

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha :18/05/2023
Hora :11:21:51
Página :1 de 1

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Inventarios (Neto)	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	
Otras Cuentas del Activo	

Nota 3	8,414,838.65
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	49,452.70
Nota 7	146,394.78
Nota 8	1,453,810.26
Nota 9	834,776.47

Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar a Proveedores	
Impuestos, Contribuciones y Otros	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Operaciones de Crédito	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	
Ingresos Diferidos	

Nota 16	0.00
Nota 17	334,420.32
Nota 18	54,326.77
Nota 19	536,624.41
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	647,286.55
Nota 24	703,491.92
	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	
Inversiones Financieras (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	18,511,957.96
Nota 15	1,914,440.64

Deudas a Largo Plazo	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	
Obligaciones Previsionales	
Provisiones	
Otras Cuentas del Pasivo	
Ingresos Diferidos	

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	0.00
Nota 28	0.00
Nota 29	62,482.46
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	
Hacienda Nacional Adicional	
Resultados No Realizados	
Reservas	
Resultados Acumulados	

Nota 32	19,796,100.90
Nota 33	0.00
Nota 34	0.00
Nota 35	0.00
Nota 36	9,964,477.76

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

35,684,331.97
9,837,726.23

35,684,331.97
9,837,726.23

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 37

31,325,671.46
10,976,620.32

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL
ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. Nº 2196
19/05/2023 12:15:29



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
FLORENTINO CESAR
MUÑOCHO VILCHEZ
DNI 20027473
19/05/2023 16:38:43



TITULAR DE LA ENTIDAD
MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/05/2023 16:46:09

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	445,185.15	117,080.00	445,185.15	117,080.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,772,487.49	2,037,922.51	2,772,487.49	2,037,922.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	122,984.72	25,664.57	122,984.72	25,664.57
Otros Ingresos	Nota 44	133,647.00	6,317.54	133,647.00	6,317.54
TOTAL INGRESOS		3,478,304.36	2,189,984.62	3,478,304.36	2,189,984.62
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(950,080.98)	(507,500.67)	(950,080.98)	(507,500.67)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,408,843.38)	(1,332,995.46)	(1,408,843.38)	(1,332,995.46)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(25,375.00)	0.00	(25,375.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(13,337.50)	(7,050.50)	(13,337.50)	(7,050.50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(478,791.70)	0.00	(478,791.70)	0.00
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(5,846.50)	0.00	(5,846.50)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,882,275.06)	(1,847,546.63)	(2,882,275.06)	(1,847,546.63)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		596,029.30	342,437.99	596,029.30	342,437.99

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 31 de Marzo de 2023
(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 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	317,651.18	317,651.18
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	342,437.99	342,437.99
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DE 2022	17,690,335.49	0.00	0.00	0.00	2,765,854.58	20,456,190.07
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	19,796,100.90	0.00	0.00	0.00	9,964,477.76	29,760,578.66
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	(666,077.01)	(666,077.01)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	596,029.30	596,029.30
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DE 2023	19,796,100.90	0.00	0.00	0.00	9,894,430.05	29,690,530.95

- Las Notas deben ser explicativas.

**CONTADOR GENERAL**☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. N° 2196
19/05/2023 12:16:11

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**☒

FLORENTINO CESAR
MUÑOICO VILCHEZ
DNI 20027473
19/05/2023 16:38:58

**TITULAR DE LA ENTIDAD**☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/05/2023 16:46:16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	264,817.60	117,080.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	303,352.27	25,664.57
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,000.00	3,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	6,017,300.61	2,037,922.51
Otros (Nota)	335,551.62	6,317.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,043,462.23)	(1,391,930.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,380,856.17)	(520,351.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,995.83)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(423,200.00)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(25,375.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(13,337.50)	(7,050.50)
Otros (Nota)	(37,074.26)	(46,170.36)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,997,721.11	224,481.73
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,030,442.01)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(248,433.24)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(69,729.85)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,348,605.10)	0.00
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	(350,883.99)	224,481.73
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	8,765,722.64	4,487,593.72
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,414,838.65	4,712,075.45

