

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

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	1,114,097.31	594,117.10	4,005.10	97,865.38	1,118,102.41	691,982.48		426,119.93
1101.01	Caja	168,336.48	168,336.48	1,631.00	1,631.00	169,967.48	169,967.48		
1101.0101	Caja M/N	168,336.48	168,336.48	1,631.00	1,631.00	169,967.48	169,967.48		
1101.02	Caja Chica	14,293.80	9,293.80	0.00	5,000.00	14,293.80	14,293.80		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	14,293.80	9,293.80	0.00	5,000.00	14,293.80	14,293.80		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	90,263.00	61,223.00	1,630.00	1,929.00	91,893.00	63,152.00	28,741.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	90,263.00	61,223.00	1,630.00	1,929.00	91,893.00	63,152.00	28,741.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	90,263.00	61,223.00	1,630.00	1,929.00	91,893.00	63,152.00	28,741.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	127,734.02	122,764.09	0.00	0.00	127,734.02	122,764.09	4,969.93	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	127,734.02	122,764.09	0.00	0.00	127,734.02	122,764.09	4,969.93	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	127,734.02	122,764.09	0.00	0.00	127,734.02	122,764.09	4,969.93	
1101.11	Cuenta de Enlace	59,317.00	59,317.00	0.00	0.00	59,317.00	59,317.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	59,317.00	59,317.00	0.00	0.00	59,317.00	59,317.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	654,153.01	173,182.73	744.10	89,305.38	654,897.11	262,488.11	392,409.00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	270,423.83	92,375.20	278.72	89,266.96	270,702.55	181,642.16	89,060.39	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	358,029.18	55,107.53	465.38	38.42	358,494.56	55,145.95	303,348.61	
1201	CUENTAS POR COBRAR	81,393.83	81,393.83	2,411.52	2,411.52	83,805.35	83,805.35		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	79,945.00	79,945.00	1,630.00	1,630.00	81,575.00	81,575.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	77,735.00	77,735.00	1,630.00	1,630.00	79,365.00	79,365.00		
1201.0303	Venta De Servicios	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,448.83	1,448.83	781.52	781.52	2,230.35	2,230.35		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,448.83	1,448.83	781.52	781.52	2,230.35	2,230.35		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00		12,500.00
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00		12,500.00
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	35,362.56	9,686.56	0.00	676.00	35,362.56	10,362.56		25,000.00
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	10,362.56	9,686.56	0.00	676.00	10,362.56	10,362.56		
1205.0501	Viáticos	6,106.00	6,105.00	0.00	1.00	6,106.00	6,106.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	4,256.56	3,581.56	0.00	675.00	4,256.56	4,256.56		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	5,065,775.39	5,001,392.99	1,062,774.05	993,084.08	6,128,549.44	5,994,477.07		134,072.37
1206.01	Tesoro Público	5,065,775.39	5,001,392.99	1,062,774.05	993,084.08	6,128,549.44	5,994,477.07		134,072.37
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	88,730.25	14,751.52	65,819.16	139,797.89	154,549.41	154,549.41		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	360.00	0.00	1,649.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	360.00	0.00	1,649.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	360.00	0.00	935.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00		
1301.020103	Calzado	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	69,134.75	12,686.52	22,375.26	78,823.49	91,510.01	91,510.01		
1301.0501	De Oficina	57,437.25	12,686.52	3,904.26	48,654.99	61,341.51	61,341.51		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	57,381.25	12,686.52	3,904.26	48,598.99	61,285.51	61,285.51		
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,924.50	0.00	12,385.00	22,309.50	22,309.50	22,309.50		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	9,924.50	0.00	12,385.00	22,309.50	22,309.50	22,309.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,773.00	0.00	6,030.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,773.00	0.00	6,030.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,170.00	1,466.00	13,231.60	14,935.60	16,401.60	16,401.60		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	739.00	739.00	0.00	0.00	739.00	739.00		
