

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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	87,492,836.71	59,793,253.86	11,029,905.89	10,298,528.39	98,522,742.60	70,091,782.25	28,430,960.35	
1101.01	Caja	19,294,929.86	19,294,929.86	1,464,110.71	1,464,110.71	20,759,040.57	20,759,040.57		
1101.0101	Caja M/N	19,294,929.86	19,294,929.86	1,464,110.71	1,464,110.71	20,759,040.57	20,759,040.57		
1101.02	Caja Chica	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	15,005,635.62	5,767,137.78	891,311.12	2,037,007.76	15,896,946.74	7,804,145.54	8,092,801.20	
1101.0301	Cuentas Corrientes	15,005,635.62	5,767,137.78	891,311.12	2,037,007.76	15,896,946.74	7,804,145.54	8,092,801.20	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	14,890,642.22	5,729,762.09	891,311.12	2,031,703.50	15,781,953.34	7,761,465.59	8,020,487.75	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	43.41				43.41		43.41	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	114,949.99	37,375.69		5,304.26	114,949.99	42,679.95	72,270.04	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	38.00	38.00			38.00	38.00		
1101.0401	Cuentas Corrientes	38.00	38.00			38.00	38.00		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	38.00	38.00			38.00	38.00		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	11,809,056.21	11,722,207.78			11,809,056.21	11,722,207.78	86,848.43	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	11,204,412.92	11,117,564.49			11,204,412.92	11,117,564.49	86,848.43	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,612,422.81	2,612,422.81			2,612,422.81	2,612,422.81		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y Similares	8,591,990.11	8,505,141.68			8,591,990.11	8,505,141.68	86,848.43	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	604,643.29	604,643.29			604,643.29	604,643.29		
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	275,444.80	275,444.80			275,444.80	275,444.80		
1101.050203	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y Similares	329,198.49	329,198.49			329,198.49	329,198.49		
1101.11	Cuenta de Enlace	10,489,770.41	10,489,770.41	2,000,000.00	2,000,000.00	12,489,770.41	12,489,770.41		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	5,500,000.00	5,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00		
1101.1113	Fondo de Recursos de Terceros Centralizados - Cuenta de Enlace	4,989,770.41	4,989,770.41			4,989,770.41	4,989,770.41		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	30,883,406.61	12,509,170.03	6,669,484.06	4,792,409.92	37,552,890.67	17,301,579.95	20,251,310.72	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	5,743,531.60	5,255,671.18	2,012,541.44	1,652,213.63	7,756,073.04	6,907,884.81	848,188.23	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	2,315.23	2,315.23			2,315.23	2,315.23		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	320.64	0.79	1.01		321.65	0.79	320.86	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	18,676,573.81	6,965,164.70	4,123,831.73	2,920,061.29	22,800,405.54	9,885,225.99	12,915,179.55	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	6,459,665.33	285,018.13	533,109.88	220,135.00	6,992,775.21	505,153.13	6,487,622.08	
1201	CUENTAS POR COBRAR	11,917,157.22	11,917,157.22	924,265.88	924,265.88	12,841,423.10	12,841,423.10		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	11,323,984.81	11,323,984.81	852,859.21	852,859.21	12,176,844.02	12,176,844.02		
1201.0301	Venta De Bienes	155,693.00	155,693.00	11,350.00	11,350.00	167,043.00	167,043.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	7,393,441.68	7,393,441.68	427,210.57	427,210.57	7,820,652.25	7,820,652.25		
1201.0303	Venta De Servicios	3,774,850.13	3,774,850.13	414,298.64	414,298.64	4,189,148.77	4,189,148.77		
1201.04	Rentas De La Propiedad	31,515.45	31,515.45	1,493.76	1,493.76	33,009.21	33,009.21		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	29,515.45	29,515.45	1,493.76	1,493.76	31,009.21	31,009.21		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	561,656.96	561,656.96	69,912.91	69,912.91	631,569.87	631,569.87		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	817,113.96	817,113.96	54,354.93	54,354.93	871,468.89	871,468.89		
1202.09	Multas Y Sanciones	517,762.69	517,762.69	560.50	560.50	518,323.19	518,323.19		
1202.0901	Multas	24,376.11	24,376.11	560.50	560.50	24,936.61	24,936.61		
1202.0902	Sanciones	493,386.58	493,386.58			493,386.58	493,386.58		
1202.10	Intereses	273.88	273.88			273.88	273.88		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	299,077.39	299,077.39	53,794.43	53,794.43	352,871.82	352,871.82		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	299,077.39	299,077.39	53,794.43	53,794.43	352,871.82	352,871.82		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,339,844.11	2,156,550.52	310,286.12	213,744.65	2,650,130.23	2,370,295.17	279,835.06	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	2,339,844.11	2,156,550.52	310,286.12	213,744.65	2,650,130.23	2,370,295.17	279,835.06	
1205.0501	Viáticos	214,467.23	169,867.43	21,303.60	43,925.08	235,770.83	213,792.51	21,978.32	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	2,125,376.88	1,986,683.09	288,982.52	169,819.57	2,414,359.40	2,156,502.66	257,856.74	
1206	Recursos - Tesoro Público	118,251,612.45	114,255,081.33	20,154,494.98	20,903,255.33	138,406,107.43	135,158,336.66	3,247,770.77	
1206.01	Tesoro Público	118,251,612.45	114,255,081.33	20,154,494.98	20,903,255.33	138,406,107.43	135,158,336.66	3,247,770.77	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,019,249.54	1,730,191.30	482,844.87	587,060.27	2,502,094.41	2,317,251.57	184,842.84	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	65,217.05	65,217.05	985.50	985.50	66,202.55	66,202.55		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	65,217.05	65,217.05	985.50	985.50	66,202.55	66,202.55		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	148,875.05	148,875.05	20,837.60	20,837.60	169,712.65	169,712.65		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	148,875.05	148,875.05	20,837.60	20,837.60	169,712.65	169,712.65		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	145,887.05	145,887.05	18,727.60	18,727.60	164,614.65	164,614.65		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,680.00	1,680.00			1,680.00	1,680.00		
1301.020103	Calzado	1,308.00	1,308.00	2,110.00	2,110.00	3,418.00	3,418.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	144,721.40	134,492.52	38,496.25	48,725.13	183,217.65	183,217.65		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	140,872.65	130,643.77	38,496.25	48,725.13	179,368.90	179,368.90		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,848.75	3,848.75			3,848.75	3,848.75		
1301.05	Materiales Y Útiles	678,832.25	469,662.29	76,257.79	100,807.73	755,090.04	570,470.02	184,620.02	
1301.0501	De Oficina	537,819.28	341,363.25	30,147.99	42,254.83	567,967.27	383,618.08	184,349.19	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	11,017.92	11,017.92	3,026.62	3,026.62	14,044.54	14,044.54		
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	526,801.36	330,345.33	27,121.37	39,228.21	553,922.73	369,573.54	184,349.19	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	3,372.00	3,372.00	670.00	670.00	4,042.00	4,042.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	3,372.00	3,372.00	670.00	670.00	4,042.00	4,042.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	109,880.20	97,486.60	10,852.20	23,245.80	120,732.40	120,732.40		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	75,846.70	63,453.10	10,534.20	22,927.80	86,380.90	86,380.90		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	34,033.50	34,033.50	318.00	318.00	34,351.50	34,351.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,760.77	27,440.44	34,587.60	34,637.10	62,348.37	62,077.54	270.83	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,760.77	27,440.44	34,587.60	34,637.10	62,348.37	62,077.54	270.83	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	121,902.27	121,614.27	17,066.30	17,138.30	138,968.57	138,752.57	216.00	
1301.0601	De Vehículos	10,123.27	10,123.27	1,440.00	1,440.00	11,563.27	11,563.27		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas			405.00	405.00	405.00	405.00		
1301.0604	De Seguridad	84,996.50	84,996.50	15,221.30	15,221.30	100,217.80	100,217.80		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	26,782.50	26,494.50		72.00	26,782.50	26,566.50	216.00	
1301.07	Enseres	11,022.00	11,022.00	1,860.00	1,860.00	12,882.00	12,882.00		
1301.0701	Enseres	11,022.00	11,022.00	1,860.00	1,860.00	12,882.00	12,882.00		
1301.08	Suministros Médicos	438,294.95	379,151.31	270,524.37	329,668.01	708,819.32	708,819.32		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,189.12	12,189.12	380.00	380.00	12,569.12	12,569.12		
1301.080102	Medicamentos	9,461.50	9,461.50			9,461.50	9,461.50		
