

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Versión 220301

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

Fecha :23/02/2023  
Hora :15:22:11  
Página :1 de 1

EF-1

|                                                              |         | 2022          | 2021          |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |         |               |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |         |               |               |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                           | Nota 3  | 8,765,722.64  | 4,487,593.72  |
| 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  | 49,452.70     | 0.00          |
| Inventarios (Neto)                                           | Nota 7  | 125,705.53    | 64,854.50     |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado                     | Nota 8  | 207,440.05    | 215,024.62    |
| Otras Cuentas del Activo                                     | Nota 9  | 3,762,849.09  | 1,195,948.79  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |         | 12,911,170.01 | 5,963,421.63  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |         |               |               |
| 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 | 20,611,753.64 | 12,396,293.11 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)                              | Nota 15 | 2,161,408.32  | 3,717,369.46  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |         | 22,773,161.96 | 16,113,662.57 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          |         | 35,684,331.97 | 22,077,084.20 |
| Cuentas de Orden                                             | Nota 37 | 9,837,726.23  | 7,070,260.60  |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros |         |               |               |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   |         |               |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |         |               |               |
| Sobregiros Bancarios                                         | Nota 16 | 0.00          | 0.00          |
| Cuentas por Pagar a Proveedores                              | Nota 17 | 4,657,242.45  | 1,299,313.38  |
| Impuestos, Contribuciones y Otros                            | Nota 18 | 7,814.25      | 157,524.92    |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales                         | Nota 19 | 492,722.23    | 480,377.03    |
| 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 | 703,491.92    | 325,721.41    |
| Ingresos Diferidos                                           | Nota 24 | 0.00          | 0.00          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                |         | 5,861,270.85  | 2,262,936.74  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |         |               |               |
| 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 | 62,482.46     | 18,046.56     |
| Otras Cuentas del Pasivo                                     | Nota 30 | 0.00          | 0.00          |
| Ingresos Diferidos                                           | Nota 31 | 0.00          | 0.00          |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |         | 62,482.46     | 18,046.56     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          |         | 5,923,753.31  | 2,280,983.30  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                            |         |               |               |
| Hacienda Nacional                                            | Nota 32 | 19,796,100.90 | 17,690,335.49 |
| 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 | 9,964,477.76  | 2,105,765.41  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      |         | 29,760,578.66 | 19,796,100.90 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |         | 35,684,331.97 | 22,077,084.20 |
| Cuentas de Orden                                             | Nota 37 | 9,837,726.23  | 7,070,260.60  |

 **CONTADOR GENERAL** ☒  
ALEXANDER GARCIA JAVIER  
DNI 23241660  
MAT. Nº 2196  
27/02/2023 17:47:35

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒  
FLORENTINO CESAR  
MUÑOCHO VILCHEZ  
DNI 20027473  
27/02/2023 19:25:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒  
MOISES RONALD  
VASQUEZ CAICEDO AYRAS  
DNI 07919052  
27/02/2023 19:31:12

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021**  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

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

**EF-2**

|                                                             |         | 2022                   | 2021                   |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                             |         |                        |                        |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 | 0.00                   | 0.00                   |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 | 407,268.00             | 583,106.00             |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 | 0.00                   | 0.00                   |
| Traspasos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 | 27,090,387.85          | 11,848,162.68          |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 | 1,227,932.69           | 32,445.94              |
| Ingresos Financieros                                        | Nota 43 | 296,046.39             | 21,141.13              |
| Otros Ingresos                                              | Nota 44 | 20,979.67              | 17,927.22              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       |         | <b>29,042,614.60</b>   | <b>12,502,782.97</b>   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |         |                        |                        |
| Costo de Ventas                                             | Nota 45 | 0.00                   | 0.00                   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 | (9,619,333.74)         | (3,698,536.77)         |
| Gastos de Personal                                          | Nota 47 | (6,068,500.86)         | (5,461,179.29)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 | 0.00                   | (3,000.00)             |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | (171,903.20)           | (12,000.00)            |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 | (272,969.00)           | 0.00                   |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 | (10,927.50)            | (7,375.47)             |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 | (1,771,647.07)         | (1,066,534.74)         |
| Gastos Financieros                                          | Nota 53 | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Gastos                                                | Nota 54 | (268,836.55)           | (136,905.97)           |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |         | <b>(18,184,117.92)</b> | <b>(10,385,532.24)</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          |         | <b>10,858,496.68</b>   | <b>2,117,250.73</b>    |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**



ALEXANDER GARCIA JAVIER  
DNI 23241660  
MAT. N° 2196  
27/02/2023 17:47:39



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**



FLORENTINO CESAR  
MUÑOICO VILCHEZ  
DNI 20027473  
27/02/2023 19:25:32



**TITULAR DE LA ENTIDAD**



MOISES RONALD  
VASQUEZ CAICEDO AYRAS  
DNI 07919052  
27/02/2023 19:31:18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
(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 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                       | 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 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022                  | 17,690,335.49     | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | 2,105,765.41          | 19,796,100.90 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                      | 0.00              | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | 0.00                  | 0.00          |
| 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     | (894,018.92)          | (894,018.92)  |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio                     | 0.00              | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | 10,858,496.68         | 10,858,496.68 |
| Trasladados entre Cuentas Patrimoniales               | 2,105,765.41      | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | (2,105,765.41)        | 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 2022                     | 19,796,100.90     | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | 9,964,477.76          | 29,760,578.66 |

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**  
ALEXANDER GARCIA JAVIER  
DNI 23241660  
MAT. N° 2196  
27/02/2023 17:47:44



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
FLORENTINO CESAR  
MUÑOICO VILCHEZ  
DNI 20027473  
27/02/2023 19:25:49



**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
MOISES RONALD  
VASQUEZ CAICEDO AYRAS  
DNI 07919052  
27/02/2023 19:31:22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
(EN SOLES)

