

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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	74,993,139.25	68,139,780.28	5,846,596.49	6,378,711.10	80,839,735.74	74,518,491.38	6,321,244.36	
1101.01	Caja	11,488,894.86	11,488,894.86	1,193,164.11	1,193,164.11	12,682,058.97	12,682,058.97		
1101.0101	Caja M/N	11,488,894.86	11,488,894.86	1,193,164.11	1,193,164.11	12,682,058.97	12,682,058.97		
1101.02	Caja Chica	10,381.36	2,000.00		8,381.36	10,381.36	10,381.36		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,381.36	2,000.00		8,381.36	10,381.36	10,381.36		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	11,159,949.17	8,540,876.17	921,691.00	1,767,457.35	12,081,640.17	10,308,333.52	1,773,306.65	
1101.0301	Cuentas Corrientes	11,159,949.17	8,540,876.17	921,691.00	1,767,457.35	12,081,640.17	10,308,333.52	1,773,306.65	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	10,605,604.07	8,083,674.53	920,287.00	1,671,773.61	11,525,891.07	9,755,448.14	1,770,442.93	
1101.030105	Donaciones	117,758.10	117,758.10			117,758.10	117,758.10		
1101.030106	Transferencias	42,723.29	42,723.29			42,723.29	42,723.29		
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	43.41				43.41		43.41	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	393,820.30	296,720.25	1,404.00	95,683.74	395,224.30	392,403.99	2,820.31	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	37,768.28	37,768.28			37,768.28	37,768.28		
1101.0401	Cuentas Corrientes	37,768.28	37,768.28			37,768.28	37,768.28		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	39.40	39.40			39.40	39.40		
1101.040103	Donaciones	37,728.88	37,728.88			37,728.88	37,728.88		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	4,907,167.54	3,389,958.31	155,106.83	375.00	5,062,274.37	3,390,333.31	1,671,941.06	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	4,587,578.87	3,262,265.21	151,083.42	375.00	4,738,662.29	3,262,640.21	1,476,022.08	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	4,587,578.87	3,262,265.21	151,083.42	375.00	4,738,662.29	3,262,640.21	1,476,022.08	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	319,588.67	127,693.10	4,023.41		323,612.08	127,693.10	195,918.98	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	319,588.67	127,693.10	4,023.41		323,612.08	127,693.10	195,918.98	
1101.11	Cuenta de Enlace	7,042,723.29	7,042,723.29	1,500,000.00	1,500,000.00	8,542,723.29	8,542,723.29		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	7,000,000.00	7,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	42,723.29	42,723.29			42,723.29	42,723.29		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	40,346,254.75	37,637,559.37	2,076,634.55	1,909,333.28	42,422,889.30	39,546,892.65	2,875,996.65	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,300,140.07	7,010,024.67	1,592,540.91	1,066,866.91	8,892,680.98	8,076,891.58	815,789.40	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	6,427,494.87	6,427,494.87			6,427,494.87	6,427,494.87		
1101.1205	Transferencias - CUT	8,709,432.98	8,709,432.98			8,709,432.98	8,709,432.98		
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	1,937.76	1,937.76			1,937.76	1,937.76		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	264.94	0.70	1.24		266.18	0.70	265.48	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	6,476,034.90	6,469,863.20	3,810.13		6,479,845.03	6,469,863.20	9,981.83	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	11,430,949.23	9,018,805.19	480,282.27	842,466.37	11,911,231.50	9,861,271.56	2,049,959.94	
1102	INVERSIONES DISPONIBLES	8.30	8.30			8.30	8.30		
1102.98	Otros	8.30	8.30			8.30	8.30		
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,367,939.07	7,367,939.07	989,284.03	989,284.03	8,357,223.10	8,357,223.10		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,239,282.87	7,239,282.87	981,588.47	981,588.47	8,220,871.34	8,220,871.34		
1201.0301	Venta De Bienes	121,917.00	121,917.00	43,676.88	43,676.88	165,593.88	165,593.88		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	4,534,477.12	4,534,477.12	259,677.22	259,677.22	4,794,154.34	4,794,154.34		
1201.0303	Venta De Servicios	2,582,888.75	2,582,888.75	678,234.37	678,234.37	3,261,123.12	3,261,123.12		
1201.04	Rentas De La Propiedad	27,069.70	27,069.70	1,595.56	1,595.56	28,665.26	28,665.26		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	27,069.70	27,069.70	1,595.56	1,595.56	28,665.26	28,665.26		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	101,586.50	101,586.50	6,100.00	6,100.00	107,686.50	107,686.50		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	405,761.51	340,944.50	3,370.24	1,348.00	409,131.75	342,292.50	66,839.25	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	180.00	180.00			180.00	180.00		
1202.08	Al Personal	103,221.88	38,404.87	2,022.24		105,244.12	38,404.87	66,839.25	
1202.0804	Otros	38,404.87	38,404.87			38,404.87	38,404.87		
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la Entidad	64,817.01		2,022.24		66,839.25		66,839.25	
1202.09	Multas Y Sanciones	6,121.00	6,121.00	1,348.00	1,348.00	7,469.00	7,469.00		
1202.0901	Multas	6,121.00	6,121.00	1,348.00	1,348.00	7,469.00	7,469.00		
1202.10	Intereses	33,401.61	33,401.61			33,401.61	33,401.61		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	262,837.02	262,837.02			262,837.02	262,837.02		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	262,837.02	262,837.02			262,837.02	262,837.02		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,017,923.65	1,522,816.65	129,291.02	450,093.84	2,147,214.67	1,972,910.49	174,304.18	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	28,370.92	18,913.92		2,364.24	28,370.92	21,278.16	7,092.76	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,370.92	18,913.92		2,364.24	28,370.92	21,278.16	7,092.76	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,989,063.33	1,503,413.33	129,291.02	447,729.60	2,118,354.35	1,951,142.93	167,211.42	
1205.0501	Viáticos	822,528.99	601,427.27	24,524.92	186,172.28	847,053.91	787,599.55	59,454.36	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,166,534.34	901,986.06	104,766.10	261,557.32	1,271,300.44	1,163,543.38	107,757.06	
1205.98	Otros	489.40	489.40			489.40	489.40		
1206	Recursos - Tesoro Público	36,955,197.09	34,167,335.54	19,870,897.99	9,966,188.26	56,826,095.08	44,133,523.80	12,692,571.28	
1206.01	Tesoro Público	36,955,197.09	34,167,335.54	19,870,897.99	9,966,188.26	56,826,095.08	44,133,523.80	12,692,571.28	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,369,807.72	1,272,096.17	750,411.55	305,268.11	2,120,219.27	1,577,364.28	542,854.99	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	16,707.30	14,735.30	458.10	2,430.10	17,165.40	17,165.40		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	16,707.30	14,735.30	458.10	2,430.10	17,165.40	17,165.40		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,690.00	2,690.00	451,383.50	1,383.50	454,073.50	4,073.50	450,000.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,690.00	2,690.00	451,383.50	1,383.50	454,073.50	4,073.50	450,000.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,690.00	2,690.00	450,283.50	283.50	452,973.50	2,973.50	450,000.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles			1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	83,370.62	62,729.89	68,640.11	68,640.11	152,010.73	131,370.00	20,640.73	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	83,370.62	62,729.89	68,640.11	68,640.11	152,010.73	131,370.00	20,640.73	
1301.05	Materiales Y Útiles	724,789.54	655,301.35	66,379.09	66,739.19	791,168.63	722,040.54	69,128.09	
1301.0501	De Oficina	595,173.48	526,183.46	43,990.09	43,970.19	639,163.57	570,153.65	69,009.92	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	48,768.07	48,532.07	360.00	360.00	49,128.07	48,892.07	236.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	546,405.41	477,651.39	43,630.09	43,610.19	590,035.50	521,261.58	68,773.92	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	140.00	140.00	196.00	196.00	336.00	336.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	140.00	140.00	196.00	196.00	336.00	336.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	89,463.32	89,463.32	310.00	310.00	89,773.32	89,773.32		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	89,019.32	89,019.32	310.00	310.00	89,329.32	89,329.32		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	444.00	444.00			444.00	444.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40,012.74	39,514.57	21,868.00	22,248.00	61,880.74	61,762.57	118.17	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40,012.74	39,514.57	21,868.00	22,248.00	61,880.74	61,762.57	118.17	
1301.0599	Otros			15.00	15.00	15.00	15.00		
1301.059999	Otros			15.00	15.00	15.00	15.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	70,234.28	68,270.28	16,861.00	16,965.00	87,095.28	85,235.28	1,860.00	
