

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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	65,567,620.60	53,598,780.57	16,881,441.28	9,299,567.82	82,449,061.88	62,898,348.39	19,550,713.49	
1101.01	Caja	9,883,958.28	9,883,958.28	1,534,406.43	1,534,406.43	11,418,364.71	11,418,364.71		
1101.0101	Caja M/N	9,883,958.28	9,883,958.28	1,534,406.43	1,534,406.43	11,418,364.71	11,418,364.71		
1101.02	Caja Chica	6,500.00	4,000.00		2,500.00	6,500.00	6,500.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	6,500.00	4,000.00		2,500.00	6,500.00	6,500.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	11,455,179.15	8,052,081.77	670,159.98	663,089.23	12,125,339.13	8,715,171.00	3,410,168.13	
1101.0301	Cuentas Corrientes	11,455,179.15	8,052,081.77	670,159.98	663,089.23	12,125,339.13	8,715,171.00	3,410,168.13	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	10,964,425.14	7,804,241.28	658,309.98	568,850.51	11,622,735.12	8,373,091.79	3,249,643.33	
1101.030105	Donaciones	447,190.53	247,043.71	11,850.00	94,238.72	459,040.53	341,282.43	117,758.10	
1101.030106	Transferencias	42,761.99	38.70			42,761.99	38.70	42,723.29	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	801.49	758.08			801.49	758.08	43.41	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	85,887.78	85,887.78			85,887.78	85,887.78		
1101.0401	Cuentas Corrientes	85,887.78	85,887.78			85,887.78	85,887.78		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	85,887.78	85,887.78			85,887.78	85,887.78		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,189,087.28	1,772,735.14	636,471.88	185,110.42	2,825,559.16	1,957,845.56	867,713.60	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,065,201.55	1,765,809.76	625,347.03	181,857.82	2,690,548.58	1,947,667.58	742,881.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,065,201.55	1,765,809.76	625,347.03	181,857.82	2,690,548.58	1,947,667.58	742,881.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	123,885.73	6,925.38	11,124.85	3,252.60	135,010.58	10,177.98	124,832.60	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	123,885.73	6,925.38	11,124.85	3,252.60	135,010.58	10,177.98	124,832.60	
1101.11	Cuenta de Enlace	7,015,000.00	7,015,000.00	500,000.00	500,000.00	7,515,000.00	7,515,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	7,015,000.00	7,015,000.00	500,000.00	500,000.00	7,515,000.00	7,515,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	34,932,008.11	26,785,117.60	13,540,402.99	6,414,461.74	48,472,411.10	33,199,579.34	15,272,831.76	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	6,205,344.66	5,728,707.47	503,391.24	820,444.64	6,708,735.90	6,549,152.11	159,583.79	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	17,482,642.03	16,942,673.78	10,012,337.34	4,142,134.72	27,494,979.37	21,084,808.50	6,410,170.87	
1101.1205	Transferencias - CUT	11,243,777.63	4,113,736.35	3,024,674.08	1,451,882.38	14,268,451.71	5,565,618.73	8,702,832.98	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	243.79		0.33		244.12		244.12	
1102	INVERSIONES DISPONIBLES	988.60	988.60			988.60	988.60		
1102.98	Otros	988.60	988.60			988.60	988.60		
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,478,146.89	7,476,886.89	632,108.48	633,368.48	8,110,255.37	8,110,255.37		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,437,764.58	7,436,504.58	628,634.50	629,894.50	8,066,399.08	8,066,399.08		
1201.0301	Venta De Bienes	26,170.00	26,170.00	4,690.00	4,690.00	30,860.00	30,860.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,927,503.08	3,927,503.08	194,406.00	194,406.00	4,121,909.08	4,121,909.08		
1201.0303	Venta De Servicios	3,484,091.50	3,482,831.50	429,538.50	430,798.50	3,913,630.00	3,913,630.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,597.31	2,597.31	1,043.98	1,043.98	3,641.29	3,641.29		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,597.31	2,597.31	1,043.98	1,043.98	3,641.29	3,641.29		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	37,785.00	37,785.00	2,430.00	2,430.00	40,215.00	40,215.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	305,373.00	274,264.29	114,006.84	106,710.68	419,379.84	380,974.97	38,404.87	
1202.08	Al Personal	66,108.71	35,000.00	7,296.16		73,404.87	35,000.00	38,404.87	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
1202.0804	Otros	31,108.71		7,296.16		38,404.87		38,404.87	
1202.09	Multas Y Sanciones	7,030.00	7,030.00	1,100.00	1,100.00	8,130.00	8,130.00		
1202.0901	Multas	7,030.00	7,030.00	1,100.00	1,100.00	8,130.00	8,130.00		
1202.10	Intereses	488.47	488.47			488.47	488.47		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	231,745.82	231,745.82	105,610.68	105,610.68	337,356.50	337,356.50		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	231,745.82	231,745.82	105,610.68	105,610.68	337,356.50	337,356.50		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,186,593.09	2,902,750.72	137,287.32	342,343.05	3,323,880.41	3,245,093.77	78,786.64	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	612,748.87	612,748.87			612,748.87	612,748.87		
1205.0402	Proveedores	612,748.87	612,748.87			612,748.87	612,748.87		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	2,573,844.22	2,290,001.85	137,287.32	342,343.05	2,711,131.54	2,632,344.90	78,786.64	
1205.0501	Viáticos	242,211.23	193,227.90	12,895.90	32,478.59	255,107.13	225,706.49	29,400.64	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	2,331,632.99	2,096,773.95	124,391.42	309,864.46	2,456,024.41	2,406,638.41	49,386.00	
1206	Recursos - Tesoro Público	25,316,349.27	24,835,059.03	4,844,119.91	2,519,877.16	30,160,469.18	27,354,936.19	2,805,532.99	
1206.01	Tesoro Público	25,316,349.27	24,835,059.03	4,844,119.91	2,519,877.16	30,160,469.18	27,354,936.19	2,805,532.99	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,576,076.77	1,375,164.25	913,448.19	881,427.27	2,489,524.96	2,256,591.52	232,933.44	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	71,557.90	71,557.90	89,953.10	89,953.10	161,511.00	161,511.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	71,557.90	71,557.90	89,953.10	89,953.10	161,511.00	161,511.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,543.00	9,543.00	5,355.00	5,355.00	14,898.00	14,898.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,543.00	9,543.00	5,355.00	5,355.00	14,898.00	14,898.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,285.00	9,285.00	4,705.00	4,705.00	13,990.00	13,990.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	90.00	90.00	580.00	580.00	670.00	670.00		
1301.020103	Calzado	168.00	168.00	70.00	70.00	238.00	238.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	51,385.87	36,667.56	42,248.57	36,326.15	93,634.44	72,993.71	20,640.73	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	51,385.87	36,667.56	40,037.57	34,115.15	91,423.44	70,782.71	20,640.73	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	722,850.37	553,466.94	287,715.79	251,938.29	1,010,566.16	805,405.23	205,160.93	
1301.0501	De Oficina	566,354.52	406,540.78	138,370.82	93,160.17	704,725.34	499,700.95	205,024.39	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	18,886.44	17,925.91	4,717.00	4,717.00	23,603.44	22,642.91	960.53	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	547,468.08	388,614.87	133,653.82	88,443.17	681,121.90	477,058.04	204,063.86	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	4,021.00	4,021.00	13,970.00	13,970.00	17,991.00	17,991.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	4,021.00	4,021.00	13,970.00	13,970.00	17,991.00	17,991.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	86,068.74	85,588.74	92,332.97	92,812.97	178,401.71	178,401.71		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocaror	85,428.74	84,948.74	2,808.00	3,288.00	88,236.74	88,236.74		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	640.00	640.00	89,524.97	89,524.97	90,164.97	90,164.97		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	64,006.11	54,916.42	43,042.00	51,995.15	107,048.11	106,911.57	136.54	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	64,006.11	54,916.42	43,042.00	51,995.15	107,048.11	106,911.57	136.54	
1301.0599	Otros	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
1301.059999	Otros	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	61,179.22	52,219.22	68,864.00	77,284.00	130,043.22	129,503.22	540.00	
1301.0601	De Vehículos	7,197.22	5,017.22	100.00	2,280.00	7,297.22	7,297.22		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	10,344.00	9,644.00	360.00	1,060.00	10,704.00	10,704.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,814.00	3,194.00	7,545.00	7,625.00	11,359.00	10,819.00	540.00	
1301.0604	De Seguridad	14,930.00	14,930.00	2,364.00	2,364.00	17,294.00	17,294.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	24,894.00	19,434.00	58,495.00	63,955.00	83,389.00	83,389.00		