1301.0604	De Seguridad	1,704.00	0.00	709.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	727.00	727.00	12,522.60	12,522.60	13,249.60	13,249.60		
1301.07	Enseres	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00		
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00		
1301.08	Suministros Médicos	14,841.50	0.00	3,673.00	18,514.50	18,514.50	18,514.50		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,648.50	0.00	3,673.00	15,321.50	15,321.50	15,321.50		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,648.50	0.00	3,673.00	15,321.50	15,321.50	15,321.50		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	11,030.50	11,030.50	11,030.50	11,030.50		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	266.90	266.90	266.90	266.90		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	6,034.60	6,034.60	6,034.60	6,034.60		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	839.00	599.00	5,093.80	5,333.80	5,932.80	5,932.80		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	240.00	0.00	340.80	580.80	580.80	580.80		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	599.00	599.00	120.00	719.00	719.00	719.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00		
1301.99	Otros Bienes	385.00	0.00	8,436.00	8,821.00	8,821.00	8,821.00		
1301.9901	Herramientas	25.00	0.00	2,922.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	60.00	0.00	904.00	964.00	964.00	964.00		
1301.9999	Otros Bienes	300.00	0.00	4,610.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,894,073.85	0.00	383,808.60	0.00	3,277,882.45	0.00	3,277,882.45	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	1,586,517.33	0.00	0.00	0.00	1,586,517.33	0.00	1,586,517.33	
1501.0202	Instalaciones Educativas	1,586,517.33	0.00	0.00	0.00	1,586,517.33	0.00	1,586,517.33	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	1,586,517.33	0.00	0.00	0.00	1,586,517.33	0.00	1,586,517.33	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,307,556.52	0.00	383,808.60	0.00	1,691,365.12	0.00	1,691,365.12	
1501.0702	Instalaciones Educativas	1,307,556.52	0.00	383,808.60	0.00	1,691,365.12	0.00	1,691,365.12	
1501.070201	Por Contrata	1,307,556.52	0.00	383,808.60	0.00	1,691,365.12	0.00	1,691,365.12	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,473,607.27	381,123.69	411,607.92	246,503.90	2,885,215.19	627,627.59	2,257,587.60	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,473,607.27	381,123.69	411,607.92	246,503.90	2,885,215.19	627,627.59	2,257,587.60	
1503.0201	Para Oficina	138,894.14	64,337.87	51,949.96	2,549.50	190,844.10	66,887.37	123,956.73	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	37,525.42	5,311.67	51,199.96	1,249.50	88,725.38	6,561.17	82,164.21	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	101,368.72	59,026.20	750.00	1,300.00	102,118.72	60,326.20	41,792.52	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	223,362.67	124,453.67	142,981.00	147,681.00	366,343.67	272,134.67	94,209.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	102,932.67	34,383.67	134,211.00	134,211.00	237,143.67	168,594.67	68,549.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	120,430.00	90,070.00	8,770.00	13,470.00	129,200.00	103,540.00	25,660.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	737,478.99	54,843.39	188,346.96	84,443.40	925,825.95	139,286.79	786,539.16	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	645,902.69	31,713.39	82,949.96	58,245.98	728,852.65	89,959.37	638,893.28	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,839.98	5,400.00	105,397.00	0.00	112,236.98	5,400.00	106,836.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	84,736.32	17,730.00	0.00	26,197.42	84,736.32	43,927.42	40,808.90	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	0.00	0.00	5,760.00	3,760.00	5,760.00	3,760.00	2,000.00	
1503.020401	Mobiliario	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		
1503.020402	Equipo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,357,216.47	137,488.76	0.00	480.00	1,357,216.47	137,968.76	1,219,247.71	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,344,016.47	124,288.76	0.00	480.00	1,344,016.47	124,768.76	1,219,247.71	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00		