1301.080199	Otros Productos Similares	2,727.62	2,727.62	380.00	380.00	3,107.62	3,107.62		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	426,105.83	366,962.19	270,144.37	329,288.01	696,250.20	696,250.20		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	426,105.83	366,962.19	270,144.37	329,288.01	696,250.20	696,250.20		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	131,964.29	131,964.29	14,214.44	14,214.44	146,178.73	146,178.73		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	99,901.76	99,901.76			99,901.76	99,901.76		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	9,149.00	9,149.00	3,575.00	3,575.00	12,724.00	12,724.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	22,913.53	22,913.53	10,639.44	10,639.44	33,552.97	33,552.97		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	14,262.00	14,262.00	2,517.00	2,517.00	16,779.00	16,779.00		
1301.1003	Animales Para Estudio			1,287.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	14,262.00	14,262.00			14,262.00	14,262.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal			1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	74,649.66	74,636.02	22,748.40	22,755.22	97,398.06	97,391.24	6.82	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	13,395.00	13,395.00	2,780.00	2,780.00	16,175.00	16,175.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	34,347.70	34,347.70	13,478.00	13,478.00	47,825.70	47,825.70		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	26,906.96	26,893.32	6,490.40	6,497.22	33,397.36	33,390.54	6.82	
1301.99	Otros Bienes	189,508.62	179,294.50	17,337.22	27,551.34	206,845.84	206,845.84		
1301.9901	Herramientas	2,370.00	2,370.00	340.00	340.00	2,710.00	2,710.00		
1301.9902	Productos Químicos	124,936.54	114,722.42	12,445.32	22,659.44	137,381.86	137,381.86		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	900.00	900.00			900.00	900.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	38,764.00	38,764.00			38,764.00	38,764.00		
1301.9999	Otros Bienes	22,538.08	22,538.08	4,551.90	4,551.90	27,089.98	27,089.98		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	191,599,106.42	2,489,178.53	8,508,285.43	4,967,514.64	200,107,391.85	7,456,693.17	192,650,698.68	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	126,757,611.14		527,948.81	440,057.55	127,285,559.95	440,057.55	126,845,502.40	
1501.0201	Edificios Administrativos	4,975,356.62		346,651.53		5,322,008.15		5,322,008.15	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	4,508,098.53		346,651.53		4,854,750.06		4,854,750.06	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	467,258.09				467,258.09		467,258.09	
1501.0202	Instalaciones Educativas	121,086,114.95		181,297.28	440,057.55	121,267,412.23	440,057.55	120,827,354.68	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	119,577,127.26		181,297.28	440,057.55	119,758,424.54	440,057.55	119,318,366.99	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	1,508,987.69				1,508,987.69		1,508,987.69	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	696,139.57				696,139.57		696,139.57	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	696,139.57				696,139.57		696,139.57	
1501.03	Estructuras	6,847,905.60		1,089,150.13		7,937,055.73		7,937,055.73	
1501.0302	Infraestructura Vial	846,426.25				846,426.25		846,426.25	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	846,426.25				846,426.25		846,426.25	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	3,038,072.23				3,038,072.23		3,038,072.23	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	3,038,072.23				3,038,072.23		3,038,072.23	
1501.0306	Plazuelas, Parques Y Jardines	936,605.94				936,605.94		936,605.94	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	936,605.94				936,605.94		936,605.94	
1501.0399	Otras Estructuras	2,026,801.18		1,089,150.13		3,115,951.31		3,115,951.31	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	2,026,801.18		1,089,150.13		3,115,951.31		3,115,951.31	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	56,883,647.30	2,471,178.53	4,616,755.72	4,527,457.09	61,500,403.02	6,998,635.62	54,501,767.40	
1501.0702	Instalaciones Educativas	56,883,647.30	2,471,178.53	4,616,755.72	4,527,457.09	61,500,403.02	6,998,635.62	54,501,767.40	
1501.070201	Por Contrata	56,883,647.30	2,471,178.53	4,616,755.72	4,527,457.09	61,500,403.02	6,998,635.62	54,501,767.40	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS			2,073,885.54		2,073,885.54		2,073,885.54	
1501.0802	Infraestructura Vial			1,603,787.10		1,603,787.10		1,603,787.10	
1501.080201	Por Contrata			1,603,787.10		1,603,787.10		1,603,787.10	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica			470,098.44		470,098.44		470,098.44	
1501.080301	Por Contrata			470,098.44		470,098.44		470,098.44	
1501.12	Expedientes Técnicos	186,500.00		32,500.00		219,000.00		219,000.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	186,500.00				186,500.00		186,500.00	
1501.1203	Expedientes Técnicos - Estructuras			32,500.00		32,500.00		32,500.00	
1501.13	Supervisión de Obras	923,442.38	18,000.00	168,045.23		1,091,487.61	18,000.00	1,073,487.61	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	861,973.73	18,000.00	168,045.23		1,030,018.96	18,000.00	1,012,018.96	
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	61,468.65				61,468.65		61,468.65	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	11,613,789.62		356,000.00		11,969,789.62		11,969,789.62	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,613,789.62		356,000.00		11,969,789.62		11,969,789.62	
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	2,178,933.29		356,000.00		2,534,933.29		2,534,933.29	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	2,158,933.29		356,000.00		2,514,933.29		2,514,933.29	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	85,194,888.24	1,583,478.22	3,706,639.28	24,493.00	88,901,527.52	1,607,971.22	87,293,556.30	
1503.01	Vehículos	9,007,458.46				9,007,458.46		9,007,458.46	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	9,007,458.46				9,007,458.46		9,007,458.46	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	76,187,429.78	1,583,478.22	3,706,639.28	24,493.00	79,894,069.06	1,607,971.22	78,286,097.84	
1503.0201	Para Oficina	2,215,324.03	73,032.18	15,163.00		2,230,487.03	73,032.18	2,157,454.85	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,301,416.96	54,289.58	15,163.00		1,316,579.96	54,289.58	1,262,290.38	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	913,907.07	18,742.60			913,907.07	18,742.60	895,164.47	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	36,495,592.58	468,520.82	3,010,001.74	14,993.00	39,505,594.32	483,513.82	39,022,080.50	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	35,611,957.44	463,339.12	2,921,704.74	14,993.00	38,533,662.18	478,332.12	38,055,330.06	
1503.020202	Mobiliario Educativo	883,635.14	5,181.70	88,297.00		971,932.14	5,181.70	966,750.44	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	10,343,828.19	649,962.52	189,191.14		10,533,019.33	649,962.52	9,883,056.81	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	8,333,700.41	612,626.92	141,591.14		8,475,291.55	612,626.92	7,862,664.63	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	78,058.86	9,031.40			78,058.86	9,031.40	69,027.46	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,932,068.92	28,304.20	47,600.00		1,979,668.92	28,304.20	1,951,364.72	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	9,675,906.23	81,307.10	335,261.00	9,500.00	10,011,167.23	90,807.10	9,920,360.13	
1503.020401	Mobiliario	380,605.80		3,200.00		383,805.80		383,805.80	
1503.020402	Equipo	9,295,300.43	81,307.10	332,061.00	9,500.00	9,627,361.43	90,807.10	9,536,554.33	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,311,201.21	6,050.70	5,500.00		1,316,701.21	6,050.70	1,310,650.51	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	78,599.30				78,599.30		78,599.30	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	1,232,601.91	6,050.70	5,500.00		1,238,101.91	6,050.70	1,232,051.21	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	21,280.00				21,280.00		21,280.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	21,280.00				21,280.00		21,280.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	226,690.00				226,690.00		226,690.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	216,390.00				216,390.00		216,390.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	10,300.00				10,300.00		10,300.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	15,897,607.54	304,604.90	151,522.40		16,049,129.94	304,604.90	15,744,525.04	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,216,890.02	10,120.00			1,216,890.02	10,120.00	1,206,770.02	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	498,188.90	46,485.00			498,188.90	46,485.00	451,703.90	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,340,878.80	140,971.60	5,355.00		1,346,233.80	140,971.60	1,205,262.20	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	6,867,687.27	83,348.30	31,627.40		6,899,314.67	83,348.30	6,815,966.37	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	66,207.63				66,207.63		66,207.63	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,907,754.92	23,680.00	114,540.00		6,022,294.92	23,680.00	5,998,614.92	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	186,890.00	186,890.00			186,890.00	186,890.00		