1301.0601	De Vehículos	10,058.52	10,058.52	498.00	498.00	10,556.52	10,556.52		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	23,202.00	21,342.00	7,600.00	7,600.00	30,802.00	28,942.00	1,860.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,181.00	12,077.00	455.00	559.00	12,636.00	12,636.00		
1301.0604	De Seguridad	3,090.00	3,090.00	1,306.00	1,306.00	4,396.00	4,396.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,702.76	21,702.76	7,002.00	7,002.00	28,704.76	28,704.76		
1301.07	Enseres	15,048.68	15,048.68	2,276.00	2,276.00	17,324.68	17,324.68		
1301.0701	Enseres	15,048.68	15,048.68	2,276.00	2,276.00	17,324.68	17,324.68		
1301.08	Suministros Médicos	167,691.33	167,691.33	27,040.45	27,040.45	194,731.78	194,731.78		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	48,926.50	48,926.50			48,926.50	48,926.50		
1301.080102	Medicamentos	43,653.30	43,653.30			43,653.30	43,653.30		
1301.080199	Otros Productos Similares	5,273.20	5,273.20			5,273.20	5,273.20		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	118,764.83	118,764.83	27,040.45	27,040.45	145,805.28	145,805.28		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	118,764.83	118,764.83	27,040.45	27,040.45	145,805.28	145,805.28		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	71,592.24	69,192.24	46,597.20	48,997.20	118,189.44	118,189.44		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	8,960.00	8,960.00	44,177.00	44,177.00	53,137.00	53,137.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	38,715.34	36,315.34	1,967.20	4,367.20	40,682.54	40,682.54		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	23,916.90	23,916.90	453.00	453.00	24,369.90	24,369.90		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	31,668.00	31,668.00			31,668.00	31,668.00		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	4,440.00	4,440.00			4,440.00	4,440.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	27,228.00	27,228.00			27,228.00	27,228.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	88,462.58	88,315.95	42,791.11	42,811.57	131,253.69	131,127.52	126.17	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,679.52	35,679.52	5,122.00	5,122.00	40,801.52	40,801.52		
1301.1102	Para Vehículos	3,572.28	3,572.28	4,741.69	4,741.69	8,313.97	8,313.97		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	302.00	302.00	4,734.00	4,734.00	5,036.00	5,036.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	180.00	180.00	640.00	640.00	820.00	820.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	18,846.00	18,846.00	15,029.60	15,029.60	33,875.60	33,875.60		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	29,882.78	29,736.15	12,523.82	12,544.28	42,406.60	42,280.43	126.17	
1301.99	Otros Bienes	97,553.15	96,453.15	27,984.99	27,984.99	125,538.14	124,438.14	1,100.00	
1301.9901	Herramientas	814.00	814.00	547.00	547.00	1,361.00	1,361.00		
1301.9902	Productos Químicos	29,452.89	29,452.89	18,805.49	18,805.49	48,258.38	48,258.38		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	14.00	14.00	4,750.00	4,750.00	4,764.00	4,764.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,320.00	1,320.00	3,017.50	3,017.50	4,337.50	4,337.50		
1301.9999	Otros Bienes	65,952.26	64,852.26	865.00	865.00	66,817.26	65,717.26	1,100.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	174,672,690.67	18,571,511.25	15,295,307.61	3,764,959.10	189,967,998.28	22,336,470.35	167,631,527.93	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	82,924,366.53	11,500.00	9,796,481.04	3,764,959.10	92,720,847.57	3,776,459.10	88,944,388.47	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
1501.0202	Instalaciones Educativas	82,457,108.44	11,500.00	9,796,481.04	3,764,959.10	92,253,589.48	3,776,459.10	88,477,130.38	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	80,456,314.92	11,500.00	9,796,481.04	3,764,959.10	90,252,795.96	3,776,459.10	86,476,336.86	
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	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	130,153.81				130,153.81		130,153.81	
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	456,117.48				456,117.48		456,117.48	
1501.0606	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar	456,117.48				456,117.48		456,117.48	
1501.060697	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Ajuste por Revaluación	456,117.48				456,117.48		456,117.48	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	83,975,870.26	17,745,842.54	4,809,974.04		88,785,844.30	17,745,842.54	71,040,001.76	
1501.0701	Edificios Administrativos	3,778,838.56				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	18,652.02				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	75,010,595.63	17,745,842.54	4,809,974.04		79,820,569.67	17,745,842.54	62,074,727.13	
1501.070201	Por Contrata	67,928,320.50	17,745,842.54	4,809,974.04		72,738,294.54	17,745,842.54	54,992,452.00	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	371,385.21				371,385.21		371,385.21	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	657,815.69				657,815.69		657,815.69	
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	5,186,436.07				5,186,436.07		5,186,436.07	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	5,186,436.07				5,186,436.07		5,186,436.07	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	7,186,182.59	814,168.71	688,852.53		7,875,035.12	814,168.71	7,060,866.41	
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		1,377,705.06	688,852.53	688,852.53	
1501.080501	Por Contrata	688,852.53	688,852.53	688,852.53		1,377,705.06	688,852.53	688,852.53	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	2,436,150.06	125,316.18			2,436,150.06	125,316.18	2,310,833.88	
1501.089901	Por Contrata	2,361,305.46	125,316.18			2,361,305.46	125,316.18	2,235,989.28	
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	11,703,789.62				11,703,789.62		11,703,789.62	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,703,789.62				11,703,789.62		11,703,789.62	
1502.0101	Terrenos Urbanos	9,434,856.33				9,434,856.33		9,434,856.33	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,964,159.27				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	2,268,933.29				2,268,933.29		2,268,933.29	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	2,248,933.29				2,248,933.29		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	52,804,662.62	505,195.86	9,572,589.13	58,023.16	62,377,251.75	563,219.02	61,814,032.73	
1503.01	Vehículos	5,800,037.10		268,430.00		6,068,467.10		6,068,467.10	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	5,800,037.10		268,430.00		6,068,467.10		6,068,467.10	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	46,996,945.52	497,515.86	9,304,159.13	58,023.16	56,301,104.65	555,539.02	55,745,565.63	
1503.0201	Para Oficina	1,998,993.83	3,514.60	93,637.12	4,400.00	2,092,630.95	7,914.60	2,084,716.35	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,216,177.56	1,014.60	38,187.12	4,400.00	1,254,364.68	5,414.60	1,248,950.08	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	782,816.27	2,500.00	55,450.00		838,266.27	2,500.00	835,766.27	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	13,812,804.24	192,772.29	6,497,564.68	25,450.00	20,310,368.92	218,222.29	20,092,146.63	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	13,415,636.64	192,772.29	6,268,120.14	25,450.00	19,683,756.78	218,222.29	19,465,534.49	
1503.020202	Mobiliario Educativo	397,167.60		229,444.54		626,612.14		626,612.14	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,142,817.78	95,703.50	538,274.72	4,525.50	8,681,092.50	100,229.00	8,580,863.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,244,885.56	90,270.80	464,139.06	4,525.50	6,709,024.62	94,796.30	6,614,228.32	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	67,383.86		5,210.00		72,593.86		72,593.86	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,830,548.36	5,432.70	68,925.66		1,899,474.02	5,432.70	1,894,041.32	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	8,340,337.86	131,465.17	1,211,088.20	16,447.66	9,551,426.06	147,912.83	9,403,513.23	
1503.020401	Mobiliario	315,435.80		41,200.00		356,635.80		356,635.80	
1503.020402	Equipo	8,024,902.06	131,465.17	1,169,888.20	16,447.66	9,194,790.26	147,912.83	9,046,877.43	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	701,447.70		157,455.00		858,902.70		858,902.70	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	83,045.30				83,045.30		83,045.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	618,402.40		157,455.00		775,857.40		775,857.40	