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	0.00	0.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	2,400.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	0.00	0.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	2,400.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	16,655.00	0.00	19,570.00	6,990.00	36,225.00	6,990.00	29,235.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,459.00	0.00	15,400.00	3,800.00	20,859.00	3,800.00	17,059.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	9,996.00	0.00	1,600.00	620.00	11,596.00	620.00	10,976.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	229,600.00	0.00	8,078.40	0.00	237,678.40	0.00	237,678.40	
1505.01	Estudio De Preinversión	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
1505.010201	Por Contrata	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	151,800.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	151,800.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	151,800.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	151,800.00	
1505.020201	Por Contrata	151,800.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	151,800.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,800.00	0.00	8,078.40	0.00	63,878.40	0.00	63,878.40	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	55,800.00	0.00	8,078.40	0.00	63,878.40	0.00	63,878.40	
1507	OTROS ACTIVOS	72,438.20	27,320.00	0.00	1,446.00	72,438.20	28,766.00	43,672.20	
1507.02	Bienes Culturales	13,672.20	0.00	0.00	0.00	13,672.20	0.00	13,672.20	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	13,672.20	0.00	0.00	0.00	13,672.20	0.00	13,672.20	
1507.03	Activos Intangibles	31,446.00	0.00	0.00	1,446.00	31,446.00	1,446.00	30,000.00	
1507.0302	Software	31,446.00	0.00	0.00	1,446.00	31,446.00	1,446.00	30,000.00	
1507.99	Otros	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00	27,320.00	27,320.00		
1507.9999	Otros	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00	27,320.00	27,320.00		
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	137,429.66	1,538,531.10	50,902.21	465,808.43	188,331.87	2,004,339.53		1,816,007.66
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	166,247.26	0.00	281,943.83	0.00	448,191.09		448,191.09
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	166,247.26	0.00	281,943.83	0.00	448,191.09		448,191.09
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	166,247.26	0.00	281,943.83	0.00	448,191.09		448,191.09
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	137,429.66	1,372,283.84	50,902.21	183,864.60	188,331.87	1,556,148.44		1,367,816.57
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	137,429.66	1,372,283.84	50,902.21	183,864.60	188,331.87	1,556,148.44		1,367,816.57
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	639,095.17	639,095.17	64,323.72	64,323.72	703,418.89	703,418.89		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	95,541.10	95,541.10	11,782.82	11,782.82	107,323.92	107,323.92		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	73,280.00	73,280.00	9,776.00	9,776.00	83,056.00	83,056.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	73,280.00	73,280.00	9,776.00	9,776.00	83,056.00	83,056.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	22,261.10	22,261.10	2,006.82	2,006.82	24,267.92	24,267.92		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	22,261.10	22,261.10	2,006.82	2,006.82	24,267.92	24,267.92		
2101.03	Seguridad Social	257,606.52	257,606.52	25,214.77	25,214.77	282,821.29	282,821.29		
2101.0301	Prestaciones De Salud	181,651.20	181,651.20	17,715.20	17,715.20	199,366.40	199,366.40		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	181,651.20	181,651.20	17,715.20	17,715.20	199,366.40	199,366.40		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	75,955.32	75,955.32	7,499.57	7,499.57	83,454.89	83,454.89		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	75,955.32	75,955.32	7,499.57	7,499.57	83,454.89	83,454.89		
2101.09	Otros	285,947.55	285,947.55	27,326.13	27,326.13	313,273.68	313,273.68		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	285,947.55	285,947.55	27,326.13	27,326.13	313,273.68	313,273.68		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	285,947.55	285,947.55	27,326.13	27,326.13	313,273.68	313,273.68		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	830,176.58	1,082,651.06	229,387.59	172,296.57	1,059,564.17	1,254,947.63		195,383.46
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	762,413.94	762,413.94	71,982.84	71,982.84	834,396.78	834,396.78		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	22,911.15	204,317.88	85,398.68	70,307.66	108,309.83	274,625.54		166,315.71
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	47,014.71	0.00	1,996.61	0.00	49,011.32		49,011.32
2102.030101	Principal	0.00	47,014.71	0.00	1,996.61	0.00	49,011.32		49,011.32