1301.07	Enseres	2,975.00	2,975.00	445.00	445.00	3,420.00	3,420.00		
1301.0701	Enseres	2,975.00	2,975.00	445.00	445.00	3,420.00	3,420.00		
1301.08	Suministros Médicos	243,499.63	243,459.63	38,149.37	38,189.37	281,649.00	281,649.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,654.00	12,654.00	7,790.50	7,790.50	20,444.50	20,444.50		
1301.080102	Medicamentos	11,730.00	11,730.00	7,655.50	7,655.50	19,385.50	19,385.50		
1301.080199	Otros Productos Similares	924.00	924.00	135.00	135.00	1,059.00	1,059.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	230,845.63	230,805.63	30,358.87	30,398.87	261,204.50	261,204.50		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	230,845.63	230,805.63	30,358.87	30,398.87	261,204.50	261,204.50		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	134,512.82	133,832.82	45,865.27	45,865.27	180,378.09	179,698.09	680.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	54,932.50	54,932.50	16,425.00	16,425.00	71,357.50	71,357.50		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	28,582.32	28,582.32	20,755.80	20,755.80	49,338.12	49,338.12		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	50,998.00	50,318.00	8,684.47	8,684.47	59,682.47	59,002.47	680.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	106,520.00	102,240.00	112,313.00	112,313.00	218,833.00	214,553.00	4,280.00	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	63,935.00	59,655.00	49,978.00	49,978.00	113,913.00	109,633.00	4,280.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	35,870.00	35,870.00	14,935.00	14,935.00	50,805.00	50,805.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	6,715.00	6,715.00	47,400.00	47,400.00	54,115.00	54,115.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	66,319.35	64,746.57	79,513.61	80,598.61	145,832.96	145,345.18	487.78	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,064.00	6,374.00	13,395.00	13,795.00	20,459.00	20,169.00	290.00	
1301.1102	Para Vehículos	17,265.00	17,110.00	8,856.61	9,011.61	26,121.61	26,121.61		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	10,519.60	10,519.60	39,439.00	39,439.00	49,958.60	49,958.60		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	162.00	162.00			162.00	162.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	12,623.50	12,593.50	15,038.00	15,068.00	27,661.50	27,661.50		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	18,685.25	17,987.47	2,785.00	3,285.00	21,470.25	21,272.47	197.78	
1301.99	Otros Bienes	105,733.61	104,455.61	143,025.48	143,159.48	248,759.09	247,615.09	1,144.00	
1301.9901	Herramientas	3,707.00	3,529.00	2,184.00	2,318.00	5,891.00	5,847.00	44.00	
1301.9902	Productos Químicos	52,424.31	52,424.31	29,026.98	29,026.98	81,451.29	81,451.29		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	30.00	30.00	4,500.00	4,500.00	4,530.00	4,530.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	39,842.00	39,842.00	2,400.00	2,400.00	42,242.00	42,242.00		
1301.9999	Otros Bienes	9,730.30	8,630.30	104,914.50	104,914.50	114,644.80	113,544.80	1,100.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	171,492,207.20	31,227,259.46	5,550,840.01	667,503.86	177,043,047.21	31,894,763.32	145,148,283.89	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	64,341,441.84				64,341,441.84		64,341,441.84	
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	63,874,183.75				63,874,183.75		63,874,183.75	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	61,873,390.23				61,873,390.23		61,873,390.23	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	2,000,793.52				2,000,793.52		2,000,793.52	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	130,153.81				130,153.81		130,153.81	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	99,835,108.96	31,227,259.46	5,550,160.01	667,503.86	105,385,268.97	31,894,763.32	73,490,505.65	
1501.0701	Edificios Administrativos	3,776,738.14		2,100.42		3,778,838.56		3,778,838.56	
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		2,100.42		18,652.02		18,652.02	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	18,765.00				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	95,306,358.16	31,227,259.46	5,548,059.59	667,503.86	100,854,417.75	31,894,763.32	68,959,654.43	
1501.070201	Por Contrata	88,370,930.93	31,227,259.46	5,447,839.09	667,503.86	93,818,770.02	31,894,763.32	61,924,006.70	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	295,762.71		75,070.50		370,833.21		370,833.21	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	586,590.29		25,150.00		611,740.29		611,740.29	
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		680.00		7,186,182.59		7,186,182.59	
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	
1501.0804	Infraestructura Agrícola			680.00		680.00		680.00	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes			680.00		680.00		680.00	
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	11,952,496.63		1.00	248,708.01	11,952,497.63	248,708.01	11,703,789.62	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,952,496.63		1.00	248,708.01	11,952,497.63	248,708.01	11,703,789.62	
1502.0101	Terrenos Urbanos	9,434,855.33		1.00		9,434,856.33		9,434,856.33	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,964,158.27		1.00		2,964,159.27		2,964,159.27	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	6,470,697.06				6,470,697.06		6,470,697.06	
1502.0102	Terrenos Rurales	2,517,641.30			248,708.01	2,517,641.30	248,708.01	2,268,933.29	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	2,497,641.30			248,708.01	2,497,641.30	248,708.01	2,248,933.29	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	43,952,847.01	1,594,258.64	4,970,210.47	787,735.25	48,923,057.48	2,381,993.89	46,541,063.59	
1503.01	Vehículos	4,755,612.90		33,300.00		4,788,912.90		4,788,912.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,755,612.90		33,300.00		4,788,912.90		4,788,912.90	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	39,197,234.11	1,594,258.64	4,936,910.47	787,735.25	44,134,144.58	2,381,993.89	41,752,150.69	
1503.0201	Para Oficina	1,581,870.78	23,852.92	273,140.23		1,855,011.01	23,852.92	1,831,158.09	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	886,076.95		224,063.79		1,110,140.74		1,110,140.74	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	695,793.83	23,852.92	49,076.44		744,870.27	23,852.92	721,017.35	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	11,425,327.91	1,533,546.52	1,024,932.22	750,535.25	12,450,260.13	2,284,081.77	10,166,178.36	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	11,019,164.31	1,488,596.52	1,018,032.22	747,135.25	12,037,196.53	2,235,731.77	9,801,464.76	
1503.020202	Mobiliario Educativo	406,163.60	44,950.00	6,900.00	3,400.00	413,063.60	48,350.00	364,713.60	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	7,409,612.92	16,524.20	493,324.63		7,902,937.55	16,524.20	7,886,413.35	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	5,621,656.39	14,374.20	407,766.63		6,029,423.02	14,374.20	6,015,048.82	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	65,325.86		2,058.00		67,383.86		67,383.86	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,722,630.67	2,150.00	83,500.00		1,806,130.67	2,150.00	1,803,980.67	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	7,391,586.83		267,120.97	4,200.00	7,658,707.80	4,200.00	7,654,507.80	
1503.020401	Mobiliario	173,959.00		18,194.80		192,153.80		192,153.80	
1503.020402	Equipo	7,217,627.83		248,926.17	4,200.00	7,466,554.00	4,200.00	7,462,354.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	641,332.70	5,730.00	34,810.00		676,142.70	5,730.00	670,412.70	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	81,245.30				81,245.30		81,245.30	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	560,087.40	5,730.00	34,810.00		594,897.40	5,730.00	589,167.40	
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	20,520.00		202,040.00		222,560.00		222,560.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	7,500.00		198,140.00		205,640.00		205,640.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	13,020.00		3,900.00		16,920.00		16,920.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	10,717,402.97	14,605.00	2,641,542.42	33,000.00	13,358,945.39	47,605.00	13,311,340.39	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	845,830.76	2,255.00	76,012.44		921,843.20	2,255.00	919,588.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	392,075.50	1,200.00	28,900.00		420,975.50	1,200.00	419,775.50	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,003,914.68		110,231.52		1,114,146.20		1,114,146.20	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	4,654,129.83	3,000.00	647,549.46	8,700.00	5,301,679.29	11,700.00	5,289,979.29	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,821,452.20	8,150.00	1,778,849.00	24,300.00	5,600,301.20	32,450.00	5,567,851.20	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	15,585,271.53	23,116.76	947,931.29	5,428.79	16,533,202.82	28,545.55	16,504,657.27	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas	99,998.98				99,998.98		99,998.98	