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

EF-4

| CONCEPTOS                                                                                               | AÑO 2022       | AÑO 2021       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION                                                                            |                |                |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)                                 | 300,242.00     | 293,564.00     |
| Cobranza de Aportes por regulación                                                                      | 0.00           | 0.00           |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad                                         | 403,072.39     | 307,229.85     |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)                                                            | 1,101,695.88   | 9,500.00       |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)                                                 | 24,794,029.09  | 11,848,162.68  |
| Otros (Nota)                                                                                            | 362,806.52     | 44,326.44      |
| MENOS                                                                                                   |                |                |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)                                                         | (7,407,814.44) | (5,833,255.10) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales                                                          | (6,499,130.18) | (2,092,991.46) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias                                                           | (242,731.77)   | 0.00           |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios                                                                    | (417,400.00)   | (20,961.00)    |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social                                                               | 0.00           | 0.00           |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas                                             | (171,903.20)   | (3,000.00)     |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)                                                            | (272,969.00)   | 0.00           |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)                                                  | (10,927.50)    | (7,375.47)     |
| Otros (Nota)                                                                                            | (96,092.47)    | (1,078,534.74) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN      | 11,842,877.32  | 3,466,665.20   |
| 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                                                       | (3,758,821.03) | (1,729,548.42) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)                                             | (1,450,000.00) | 0.00           |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)                                                                 | (1,842,308.56) | (2,690,700.53) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)                                                      | (513,618.81)   | 0.00           |
| Otros (Nota)                                                                                            | 0.00           | (511,242.03)   |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION      | (7,564,748.40) | (4,931,490.98) |
| 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                                        | 4,278,128.92   | (1,464,825.78) |
| 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                                    | 4,487,593.72   | 5,952,419.50   |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO                                  | 8,765,722.64   | 4,487,593.72   |

Las Notas deben ser explicativas

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre del 2022  
(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 31/12/2022 |               | 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 | PRESUPIESTARIA | DEUDOR | ACREEDOR |      |
| 1101      | CAJA Y BANCOS      | 4,675,299.01                      | 0.00  | 15,300,387.00                      | 6,086,738.33  | 9,213,848.67 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 9,213,848.67     | 0.00     | 9,213,848.67                          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.01   | Caja               | 0.00                              | 0.00  | 1,117,188.77                       | 1,117,188.77  | 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 |
| 1101.0101 | Caja M/N           | 0.00                              | 0.00  | 1,117,188.77                       | 1,117,188.77  | 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 |
| 1101.02   | Caja Chica         | 88.40                             | 0.00  | 101,991.73                         | 101,991.73    | 0.00         | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.0202 | Fondos De Caja     | 88.40                             | 0.00  | 101,991.73                         | 101,991.73    | 0.00         | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.03   | Depósitos En       | 303,046.97                        | 0.00  | 1,040,621.24                       | 474,570.50    | 566,050.74   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 566,050.74       | 0.00     | 566,050.74                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.0301 | Cuentas            | 303,046.97                        | 0.00  | 1,040,621.24                       | 474,570.50    | 566,050.74   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 566,050.74       | 0.00     | 566,050.74                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.05   | Fondos Sujetos A   | 187,705.29                        | 0.00  | 501,219.26                         | 53,093.26     | 448,126.03   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 448,126.03       | 0.00     | 448,126.03                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.0501 | En Instituciones   | 187,705.29                        | 0.00  | 501,219.26                         | 53,093.26     | 448,126.03   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 448,126.03       | 0.00     | 448,126.03                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.11   | Cuenta de Enlace   | 0.00                              | 0.00  | 264,797.41                         | 264,797.41    | 0.00         | 0.00     | 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  | 264,797.41                         | 264,797.41    | 0.00         | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.1111 | Donaciones Y       | 0.00                              | 0.00  | 3,003.21                           | 3,003.21      | 0.00         | 0.00     | 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           | 4,184,456.35                      | 0.00  | 12,274,768.56                      | 4,075,096.66  | 8,199,671.90 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 8,199,671.90     | 0.00     | 8,199,671.90                          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.1201 | Recursos           | 147,109.42                        | 0.00  | 360,707.99                         | 358,663.46    | 2,044.53     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,044.53         | 0.00     | 2,044.53                              | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.1209 | Canon, Sobre       | 4,037,346.93                      | 0.00  | 10,809,361.48                      | 2,659,996.18  | 8,149,365.30 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 8,149,365.30     | 0.00     | 8,149,365.30                          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101.1211 | DONACIONES Y       | 0.00                              | 0.00  | 1,104,699.06                       | 1,056,437.00  | 48,262.06    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 48,262.06        | 0.00     | 48,262.06                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1201      | CUENTAS POR        | 0.00                              | 0.00  | 1,029,649.03                       | 1,029,649.03  | 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 |
| 1201.03   | Venta De Bienes Y  | 0.00                              | 0.00  | 703,650.00                         | 703,650.00    | 0.00         | 0.00     | 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  | 569,864.00                         | 569,864.00    | 0.00         | 0.00     | 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  | 133,786.00                         | 133,786.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1201.04   | Rentas De La       | 0.00                              | 0.00  | 326,199.03                         | 326,199.03    | 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 |
| 1201.0401 | Rentas De La       | 0.00                              | 0.00  | 326,199.03                         | 326,199.03    | 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 |
| 1202      | CUENTAS POR        | 0.00                              | 0.00  | 244,615.37                         | 195,162.67    | 49,452.70    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 49,452.70        | 0.00     | 49,452.70                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1202.09   | Multas Y           | 0.00                              | 0.00  | 98,375.15                          | 98,375.15     | 0.00         | 0.00     | 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  | 98,375.15                          | 98,375.15     | 0.00         | 0.00     | 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              | 147,109.42                        | 0.00  | 96,787.52                          | 96,787.52     | 0.00         | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1202.9802 | Otras Cuentas por  | 0.00                              | 0.00  | 96,787.52                          | 96,787.52     | 0.00         | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1202.99   | Cuentas Por        | 0.00                              | 0.00  | 49,452.70                          | 0.00          | 49,452.70    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 49,452.70        | 0.00     | 49,452.70                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1205      | SERVICIOS Y        | 215,024.62                        | 0.00  | 1,100,944.25                       | 893,504.20    | 207,440.05   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 207,440.05       | 0.00     | 207,440.05                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1205.01   | Seguros Pagados    | 1,420.84                          | 0.00  | 38,763.43                          | 38,763.43     | 25,154.79    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 25,154.79        | 0.00     | 25,154.79                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1205.0102 | SEGURO DE          | 0.00                              | 0.00  | 33,302.59                          | 10,924.53     | 22,378.06    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 22,378.06        | 0.00     | 22,378.06                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1205.0103 | SEGURO             | 1,420.84                          | 0.00  | 5,460.84                           | 2,841.11      | 2,776.73     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,776.73         | 0.00     | 2,776.73                              | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1205.05   | Entregas A Rendir  | 213,603.78                        | 0.00  | 1,062,180.82                       | 879,995.56    | 182,285.26   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 182,285.26       | 0.00     | 182,285.26                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1205.0501 | Válidos            | 36,370.30                         | 0.00  | 250,126.18                         | 243,355.98    | 6,770.20     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 6,770.20         | 0.00     | 6,770.20                              | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1205.0502 | Otras Entregas A   | 177,233.48                        | 0.00  | 812,054.64                         | 636,539.58    | 175,515.06   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 175,515.06       | 0.00     | 175,515.06                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1206      | RECURSOS -         | 1,008,243.50                      | 0.00  | 22,851,962.67                      | 19,537,239.61 | 3,314,723.06 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 3,314,723.06     | 0.00     | 3,314,723.06                          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1206.01   | Tesoro Público     | 1,008,243.50                      | 0.00  | 22,851,962.67                      | 19,537,239.61 | 3,314,723.06 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 3,314,723.06     | 0.00     | 3,314,723.06                          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301      | BENES Y            | 64,854.50                         | 0.00  | 1,943,259.59                       | 1,817,554.06  | 125,705.53   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 125,705.53       | 0.00     | 125,705.53                            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301.01   | Alimentos Y        | 675.00                            | 0.00  | 244,162.53                         | 243,971.01    | 191.52       | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 191.52           | 0.00     | 191.52                                | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301.0101 | Alimentos Y        | 675.00                            | 0.00  | 244,162.53                         | 243,971.01    | 191.52       | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 191.52           | 0.00     | 191.52                                | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301.02   | Vestuarios Y       | 0.00                              | 0.00  | 164,249.36                         | 164,249.36    | 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     | 0.00 |
| 1301.0201 | Vestuario,         | 0.00                              | 0.00  | 164,249.36                         | 164,249.36    | 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     | 0.00 |
| 1301.03   | Combustibles,      | 12,199.73                         | 0.00  | 166,862.77                         | 114,795.53    | 52,067.24    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 52,067.24        | 0.00     | 52,067.24                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301.0301 | Combustibles Y     | 11,424.73                         | 0.00  | 166,862.77                         | 114,795.53    | 51,292.24    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 51,292.24        | 0.00     | 51,292.24                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301.0303 | Lubricantes,       | 775.00                            | 0.00  | 0.00                               | 0.00          | 775.00       | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 775.00           | 0.00     | 775.00                                | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301.05   | Materiales Y       | 20,919.03                         | 0.00  | 533,538.36                         | 512,622.02    | 20,916.36    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 20,916.36        | 0.00     | 20,916.36                             | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1301.0501 | De Oficina         | 7                                 |       |                                    |               |              |          |                                      |       |                  |          |                                       |                  |        |          |                |        |          |      |



BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre del 2022  
(EN SOLES)

Fecha :04/08/2023  
Hora :11:32:11  
Página : 3 de 7

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 31/12/2022 |               | SALDOS |               | AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL |               | SALDOS AJUSTADOS |               | PATRIMONIALES |                     | GESTIÓN Y RESULTADOS |          | PRESUPUESTARIA |          | CUENTAS DE ORDEN |          |      |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------|
|           |                              | DEBE                              | HABER         | DEBE                               | HABER         | DEBE   | HABER         | DEBE                                 | HABER         | DEBE             | HABER         | ACTIVO        | PASIVO Y PATRIMONIO | GASTOS               | INGRESOS | DEBE           | ACREEDOR | DEBE             | ACREEDOR |      |
| 2102.04   | Otros Beneficios             | 0.00                              | 117,428.77    | 166,992.98                         | 167,810.58    | 0.00   | 826.66        | 0.00                                 | 826.66        | 0.00             | 826.66        | 0.00          | 826.66              | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2102.0401 | Gratificaciones Y Vacaciones | 0.00                              | 0.00          | 49,564.13                          | 50,390.77     | 0.00   | 826.66        | 0.00                                 | 826.66        | 0.00             | 826.66        | 0.00          | 826.66              | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2102.0402 | Otras                        | 0.00                              | 117,428.77    | 117,428.77                         | 117,428.77    | 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 |
| 2102.99   | Cuentas POR                  | 0.00                              | 0.00          | 53,419.48                          | 53,419.48     | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103      | Beneficios Y Servicios       | 0.00                              | 1,824,268.56  | 21,060,490.96                      | 26,791,877.25 | 0.00   | 5,731,426.29  | 0.00                                 | 5,731,426.29  | 0.00             | 5,731,426.29  | 0.00          | 5,731,426.29        | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.01   | Beneficios Y Servicios       | 0.00                              | 894,673.76    | 10,845,507.51                      | 13,376,797.14 | 0.00   | 2,531,289.63  | 0.00                                 | 2,531,289.63  | 0.00             | 2,531,289.63  | 0.00          | 2,531,289.63        | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.0101 | Beneficios Y Servicios       | 0.00                              | 894,673.76    | 10,845,507.51                      | 13,376,797.14 | 0.00   | 2,531,289.63  | 0.00                                 | 2,531,289.63  | 0.00             | 2,531,289.63  | 0.00          | 2,531,289.63        | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.02   | Activos No                   | 0.00                              | 725,172.43    | 7,891,140.07                       | 10,105,305.17 | 0.00   | 2,304,165.10  | 0.00                                 | 2,304,165.10  | 0.00             | 2,304,165.10  | 0.00          | 2,304,165.10        | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.0201 | Activos No                   | 0.00                              | 725,172.43    | 7,891,140.07                       | 10,105,305.17 | 0.00   | 2,304,165.10  | 0.00                                 | 2,304,165.10  | 0.00             | 2,304,165.10  | 0.00          | 2,304,165.10        | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.03   | Depósitos                    | 0.00                              | 38,700.96     | 53,093.26                          | 245,572.98    | 0.00   | 192,479.64    | 0.00                                 | 192,479.64    | 0.00             | 192,479.64    | 0.00          | 192,479.64          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 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                                 | 460.00        | 0.00             | 460.00        | 0.00          | 460.00              | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.0503 | Derechos                     | 0.00                              | 0.00          | 0.00                               | 460.00        | 0.00   | 460.00        | 0.00                                 | 460.00        | 0.00             | 460.00        | 0.00          | 460.00              | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.06   | Cartas Fianza,               | 0.00                              | 11,200.00     | 0.00                               | 124,842.06    | 0.00   | 124,842.06    | 0.00                                 | 124,842.06    | 0.00             | 124,842.06    | 0.00          | 124,842.06          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.99   | OTRAS CUENTAS                | 0.00                              | 314,061.41    | 2,938,899.98                       | 578,189.86    | 0.00   | 578,189.86    | 0.00                                 | 578,189.86    | 0.00             | 578,189.86    | 0.00          | 578,189.86          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.9901 | Sentencias                   | 0.00                              | 9,333.33      | 31,711.76                          | 54,090.28     | 0.00   | 22,378.53     | 0.00                                 | 22,378.53     | 0.00             | 22,378.53     | 0.00          | 22,378.53           | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.9902 | Laudos Arbitrales            | 0.00                              | 172,999.75    | 625,059.50                         | 1,048,259.50  | 0.00   | 423,200.00    | 0.00                                 | 423,200.00    | 0.00             | 423,200.00    | 0.00          | 423,200.00          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2103.9909 | OTROS                        | 0.00                              | 131,728.33    | 1,703,938.86                       | 1,836,550.19  | 0.00   | 132,611.33    | 0.00                                 | 132,611.33    | 0.00             | 132,611.33    | 0.00          | 132,611.33          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2401      | PROVISIONES                  | 0.00                              | 18,046.56     | 725,369.02                         | 787,851.48    | 0.00   | 62,482.46     | 0.00                                 | 62,482.46     | 0.00             | 62,482.46     | 0.00          | 62,482.46           | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2401.03   | Provisiones por              | 0.00                              | 18,046.56     | 725,369.02                         | 787,851.48    | 0.00   | 62,482.46     | 0.00                                 | 62,482.46     | 0.00             | 62,482.46     | 0.00          | 62,482.46           | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2401.0303 | Civiles                      | 0.00                              | 14,700.10     | 14,700.10                          | 14,700.10     | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2401.0304 | Laborales                    | 0.00                              | 3,346.46      | 75,868.92                          | 138,351.38    | 0.00   | 62,482.46     | 0.00                                 | 62,482.46     | 0.00             | 62,482.46     | 0.00          | 62,482.46           | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2401.0309 | Otras                        | 0.00                              | 0.00          | 634,800.00                         | 634,800.