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	186,500.00	186,500.00			186,500.00	186,500.00		
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	186,500.00	186,500.00			186,500.00	186,500.00		
1505.020201	Por Contrata	186,500.00	186,500.00			186,500.00	186,500.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	390.00	390.00			390.00	390.00		
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	390.00	390.00			390.00	390.00		
1507	OTROS ACTIVOS	1,327,075.71	455,152.68			1,327,075.71	455,152.68	871,923.03	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	364,718.00	93,800.00			364,718.00	93,800.00	270,918.00	
1507.0101	Animales De Cría	88,500.00	27,000.00			88,500.00	27,000.00	61,500.00	
1507.0102	Animales Reproductores	276,218.00	66,800.00			276,218.00	66,800.00	209,418.00	
1507.02	Bienes Culturales	1,821.00	1,821.00			1,821.00	1,821.00		
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,821.00	1,821.00			1,821.00	1,821.00		
1507.03	Activos Intangibles	960,536.71	359,531.68			960,536.71	359,531.68	601,005.03	
1507.0302	Software	855,763.91	324,143.68			855,763.91	324,143.68	531,620.23	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	104,772.80	35,388.00			104,772.80	35,388.00	69,384.80	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	1,882,388.58	47,864,343.76	4,158.24	913,329.21	1,886,546.82	48,777,672.97		46,891,126.15
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		10,596,186.07		169,714.59		10,765,900.66		10,765,900.66
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		10,019,490.84		136,726.56		10,156,217.40		10,156,217.40
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		9,525,171.54		134,416.22		9,659,587.76		9,659,587.76
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		494,319.30		2,310.34		496,629.64		496,629.64
1508.0103	Estructuras		576,695.23		32,988.03		609,683.26		609,683.26
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	1,123,303.72	35,947,574.44	4,158.24	726,912.84	1,127,461.96	36,674,487.28		35,547,025.32
1508.0201	Vehículos		4,440,993.05		93,248.21		4,534,241.26		4,534,241.26
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	1,123,303.72	31,506,581.39	4,158.24	633,664.63	1,127,461.96	32,140,246.02		31,012,784.06
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	348,189.68	723,336.29		14,206.47	348,189.68	737,542.76		389,353.08
1508.0302	Activos Intangibles	348,189.68	723,336.29		14,206.47	348,189.68	737,542.76		389,353.08
1508.04	Depreciación de Activos Biológicos	410,895.18	597,246.96		2,495.31	410,895.18	599,742.27		188,847.09
1508.0401	Depreciación de Activos Biológicos	410,895.18	597,246.96		2,495.31	410,895.18	599,742.27		188,847.09
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,247,233.16	7,945,371.97	781,034.10	866,518.49	8,028,267.26	8,811,890.46		783,623.20
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,639,498.04	1,813,159.66	167,769.04	210,647.16	1,807,267.08	2,023,806.82		216,539.74
2101.0101	Fondo De Pensiones	48,156.09	48,156.09			48,156.09	48,156.09		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	48,156.09	48,156.09			48,156.09	48,156.09		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	205,497.31	229,831.89	18,442.00	55,012.49	223,939.31	284,844.38		60,905.07
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	205,497.31	229,831.89	18,442.00	55,012.49	223,939.31	284,844.38		60,905.07
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,385,844.64	1,535,171.68	149,327.04	155,634.67	1,535,171.68	1,690,806.35		155,634.67
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,385,844.64	1,535,171.68	149,327.04	155,634.67	1,535,171.68	1,690,806.35		155,634.67
2101.02	Tributos Municipales	17,197.52	17,197.52			17,197.52	17,197.52		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	17,197.52	17,197.52			17,197.52	17,197.52		
2101.03	Seguridad Social	3,085,735.63	3,368,980.84	337,215.78	418,625.40	3,422,951.41	3,787,606.24		364,654.83
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,345,776.58	2,564,362.35	217,570.31	297,914.93	2,563,346.89	2,862,277.28		298,930.39
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,344,091.58	2,562,527.35	217,420.31	297,769.93	2,561,511.89	2,860,297.28		298,785.39
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,685.00	1,835.00	150.00	145.00	1,835.00	1,980.00		145.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	739,959.05	804,618.49	119,645.47	120,710.47	859,604.52	925,328.96		65,724.44
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	739,959.05	804,618.49	119,645.47	120,710.47	859,604.52	925,328.96		65,724.44
2101.09	Otros	2,504,801.97	2,746,033.95	276,049.28	237,245.93	2,780,851.25	2,983,279.88		202,428.63
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,487,604.45	2,728,836.43	271,849.28	233,045.93	2,759,453.73	2,961,882.36		202,428.63
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,487,604.45	2,728,836.43	271,849.28	233,045.93	2,759,453.73	2,961,882.36		202,428.63
2101.0999	Otros	17,197.52	17,197.52	4,200.00	4,200.00	21,397.52	21,397.52		
2101.099901	Otros - Vigentes			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
2101.099902	Otros - Vencidas	17,197.52	17,197.52			17,197.52	17,197.52		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	26,964,476.50	26,965,559.50	5,700,718.29	5,881,167.44	32,665,194.79	32,846,726.94		181,532.15
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	22,187,143.72	22,187,143.72	5,102,684.95	5,267,087.47	27,289,828.67	27,454,231.19		164,402.52
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	699,935.97	699,935.97			699,935.97	699,935.97		
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	664,935.97	664,935.97			664,935.97	664,935.97		
2102.030101	Principal	664,935.97	664,935.97			664,935.97	664,935.97		
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	2,305,780.04	2,306,863.04	481,633.34	497,679.97	2,787,413.38	2,804,543.01		17,129.63
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	545,175.80	545,175.80	481,633.34	497,679.97	1,026,809.14	1,042,855.77		16,046.63
2102.040102	Aguinaldos	545,175.80	545,175.80	481,633.34	497,679.97	1,026,809.14	1,042,855.77		16,046.63
2102.0402	Vacaciones	1,760,604.24	1,761,687.24			1,760,604.24	1,761,687.24		1,083.00
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,771,616.77	1,771,616.77	116,400.00	116,400.00	1,888,016.77	1,888,016.77		
2103	CUENTAS POR PAGAR	97,625,868.29	108,335,201.82	19,309,841.03	19,169,572.50	116,935,709.32	127,504,774.32		10,569,065.00
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,287,153.46	20,765,032.11	5,878,610.52	4,869,442.27	24,165,763.98	25,634,474.38		1,468,710.40
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,287,153.46	20,765,032.11	5,878,610.52	4,869,442.27	24,165,763.98	25,634,474.38		1,468,710.40

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
2103.010101	BIENES	1,685,345.39	1,931,891.10	456,647.82	491,327.47	2,141,993.21	2,423,218.57		281,225.36
2103.010102	SERVICIOS	16,173,889.03	18,405,221.97	5,421,962.70	4,378,114.80	21,595,851.73	22,783,336.77		1,187,485.04
2103.010103	Servicios CAS	18,100.00	18,100.00			18,100.00	18,100.00		
2103.010104	Vacaciones CAS	354,141.25	354,141.25			354,141.25	354,141.25		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	55,677.79	55,677.79			55,677.79	55,677.79		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	66,263,854.12	67,615,061.84	11,266,268.43	11,470,392.31	77,530,122.55	79,085,454.15		1,555,331.60
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	66,263,854.12	67,615,061.84	11,266,268.43	11,470,392.31	77,530,122.55	79,085,454.15		1,555,331.60
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	3,801,566.19	10,063,061.82	220,135.00	533,109.88	4,021,701.19	10,596,171.70		6,574,470.51
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	626,782.90	626,782.90	53,794.43	53,794.43	680,577.33	680,577.33		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,646,511.62	9,265,263.15	1,891,032.65	2,242,833.61	10,537,544.27	11,508,096.76		970,552.49
2103.9901	Sentencias Judiciales	11,699.82	12,196.91			11,699.82	12,196.91		497.09
2103.990103	Judiciales Civiles	11,699.82	11,699.82			11,699.82	11,699.82		
2103.990109	Judiciales Otras		497.09				497.09		497.09
2103.9902	Laudos Arbitrales		576,129.69				576,129.69		576,129.69
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales		576,129.69				576,129.69		576,129.69
2103.9909	OTROS	8,634,811.80	8,676,936.55	1,891,032.65	2,242,833.61	10,525,844.45	10,919,770.16		393,925.71
2103.990901	OTROS	8,634,811.80	8,676,936.55	1,891,032.65	2,242,833.61	10,525,844.45	10,919,770.16		393,925.71
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		119.89				119.89		119.89