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	222,560.00				222,560.00		222,560.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	205,640.00				205,640.00		205,640.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16,920.00				16,920.00		16,920.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	13,768,404.11	74,060.30	806,139.41	7,200.00	14,574,543.52	81,260.30	14,493,283.22	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	926,121.82	10,523.00	124,679.20		1,050,801.02	10,523.00	1,040,278.02	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	419,775.50		35,350.00	5,000.00	455,125.50	5,000.00	450,125.50	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,162,783.82	24,957.50	36,920.00		1,199,703.82	24,957.50	1,174,746.32	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	5,629,475.05	38,579.80	468,282.58	2,200.00	6,097,757.63	40,779.80	6,056,977.83	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos			66,207.63		66,207.63		66,207.63	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,630,247.92		74,700.00		5,704,947.92		5,704,947.92	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	7,680.00	7,680.00			7,680.00	7,680.00		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	7,680.00	7,680.00			7,680.00	7,680.00		
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	20,014,741.50	16,866,027.27	6,530.00	10,519.29	20,021,271.50	16,876,546.56	3,144,724.94	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas	99,998.98	18,591.28			99,998.98	18,591.28	81,407.70	
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	85,961.96	14,391.28			85,961.96	14,391.28	71,570.68	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	14,037.02	4,200.00			14,037.02	4,200.00	9,837.02	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	137,393.90	8,153.00			137,393.90	8,153.00	129,240.90	
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	9,444.00	153.00			9,444.00	153.00	9,291.00	
1504.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios	127,949.90	8,000.00			127,949.90	8,000.00	119,949.90	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	6,846,530.22	6,606,235.29	4,330.00	1,800.05	6,850,860.22	6,608,035.34	242,824.88	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	1,264,574.55	1,244,812.25	505.00		1,265,079.55	1,244,812.25	20,267.30	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	5,581,955.67	5,361,423.04	3,825.00	1,800.05	5,585,780.67	5,363,223.09	222,557.58	
1504.05	Formación Y Capacitación	2,823,065.05	171,601.55		8,719.24	2,823,065.05	180,320.79	2,642,744.26	
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	2,483,482.91	153,851.55			2,483,482.91	153,851.55	2,329,631.36	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	304,204.14	17,750.00		8,719.24	304,204.14	26,469.24	277,734.90	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	10,107,753.35	10,061,446.15	2,200.00		10,109,953.35	10,061,446.15	48,507.20	
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	326,725.00	326,109.50			326,725.00	326,109.50	615.50	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	2,448,380.92	2,415,993.73			2,448,380.92	2,415,993.73	32,387.19	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	7,332,647.43	7,319,342.92	2,200.00		7,334,847.43	7,319,342.92	15,504.51	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	76,933,690.10	6,210,996.88	280,996.18	505.00	77,214,686.28	6,211,501.88	71,003,184.40	
1505.01	Estudio De Preinversión	134,200.00	4,850.00			134,200.00	4,850.00	129,350.00	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	134,200.00	4,850.00			134,200.00	4,850.00	129,350.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,271,047.03	82,100.00	26,000.00		1,297,047.03	82,100.00	1,214,947.03	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	979,829.03	62,100.00			979,829.03	62,100.00	917,729.03	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	291,218.00	20,000.00	26,000.00		317,218.00	20,000.00	297,218.00	
1505.020201	Por Contrata	281,418.00	20,000.00	26,000.00		307,418.00	20,000.00	287,418.00	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	9,800.00				9,800.00		9,800.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,528,443.07	6,124,046.88	254,996.18	505.00	75,783,439.25	6,124,551.88	69,658,887.37	
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	24,353,785.80	1,864,092.62	104,195.18	505.00	24,457,980.98	1,864,597.62	22,593,383.36	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,667,477.90	4,259,954.26	150,801.00		50,818,278.90	4,259,954.26	46,558,324.64	
1505.0399	OTROS GASTOS	438,629.37				438,629.37		438,629.37	
1507	OTROS ACTIVOS	1,992,977.40	664,544.40	188,814.82	15,000.00	2,181,792.22	679,544.40	1,502,247.82	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	1,447,672.10	664,544.40		15,000.00	1,447,672.10	679,544.40	768,127.70	
1507.0101	Animales De Cría	43,000.00	14,000.00			43,000.00	14,000.00	29,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	1,404,672.10	650,544.40		15,000.00	1,404,672.10	665,544.40	739,127.70	
1507.03	Activos Intangibles	545,305.30		188,814.82		734,120.12		734,120.12	
1507.0302	Software	490,723.18		147,864.14		638,587.32		638,587.32	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	54,582.12		40,950.68		95,532.80		95,532.80	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	1,175,170.95	31,794,587.44	16,378.47	572,273.07	1,191,549.42	32,366,860.51		31,175,311.09
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	262,209.72	6,404,208.14		109,582.95	262,209.72	6,513,791.09		6,251,581.37
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	262,209.72	6,404,208.14		109,582.95	262,209.72	6,513,791.09		6,251,581.37
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	262,209.72	5,865,419.05		109,582.95	262,209.72	5,975,002.00		5,712,792.28
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		538,789.09				538,789.09		538,789.09
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	318,035.84	23,842,639.95	3,582.64	434,821.54	321,618.48	24,277,461.49		23,955,843.01
1508.0201	Vehículos	41,479.17	3,607,347.09		51,410.20	41,479.17	3,658,757.29		3,617,278.12
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	276,556.67	20,235,292.86	3,582.64	383,411.34	280,139.31	20,618,704.20		20,338,564.89

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	54,425.70	599,728.00		27,868.58	54,425.70	627,596.58		573,170.88
1508.0302	Activos Intangibles	54,425.70	599,728.00		27,868.58	54,425.70	627,596.58		573,170.88
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	540,499.69	948,011.35	12,795.83		553,295.52	948,011.35		394,715.83
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	540,499.69	948,011.35	12,795.83		553,295.52	948,011.35		394,715.83
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,368,532.31	3,571,709.85	306,491.29	319,495.46	3,675,023.60	3,891,205.31		216,181.71
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	675,740.95	740,635.58	63,012.55	76,139.50	738,753.50	816,775.08		78,021.58
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	191,390.93	213,990.45	20,717.44	46,237.47	212,108.37	260,227.92		48,119.55
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	191,390.93	213,990.45	20,717.44	46,237.47	212,108.37	260,227.92		48,119.55
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	471,792.02	514,087.13	42,295.11	29,902.03	514,087.13	543,989.16		29,902.03
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	471,792.02	514,087.13	42,295.11	29,902.03	514,087.13	543,989.16		29,902.03
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	9,624.00	9,624.00			9,624.00	9,624.00		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	9,624.00	9,624.00			9,624.00	9,624.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	2,934.00	2,934.00			2,934.00	2,934.00		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	2,934.00	2,934.00			2,934.00	2,934.00		
2101.03	Seguridad Social	1,440,447.14	1,577,597.67	137,242.22	138,251.82	1,577,689.36	1,715,849.49		138,160.13
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,068,705.01	1,169,458.25	100,844.93	102,771.69	1,169,549.94	1,272,229.94		102,680.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,066,725.01	1,167,323.25	100,689.93	102,606.69	1,167,414.94	1,269,929.94		102,515.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,980.00	2,135.00	155.00	165.00	2,135.00	2,300.00		165.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	371,742.13	408,139.42	36,397.29	35,480.13	408,139.42	443,619.55		35,480.13
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	371,742.13	408,139.42	36,397.29	35,480.13	408,139.42	443,619.55		35,480.13
2101.09	Otros	1,252,344.22	1,253,476.60	106,236.52	105,104.14	1,358,580.74	1,358,580.74		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,252,344.22	1,253,476.60	106,236.52	105,104.14	1,358,580.74	1,358,580.74		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,250,585.74	1,251,718.12	106,236.52	105,104.14	1,356,822.26	1,356,822.26		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	1,758.48	1,758.48			1,758.48	1,758.48		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,163,335.99	11,556,251.45	1,190,727.45	1,494,525.91	11,354,063.44	13,050,777.36		1,696,713.92