Las Notas deben ser explicativas

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS									
1101.01	Caja	11,851,893.67	2,930,165.18	966,158.92	722,878.06		12,818,052.59	3,653,043.24	9,165,009.35	
1101.01	Caja M/N	942,668.73	940,224.23	275,501.70	277,946.20		1,218,170.43	1,218,170.43		
1101.02	Caja Chica	942,668.73	940,224.23	275,501.70	277,946.20		1,218,170.43	1,218,170.43		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	9,851.60	4,851.60	7,285.55	7,285.55		17,137.15	12,137.15	5,000.00	
1101.0301	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	9,851.60	4,851.60	7,285.55	7,285.55		17,137.15	12,137.15	5,000.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,163,487.93	242,740.00	206,908.07	170,850.00		1,370,396.00	413,590.00	956,806.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,163,487.93	242,740.00	206,908.07	170,850.00		1,148,638.45	411,190.00	737,448.45	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	941,730.38	240,340.00	206,908.07	170,850.00		221,757.55	2,400.00	219,357.55	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	221,757.55	2,400.00	0.00	0.00		906,016.38	155,845.68	750,170.70	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	848,737.48	155,845.68	57,278.90	0.00		906,016.38	155,845.68	750,170.70	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	848,737.48	155,845.68	57,278.90	0.00		906,016.38	155,845.68	750,170.70	
1101.11	Cuenta de Enlace	219,740.00	219,740.00	170,850.00	170,850.00		390,590.00	390,590.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	219,740.00	219,740.00	170,850.00	170,850.00		390,590.00	390,590.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	8,667,407.93	1,366,763.67	248,334.70	95,946.31		8,915,742.63	1,462,709.98	7,453,032.65	
1101.1201	Recursos Direccionamente Recaudados - CUT	227,315.46	195,448.42	176,093.59	89,146.31		403,409.05	284,594.73	118,814.32	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	8,388,830.38	1,168,835.25	71,241.11	5,800.00		8,460,071.49	1,174,635.25	7,285,436.24	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	51,262.09	2,480.00	1,000.00	1,000.00		52,262.09	3,480.00	48,782.09	
1201	CUENTAS POR COBRAR	395,156.24	395,156.24	228,440.54	228,440.54		623,596.78	623,596.78		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	307,942.79	307,942.79	192,607.75	192,607.75		500,550.54	500,550.54		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	93,158.00	93,158.00	171,659.60	171,659.60		264,817.60	264,817.60		
1201.0303	Venta De Servicios	214,784.79	214,784.79	20,948.15	20,948.15		235,732.94	235,732.94		
1201.04	Rentas De La Propiedad	87,213.45	87,213.45	35,832.79	35,832.79		123,046.24	123,046.24		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	87,213.45	87,213.45	35,832.79	35,832.79		123,046.24	123,046.24		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	234,760.81	185,308.11	22,820.59	22,820.59		257,581.40	208,128.70	49,452.70	
1202.09	Multas Y Sanciones	165,053.82	165,053.82	5,827.50	5,827.50		170,881.32	170,881.32		
1202.0902	Sanciones	165,053.82	165,053.82	5,827.50	5,827.50		170,881.32	170,881.32		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	20,254.29	20,254.29	16,993.09	16,993.09		37,247.38	37,247.38		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	20,254.29	20,254.29	16,993.09	16,993.09		37,247.38	37,247.38		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	49,452.70	0.00	0.00	0.00		49,452.70	0.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,561,919.80	114,145.98	96,919.31	90,882.87		1,658,839.11	205,028.85	1,453,810.26	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	25,154.79	6,223.74	0.00	3,111.87		25,154.79	9,335.61	15,819.18	
1205.0102	SEGURO DE VEHICULOS	22,378.06	5,550.42	0.00	2,775.21		22,378.06	8,325.63	14,052.43	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,776.73	673.32	0.00	336.66		2,776.73	1,009.98	1,766.75	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	1,272,980.00	0.00	0.00	0.00		1,272,980.00	0.00		
1205.0402	Proveedores	1,272,980.00	0.00	0.00	0.00		1,272,980.00	0.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	263,785.01	107,922.24	96,919.31	87,771.00		360,704.32	195,693.24	165,011.08	
1205.0501	Viajeros	36,757.70	29,293.49	26,950.50	20,050.50		63,708.20	49,343.99	14,364.21	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	227,027.31	78,628.75	69,968.81	67,720.50		296,996.12	146,349.25	150,646.87	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	5,092,587.42	5,010,797.31	1,001,889.49	999,073.83		6,094,476.91	6,094,476.91	84,905.77	
1206.01	Tesoro Publico	5,092,587.42	5,010,797.31	1,001,889.49	999,073.83		6,094,476.91	6,094,476.91	84,905.77	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	125,705.53	0.00	45,273.12	24,583.87		170,978.65	24,583.87	146,394.78	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	191.52	0.00	7,288.00	191.52		7,479.52	191.52	7,288.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	191.52	0.00	7,288.00	191.52		7,479.52	191.52	7,288.00	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	9,629.00	0.00		9,629.00	0.00	9,629.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	9,629.00	0.00		9,629.00	0.00	9,629.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	9,629.00	0.00		9,629.00	0.00	9,629.00	
1301.020103	Calzado	0.00	0.00	4,304.00	0.00		4,304.00	0.00	4,304.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	52,067.24	0.00	0.00	22,535.95		52,067.24	22,535.95	29,531.29	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	51,292.24	0.00	0.00	22,535.95		51,292.24	22,535.95	28,756.29	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	775.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	775.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	20,916.36	0.00	20,838.12	0.00		41,754.48	0.00	41,754.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0501	De Oficina	6,470.22	0.00	20,274.12	0.00	26,744.34	0.00	26,744.34	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	14.37	0.00	5,673.00	0.00	5,687.37	0.00	5,687.37	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	6,455.85	0.00	14,601.12	0.00	21,056.97	0.00	21,056.97	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,446.14	0.00	564.00	0.00	15,010.14	0.00	15,010.14	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	6,346.14	0.00	0.00	0.00	6,346.14	0.00	6,346.14	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	8,100.00	0.00	564.00	0.00	8,664.00	0.00	8,664.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,856.40	0.00	2,376.00	1,856.40	4,232.40	1,856.40	2,376.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,819.00	0.00	2,260.00	1,819.00	4,079.00	1,819.00	2,260.00	
1301.0604	De Seguridad	37.40	0.00	116.00	37.40	153.40	37.40	116.00	
1301.07	Enseres	7,941.20	0.00	0.00	0.00	7,941.20	0.00	7,941.20	
1301.0701	Enseres	7,941.20	0.00	0.00	0.00	7,941.20	0.00	7,941.20	
1301.08	Suministros Médicos	28,393.48	0.00	0.00	0.00	28,393.48	0.00	28,393.48	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	13,098.43	0.00	0.00	0.00	13,098.43	0.00	13,098.43	