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		119.89				119.89		119.89
2401.0309	Otras		119.89				119.89		119.89
2501	INGRESOS DIFERIDOS		13,177,833.57		5,527,557.72		18,705,391.29		18,705,391.29
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas		13,177,833.57		5,527,557.72		18,705,391.29		18,705,391.29
2501.0801	En Efectivo		13,177,833.57		5,527,557.72		18,705,391.29		18,705,391.29
2501.080101	De Entidades Públicas		13,177,833.57		5,527,557.72		18,705,391.29		18,705,391.29
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	354,645.44	8,545,008.91	8,190,363.47		8,545,008.91	8,545,008.91		
3001.01	Excedente de Revaluación	354,645.44	8,545,008.91	8,190,363.47		8,545,008.91	8,545,008.91		
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	354,645.44	2,054,311.85	1,699,666.41		2,054,311.85	2,054,311.85		
3001.010201	Edificios Administrativos		439,917.08	439,917.08		439,917.08	439,917.08		
3001.010202	Instalaciones Educativas		1,259,749.33	1,259,749.33		1,259,749.33	1,259,749.33		
3001.010203	Instalaciones Médicas	354,645.44	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	6,490,697.06		
3001.010301	Terrenos Urbanos		6,470,697.06	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	20,000.00		
3101	HACIENDA NACIONAL		268,103,174.48				268,103,174.48		268,103,174.48
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		21,929,441.38				21,929,441.38		21,929,441.38
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		246,173,733.10				246,173,733.10		246,173,733.10
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	89,561,619.74	13,158,398.75	1,296,087.62	8,205,709.09	90,857,707.36	21,364,107.84	69,493,599.52	
3401.01	Superavit Acumulado		11,639,445.78				11,639,445.78		11,639,445.78
3401.0101	Superávit Acumulado		11,569,273.37				11,569,273.37		11,569,273.37
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		70,172.41				70,172.41		70,172.41
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		8,777.45				8,777.45		8,777.45
3401.010328	OTROS ACTIVOS		32,894.96				32,894.96		32,894.96
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR		28,500.00				28,500.00		28,500.00
3401.02	Déficit Acumulado	87,098,486.29				87,098,486.29		87,098,486.29	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	87,098,486.29				87,098,486.29		87,098,486.29	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	573,053.12				573,053.12		573,053.12	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,230,793.72				4,230,793.72		4,230,793.72	
3401.020323	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	90,000.00				90,000.00		90,000.00	
3401.020325	INVERSIONES INTANGIBLES	3,328,873.46				3,328,873.46		3,328,873.46	
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	74,857,130.41				74,857,130.41		74,857,130.41	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	4,018,635.58				4,018,635.58		4,018,635.58	
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	2,463,133.45	1,518,952.97	1,296,087.62	8,205,709.09	3,759,221.07	9,724,662.06		5,965,440.99
3401.0501	Adopción NICSP - Caja Y Bancos	1,840.00	1,606.00	14,600.00		16,440.00	1,606.00	14,834.00	
3401.0503	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar		2,375.00				2,375.00		2,375.00
3401.0507	Adopción NICSP - Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado	6,085.32	5,654.03	2,811.84		8,897.16	5,654.03	3,243.13	
3401.0508	Adopción NICSP - Recursos - Tesoro Público	19,230.81	4,268.24			19,230.81	4,268.24	14,962.57	
3401.0510	Adopción NICSP - Bienes Y Suministros De Funcionamiento		190.05				190.05		190.05
3401.0514	Adopción NICSP - Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	0.11	310.11			0.11	310.11		310.00
3401.0522	Adopción NICSP - Edificios Y Estructuras	794,914.00		1,278,675.78	2,145.62	2,073,589.78	2,145.62	2,071,444.16	
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos, Maquinarias Y Otros		530.00				530.00		530.00
3401.0526	Adopción NICSP - Estudios Y Proyectos	1,620,104.60				1,620,104.60		1,620,104.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,968.24	1,504,019.54			3,968.24	1,504,019.54		1,500,051.30
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	15,759.97			13,200.00	15,759.97	13,200.00	2,559.97	
3401.0541	Adopción NICSP - Provisiones Por Reclamaciones, Demandas Y Otros	1,230.40				1,230.40		1,230.40	
3401.0545	Adopción NICSP - Resultados no Realizados				8,190,363.47		8,190,363.47		8,190,363.47
4301	VENTA DE BIENES	5,060.00	154,643.00	480.00	11,200.00	5,540.00	165,843.00		160,303.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	3,750.00	144,333.00	450.00	8,600.00	4,200.00	152,933.00		148,733.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	3,750.00	144,333.00	450.00	8,600.00	4,200.00	152,933.00		148,733.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	3,750.00	144,333.00	450.00	8,600.00	4,200.00	152,933.00		148,733.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	1,310.00	10,310.00	30.00	2,600.00	1,340.00	12,910.00		11,570.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	1,310.00	10,310.00	30.00	2,600.00	1,340.00	12,910.00		11,570.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	1,310.00	10,310.00	30.00	2,600.00	1,340.00	12,910.00		11,570.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	383,783.43	7,355,558.58	23,431.50	413,629.07	407,214.93	7,769,187.65		7,361,972.72
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	371,878.33	7,343,649.48	23,431.50	413,629.07	395,309.83	7,757,278.55		7,361,968.72
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	371,878.33	7,343,649.48	23,431.50	413,629.07	395,309.83	7,757,278.55		7,361,968.72
4302.030101	Carnets	2,235.00	19,440.91		708.00	2,235.00	20,148.91		17,913.91
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	136,243.30	2,081,306.09		10,750.00	136,243.30	2,092,056.09		1,955,812.79
4302.030103	Grados Y Títulos	32,977.00	946,016.65	648.50	103,939.65	33,625.50	1,049,956.30		1,016,330.80
4302.030104	Constancias Y Certificados	25,931.30	402,381.50	273.50	16,460.50	26,204.80	418,842.00		392,637.20
4302.030105	Derechos De Inscripción	9,721.60	147,370.00			9,721.60	147,370.00		137,648.40
4302.030106	Pensión De Enseñanza	73,042.10	1,897,114.33	5,304.00	137,688.50	78,346.10	2,034,802.83		1,956,456.73
4302.030107	Matrículas	67,003.40	1,441,407.97	60.00	9,859.00	67,063.40	1,451,266.97		1,384,203.57
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		505.50				505.50		505.50
4302.030109	Derechos Universitarios	24,512.63	405,181.37	17,139.50	133,873.62	41,652.13	539,054.99		497,402.86
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	212.00	2,925.16	6.00	349.80	218.00	3,274.96		3,056.96
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		4.00				4.00		4.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		4.00				4.00		4.00
4302.040104	Certificados		4.00				4.00		4.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,905.10	11,905.10			11,905.10	11,905.10		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,905.10	11,905.10			11,905.10	11,905.10		
4303	VENTA DE SERVICIOS	119,164.57	4,307,242.46	8,090.00	482,531.55	127,254.57	4,789,774.01		4,662,519.44
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	62,110.20	3,053,959.10	2,260.00	343,616.30	64,370.20	3,397,575.40		3,333,205.20
4303.0301	Servicios Educativos	62,110.20	3,053,959.10	2,260.00	343,616.30	64,370.20	3,397,575.40		3,333,205.20
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	24,077.80	2,067,681.50		241,980.00	24,077.80	2,309,661.50		2,285,583.70
4303.030102	Servicio De Capacitación	34,757.40	919,212.00	2,250.00	92,040.00	37,007.40	1,011,252.00		974,244.60
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,302.00		430.00		1,732.00		1,732.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	369.20	1,758.30			369.20	1,758.30		1,389.10
4303.030105	Servicios Académicos	95.00	7,351.70		897.70	95.00	8,249.40		8,154.40
4303.030199	Otros Servicios De Educación	2,810.80	56,653.60	10.00	8,268.60	2,820.80	64,922.20		62,101.40
4303.05	Ingresos Por Alquileres		3,000.00				3,000.00		3,000.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos		3,000.00				3,000.00		3,000.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		3,000.00				3,000.00		3,000.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	57,054.37	1,250,283.36	5,830.00	138,915.25	62,884.37	1,389,198.61		1,326,314.24
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación		28.20				28.20		28.20
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		28.20				28.20		28.20
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	57,054.37	1,250,255.16	5,830.00	138,915.25	62,884.37	1,389,170.41		1,326,286.04
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	10,105.00	62,079.00			10,105.00	62,079.00		51,974.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	16,982.87	487,938.33	1,330.00	69,532.91	18,312.87	557,471.24		539,158.37
4303.090209	Servicios A Terceros	29,966.50	700,237.83	4,500.00	69,382.34	34,466.50	769,620.17		735,153.67