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	85,961.96				85,961.96		85,961.96	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	14,037.02				14,037.02		14,037.02	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	137,393.90				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	127,949.90				127,949.90		127,949.90	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	5,735,332.36	590.00	117,625.26	4,539.79	5,852,957.62	5,129.79	5,847,827.83	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	1,144,707.46	590.00	2,188.20		1,146,895.66	590.00	1,146,305.66	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	4,590,624.90		115,437.06	4,539.79	4,706,061.96	4,539.79	4,701,522.17	
1504.05	Formación Y Capacitación	2,816,765.05				2,816,765.05		2,816,765.05	
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	2,477,182.91				2,477,182.91		2,477,182.91	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	304,204.14				304,204.14		304,204.14	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	6,795,781.24	22,526.76	830,306.03	889.00	7,626,087.27	23,415.76	7,602,671.51	
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	279,350.00		27,375.00		306,725.00		306,725.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,613,495.17		269,615.93		1,883,111.10		1,883,111.10	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	4,902,936.07	22,526.76	533,315.10	889.00	5,436,251.17	23,415.76	5,412,835.41	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	70,782,486.71	16,068.96	2,032,445.04	65,826.70	72,814,931.75	81,895.66	72,733,036.09	
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	1,196,747.03		74,300.00		1,271,047.03		1,271,047.03	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	915,329.03		64,500.00		979,829.03		979,829.03	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	281,418.00		9,800.00		291,218.00		291,218.00	
1505.020201	Por Contrata	281,418.00				281,418.00		281,418.00	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal			9,800.00		9,800.00		9,800.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,451,539.68	16,068.96	1,958,145.04	65,826.70	71,409,684.72	81,895.66	71,327,789.06	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	68,550.00				68,550.00		68,550.00	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	22,879,037.46	4,568.96	655,650.01		23,534,687.47	4,568.96	23,530,118.51	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	46,065,322.85	11,500.00	1,302,495.03	65,826.70	47,367,817.88	77,326.70	47,290,491.18	
1505.0399	OTROS GASTOS	438,629.37				438,629.37		438,629.37	
1507	OTROS ACTIVOS	2,194,190.30	445,680.06	162,414.98	186,036.60	2,356,605.28	631,716.66	1,724,888.62	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	1,556,622.22	294,866.50		56,915.40	1,556,622.22	351,781.90	1,204,840.32	
1507.0101	Animales De Cría	51,000.00	8,000.00			51,000.00	8,000.00	43,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	1,505,622.22	286,866.50		56,915.40	1,505,622.22	343,781.90	1,161,840.32	
1507.03	Activos Intangibles	637,568.08	150,813.56	162,414.98	129,121.20	799,983.06	279,934.76	520,048.30	
1507.0302	Software	588,485.96	150,813.56	156,914.98	129,121.20	745,400.94	279,934.76	465,466.18	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	49,082.12		5,500.00		54,582.12		54,582.12	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	254,594.02	25,796,323.90	107,322.93	436,115.72	361,916.95	26,232,439.62		25,870,522.67
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		5,203,155.31		73,952.05		5,277,107.36		5,277,107.36
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		5,203,155.31		73,952.05		5,277,107.36		5,277,107.36
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		4,926,575.94		73,952.05		5,000,527.99		5,000,527.99
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		276,579.37				276,579.37		276,579.37
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		19,132,474.12		361,032.99		19,493,507.11		19,493,507.11
1508.0201	Vehículos		3,148,743.83		33,525.96		3,182,269.79		3,182,269.79
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		15,983,730.29		327,507.03		16,311,237.32		16,311,237.32
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	89,486.28	399,301.96	69,885.38	1,130.68	159,371.66	400,432.64		241,060.98
1508.0302	Activos Intangibles	89,486.28	399,301.96	69,885.38	1,130.68	159,371.66	400,432.64		241,060.98
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	165,107.74	1,061,392.51	37,437.55		202,545.29	1,061,392.51		858,847.22
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	165,107.74	1,061,392.51	37,437.55		202,545.29	1,061,392.51		858,847.22
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,162,145.61	3,295,784.28	201,200.42	389,649.51	3,363,346.03	3,685,433.79		322,087.76
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	634,457.29	706,814.85	70,055.16	98,031.54	704,512.45	804,846.39		100,333.94
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	165,206.39	198,816.68	31,307.89	61,092.87	196,514.28	259,909.55		63,395.27
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	165,206.39	198,816.68	31,307.89	61,092.87	196,514.28	259,909.55		63,395.27
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	448,034.70	486,781.97	38,747.27	36,938.67	486,781.97	523,720.64		36,938.67
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	448,034.70	486,781.97	38,747.27	36,938.67	486,781.97	523,720.64		36,938.67
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	21,216.20	21,216.20			21,216.20	21,216.20		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	16,602.50	16,602.50			16,602.50	16,602.50		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	4,613.70	4,613.70			4,613.70	4,613.70		
2101.03	Seguridad Social	1,579,772.43	1,640,366.25	130,454.31	199,536.39	1,710,226.74	1,839,902.64		129,675.90
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,126,492.59	1,151,783.39	95,151.29	164,564.49	1,221,643.88	1,316,347.88		94,704.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,124,757.59	1,149,878.39	94,981.29	164,394.49	1,219,738.88	1,314,272.88		94,534.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,735.00	1,905.00	170.00	170.00	1,905.00	2,075.00		170.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	453,279.84	488,582.86	35,303.02	34,971.90	488,582.86	523,554.76		34,971.90
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	453,279.84	488,582.86	35,303.02	34,971.90	488,582.86	523,554.76		34,971.90
2101.09	Otros	947,915.89	948,603.18	690.95	92,081.58	948,606.84	1,040,684.76		92,077.92
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	947,915.89	948,603.18	690.95	92,081.58	948,606.84	1,040,684.76		92,077.92
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	947,915.89	948,603.18	690.95	92,081.58	948,606.84	1,040,684.76		92,077.92
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	9,482,348.08	10,437,182.41	785,280.49	1,491,988.93	10,267,628.57	11,929,171.34		1,661,542.77
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,816,442.24	6,816,442.24	580,395.82	1,210,395.82	7,396,838.06	8,026,838.06		630,000.00
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	105,000.00	134,166.64		5,833.36	105,000.00	140,000.00		35,000.00
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	105,000.00	134,166.64		5,833.36	105,000.00	140,000.00		35,000.00
2102.030101	Principal	105,000.00	134,166.64		5,833.36	105,000.00	140,000.00		35,000.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,613,553.53	2,539,221.22	85,064.67	155,939.75	1,698,618.20	2,695,160.97		996,542.77
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	70,000.00	70,000.00	70,576.67	70,576.67	140,576.67	140,576.67		
2102.040102	Aguinaldos	70,000.00	70,000.00	70,576.67	70,576.67	140,576.67	140,576.67		
2102.0402	Vacaciones	1,543,553.53	2,469,221.22	14,488.00	85,363.08	1,558,041.53	2,554,584.30		996,542.77
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	947,352.31	947,352.31	119,820.00	119,820.00	1,067,172.31	1,067,172.31		
2103	CUENTAS POR PAGAR	38,610,225.23	42,746,423.17	9,088,080.12	17,121,948.68	47,698,305.35	59,868,371.85		12,170,066.50
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,178,311.00	10,534,683.71	1,568,502.17	2,829,385.96	11,746,813.17	13,364,069.67		1,617,256.50
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,178,311.00	10,534,683.71	1,568,502.17	2,829,385.96	11,746,813.17	13,364,069.67		1,617,256.50