1301.080199	Otros Productos Similares	13,098.43	0.00	0.00	0.00	13,098.43	0.00	13,098.43	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	15,295.05	0.00	0.00	0.00	15,295.05	0.00	15,295.05	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	15,295.05	0.00	0.00	0.00	15,295.05	0.00	15,295.05	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	906.26	0.00	0.00	0.00	906.26	0.00	906.26	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	54.50	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	54.50	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	851.76	0.00	0.00	0.00	851.76	0.00	851.76	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,346.50	0.00	0.00	0.00	1,346.50	0.00	1,346.50	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,346.50	0.00	0.00	0.00	1,346.50	0.00	1,346.50	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	9,724.59	0.00	1,110.00	0.00	10,834.59	0.00	10,834.59	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,399.99	0.00	0.00	0.00	4,399.99	0.00	4,399.99	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	4,710.60	0.00	1,110.00	0.00	5,820.60	0.00	5,820.60	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	999.50	0.00	0.00	0.00	999.50	0.00	999.50	
1301.99	Otros Bienes	1,362.48	0.00	4,032.00	0.00	5,394.48	0.00	5,394.48	
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	3,134.00	0.00	3,134.00	0.00	3,134.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
1301.9999	Otros Bienes	342.48	0.00	888.00	0.00	1,240.48	0.00	1,240.48	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,942,089.97	0.00	0.00	0.00	8,942,089.97	0.00	8,942,089.97	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	4,363,810.78	0.00	0.00	0.00	4,363,810.78	0.00	4,363,810.78	
1501.0202	Instalaciones Educativas	4,363,810.78	0.00	0.00	0.00	4,363,810.78	0.00	4,363,810.78	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	4,363,810.78	0.00	0.00	0.00	4,363,810.78	0.00	4,363,810.78	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	4,578,279.19	0.00	0.00	0.00	4,578,279.19	0.00	4,578,279.19	
1501.0701	Edificios Administrativos	951,063.35	0.00	0.00	0.00	951,063.35	0.00	951,063.35	
1501.070101	Por Contrata	951,063.35	0.00	0.00	0.00	951,063.35	0.00	951,063.35	
1501.0702	Instalaciones Educativas	3,627,215.84	0.00	0.00	0.00	3,627,215.84	0.00	3,627,215.84	
1501.070201	Por Contrata	968,718.59	0.00	0.00	0.00	968,718.59	0.00	968,718.59	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	814,189.63	0.00	0.00	0.00	814,189.63	0.00	814,189.63	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	1,816,213.27	0.00	0.00	0.00	1,816,213.27	0.00	1,816,213.27	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	28,094.35	0.00	0.00	0.00	28,094.35	0.00	28,094.35	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,838,809.65	0.00	0.00	0.00	2,838,809.65	0.00	2,838,809.65	
1502.01	Tierras Y Terrenos	2,838,809.65	0.00	0.00	0.00	2,838,809.65	0.00	2,838,809.65	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,088,809.65	0.00	0.00	0.00	1,088,809.65	0.00	1,088,809.65	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,088,809.65	0.00	0.00	0.00	1,088,809.65	0.00	1,088,809.65	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12,855,108.59	1,272,980.00	2,438,587.13	2,786,611.11	15,293,695.72	4,059,591.11	11,234,104.61	
1503.01	Vehículos	1,986,174.00	0.00	0.00	0.00	1,986,174.00	0.00	1,986,174.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,986,174.00	0.00	0.00	0.00	1,986,174.00	0.00	1,986,174.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.02	10,868,934.59	1,272,980.00	2,438,402.53	2,786,611.11	13,307,337.12	4,059,591.11	9,247,746.01		9,247,746.01	
1503.0201	1,271,301.06	0.00	658,584.61	611,394.76	1,929,885.67	611,394.76	1,318,490.91		1,318,490.91	
1503.020101	692,068.82	0.00	310,096.61	387,304.76	1,002,165.43	387,304.76	614,860.67		614,860.67	
1503.020102	579,232.24	0.00	348,488.00	224,090.00	927,720.24	224,090.00	703,630.24		703,630.24	
1503.0202	2,188,013.23	337,480.00	35,278.00	1,212,547.67	2,223,291.23	1,550,027.67	673,263.56		673,263.56	
1503.020201	1,788,125.23	337,480.00	0.00	813,204.67	1,788,125.23	1,150,684.67	637,440.56		637,440.56	
1503.020202	399,888.00	0.00	35,278.00	399,343.00	435,166.00	399,343.00	35,823.00		35,823.00	
1503.0203	3,701,842.80	0.00	776,273.05	376,987.28	4,478,115.85	376,987.28	4,101,128.57		4,101,128.57	
1503.020301	2,814,481.43	0.00	657,178.21	298,037.28	3,471,659.64	298,037.28	3,173,622.36		3,173,622.36	
1503.020302	107,482.00	0.00	0.00	78,950.00	107,482.00	78,950.00	28,532.00		28,532.00	
1503.020303	779,879.37	0.00	119,094.84	898,974.21	898,974.21	0.00	898,974.21		898,974.21	
1503.0204	269,849.64	0.00	190,129.40	25,255.00	459,979.04	25,255.00	434,724.04		434,724.04	
1503.020401	32,507.00	0.00	4,800.00	10,390.00	37,307.00	10,390.00	26,917.00		26,917.00	
1503.020402	237,342.64	0.00	185,329.40	14,865.00	422,672.04	14,865.00	407,807.04		407,807.04	
1503.0205	125,663.04	0.00	24,988.84	0.00	150,651.88	0.00	150,651.88		150,651.88	
1503.020501	64,888.00	0.00	6,370.00	71,268.00	79,383.88	0.00	71,268.00		71,268.00	
1503.020502	60,765.04	0.00	18,618.84	0.00	79,383.88	0.00	79,383.88		79,383.88	
1503.0206	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	94,100.00		94,100.00	
1503.020601	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	94,100.00		94,100.00	
1503.0207	11,571.00	0.00	62,355.00	3,755.00	73,926.00	3,755.00	70,171.00		70,171.00	
1503.020701	0.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00		1,855.00	
1503.020702	11,571.00	0.00	60,500.00	3,755.00	72,071.00	3,755.00	68,316.00		68,316.00	
1503.0209	3,206,593.82	935,500.00	690,793.63	556,671.40	3,897,387.45	1,492,171.40	2,405,216.05		2,405,216.05	
1503.020901	327,087.90	0.00	75,439.00	0.00	402,526.90	0.00	402,526.90		402,526.90	
1503.020902	78,229.00	0.00	32,577.00	0.00	110,806.00	0.00	110,806.00		110,806.00	
1503.020904	218,164.00	0.00	166,137.63	0.00	384,301.63	0.00	384,301.63		384,301.63	
1503.020905	2,188,221.35	935,500.00	117,500.00	554,021.40	2,305,721.35	1,489,521.40	816,199.95		816,199.95	
1503.020906	91,821.00	0.00	73,980.00	0.00	165,801.00	0.00	165,801.00		165,801.00	
1503.020999	303,070.57	0.00	225,160.00	2,650.00	528,230.57	2,650.00	525,580.57		525,580.57	
1503.11	0.00	0.00	184.60	0.00	184.60	0.00	184.60		184.60	
1503.1102	0.00	0.00	184.60	0.00	184.60	0.00	184.60		184.60	
1503.110207	0.00	0.00	184.60	0.00	184.60	0.00	184.60		184.60	
1504	17,450.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00		17,450.00	
1504.02	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00		4,500.00	
1504.0203	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00		4,500.00	
1504.03	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00		12,950.00	
1504.0303	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00		12,950.00	
1505	452,828.72	0.00	0.00	0.00	452,828.72	0.00	452,828.72		452,828.72	
1505.01	Estudio De Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1505.010201	Por Contrata	119,448.89	0.00	0.00	119,448.89	0.00	119,448.89		119,448.89	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	119,448.89	0.00	0.00	119,448.89	0.00	119,448.89		119,448.89	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	179,944.19	0.00	0.00	179,944.19	0.00	179,944.19		179,944.19	
1505.020201	Por Contrata	179,944.19	0.00	0.00	179,944.19	0.00	179,944.19		179,944.19	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179,944.19	0.00	0.00	179,944.19	0.00	179,944.19		179,944.19	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	153,435.64	0.00	0.00	153,435.64	0.00	153,435.64		153,435.64	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	19,259.16	0.00	0.00	19,259.16	0.00	19,259.16		19,259.16	
1507	OTROS ACTIVOS	134,176.48	0.00	0.00	134,176.48	0.00	134,176.48		134,176.48	
1507.02	Bienes Culturales	1,691,129.60	0.00	0.00	246,967.68	0.00	1,444,161.92		1,444,161.92	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	799,057.00	0.00	0.00	799,057.00	0.00	799,057.00		799,057.00	
1507.03	Activos Intangibles	892,072.60	0.00	0.00	246,967.68	0.00	645,104.92		645,104.92	
1507.0302	Software	453,492.46	0.00	0.00	36,367.68	0.00	417,124.78		417,124.78	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha :04/08/2023
Hora :11:35:08
Página : 4 de 9