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3101      | HACIENDA                     | 0.00                              | 17,690,335.48 | 0.00                               | 17,690,335.48 | 0.00   | 17,690,335.48 | 0.00                                 | 17,690,335.48 | 0.00             | 17,690,335.48 | 0.00          | 17,690,335.48       | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3101.03   | Capitalización               | 0.00                              | 17,690,335.48 | 0.00                               | 17,690,335.48 | 0.00   | 17,690,335.48 | 0.00                                 | 17,690,335.48 | 0.00             | 17,690,335.48 | 0.00          | 17,690,335.48       | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401      | RESULTADOS                   | 0.00                              | 21,05,765.41  | 1,573,037.07                       | 2,784,783.56  | 0.00   | 1,211,746.48  | 0.00                                 | 1,211,746.48  | 884,038.92       | 0.00          | 894,018.92    | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401.01   | Superavit                    | 0.00                              | 21,05,765.41  | 6,511.00                           | 2,786,787.24  | 0.00   | 2,786,787.24  | 0.00                                 | 2,786,787.24  | 0.00             | 2,786,787.24  | 0.00          | 636,514.51          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401.0101 | Superavit                    | 0.00                              | 21,05,765.41  | 6,511.00                           | 2,786,787.24  | 0.00   | 2,786,787.24  | 0.00                                 | 2,786,787.24  | 0.00             | 2,786,787.24  | 0.00          | 636,514.51          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401.0102 | Ajustes de                   | 0.00                              | 6,511.00      | 6,511.00                           | 6,511.00      | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401.0103 | Depuración y                 | 0.00                              | 0.00          | 0.00                               | 636,514.51    | 0.00   | 636,514.51    | 0.00                                 | 636,514.51    | 0.00             | 636,514.51    | 0.00          | 636,514.51          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401.02   | Deficit Acumulado            | 17,996.32                         | 0.00          | 1,566,526.07                       | 17,996.32     | 0.00   | 17,996.32     | 0.00                                 | 17,996.32     | 1,530,533.43     | 0.00          | 1,530,533.43  | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401.0201 | Ajustes de                   | 0.00                              | 0.00          | 17,996.32                          | 17,996.32     | 0.00   | 17,996.32     | 0.00                                 | 17,996.32     | 0.00             | 17,996.32     | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 3401.0202 | Depuración y                 | 17,996.32                         | 0.00          | 1,530,533.43                       | 1,530,533.43  | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 1,530,533.43     | 0.00          | 1,530,533.43  | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4302      | VENTA DE                     | 0.00                              | 0.00          | 170,230.00                         | 470,472.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 300,242.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4302.03   | Derechos                     | 0.00                              | 0.00          | 170,230.00                         | 470,472.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 300,242.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4302.0301 | Derechos                     | 0.00                              | 0.00          | 170,230.00                         | 470,472.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 300,242.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4303      | VENTA DE                     | 0.00                              | 0.00          | 13,888.00                          | 120,614.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 107,026.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4303.03   | Servicios De                 | 0.00                              | 0.00          | 13,888.00                          | 120,614.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 107,026.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4303.0301 | Servicios                    | 0.00                              | 0.00          | 13,888.00                          | 120,614.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 107,026.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4303.05   | Ingresos Por                 | 0.00                              | 0.00          | 0.00                               | 106,936.00    | 0.00   | 106,936.00    | 0.00                                 | 106,936.00    | 0.00             | 106,936.00    | 0.00          | 106,936.00          | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4303.0503 | Otros Alquileres             | 0.00                              | 0.00          | 0.00                               | 90.00         | 0.00   | 90.00         | 0.00                                 | 90.00         | 0.00             | 90.00         | 0.00          | 90.00               | 0.00                 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4401      | DONACIONES Y                 | 0.00                              | 0.00          | 0.00                               | 11,000.00     | 0.00   | 11,000.00     | 0.00                                 | 11,000.00     | 0.00             | 11,000.00     | 0.00          | 11,000.00           | 0.00                 | 0.00     | 11,000.00      | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4401.01   | En Efectivo                  | 0.00                              | 0.00          | 0.00                               | 11,000.00     | 0.00   | 11,000.00     | 0.00                                 | 11,000.00     | 0.00             | 11,000.00     | 0.00          | 11,000.00           | 0.00                 | 0.00     | 11,000.00      | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 4401.0103 | De Otras Unidades            | 0.00                              | 0.00          | 0.00                               | 11,000.00     | 0.00   | 11,000.00     | 0.00                                 | 11,000.00     | 0.00             | 11,000.00     | 0.00          | 11,000.00           | 0.00                 | 0.00     | 11,000.00      | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.0  |