2102.0399	Otros Regimenes	22,911.15	157,303.17	85,398.68	68,311.05	108,309.83	225,614.22		117,304.39
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	9,808.51	9,808.51	10,995.40	10,995.40	20,803.91	20,803.91		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	16,020.00	16,020.00		
2102.040102	Aguinaldos	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	16,020.00	16,020.00		
2102.0402	Vacaciones	1,798.51	1,798.51	2,985.40	2,985.40	4,783.91	4,783.91		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	35,042.98	106,110.73	61,010.67	19,010.67	96,053.65	125,121.40		29,067.75

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,870,370.06	4,011,113.66	869,509.42	1,137,095.53	4,739,879.48	5,148,209.19		408,329.71
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,814,841.07	2,943,078.74	368,550.10	492,137.57	3,183,391.17	3,435,216.31		251,825.14
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,814,841.07	2,943,078.74	368,550.10	492,137.57	3,183,391.17	3,435,216.31		251,825.14
2103.010101	BIENES	207,274.90	207,274.90	36,820.26	68,619.16	244,095.16	275,894.06		31,798.90
2103.010102	SERVICIOS	838,566.85	853,816.85	111,402.20	126,671.22	949,969.05	980,488.07		30,519.02
2103.010103	Servicios CAS	1,679,041.82	1,683,889.22	165,667.63	160,820.23	1,844,709.45	1,844,709.45		
2103.010104	Vacaciones CAS	37,391.96	145,532.23	22,983.34	104,350.29	60,375.30	249,882.52		189,507.22
2103.010105	Aguinaldos de CAS	12,937.00	12,937.00	14,326.67	14,326.67	27,263.67	27,263.67		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	19,140.54	19,140.54	17,350.00	17,350.00	36,490.54	36,490.54		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	20,488.00	20,488.00	0.00	0.00	20,488.00	20,488.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	924,710.64	932,246.64	500,959.32	644,957.96	1,425,669.96	1,577,204.60		151,534.64
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	924,710.64	932,246.64	500,959.32	644,957.96	1,425,669.96	1,577,204.60		151,534.64
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	122,764.09	127,734.02	0.00	0.00	122,764.09	127,734.02		4,969.93
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,054.26	8,054.26	0.00	0.00	8,054.26	8,054.26		
2103.9909	OTROS	8,054.26	8,054.26	0.00	0.00	8,054.26	8,054.26		
2103.990901	OTROS	8,054.26	8,054.26	0.00	0.00	8,054.26	8,054.26		
3101	HACIENDA NACIONAL	32,649.75	2,568,767.66	0.00	0.00	32,649.75	2,568,767.66		2,536,117.91
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	32,649.75	0.00	0.00	0.00	32,649.75	0.00	32,649.75	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	2,568,767.66	0.00	0.00	0.00	2,568,767.66		2,568,767.66
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	1,048,874.68	2,535,369.64	1,147,018.80	1,145,089.80	2,195,893.48	3,680,459.44		1,484,565.96
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	2,535,369.64	97,225.12	97,225.12	97,225.12	2,632,594.76		2,535,369.64
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	2,438,144.52	0.00	97,225.12	0.00	2,535,369.64		2,535,369.64
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	97,225.12	97,225.12	0.00	97,225.12	97,225.12		
3401.02	Déficit Acumulado	1,048,874.68	0.00	1,049,793.68	1,047,864.68	2,098,668.36	1,047,864.68	1,050,803.68	
3401.0201	Déficit Acumulado	0.00	0.00	1,047,864.68	0.00	1,047,864.68	0.00	1,047,864.68	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,048,874.68	0.00	1,929.00	1,047,864.68	1,050,803.68	1,047,864.68	2,939.00	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,650.00	77,735.00	0.00	1,630.00	1,650.00	79,365.00		77,715.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,650.00	76,695.00	0.00	1,550.00	1,650.00	78,245.00		76,595.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,650.00	76,695.00	0.00	1,550.00	1,650.00	78,245.00		76,595.00
4302.030103	Grados Y Titulos	0.00	16,400.00	0.00	1,300.00	0.00	17,700.00		17,700.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	60.00	1,920.00	0.00	230.00	60.00	2,150.00		2,090.00
4302.030107	Matriculas	750.00	29,275.00	0.00	0.00	750.00	29,275.00		28,525.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
4302.030109	Derechos Universitarios	490.00	20,300.00	0.00	0.00	490.00	20,300.00		19,810.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	350.00	8,200.00	0.00	20.00	350.00	8,220.00		7,870.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,040.00	0.00	80.00	0.00	1,120.00		1,120.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,040.00	0.00	80.00	0.00	1,120.00		1,120.00
