44	3,978,659.41			2,961,475.97						2,961,475.97			
9102.09	Ordenes De			5,979,637.90	7,268,292.53			1,288,654.63						1,288,654.63			
9103	VALORES Y	1,404,632.73	0.00	2,480,334.94	1,130,542.66	0.00	0.00	1,349,792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,792.28	0.00	0.00	0.00
9103.04	Garantías			646,883.68	55,980.00			590,903.68						590,903.68			
9103.08	Cheques Girados			1,640,942.73	954,149.18			686,793.54						686,793.54			
9103.09	CARTAS			192,508.53	120,413.48			72,095.05						72,095.05			
9104	VALORES Y	1,404,632.73	0.00	1,130,542.66	2,480,334.94	0.00	0.00	1,349,792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,792.28	0.00	0.00	0.00
9104.04	Control De			574,737.19	55,980.00			590,903.68						590,903.68			
9104.08	Cheques Girados			757,800.48	954,149.18			686,793.54						686,793.54			
9104.09	CONTROL DE			72,095.05	1,640,942.73			686,793.54						686,793.54			
9105	BIENES EN	182,096.72	0.00	120,413.48	192,508.53	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
9105.03	Bienes No			213,722.72	0.00			213,722.72						213,722.72			
9105.0301	Maquinaria Y			22,695.72	0.00			49,911.72						49,911.72			
9105.0303	Muebles Y			159,401.00	0.00			163,811.00						163,811.00			
9106	CONTROL DE	0.00	0.00	213,722.72	0.00	0.00	0.00	213,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,722.72	0.00	0.00	0.00
9106.03	Bienes No			213,722.72	0.00			213,722.72						213,722.72			
9106.0301	Maquinaria Y			22,695.72	0.00			49,911.72						49,911.72			
9106.0303	Muebles Y			159,401.00	0.00			163,811.00						163,811.00			
9109	CUENTAS DE	236,637.26	0.00	379,543.35	236,970.58	0.00	0.00	142,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,572.76	0.00	0.00	0.00
9109.01	Contingencias			379,543.35	236,970.58			142,572.76						142,572.76			
9109.0104	Labores			9,333.33	151,906.08			9,333.33						9,333.33			
9109.0109	Demandas			227,637.26	227,637.26			0.00						0.00			
9110	CUENTAS DE	236,637.26	0.00	236,970.58	379,543.35	0.00	0.00	142,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,572.76	0.00	0.00	0.00
9110.01	Contingencias Por			236,970.58	379,543.35			142,572.76						142,572.76			
9110.0104	Labores			9,333.33	151,906.08			9,333.33						9,333.33			
9110.0109	Demandas			227,637.26	227,637.26			0.00						0.00			
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7,186,434.98	0.00	27,025,905.88	27,025,905.88	0.00	0.00	7,070,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070,260.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		28,387,036.68	28,387,036.68	179,577,628.67	179,577,628.67	4,888,224.49	4,888,224.49	62,059,820.22	62,059,820.22	25,114,166.33	25,114,166.33	12,502,782.97	12,502,782.97	19,489,861.05	19,489,861.05	7,070,260.60	7,070,260.60