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre del 2022  
(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 31/12/2022 |            | 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 |
| 5101      | PERSONAL Y          | 0.00                              | 0.00  | 2,337,982.43                       | 144,730.46 | 2,393,251.97 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,393,251.97     | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 2,393,251.97 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5101.05   | Docentes            | 0.00                              | 0.00  | 2,407,373.00                       | 133,672.23 | 2,273,700.77 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,273,700.77     | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 2,273,700.77 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5101.0501 | Docentes            | 0.00                              | 0.00  | 2,355,477.00                       | 133,672.23 | 2,221,804.77 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,221,804.77     | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 2,221,804.77 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5101.0502 | Otras               | 0.00                              | 0.00  | 51,896.00                          | 0.00       | 51,896.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 51,896.00        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 51,896.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5101.09   | Gastos Variables Y  | 0.00                              | 0.00  | 130,609.43                         | 11,058.23  | 119,551.20   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 119,551.20       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 119,551.20   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5101.0901 | Escolaridad,        | 0.00                              | 0.00  | 55,181.91                          | 10,743.34  | 44,438.57    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 44,438.57        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 44,438.57    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5101.0902 | Compensación Por    | 0.00                              | 0.00  | 68,327.52                          | 314.89     | 68,012.63    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 68,012.63        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 68,012.63    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5101.0903 | Otros Gastos        | 0.00                              | 0.00  | 7,100.00                           | 0.00       | 7,100.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 7,100.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 7,100.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5103      | CONTRIBUCIONE       | 0.00                              | 0.00  | 195,183.95                         | 7,482.97   | 187,720.98   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 187,720.98       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 187,720.98   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5103.01   | Obligaciones Del    | 0.00                              | 0.00  | 195,183.95                         | 7,482.97   | 187,720.98   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 187,720.98       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 187,720.98   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5103.0101 | Obligaciones Del    | 0.00                              | 0.00  | 195,183.95                         | 7,482.97   | 187,720.98   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 187,720.98       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 187,720.98   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301      | CONSUMO DE          | 0.00                              | 0.00  | 1,693,426.76                       | 12,024.48  | 1,681,402.27 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,681,402.27     | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 1,681,402.27 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.01   | Alimentos Y         | 0.00                              | 0.00  | 261,748.50                         | 656.50     | 261,092.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 261,092.00       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 261,092.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0101 | Alimentos Y         | 0.00                              | 0.00  | 261,748.50                         | 656.50     | 261,092.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 261,092.00       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 261,092.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.02   | Vestuario Y         | 0.00                              | 0.00  | 164,249.36                         | 0.00       | 164,249.36   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 164,249.36       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 164,249.36   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0201 | Vestuario,          | 0.00                              | 0.00  | 164,249.36                         | 0.00       | 164,249.36   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 164,249.36       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 164,249.36   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.03   | Combustibles,       | 0.00                              | 0.00  | 119,862.11                         | 0.00       | 119,862.11   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 119,862.11       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 119,862.11   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0301 | Combustibles Y      | 0.00                              | 0.00  | 119,862.11                         | 0.00       | 119,862.11   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 119,862.11       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 119,862.11   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.05   | Materiales Y        | 0.00                              | 0.00  | 376,572.60                         | 373.50     | 376,199.10   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 376,199.10       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 376,199.10   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0501 | De Oficina          | 0.00                              | 0.00  | 271,646.58                         | 35.00      | 271,611.58   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 271,611.58       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 271,611.58   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0502 | Agropecuario,       | 0.00                              | 0.00  | 3,500.00                           | 0.00       | 3,500.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 3,500.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 3,500.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0503 | Aseo, Limpieza Y    | 0.00                              | 0.00  | 67,333.52                          | 338.50     | 66,995.02    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 66,995.02        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 66,995.02    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0504 | Electricidad,       | 0.00                              | 0.00  | 33,896.50                          | 0.00       | 33,896.50    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 33,896.50        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 33,896.50    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0599 | Otros               | 0.00                              | 0.00  | 196.00                             | 0.00       | 196.00       | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 196.00           | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 196.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.06   | Repuestos Y         | 0.00                              | 0.00  | 75,089.50                          | 0.00       | 75,089.50    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 75,089.50        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 75,089.50    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0601 | De Vehículos        | 0.00                              | 0.00  | 20.50                              | 0.00       | 20.50        | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 20.50            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 20.50        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0602 | De                  | 0.00                              | 0.00  | 23,134.00                          | 0.00       | 23,134.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 23,134.00        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 23,134.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0604 | De Seguridad        | 0.00                              | 0.00  | 31,529.00                          | 0.00       | 31,529.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 31,529.00        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 31,529.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0699 | Otros Accesorios Y  | 0.00                              | 0.00  | 20,406.00                          | 0.00       | 20,406.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 20,406.00        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 20,406.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.07   | Enseres             | 0.00                              | 0.00  | 3,598.00                           | 0.00       | 3,598.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 3,598.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 3,598.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0701 | Enseres             | 0.00                              | 0.00  | 3,598.00                           | 0.00       | 3,598.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 3,598.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 3,598.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.08   | Suministros         | 0.00                              | 0.00  | 59,752.90                          | 105.00     | 59,647.90    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 59,647.90        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 59,647.90    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0801 | Productos           | 0.00                              | 0.00  | 38,107.17                          | 105.00     | 38,002.17    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 38,002.17        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 38,002.17    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0802 | Material, Insumos,  | 0.00                              | 0.00  | 21,645.73                          | 0.00       | 21,645.73    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 21,645.73        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 21,645.73    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.09   | Materiales Y Utiles | 0.00                              | 0.00  | 114,411.69                         | 5,299.00   | 109,112.69   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 109,112.69       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 109,112.69   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0901 | Libros, Textos Y    | 0.00                              | 0.00  | 1,080.00                           | 0.00       | 1,080.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,080.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 1,080.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0902 | Material Didáctico, | 0.00                              | 0.00  | 19,531.00                          | 0.00       | 19,531.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 19,531.00        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 19,531.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.0999 | Otros Materiales    | 0.00                              | 0.00  | 93,800.69                          | 5,299.00   | 88,501.69    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 88,501.69        | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 88,501.69    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.10   | Suministros Para    | 0.00                              | 0.00  | 2,189.00                           | 0.00       | 2,189.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,189.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 2,189.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.1004 | Fertilizantes,      | 0.00                              | 0.00  | 1,316.00                           | 0.00       | 1,316.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,316.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 1,316.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.1006 | Productos           | 0.00                              | 0.00  | 873.00                             | 0.00       | 873.00       | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 873.00           | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 873.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.11   | Suministros Para    | 0.00                              | 0.00  | 377,096.23                         | 4,809.49   | 372,286.74   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 372,286.74       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 372,286.74   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.1101 | Para Edilicios Y    | 0.00                              | 0.00  | 3,727.20                           | 0.00       | 3,727.20     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 3,727.20         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 3,727.20     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.1104 | Para Maquinarias    | 0.00                              | 0.00  | 2,685.44                           | 0.00       | 2,685.44     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,685.44         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 2,685.44     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.1105 | Otros Materiales    | 0.00                              | 0.00  | 255,087.49                         | 4,809.49   | 250,278.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 250,278.00       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 250,278.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.1106 | Materiales De       | 0.00                              | 0.00  | 115,596.10                         | 0.00       | 115,596.10   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 115,596.10       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 115,596.10   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.99   | Otros Bienes        | 0.00                              | 0.00  | 138,856.87                         | 781.00     | 138,075.87   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 138,075.87       | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 138,075.87   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.9901 | Herramientas        | 0.00                              | 0.00  | 2,764.00                           | 0.00       | 2,764.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,764.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 2,764.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.9902 | Productos           | 0.00                              | 0.00  | 6,186.95                           | 0.00       | 6,186.95     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 6,186.95         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 6,186.95     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.9903 | Libros, Diarios,    | 0.00                              | 0.00  | 5,094.00                           | 0.00       | 5,094.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 5,094.00         | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 5,094.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.9904 | Simbolos,           | 0.00                              | 0.00  | 900.00                             | 0.00       | 900.00       | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 900.00           | 0.00     | 0.00                                  | 0.00             | 900.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5301.9    |                     |                                   |       |                                    |            |              |          |                                      |       |                  |          |                                       |                  |              |          |                  |          |

