

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	37,437,416.36	30,983,250.02	6,664,200.71	4,537,808.36	44,101,617.07	35,521,058.38	8,580,558.69	
1101.01	Caja	9,466,746.64	9,466,746.64	837,520.74	837,520.74	10,304,267.38	10,304,267.38		
1101.0101	Caja M/N	9,466,746.64	9,466,746.64	837,520.74	837,520.74	10,304,267.38	10,304,267.38		
1101.02	Caja Chica	10,030.00	5,380.00		4,650.00	10,030.00	10,030.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,030.00	5,380.00		4,650.00	10,030.00	10,030.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	7,545,173.40	5,120,562.80	756,245.07	1,041,506.00	8,301,418.47	6,162,068.80	2,139,349.67	
1101.0301	Cuentas Corrientes	7,545,173.40	5,120,562.80	756,245.07	1,041,506.00	8,301,418.47	6,162,068.80	2,139,349.67	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	7,378,510.51	5,013,431.73	756,245.07	1,041,506.00	8,134,755.58	6,054,937.73	2,079,817.85	
1101.030105	Donaciones	100,862.97	84,515.59			100,862.97	84,515.59	16,347.38	
1101.030106	Transferencias	65,377.47	22,615.48			65,377.47	22,615.48	42,761.99	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	422.45				422.45		422.45	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	34.80	34.80			34.80	34.80		
1101.0401	Cuentas Corrientes	34.80	34.80			34.80	34.80		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	34.80	34.80			34.80	34.80		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,116,528.52	968,387.31	51,800.00	10,400.00	1,168,328.52	978,787.31	189,541.21	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,116,528.52	968,387.31	51,800.00	10,400.00	1,168,328.52	978,787.31	189,541.21	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,116,528.52	968,387.31	51,800.00	10,400.00	1,168,328.52	978,787.31	189,541.21	
1101.06	Encargos	1,710,842.20	1,710,842.20			1,710,842.20	1,710,842.20		
1101.11	Cuenta de Enlace	4,500,000.00	4,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	4,500,000.00	4,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	13,088,060.80	9,211,296.27	4,018,634.90	1,643,731.62	17,106,695.70	10,855,027.89	6,251,667.81	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,605,973.27	4,333,081.57	1,001,742.02	738,283.21	5,607,715.29	5,071,364.78	536,350.51	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT			272,000.00	271,000.00	272,000.00	271,000.00	1,000.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	8,481,782.84	4,878,151.51	2,744,781.56	634,337.11	11,226,564.40	5,512,488.62	5,714,075.78	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	63.19	63.19			63.19	63.19		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	241.50		111.32	111.30	352.82	111.30	241.52	
1201	CUENTAS POR COBRAR	6,315,992.54	6,315,992.54	680,941.16	680,941.16	6,996,933.70	6,996,933.70		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,287,167.25	6,287,167.25	628,200.05	628,200.05	6,915,367.30	6,915,367.30		
1201.0301	Venta De Bienes	50,560.00	50,560.00	4,320.00	4,320.00	54,880.00	54,880.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,419,119.20	3,419,119.20	354,099.80	354,099.80	3,773,219.00	3,773,219.00		
1201.0303	Venta De Servicios	2,817,488.05	2,817,488.05	269,780.25	269,780.25	3,087,268.30	3,087,268.30		
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,182.55	3,182.55	108.61	108.61	3,291.16	3,291.16		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,182.55	3,182.55	108.61	108.61	3,291.16	3,291.16		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	25,642.74	25,642.74	52,632.50	52,632.50	78,275.24	78,275.24		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,888,338.00	1,857,606.76	87,646.32	118,377.56	1,975,984.32	1,975,984.32		
1202.02	Subsidios - Essalud	30,731.24			30,731.24	30,731.24	30,731.24		
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	30,731.24			30,731.24	30,731.24	30,731.24		
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,699,281.97	1,699,281.97			1,699,281.97	1,699,281.97		
1202.08	Al Personal	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
1202.09	Multas Y Sanciones	3,668.30	3,668.30	86.00	86.00	3,754.30	3,754.30		
1202.0901	Multas	3,668.30	3,668.30	86.00	86.00	3,754.30	3,754.30		
1202.10	Intereses	251.39	251.39			251.39	251.39		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	119,405.10	119,405.10	87,560.32	87,560.32	206,965.42	206,965.42		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	119,405.10	119,405.10	87,560.32	87,560.32	206,965.42	206,965.42		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,110,538.67	1,575,136.28	707,303.14	203,274.75	3,817,841.81	1,778,411.03	2,039,430.78	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores			612,748.87		612,748.87		612,748.87	
1205.0402	Proveedores			612,748.87		612,748.87		612,748.87	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	3,091,529.58	1,575,136.28	94,554.27	184,265.66	3,186,083.85	1,759,401.94	1,426,681.91	
1205.0501	Viáticos	418,564.98	396,310.91	6,208.30	17,062.70	424,773.28	413,373.61	11,399.67	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	2,672,964.60	1,178,825.37	88,345.97	167,202.96	2,761,310.57	1,346,028.33	1,415,282.24	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	19,009.09			19,009.09	19,009.09	19,009.09		
1205.9709	Otras	19,009.09			19,009.09	19,009.09	19,009.09		
1206	Recursos - Tesoro Público	34,701,381.04	31,868,024.52	13,363,331.57	8,065,514.99	48,064,712.61	39,933,539.51	8,131,173.10	
1206.01	Tesoro Público	34,701,381.04	31,868,024.52	13,363,331.57	8,065,514.99	48,064,712.61	39,933,539.51	8,131,173.10	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,282,270.57	1,066,037.69	648,764.07	578,687.94	1,931,034.64	1,644,725.63	286,309.01	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	51,705.60	51,705.60	104,965.00	104,965.00	156,670.60	156,670.60		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	35,441.60	35,441.60	104,965.00	104,965.00	140,406.60	140,406.60		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	16,264.00	16,264.00			16,264.00	16,264.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	32,489.00	32,489.00	8,840.00	5,960.00	41,329.00	38,449.00	2,880.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	32,489.00	32,489.00	8,840.00	5,960.00	41,329.00	38,449.00	2,880.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,135.00	30,135.00	8,840.00	5,960.00	38,975.00	36,095.00	2,880.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	54.00	54.00			54.00	54.00		
1301.020103	Calzado	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	33,335.40	33,335.40	38,803.19	5,077.75	72,138.59	38,413.15	33,725.44	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	32,685.40	32,685.40	37,682.19	3,956.75	70,367.59	36,642.15	33,725.44	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	650.00	650.00	1,121.00	1,121.00	1,771.00	1,771.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	727,608.49	525,305.68	189,387.05	157,167.50	916,995.54	682,473.18	234,522.36	
1301.0501	De Oficina	547,657.69	345,636.22	87,009.99	58,619.79	634,667.68	404,256.01	230,411.67	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,542.50	12,094.72	5,148.61	5,108.95	17,691.11	17,203.67	487.44	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	535,115.19	333,541.50	81,861.38	53,510.84	616,976.57	387,052.34	229,924.23	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	490.00	490.00	1,000.00	1,000.00	1,490.00	1,490.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	490.00	490.00	1,000.00	1,000.00	1,490.00	1,490.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	170,798.00	170,798.00	85,466.96	85,466.96	256,264.96	256,264.96		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	170,131.20	170,131.20	55,566.96	55,566.96	225,698.16	225,698.16		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	666.80	666.80	29,900.00	29,900.00	30,566.80	30,566.80		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,096.00	7,814.66	15,481.60	11,652.25	23,577.60	19,466.91	4,110.69	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,096.00	7,814.66	15,481.60	11,652.25	23,577.60	19,466.91	4,110.69	
1301.0599	Otros	566.80	566.80	428.50	428.50	995.30	995.30		
1301.059999	Otros	566.80	566.80	428.50	428.50	995.30	995.30		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	56,571.14	56,571.14	14,245.50	13,705.50	70,816.64	70,276.64	540.00	
1301.0601	De Vehículos	7,907.34	7,907.34	11,120.00	11,120.00	19,027.34	19,027.34		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,617.00	1,617.00			1,617.00	1,617.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,450.00	3,450.00	1,168.50	628.50	4,618.50	4,078.50	540.00	