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,593,742.35	7,593,742.35	833,359.42	1,155,740.43	8,427,101.77	8,749,482.78		322,381.01
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	70,000.00	169,166.63		5,833.33	70,000.00	174,999.96		104,999.96
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	35,000.00	134,166.63		5,833.33	35,000.00	139,999.96		104,999.96
2102.030101	Principal	35,000.00	134,166.63		5,833.33	35,000.00	139,999.96		104,999.96
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	817,274.04	2,111,022.87	141,515.24	113,249.36	958,789.28	2,224,272.23		1,265,482.95
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	138,100.00	138,100.00			138,100.00	138,100.00		
2102.040102	Aguinaldos	138,100.00	138,100.00			138,100.00	138,100.00		
2102.0402	Vacaciones	679,174.04	1,972,922.87	141,515.24	113,249.36	820,689.28	2,086,172.23		1,265,482.95
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,682,319.60	1,682,319.60	215,852.79	219,702.79	1,898,172.39	1,902,022.39		3,850.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	46,888,571.90	52,936,271.12	11,265,630.10	20,789,191.81	58,154,202.00	73,725,462.93		15,571,260.93
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,273,842.37	11,635,938.00	3,047,055.66	4,125,020.92	13,320,898.03	15,760,958.92		2,440,060.89
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,273,842.37	11,635,938.00	3,047,055.66	4,125,020.92	13,320,898.03	15,760,958.92		2,440,060.89
2103.010101	BIENES	1,655,729.31	1,749,217.55	168,244.16	751,429.05	1,823,973.47	2,500,646.60		676,673.13
2103.010102	SERVICIOS	6,359,539.89	7,258,667.76	2,337,243.85	2,870,503.40	8,696,783.74	10,129,171.16		1,432,387.42
2103.010103	Servicios CAS	2,137,728.86	2,137,728.86	170,853.88	170,853.88	2,308,582.74	2,308,582.74		
2103.010104	Vacaciones CAS	83,547.64	453,027.16	194,663.47	56,511.25	278,211.11	509,538.41		231,327.30
2103.010105	Aguinaldos de CAS	37,296.67	37,296.67	37,323.34	37,323.34	74,620.01	74,620.01		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS			38,326.96	138,000.00	38,326.96	138,000.00		99,673.04
2103.010110	Obligación Excepcional			100,400.00	100,400.00	100,400.00	100,400.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	29,051,647.71	31,131,119.39	7,040,413.12	15,206,602.50	36,092,060.83	46,337,721.89		10,245,661.06
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	29,051,647.71	31,131,119.39	7,040,413.12	15,206,602.50	36,092,060.83	46,337,721.89		10,245,661.06
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	3,418,418.91	4,743,732.57	375.00	151,083.42	3,418,793.91	4,894,815.99		1,476,022.08
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	60,295.64	252,191.21		4,023.41	60,295.64	256,214.62		195,918.98
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,084,367.27	5,173,289.95	1,177,786.32	1,302,461.56	5,262,153.59	6,475,751.51		1,213,597.92
2103.9901	Sentencias Judiciales		405,275.69	405,278.31	514,071.48	405,278.31	919,347.17		514,068.86
2103.990104	Judiciales Laborales		404,242.60	404,243.40	513,036.57	404,243.40	917,279.17		513,035.77
2103.990109	Judiciales Otras		1,033.09	1,034.91	1,034.91	1,034.91	2,068.00		1,033.09
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	4,084,367.27	4,092,063.48	772,508.01	788,390.08	4,856,875.28	4,880,453.56		23,578.28
2103.990901	OTROS	4,084,367.27	4,092,063.48	772,508.01	788,390.08	4,856,875.28	4,880,453.56		23,578.28
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	218,851.75	1,016,687.34	906,508.87	108,793.17	1,125,360.62	1,125,480.51		119.89
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	218,851.75	1,016,687.34	906,508.87	108,793.17	1,125,360.62	1,125,480.51		119.89
2401.0304	Laborales	217,818.66	1,015,534.36	906,508.87	108,793.17	1,124,327.53	1,124,327.53		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
2401.0309	Otras		119.89				119.89		119.89
2401.0312	Previsionales	1,033.09	1,033.09			1,033.09	1,033.09		
2501	INGRESOS DIFERIDOS		14,231,406.23	10,406,729.18	7,819,888.13	10,406,729.18	22,051,294.36		11,644,565.18
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas		14,231,406.23	10,406,729.18	7,819,888.13	10,406,729.18	22,051,294.36		11,644,565.18
2501.0801	En Efectivo		14,231,406.23	10,406,729.18	7,819,888.13	10,406,729.18	22,051,294.36		11,644,565.18
2501.080101	De Entidades Públicas		14,231,406.23	10,406,729.18	7,819,888.13	10,406,729.18	22,051,294.36		11,644,565.18
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
3001.010302	Terrenos Rurales		20,000.00				20,000.00		20,000.00
3101	HACIENDA NACIONAL	11,764.32	241,674,420.88	-11,764.32			241,674,420.88		241,674,420.88
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	11,764.32	21,941,205.70	-11,764.32			21,941,205.70		21,941,205.70
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		219,733,215.18				219,733,215.18		219,733,215.18
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	11,764.32	11,764.32		-11,764.32	11,764.32		11,764.32	
3201.01	Traspasos Y Remesas	11,764.32	11,764.32		-11,764.32	11,764.32		11,764.32	
3201.0101	Traspasos De Fondos	11,764.32	11,764.32		-11,764.32	11,764.32		11,764.32	
3201.010101	Tesoro Público	11,764.32	11,764.32		-11,764.32	11,764.32		11,764.32	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	26,811,413.78	42,884,624.89	-8,755,376.49	-8,755,376.49	18,056,037.29	34,129,248.40		16,073,211.11
3401.01	Superavit Acumulado	8,755,376.49	25,373,871.91	-8,755,376.49			25,373,871.91		25,373,871.91
3401.0101	Superávit Acumulado	8,755,376.49	25,320,762.60	-8,755,376.49			25,320,762.60		25,320,762.60
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		53,109.31				53,109.31		53,109.31
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		8,777.45				8,777.45		8,777.45
3401.010328	OTROS ACTIVOS		15,831.86				15,831.86		15,831.86
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR		28,500.00				28,500.00		28,500.00
3401.02	Déficit Acumulado	18,056,037.29	17,510,752.98		-8,755,376.49	18,056,037.29	8,755,376.49	9,300,660.80	
3401.0201	Déficit Acumulado	8,755,376.49	8,755,376.49		-8,755,376.49	8,755,376.49		8,755,376.49	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,755,376.49	8,755,376.49			8,755,376.49	8,755,376.49		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	545,284.31				545,284.31		545,284.31	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	545,284.31				545,284.31		545,284.31	
4301	VENTA DE BIENES	1,906.00	119,776.00	621.00	43,446.88	2,527.00	163,222.88		160,695.88
4301.05	Ventas De Productos De Educación	1,906.00	118,476.00	621.00	43,446.88	2,527.00	161,922.88		159,395.88
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	1,906.00	118,476.00	621.00	43,446.88	2,527.00	161,922.88		159,395.88
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	1,906.00	118,476.00	391.00	26,820.00	2,297.00	145,296.00		142,999.00
4301.050199	Otros Productos De Educación			230.00	16,626.88	230.00	16,626.88		16,396.88
4301.09	Venta De Otros Bienes		1,300.00				1,300.00		1,300.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		1,300.00				1,300.00		1,300.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		1,300.00				1,300.00		1,300.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	387,127.32	4,376,767.26	32,884.80	264,354.02	420,012.12	4,641,121.28		4,221,109.16
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	380,254.12	4,369,769.06	22,840.00	254,309.22	403,094.12	4,624,078.28		4,220,984.16
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	380,254.12	4,369,769.06	22,840.00	254,309.22	403,094.12	4,624,078.28		4,220,984.16
4302.030101	Carnets	93.00	14,412.00	15.00	20.00	108.00	14,432.00		14,324.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	16,150.00	1,198,714.30	4,310.00	5,158.20	20,460.00	1,203,872.50		1,183,412.50
4302.030103	Grados Y Títulos	17,161.00	330,113.00	500.00	39,529.00	17,661.00	369,642.00		351,981.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	11,707.00	320,341.72	62.00	17,179.76	11,769.00	337,521.48		325,752.48
4302.030105	Derechos De Inscripción	5,526.00	38,100.00	158.00	846.00	5,684.00	38,946.00		33,262.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	127,402.00	951,646.50	17,150.00	130,017.70	144,552.00	1,081,664.20		937,112.20
4302.030107	Matrículas	188,806.80	1,234,331.64	467.00	7,853.80	189,273.80	1,242,185.44		1,052,911.64
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	652.00	5,702.08			652.00	5,702.08		5,050.08
4302.030109	Derechos Universitarios	12,416.32	270,385.92	178.00	53,052.86	12,594.32	323,438.78		310,844.46
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	340.00	6,021.90		651.90	340.00	6,673.80		6,333.80
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		125.00				125.00		125.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		125.00				125.00		125.00