2103.010101	BIENES	1,604,785.39	1,649,955.42	340,086.75	909,281.86	1,944,872.14	2,559,237.28		614,365.14
2103.010102	SERVICIOS	6,117,329.75	6,191,570.47	994,559.29	1,646,209.96	7,111,889.04	7,837,780.43		725,891.39
2103.010103	Servicios CAS	2,195,582.34	2,196,997.66	196,259.46	214,844.14	2,391,841.80	2,411,841.80		20,000.00
2103.010104	Vacaciones CAS	222,262.00	457,808.64		21,453.33	222,262.00	479,261.97		256,999.97
2103.010105	Aguinaldos de CAS	37,960.02	37,960.02	37,596.67	37,596.67	75,556.69	75,556.69		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	391.50	391.50			391.50	391.50		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	22,049,649.34	24,297,202.11	6,538,746.41	13,075,403.23	28,588,395.75	37,372,605.34		8,784,209.59
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	22,049,649.34	24,297,202.11	6,538,746.41	13,075,403.23	28,588,395.75	37,372,605.34		8,784,209.59
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,755,033.96	2,087,612.09	179,094.16	617,897.03	1,934,128.12	2,705,509.12		771,381.00
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	8,134.48	125,094.83	10,702.60	18,574.85	18,837.08	143,669.68		124,832.60
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,619,096.45	5,701,830.43	791,034.78	580,687.61	5,410,131.23	6,282,518.04		872,386.81
2103.9901	Sentencias Judiciales	89,362.36	462,482.24	186,967.94	272.00	276,330.30	462,754.24		186,423.94
2103.990103	Judiciales Civiles		186,423.94	186,423.94		186,423.94	186,423.94		
2103.990104	Judiciales Laborales	85,211.66	271,907.60	544.00	272.00	85,755.66	272,179.60		186,423.94
2103.990112	Judiciales Previsionales	4,150.70	4,150.70			4,150.70	4,150.70		
2103.9902	Laudos Arbitrales		675,950.78				675,950.78		675,950.78
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales		675,950.78				675,950.78		675,950.78
2103.9909	OTROS	4,529,734.09	4,563,397.41	604,066.84	580,415.61	5,133,800.93	5,143,813.02		10,012.09
2103.990901	OTROS	4,529,734.09	4,563,397.41	604,066.84	580,415.61	5,133,800.93	5,143,813.02		10,012.09
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,131,340.61	1,131,460.50			1,131,340.61	1,131,460.50		119.89
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,131,340.61	1,131,460.50			1,131,340.61	1,131,460.50		119.89
2401.0309	Otras	112,465.89	112,585.78			112,465.89	112,585.78		119.89
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	832,450.78	832,450.78			832,450.78	832,450.78		
2401.0311	Internacionales	186,423.94	186,423.94			186,423.94	186,423.94		
2401.031101	Laborales	186,423.94	186,423.94			186,423.94	186,423.94		
2501	INGRESOS DIFERIDOS		8,623,622.06		1,503,916.89		10,127,538.95		10,127,538.95
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas		8,623,622.06		1,503,916.89		10,127,538.95		10,127,538.95
2501.0801	En Efectivo		8,623,622.06		1,503,916.89		10,127,538.95		10,127,538.95
2501.080101	De Entidades Públicas		8,623,622.06		1,503,916.89		10,127,538.95		10,127,538.95
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
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
3001.010302	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	23,061,143.86	79,580,691.86	9,303,962.01	7,797,084.57	32,365,105.87	87,377,776.43		55,012,670.56
3401.01	Superavit Acumulado	8,025,413.28	79,580,691.86			8,025,413.28	79,580,691.86		71,555,278.58
3401.0101	Superávit Acumulado		71,555,278.58				71,555,278.58		71,555,278.58
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,025,413.28	8,025,413.28			8,025,413.28	8,025,413.28		
3401.02	Déficit Acumulado	15,035,730.58		9,303,962.01	7,797,084.57	24,339,692.59	7,797,084.57	16,542,608.02	
3401.0201	Déficit Acumulado			7,787,231.53		7,787,231.53		7,787,231.53	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	15,035,730.58		1,516,730.48	7,797,084.57	16,552,461.06	7,797,084.57	8,755,376.49	
4301	VENTA DE BIENES	1,090.00	26,060.00		4,690.00	1,090.00	30,750.00		29,660.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	1,090.00	21,910.00		790.00	1,090.00	22,700.00		21,610.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	1,090.00	21,910.00		790.00	1,090.00	22,700.00		21,610.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	1,090.00	21,760.00		790.00	1,090.00	22,550.00		21,460.00
4301.050199	Otros Productos De Educación		150.00				150.00		150.00
4301.09	Venta De Otros Bienes		4,150.00		3,900.00		8,050.00		8,050.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		4,150.00		3,900.00		8,050.00		8,050.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		4,150.00		3,900.00		8,050.00		8,050.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	244,023.60	3,832,553.68	39,133.60	182,223.00	283,157.20	4,014,776.68		3,731,619.48
4302.01	Derechos Administrativos Generales		597.60				597.60		597.60
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales		597.60				597.60		597.60
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		597.60				597.60		597.60
4302.02	Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales		250.00				250.00		250.00
4302.0201	Derechos Administrativos Judiciales		250.00				250.00		250.00
4302.020105	Certificaciones Y Peritajes Médicos Legales		250.00				250.00		250.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	228,402.90	3,816,085.38	38,346.60	181,436.00	266,749.50	3,997,521.38		3,730,771.88
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	228,402.90	3,816,085.38	38,346.60	181,436.00	266,749.50	3,997,521.38		3,730,771.88
4302.030101	Carnets		437.00	25.00	37.00	25.00	474.00		449.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	45,386.00	931,884.50	3,730.00	1,100.00	49,116.00	932,984.50		883,868.50
4302.030103	Grados Y Títulos	5,500.00	256,553.00	9,575.00	39,777.00	15,075.00	296,330.00		281,255.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	3,417.00	215,219.00	4,389.00	20,018.00	7,806.00	235,237.00		227,431.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	12,144.00	55,035.00	616.00		12,760.00	55,035.00		42,275.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	80,612.00	1,018,161.90	14,720.00	80,905.00	95,332.00	1,099,066.90		1,003,734.90
4302.030107	Matrículas	74,018.10	1,100,735.30	850.60	4,113.00	74,868.70	1,104,848.30		1,029,979.60
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		696.00				696.00		696.00
4302.030109	Derechos Universitarios	6,704.80	233,995.68	4,427.00	35,429.00	11,131.80	269,424.68		258,292.88
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	621.00	3,368.00	14.00	57.00	635.00	3,425.00		2,790.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,620.70	15,620.70	787.00	787.00	16,407.70	16,407.70		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,620.70	15,620.70	787.00	787.00	16,407.70	16,407.70		
4303	VENTA DE SERVICIOS	236,714.55	3,238,960.44	45,952.00	400,703.50	282,666.55	3,639,663.94		3,356,997.39
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	217,972.80	2,778,954.80	41,307.00	340,589.00	259,279.80	3,119,543.80		2,860,264.00
4303.0301	Servicios Educativos	217,972.80	2,778,954.80	41,307.00	340,589.00	259,279.80	3,119,543.80		2,860,264.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	86,388.80	1,173,470.80	27,524.00	200,950.00	113,912.80	1,374,420.80		1,260,508.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	124,220.00	1,337,575.00	7,948.00	106,400.00	132,168.00	1,443,975.00		1,311,807.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		80,925.00	200.00	630.00	200.00	81,555.00		81,355.00
4303.030105	Servicios Académicos	1,346.00	22,170.00	80.00	2,677.00	1,426.00	24,847.00		23,421.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	6,018.00	164,814.00	5,555.00	29,932.00	11,573.00	194,746.00		183,173.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	640.00	1,120.00		3,300.00	640.00	4,420.00		3,780.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	640.00	1,120.00		3,300.00	640.00	4,420.00		3,780.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	640.00	1,120.00		3,300.00	640.00	4,420.00		3,780.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	18,101.75	458,885.64	4,645.00	56,814.50	22,746.75	515,700.14		492,953.39
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	18,101.75	458,885.64	4,645.00	56,814.50	22,746.75	515,700.14		492,953.39
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	840.00	35,015.00	390.00	780.00	1,230.00	35,795.00		34,565.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	180.00	2,370.00	420.00	1,020.00	600.00	3,390.00		2,790.00
4303.090209	Servicios A Terceros	17,081.75	381,615.50	3,835.00	55,014.50	20,916.75	436,630.00		415,713.25
4303.090226	Comisión Por Servicio		39,885.14				39,885.14		39,885.14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		180,000.00	1,541,914.74		31,774.44	180,000.00	1,573,689.18		1,393,689.18