1301.0604	De Seguridad	40,883.00	40,883.00	482.00	482.00	41,365.00	41,365.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,713.80	2,713.80	1,475.00	1,475.00	4,188.80	4,188.80		
1301.07	Enseres	6,957.50	6,957.50	1,063.82	1,063.82	8,021.32	8,021.32		
1301.0701	Enseres	6,957.50	6,957.50	1,063.82	1,063.82	8,021.32	8,021.32		
1301.08	Suministros Médicos	167,900.22	160,901.36	111,432.16	115,970.51	279,332.38	276,871.87	2,460.51	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	28,532.10	28,532.10	800.00	800.00	29,332.10	29,332.10		
1301.080102	Medicamentos	28,412.10	28,412.10	800.00	800.00	29,212.10	29,212.10		
1301.080199	Otros Productos Similares	120.00	120.00			120.00	120.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	139,368.12	132,369.26	110,632.16	115,170.51	250,000.28	247,539.77	2,460.51	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	139,368.12	132,369.26	110,632.16	115,170.51	250,000.28	247,539.77	2,460.51	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	100,452.63	99,482.63	11,196.84	11,486.84	111,649.47	110,969.47	680.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	55,734.25	55,734.25	990.00	990.00	56,724.25	56,724.25		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,576.70	3,576.70	6,312.60	6,312.60	9,889.30	9,889.30		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	41,141.68	40,171.68	3,894.24	4,184.24	45,035.92	44,355.92	680.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	22,845.00	18,565.00	35,080.00	35,080.00	57,925.00	53,645.00	4,280.00	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	12,035.00	7,755.00	2,100.00	2,100.00	14,135.00	9,855.00	4,280.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	4,010.00	4,010.00	31,180.00	31,180.00	35,190.00	35,190.00		
1301.1005	Suministros, Accesorios y/o Materiales De Uso Forestal	5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,300.00	1,300.00	1,800.00	1,800.00	3,100.00	3,100.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	27,947.99	27,671.78	44,997.55	40,307.55	72,945.54	67,979.33	4,966.21	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	24,531.00	24,531.00	7,841.90	7,831.90	32,372.90	32,362.90	10.00	
1301.1102	Para Vehículos			450.00	450.00	450.00	450.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	998.00	998.00	5,427.00	747.00	6,425.00	1,745.00	4,680.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			1,013.37	1,013.37	1,013.37	1,013.37		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,237.50	1,237.50	30,148.00	30,148.00	31,385.50	31,385.50		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,181.49	905.28	117.28	117.28	1,298.77	1,022.56	276.21	
1301.99	Otros Bienes	54,457.60	53,052.60	88,752.96	87,903.47	143,210.56	140,956.07	2,254.49	
1301.9901	Herramientas	973.00	973.00	5,888.00	5,888.00	6,861.00	6,861.00		
1301.9902	Productos Químicos	27,982.60	27,677.60	60,410.70	59,561.21	88,393.30	87,238.81	1,154.49	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	860.00	860.00	4,190.00	4,190.00	5,050.00	5,050.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones			10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00		
1301.9999	Otros Bienes	24,642.00	23,542.00	7,334.26	7,334.26	31,976.26	30,876.26	1,100.00	
1401	INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES			60.00	60.00	60.00	60.00		
1401.01	Bonos			60.00	60.00	60.00	60.00		
1401.0101	Del Gobierno Nacional			60.00	60.00	60.00	60.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	147,196,271.82	14,251,049.49	743,362.58		147,939,634.40	14,251,049.49	133,688,584.91	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	33,995,710.54	524,415.13			33,995,710.54	524,415.13	33,471,295.41	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0201	Edificios Administrativos	467,258.09				467,258.09		467,258.09	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	467,258.09				467,258.09		467,258.09	
1501.0202	Instalaciones Educativas	33,143,578.36	139,541.04			33,143,578.36	139,541.04	33,004,037.32	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	31,142,784.84	139,541.04			31,142,784.84	139,541.04	31,003,243.80	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	2,000,793.52				2,000,793.52		2,000,793.52	
1501.0203	Instalaciones Médicas	384,874.09	384,874.09			384,874.09	384,874.09		
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	384,874.09	384,874.09			384,874.09	384,874.09		
1501.03	Estructuras	130,153.81				130,153.81		130,153.81	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	130,153.81				130,153.81		130,153.81	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	130,153.81				130,153.81		130,153.81	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	105,884,904.88	13,726,634.36	743,362.58		106,628,267.46	13,726,634.36	92,901,633.10	
1501.0701	Edificios Administrativos	3,769,048.14		7,690.00		3,776,738.14		3,776,738.14	
1501.070101	Por Contrata	3,723,728.99				3,723,728.99		3,723,728.99	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	16,551.60				16,551.60		16,551.60	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	11,075.00		7,690.00		18,765.00		18,765.00	
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	17,692.55				17,692.55		17,692.55	
1501.0702	Instalaciones Educativas	101,363,844.08	13,726,634.36	735,672.58		102,099,516.66	13,726,634.36	88,372,882.30	
1501.070201	Por Contrata	94,428,416.85	13,726,634.36	735,672.58		95,164,089.43	13,726,634.36	81,437,455.07	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	295,762.71				295,762.71		295,762.71	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	586,590.29				586,590.29		586,590.29	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	6,053,074.23				6,053,074.23		6,053,074.23	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	752,012.66				752,012.66		752,012.66	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	752,012.66				752,012.66		752,012.66	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	7,185,502.59				7,185,502.59		7,185,502.59	
1501.0802	Infraestructura Vial	4,060,500.00				4,060,500.00		4,060,500.00	
1501.080201	Por Contrata	4,060,500.00				4,060,500.00		4,060,500.00	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	688,852.53				688,852.53		688,852.53	
1501.080501	Por Contrata	688,852.53				688,852.53		688,852.53	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	2,436,150.06				2,436,150.06		2,436,150.06	
1501.089901	Por Contrata	2,361,305.46				2,361,305.46		2,361,305.46	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	53,493.30				53,493.30		53,493.30	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	21,351.30				21,351.30		21,351.30	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	8,678,846.75	105,000.00			8,678,846.75	105,000.00	8,573,846.75	
1502.01	Tierras Y Terrenos	8,678,846.75	105,000.00			8,678,846.75	105,000.00	8,573,846.75	
1502.0101	Terrenos Urbanos	8,418,846.75	105,000.00			8,418,846.75	105,000.00	8,313,846.75	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,948,149.69	105,000.00			1,948,149.69	105,000.00	1,843,149.69	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	6,470,697.06				6,470,697.06		6,470,697.06	
1502.0102	Terrenos Rurales	260,000.00				260,000.00		260,000.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	240,000.00				240,000.00		240,000.00	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	36,110,106.78	1,057,511.36	4,313,731.99	1,327,534.10	40,423,838.77	2,385,045.46	38,038,793.31	
1503.01	Vehículos	4,315,093.96	10,000.00	25,980.00	0.06	4,341,073.96	10,000.06	4,331,073.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,315,093.96	10,000.00	25,980.00	0.06	4,341,073.96	10,000.06	4,331,073.90	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	31,716,608.89	969,107.43	4,287,751.99	1,327,534.04	36,004,360.88	2,296,641.47	33,707,719.41	
1503.0201	Para Oficina	1,250,178.09	32,330.00	217,271.08	0.03	1,467,449.17	32,330.03	1,435,119.14	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	660,307.70		168,571.08		828,878.78		828,878.78	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	589,870.39	32,330.00	48,700.00	0.03	638,570.39	32,330.03	606,240.36	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	8,247,778.58	784,037.91	1,833,733.06	831,589.52	10,081,511.64	1,615,627.43	8,465,884.21	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	7,893,918.91	763,267.91	1,820,232.93	818,089.52	9,714,151.84	1,581,357.43	8,132,794.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	353,859.67	20,770.00	13,500.13	13,500.00	367,359.80	34,270.00	333,089.80	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	5,859,793.66	60,472.34	927,495.13	63,614.59	6,787,288.79	124,086.93	6,663,201.86	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,194,488.63		814,242.86	30,614.59	5,008,731.49	30,614.59	4,978,116.90	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	60,750.15	3,378.00	0.05		60,750.20	3,378.00	57,372.20	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,604,554.88	57,094.34	113,252.22	33,000.00	1,717,807.10	90,094.34	1,627,712.76	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	6,773,424.82	26,699.00	286,871.89	58,950.64	7,060,296.71	85,649.64	6,974,647.07	