4302.040104	Certificados		125.00				125.00		125.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,873.20	6,873.20	10,044.80	10,044.80	16,918.00	16,918.00		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,873.20	6,873.20	10,044.80	10,044.80	16,918.00	16,918.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	120,711.15	2,598,499.75	69,794.29	619,118.08	190,505.44	3,217,617.83		3,027,112.39

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	103,758.60	2,301,759.40	69,794.29	597,961.58	173,552.89	2,899,720.98		2,726,168.09
4303.0301	Servicios Educativos	103,758.60	2,301,759.40	69,794.29	597,961.58	173,552.89	2,899,720.98		2,726,168.09
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	44,834.60	1,068,820.00	69,136.00	456,206.60	113,970.60	1,525,026.60		1,411,056.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	53,483.00	1,045,890.80	658.00	88,233.40	54,141.00	1,134,124.20		1,079,983.20
4303.030103	Pensión De Enseñanza	860.00	39,070.00			860.00	39,070.00		38,210.00
4303.030104	Derecho De Matrícula				48.00		48.00		48.00
4303.030105	Servicios Académicos	571.00	48,012.00		12,509.00	571.00	60,521.00		59,950.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	4,010.00	99,966.60	0.29	40,964.58	4,010.29	140,931.18		136,920.89
4303.05	Ingresos Por Alquileres		4,500.00				4,500.00		4,500.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos		4,500.00				4,500.00		4,500.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		4,500.00				4,500.00		4,500.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	16,952.55	292,240.35		21,156.50	16,952.55	313,396.85		296,444.30
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	16,952.55	292,240.35		21,156.50	16,952.55	313,396.85		296,444.30
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	3,687.50	27,675.00			3,687.50	27,675.00		23,987.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	1,983.00	70,132.00		6,100.00	1,983.00	76,232.00		74,249.00
4303.090209	Servicios A Terceros	11,282.05	194,433.35		15,056.50	11,282.05	209,489.85		198,207.80
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5,000.00	1,931,514.59		451,500.00	5,000.00	2,383,014.59		2,378,014.59
4401.01	En Efectivo	5,000.00	1,931,514.59		451,500.00	5,000.00	2,383,014.59		2,378,014.59
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		193,932.18				193,932.18		193,932.18
4401.010102	De Paises de Europa		193,932.18				193,932.18		193,932.18
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	5,000.00	1,737,582.41		451,500.00	5,000.00	2,189,082.41		2,184,082.41
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,732,582.41		451,500.00		2,184,082.41		2,184,082.41
4401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	130,380.80	17,826,682.15	51,076.92	5,124,482.50	181,457.72	22,951,164.65		22,769,706.93
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	130,380.59	17,826,670.73	51,076.92	5,124,482.50	181,457.51	22,951,153.23		22,769,695.72
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.21	11.42			0.21	11.42		11.21
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.21	11.42			0.21	11.42		11.21
4402.030103	Canon Minero	0.21	11.42			0.21	11.42		11.21
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	2,609.32	528,484.30	12,279.77	9,796,481.04	14,889.09	10,324,965.34		10,310,076.25
4403.01	En Efectivo	2,609.32	528,484.30	12,279.77		14,889.09	528,484.30		513,595.21
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	2,609.32	528,484.30	12,279.77		14,889.09	528,484.30		513,595.21
4403.010301	Del Gobierno Nacional	2,609.32	528,484.30	12,279.77		14,889.09	528,484.30		513,595.21
4403.02	En Bienes				9,796,481.04		9,796,481.04		9,796,481.04
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno				9,796,481.04		9,796,481.04		9,796,481.04
4403.020301	Del Gobierno Nacional				9,796,481.04		9,796,481.04		9,796,481.04
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	146,081.72	16,084,570.21	25,473.42	14,728,726.47	171,555.14	30,813,296.68		30,641,741.54
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	146,081.72	16,018,999.58	25,473.42	14,728,726.47	171,555.14	30,747,726.05		30,576,170.91
4404.05	Traspaso de Recursos		65,570.63				65,570.63		65,570.63
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		65,570.63				65,570.63		65,570.63
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,035.88	25,861.05		1,595.56	9,035.88	27,456.61		18,420.73
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	9,035.88	25,861.05		1,595.56	9,035.88	27,456.61		18,420.73
4501.0101	Intereses	6,763.56	21,779.06		1,464.74	6,763.56	23,243.80		16,480.24
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	1,425.99	1,995.87			1,425.99	1,995.87		569.88
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	5,337.57	19,783.19		1,464.74	5,337.57	21,247.93		15,910.36
4501.0104	Otros Intereses	2,272.32	4,081.99		130.82	2,272.32	4,212.81		1,940.49
4501.010499	Otros Intereses	2,272.32	4,081.99		130.82	2,272.32	4,212.81		1,940.49
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,608.00	5,991.00		1,798.00	1,608.00	7,789.00		6,181.00
4502.01	Multas No Tributarias	1,608.00	5,991.00		1,798.00	1,608.00	7,789.00		6,181.00
4502.0102	De Educación	1,608.00	5,991.00		1,798.00	1,608.00	7,789.00		6,181.00
4502.010201	Multas De Educación	1,608.00	5,991.00		1,798.00	1,608.00	7,789.00		6,181.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	17,453.50	1,368,174.58	758.00	34,224.48	18,211.50	1,402,399.06		1,384,187.56
4505.01	Ingresos Diversos	17,453.50	1,106,368.49	758.00	18,174.47	18,211.50	1,124,542.96		1,106,331.46
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	17,453.50	1,075,695.26	758.00	17,274.47	18,211.50	1,092,969.73		1,074,758.23
4505.010499	Otros Ingresos	17,453.50	1,075,695.26	758.00	17,274.47	18,211.50	1,092,969.73		1,074,758.23
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		30,673.23		900.00		31,573.23		31,573.23
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		30,673.23		900.00		31,573.23		31,573.23
4505.02	Alta de bienes		261,806.09		16,050.01		277,856.10		277,856.10
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	12,629,347.07	677,659.03	1,878,247.91	153,941.24	14,507,594.98	831,600.27	13,675,994.71	
5101.01	Personal Administrativo	2,937,611.35	466,216.56	279,674.14	10,322.31	3,217,285.49	476,538.87	2,740,746.62	
5101.0101	Personal Administrativo	1,796,879.49	466,216.56	179,004.14	10,322.31	1,975,883.63	476,538.87	1,499,344.76	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	705,822.03	279,003.37	77,845.00	8,586.61	783,667.03	287,589.98	496,077.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	321,057.46	187,213.19	31,159.14	1,735.70	352,216.60	188,948.89	163,267.71	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	770,000.00		70,000.00		840,000.00		840,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,140,731.86		100,670.00		1,241,401.86		1,241,401.86	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,140,731.86		100,670.00		1,241,401.86		1,241,401.86	
5101.03	Profesional De La Salud	724,488.94		65,654.73		790,143.67		790,143.67	
5101.0301	Profesionales De La Salud	724,488.94		65,654.73		790,143.67		790,143.67	
5101.030101	Personal Nombrado	724,488.94		65,654.73		790,143.67		790,143.67	
5101.05	Docentes Universitarios	8,623,090.95	211,126.52	1,294,562.38	137,068.93	9,917,653.33	348,195.45	9,569,457.88	
5101.0501	Docentes Universitarios	8,295,983.47	211,126.52	1,247,183.74	137,068.93	9,543,167.21	348,195.45	9,194,971.76	
5101.050101	Personal Nombrado	8,206,518.36	180,661.92	1,207,793.74	136,939.07	9,414,312.10	317,600.99	9,096,711.11	
5101.050102	Personal Contratado	89,465.11	30,464.60	39,390.00	129.86	128,855.11	30,594.46	98,260.65	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	327,107.48		47,378.64		374,486.12		374,486.12	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	327,107.48		47,378.64		374,486.12		374,486.12	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	344,155.83	315.95	238,356.66	6,550.00	582,512.49	6,865.95	575,646.54	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	209,989.20	315.95	140,023.33		350,012.53	315.95	349,696.58	
5101.090102	Aguinaldos	138,100.00		140,023.33		278,123.33		278,123.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	71,889.20	315.95			71,889.20	315.95	71,573.25	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	134,166.63		5,833.33		139,999.96		139,999.96	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	134,166.63		5,833.33		139,999.96		139,999.96	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales			92,500.00	6,550.00	92,500.00	6,550.00	85,950.00	
5101.090312	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA			34,100.00		34,100.00		34,100.00	