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre del 2022  
(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 31/12/2022 |            | 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 |
| 5302.05   | Alquileres De      | 0.00                              | 0.00  | 267,100.00                         | 0.00       | 267,100.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 267,100.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 267,100.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0501 | Alquileres De      | 0.00                              | 0.00  | 267,100.00                         | 0.00       | 267,100.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 267,100.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 267,100.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.06   | Servicios          | 0.00                              | 0.00  | 38,431.10                          | 2,690.00   | 35,741.10    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 35,741.10        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 35,741.10            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0601 | Servicios          | 0.00                              | 0.00  | 13,800.00                          | 0.00       | 13,800.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 13,800.00        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 13,800.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0603 | Seguros            | 0.00                              | 0.00  | 24,631.10                          | 2,690.00   | 21,941.10    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 21,941.10        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 21,941.10            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.07   | Servicios          | 0.00                              | 0.00  | 2,637,666.03                       | 128,817.47 | 2,508,848.56 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,508,848.56     | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 2,508,848.56         | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0701 | Servicios De       | 0.00                              | 0.00  | 156,500.00                         | 0.00       | 156,500.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 156,500.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 156,500.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0702 | Servicios De       | 0.00                              | 0.00  | 45,478.50                          | 0.00       | 45,478.50    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 45,478.50        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 45,478.50            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0703 | Servicio De        | 0.00                              | 0.00  | 47,220.00                          | 0.00       | 21,360.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 25,860.00        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 25,860.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0704 | Servicio Por       | 0.00                              | 0.00  | 215,000.00                         | 0.00       | 215,000.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 215,000.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 215,000.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0710 | Servicio De        | 0.00                              | 0.00  | 271,835.00                         | 0.00       | 271,835.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 271,835.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 271,835.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0711 | Otros Servicios    | 0.00                              | 0.00  | 1,530,605.86                       | 0.00       | 99,657.47    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,430,948.39     | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,430,948.39         | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0714 | Servicios Técnicos | 0.00                              | 0.00  | 3,737,026.67                       | 7,800.00   | 363,226.67   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 363,226.67       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 363,226.67           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.08   | Contrato De        | 0.00                              | 0.00  | 3,737,513.34                       | 249,985.43 | 3,487,527.91 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 3,487,527.91     | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 3,487,527.91         | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0801 | CONTRIBUCIÓN       | 0.00                              | 0.00  | 3,183,610.92                       | 216,974.02 | 2,966,636.90 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 2,966,636.90     | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 2,966,636.90         | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0802 | Vacaciones CAS     | 0.00                              | 0.00  | 184,169.83                         | 26,127.21  | 158,042.62   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 158,042.62       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 158,042.62           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0803 | Vacaciones CAS     | 0.00                              | 0.00  | 256,395.84                         | 2,604.16   | 253,791.68   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 253,791.68       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 253,791.68           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0804 | Aguinaldos de Cas  | 0.00                              | 0.00  | 52,636.75                          | 4,280.04   | 48,356.71    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 48,356.71        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 48,356.71            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0809 | BONO               | 0.00                              | 0.00  | 41,800.00                          | 0.00       | 41,800.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 41,800.00        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 41,800.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.0810 | OTROS BONOS        | 0.00                              | 0.00  | 18,900.00                          | 0.00       | 18,900.00    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 18,900.00        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 18,900.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.10   | Locación de        | 0.00                              | 0.00  | 717,168.37                         | 3,839.29   | 713,329.08   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 713,329.08       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 713,329.08           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5302.1001 | Locación de        | 0.00                              | 0.00  | 717,168.37                         | 3,839.29   | 713,329.08   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 713,329.08       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 713,329.08           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5402      | TRASPASOS Y        | 0.00                              | 0.00  | 10,927.50                          | 0.00       | 10,927.50    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 10,927.50        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 10,927.50            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5402.02   | Devolución por     | 0.00                              | 0.00  | 10,927.50                          | 0.00       | 10,927.50    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 10,927.50        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 10,927.50            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5403      | DONACIONES Y       | 0.00                              | 0.00  | 272,969.00                         | 0.00       | 272,969.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 272,969.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 272,969.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5403.01   | En Efectivo        | 0.00                              | 0.00  | 272,969.00                         | 0.00       | 272,969.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 272,969.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 272,969.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5403.0103 | A Otras Unidades   | 0.00                              | 0.00  | 272,969.00                         | 0.00       | 272,969.00   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 272,969.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 272,969.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5502      | TRANSFERENCIA      | 0.00                              | 0.00  | 3,000.00                           | 1,500.00   | 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             | 0.00     |
| 5502.01   | Transferencias     | 0.00                              | 0.00  | 3,000.00                           | 1,500.00   | 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             | 0.00     |
| 5502.0101 | En Efectivo        | 0.00                              | 0.00  | 3,000.00                           | 1,500.00   | 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             | 0.00     |
| 5503      | SUBVENCIONES       | 0.00                              | 0.00  | 170,403.20                         | 0.00       | 170,403.20   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 170,403.20       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 170,403.20           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5503.01   | Subvenciones       | 0.00                              | 0.00  | 170,403.20                         | 0.00       | 170,403.20   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 170,403.20       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 170,403.20           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5503.0101 | Subvenciones       | 0.00                              | 0.00  | 170,403.20                         | 0.00       | 170,403.20   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 170,403.20       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 170,403.20           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5504      | PAGO DE            | 0.00                              | 0.00  | 1,461.30                           | 0.00       | 1,461.30     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,461.30         | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,461.30             | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5504.03   | Al Gobierno Local  | 0.00                              | 0.00  | 1,461.30                           | 0.00       | 1,461.30     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,461.30         | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,461.30             | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5504.0301 | Impuestos          | 0.00                              | 0.00  | 1,461.30                           | 0.00       | 1,461.30     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,461.30         | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,461.30             | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5506      | OTROS GASTOS       | 0.00                              | 0.00  | 291,823.25                         | 24,148.00  | 267,675.25   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 267,675.25       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 267,675.25           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5506.01   | Baja De Bienes     | 0.00                              | 0.00  | 1,336.57                           | 0.00       | 1,336.57     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,336.57         | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,336.57             | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5506.0102 | Vehículos          | 0.00                              | 0.00  | 1,336.57                           | 0.00       | 1,336.57     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,336.57         | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,336.57             | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5506.99   | Otros Gastos       | 0.00                              | 0.00  | 290,186.68                         | 24,148.00  | 266,038.68   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 266,038.68       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 266,038.68           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5506.9903 | Otros Gastos       | 0.00                              | 0.00  | 275,128.65                         | 24,148.00  | 250,980.65   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 250,980.65       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 250,980.65           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5506.9999 | Otros              | 0.00                              | 0.00  | 15,058.03                          | 0.00       | 15,058.03    | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 15,058.03        | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 15,058.03            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5801      | ESTIMACIONES       | 0.00                              | 0.00  | 1,136,647.07                       | 0.00       | 1,136,647.07 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,136,647.07     | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,136,647.07         | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5801.02   | DEPRECIACION       | 0.00                              | 0.00  | 1,136,647.07                       | 0.00       | 1,136,647.07 | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 1,136,647.07     | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 1,136,647.07         | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5801.0201 | Vehículos          | 0.00                              | 0.00  | 354,344.92                         | 0.00       | 354,344.92   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 354,344.92       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 354,344.92           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5801.0202 | Maquinaria,        | 0.00                              | 0.00  | 782,502.15                         | 0.00       | 782,502.15   | 0.00     | 0.00                                 | 0.00  | 782,502.15       | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 782,502.15           | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 5802      | PROVISIONES        | </                                |       |                                    |            |              |          |                                      |       |                  |          |               |                  |                      |          |                |          |                  |          |