4401.01		En Efectivo		180,000.00	1,541,914.74		31,774.44	180,000.00	1,573,689.18		1,393,689.18
4401.0101		De Gobiernos Extranjeros		180,000.00	420,455.15			180,000.00	420,455.15		240,455.15
4401.010101		De Paises de América			5,538.50				5,538.50		5,538.50
4401.010102		De Paises de Europa		180,000.00	414,916.65			180,000.00	414,916.65		234,916.65
4401.0103		De Otras Unidades De Gobierno			1,121,459.59		31,774.44		1,153,234.03		1,153,234.03
4401.010301		Del Gobierno Nacional			1,121,459.59		31,774.44		1,153,234.03		1,153,234.03
4402		TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		799,045.70	16,729,918.57	21,668.47	3,077,855.16	820,714.17	19,807,773.73		18,987,059.56
4402.01		Traspasos Del Tesoro Público		636,818.88	16,548,890.05	2,868.47	3,077,855.16	639,687.35	19,626,745.21		18,987,057.86
4402.03		Por Participaciones De Recursos Determinados			1.70				1.70		1.70
4402.0301		Canon Y Sobrecanon			1.70				1.70		1.70
4402.030103		Canon Minero			1.70				1.70		1.70
4402.05		Traspaso de Recursos		162,226.82	181,026.82	18,800.00		181,026.82	181,026.82		
4402.0502		Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		162,226.82	181,026.82	18,800.00		181,026.82	181,026.82		
4403		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS			4,396,803.20		2,829,564.54		7,226,367.74		7,226,367.74
4403.01		En Efectivo			4,288,095.80		2,829,564.54		7,117,660.34		7,117,660.34
4403.0103		De Otras Unidades De Gobierno			4,288,095.80		2,829,564.54		7,117,660.34		7,117,660.34
4403.010301		Del Gobierno Nacional			4,288,095.80		2,829,564.54		7,117,660.34		7,117,660.34
4403.02		En Bienes			108,707.40				108,707.40		108,707.40
4403.0201		De Gobiernos Extranjeros			108,707.40				108,707.40		108,707.40
4403.020101		De Paises de América			108,707.40				108,707.40		108,707.40
4404		TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		4,164,575.31	17,515,050.07	65,570.63	11,629,939.81	4,230,145.94	29,144,989.88		24,914,843.94
4404.01		Traspasos Del Tesoro Público		1,830.00	386,891.36		1,762,186.75	1,830.00	2,149,078.11		2,147,248.11
4404.05		Traspaso de Recursos		4,162,745.31	17,128,158.71	65,570.63	9,867,753.06	4,228,315.94	26,995,911.77		22,767,595.83
4404.0502		Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		4,162,745.31	17,128,158.71	65,570.63	9,867,753.06	4,228,315.94	26,995,911.77		22,767,595.83
4501		RENTAS DE LA PROPIEDAD		626.74	2,785.78	155.07	888.91	781.81	3,674.69		2,892.88
4501.01		Rentas De La Propiedad Financiera		626.74	2,785.78	155.07	888.91	781.81	3,674.69		2,892.88
4501.0101		Intereses		626.74	1,900.52		578.77	626.74	2,479.29		1,852.55
4501.010101		Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		41.00	41.00			41.00	41.00		
4501.010104		Intereses por Depósitos en la CUT		585.74	1,859.52		578.77	585.74	2,438.29		1,852.55
4501.0104		Otros Intereses			885.26	155.07	310.14	155.07	1,195.40		1,040.33
4501.010499		Otros Intereses			885.26	155.07	310.14	155.07	1,195.40		1,040.33
4502		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		132.00	6,986.00	88.00	1,012.00	220.00	7,998.00		7,778.00
4502.01		Multas No Tributarias		132.00	6,986.00	88.00	1,012.00	220.00	7,998.00		7,778.00
4502.0102		De Educación		132.00	6,986.00	88.00	1,012.00	220.00	7,998.00		7,778.00
4502.010201		Multas De Educación		132.00	6,986.00	88.00	1,012.00	220.00	7,998.00		7,778.00
4504		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES			3,378,649.88	248,708.01	1.00	248,708.01	3,378,650.88		3,129,942.87
4504.04		Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes			3,378,649.88	248,708.01	1.00	248,708.01	3,378,650.88		3,129,942.87
4504.0401		Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones			3,378,649.88	248,708.01	1.00	248,708.01	3,378,650.88		3,129,942.87
4504.040101		Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas			3,378,649.88	248,708.01		248,708.01	3,378,649.88		3,129,941.87
4504.040102		Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales					1.00		1.00		1.00
4505		INGRESOS DIVERSOS		22,172.76	1,526,226.18	5,662.34	211,321.19	27,835.10	1,737,547.37		1,709,712.27
4505.01		Ingresos Diversos		22,172.76	1,496,226.18	5,662.34	211,321.19	27,835.10	1,707,547.37		1,679,712.27
4505.0104		Otros Ingresos Diversos		22,172.76	1,419,129.41	5,662.34	208,217.27	27,835.10	1,627,346.68		1,599,511.58
4505.010497		Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores			959,682.30				959,682.30		959,682.30
4505.010499		Otros Ingresos		22,172.76	459,447.11	5,662.34	208,217.27	27,835.10	667,664.38		639,829.28
4505.0106		Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			77,096.77		3,103.92		80,200.69		80,200.69
4505.010601		Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			77,096.77		3,103.92		80,200.69		80,200.69
4505.02		Alta de bienes			30,000.00				30,000.00		30,000.00
5101		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		13,382,352.76	1,630,802.79	1,827,154.98	30,648.76	15,209,507.74	1,661,451.55	13,548,056.19	
5101.01		Personal Administrativo		3,284,107.28	495,270.02	260,323.38	26,364.45	3,544,430.66	521,634.47	3,022,796.19	
5101.0101		Personal Administrativo		2,293,367.28	495,270.02	170,503.38	26,364.45	2,463,870.66	521,634.47	1,942,236.19	
5101.010102		Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		664,801.24	31,108.71	58,591.40	8,896.60	723,392.64	40,005.31	683,387.33	
5101.010103		Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		858,566.04	458,341.18	41,911.98	17,467.85	900,478.02	475,809.03	424,668.99	
5101.010107		Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades		770,000.00	5,820.13	70,000.00		840,000.00	5,820.13	834,179.87	
5101.0102		Otras Retribuciones Y Complementos		990,740.00		89,820.00		1,080,560.00		1,080,560.00	
5101.010201		Asignación A Fondos Para Personal		990,740.00		89,820.00		1,080,560.00		1,080,560.00	
5101.03		Profesional De La Salud		1,738,179.13	1,054,080.00	62,190.83		1,800,369.96	1,054,080.00	746,289.96	
5101.0301		Profesionales De La Salud		1,738,179.13	1,054,080.00	62,190.83		1,800,369.96	1,054,080.00	746,289.96	
5101.030101		Personal Nombrado		1,738,179.13	1,054,080.00	62,190.83		1,800,369.96	1,054,080.00	746,289.96	
5101.05		Docentes Universitarios		7,958,254.38	11,452.77	1,358,230.74	4,284.31	9,316,485.12	15,737.08	9,300,748.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
5101.0501	Docentes Universitarios	7,776,337.10	11,452.77	1,335,491.08	4,284.31	9,111,828.18	15,737.08	9,096,091.10	
5101.050101	Personal Nombrado	5,478,632.22	9,561.25	496,348.08	280.87	5,974,980.30	9,842.12	5,965,138.18	
5101.050102	Personal Contratado	2,297,704.88	1,891.52	839,143.00	4,003.44	3,136,847.88	5,894.96	3,130,952.92	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	181,917.28		22,739.66		204,656.94		204,656.94	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	181,917.28		22,739.66		204,656.94		204,656.94	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	401,811.97	70,000.00	146,410.03		548,222.00	70,000.00	478,222.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	213,843.33		140,576.67		354,420.00		354,420.00	
5101.090102	Aguinaldos	143,043.33		140,576.67		283,620.00		283,620.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	70,800.00				70,800.00		70,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	169,166.64	70,000.00	5,833.36		175,000.00	70,000.00	105,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	169,166.64	70,000.00	5,833.36		175,000.00	70,000.00	105,000.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	18,802.00				18,802.00		18,802.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	18,802.00				18,802.00		18,802.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	776,560.44	336.13	145,850.36		922,410.80	336.13	922,074.67	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	776,560.44	336.13	145,850.36		922,410.80	336.13	922,074.67	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	776,560.44	336.13	145,850.36		922,410.80	336.13	922,074.67	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	776,560.44	336.13	145,850.36		922,410.80	336.13	922,074.67	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	30,000.00	30,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	30,000.00	30,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	30,000.00	30,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	30,000.00	30,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,762,424.39	18,414.50	958,426.07	5,165.13	2,720,850.46	23,579.63	2,697,270.83	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	439,002.90	520.00	165,953.10		604,956.00	520.00	604,436.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	439,002.90	520.00	165,953.10		604,956.00	520.00	604,436.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	9,543.00		5,355.00		14,898.00		14,898.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,543.00		5,355.00		14,898.00		14,898.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,285.00		4,705.00		13,990.00		13,990.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	90.00		580.00		670.00		670.00	