1503.020401	Mobiliario	123,259.00				123,259.00		123,259.00	
1503.020402	Equipo	6,650,165.82	26,699.00	286,871.89	58,950.64	6,937,037.71	85,649.64	6,851,388.07	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	625,342.36	7,599.90	0.26	0.02	625,342.62	7,599.92	617,742.70	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	81,245.32			0.02	81,245.32	0.02	81,245.30	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	544,097.04	7,599.90	0.26		544,097.30	7,599.90	536,497.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	9,580.00				9,580.00		9,580.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	9,580.00				9,580.00		9,580.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	24,120.00	3,600.00			24,120.00	3,600.00	20,520.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	7,500.00				7,500.00		7,500.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16,620.00	3,600.00			16,620.00	3,600.00	13,020.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,926,391.38	54,368.28	1,022,380.57	373,379.24	9,948,771.95	427,747.52	9,521,024.43	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	659,510.28	2,524.50	117,173.12		776,683.40	2,524.50	774,158.90	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	276,755.44		71,450.06		348,205.50		348,205.50	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	628,328.90	13,600.00	218,289.39		846,618.29	13,600.00	833,018.29	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,686,835.69		97,563.00	0.15	3,784,398.69	0.15	3,784,398.54	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,674,961.07	38,243.78	517,905.00	373,379.09	4,192,866.07	411,622.87	3,781,243.20	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	78,403.93	78,403.93			78,403.93	78,403.93		
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	78,403.93	78,403.93			78,403.93	78,403.93		
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	11,991,597.37	129,748.42	873,985.94	67,450.11	12,865,583.31	197,198.53	12,668,384.78	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas	82,817.70		14,391.28		97,208.98		97,208.98	
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	68,780.68		14,391.28		83,171.96		83,171.96	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	14,037.02				14,037.02		14,037.02	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	97,393.90		40,000.00		137,393.90		137,393.90	
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	9,444.00				9,444.00		9,444.00	
1504.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios	87,949.90		40,000.00		127,949.90		127,949.90	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	5,595,543.33	116,227.44	145,691.00		5,741,234.33	116,227.44	5,625,006.89	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	1,060,097.31	2,400.15	86,110.00		1,146,207.31	2,400.15	1,143,807.16	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	4,535,446.02	113,827.29	59,581.00		4,595,027.02	113,827.29	4,481,199.73	
1504.05	Formación Y Capacitación	2,736,464.22		12,991.33		2,749,455.55		2,749,455.55	
1504.0501	Gastos Por La Contratacion De Personal	35,378.00				35,378.00		35,378.00	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	2,409,632.08		12,991.33		2,422,623.41		2,422,623.41	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	291,454.14				291,454.14		291,454.14	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,479,378.22	13,520.98	660,912.33	67,450.11	4,140,290.55	80,971.09	4,059,319.46	
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	211,800.00		6,900.00	1,300.00	218,700.00	1,300.00	217,400.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	823,565.27	8,970.98	262,460.23	0.11	1,086,025.50	8,971.09	1,077,054.41	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	2,444,012.95	4,550.00	391,552.10	66,150.00	2,835,565.05	70,700.00	2,764,865.05	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	62,989,385.32	32,529.38	3,201,883.06	58,413.05	66,191,268.38	90,942.43	66,100,325.95	
1505.01	Estudio De Preinversión	134,200.00				134,200.00		134,200.00	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	134,200.00				134,200.00		134,200.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,176,747.03		20,000.00		1,196,747.03		1,196,747.03	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	915,329.03				915,329.03		915,329.03	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	261,418.00		20,000.00		281,418.00		281,418.00	
1505.020201	Por Contrata	261,418.00		20,000.00		281,418.00		281,418.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,678,438.29	32,529.38	3,181,883.06	58,413.05	64,860,321.35	90,942.43	64,769,378.92	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	78,550.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	82,550.00	14,000.00	68,550.00	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	21,296,367.24		793,368.09	27,465.68	22,089,735.33	27,465.68	22,062,269.65	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	39,864,891.68	22,529.38	2,384,514.97	26,947.37	42,249,406.65	49,476.75	42,199,929.90	
1505.0399	OTROS GASTOS	438,629.37				438,629.37		438,629.37	
1507	OTROS ACTIVOS	2,049,180.01	344,298.43	411,162.72		2,460,342.73	344,298.43	2,116,044.30	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	1,582,212.68	337,090.54	281,500.08		1,863,712.76	337,090.54	1,526,622.22	
1507.0101	Animales De Cría	80,700.00	29,700.00			80,700.00	29,700.00	51,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	1,501,512.68	307,390.54	281,500.08		1,783,012.76	307,390.54	1,475,622.22	
1507.03	Activos Intangibles	459,759.44		129,662.64		589,422.08		589,422.08	
1507.0302	Software	421,147.32		129,662.64		550,809.96		550,809.96	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	38,612.12				38,612.12		38,612.12	
1507.99	Otros	7,207.89	7,207.89			7,207.89	7,207.89		
1507.9999	Otros	7,207.89	7,207.89			7,207.89	7,207.89		
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	8,092,113.60	25,624,940.56		2,961,234.98	8,092,113.60	28,586,175.54		20,494,061.94
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	523,075.82	3,073,160.64		1,121,750.95	523,075.82	4,194,911.59		3,671,835.77
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,550,084.82		1,121,750.95		3,671,835.77		3,671,835.77
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		2,273,505.45		1,121,750.95		3,395,256.40		3,395,256.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		276,579.37				276,579.37		276,579.37
1508.0103	Estructuras	45,546.90	45,546.90			45,546.90	45,546.90		
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos por Reclasificar	477,528.92	477,528.92			477,528.92	477,528.92		
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	477,528.92	477,528.92			477,528.92	477,528.92		
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	7,569,037.78	21,518,146.01		1,606,080.96	7,569,037.78	23,124,226.97		15,555,189.19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.0201	Vehículos	1,179,769.47	3,917,465.47		119,847.01	1,179,769.47	4,037,312.48		2,857,543.01
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	6,389,268.31	17,600,680.54		1,486,233.95	6,389,268.31	19,086,914.49		12,697,646.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		196,216.95		88,319.12		284,536.07		284,536.07
1508.0302	Activos Intangibles		196,216.95		88,319.12		284,536.07		284,536.07
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros		837,416.96		145,083.95		982,500.91		982,500.91
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros		837,416.96		145,083.95		982,500.91		982,500.91
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,870,399.87	3,063,212.81	282,733.15	309,607.33	3,153,133.02	3,372,820.14		219,687.12
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	541,365.71	598,844.53	53,887.09	82,236.28	595,252.80	681,080.81		85,828.01
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	120,402.32	142,303.97	17,809.92	42,476.90	138,212.24	184,780.87		46,568.63
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	120,402.32	142,303.97	17,809.92	42,476.90	138,212.24	184,780.87		46,568.63