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		5,810,314.30		165,000.00		5,975,314.30		5,975,314.30
4401.01	En Efectivo		5,810,314.30		165,000.00		5,975,314.30		5,975,314.30
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		88,610.90				88,610.90		88,610.90
4401.010102	De Paises de Europa		88,610.90				88,610.90		88,610.90
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		5,721,703.40		165,000.00		5,886,703.40		5,886,703.40
4401.010301	Del Gobierno Nacional		5,721,703.40		165,000.00		5,886,703.40		5,886,703.40
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,234,969.35	50,300,947.76	4,448,003.06	10,815,146.75	8,682,972.41	61,116,094.51		52,433,122.10
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,234,969.35	50,300,936.86	4,448,003.06	10,815,146.75	8,682,972.41	61,116,083.61		52,433,111.20
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		10.90				10.90		10.90
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		10.90				10.90		10.90
4402.030103	Canon Minero		10.90				10.90		10.90
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	740,000.00	7,018,037.42		3,951,007.00	740,000.00	10,969,044.42		10,229,044.42
4403.01	En Efectivo	740,000.00	7,018,037.42		3,951,007.00	740,000.00	10,969,044.42		10,229,044.42

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	740,000.00	7,018,037.42		3,951,007.00	740,000.00	10,969,044.42		10,229,044.42
4403.010301	Del Gobierno Nacional	740,000.00	7,018,037.42		3,951,007.00	740,000.00	10,969,044.42		10,229,044.42
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	213,958.74	60,152,089.63	7,534.68	9,281,469.25	221,493.42	69,433,558.88		69,212,065.46
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	213,958.74	60,152,089.63	7,534.68	9,281,469.25	221,493.42	69,433,558.88		69,212,065.46
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,385.87	27,473.31		1,493.76	6,385.87	28,967.07		22,581.20
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	6,385.87	27,473.31		1,493.76	6,385.87	28,967.07		22,581.20
4501.0101	Intereses	6,385.87	25,756.04		1,493.76	6,385.87	27,249.80		20,863.93
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		0.38				0.38		0.38
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	6,385.87	25,755.66		1,493.76	6,385.87	27,249.42		20,863.55
4501.0104	Otros Intereses		1,717.27				1,717.27		1,717.27
4501.010499	Otros Intereses		1,717.27				1,717.27		1,717.27
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	247,980.39	516,939.19	20.00	560.50	248,000.39	517,499.69		269,499.30
4502.01	Multas No Tributarias	1,287.10	23,552.61	20.00	560.50	1,307.10	24,113.11		22,806.01
4502.0101	De Administración General		6,607.00				6,607.00		6,607.00
4502.010101	De Administración General		6,607.00				6,607.00		6,607.00
4502.0102	De Educación	1,287.10	16,945.61	20.00	560.50	1,307.10	17,506.11		16,199.01
4502.010201	Multas De Educación	1,287.10	16,945.61	20.00	560.50	1,307.10	17,506.11		16,199.01
4502.02	Sanciones No Tributarias	246,693.29	493,386.58			246,693.29	493,386.58		246,693.29
4502.0201	Sanciones Administrativas	246,693.29	493,386.58			246,693.29	493,386.58		246,693.29
4502.020101	Sanciones De Administración General	246,693.29	493,386.58			246,693.29	493,386.58		246,693.29
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES				356,000.00		356,000.00		356,000.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes				356,000.00		356,000.00		356,000.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones				356,000.00		356,000.00		356,000.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas				356,000.00		356,000.00		356,000.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	133.50	1,782,883.04		6,495.08	133.50	1,789,378.12		1,789,244.62
4505.01	Ingresos Diversos	73.50	1,591,915.76		6,495.08	73.50	1,598,410.84		1,598,337.34
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	73.50	1,578,643.88		5,558.24	73.50	1,584,202.12		1,584,128.62
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	73.50	1,578,643.88		5,558.24	73.50	1,584,202.12		1,584,128.62
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		13,271.88		936.84		14,208.72		14,208.72
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		13,271.88		936.84		14,208.72		14,208.72
4505.02	Alta de bienes		190,907.28				190,907.28		190,907.28
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	60.00	60.00			60.00	60.00		
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	60.00	60.00			60.00	60.00		
4505.050101	Devolución De Ingresos Por Venta De Bienes	60.00	60.00			60.00	60.00		
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	32,601,024.56	3,981,947.00	7,544,990.55	4,036,737.56	40,146,015.11	8,018,684.56	32,127,330.55	
5101.01	Personal Administrativo	3,415,927.03	222,459.69	532,950.86	195,266.21	3,948,877.89	417,725.90	3,531,151.99	
5101.0101	Personal Administrativo	2,128,103.62	221,732.59	416,550.86	195,266.21	2,544,654.48	416,998.80	2,127,655.68	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	885,752.93	109,056.90	277,818.36	159,773.65	1,163,571.29	268,830.55	894,740.74	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	426,755.13	59,118.37	58,965.74	35,492.56	485,720.87	94,610.93	391,109.94	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	815,595.56	53,557.32	77,961.76		893,557.32	53,557.32	840,000.00	
5101.010108	Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil)			1,805.00		1,805.00		1,805.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,287,823.41	727.10	116,400.00		1,404,223.41	727.10	1,403,496.31	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,287,823.41	727.10	116,400.00		1,404,223.41	727.10	1,403,496.31	
5101.05	Docentes Universitarios	23,741,479.94	3,114,843.70	5,616,105.97	3,242,651.04	29,357,585.91	6,357,494.74	23,000,091.17	
5101.0501	Docentes Universitarios	22,616,308.94	3,114,843.70	5,491,086.97	3,242,651.04	28,107,395.91	6,357,494.74	21,749,901.17	
5101.050101	Personal Nombrado	21,731,775.57	2,953,101.67	5,440,066.21	3,208,901.52	27,171,841.78	6,162,003.19	21,009,838.59	
5101.050102	Personal Contratado	884,533.37	161,742.03	51,020.76	33,749.52	935,554.13	195,491.55	740,062.58	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,125,171.00		125,019.00		1,250,190.00		1,250,190.00	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	1,125,171.00		125,019.00		1,250,190.00		1,250,190.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	667,265.80	323,409.66	508,251.33	255,546.67	1,175,517.13	578,956.33	596,560.80	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	667,265.80	323,409.66	508,251.33	255,546.67	1,175,517.13	578,956.33	596,560.80	
5101.090102	Aguinaldos	443,932.40	272,421.60	393,570.00	204,320.00	837,502.40	476,741.60	360,760.80	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	121,200.00				121,200.00		121,200.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	102,133.40	50,988.06	114,681.33	51,226.67	216,814.73	102,214.73	114,600.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	4,776,351.79	321,233.95	887,682.39	343,273.64	5,664,034.18	664,507.59	4,999,526.59	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	4,776,351.79	321,233.95	887,682.39	343,273.64	5,664,034.18	664,507.59	4,999,526.59	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	3,137,336.22	178,861.08	684,316.96	286,443.51	3,821,653.18	465,304.59	3,356,348.59	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,639,015.57	142,372.87	203,365.43	56,830.13	1,842,381.00	199,203.00	1,643,178.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,396,291.15	172,751.37	319,573.19		2,715,864.34	172,751.37	2,543,112.97	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,396,291.15	172,751.37	319,573.19		2,715,864.34	172,751.37	2,543,112.97	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,396,291.15	172,751.37	319,573.19		2,715,864.34	172,751.37	2,543,112.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	163,269.97	8,070.30	50,974.99		214,244.96	8,070.30	206,174.66	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	1,920,358.15	163,913.69	214,208.11		2,134,566.26	163,913.69	1,970,652.57	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	312,663.03	767.38	54,390.09		367,053.12	767.38	366,285.74	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	70,000.00		82,919.00		152,919.00		152,919.00	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	70,000.00		82,919.00		152,919.00		152,919.00	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	70,000.00		82,919.00		152,919.00		152,919.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO	70,000.00				70,000.00		70,000.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES			17,613.00		17,613.00		17,613.00	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)			65,306.00		65,306.00		65,306.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,004,500.61	47,350.00	1,079,271.90	650.00	5,083,772.51	48,000.00	5,035,772.51	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	526,926.40	43,000.00	43,485.50		570,411.90	43,000.00	527,411.90	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	526,926.40	43,000.00	43,485.50		570,411.90	43,000.00	527,411.90	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	150,485.00	1,800.00	20,837.60		171,322.60	1,800.00	169,522.60	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	150,485.00	1,800.00	20,837.60		171,322.60	1,800.00	169,522.60	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	147,497.00	1,800.00	18,727.60		166,224.60	1,800.00	164,424.60	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,680.00				1,680.00		1,680.00	