5301.020103	Calzado	168.00		70.00		238.00		238.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	44,904.12		36,326.15	3,691.99	81,230.27	3,691.99	77,538.28	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	44,904.12		34,115.15	3,691.99	79,019.27	3,691.99	75,327.28	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			2,211.00		2,211.00		2,211.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	553,466.94	16,820.10	251,938.29	1,473.14	805,405.23	18,293.24	787,111.99	
5301.0501	De Oficina	406,540.78	16,820.10	93,160.17	1,473.14	499,700.95	18,293.24	481,407.71	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	17,925.91		4,717.00		22,642.91		22,642.91	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	388,614.87	16,820.10	88,443.17	1,473.14	477,058.04	18,293.24	458,764.80	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	4,021.00		13,970.00		17,991.00		17,991.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	4,021.00		13,970.00		17,991.00		17,991.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	85,588.74		92,812.97		178,401.71		178,401.71	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	84,948.74		3,288.00		88,236.74		88,236.74	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	640.00		89,524.97		90,164.97		90,164.97	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,916.42		51,995.15		106,911.57		106,911.57	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,916.42		51,995.15		106,911.57		106,911.57	
5301.0599	Otros	2,400.00				2,400.00		2,400.00	
5301.059999	Otros	2,400.00				2,400.00		2,400.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	51,689.22	530.00	77,284.00		128,973.22	530.00	128,443.22	
5301.0601	De Vehiculos	5,017.22		2,280.00		7,297.22		7,297.22	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,644.00		1,060.00		10,704.00		10,704.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,764.00	430.00	7,625.00		10,389.00	430.00	9,959.00	
5301.0604	De Seguridad	14,930.00		2,364.00		17,294.00		17,294.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	19,334.00	100.00	63,955.00		83,289.00	100.00	83,189.00	
5301.07	Enseres	2,975.00		445.00		3,420.00		3,420.00	
5301.0701	Enseres	2,975.00		445.00		3,420.00		3,420.00	
5301.08	Suministros Médicos	255,459.63		38,189.37		293,649.00		293,649.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	12,654.00		7,790.50		20,444.50		20,444.50	
5301.080102	Medicamentos	11,730.00		7,655.50		19,385.50		19,385.50	
5301.080199	Otros Productos Similares	924.00		135.00		1,059.00		1,059.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	242,805.63		30,398.87		273,204.50		273,204.50	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	242,805.63		30,398.87		273,204.50		273,204.50	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	133,832.82		45,865.27		179,698.09		179,698.09	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	54,932.50		16,425.00		71,357.50		71,357.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	28,582.32		20,755.80		49,338.12		49,338.12	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	50,318.00		8,684.47		59,002.47		59,002.47	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	102,240.00		112,313.00		214,553.00		214,553.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	59,655.00		49,978.00		109,633.00		109,633.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	35,870.00		14,935.00		50,805.00		50,805.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	6,715.00		47,400.00		54,115.00		54,115.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	64,626.57	120.00	80,598.61		145,225.18	120.00	145,105.18	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,314.00	60.00	13,795.00		20,109.00	60.00	20,049.00	
5301.1102	Para Vehículos	17,110.00		9,011.61		26,121.61		26,121.61	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	10,519.60		39,439.00		49,958.60		49,958.60	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	162.00				162.00		162.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	12,533.50	60.00	15,068.00		27,601.50	60.00	27,541.50	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	17,987.47		3,285.00		21,272.47		21,272.47	
5301.99	Otros Bienes	104,684.19	424.40	144,158.28		248,842.47	424.40	248,418.07	
5301.9901	Herramientas	3,494.00	35.00	2,318.00		5,812.00	35.00	5,777.00	
5301.9902	Productos Químicos	50,966.89	389.40	29,026.98		79,993.87	389.40	79,604.47	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	30.00		4,500.00		4,530.00		4,530.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	39,842.00		2,400.00		42,242.00		42,242.00	
5301.9999	Otros Bienes	10,351.30		105,913.30		116,264.60		116,264.60	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,133,838.59	361,902.50	2,004,328.32	5,640.11	12,138,166.91	367,542.61	11,770,624.30	
5302.01	Viajes	1,366,630.85	926.60	17,196.21		1,383,827.06	926.60	1,382,900.46	
5302.0101	Viajes Internacionales	1,305,523.31	445.00			1,305,523.31	445.00	1,305,078.31	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,053.20				3,053.20		3,053.20	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,302,470.11	445.00			1,302,470.11	445.00	1,302,025.11	
5302.0102	Viajes Domésticos	61,107.54	481.60	17,196.21		78,303.75	481.60	77,822.15	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	12,894.76		6,898.71		19,793.47		19,793.47	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	45,844.40	440.00	10,108.80		55,953.20	440.00	55,513.20	
5302.010299	Otros Gastos	2,368.38	41.60	188.70		2,557.08	41.60	2,515.48	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,296,632.23	29,213.20	482,331.49	50.14	1,778,963.72	29,263.34	1,749,700.38	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	408,932.94	29,213.20	43,270.99		452,203.93	29,213.20	422,990.73	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	241,322.50		24,511.90		265,834.40		265,834.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	167,610.44	29,213.20	18,759.09		186,369.53	29,213.20	157,156.33	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	857,422.52		437,966.00	50.14	1,295,388.52	50.14	1,295,338.38	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,050.76		428.58		5,479.34		5,479.34	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	21,465.70		391.94		21,857.64		21,857.64	
5302.020203	Servicio De Internet	830,906.06		437,145.48	50.14	1,268,051.54	50.14	1,268,001.40	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	12,696.77		1,094.50		13,791.27		13,791.27	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,090.00		1,094.50		10,184.50		10,184.50	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	3,606.77				3,606.77		3,606.77	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	17,580.00				17,580.00		17,580.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	15,600.00				15,600.00		15,600.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,980.00				1,980.00		1,980.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	281,412.00		88,134.00		369,546.00		369,546.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	195,111.50		14,935.00		210,046.50		210,046.50	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	195,111.50		14,935.00		210,046.50		210,046.50	
5302.0405	De Vehículos	69,960.50		67,589.00		137,549.50		137,549.50	
5302.040501	De Vehículos	69,960.50		67,589.00		137,549.50		137,549.50	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	1,080.00		5,610.00		6,690.00		6,690.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	1,080.00		5,610.00		6,690.00		6,690.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	15,260.00				15,260.00		15,260.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	15,260.00				15,260.00		15,260.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,673.00	360.00	600.00		26,273.00	360.00	25,913.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,673.00	360.00	600.00		26,273.00	360.00	25,913.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	360.00	360.00			360.00	360.00		
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos			600.00		600.00		600.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	25,313.00				25,313.00		25,313.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	185,242.98	49,173.00	5,000.00	2,856.00	190,242.98	52,029.00	138,213.98	
5302.0601	Servicios Administrativos	26,810.00	11,840.00			26,810.00	11,840.00	14,970.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