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	420,713.39	456,290.56	35,577.17	39,259.38	456,290.56	495,549.94		39,259.38
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	420,713.39	456,290.56	35,577.17	39,259.38	456,290.56	495,549.94		39,259.38
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	250.00	250.00	500.00	500.00	750.00	750.00		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	250.00	250.00	500.00	500.00	750.00	750.00		
2101.03	Seguridad Social	1,428,025.69	1,562,999.26	134,973.57	133,266.58	1,562,999.26	1,696,265.84		133,266.58
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,072,143.99	1,169,000.74	96,856.75	95,497.72	1,169,000.74	1,264,498.46		95,497.72
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,060,610.75	1,157,297.50	96,686.75	95,327.72	1,157,297.50	1,252,625.22		95,327.72
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	11,533.24	11,703.24	170.00	170.00	11,703.24	11,873.24		170.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	355,881.70	393,998.52	38,116.82	37,768.86	393,998.52	431,767.38		37,768.86
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	349,231.31	387,348.13	38,116.82	37,768.86	387,348.13	425,116.99		37,768.86
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	6,650.39	6,650.39			6,650.39	6,650.39		
2101.09	Otros	901,008.47	901,369.02	93,872.49	94,104.47	994,880.96	995,473.49		592.53
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	901,008.47	901,369.02	93,872.49	94,104.47	994,880.96	995,473.49		592.53
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	901,008.47	901,369.02	93,872.49	94,104.47	994,880.96	995,473.49		592.53
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	7,341,531.20	7,341,531.20	1,505,441.21	1,540,459.92	8,846,972.41	8,881,991.12		35,018.71
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,072,241.34	7,072,241.34	1,285,101.21	1,320,119.92	8,357,342.55	8,392,361.26		35,018.71
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
2102.030201	Principal	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	70,000.00	70,000.00	220,340.00	220,340.00	290,340.00	290,340.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	70,000.00	70,000.00	220,340.00	220,340.00	290,340.00	290,340.00		
2102.040102	Aguinaldos	70,000.00	70,000.00	220,340.00	220,340.00	290,340.00	290,340.00		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	164,289.86	164,289.86			164,289.86	164,289.86		
2103	CUENTAS POR PAGAR	31,463,667.89	34,454,554.08	8,478,217.93	13,672,153.13	39,941,885.82	48,126,707.21		8,184,821.39
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,925,796.31	8,992,178.81	1,855,669.59	3,157,137.87	10,781,465.90	12,149,316.68		1,367,850.78
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,925,796.31	8,992,178.81	1,855,669.59	3,157,137.87	10,781,465.90	12,149,316.68		1,367,850.78
2103.010101	BIENES	1,674,226.55	1,707,029.68	356,293.63	696,354.79	2,030,520.18	2,403,384.47		372,864.29
2103.010102	SERVICIOS	5,563,520.43	5,595,446.80	1,014,770.98	1,713,420.07	6,578,291.41	7,308,866.87		730,575.46
2103.010103	Servicios CAS	1,653,209.36	1,654,862.36	440,508.32	703,266.35	2,093,717.68	2,358,128.71		264,411.03
2103.010104	Vacaciones CAS			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	34,839.97	34,839.97	39,596.66	39,596.66	74,436.63	74,436.63		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	18,338,695.83	20,983,182.29	5,785,764.08	9,011,695.25	24,124,459.91	29,994,877.54		5,870,417.63
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	18,338,695.83	20,983,182.29	5,785,764.08	9,011,695.25	24,124,459.91	29,994,877.54		5,870,417.63
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	968,387.31	1,145,028.52	10,400.00	51,800.00	978,787.31	1,196,828.52		218,041.21
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,230,788.44	3,334,164.46	826,384.26	1,451,520.01	4,057,172.70	4,785,684.47		728,511.77
2103.9901	Sentencias Judiciales		84,446.45	19,009.09	24,197.00	19,009.09	108,643.45		89,634.36
2103.990103	Judiciales Civiles		19,009.09	19,009.09		19,009.09			
2103.990104	Judiciales Laborales		61,286.66		24,197.00		85,483.66		85,483.66
2103.990112	Judiciales Previsionales		4,150.70				4,150.70		4,150.70
2103.9909	OTROS	3,230,788.44	3,249,718.01	807,375.17	1,427,323.01	4,038,163.61	4,677,041.02		638,877.41
2103.990901	OTROS	3,230,788.44	3,249,718.01	807,375.17	1,427,323.01	4,038,163.61	4,677,041.02		638,877.41
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		945,036.56				945,036.56		945,036.56
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		945,036.56				945,036.56		945,036.56
2401.0309	Otras		112,585.78				112,585.78		112,585.78
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad		832,450.78				832,450.78		832,450.78
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		8,682,169.30				8,682,169.30		8,682,169.30
3001.01	Excedente de Revaluación		8,682,169.30				8,682,169.30		8,682,169.30
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,191,472.24				2,191,472.24		2,191,472.24
3001.010201	Edificios Administrativos		439,917.08				439,917.08		439,917.08
3001.010202	Instalaciones Educativas		1,396,909.72				1,396,909.72		1,396,909.72
3001.010203	Instalaciones Médicas		354,645.44				354,645.44		354,645.44

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001.0103	Tierras Y Terrenos		6,490,697.06				6,490,697.06		6,490,697.06
3001.010301	Terrenos Urbanos		6,470,697.06				6,470,697.06		6,470,697.06
3001.010302	Terrenos Rurales		20,000.00				20,000.00		20,000.00
3101	HACIENDA NACIONAL		177,906,373.83				177,906,373.83		177,906,373.83
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		21,941,205.70				21,941,205.70		21,941,205.70
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		155,965,168.13				155,965,168.13		155,965,168.13
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	11,764.32				11,764.32		11,764.32	
3201.01	Traspasos Y Remesas	11,764.32				11,764.32		11,764.32	
3201.0101	Traspasos De Fondos	11,764.32				11,764.32		11,764.32	
3201.010101	Tesoro Público	11,764.32				11,764.32		11,764.32	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	9,276,612.11	49,043,757.42	114,697.14	17,839.92	9,391,309.25	49,061,597.34		39,670,288.09
3401.01	Superavit Acumulado	1,467,631.01	48,927,871.71	19,511.00	16,789.92	1,487,142.01	48,944,661.63		47,457,519.62
3401.0101	Superávit Acumulado		39,432,106.34				39,432,106.34		39,432,106.34
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,467,631.01	9,495,765.37	19,511.00	16,789.92	1,487,142.01	9,512,555.29		8,025,413.28
3401.02	Déficit Acumulado	7,808,981.10	115,885.71	95,186.14	1,050.00	7,904,167.24	116,935.71	7,787,231.53	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,808,981.10	115,885.71	95,186.14	1,050.00	7,904,167.24	116,935.71	7,787,231.53	
4301	VENTA DE BIENES	900.00	50,560.00		4,320.00	900.00	54,880.00		53,980.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	900.00	49,280.00		720.00	900.00	50,000.00		49,100.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	900.00	49,280.00		720.00	900.00	50,000.00		49,100.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	900.00	49,280.00		720.00	900.00	50,000.00		49,100.00
4301.09	Venta De Otros Bienes		1,280.00		3,600.00		4,880.00		4,880.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		1,280.00		3,600.00		4,880.00		4,880.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		1,280.00		3,600.00		4,880.00		4,880.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	155,504.60	3,456,622.60	15,977.40	347,373.60	171,482.00	3,803,996.20		3,632,514.20
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	94,199.60	3,395,317.60	14,320.20	345,716.40	108,519.80	3,741,034.00		3,632,514.20
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	94,199.60	3,395,317.60	14,320.20	345,716.40	108,519.80	3,741,034.00		3,632,514.20
4302.030101	Carnets		528.00				528.00		528.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	3,510.00	662,357.50	3,300.00	101,330.00	6,810.00	763,687.50		756,877.50
4302.030103	Grados Y Títulos	3,150.00	208,796.00	1,809.00	31,003.00	4,959.00	239,799.00		234,840.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,905.00	172,946.00	718.00	11,889.00	2,623.00	184,835.00		182,212.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	13,450.00	91,760.00	600.00	870.00	14,050.00	92,630.00		78,580.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	7,437.00	799,909.40	2,235.00	167,480.00	9,672.00	967,389.40		957,717.40
4302.030107	Matrículas	59,069.70	1,223,686.10	4,408.80	21,454.80	63,478.50	1,245,140.90		1,181,662.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	48.00	49,488.00			48.00	49,488.00		49,440.00