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

BC

CÓDIGO		CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1507.0399	Otros Activos Intangibles	4,383,580.14	0.00			0.00	210,600.00	438,580.14	210,600.00	227,980.14	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	4,024,254.57			0.00	478,791.70		4,503,046.27		4,503,046.27
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	4,024,254.57			0.00	478,791.70		4,503,046.27		4,503,046.27
1508.0201	Vehículos	0.00	828,708.35			0.00	95,020.95		923,729.30		923,729.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	3,195,546.22			0.00	383,770.75		3,579,316.97		3,579,316.97
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180,486.75	223,253.80	77,453.84				257,940.59	312,267.36		54,326.77
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	28,622.31	33,351.03	8,242.82			12,923.74	36,865.13	46,274.77		9,409.64
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	3,344.17	4,757.90	1,413.73			5,311.89	4,757.90	10,069.79		5,311.89
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	3,344.17	4,757.90	1,413.73			5,311.89	4,757.90	10,069.79		5,311.89
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	25,278.14	28,593.13	6,829.09			7,611.85	32,107.23	36,204.98		4,097.75
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	25,278.14	28,593.13	6,829.09			7,611.85	32,107.23	36,204.98		4,097.75
2101.03	Seguridad Social	72,086.20	110,000.30	37,700.80			41,077.75	109,787.00	151,078.05		41,291.05
2101.0301	Prestaciones De Salud	53,645.81	81,993.58	28,134.47			26,103.84	81,780.28	108,097.42		26,317.14
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	53,645.81	81,993.58	28,134.47			26,103.84	81,780.28	108,097.42		26,317.14
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	18,440.39	28,006.72	9,566.33			14,973.91	28,006.72	42,980.63		14,973.91
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	18,440.39	28,006.72	9,566.33			14,973.91	28,006.72	42,980.63		14,973.91
2101.09	Otros	79,778.24	79,902.47	31,510.22			35,012.07	111,288.46	114,914.54		3,626.08
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	79,778.24	79,902.47	31,510.22			35,012.07	111,288.46	114,914.54		3,626.08
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	79,778.24	79,902.47	31,510.22			35,012.07	111,288.46	114,914.54		3,626.08
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	309,403.61	464,924.59	124,801.94			120,090.84	434,205.55	585,015.43		150,809.88
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	296,036.94	313,014.69	123,975.28			113,607.72	420,012.22	431,622.41		11,610.19
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	132,516.57	0.00			5,656.46	0.00	138,173.03		138,173.03
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	132,516.57	0.00			5,656.46	0.00	138,173.03		138,173.03
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	566.67	1,393.33	826.66			826.66	1,393.33	2,219.99		826.66
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	566.67	1,393.33	826.66			826.66	1,393.33	2,219.99		826.66
2102.040102	Aguinaldos	566.67	1,393.33	826.66			826.66	1,393.33	2,219.99		826.66
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	12,800.00	13,000.00	0.00			0.00	12,800.00	13,000.00		200.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,374,345.63	7,666,535.67	901,009.86			976,341.22	7,275,355.49	8,642,876.89		1,367,521.40
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,047,650.48	3,426,109.88	730,228.40			746,107.86	3,777,878.88	4,172,217.74		394,338.86
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,047,650.48	3,426,109.88	730,228.40			746,107.86	3,777,878.88	4,172,217.74		394,338.86
2103.010101	BIENES	360,412.87	362,337.87	36,842.90			37,436.90	397,255.77	399,774.77		2,519.00
2103.010102	SERVICIOS	2,173,239.25	2,178,295.98	452,519.88			453,468.48	2,625,759.13	2,631,764.46		6,005.33
2103.010103	Servicios CAS	467,898.99	470,339.43	235,320.12			703,219.11	703,219.11	705,394.11		2,175.00
2103.010104	Vacaciones CAS	15,029.33	383,654.97	5,545.50			20,147.80	20,574.83	403,802.77		383,227.94
2103.010105	Aguinaldos de CAS	286.67	286.67	0.00			0.00	286.67	286.67		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	30,783.37	31,194.96	0.00			0.00	30,783.37	31,194.96		411.59
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,314,115.10	2,314,115.10	45,113.20			47,366.20	2,359,228.30	2,361,481.30		2,253.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,314,115.10	2,314,115.10	45,113.20			47,366.20	2,359,228.30	2,361,481.30		2,253.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	155,845.68	428,037.27	0.00			51,451.40	155,845.68	479,488.67		323,642.99
2103.05	Operaciones Internas y con Usuarios de Servicios Públicos	0.00	460.00	0.00			0.00	0.00	460.00		460.00
2103.0503	Derechos Administrativos por Devolver	0.00	460.00	0.00			0.00	0.00	460.00		460.00
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	289,895.88	0.00			5,827.50	0.00	295,723.38		295,723.38
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	856,734.37	1,207,917.54	125,668.26			125,588.26	982,402.63	1,333,505.80		351,103.17
2103.9901	Sentencias Judiciales	22,378.43	22,378.53	0.00			0.00	22,378.43	22,378.53		0.10
2103.990103	Judiciales Civiles	14,700.00	14,700.10	0.00			0.00	14,700.00	14,700.10		0.10
2103.990104	Judiciales Laborales	7,678.43	7,678.43	0.00			0.00	7,678.43	7,678.43		
2103.9902	Laudos Arbitrales	423,200.00	423,200.00	0.00			0.00	423,200.00	423,200.00		
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	423,200.00	423,200.00	0.00			0.00	423,200.00	423,200.00		
2103.9909	OTROS	411,155.94	762,339.01	125,668.26			125,588.26	536,824.20	887,927.27		351,103.07
2103.990901	OTROS	411,155.94	762,339.01	125,668.26			125,588.26	536,824.20	887,927.27		351,103.07
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	62,482.46	0.00			0.00	0.00	62,482.46		62,482.46
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	62,482.46	0.00			0.00	0.00	62,482.46		62,482.46