5301.020103	Calzado	1,308.00		2,110.00		3,418.00		3,418.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	165,072.42		118,178.73		283,251.15		283,251.15	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	161,223.67		118,178.73		279,402.40		279,402.40	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,848.75				3,848.75		3,848.75	
5301.05	Materiales Y Utiles	470,780.98		100,807.73	650.00	571,588.71	650.00	570,938.71	
5301.0501	De Oficina	342,481.94		42,254.83	650.00	384,736.77	650.00	384,086.77	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	11,017.92		3,026.62		14,044.54		14,044.54	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	331,464.02		39,228.21	650.00	370,692.23	650.00	370,042.23	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	3,372.00		670.00		4,042.00		4,042.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	3,372.00		670.00		4,042.00		4,042.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	97,486.60		23,245.80		120,732.40		120,732.40	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	63,453.10		22,927.80		86,380.90		86,380.90	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	34,033.50		318.00		34,351.50		34,351.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,440.44		34,637.10		62,077.54		62,077.54	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,440.44		34,637.10		62,077.54		62,077.54	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	121,614.27		17,138.30		138,752.57		138,752.57	
5301.0601	De Vehiculos	10,123.27		1,440.00		11,563.27		11,563.27	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas			405.00		405.00		405.00	
5301.0604	De Seguridad	84,996.50		15,221.30		100,217.80		100,217.80	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	26,494.50		72.00		26,566.50		26,566.50	
5301.07	Enseres	13,572.00	2,550.00	1,860.00		15,432.00	2,550.00	12,882.00	
5301.0701	Enseres	13,572.00	2,550.00	1,860.00		15,432.00	2,550.00	12,882.00	
5301.08	Suministros Médicos	384,367.20		329,668.01		714,035.21		714,035.21	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	12,189.12		380.00		12,569.12		12,569.12	
5301.080102	Medicamentos	9,461.50				9,461.50		9,461.50	
5301.080199	Otros Productos Similares	2,727.62		380.00		3,107.62		3,107.62	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	372,178.08		329,288.01		701,466.09		701,466.09	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	372,178.08		329,288.01		701,466.09		701,466.09	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	132,413.29		14,214.44		146,627.73		146,627.73	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	99,901.76				99,901.76		99,901.76	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	9,149.00		3,575.00		12,724.00		12,724.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	23,362.53		10,639.44		34,001.97		34,001.97	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	14,262.00		2,517.00		16,779.00		16,779.00	
5301.1003	Animales Para Estudio			1,287.00		1,287.00		1,287.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	14,262.00				14,262.00		14,262.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal			1,230.00		1,230.00		1,230.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	74,636.02		22,755.22		97,391.24		97,391.24	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	13,395.00		2,780.00		16,175.00		16,175.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	34,347.70		13,478.00		47,825.70		47,825.70	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	26,893.32		6,497.22		33,390.54		33,390.54	
5301.99	Otros Bienes	1,950,371.03		407,809.37		2,358,180.40		2,358,180.40	
5301.9901	Herramientas	2,370.00		340.00		2,710.00		2,710.00	
5301.9902	Productos Químicos	114,722.42		22,659.44		137,381.86		137,381.86	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	900.00				900.00		900.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	39,364.00				39,364.00		39,364.00	
5301.9999	Otros Bienes	1,793,014.61		384,809.93		2,177,824.54		2,177,824.54	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,559,362.20	155,324.86	4,858,615.39	426,363.04	26,417,977.59	581,687.90	25,836,289.69	
5302.01	Viajes	411,144.31	10,924.20	59,538.10	890.84	470,682.41	11,815.04	458,867.37	
5302.0101	Viajes Internacionales	113,447.97	7,179.40	860.00		114,307.97	7,179.40	107,128.57	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	65,333.55				65,333.55		65,333.55	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	48,114.42	7,179.40	860.00		48,974.42	7,179.40	41,795.02	
5302.0102	Viajes Domésticos	297,696.34	3,744.80	58,678.10	890.84	356,374.44	4,635.64	351,738.80	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	112,263.17	120.00	18,604.11	686.84	130,867.28	806.84	130,060.44	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	184,108.07	3,572.00	39,422.19	204.00	223,530.26	3,776.00	219,754.26	
5302.010299	Otros Gastos	1,325.10	52.80	651.80		1,976.90	52.80	1,924.10	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,210,956.78	3,490.00	322,250.18		1,533,206.96	3,490.00	1,529,716.96	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	749,908.40		190,123.00		940,031.40		940,031.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	509,434.00		122,715.30		632,149.30		632,149.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	240,474.40		67,407.70		307,882.10		307,882.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	407,032.12	3,490.00	123,887.85		530,919.97	3,490.00	527,429.97	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,184.89		119.80		4,304.69		4,304.69	
5302.020203	Servicio De Internet	402,847.23	3,490.00	123,768.05		526,615.28	3,490.00	523,125.28	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	7,808.80		2,368.00		10,176.80		10,176.80	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,735.00		2,368.00		9,103.00		9,103.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	1,073.80				1,073.80		1,073.80	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	11,672.00				11,672.00		11,672.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	11,672.00				11,672.00		11,672.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	34,535.46		5,871.33		40,406.79		40,406.79	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	34,535.46		5,871.33		40,406.79		40,406.79	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	255,638.00		25,800.00		281,438.00		281,438.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	255,638.00		25,800.00		281,438.00		281,438.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	255,638.00		25,800.00		281,438.00		281,438.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	4,048,164.44	41,143.67	1,361,773.84		5,409,938.28	41,143.67	5,368,794.61	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,471,078.51	41,143.67	1,140,617.76		3,611,696.27	41,143.67	3,570,552.60	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,471,078.51	41,143.67	1,140,617.76		3,611,696.27	41,143.67	3,570,552.60	
5302.0405	De Vehículos	214,315.20		3,210.00		217,525.20		217,525.20	
5302.040501	De Vehículos	214,315.20		3,210.00		217,525.20		217,525.20	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	117,835.57				117,835.57		117,835.57	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	117,835.57				117,835.57		117,835.57	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	1,244,935.16		217,946.08		1,462,881.24		1,462,881.24	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	1,244,935.16		217,946.08		1,462,881.24		1,462,881.24	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,507.53		2,000.00		7,507.53		7,507.53	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,507.53		2,000.00		7,507.53		7,507.53	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	4,050.00		2,000.00		6,050.00		6,050.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	750.00				750.00		750.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	707.53				707.53		707.53	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	96,573.48		24,907.72		121,481.20		121,481.20	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,151.00		680.00		2,831.00		2,831.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,151.00		680.00		2,831.00		2,831.00	
5302.0602	Servicios Financieros	32,938.00				32,938.00		32,938.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	32,938.00				32,938.00		32,938.00	