4302.030109	Derechos Universitarios	5,616.90	183,531.60	1,239.40	10,678.60	6,856.30	194,210.20		187,353.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	13.00	2,315.00	10.00	1,011.00	23.00	3,326.00		3,303.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	61,305.00	61,305.00	1,657.20	1,657.20	62,962.20	62,962.20		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	61,305.00	61,305.00	1,657.20	1,657.20	62,962.20	62,962.20		
4303	VENTA DE SERVICIOS	295,169.00	2,562,002.04	4,744.00	317,818.75	299,913.00	2,879,820.79		2,579,907.79
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones				300.00		300.00		300.00
4303.0201	Servicios De Transporte				300.00		300.00		300.00
4303.020102	Servicios De Inspección				300.00		300.00		300.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	36,151.00	1,804,317.00	4,534.00	251,560.00	40,685.00	2,055,877.00		2,015,192.00
4303.0301	Servicios Educativos	36,151.00	1,804,317.00	4,534.00	251,560.00	40,685.00	2,055,877.00		2,015,192.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	12,830.00	862,196.00	60.00	120,195.00	12,890.00	982,391.00		969,501.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	22,360.00	835,325.00	2,190.00	71,160.00	24,550.00	906,485.00		881,935.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	150.00	11,180.00		34,170.00	150.00	45,350.00		45,200.00
4303.030105	Servicios Académicos	804.00	21,888.00	479.00	2,399.00	1,283.00	24,287.00		23,004.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	7.00	73,728.00	1,805.00	23,636.00	1,812.00	97,364.00		95,552.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		780.00				780.00		780.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos		780.00				780.00		780.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		780.00				780.00		780.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	259,018.00	756,905.04	210.00	65,958.75	259,228.00	822,863.79		563,635.79
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	259,018.00	756,905.04	210.00	65,958.75	259,228.00	822,863.79		563,635.79
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		4,135.00		52,632.50		56,767.50		56,767.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	60.00	21,193.24			60.00	21,193.24		21,133.24
4303.090209	Servicios A Terceros	258,958.00	731,576.80	210.00	13,326.25	259,168.00	744,903.05		485,735.05
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,959.65	267,999.54		552,912.36	8,959.65	820,911.90		811,952.25
4401.01	En Efectivo	8,959.65	267,999.54		552,912.36	8,959.65	820,911.90		811,952.25
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	8,959.65	17,919.30			8,959.65	17,919.30		8,959.65
4401.010102	De Paises de Europa	8,959.65	17,919.30			8,959.65	17,919.30		8,959.65

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		250,080.24		552,912.36		802,992.60		802,992.60
4401.010301	Del Gobierno Nacional		250,080.24		552,912.36		802,992.60		802,992.60
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	187,475.66	16,362,577.57	815,193.63	5,509,949.75	1,002,669.29	21,872,527.32		20,869,858.03
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	187,475.66	16,362,577.57	679,193.63	5,237,898.45	866,669.29	21,600,476.02		20,733,806.73
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados				51.30		51.30		51.30
4402.0301	Canon Y Sobrecanon				51.30		51.30		51.30
4402.030103	Canon Minero				51.30		51.30		51.30
4402.05	Traspaso de Recursos			136,000.00	272,000.00	136,000.00	272,000.00		136,000.00
4402.0502	Recursos por Operaaciones Oficiales de Crédito Interno			136,000.00	272,000.00	136,000.00	272,000.00		136,000.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		3,360,708.40		2,125,234.20		5,485,942.60		5,485,942.60
4403.01	En Efectivo		3,360,708.40		2,125,234.20		5,485,942.60		5,485,942.60
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno		3,360,708.40		2,125,234.20		5,485,942.60		5,485,942.60
4403.010301	Del Gobierno Nacional		3,360,708.40		2,125,234.20		5,485,942.60		5,485,942.60
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	44,919.99	14,054,137.72	38,735.10	8,082,928.79	83,655.09	22,137,066.51		22,053,411.42
4404.01	Traspos Del Tesoro Público	44,919.99	14,054,137.72	38,735.10	8,082,928.79	83,655.09	22,137,066.51		22,053,411.42
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	359.24	3,217.57	51.30	57.31	410.54	3,274.88		2,864.34
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	359.24	3,217.57	51.30	57.31	410.54	3,274.88		2,864.34
4501.0101	Intereses	135.38	2,558.70	51.30	57.31	186.68	2,616.01		2,429.33
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	71.17	527.36			71.17	527.36		456.19
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	64.21	2,031.34	51.30	57.31	115.51	2,088.65		1,973.14
4501.0104	Otros Intereses	223.86	658.87			223.86	658.87		435.01
4501.010499	Otros Intereses	223.86	658.87			223.86	658.87		435.01
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	852.80	4,108.00	163.60	86.00	1,016.40	4,194.00		3,177.60
4502.01	Multas No Tributarias	852.80	4,108.00	163.60	86.00	1,016.40	4,194.00		3,177.60
4502.0102	De Educación	852.80	4,108.00	163.60	86.00	1,016.40	4,194.00		3,177.60
4502.010201	Multas De Educación	852.80	4,108.00	163.60	86.00	1,016.40	4,194.00		3,177.60
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		1,222,627.35		38,220.84		1,260,848.19		1,260,848.19
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios		103,910.20				103,910.20		103,910.20
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes		5,593.10				5,593.10		5,593.10
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		5,593.10				5,593.10		5,593.10
4504.0202	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas de Donaciones en Servicios		98,317.10				98,317.10		98,317.10
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas		98,317.10				98,317.10		98,317.10
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		1,118,717.15		38,220.84		1,156,937.99		1,156,937.99
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		1,118,717.15		38,220.84		1,156,937.99		1,156,937.99
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		1,118,717.15		38,220.84		1,156,937.99		1,156,937.99
4505	INGRESOS DIVERSOS	25,317.13	110,688.64	600.00	369,660.32	25,917.13	480,348.96		454,431.83
4505.01	Ingresos Diversos	25,317.13	110,688.64	600.00	88,160.32	25,917.13	198,848.96		172,931.83
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	25,317.13	98,973.07	600.00	86,960.32	25,917.13	185,933.39		160,016.26
4505.010499	Otros Ingresos	25,317.13	98,973.07	600.00	86,960.32	25,917.13	185,933.39		160,016.26
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		11,715.57		1,200.00		12,915.57		12,915.57
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		11,715.57		1,200.00		12,915.57		12,915.57
4505.02	Alta de bienes				281,500.00		281,500.00		281,500.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	10,726,298.45	157,230.28	2,905,169.58	1,022,198.33	13,631,468.03	1,179,428.61	12,452,039.42	
5101.01	Personal Administrativo	2,527,325.21	34,403.24	545,177.32	254,138.21	3,072,502.53	288,541.45	2,783,961.08	
5101.0101	Personal Administrativo	1,615,091.16	34,403.24	462,157.32	254,138.21	2,077,248.48	288,541.45	1,788,707.03	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	676,083.06	29,985.46	99,125.06	38,953.21	775,208.12	68,938.67	706,269.45	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	191,508.10	3,543.44	293,032.26	215,185.00	484,540.36	218,728.44	265,811.92	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	747,500.00	874.34	70,000.00		817,500.00	874.34	816,625.66	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	912,234.05		83,020.00		995,254.05		995,254.05	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	912,234.05		83,020.00		995,254.05		995,254.05	
5101.05	Docentes Universitarios	7,916,746.60	122,827.04	2,062,652.26	692,390.12	9,979,398.86	815,217.16	9,164,181.70	
5101.0501	Docentes Universitarios	7,775,503.98	121,057.04	2,050,178.26	692,390.12	9,825,682.24	813,447.16	9,012,235.08	
5101.050101	Personal Nombrado	5,581,834.35	105,314.33	1,233,290.30	494,552.26	6,815,124.65	599,866.59	6,215,258.06	
5101.050102	Personal Contratado	2,193,669.63	15,742.71	816,887.96	197,837.86	3,010,557.59	213,580.57	2,796,977.02	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	141,242.62	1,770.00	12,474.00		153,716.62	1,770.00	151,946.62	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	126,242.62		12,474.00		138,716.62		138,716.62	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	15,000.00	1,770.00			15,000.00	1,770.00	13,230.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	282,226.64		297,340.00	75,670.00	579,566.64	75,670.00	503,896.64	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	212,226.64		220,340.00	75,170.00	432,566.64	75,170.00	357,396.64	