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO		Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2401.0304	Labores				62,482.46				62,482.46		62,482.46
3101	Hacienda Nacional			0.00							
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados			0.00	19,796,100.90	0.00	0.00	0.00	19,796,100.90		19,796,100.90
3401	Resultados Acumulados			1,530,533.43	11,495,011.19	1,048,917.93	382,840.92	2,579,451.36	11,877,852.11		9,298,400.75
3401.01	Superavit Acumulado			0.00	11,495,011.19	0.00	382,840.92	0.00	11,877,852.11		11,877,852.11
3401.0101	Superavit Acumulado			0.00	10,858,496.68	0.00	0.00	0.00	10,858,496.68		10,858,496.68
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable			0.00	636,514.51	0.00	382,840.92	0.00	1,019,355.43		1,019,355.43
3401.010301	CAJA Y BANCOS			0.00	416,037.12	0.00	0.00	0.00	416,037.12		416,037.12
3401.010308	RECURSOS - TESORO PÚBLICO			0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00		15,467.00
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0.00	0.00	0.00	382,840.92	0.00	382,840.92		382,840.92
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0.00	34,663.24	0.00	0.00	0.00	34,663.24		34,663.24
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR			0.00	110,967.35	0.00	0.00	0.00	110,967.35		110,967.35
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR			0.00	59,379.80	0.00	0.00	0.00	59,379.80		59,379.80
3401.02	Déficit Acumulado			1,530,533.43	0.00	1,048,917.93	0.00	2,579,451.36	0.00	2,579,451.36	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable			1,530,533.43	0.00	1,048,917.93	0.00	2,579,451.36	0.00	2,579,451.36	
3401.020301	CAJA Y BANCOS			74,063.84	0.00	0.00	0.00	74,063.84	0.00	74,063.84	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO			11,497.00	0.00	0.00	0.00	11,497.00	0.00	11,497.00	
3401.020308	RECURSOS - TESORO PÚBLICO			5,346.20	0.00	0.00	0.00	5,346.20	0.00	5,346.20	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			2,845.16	0.00	24,392.35	0.00	27,237.51	0.00	27,237.51	
3401.020324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			192,360.05	0.00	777,557.90	0.00	969,917.95	0.00	969,917.95	
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS			1,105,020.62	0.00	0.00	0.00	1,105,020.62	0.00	1,105,020.62	
3401.020328	OTROS ACTIVOS			37,875.50	0.00	246,967.68	0.00	284,843.18	0.00	284,843.18	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			873.50	0.00	0.00	0.00	873.50	0.00	873.50	
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR			6,561.83	0.00	0.00	0.00	6,561.83	0.00	6,561.83	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR			27,275.30	0.00	0.00	0.00	27,275.30	0.00	27,275.30	
3401.020341	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS			66,814.43	0.00	0.00	0.00	66,814.43	0.00	66,814.43	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			0.00	93,158.00	0.00	171,659.60	0.00	264,817.60		264,817.60
4302.03	Derechos Administrativos De Educación			0.00	93,158.00	0.00	171,659.60	0.00	264,817.60		264,817.60
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación			0.00	93,158.00	0.00	171,659.60	0.00	264,817.60		264,817.60
4302.030101	Carnets			0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00		22.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión			0.00	27,684.00	0.00	116,406.00	0.00	144,070.00		144,070.00
4302.030104	Constancias Y Certificados			0.00	26,968.00	0.00	2,653.00	0.00	29,621.00		29,621.00
4302.030107	Matrículas			0.00	21,691.00	0.00	51,296.00	0.00	72,987.00		72,987.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación			0.00	16,835.00	0.00	1,282.60	0.00	18,117.60		18,117.60
4303	VENTA DE SERVICIOS			55,365.39	214,784.79	0.00	20,948.15	55,365.39	235,732.94		180,367.55
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura			55,365.39	214,784.79	0.00	20,948.15	55,365.39	235,732.94		180,367.55
4303.0301	Servicios Educativos			55,365.39	214,784.79	0.00	20,948.15	55,365.39	235,732.94		180,367.55
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario			400.00	146,288.00	0.00	14,190.00	400.00	160,478.00		160,478.00
4303.030105	Servicios Académicos			0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00		5,600.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación			54,965.39	62,896.79	0.00	6,758.15	54,965.39	69,654.94		14,689.55
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00		4,000.00
4401.01	En Electivo			0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00		4,000.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno			0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00		4,000.00
4401.010303	De Los Gobiernos Locales			0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00		4,000.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS			52,917.40	1,803,515.12	9,873.35	980,196.92	62,790.75	2,793,712.04		2,730,921.29
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público			52,917.40	1,650,663.07	9,873.35	954,720.90	62,790.75	2,605,383.97		2,542,593.22
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados			0.00	152,852.05	0.00	35,476.02	0.00	188,328.07		188,328.07
4402.0301	Canon Y Sobrecanon			0.00	17,383.33	0.00	34,766.66	0.00	52,149.99		52,149.99
4402.030105	Canon Hidroenergético			0.00	17,383.33	0.00	34,766.66	0.00	52,149.99		52,149.99
4402.0302	Regalías			0.00	135,468.72	0.00	709.36	0.00	136,178.08		136,178.08
4402.030201	Regalías Mineras			0.00	135,468.72	0.00	709.36	0.00	136,178.08		136,178.08
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS			0.00	0.00	0.00	41,566.20	0.00	41,566.20		41,566.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Marzo de 2023