5101.090313	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			58,400.00	6,550.00	58,400.00	6,550.00	51,850.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	878,940.83	715.16	84,094.02	91.69	963,034.85	806.85	962,228.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	878,940.83	715.16	84,094.02	91.69	963,034.85	806.85	962,228.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	878,940.83	715.16	84,094.02	91.69	963,034.85	806.85	962,228.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	878,940.83	715.16	84,094.02	91.69	963,034.85	806.85	962,228.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	6,102,824.34	1.00	1,371,349.00		7,474,173.34	1.00	7,474,172.34	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	338,735.30		113,430.10		452,165.40		452,165.40	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	338,735.30		113,430.10		452,165.40		452,165.40	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	2,690.00		1,383.50		4,073.50		4,073.50	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,690.00		1,383.50		4,073.50		4,073.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,690.00		283.50		2,973.50		2,973.50	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	65,249.89		69,140.11		134,390.00		134,390.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	65,249.89		69,140.11		134,390.00		134,390.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	655,096.02		75,773.19		730,869.21		730,869.21	
5301.0501	De Oficina	525,978.13		53,004.19		578,982.32		578,982.32	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	48,326.74		360.00		48,686.74		48,686.74	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	477,651.39		52,644.19		530,295.58		530,295.58	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	140.00		196.00		336.00		336.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	140.00		196.00		336.00		336.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	89,463.32		310.00		89,773.32		89,773.32	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	89,019.32		310.00		89,329.32		89,329.32	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	444.00				444.00		444.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	39,514.57		22,248.00		61,762.57		61,762.57	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	39,514.57		22,248.00		61,762.57		61,762.57	
5301.0599	Otros			15.00		15.00		15.00	
5301.059999	Otros			15.00		15.00		15.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	68,270.28		16,965.00		85,235.28		85,235.28	
5301.0601	De Vehiculos	10,058.52		498.00		10,556.52		10,556.52	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	21,342.00		7,600.00		28,942.00		28,942.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,077.00		559.00		12,636.00		12,636.00	
5301.0604	De Seguridad	3,090.00		1,306.00		4,396.00		4,396.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,702.76		7,002.00		28,704.76		28,704.76	
5301.07	Enseres	15,048.68		2,276.00		17,324.68		17,324.68	
5301.0701	Enseres	15,048.68		2,276.00		17,324.68		17,324.68	
5301.08	Suministros Médicos	167,691.33		27,040.45		194,731.78		194,731.78	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	48,926.50				48,926.50		48,926.50	
5301.080102	Medicamentos	43,653.30				43,653.30		43,653.30	
5301.080199	Otros Productos Similares	5,273.20				5,273.20		5,273.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	118,764.83		27,040.45		145,805.28		145,805.28	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	118,764.83		27,040.45		145,805.28		145,805.28	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	69,192.24		48,997.20		118,189.44		118,189.44	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	8,960.00		44,177.00		53,137.00		53,137.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	36,315.34		4,367.20		40,682.54		40,682.54	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	23,916.90		453.00		24,369.90		24,369.90	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	31,668.00				31,668.00		31,668.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	4,440.00				4,440.00		4,440.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	27,228.00				27,228.00		27,228.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	94,195.95	1.00	42,811.57		137,007.52	1.00	137,006.52	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,679.52		5,122.00		40,801.52		40,801.52	
5301.1102	Para Vehículos	3,572.28		4,741.69		8,313.97		8,313.97	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	302.00		4,734.00		5,036.00		5,036.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	180.00		640.00		820.00		820.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	18,846.00		15,029.60		33,875.60		33,875.60	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	35,616.15	1.00	12,544.28		48,160.43	1.00	48,159.43	
5301.99	Otros Bienes	4,594,986.65		973,531.88		5,568,518.53		5,568,518.53	
5301.9901	Herramientas	814.00		547.00		1,361.00		1,361.00	
5301.9902	Productos Químicos	37,094.55		18,805.49		55,900.04		55,900.04	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	14.00		4,750.00		4,764.00		4,764.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,320.00		3,017.50		4,337.50		4,337.50	
5301.9999	Otros Bienes	4,555,744.10		946,411.89		5,502,155.99		5,502,155.99	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	25,536,522.46	134,924.44	3,762,706.72	129,866.88	29,299,229.18	264,791.32	29,034,437.86	
5302.01	Viajes	351,438.91	1,337.00	48,432.85		399,871.76	1,337.00	398,534.76	
5302.0101	Viajes Internacionales	96,548.01		16,408.60		112,956.61		112,956.61	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	23,467.34				23,467.34		23,467.34	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	73,072.37		16,408.60		89,480.97		89,480.97	
5302.010199	Otros Gastos	8.30				8.30		8.30	
5302.0102	Viajes Domésticos	254,890.90	1,337.00	32,024.25		286,915.15	1,337.00	285,578.15	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	120,794.46	148.00	10,133.35		130,927.81	148.00	130,779.81	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	132,404.94	1,189.00	20,692.50		153,097.44	1,189.00	151,908.44	
5302.010299	Otros Gastos	1,691.50		1,198.40		2,889.90		2,889.90	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	857,208.92		119,570.71		976,779.63		976,779.63	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	547,723.90		63,314.30		611,038.20		611,038.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	333,592.70		37,088.50		370,681.20		370,681.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	214,131.20		26,225.80		240,357.00		240,357.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	272,749.65		54,830.41		327,580.06		327,580.06	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,361.80		1,143.43		6,505.23		6,505.23	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	36,590.97		8,887.04		45,478.01		45,478.01	
5302.020203	Servicio De Internet	230,796.88		44,799.94		275,596.82		275,596.82	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	12,157.04		426.00		12,583.04		12,583.04	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	8,645.00		426.00		9,071.00		9,071.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	3,512.04				3,512.04		3,512.04	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	22,250.00		1,000.00		23,250.00		23,250.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	20,600.00		1,000.00		21,600.00		21,600.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,650.00				1,650.00		1,650.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	2,328.33				2,328.33		2,328.33	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	2,328.33				2,328.33		2,328.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	950,388.60		849,814.07		1,800,202.67		1,800,202.67	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	801,272.71		773,849.30		1,575,122.01		1,575,122.01	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	801,272.71		773,849.30		1,575,122.01		1,575,122.01	
5302.0405	De Vehículos	132,830.50		63,860.50		196,691.00		196,691.00	
5302.040501	De Vehículos	132,830.50		63,860.50		196,691.00		196,691.00	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	85.00				85.00		85.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	85.00				85.00		85.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	16,200.39		12,104.27		28,304.66		28,304.66	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	16,200.39		12,104.27		28,304.66		28,304.66	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	57,019.91	5,849.91	22,000.00		79,019.91	5,849.91	73,170.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	57,019.91	5,849.91	22,000.00		79,019.91	5,849.91	73,170.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,849.91	5,849.91			5,849.91	5,849.91		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	51,170.00		22,000.00		73,170.00		73,170.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	67,083.00		7,636.24	6,890.00	74,719.24	6,890.00	67,829.24	
5302.0601	Servicios Administrativos	830.00		5,040.00		5,870.00		5,870.00	