5302.0603	Seguros	61,484.48		24,227.72		85,712.20		85,712.20	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	57,324.48				57,324.48		57,324.48	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	4,160.00				4,160.00		4,160.00	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles			24,227.72		24,227.72		24,227.72	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	10,091,894.19	28,974.49	1,362,685.23	425,472.20	11,454,579.42	454,446.69	11,000,132.73	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	22,447.00		15,500.00	13,200.00	37,947.00	13,200.00	24,747.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	14,997.00				14,997.00		14,997.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	7,450.00		15,500.00	13,200.00	22,950.00	13,200.00	9,750.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	133,813.68		114,651.30		248,464.98		248,464.98	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	29,389.88				29,389.88		29,389.88	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	98,423.80		114,651.30		213,075.10		213,075.10	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	9,650.00		4,056.00		13,706.00		13,706.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	9,650.00		4,056.00		13,706.00		13,706.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	15,140.00		6,212.50		21,352.50		21,352.50	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	6,440.00				6,440.00		6,440.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	8,700.00		6,212.50		14,912.50		14,912.50	
5302.0711	Otros Servicios	8,919,928.51	28,974.49	852,540.51	412,272.20	9,772,469.02	441,246.69	9,331,222.33	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,151.00		2,500.00		5,651.00		5,651.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,028,047.80		191,489.10	408,272.20	6,219,536.90	408,272.20	5,811,264.70	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	333,240.62	558.70	264,179.80		597,420.42	558.70	596,861.72	
5302.071199	Servicios Diversos	2,555,489.09	28,415.79	394,371.61	4,000.00	2,949,860.70	32,415.79	2,917,444.91	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	669,236.93		277,473.02		946,709.95		946,709.95	
5302.071309	Servicios de Auditoría	4,916.00				4,916.00		4,916.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	664,320.93		277,473.02		941,793.95		941,793.95	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	321,678.07		92,251.90		413,929.97		413,929.97	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	321,678.07		92,251.90		413,929.97		413,929.97	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	5,439,483.47	70,792.50	1,699,660.32		7,139,143.79	70,792.50	7,068,351.29	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	5,439,483.47	70,792.50	1,699,660.32		7,139,143.79	70,792.50	7,068,351.29	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	5,439,483.47	70,792.50	1,699,660.32		7,139,143.79	70,792.50	7,068,351.29	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	422,603.46		10.56		422,614.02		422,614.02	
5401.01	En Efectivo	422,603.46		10.56		422,614.02		422,614.02	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	422,603.46		10.56		422,614.02		422,614.02	
5401.010301	A Gobierno Nacional	309,034.00				309,034.00		309,034.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	113,569.46		10.56		113,580.02		113,580.02	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	15,561.93		1,740.00		17,301.93		17,301.93	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	15,561.93		1,740.00		17,301.93		17,301.93	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	305,209.74				305,209.74		305,209.74	
5403.01	En Efectivo	195,922.60				195,922.60		195,922.60	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	195,922.60				195,922.60		195,922.60	
5403.010301	A Gobierno Nacional	195,922.60				195,922.60		195,922.60	
5403.02	En Bienes	109,287.14				109,287.14		109,287.14	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	109,287.14				109,287.14		109,287.14	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	59,779.88				59,779.88		59,779.88	
5403.020303	A Los Gobiernos Locales	42,950.00				42,950.00		42,950.00	
5403.020304	A Otras Entidades Públicas	6,557.26				6,557.26		6,557.26	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	3,402.80		200.00		3,602.80		3,602.80	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	3,402.80		200.00		3,602.80		3,602.80	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,325,383.76	9,598.86	627,755.51	2,340.00	1,953,139.27	11,938.86	1,941,200.41	
5503.01	Subvenciones Financieras	1,325,383.76	9,598.86	627,755.51	2,340.00	1,953,139.27	11,938.86	1,941,200.41	
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,325,383.76	9,598.86	627,755.51	2,340.00	1,953,139.27	11,938.86	1,941,200.41	
5503.010101	A Estudiantes	68,889.37	2,190.36	31,109.15		99,998.52	2,190.36	97,808.16	
5503.010102	A Investigadores Científicos	43,172.72		44,876.95	640.00	88,049.67	640.00	87,409.67	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,213,321.67	7,408.50	551,769.41	1,700.00	1,765,091.08	9,108.50	1,755,982.58	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	35,353.54	21,492.44	4,200.00		39,553.54	21,492.44	18,061.10	
5504.01	Al Gobierno Nacional	279.50				279.50		279.50	
5504.0102	Derechos Administrativos	279.50				279.50		279.50	
5504.010201	Derechos Administrativos	279.50				279.50		279.50	
5504.03	Al Gobierno Local	35,074.04	21,492.44	4,200.00		39,274.04	21,492.44	17,781.60	
5504.0301	Impuestos	35,074.04	21,492.44	4,200.00		39,274.04	21,492.44	17,781.60	
5504.030101	Impuestos	35,074.04	21,492.44	4,200.00		39,274.04	21,492.44	17,781.60	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	17,488,392.98	152,880.19	7,759,166.10	915.68	25,247,559.08	153,795.87	25,093,763.21	
5506.01	Baja De Bienes	1,693,460.28		11,793.00		1,705,253.28		1,705,253.28	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	1,599,660.28		11,793.00		1,611,453.28		1,611,453.28	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	93,800.00				93,800.00		93,800.00	
5506.05	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - RO Otras Entidades Captadoras	221.50	221.50			221.50	221.50		
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	34,817.10	7,130.90			34,817.10	7,130.90	27,686.20	
5506.99	Otros Gastos Diversos	15,759,894.10	145,527.79	7,747,373.10	915.68	23,507,267.20	146,443.47	23,360,823.73	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	5,910,411.93		5,532,507.72		11,442,919.65		11,442,919.65	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	533,508.64	1,300.00	164,209.00	576.00	697,717.64	1,876.00	695,841.64	
5506.9999	Otros	9,315,973.53	144,227.79	2,050,656.38	339.68	11,366,629.91	144,567.47	11,222,062.44	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	9,220,405.09	348,189.68	913,329.21		10,133,734.30	348,189.68	9,785,544.62	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,866,703.08		169,714.59		2,036,417.67		2,036,417.67	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,503,833.32		136,726.56		1,640,559.88		1,640,559.88	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
5801.0103	Estructuras	362,869.76		32,988.03		395,857.79		395,857.79	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	6,856,735.76		726,912.84		7,583,648.60		7,583,648.60	
5801.0201	Vehículos	963,477.91		93,248.21		1,056,726.12		1,056,726.12	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	5,893,257.85		633,664.63		6,526,922.48		6,526,922.48	
5801.03	Amortización y Depreciación	496,966.25	348,189.68	16,701.78		513,668.03	348,189.68	165,478.35	
5801.0301	Amortización	464,372.75	348,189.68	14,206.47		478,579.22	348,189.68	130,389.54	
5801.030102	Activos Intangibles	464,372.75	348,189.68	14,206.47		478,579.22	348,189.68	130,389.54	
5801.0302	Depreciación De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	32,593.50		2,495.31		35,088.81		35,088.81	
5801.030201	Depreciación De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	32,593.50		2,495.31		35,088.81		35,088.81	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		831,794,723.36	831,794,723.36	108,488,610.78	108,488,610.78	940,283,334.14	940,283,334.14	497,705,698.72	497,705,698.72
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	140,921,594.00	19,230,563.00	2,620,929.00	2,620,929.00	143,542,523.00	21,851,492.00	121,691,031.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	121,691,031.00				121,691,031.00		121,691,031.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	121,691,031.00				121,691,031.00		121,691,031.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	6,835,734.00	6,835,734.00	559,647.00	559,647.00	7,395,381.00	7,395,381.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,835,734.00	6,835,734.00	559,647.00	559,647.00	7,395,381.00	7,395,381.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	12,394,253.00	12,394,253.00	2,061,282.00	2,061,282.00	14,455,535.00	14,455,535.00		