5302.060102	Gastos Notariales	23,510.00	8,540.00			23,510.00	8,540.00	14,970.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
5302.0602	Servicios Financieros	154,152.98	37,333.00	5,000.00	2,856.00	159,152.98	40,189.00	118,963.98	
5302.060201	Cargos Bancarios	154,152.98	37,333.00	5,000.00	2,856.00	159,152.98	40,189.00	118,963.98	
5302.0603	Seguros	4,280.00				4,280.00		4,280.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	4,280.00				4,280.00		4,280.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,678,262.42	58,457.91	1,073,417.38	999.10	4,751,679.80	59,457.01	4,692,222.79	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	13,690.00		16,120.62		29,810.62		29,810.62	
5302.070199	Otros Servicios Similares	13,690.00		16,120.62		29,810.62		29,810.62	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	78,800.00	2,500.00	30,800.00		109,600.00	2,500.00	107,100.00	
5302.070210	Investigaciones	78,800.00	2,500.00	30,800.00		109,600.00	2,500.00	107,100.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	200.00		540.00		740.00		740.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	200.00		540.00		740.00		740.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	7,906.00				7,906.00		7,906.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	7,906.00				7,906.00		7,906.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	720.00		500.00		1,220.00		1,220.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	720.00		500.00		1,220.00		1,220.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,576,946.42	55,957.91	1,025,456.76	999.10	4,602,403.18	56,957.01	4,545,446.17	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,520.00				2,520.00		2,520.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,824.00		3,609.00		5,433.00		5,433.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	19,947.30		6,060.00		26,007.30		26,007.30	
5302.071199	Servicios Diversos	3,552,655.12	55,957.91	1,015,787.76	999.10	4,568,442.88	56,957.01	4,511,485.87	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,299,985.11	223,771.79	337,649.24	1,734.87	3,637,634.35	225,506.66	3,412,127.69	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,585,080.23	1,959.79	259,840.91	1,653.00	2,844,921.14	3,612.79	2,841,308.35	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	199,636.22		18,758.33	81.87	218,394.55	81.87	218,312.68	
5302.0803	Vacaciones CAS	457,358.64	221,812.00	21,453.33		478,811.97	221,812.00	256,999.97	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	37,960.02		37,596.67		75,556.69		75,556.69	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	19,950.00				19,950.00		19,950.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	100,729.89	47,744.00			100,729.89	47,744.00	52,985.89	
5401.01	En Efectivo	100,729.89	47,744.00			100,729.89	47,744.00	52,985.89	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	100,729.89	47,744.00			100,729.89	47,744.00	52,985.89	
5401.010301	A Gobierno Nacional	95,488.00	47,744.00			95,488.00	47,744.00	47,744.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	5,241.89				5,241.89		5,241.89	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	85,655.52		3,503.92		89,159.44		89,159.44	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	85,655.52		3,503.92		89,159.44		89,159.44	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	16,731.10				16,731.10		16,731.10	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	16,731.10				16,731.10		16,731.10	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	676,485.50	12,177.13	189,399.64	8,400.00	865,885.14	20,577.13	845,308.01	
5503.01	Subvenciones Financieras	676,485.50	12,177.13	189,399.64	8,400.00	865,885.14	20,577.13	845,308.01	
5503.0101	Subvenciones Financieras	676,485.50	12,177.13	189,399.64	8,400.00	865,885.14	20,577.13	845,308.01	
5503.010102	A Investigadores Científicos	91,603.40		54,444.40		146,047.80		146,047.80	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	584,882.10	12,177.13	134,955.24	8,400.00	719,837.34	20,577.13	699,260.21	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	48,863.04	24,431.52			48,863.04	24,431.52	24,431.52	
5504.01	Al Gobierno Nacional	24,431.52	24,431.52			24,431.52	24,431.52		
5504.0102	Derechos Administrativos	24,431.52	24,431.52			24,431.52	24,431.52		
5504.010201	Derechos Administrativos	24,431.52	24,431.52			24,431.52	24,431.52		
5504.03	Al Gobierno Local	24,431.52				24,431.52		24,431.52	
5504.0302	Derechos Administrativos	24,431.52				24,431.52		24,431.52	
5504.030201	Derechos Administrativos	24,431.52				24,431.52		24,431.52	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,309,945.70	45,848.53	397,720.06	48.51	2,707,665.76	45,897.04	2,661,768.72	
5506.01	Baja De Bienes	485,384.46	40,927.61	160,727.36	48.48	646,111.82	40,976.09	605,135.73	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	485,384.46	40,927.61	160,727.36	48.48	646,111.82	40,976.09	605,135.73	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,824,561.24	4,920.92	236,992.70	0.03	2,061,553.94	4,920.95	2,056,632.99	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	1,375,273.01				1,375,273.01		1,375,273.01	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	329,042.25	1,045.88	198,421.71		527,463.96	1,045.88	526,418.08	
5506.9999	Otros	120,245.98	3,875.04	38,570.99	0.03	158,816.97	3,875.07	154,941.90	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,302,261.96		436,115.72		5,738,377.68		5,738,377.68	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,531,319.54		73,952.05		1,605,271.59		1,605,271.59	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,531,319.54		73,952.05		1,605,271.59		1,605,271.59	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,577,284.93		361,032.99		3,938,317.92		3,938,317.92	
5801.0201	Vehículos	291,200.82		33,525.96		324,726.78		324,726.78	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,286,084.11		327,507.03		3,613,591.14		3,613,591.14	
5801.03	Amortización y Agotamiento	193,657.49		1,130.68		194,788.17		194,788.17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
5801.0301	Amortización			114,765.89		1,130.68		115,896.57		115,896.57	
5801.030102	Activos Intangibles			114,765.89		1,130.68		115,896.57		115,896.57	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			78,891.60				78,891.60		78,891.60	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros			78,891.60				78,891.60		78,891.60	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			1,048,798.66	89,362.36		186,423.94	1,048,798.66	275,786.30	773,012.36	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales			1,048,798.66	89,362.36		186,423.94	1,048,798.66	275,786.30	773,012.36	
5802.0304	Laborales			372,847.88	89,362.36		186,423.94	372,847.88	275,786.30	97,061.58	
5802.0312	Previsionales			675,950.78				675,950.78		675,950.78	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:				536,427,237.54	536,427,237.54	63,091,537.97	63,091,537.97	599,518,775.51	599,518,775.51	356,243,655.54	356,243,655.54
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO			70,008,374.00	44,678,399.00	2,886,810.00	2,886,538.00	72,895,184.00	47,564,937.00	25,330,247.00	
8101.01	Recursos Ordinarios			25,329,975.00		272.00		25,330,247.00		25,330,247.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			25,329,975.00		272.00		25,330,247.00		25,330,247.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados			10,328,621.00	10,328,621.00			10,328,621.00	10,328,621.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados			10,328,621.00	10,328,621.00			10,328,621.00	10,328,621.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			23,373,134.00	23,373,134.00			23,373,134.00	23,373,134.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias			10,976,069.00	10,976,069.00	2,886,538.00	2,886,538.00	13,862,607.00	13,862,607.00		
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		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS			48,499,270.13	39,886,618.58	3,010,994.64	13,370,440.79	51,510,264.77	53,257,059.37		1,746,794.60
8201.02	Recursos Directamente Recaudados			9,593,435.80	11,226,812.73	58,886.01	660,148.42	9,652,321.81	11,886,961.15		2,234,639.34
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados			9,593,435.80	11,226,812.73	58,886.01	660,148.42	9,652,321.81	11,886,961.15		2,234,639.34
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			27,699,106.13	17,310,185.53	65,570.63	9,848,953.06	27,764,676.76	27,159,138.59	605,538.17	
8201.04	Donaciones Y Transferencias			11,205,395.12	11,348,575.04	2,886,538.00	2,861,338.98	14,091,933.12	14,209,914.02		117,980.90
8201.05	Recursos Determinados			1,333.08	1,045.28		0.33	1,333.08	1,045.61	287.47	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			1,333.08	1,045.28		0.33	1,333.08	1,045.61	287.47	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS			57,936,828.77	69,962,813.61	6,582,155.51	7,045,273.79	64,518,984.28	77,008,087.40		12,489,103.12