5101.090102	Aguinaldos	141,826.64		220,340.00	75,170.00	362,166.64	75,170.00	286,996.64	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	70,400.00				70,400.00		70,400.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	70,000.00				70,000.00		70,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	70,000.00				70,000.00		70,000.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales			77,000.00	500.00	77,000.00	500.00		76,500.00
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica			77,000.00	500.00	77,000.00	500.00		76,500.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	819,044.60	1,131.89	77,344.82	69.33	896,389.42	1,201.22	895,188.20	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	819,044.60	1,131.89	77,344.82	69.33	896,389.42	1,201.22	895,188.20	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	819,044.60	1,131.89	77,344.82	69.33	896,389.42	1,201.22	895,188.20	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	819,044.60	1,131.89	77,344.82	69.33	896,389.42	1,201.22	895,188.20	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,447,244.14	15,931.45	654,237.94	117.28	2,101,482.08	16,048.73	2,085,433.35	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	420,195.60		176,465.00		596,660.60		596,660.60	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	403,931.60		176,465.00		580,396.60		580,396.60	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	16,264.00				16,264.00		16,264.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	31,229.00	3,490.00	5,960.00		37,189.00	3,490.00	33,699.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	31,229.00	3,490.00	5,960.00		37,189.00	3,490.00	33,699.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	28,875.00	3,490.00	5,960.00		34,835.00	3,490.00	31,345.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	54.00				54.00		54.00	
5301.020103	Calzado	2,300.00				2,300.00		2,300.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	45,986.85	12,441.45	5,077.75		51,064.60	12,441.45	38,623.15	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	45,336.85	12,441.45	3,956.75		49,293.60	12,441.45	36,852.15	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	650.00		1,121.00		1,771.00		1,771.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	525,305.68		160,017.50		685,323.18		685,323.18	
5301.0501	De Oficina	345,636.22		58,619.79		404,256.01		404,256.01	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,094.72		5,108.95		17,203.67		17,203.67	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	333,541.50		53,510.84		387,052.34		387,052.34	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	490.00		1,000.00		1,490.00		1,490.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	490.00		1,000.00		1,490.00		1,490.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	170,798.00		85,466.96		256,264.96		256,264.96	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	170,131.20		55,566.96		225,698.16		225,698.16	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	666.80		29,900.00		30,566.80		30,566.80	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,814.66		11,652.25		19,466.91		19,466.91	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,814.66		11,652.25		19,466.91		19,466.91	
5301.0599	Otros	566.80		3,278.50		3,845.30		3,845.30	
5301.059999	Otros	566.80		3,278.50		3,845.30		3,845.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	51,896.14		13,705.50		65,601.64		65,601.64	
5301.0601	De Vehiculos	7,907.34		11,120.00		19,027.34		19,027.34	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,617.00				1,617.00		1,617.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,450.00		628.50		4,078.50		4,078.50	
5301.0604	De Seguridad	36,208.00		482.00		36,690.00		36,690.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,713.80		1,475.00		4,188.80		4,188.80	
5301.07	Enseres	6,957.50		1,063.82		8,021.32		8,021.32	
5301.0701	Enseres	6,957.50		1,063.82		8,021.32		8,021.32	
5301.08	Suministros Médicos	160,901.36		115,970.51		276,871.87		276,871.87	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	28,532.10		800.00		29,332.10		29,332.10	
5301.080102	Medicamentos	28,412.10		800.00		29,212.10		29,212.10	
5301.080199	Otros Productos Similares	120.00				120.00		120.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	132,369.26		115,170.51		247,539.77		247,539.77	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	132,369.26		115,170.51		247,539.77		247,539.77	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	99,482.63		11,486.84		110,969.47		110,969.47	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	55,734.25		990.00		56,724.25		56,724.25	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,576.70		6,312.60		9,889.30		9,889.30	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	40,171.68		4,184.24		44,355.92		44,355.92	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	24,682.28		35,080.00	117.28	59,762.28	117.28	59,645.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	7,755.00		2,100.00		9,855.00		9,855.00	
5301.1003	Animales Para Estudio	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	4,010.00		31,180.00		35,190.00		35,190.00	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	5,500.00				5,500.00		5,500.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,417.28		1,800.00	117.28	3,217.28	117.28	3,100.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	27,554.50		40,307.55		67,862.05		67,862.05	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	24,531.00		7,831.90		32,362.90		32,362.90	
5301.1102	Para Vehículos			450.00		450.00		450.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	998.00		747.00		1,745.00		1,745.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			1,013.37		1,013.37		1,013.37	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,237.50		30,148.00		31,385.50		31,385.50	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	788.00		117.28		905.28		905.28	
5301.99	Otros Bienes	53,052.60		89,103.47		142,156.07		142,156.07	
5301.9901	Herramientas	973.00		5,888.00		6,861.00		6,861.00	
5301.9902	Productos Químicos	27,677.60		59,561.21		87,238.81		87,238.81	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	860.00		4,190.00		5,050.00		5,050.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones			10,930.00		10,930.00		10,930.00	
5301.9999	Otros Bienes	23,542.00		8,534.26		32,076.26		32,076.26	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,148,136.21	48,958.63	2,590,840.16	243,308.45	9,738,976.37	292,267.08	9,446,709.29	
5302.01	Viajes	62,057.65		3,474.57		65,532.22		65,532.22	
5302.0102	Viajes Domésticos	62,057.65		3,474.57		65,532.22		65,532.22	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	21,068.16		94.00		21,162.16		21,162.16	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	40,791.79		3,366.77		44,158.56		44,158.56	
5302.010299	Otros Gastos	197.70		13.80		211.50		211.50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	733,869.08		636,918.41	22.23	1,370,787.49	22.23	1,370,765.26	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	352,273.30		35,960.70		388,234.00		388,234.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	217,287.30		21,842.50		239,129.80		239,129.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	134,986.00		14,118.20		149,104.20		149,104.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	352,635.17		595,392.71	22.23	948,027.88	22.23	948,005.65	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,047.98		1,310.26		4,358.24		4,358.24	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,491.59		32,874.40	22.23	34,365.99	22.23	34,343.76	
5302.020203	Servicio De Internet	348,095.60		561,208.05		909,303.65		909,303.65	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	10,510.61		3,865.00		14,375.61		14,375.61	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,796.50		3,865.00		11,661.50		11,661.50	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,714.11				2,714.11		2,714.11	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	18,450.00		1,700.00		20,150.00		20,150.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	18,450.00		1,700.00		20,150.00		20,150.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	348,386.66		230,104.88		578,491.54		578,491.54	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	291,501.66		103,387.00		394,888.66		394,888.66	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	291,501.66		103,387.00		394,888.66		394,888.66	