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	41,566.20	0.00	41,566.20		41,566.20
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.52	87,213.45	0.00	35,832.79	61.52	123,046.24		122,984.72
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	61.52	87,213.45	0.00	35,832.79	61.52	123,046.24		122,984.72
4501.0101	Intereses	61.52		0.00	35,832.79	61.52	123,046.24		122,984.72
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	61.52	214.47	0.00	45.23	61.52	259.70		198.18
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	86,998.98	0.00	35,787.56	0.00	122,786.54		122,786.54
4505	INGRESOS DIVERSOS	9,150.00	114,840.29	0.00	27,956.71	9,150.00	142,797.00		133,647.00
4505.01	Ingresos Diversos	9,150.00	114,840.29	0.00	17,033.09	9,150.00	131,873.38		122,723.38
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	9,150.00	114,840.29	0.00	17,033.09	9,150.00	131,873.38		122,723.38
4505.010488	Ingresos Excepcionales	0.00	103,736.00	0.00	0.00	0.00	103,736.00		103,736.00
4505.010499	Otros Ingresos	9,150.00	11,104.29	0.00	17,033.09	9,150.00	28,137.38		18,987.38
4505.02	Alta de bienes	0.00		0.00	10,923.62	0.00	10,923.62		10,923.62
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	371,344.67	12,935.98	142,237.08	7,830.52	513,581.75	20,766.50	492,815.25	
5101.05	Docentes Universitarios	347,231.75	12,935.98	135,753.96	7,003.86	482,985.71	19,939.84	463,045.87	
5101.0501	Docentes Universitarios	347,231.75	12,935.98	135,753.96	7,003.86	482,985.71	19,939.84	463,045.87	
5101.050101	Personal Nombrado	294,807.70	9,928.46	135,753.96	7,003.86	430,561.66	16,932.32	413,629.34	
5101.050102	Personal Contratado	52,424.05	3,007.52	0.00	0.00	52,424.05	3,007.52	49,416.53	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	24,112.92	0.00	6,483.12	826.66	30,596.04	826.66	29,769.38	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	12,800.00	0.00	826.66	826.66	13,626.66	826.66	12,800.00	
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	826.66	826.66	826.66	826.66		
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	11,312.92	0.00	5,656.46	0.00	16,969.38	0.00	16,969.38	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	11,312.92	0.00	5,656.46	0.00	16,969.38	0.00	16,969.38	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,737.86	11,945.11	12,217.86	0.00	52,955.72	11,945.11	41,010.61	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	40,737.86	11,945.11	12,217.86	0.00	52,955.72	11,945.11	41,010.61	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	40,737.86	11,945.11	12,217.86	0.00	52,955.72	11,945.11	41,010.61	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	40,737.86	11,945.11	12,217.86	0.00	52,955.72	11,945.11	41,010.61	
5301	CONSUMO DE BIENES	6,184.10	0.00	6,258.92	300.00	12,443.02	300.00	12,143.02	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	786.10	0.00	1,203.62	0.00	1,989.72	0.00	1,989.72	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	786.10	0.00	1,203.62	0.00	1,989.72	0.00	1,989.72	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	750.00	0.00	600.00	300.00	1,350.00	300.00	1,050.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	750.00	0.00	600.00	300.00	1,350.00	300.00	1,050.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	901.00	0.00	680.50	0.00	1,581.50	0.00	1,581.50	
5301.0501	De Oficina	601.00	0.00	680.50	0.00	1,281.50	0.00	1,281.50	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	601.00	0.00	680.50	0.00	1,281.50	0.00	1,281.50	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	
5301.99	Otros Bienes	1,797.00	0.00	3,774.80	0.00	5,571.80	0.00	5,571.80	
5301.9999	Otros Bienes	1,797.00	0.00	3,774.80	0.00	5,571.80	0.00	5,571.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,017,699.29	38,895.05	843,652.03	9,590.79	1,861,351.32	48,395.84	1,812,955.48	
5302.01	Viajes	25,895.15	720.00	19,180.10	640.00	45,075.25	1,360.00	43,715.25	
5302.0102	Viajes Domésticos	25,895.15	720.00	19,180.10	640.00	45,075.25	1,360.00	43,715.25	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,461.05	0.00	1,842.80	0.00	5,303.85	0.00	5,303.85	
5302.010202	Válculos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	22,007.50	720.00	17,126.60	540.00	39,134.10	1,260.00	37,874.10	
5302.010299	Otros Gastos	426.60	0.00	210.70	100.00	637.30	100.00	537.30	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	41,412.20	0.00	47,954.30	0.00	89,366.50	0.00	89,366.50	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	24,610.40	0.00	24,547.50	0.00	49,157.90	0.00	49,157.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	23,581.40	0.00	23,989.90	0.00	47,571.30	0.00	47,571.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	1,029.00	0.00	557.60	0.00	1,586.60	0.00	1,586.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	14,736.80	0.00	16,196.80	0.00	30,933.60	0.00	30,933.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,536.80	0.00	3,893.70	0.00	6,430.50	0.00	6,430.50	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	103.10	0.00	103.10	0.00	103.10	
5302.020203	Servicio De Internet	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	65.00	0.00	60.00	0.00	125.00	0.00	125.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	65.00	0.00	60.00	0.00	125.00	0.00	125.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	2,000.00	0.00	7,150.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	2,000.00	0.00	2,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	132,328.50	0.00	135,928.50	0.00	268,257.00	0.00	268,257.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	132,328.50	0.00	135,928.50	0.00	268,257.00	0.00	268,257.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	3,700.00	0.00	7,300.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.030102	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	128,628.50	0.00	128,628.50	0.00	257,257.00	0.00	257,257.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	22,804.00	0.00	75,036.16	0.00	97,840.16	0.00	97,840.16	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	18,892.00	0.00	69,529.79	0.00	88,421.79	0.00	88,421.79	
5302.0405	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	18,892.00	0.00	69,529.79	0.00	88,421.79	0.00	88,421.79	
5302.0405	De Vehículos	3,912.00	0.00	5,506.37	0.00	9,418.37	0.00	9,418.37	
5302.040501	De Vehículos	3,912.00	0.00	5,506.37	0.00	9,418.37	0.00	9,418.37	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	32,200.00	0.00	23,950.00	0.00	56,150.00	0.00	56,150.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	32,200.00	0.00	23,950.00	0.00	56,150.00	0.00	56,150.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	24,000.00	0.00	15,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	
5302.050102	De Vehículos	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	6,223.74	0.00	4,226.87	0.00	10,450.61	0.00	10,450.61	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
5302.0603	Seguros	6,223.74	0.00	4,176.87	0.00	10,400.61	0.00	10,400.61	
5302.060302	Seguro De Vehículos	5,550.42	0.00	2,775.21	0.00	8,325.63	0.00	8,325.63	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	673.32	0.00	1,401.66	0.00	2,074.98	0.00	2,074.98	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	129,801.25	3,000.00	178,975.87	42.00	308,777.12	3,042.00	305,735.12	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	
5302.070201	Consultorías	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	15,430.00	0.00	3,100.00	0.00	18,530.00	0.00	18,530.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	15,430.00	0.00	0.00	0.00	15,430.00	0.00	15,430.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	0.00	0.00	4,658.64	0.00	4,658.64	0.00	4,658.64	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	0.00	0.00	4,658.64	0.00	4,658.64	0.00	4,658.64	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	55,338.25	3,000.00	106,269.03	42.00	161,607.28	3,042.00	158,565.28	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	11,097.00	0.00	4,511.65	0.00	15,608.65	0.00	15,608.65	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,468.00	0.00	4,249.00	0.00	6,717.00	0.00	6,717.00	
5302.071199	Servicios Diversos	59,033.00	3,000.00	97,508.38	42.00	139,281.63	3,042.00	136,239.63	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	59,033.00	0.00	51,468.20	0.00	110,501.20	0.00	110,501.20	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	59,033.00	0.00	51,468.20	0.00	110,501.20	0.00	110,501.20	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	612,361.81	35,085.05	304,249.55	6,508.79	916,611.36	41,593.84	875,017.52	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	529,844.13	21,882.85	270,215.77	6,508.79	800,059.90	28,391.64	771,668.26	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	39,605.75	13,202.20	13,885.98	0.00	53,491.73	13,202.20	40,289.53	
5302.0803	Vacaciones CAS	42,911.93	0.00	20,147.80	0.00	63,059.73	0.00	63,059.73	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	14,672.64	0.00	54,150.68	2,400.00	68,823.32	2,400.00	66,423.32	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	14,672.64	0.00	54,150.68	2,400.00	68,823.32	2,400.00	66,423.32	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	14,672.64	0.00	54,150.68	2,400.00	68,823.32	2,400.00	66,423.32	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	26,665.00	1,290.00	26,665.00	1,290.00	25,375.00	
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	26,665.00	1,290.00	26,665.00	1,290.00	25,375.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha :04/08/2023
Hora :11:35:08
Página : 8 de 9