8301.01	Recursos Ordinarios			23,919,868.01	25,694,414.61	1,555,966.68	3,399,140.93	25,475,834.69	29,093,555.54		3,617,720.85
8301.0101	Recursos Ordinarios			23,919,868.01	25,694,414.61	1,555,966.68	3,399,140.93	25,475,834.69	29,093,555.54		3,617,720.85
8301.02	Recursos Directamente Recaudados			8,239,914.82	9,272,769.62	890,712.17	224,781.01	9,130,626.99	9,497,550.63		366,923.64
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados			8,239,914.82	9,272,769.62	890,712.17	224,781.01	9,130,626.99	9,497,550.63		366,923.64
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			20,206,336.76	23,742,189.04	3,232,511.78	236,507.04	23,438,848.54	23,978,696.08		539,847.54
8301.04	Donaciones Y Transferencias			5,570,709.18	11,252,865.34	902,964.88	3,184,844.81	6,473,674.06	14,437,710.15		7,964,036.09
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			42,612,387.91	57,305,808.56	22,020,103.45	7,326,682.80	64,632,491.36	64,632,491.36		
8401.01	Recursos Ordinarios			17,300,221.02	23,980,296.71	8,238,910.84	1,558,835.15	25,539,131.86	25,539,131.86		
8401.0101	Recursos Ordinarios			17,300,221.02	23,980,296.71	8,238,910.84	1,558,835.15	25,539,131.86	25,539,131.86		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados			6,053,923.01	7,136,437.14	1,986,458.76	903,944.63	8,040,381.77	8,040,381.77		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados			6,053,923.01	7,136,437.14	1,986,458.76	903,944.63	8,040,381.77	8,040,381.77		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			15,067,141.89	20,595,997.15	9,430,226.19	3,901,370.93	24,497,368.08	24,497,368.08		
8401.04	Donaciones Y Transferencias			4,191,101.99	5,593,077.56	2,364,507.66	962,532.09	6,555,609.65	6,555,609.65		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS			38,518,276.58	5,189,213.13	13,370,440.79	124,456.64	51,888,717.37	5,313,669.77	46,575,047.60	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados			9,858,470.73	633,156.80	660,148.42	58,886.01	10,518,619.15	692,042.81	9,826,576.34	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados			9,858,470.73	633,156.80	660,148.42	58,886.01	10,518,619.15	692,042.81	9,826,576.34	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			17,310,185.53	4,325,972.13	9,848,953.06	65,570.63	27,159,138.59	4,391,542.76	22,767,595.83	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno			17,310,185.53	4,325,972.13	9,848,953.06	65,570.63	27,159,138.59	4,391,542.76	22,767,595.83	
8501.04	Donaciones Y Transferencias			11,348,575.04	229,326.12	2,861,338.98		14,209,914.02	229,326.12	13,980,587.90	
8501.0401	Donaciones			480,886.76	224,084.23			480,886.76	224,084.23	256,802.53	
8501.0402	Transferencias			10,867,688.28	5,241.89	2,861,338.98		13,729,027.26	5,241.89	13,723,785.37	
8501.05	Recursos Determinados			1,045.28	758.08	0.33		1,045.61	758.08	287.53	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			1,045.28	758.08	0.33		1,045.61	758.08	287.53	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS			737,321.79	41,289,606.30	744,527.29	17,861,639.66	1,481,849.08	59,151,245.96		57,669,396.88
8601.01	Recursos Ordinarios			60,428.70	16,935,781.41	2,868.47	4,840,041.91	63,297.17	21,775,823.32		21,712,526.15
8601.0101	Recursos Ordinarios			60,428.70	16,935,781.41	2,868.47	4,840,041.91	63,297.17	21,775,823.32		21,712,526.15
8601.02	Recursos Directamente Recaudados			264,864.32	5,741,432.39	13,232.46	1,761,677.75	278,096.78	7,503,110.14		7,225,013.36
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados			264,864.32	5,741,432.39	13,232.46	1,761,677.75	278,096.78	7,503,110.14		7,225,013.36
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			389,660.39	14,698,086.85	668,859.15	9,193,719.15	1,058,519.54	23,891,806.00	22,833,286.46	
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno			389,660.39	14,698,086.85	668,859.15	9,193,719.15	1,058,519.54	23,891,806.00	22,833,286.46	
8601.04	Donaciones Y Transferencias			22,368.38	3,914,305.65	59,567.21	2,066,200.85	81,935.59	5,980,506.50		5,898,570.91
8601.0401	Donaciones				94,232.11		92,362.60		186,594.71		186,594.71

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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
8601.0402	Transferencias	22,368.38	3,820,073.54	59,567.21	1,973,838.25	81,935.59	5,793,911.79		5,711,976.20
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		258,312,459.18	258,312,459.18	48,615,031.68	48,615,031.68	306,927,490.86	306,927,490.86	71,905,294.60	71,905,294.60
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	33,589,740.95	22,877,051.76	5,403,319.75	14,840,551.10	38,993,060.70	37,717,602.86	1,275,457.84	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	16,536,136.00	9,568,843.83	2,658,189.27	8,772,270.09	19,194,325.27	18,341,113.92	853,211.35	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,778,279.27	5,036,904.83	2,222,423.30	3,953,163.15	9,000,702.57	8,990,067.98	10,634.59	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	10,275,325.68	8,271,303.10	522,707.18	2,115,117.86	10,798,032.86	10,386,420.96	411,611.90	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,877,051.76	33,589,740.95	14,840,551.10	5,403,319.75	37,717,602.86	38,993,060.70		1,275,457.84
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	9,568,843.83	16,536,136.00	8,772,270.09	2,658,189.27	18,341,113.92	19,194,325.27		853,211.35
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	5,036,904.83	6,778,279.27	3,953,163.15	2,222,423.30	8,990,067.98	9,000,702.57		10,634.59
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,271,303.10	10,275,325.68	2,115,117.86	522,707.18	10,386,420.96	10,798,032.86		411,611.90
9103	VALORES Y GARANTÍAS	32,648,249.81	16,191,242.36	1,843,849.00	2,161,158.91	34,492,098.81	18,352,401.27	16,139,697.54	
9103.04	Garantías Recibidas	8,419,497.76	3,380,124.18		801,744.00	8,419,497.76	4,181,868.18	4,237,629.58	
9103.08	Cheques Girados	23,034,903.42	11,617,269.55	1,843,849.00	1,359,414.91	24,878,752.42	12,976,684.46	11,902,067.96	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,193,848.63	1,193,848.63			1,193,848.63	1,193,848.63		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	16,191,242.36	32,648,249.81	2,161,158.91	1,843,849.00	18,352,401.27	34,492,098.81		16,139,697.54
9104.04	Control De Garantías De Terceros	3,380,124.18	8,419,497.76	801,744.00		4,181,868.18	8,419,497.76	4,237,629.58	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	11,617,269.55	23,034,903.42	1,359,414.91	1,843,849.00	12,976,684.46	24,878,752.42		11,902,067.96
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,193,848.63	1,193,848.63			1,193,848.63	1,193,848.63		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	4,816,781.56	11,530.63	206,716.71	3,240.00	5,023,498.27	14,770.63	5,008,727.64	
9105.03	Bienes No Depreciables	4,816,781.56	11,530.63	206,716.71	3,240.00	5,023,498.27	14,770.63	5,008,727.64	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,312,257.52	3,739.93	61,280.89	3,240.00	1,373,538.41	6,979.93	1,366,558.48	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	5.00				5.00		5.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,504,519.04	7,790.70	145,435.82		3,649,954.86	7,790.70	3,642,164.16	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	11,530.63	4,816,781.56	3,240.00	206,716.71	14,770.63	5,023,498.27		5,008,727.64
9106.03	Bienes No Depreciables	11,530.63	4,816,781.56	3,240.00	206,716.71	14,770.63	5,023,498.27		5,008,727.64
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	3,739.93	1,325,121.28	3,240.00	61,280.89	6,979.93	1,386,402.17		1,379,422.24
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		5.00				5.00		5.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	7,790.70	3,491,655.28		145,435.82	7,790.70	3,637,091.10		3,629,300.40
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	586,988.29	576,129.69			586,988.29	576,129.69	10,858.60	
9109.01	Contingencias	586,988.29	576,129.69			586,988.29	576,129.69	10,858.60	
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	576,129.69		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	576,129.69	586,988.29			576,129.69	586,988.29		10,858.60
9110.01	Contingencias Por Contra	576,129.69	586,988.29			576,129.69	586,988.29		10,858.60
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	576,129.69		
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		111,297,715.05	111,297,715.05	24,458,835.47	24,458,835.47	135,756,550.52	135,756,550.52	22,434,741.62	22,434,741.62
TOTAL GENERAL		906,037,411.77	906,037,411.77	136,165,405.12	136,165,405.12	1,042,202,816.89	1,042,202,816.89	450,583,691.76	450,583,691.76