5302.0405	De Vehículos	56,085.00		110,248.88		166,333.88		166,333.88	
5302.040501	De Vehículos	56,085.00		110,248.88		166,333.88		166,333.88	
5302.0406	De Mobiliario y Similares			6,490.00		6,490.00		6,490.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares			6,490.00		6,490.00		6,490.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	800.00		9,979.00		10,779.00		10,779.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	800.00		9,979.00		10,779.00		10,779.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	34,080.76				34,080.76		34,080.76	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	34,080.76				34,080.76		34,080.76	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	34,080.76				34,080.76		34,080.76	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	42,409.60	34.80	60.00	9,592.10	42,469.60	9,626.90	32,842.70	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,050.00		60.00		1,110.00		1,110.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,050.00		60.00		1,110.00		1,110.00	
5302.0602	Servicios Financieros	36,069.60	34.80		9,592.10	36,069.60	9,626.90	26,442.70	
5302.060201	Cargos Bancarios	36,069.60	34.80		9,592.10	36,069.60	9,626.90	26,442.70	
5302.0603	Seguros	5,050.00				5,050.00		5,050.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,050.00				5,050.00		5,050.00	
5302.0604	Servicios de Salud	240.00				240.00		240.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	240.00				240.00		240.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,281,651.24	41,743.34	856,220.45	3,900.20	4,137,871.69	45,643.54	4,092,228.15	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	4,800.00		14,400.00		19,200.00		19,200.00	
5302.070107	Investigaciones	4,800.00		14,400.00		19,200.00		19,200.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	57,950.00		51,050.00	800.00	109,000.00	800.00	108,200.00	
5302.070209	Estudios	38,300.00		27,450.00		65,750.00		65,750.00	
5302.070210	Investigaciones	12,450.00		12,800.00	800.00	25,250.00	800.00	24,450.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	7,200.00		10,800.00		18,000.00		18,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	55.00				55.00		55.00	
5302.070403	Soporte Técnico	55.00				55.00		55.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	4,430.00				4,430.00		4,430.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	4,430.00				4,430.00		4,430.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	8,190.00		11,510.00		19,700.00		19,700.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	8,190.00		11,050.00		19,240.00		19,240.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones			460.00		460.00		460.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,202,026.24	41,743.34	777,510.45	3,100.20	3,979,536.69	44,843.54	3,934,693.15	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	900.00				900.00		900.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	13,186.50		950.00		14,136.50		14,136.50	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	44,120.00		22,929.50		67,049.50		67,049.50	
5302.071199	Servicios Diversos	3,140,819.74	41,743.34	753,630.95	3,100.20	3,894,450.69	44,843.54	3,849,607.15	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	4,200.00		1,750.00		5,950.00		5,950.00	
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	4,200.00		1,750.00		5,950.00		5,950.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,645,681.22	7,180.49	864,061.85	229,793.92	3,509,743.07	236,974.41	3,272,768.66	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,443,108.27	7,177.64	759,212.75	229,293.92	3,202,321.02	236,471.56	2,965,849.46	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	167,732.98	2.85	5,995.77		173,728.75	2.85	173,725.90	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	34,839.97		39,853.33		74,693.30		74,693.30	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica			59,000.00	500.00	59,000.00	500.00	58,500.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	690,106.71	22,500.00			690,106.71	22,500.00	667,606.71	
5401.01	En Efectivo	690,106.71	22,500.00			690,106.71	22,500.00	667,606.71	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	690,106.71	22,500.00			690,106.71	22,500.00	667,606.71	
5401.010301	A Gobierno Nacional	97,599.30	22,500.00			97,599.30	22,500.00	75,099.30	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	592,507.41				592,507.41		592,507.41	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	11,317.77		1,260.60		12,578.37		12,578.37	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	11,317.77		1,260.60		12,578.37		12,578.37	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	919.72				919.72		919.72	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	919.72				919.72		919.72	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	552,830.26	50,595.92	127,168.12		679,998.38	50,595.92	629,402.46	
5503.01	Subvenciones Financieras	552,830.26	50,595.92	127,168.12		679,998.38	50,595.92	629,402.46	
5503.0101	Subvenciones Financieras	552,830.26	50,595.92	127,168.12		679,998.38	50,595.92	629,402.46	
5503.010102	A Investigadores Científicos	87,755.00		39,444.28		127,199.28		127,199.28	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	465,075.26	50,595.92	87,723.84		552,799.10	50,595.92	502,203.18	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1,142.45				1,142.45		1,142.45	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,142.45				1,142.45		1,142.45	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,142.45				1,142.45		1,142.45	
5504.010201	Derechos Administrativos	1,142.45				1,142.45		1,142.45	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	407,579.22	32,700.00	484,428.69	1,000.00	892,007.91	33,700.00	858,307.91	
5506.99	Otros Gastos Diversos	407,579.22	32,700.00	484,428.69	1,000.00	892,007.91	33,700.00	858,307.91	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	369,101.22		484,428.69		853,529.91		853,529.91	
5506.9999	Otros	38,478.00	32,700.00		1,000.00	38,478.00	33,700.00	4,778.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,100,566.43		2,961,234.98		6,061,801.41		6,061,801.41	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,319,614.23		1,121,750.95		2,441,365.18		2,441,365.18	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,319,614.23		1,121,750.95		2,441,365.18		2,441,365.18	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	785,538.01		1,606,080.96		2,391,618.97		2,391,618.97	
5801.0201	Vehículos	56,189.51		119,847.01		176,036.52		176,036.52	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	729,348.50		1,486,233.95		2,215,582.45		2,215,582.45	
5801.03	Amortización y Agotamiento	995,414.19		233,403.07		1,228,817.26		1,228,817.26	
5801.0301	Amortización	157,997.23		88,319.12		246,316.35		246,316.35	
5801.030102	Activos Intangibles	157,997.23		88,319.12		246,316.35		246,316.35	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	837,416.96		145,083.95		982,500.91		982,500.91	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	837,416.96		145,083.95		982,500.91		982,500.91	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		438,432,058.25	438,432,058.25	52,754,612.61	52,754,612.61	491,186,670.86	491,186,670.86	313,346,345.19	313,346,345.19
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	58,753,069.00	14,815,588.00	2,814,794.00	2,814,794.00	61,567,863.00	17,630,382.00	43,937,481.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	43,937,481.00				43,937,481.00		43,937,481.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	43,937,481.00				43,937,481.00		43,937,481.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,268,564.00	8,268,564.00			8,268,564.00	8,268,564.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,268,564.00	8,268,564.00			8,268,564.00	8,268,564.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			136,000.00	136,000.00	136,000.00			
8101.04	Donaciones Y Transferencias	6,546,449.00	6,546,449.00	2,678,794.00	2,678,794.00	9,225,243.00	9,225,243.00		
8101.05	Recursos Determinados	575.00	575.00			575.00	575.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	575.00	575.00			575.00	575.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,245,736.78	23,016,407.47	2,971,730.30	3,706,213.84	25,217,467.08	26,722,621.31		1,505,154.23
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	7,748,525.45	8,162,713.43	20,885.00	756,015.96	7,769,410.45	8,918,729.39		1,149,318.94
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,748,525.45	8,162,713.43	20,885.00	756,015.96	7,769,410.45	8,918,729.39		1,149,318.94