5302.060102	Gastos Notariales	830.00		5,040.00		5,870.00		5,870.00	
5302.0602	Servicios Financieros	41,039.40			6,890.00	41,039.40	6,890.00	34,149.40	
5302.060201	Cargos Bancarios	41,039.40			6,890.00	41,039.40	6,890.00	34,149.40	
5302.0603	Seguros	25,213.60		2,364.24		27,577.84		27,577.84	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	4,740.00				4,740.00		4,740.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,559.68				1,559.68		1,559.68	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	18,913.92		2,364.24		21,278.16		21,278.16	
5302.0604	Servicios de Salud			232.00		232.00		232.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			232.00		232.00		232.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	18,344,880.43	39,816.92	827,852.53	42,799.12	19,172,732.96	82,616.04	19,090,116.92	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	64,230.00		20,348.40		84,578.40		84,578.40	
5302.070299	Otros Servicios Similares	64,230.00		20,348.40		84,578.40		84,578.40	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	15,000.00				15,000.00		15,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	15,000.00				15,000.00		15,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	50,481.00		32,434.23		82,915.23		82,915.23	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos			18,000.00		18,000.00		18,000.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	12,000.00				12,000.00		12,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	35,000.00				35,000.00		35,000.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	3,481.00		14,434.23		17,915.23		17,915.23	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento	2,753.35				2,753.35		2,753.35	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	2,753.35				2,753.35		2,753.35	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	5,886.00				5,886.00		5,886.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	5,886.00				5,886.00		5,886.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	23,050.00		8,500.00		31,550.00		31,550.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	16,625.00		4,000.00		20,625.00		20,625.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales			4,200.00		4,200.00		4,200.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,425.00		300.00		6,725.00		6,725.00	
5302.0711	Otros Servicios	18,171,201.08	39,816.92	725,184.78	42,799.12	18,896,385.86	82,616.04	18,813,769.82	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,500.00		2,500.00		5,000.00		5,000.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	418,396.60		178,581.80		596,978.40		596,978.40	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	66,772.60		23,968.55		90,741.15		90,741.15	
5302.071199	Servicios Diversos	17,683,531.88	39,816.92	520,134.43	42,799.12	18,203,666.31	82,616.04	18,121,050.27	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	779.00				779.00		779.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	779.00				779.00		779.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	11,500.00		41,385.12		52,885.12		52,885.12	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	11,500.00		41,385.12		52,885.12		52,885.12	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,911,521.23	77,770.61	414,799.02	11,355.76	3,326,320.25	89,126.37	3,237,193.88	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,625,823.27	76,390.01	240,378.72	11,355.76	2,866,201.99	87,745.77	2,778,456.22	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	193,848.42	1,380.60	18,512.67		212,361.09	1,380.60	210,980.49	
5302.0803	Vacaciones CAS	54,552.87		18,184.29		72,737.16		72,737.16	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	37,296.67		37,323.34		74,620.01		74,620.01	
5302.0809	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA			64,900.00		64,900.00		64,900.00	
5302.0810	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			35,500.00		35,500.00		35,500.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,996,981.46	10,150.00	1,472,601.30	68,822.00	3,469,582.76	78,972.00	3,390,610.76	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,996,981.46	10,150.00	1,472,601.30	68,822.00	3,469,582.76	78,972.00	3,390,610.76	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,996,981.46	10,150.00	1,472,601.30	68,822.00	3,469,582.76	78,972.00	3,390,610.76	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	650,139.58		52,522.65		702,662.23		702,662.23	
5401.01	En Efectivo	650,139.58		52,522.65		702,662.23		702,662.23	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	650,139.58		52,522.65		702,662.23		702,662.23	
5401.010301	A Gobierno Nacional	96,666.00				96,666.00		96,666.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	553,473.58		52,522.65		605,996.23		605,996.23	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	31,779.15		930.00		32,709.15		32,709.15	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	31,779.15		930.00		32,709.15		32,709.15	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	960.00		400.00		1,360.00		1,360.00	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	960.00		400.00		1,360.00		1,360.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	666,122.03	24,076.28	303,963.36	1,728.00	970,085.39	25,804.28	944,281.11	
5503.01	Subvenciones Financieras	666,122.03	24,076.28	303,963.36	1,728.00	970,085.39	25,804.28	944,281.11	
5503.0101	Subvenciones Financieras	666,122.03	24,076.28	303,963.36	1,728.00	970,085.39	25,804.28	944,281.11	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
5503.010102	A Investigadores Científicos	125,705.48	22,837.00	16,858.52		142,564.00	22,837.00	119,727.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	540,416.55	1,239.28	287,104.84	1,728.00	827,521.39	2,967.28	824,554.11	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	6,541,861.86	595,405.85	10,247,875.64	10,409,460.18	16,789,737.50	11,004,866.03	5,784,871.47	
5506.01	Baja De Bienes	983,816.27		19,525.50		1,003,341.77		1,003,341.77	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	983,816.27		19,525.50		1,003,341.77		1,003,341.77	
5506.99	Otros Gastos Diversos	5,558,045.59	595,405.85	10,228,350.14	10,409,460.18	15,786,395.73	11,004,866.03	4,781,529.70	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	4,103,867.28	34,777.56	7,819,888.13	10,406,729.18	11,923,755.41	10,441,506.74	1,482,248.67	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	285,538.97		486,421.91		771,960.88		771,960.88	
5506.9999	Otros	1,168,639.34	560,628.29	1,922,040.10	2,731.00	3,090,679.44	563,359.29	2,527,320.15	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,529,479.36		572,273.07		6,101,752.43		6,101,752.43	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	864,891.06		109,582.95		974,474.01		974,474.01	
5801.0102	Edificios No Residenciales	864,891.06		109,582.95		974,474.01		974,474.01	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,269,174.50		434,821.54		4,703,996.04		4,703,996.04	
5801.0201	Vehículos	383,598.13		51,410.20		435,008.33		435,008.33	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,885,576.37		383,411.34		4,268,987.71		4,268,987.71	
5801.03	Amortización y Agotamiento	395,413.80		27,868.58		423,282.38		423,282.38	
5801.0301	Amortización	381,377.37		27,868.58		409,245.95		409,245.95	
5801.030102	Activos Intangibles	381,377.37		27,868.58		409,245.95		409,245.95	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	14,036.43				14,036.43		14,036.43	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	14,036.43				14,036.43		14,036.43	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,016,567.45		108,793.17	797,715.70	1,125,360.62	797,715.70	327,644.92	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,016,567.45		108,793.17	797,715.70	1,125,360.62	797,715.70	327,644.92	
5802.0304	Laborales	1,015,534.36		108,793.17	797,715.70	1,124,327.53	797,715.70	326,611.83	
5802.0312	Previsionales	1,033.09				1,033.09		1,033.09	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		610,288,191.64	610,288,191.64	86,835,457.35	86,835,457.35	697,123,648.99	697,123,648.99	401,651,200.04	401,651,200.04
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	76,284,404.00	18,300,033.00	4,463,066.00	1,177,750.00	80,747,470.00	19,477,783.00	61,269,687.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	57,984,371.00		3,285,316.00		61,269,687.00		61,269,687.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	57,984,371.00		3,285,316.00		61,269,687.00		61,269,687.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	7,874,450.00	7,874,450.00	700,000.00	700,000.00	8,574,450.00	8,574,450.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,874,450.00	7,874,450.00	700,000.00	700,000.00	8,574,450.00	8,574,450.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,692.00	1,692.00			1,692.00	1,692.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,423,316.00	10,423,316.00	477,750.00	477,750.00	10,901,066.00	10,901,066.00		