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	26,665.00	1,290.00	26,665.00	1,290.00	25,375.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	26,665.00	1,290.00	26,665.00	1,290.00	25,375.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	13,337.50	0.00	0.00	0.00	13,337.50	0.00	13,337.50	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	13,337.50	0.00	0.00	0.00	13,337.50	0.00	13,337.50	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	306.64	0.00	5,538.86	0.00	5,846.50	0.00	5,846.50	
5506.99	Otros Gastos Diversos	306.64	0.00	5,538.86	0.00	5,846.50	0.00	5,846.50	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	4,673.20	0.00	4,673.20	0.00	4,673.20	
5506.9999	Otros	306.64	0.00	866.66	0.00	1,173.30	0.00	1,173.30	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	478,791.70	0.00	478,791.70	0.00	478,791.70	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	478,791.70	0.00	478,791.70	0.00	478,791.70	
5801.0201	Vehiculos	0.00	0.00	95,020.95	0.00	95,020.95	0.00	95,020.95	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	383,770.75	0.00	383,770.75	0.00	383,770.75	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		56,021,313.79	56,021,313.79	8,477,508.47	8,477,508.47	64,498,822.26	64,498,822.26	38,710,992.79	38,710,992.79
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	35,732,487.00	2,833,858.00	338,943.00	338,943.00	36,071,430.00	3,172,801.00	32,898,629.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	32,898,629.00	0.00	0.00	0.00	32,898,629.00	0.00	32,898,629.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	32,898,629.00	0.00	0.00	0.00	32,898,629.00	0.00	32,898,629.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	522,594.00	522,594.00	0.00	0.00	522,594.00	522,594.00	522,594.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	522,594.00	522,594.00	0.00	0.00	522,594.00	522,594.00	522,594.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	
8101.05	Recursos Determinados	2,272,264.00	2,272,264.00	338,943.00	338,943.00	2,611,207.00	2,611,207.00	2,611,207.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,272,264.00	2,272,264.00	338,943.00	338,943.00	2,611,207.00	2,611,207.00	2,611,207.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,844,708.00	7,873,521.63	338,943.00	281,909.65	3,183,651.00	8,155,431.28	8,155,431.28	4,971,790.28
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	533,444.00	795,680.53	0.00	209,854.16	533,444.00	1,005,534.69	472,090.69	472,090.69
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	533,444.00	795,680.53	0.00	209,854.16	533,444.00	1,005,534.69	472,090.69	472,090.69
8201.04	Donaciones Y Transferencias	39,000.00	50,782.09	0.00	1,000.00	39,000.00	51,782.09	12,782.09	12,782.09
8201.05	Recursos Determinados	2,272,264.00	7,027,059.01	338,943.00	71,055.49	2,611,207.00	7,098,114.50	4,486,907.50	4,486,907.50
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,272,264.00	7,027,059.01	338,943.00	71,055.49	2,611,207.00	7,098,114.50	4,486,907.50	4,486,907.50
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	11,588,352.88	35,782,246.40	1,008,539.79	411,269.34	12,596,892.67	36,193,515.74	23,596,623.07	23,596,623.07
8301.01	Recursos Ordinarios	11,443,719.88	32,945,090.90	899,559.48	68,726.34	12,343,279.36	33,013,817.24	20,670,537.88	20,670,537.88
8301.0101	Recursos Ordinarios	11,443,719.88	32,945,090.90	899,559.48	68,726.34	12,343,279.36	33,013,817.24	20,670,537.88	20,670,537.88
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	130,263.00	524,891.50	93,410.31	3,600.00	223,673.31	528,491.50	304,818.19	304,818.19
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	130,263.00	524,891.50	93,410.31	3,600.00	223,673.31	528,491.50	304,818.19	304,818.19
8301.04	Donaciones Y Transferencias	3,000.00	40,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00	36,000.00	36,000.00
8301.05	Recursos Determinados	11,370.00	2,272,264.00	14,570.00	338,943.00	25,940.00	2,611,207.00	2,585,267.00	2,585,267.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,370.00	2,272,264.00	14,570.00	338,943.00	25,940.00	2,611,207.00	2,585,267.00	2,585,267.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,742,857.47	11,644,714.78	1,168,258.75	1,020,966.14	2,911,117.22	12,665,680.92	9,754,563.70	9,754,563.70
8401.01	Recursos Ordinarios	1,697,124.97	11,496,784.28	1,065,013.44	909,285.83	2,762,138.41	12,406,070.11	9,643,931.70	9,643,931.70
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,697,124.97	11,496,784.28	1,065,013.44	909,285.83	2,762,138.41	12,406,070.11	9,643,931.70	9,643,931.70
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	41,732.50	132,560.50	96,446.31	96,110.31	138,178.81	228,670.81	90,492.00	90,492.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	41,732.50	132,560.50	96,446.31	96,110.31	138,178.81	228,670.81	90,492.00	90,492.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8401.05	Recursos Determinados	0.00	11,370.00	5,800.00	14,570.00	5,800.00	25,940.00	20,140.00	20,140.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	11,370.00	5,800.00	14,570.00	5,800.00	25,940.00	20,140.00	20,140.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	7,873,521.63	10,850.00	281,909.65	0.00	8,155,431.28	10,850.00	8,144,581.28	10,850.00
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	795,680.53	10,850.00	209,854.16	0.00	1,005,534.69	10,850.00	994,684.69	994,684.69
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	795,680.53	10,850.00	209,854.16	0.00	1,005,534.69	10,850.00	994,684.69	994,684.69
8501.04	Donaciones Y Transferencias	50,782.09	0.00	1,000.00	0.00	51,782.09	0.00	51,782.09	0.00
8501.05	Recursos Determinados	7,027,059.01	0.00	71,055.49	0.00	7,098,114.50	0.00	7,098,114.50	0.00
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,027,059.01	0.00	71,055.49	0.00	7,098,114.50	0.00	7,098,114.50	0.00
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	56,361.90	1,650,663.07	12,426.35	1,095,933.41	68,788.25	2,789,031.48	2,789,031.48	2,720,243.23
8601.01	Recursos Ordinarios	53,064.40	1,650,663.07	9,726.35	996,287.10	62,790.75	2,646,950.17	2,584,159.42	2,584,159.42
8601.0101	Recursos Ordinarios	53,064.40	1,650,663.07	9,726.35	996,287.10	62,790.75	2,646,950.17	2,584,159.42	2,584,159.42