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,270,771.00	7,270,771.00	272,000.00		7,542,771.00	7,542,771.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	7,225,865.33	7,582,259.09	2,678,794.00	2,678,146.56	9,904,659.33	10,260,405.65		355,746.32
8201.05	Recursos Determinados	575.00	663.95	51.30	51.32	626.30	715.27		88.97
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	575.00	663.95	51.30	51.32	626.30	715.27		88.97
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	54,321,749.51	62,462,851.10	5,058,901.34	5,160,248.39	59,380,650.85	67,623,099.49		8,242,448.64
8301.01	Recursos Ordinarios	43,743,843.97	47,690,589.24	4,129,922.86	1,911,660.62	47,873,766.83	49,602,249.86		1,728,483.03
8301.0101	Recursos Ordinarios	43,743,843.97	47,690,589.24	4,129,922.86	1,911,660.62	47,873,766.83	49,602,249.86		1,728,483.03
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	6,282,072.18	7,854,413.62	469,339.83	248,370.82	6,751,412.01	8,102,784.44		1,351,372.43
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,282,072.18	7,854,413.62	469,339.83	248,370.82	6,751,412.01	8,102,784.44		1,351,372.43
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			136,000.00	137,000.00	136,000.00	137,000.00		1,000.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	4,295,833.36	6,917,273.24	323,638.65	2,863,216.95	4,619,472.01	9,780,490.19		5,161,018.18
8301.05	Recursos Determinados		575.00				575.00		575.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		575.00				575.00		575.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	42,435,298.62	53,679,629.87	17,673,848.44	6,431,317.19	60,109,147.06	60,110,947.06		1,800.00
8401.01	Recursos Ordinarios	34,166,193.53	43,974,439.62	15,232,487.86	5,424,241.77	49,398,681.39	49,398,681.39		
8401.0101	Recursos Ordinarios	34,166,193.53	43,974,439.62	15,232,487.86	5,424,241.77	49,398,681.39	49,398,681.39		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	4,625,439.04	5,386,373.51	1,240,251.13	479,316.66	5,865,690.17	5,865,690.17		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,625,439.04	5,386,373.51	1,240,251.13	479,316.66	5,865,690.17	5,865,690.17		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	3,643,666.05	4,318,816.74	1,064,109.45	390,758.76	4,707,775.50	4,709,575.50		1,800.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	14,747,843.47	1,157,170.78	3,706,213.84	156,936.30	18,454,057.31	1,314,107.08	17,139,950.23	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	7,164,920.43	477,754.45	756,015.96	20,885.00	7,920,936.39	498,639.45	7,422,296.94	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,164,920.43	477,754.45	756,015.96	20,885.00	7,920,936.39	498,639.45	7,422,296.94	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			272,000.00	136,000.00	272,000.00	136,000.00	136,000.00	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno			272,000.00	136,000.00	272,000.00	136,000.00	136,000.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	7,582,259.09	679,416.33	2,678,146.56		10,260,405.65	679,416.33	9,580,989.32	
8501.0401	Donaciones	131,601.77	31,516.28			131,601.77	31,516.28	100,085.49	
8501.0402	Transferencias	7,450,657.32	647,900.05	2,678,146.56		10,128,803.88	647,900.05	9,480,903.83	
8501.05	Recursos Determinados	663.95		51.32	51.30	715.27	51.30	663.97	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	663.95		51.32	51.30	715.27	51.30	663.97	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	355,673.36	37,727,723.52	1,372,415.85	15,328,394.05	1,728,089.21	53,056,117.57		51,328,028.36
8601.01	Recursos Ordinarios	230,595.65	30,413,085.29	1,294,318.91	13,320,827.24	1,524,914.56	43,733,912.53		42,208,997.97
8601.0101	Recursos Ordinarios	230,595.65	30,413,085.29	1,294,318.91	13,320,827.24	1,524,914.56	43,733,912.53		42,208,997.97
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	102,094.33	4,041,796.42	9,976.83	991,880.31	112,071.16	5,033,676.73		4,921,605.57
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	102,094.33	4,041,796.42	9,976.83	991,880.31	112,071.16	5,033,676.73		4,921,605.57
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			1,000.00	136,000.00	1,000.00	136,000.00		135,000.00
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno			1,000.00	136,000.00	1,000.00	136,000.00		135,000.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	22,983.38	3,272,841.81	67,120.11	879,686.50	90,103.49	4,152,528.31		4,062,424.82
8601.0401	Donaciones		39,653.88				39,653.88		39,653.88
8601.0402	Transferencias	22,983.38	3,233,187.93	67,120.11	879,686.50	90,103.49	4,112,874.43		4,022,770.94
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		192,859,370.74	192,859,370.74	33,597,903.77	33,597,903.77	226,457,274.51	226,457,274.51	61,077,431.23	61,077,431.23
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	29,479,346.03	21,712,220.25	4,201,775.01	10,589,101.62	33,681,121.04	32,301,321.87	1,379,799.17	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	18,347,622.41	13,467,412.00	1,373,359.53	5,404,007.23	19,720,981.94	18,871,419.23	849,562.71	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,234,211.62	5,432,400.43	1,274,963.55	2,966,318.94	8,509,175.17	8,398,719.37	110,455.80	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,897,512.00	2,812,407.82	1,553,451.93	2,218,775.45	5,450,963.93	5,031,183.27	419,780.66	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	21,712,220.25	29,479,346.03	10,589,101.62	4,201,775.01	32,301,321.87	33,681,121.04		1,379,799.17
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	13,467,412.00	18,347,622.41	5,404,007.23	1,373,359.53	18,871,419.23	19,720,981.94	849,562.71	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	5,432,400.43	7,234,211.62	2,966,318.94	1,274,963.55	8,398,719.37	8,509,175.17	110,455.80	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,812,407.82	3,897,512.00	2,218,775.45	1,553,451.93	5,031,183.27	5,450,963.93	419,780.66	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,729,341.29	9,957,222.29	1,597,569.89	1,596,236.42	22,326,911.18	11,553,458.71	10,773,452.47	
9103.08	Cheques Girados	20,713,989.57	9,951,102.57	1,590,515.89	1,579,950.42	22,304,505.46	11,531,052.99	10,773,452.47	
9103.09	CARTAS ORDENES	15,351.72	6,119.72	7,054.00	16,286.00	22,405.72	22,405.72		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	9,957,222.29	20,729,341.29	1,596,236.42	1,597,569.89	11,553,458.71	22,326,911.18		10,773,452.47
9104.08	Cheques Girados por Entregar	9,951,102.57	20,713,989.57	1,579,950.42	1,590,515.89	11,531,052.99	22,304,505.46		10,773,452.47
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	6,119.72	15,351.72	16,286.00	7,054.00	22,405.72	22,405.72		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	3,892,430.75	19,118.76	629,788.13	9,050.70	4,522,218.88	28,169.46	4,494,049.42	
9105.03	Bienes No Depreciables	3,892,430.75	19,118.76	629,788.13	9,050.70	4,522,218.88	28,169.46	4,494,049.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,037,174.40	19,118.76	186,564.70	1,586.00	1,223,739.10	20,704.76	1,203,034.34	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	5.00				5.00		5.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	2,855,251.35		443,223.43	7,464.70	3,298,474.78	7,464.70	3,291,010.08	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	6,255.00	3,879,566.99	9,050.70	629,788.13	15,305.70	4,509,355.12		4,494,049.42
9106.03	Bienes No Depreciables	6,255.00	3,879,566.99	9,050.70	629,788.13	15,305.70	4,509,355.12		4,494,049.42
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	6,255.00	1,037,174.40	1,586.00	186,564.70	7,841.00	1,223,739.10		1,215,898.10
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		5.00				5.00		5.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		2,842,387.59	7,464.70	443,223.43	7,464.70	3,285,611.02		3,278,146.32
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	576,129.69		10,858.60		586,988.29		586,988.29	
9109.01	Contingencias	576,129.69		10,858.60		586,988.29		586,988.29	
9109.0104	Laborales			10,858.60		10,858.60		10,858.60	
9109.0199	Otras Contingencias	576,129.69				576,129.69		576,129.69	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		576,129.69		10,858.60		586,988.29		586,988.29
9110.01	Contingencias Por Contra		576,129.69		10,858.60		586,988.29		586,988.29
9110.0104	Laborales				10,858.60		10,858.60		10,858.60
9110.0199	Otras Contingencias		576,129.69				576,129.69		576,129.69
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		86,352,945.30	86,352,945.30	18,634,380.37	18,634,380.37	104,987,325.67	104,987,325.67	17,234,289.35	17,234,289.35
TOTAL GENERAL		717,644,374.29	717,644,374.29	104,986,896.75	104,986,896.75	822,631,271.04	822,631,271.04	391,658,065.77	391,658,065.77