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre del 2022  
(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 31/12/2022 |       | 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 |
| 8301.01                | Recursos          | 0.00                              |       | 30,781,953.58                      |       | 0.00   | 65,326.48     | 0.00                                 | 0.00  | 65,326.48        | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 65,326.48      | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8301.01.01             | Recursos          | 0.00                              |       | 30,781,953.58                      |       | 0.00   | 65,326.48     | 0.00                                 | 0.00  | 65,326.48        | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 65,326.48      | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8301.02                | Recursos          | 0.00                              |       | 597,298.66                         |       | 0.00   | 863,091.83    | 0.00                                 | 0.00  | 265,793.17       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 265,793.17     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8301.02.01             | Recursos          | 0.00                              |       | 597,298.66                         |       | 0.00   | 863,091.83    | 0.00                                 | 0.00  | 265,793.17       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 265,793.17     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8301.04                | Donaciones Y      | 0.00                              |       | 1,058,417.00                       |       | 0.00   | 1,058,417.00  | 0.00                                 | 0.00  | 6.00             | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 6.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8301.05                | Recursos          | 0.00                              |       | 3,469,268.95                       |       | 0.00   | 3,469,268.95  | 0.00                                 | 0.00  | 42,500.32        | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 42,500.32      | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8301.05.04             | Canon Y           | 0.00                              |       | 3,465,768.63                       |       | 0.00   | 3,465,768.63  | 0.00                                 | 0.00  | 42,500.32        | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 42,500.32      | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8401                   | ASIGNACIONES      | 0.00                              |       | 36,147,083.60                      |       | 0.00   | 227,812.98    | 0.00                                 | 0.00  | 227,812.98       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 227,812.98     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8401.01                | Recursos          | 0.00                              |       | 31,021,213.76                      |       | 0.00   | 31,215,685.34 | 0.00                                 | 0.00  | 194,471.58       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 194,471.58     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8401.01.01             | Recursos          | 0.00                              |       | 31,021,213.76                      |       | 0.00   | 31,215,685.34 | 0.00                                 | 0.00  | 194,471.58       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 194,471.58     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8401.02                | Recursos          | 0.00                              |       | 593,612.46                         |       | 0.00   | 620,191.16    | 0.00                                 | 0.00  | 26,578.70        | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 26,578.70      | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8401.02.01             | Recursos          | 0.00                              |       | 593,612.46                         |       | 0.00   | 620,191.16    | 0.00                                 | 0.00  | 26,578.70        | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 26,578.70      | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8401.04                | Donaciones Y      | 0.00                              |       | 1,068,617.00                       |       | 0.00   | 0.00          | 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                              |       | 3,463,640.38                       |       | 0.00   | 3,470,403.08  | 0.00                                 | 0.00  | 6,762.70         | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 6,762.70       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8401.05.04             | Canon Y           | 0.00                              |       | 3,463,640.38                       |       | 0.00   | 3,470,403.08  | 0.00                                 | 0.00  | 6,762.70         | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 6,762.70       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8501                   | EJECUCIÓN DE      | 0.00                              |       | 12,831,013.02                      |       | 0.00   | 542,677.63    | 0.00                                 | 0.00  | 12,288,335.39    | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 12,288,335.39  | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8501.02                | Recursos          | 0.00                              |       | 1,432,975.48                       |       | 0.00   | 539,897.41    | 0.00                                 | 0.00  | 893,078.07       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 893,078.07     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8501.02.01             | Recursos          | 0.00                              |       | 1,432,975.48                       |       | 0.00   | 539,897.41    | 0.00                                 | 0.00  | 893,078.07       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 893,078.07     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8501.04                | Donaciones Y      | 0.00                              |       | 1,103,199.09                       |       | 0.00   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00  | 1,103,199.09     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 1,103,199.09   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8501.05                | Recursos          | 0.00                              |       | 10,294,838.45                      |       | 0.00   | 10,292,058.23 | 0.00                                 | 0.00  | 10,292,058.23    | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 10,292,058.23  | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8501.05.04             | Canon Y           | 0.00                              |       | 10,294,838.45                      |       | 0.00   | 10,292,058.23 | 0.00                                 | 0.00  | 10,292,058.23    | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 10,292,058.23  | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601                   | EJECUCIÓN DE      | 0.00                              |       | 545,785.20                         |       | 0.00   | 25,881,743.04 | 0.00                                 | 0.00  | 25,881,743.04    | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 25,881,743.04  | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601.01                | Recursos          | 0.00                              |       | 499,058.25                         |       | 0.00   | 21,028,240.93 | 0.00                                 | 0.00  | 21,028,240.93    | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 21,028,240.93  | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601.01.01             | Recursos          | 0.00                              |       | 499,058.25                         |       | 0.00   | 21,028,240.93 | 0.00                                 | 0.00  | 21,028,240.93    | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 21,028,240.93  | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601.02                | Recursos          | 0.00                              |       | 22,892.50                          |       | 0.00   | 465,908.13    | 0.00                                 | 0.00  | 465,908.13       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 465,908.13     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601.02.01             | Recursos          | 0.00                              |       | 22,892.50                          |       | 0.00   | 465,908.13    | 0.00                                 | 0.00  | 465,908.13       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 465,908.13     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601.04                | Donaciones Y      | 0.00                              |       | 10,200.00                          |       | 0.00   | 1,055,417.00  | 0.00                                 | 0.00  | 1,055,417.