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	21,686,418.88	22,207,900.47	1,336,982.71	1,370,387.54	23,023,401.59	23,578,288.01		554,886.42
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,371,814.67	10,263,473.51	794,430.29	918,886.30	10,166,244.96	11,182,359.81		1,016,114.85
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,371,814.67	10,263,473.51	794,430.29	918,886.30	10,166,244.96	11,182,359.81		1,016,114.85
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,692.00	67,262.33			1,692.00	67,262.33		65,570.33
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,311,775.12	11,875,733.50	542,552.42	451,500.00	12,854,327.54	12,327,233.50	527,094.04	
8201.05	Recursos Determinados	1,137.09	1,431.13		1.24	1,137.09	1,432.37		295.28
8201.0501	Contribuciones A Fondos		561.39				561.39		561.39
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,137.09	869.74		1.24	1,137.09	870.98	266.11	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	64,604,528.86	80,039,511.87	17,055,560.77	11,300,195.83	81,660,089.63	91,339,707.70		9,679,618.07
8301.01	Recursos Ordinarios	47,411,925.18	60,034,773.90	15,715,268.82	9,451,095.68	63,127,194.00	69,485,869.58		6,358,675.58
8301.0101	Recursos Ordinarios	47,411,925.18	60,034,773.90	15,715,268.82	9,451,095.68	63,127,194.00	69,485,869.58		6,358,675.58
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,864,802.22	8,342,332.45	901,168.84	1,321,624.92	8,765,971.06	9,663,957.37		897,986.31
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,864,802.22	8,342,332.45	901,168.84	1,321,624.92	8,765,971.06	9,663,957.37		897,986.31
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		1,692.00	1,692.00		1,692.00	1,692.00		
8301.04	Donaciones Y Transferencias	9,327,801.46	11,660,138.52	437,431.11	527,475.23	9,765,232.57	12,187,613.75		2,422,381.18
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	51,649,688.41	65,059,982.08	28,954,141.79	17,264,634.69	80,603,830.20	82,324,616.77		1,720,786.57
8401.01	Recursos Ordinarios	35,896,073.21	47,688,387.49	26,018,988.65	15,791,283.02	61,915,061.86	63,479,670.51		1,564,608.65
8401.0101	Recursos Ordinarios	35,896,073.21	47,688,387.49	26,018,988.65	15,791,283.02	61,915,061.86	63,479,670.51		1,564,608.65
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	6,717,736.06	7,899,112.40	2,036,060.71	1,009,306.24	8,753,796.77	8,908,418.64		154,621.87
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,717,736.06	7,899,112.40	2,036,060.71	1,009,306.24	8,753,796.77	8,908,418.64		154,621.87
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			1,692.00		1,692.00	1,692.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	9,035,879.14	9,472,482.19	897,400.43	462,353.43	9,933,279.57	9,934,835.62		1,556.05
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,207,900.47	3,386,385.88	1,370,387.54	159,232.71	23,578,288.01	3,545,618.59	20,032,669.42	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	10,263,473.51	1,497,364.67	918,886.30	94,430.29	11,182,359.81	1,591,794.96	9,590,564.85	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,263,473.51	1,497,364.67	918,886.30	94,430.29	11,182,359.81	1,591,794.96	9,590,564.85	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	67,262.33				67,262.33		67,262.33	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	11,875,733.50	1,888,459.12	451,500.00	64,802.42	12,327,233.50	1,953,261.54	10,373,971.96	
8501.05	Recursos Determinados	1,431.13	562.09	1.24		1,432.37	562.09	870.28	
8501.0501	Contribuciones A Fondos	561.39				561.39		561.39	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	869.74	562.09	1.24		870.98	562.09	308.89	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	455,453.22	47,894,580.54	209,073.92	22,117,011.96	664,527.14	70,011,592.50		69,347,065.36
8601.01	Recursos Ordinarios	276,462.31	33,845,670.31	76,014.20	19,853,208.97	352,476.51	53,698,879.28		53,346,402.77
8601.0101	Recursos Ordinarios	276,462.31	33,845,670.31	76,014.20	19,853,208.97	352,476.51	53,698,879.28		53,346,402.77
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	34,310.18	6,249,853.61	108,137.40	1,414,435.79	142,447.58	7,664,289.40		7,521,841.82
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	34,310.18	6,249,853.61	108,137.40	1,414,435.79	142,447.58	7,664,289.40		7,521,841.82
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito				1,692.00		1,692.00		1,692.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	144,680.73	7,799,056.62	24,922.32	847,675.20	169,603.05	8,646,731.82		8,477,128.77
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		236,888,393.84	236,888,393.84	53,389,212.73	53,389,212.73	290,277,606.57	290,277,606.57	81,302,356.42	81,302,356.42
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	35,210,188.65	28,381,141.64	11,147,172.59	16,593,365.97	46,357,361.24	44,974,507.61	1,382,853.63	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	14,502,698.07	12,001,434.40	3,723,152.79	5,369,131.20	18,225,850.86	17,370,565.60	855,285.26	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,259,687.44	6,065,636.78	5,195,597.94	7,377,158.01	13,455,285.38	13,442,794.79	12,490.59	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	12,447,803.14	10,314,070.46	2,228,421.86	3,847,076.76	14,676,225.00	14,161,147.22	515,077.78	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	28,381,141.64	35,210,188.65	16,593,365.97	11,147,172.59	44,974,507.61	46,357,361.24		1,382,853.63
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	12,001,434.40	14,502,698.07	5,369,131.20	3,723,152.79	17,370,565.60	18,225,850.86		855,285.26
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,065,636.78	8,259,687.44	7,377,158.01	5,195,597.94	13,442,794.79	13,455,285.38		12,490.59
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	10,314,070.46	12,447,803.14	3,847,076.76	2,228,421.86	14,161,147.22	14,676,225.00		515,077.78
9103	VALORES Y GARANTÍAS	34,450,863.28	16,336,989.01	2,176,967.99	3,782,871.01	36,627,831.27	20,119,860.02	16,507,971.25	
9103.04	Garantías Recibidas	4,766,200.97	840,386.68	111,590.00	1,663,657.61	4,877,790.97	2,504,044.29	2,373,746.68	
9103.08	Cheques Girados	26,872,241.23	12,684,189.55	2,065,377.99	2,119,213.40	28,937,619.22	14,803,402.95	14,134,216.27	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,812,421.08	2,812,412.78			2,812,421.08	2,812,412.78	8.30	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	16,336,989.01	34,450,863.28	3,782,871.01	2,176,967.99	20,119,860.02	36,627,831.27		16,507,971.25
9104.04	Control De Garantías De Terceros	840,386.68	4,766,200.97	1,663,657.61	111,590.00	2,504,044.29	4,877,790.97		2,373,746.68
9104.08	Cheques Girados por Entregar	12,684,189.55	26,872,241.23	2,119,213.40	2,065,377.99	14,803,402.95	28,937,619.22		14,134,216.27
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,812,412.78	2,812,421.08			2,812,412.78	2,812,421.08		8.30
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	5,628,035.51	54,452.48	426,739.91		6,054,775.42	54,452.48	6,000,322.94	
9105.02	Bienes En Custodia	318,236.40				318,236.40		318,236.40	
9105.03	Bienes No Depreciables	5,309,799.11	54,452.48	426,739.91		5,736,539.02	54,452.48	5,682,086.54	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,479,322.32	34,684.18	121,075.35		1,600,397.67	34,684.18	1,565,713.49	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	5.00				5.00		5.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,830,471.79	19,768.30	305,664.56		4,136,136.35	19,768.30	4,116,368.05	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	54,452.48	5,628,035.51		426,739.91	54,452.48	6,054,775.42		6,000,322.94
9106.02	Bienes En Custodia		318,236.40				318,236.40		318,236.40
9106.03	Bienes No Depreciables	54,452.48	5,309,799.11		426,739.91	54,452.48	5,736,539.02		5,682,086.54
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,684.18	1,492,186.08		121,075.35	34,684.18	1,613,261.43		1,578,577.25
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		5.00				5.00		5.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	19,768.30	3,817,608.03		305,664.56	19,768.30	4,123,272.59		4,103,504.29
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	10,858.60				10,858.60		10,858.60	
9109.01	Contingencias	10,858.60				10,858.60		10,858.60	
9109.0104	Laborales	10,858.60				10,858.60		10,858.60	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		10,858.60				10,858.60		10,858.60
9110.01	Contingencias Por Contra		10,858.60				10,858.60		10,858.60
9110.0104	Laborales		10,858.60				10,858.60		10,858.60
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		120,072,529.17	120,072,529.17	34,127,117.47	34,127,117.47	154,199,646.64	154,199,646.64	23,902,006.42	23,902,006.42
TOTAL GENERAL		967,249,114.65	967,249,114.65	174,351,787.55	174,351,787.55	1,141,600,902.20	1,141,600,902.20	506,855,562.88	506,855,562.88