8101.05	Recursos Determinados	576.00	576.00			576.00	576.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	576.00	576.00			576.00	576.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,948,306.90	34,061,089.57	518,703.06	7,129,933.88	20,467,009.96	41,191,023.45		20,724,013.49
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	7,218,689.42	15,013,463.29	518,692.50	952,643.87	7,737,381.92	15,966,107.16		8,228,725.24
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,218,689.42	15,013,463.29	518,692.50	952,643.87	7,737,381.92	15,966,107.16		8,228,725.24
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,726,725.46	19,044,947.00	10.56	6,177,289.00	12,726,736.02	25,222,236.00		12,495,499.98
8201.05	Recursos Determinados	2,892.02	2,679.28		1.01	2,892.02	2,680.29	211.73	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,892.02	2,679.28		1.01	2,892.02	2,680.29	211.73	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	156,943,931.56	163,875,444.04	8,721,216.83	1,894,829.33	165,665,148.39	165,770,273.37		105,124.98
8301.01	Recursos Ordinarios	141,013,344.98	143,877,431.84	4,172,670.72	1,308,583.86	145,186,015.70	145,186,015.70		
8301.0101	Recursos Ordinarios	141,013,344.98	143,877,431.84	4,172,670.72	1,308,583.86	145,186,015.70	145,186,015.70		
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	6,230,578.17	7,335,323.33	1,539,219.74	513,707.38	7,769,797.91	7,849,030.71		79,232.80
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,230,578.17	7,335,323.33	1,539,219.74	513,707.38	7,769,797.91	7,849,030.71		79,232.80
8301.04	Donaciones Y Transferencias	9,700,008.41	12,662,112.87	3,008,750.37	71,962.09	12,708,758.78	12,734,074.96		25,316.18
8301.05	Recursos Determinados		576.00	576.00	576.00	576.00	1,152.00		576.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		576.00	576.00	576.00	576.00	1,152.00		576.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	145,334,808.63	160,982,937.69	26,638,411.63	11,068,019.35	171,973,220.26	172,050,957.04		77,736.78
8401.01	Recursos Ordinarios	132,639,427.33	145,462,273.07	21,405,199.86	8,628,208.46	154,044,627.19	154,090,481.53		45,854.34
8401.0101	Recursos Ordinarios	132,639,427.33	145,462,273.07	21,405,199.86	8,628,208.46	154,044,627.19	154,090,481.53		45,854.34
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	5,490,952.48	6,254,761.34	2,221,981.49	1,482,838.63	7,712,933.97	7,737,599.97		24,666.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,490,952.48	6,254,761.34	2,221,981.49	1,482,838.63	7,712,933.97	7,737,599.97		24,666.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	7,204,428.82	9,265,903.28	3,010,078.28	955,820.26	10,214,507.10	10,221,723.54		7,216.44
8401.05	Recursos Determinados			1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	33,539,992.57	1,238,840.90	5,010,548.88	17,159.06	38,550,541.45	1,255,999.96	37,294,541.49	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	15,013,463.29	382,955.42	894,540.87	17,148.50	15,908,004.16	400,103.92	15,507,900.24	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,013,463.29	382,955.42	894,540.87	17,148.50	15,908,004.16	400,103.92	15,507,900.24	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	18,523,850.00	853,569.46	4,116,007.00	10.56	22,639,857.00	853,580.02	21,786,276.98	
8501.05	Recursos Determinados	2,679.28	2,316.02		1.01	2,680.29	2,316.02	364.27	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,679.28	2,316.02		1.01	2,680.29	2,316.02	364.27	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,560,103.13	121,859,861.59	4,466,187.52	25,245,126.30	9,026,290.65	147,104,987.89		138,078,697.24
8601.01	Recursos Ordinarios	4,448,928.09	110,453,026.49	4,455,537.74	20,096,616.00	8,904,465.83	130,549,642.49		121,645,176.66
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,448,928.09	110,453,026.49	4,455,537.74	20,096,616.00	8,904,465.83	130,549,642.49		121,645,176.66
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	24,183.17	4,991,363.15	1,721.89	2,209,818.11	25,905.06	7,201,181.26		7,175,276.20
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	24,183.17	4,991,363.15	1,721.89	2,209,818.11	25,905.06	7,201,181.26		7,175,276.20
8601.04	Donaciones Y Transferencias	86,991.87	6,415,471.95	8,351.89	2,938,116.19	95,343.76	9,353,588.14		9,258,244.38
8601.05	Recursos Determinados			576.00	576.00	576.00	576.00		
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			576.00	576.00	576.00	576.00		
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		501,248,736.79	501,248,736.79	47,975,996.92	47,975,996.92	549,224,733.71	549,224,733.71	158,985,572.49	158,985,572.49
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	110,827,453.31	97,921,686.50	5,984,363.56	17,290,206.85	116,811,816.87	115,211,893.35	1,599,923.52	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	69,045,513.22	62,099,596.38	2,014,339.78	7,993,194.68	71,059,853.00	70,092,791.06	967,061.94	
9101.07	Convenios Aprobados	304,272.90	214,928.90	163,336.89	251,322.85	467,609.79	466,251.75	1,358.04	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	18,608,658.19	16,293,844.06	1,846,705.81	4,142,061.73	20,455,364.00	20,435,905.79	19,458.21	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	22,869,009.00	19,313,317.16	1,959,981.08	4,903,627.59	24,828,990.08	24,216,944.75	612,045.33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	97,921,686.50	110,827,453.31	17,290,206.85	5,984,363.56	115,211,893.35	116,811,816.87		1,599,923.52
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	62,099,596.38	69,045,513.22	7,993,194.68	2,014,339.78	70,092,791.06	71,059,853.00		967,061.94
9102.07	Convenios Por Ejecutar	214,928.90	304,272.90	251,322.85	163,336.89	466,251.75	467,609.79		1,358.04
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	16,293,844.06	18,608,658.19	4,142,061.73	1,846,705.81	20,435,905.79	20,455,364.00		19,458.21
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	19,313,317.16	22,869,009.00	4,903,627.59	1,959,981.08	24,216,944.75	24,828,990.08		612,045.33
9103	VALORES Y GARANTÍAS	45,017,575.23	16,879,130.77	2,810,266.11	3,911,299.26	47,827,841.34	20,790,430.03	27,037,411.31	
9103.04	Garantías Recibidas	6,959,482.34	702,663.26	260,655.93	1,364,800.94	7,220,138.27	2,067,464.20	5,152,674.07	
9103.08	Cheques Girados	35,516,664.96	13,635,047.88	2,492,610.18	2,489,498.32	38,009,275.14	16,124,546.20	21,884,728.94	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,541,427.93	2,541,419.63	57,000.00	57,000.00	2,598,427.93	2,598,419.63	8.30	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	16,879,130.77	45,017,575.23	3,911,299.26	2,810,266.11	20,790,430.03	47,827,841.34		27,037,411.31
9104.04	Control De Garantías De Terceros	702,663.26	6,959,482.34	1,364,800.94	260,655.93	2,067,464.20	7,220,138.27		5,152,674.07
9104.08	Cheques Girados por Entregar	13,635,047.88	35,516,664.96	2,489,498.32	2,492,610.18	16,124,546.20	38,009,275.14		21,884,728.94
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,541,419.63	2,541,427.93	57,000.00	57,000.00	2,598,419.63	2,598,427.93		8.30
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	7,597,846.92	246,906.40	159,931.00	757,655.09	7,757,777.92	1,004,561.49	6,753,216.43	
9105.02	Bienes En Custodia	991,971.10			757,655.09	991,971.10	757,655.09	234,316.01	
9105.03	Bienes No Depreciables	6,565,134.48	246,906.40	159,931.00		6,725,065.48	246,906.40	6,478,159.08	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,793,208.44	121,081.65	21,909.00		1,815,117.44	121,081.65	1,694,035.79	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	4,771,925.04	125,824.75	138,022.00		4,909,947.04	125,824.75	4,784,122.29	
9105.09	Bienes Otorgados en Afectación en Uso	40,741.34				40,741.34		40,741.34	
9105.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso	40,741.34				40,741.34		40,741.34	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	246,906.40	7,597,846.92	757,655.09	159,931.00	1,004,561.49	7,757,777.92		6,753,216.43
9106.02	Bienes En Custodia		991,971.10	757,655.09		757,655.09	991,971.10		234,316.01
9106.03	Bienes No Depreciables	246,906.40	6,565,134.48		159,931.00	246,906.40	6,725,065.48		6,478,159.08
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	121,081.65	1,804,895.04		21,909.00	121,081.65	1,826,804.04		1,705,722.39
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		1,178.16				1,178.16		1,178.16
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	125,824.75	4,759,061.28		138,022.00	125,824.75	4,897,083.28		4,771,258.53
9106.09	Control de Bienes Otorgados en Afectación en Uso		40,741.34				40,741.34		40,741.34
9106.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso		40,741.34				40,741.34		40,741.34
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:		278,501,457.73	278,501,457.73	30,913,721.87	30,913,721.87	309,415,179.60	309,415,179.60	35,401,409.86	35,401,409.86
TOTAL GENERAL		1,611,544,917.88	1,611,544,917.88	187,378,329.57	187,378,329.57	1,798,923,247.45	1,798,923,247.45	692,092,681.07	692,092,681.07