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 1,055,417.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601.05                | Recursos          | 0.00                              |       | 13,634.45                          |       | 0.00   | 3,332,176.98  | 0.00                                 | 0.00  | 3,332,176.98     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 3,332,176.98   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 8601.05.04             | Canon Y           | 0.00                              |       | 13,634.45                          |       | 0.00   | 3,332,176.98  | 0.00                                 | 0.00  | 3,332,176.98     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 3,332,176.98   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| SUB-TOTAL PRESUPUESTAL |                   | 0.00                              |       | 117,573,995.83                     |       | 0.00   | 33,576,374.39 | 0.00                                 | 0.00  | 33,576,374.39    | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 33,576,374.39  | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9101                   | CONTRATOS Y       | 5,384,172.84                      |       | 16,344,960.24                      |       | 0.00   | 5,501,053.68  | 0.00                                 | 0.00  | 5,501,053.68     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 5,501,053.68   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9101.01                | Contratos Y       | 0.00                              |       | 7,846,193.75                       |       | 0.00   | 1,114,079.85  | 0.00                                 | 0.00  | 1,114,079.85     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 1,114,079.85   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9101.08                | Ordenes De        | 0.00                              |       | 2,961,475.97                       |       | 0.00   | 2,980,715.21  | 0.00                                 | 0.00  | 2,980,715.21     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 2,980,715.21   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9101.09                | Ordenes De        | 0.00                              |       | 1,288,658.63                       |       | 0.00   | 1,406,258.62  | 0.00                                 | 0.00  | 1,406,258.62     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 1,406,258.62   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9102                   | CONTRATOS Y       | 5,384,172.84                      |       | 16,344,906.56                      |       | 0.00   | 5,501,053.68  | 0.00                                 | 0.00  | 5,501,053.68     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 5,501,053.68   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9102.01                | Contratos Y       | 0.00                              |       | 1,114,042.24                       |       | 0.00   | 1,114,079.85  | 0.00                                 | 0.00  | 1,114,079.85     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 1,114,079.85   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9102.08                | Ordenes De        | 0.00                              |       | 2,961,475.97                       |       | 0.00   | 2,980,715.21  | 0.00                                 | 0.00  | 2,980,715.21     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 2,980,715.21   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9102.09                | Ordenes De        | 0.00                              |       | 1,288,658.63                       |       | 0.00   | 1,406,258.62  | 0.00                                 | 0.00  | 1,406,258.62     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 1,406,258.62   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9103                   | VALORES Y         | 1,349,792.28                      |       | 4,919,735.57                       |       | 0.00   | 3,711,751.94  | 0.00                                 | 0.00  | 3,711,751.94     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 3,711,751.94   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9103.04                | Garantías         | 590,903.69                        |       | 3,264,233.71                       |       | 0.00   | 2,835,372.02  | 0.00                                 | 0.00  | 2,835,372.02     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 2,835,372.02   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9103.08                | Cheques Girados   | 686,793.54                        |       | 428,861.68                         |       | 0.00   | 804,284.87    | 0.00                                 | 0.00  | 804,284.87       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 804,284.87     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9103.09                | CARTAS            | 72,095.05                         |       | 1,582,937.01                       |       | 0.00   | 72,095.05     | 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         | 1,349,792.28                      |       | 1,207,983.63                       |       | 0.00   | 3,711,751.94  | 0.00                                 | 0.00  | 3,711,751.94     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 3,711,751.94   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9104.04                | Control De        | 0.00                              |       | 428,861.68                         |       | 0.00   | 3,264,233.71  | 0.00                                 | 0.00  | 2,835,372.02     | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 2,835,372.02   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9104.08                | Cheques Girados   | 686,793.54                        |       | 778,562.14                         |       | 0.00   | 804,284.87    | 0.00                                 | 0.00  | 804,284.87       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 804,284.87     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9104.09                | CONTROL DE        | 0.00                              |       | 72,095.05                          |       | 0.00   | 72,095.05     | 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         | 213,722.72                        |       | 462,359.47                         |       | 0.00   | 457,569.42    | 0.00                                 | 0.00  | 457,569.42       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 457,569.42     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9105.03                | Bienes No         | 0.00                              |       | 462,359.47                         |       | 0.00   | 457,569.42    | 0.00                                 | 0.00  | 457,569.42       | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                                  | 0.00     | 457,569.42     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 9105.03.01             | Maquinaria Y      | 0.00                              |       | 142,541.07                         |       | 0.00   | 140,551.02    | 0.00                                 | 0.00  | 140,551          |          |               |                 |                                       |          |                |          |                  |          |