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR				MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,297.50	39,435.00	2,700.00	92,846.31			4,997.50	132,281.31			127,283.81			
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,297.50	39,435.00	2,700.00	92,846.31			4,997.50	132,281.31			127,283.81			
8601.04	Donaciones Y Transferencias	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00			1,000.00	4,000.00			3,000.00			
8601.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	5,800.00			0.00	5,800.00			5,800.00			
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	0.00	5,800.00			0.00	5,800.00			5,800.00			
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	59,836,288.88	59,836,288.88	3,149,021.54	3,149,021.54			62,987,310.42	62,987,310.42			41,043,210.28	41,043,210.28		
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	7,468,112.32	320,905.14	790,919.16	568,528.68			8,259,031.48	889,433.82			7,369,897.66			
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,143,107.85	128,628.50	0.00	128,628.50			2,143,107.85	257,257.00			1,885,850.85			
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,043,281.41	2,235.20	110,344.65	81,715.70			3,153,626.06	83,950.90			3,069,675.16			
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,281,723.06	190,041.44	680,574.51	358,184.48			2,962,297.57	548,225.92			2,414,071.65			
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	320,905.14	7,468,112.32	568,528.68	790,919.16			889,433.82	8,259,031.48			7,369,597.66			
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	128,628.50	2,143,107.85	128,628.50	0.00			257,257.00	2,143,107.85			1,885,850.85			
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,235.20	3,043,281.41	81,715.70	110,344.65			83,950.90	3,153,626.06			3,069,675.16			
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	190,041.44	2,281,723.06	358,184.48	680,574.51			548,225.92	2,962,297.57			2,414,071.65			
9103	VALORES Y GARANTÍAS	4,603,277.38	908,629.09	524,073.31	1,236,619.55			5,127,350.69	2,145,248.64			2,982,102.05			
9103.04	Garantías Recibidas	2,900,448.17	22,000.00	317,276.76	944,221.71			3,217,724.93	966,221.71			2,251,503.22			
9103.08	Cheques Girados	1,630,734.16	886,629.09	206,796.55	292,397.84			1,837,530.71	1,179,026.93			658,503.78			
9103.09	CARTAS ORDENES	72,095.05	0.00	0.00	0.00			72,095.05	0.00			72,095.05			
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	908,629.09	4,603,277.38	1,236,619.55	524,073.31			2,145,248.64	5,127,350.69			2,982,102.05			
9104.04	Control De Garantías De Terceros	22,000.00	2,900,448.17	944,221.71	317,276.76			966,221.71	3,217,724.93			2,251,503.22			
9104.08	Cheques Girados por Entregar	886,629.09	1,630,734.16	292,397.84	206,796.55			1,179,026.93	1,837,530.71			658,503.78			
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	72,095.05	0.00	0.00			0.00	72,095.05			72,095.05			
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	457,569.42	0.00	0.00	0.00			457,569.42	0.00			457,569.42			
9105.03	Bienes No Depreciables	457,569.42	0.00	0.00	0.00			457,569.42	0.00			457,569.42			
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	140,551.02	0.00	0.00	0.00			140,551.02	0.00			140,551.02			
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	317,018.40	0.00	0.00	0.00			317,018.40	0.00			317,018.40			
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	457,569.42	0.00	0.00			0.00	457,569.42			457,569.42			
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	457,569.42	0.00	0.00			0.00	457,569.42			457,569.42			
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	140,551.02	0.00	0.00			0.00	140,551.02			140,551.02			
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	317,018.40	0.00	0.00			0.00	317,018.40			317,018.40			
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	167,351.19	0.00	0.00	0.00			167,351.19	0.00			167,351.19			
9109.01	Contingencias	167,351.19	0.00	0.00	0.00			167,351.19	0.00			167,351.19			
9109.0104	Laborales	167,351.19	0.00	0.00	0.00			167,351.19	0.00			167,351.19			
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	167,351.19	0.00	0.00			0.00	167,351.19			167,351.19			
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	167,351.19	0.00	0.00			0.00	167,351.19			167,351.19			
9110.0104	Laborales	0.00	167,351.19	0.00	0.00			0.00	167,351.19			167,351.19			
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	13,925,844.54	13,925,844.54	3,120,140.70	3,120,140.70			17,045,985.24	17,045,985.24			10,976,620.32	10,976,620.32		
	TOTAL GENERAL	129,785,447.21	129,785,447.21	14,746,670.71	14,746,670.71			144,532,117.92	144,532,117.92			90,730,823.39	90,730,823.39		