4302.100104	Legalización De Documentos	0.00	1,005.00	0.00	80.00	0.00	1,085.00		1,085.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		35.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	326.00	2,210.00	0.00	0.00	326.00	2,210.00		1,884.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	214.00	2,058.00	0.00	214.00	214.00	2,058.00		1,844.00
4303.0301	Servicios Educativos	214.00	2,058.00	0.00	0.00	214.00	2,058.00		1,844.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	214.00	1,996.00	0.00	0.00	214.00	1,996.00		1,782.00
4303.030104	Derecho De Matricula	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00		62.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	112.00	152.00	0.00	0.00	112.00	152.00		40.00
4303.0503	Otros Alquileres	112.00	152.00	0.00	0.00	112.00	152.00		40.00
4303.050399	Otros Alquileres	112.00	152.00	0.00	0.00	112.00	152.00		40.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	303.00	3,776,111.79	0.00	543,158.05	303.00	4,319,269.84		4,318,966.84
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	303.00	3,775,815.91	0.00	543,158.05	303.00	4,318,973.96		4,318,670.96
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	295.88		295.88
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	295.88		295.88
4402.030103	Canon Minero	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	295.88		295.88

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	244,290.69	0.00	516,416.00	0.00	760,706.69		760,706.69
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	244,290.69	0.00	516,416.00	0.00	760,706.69		760,706.69
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.35	1,448.83	38.42	743.10	39.77	2,191.93		2,152.16
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1.35	1,448.83	38.42	743.10	39.77	2,191.93		2,152.16
4501.0101	Intereses	1.35	1,448.83	38.42	743.10	39.77	2,191.93		2,152.16
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1.35	1,448.83	38.42	743.10	39.77	2,191.93		2,152.16
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	23,297.32	0.00	0.00	0.00	23,297.32		23,297.32
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	23,297.32	0.00	0.00	0.00	23,297.32		23,297.32
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	22,397.32	0.00	0.00	0.00	22,397.32		22,397.32
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	22,397.32	0.00	0.00	0.00	22,397.32		22,397.32
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00		900.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00		900.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	956,142.35	0.00	137,149.64	7,610.67	1,093,291.99	7,610.67	1,085,681.32	
5101.01	Personal Administrativo	67,988.38	0.00	10,762.58	0.00	78,750.96	0.00	78,750.96	
5101.0101	Personal Administrativo	25,988.38	0.00	2,362.58	0.00	28,350.96	0.00	28,350.96	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	25,988.38	0.00	2,362.58	0.00	28,350.96	0.00	28,350.96	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	42,000.00	0.00	8,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	42,000.00	0.00	8,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	490,123.88	0.00	45,885.01	0.00	536,008.89	0.00	536,008.89	
5101.0201	Personal Del Magisterio	490,123.88	0.00	45,885.01	0.00	536,008.89	0.00	536,008.89	
5101.020101	Personal Nombrado	279,320.92	0.00	21,752.96	0.00	301,073.88	0.00	301,073.88	
5101.020102	Personal Contratado	210,802.96	0.00	24,132.05	0.00	234,935.01	0.00	234,935.01	
5101.05	Docentes Universitarios	379,806.20	0.00	36,264.00	0.00	416,070.20	0.00	416,070.20	
5101.0501	Docentes Universitarios	379,806.20	0.00	36,264.00	0.00	416,070.20	0.00	416,070.20	
5101.050101	Personal Nombrado	379,806.20	0.00	36,264.00	0.00	416,070.20	0.00	416,070.20	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	18,223.89	0.00	44,238.05	7,610.67	62,461.94	7,610.67	54,851.27	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	14,996.66	0.00	8,010.00	0.00	23,006.66	0.00	23,006.66	
5101.090102	Aguinaldos	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	16,020.00	0.00	16,020.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	6,986.66	0.00	0.00	0.00	6,986.66	0.00	6,986.66	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	588.72	0.00	25,631.98	0.00	26,220.70	0.00	26,220.70	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	588.72	0.00	25,631.98	0.00	26,220.70	0.00	26,220.70	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,638.51	0.00	10,596.07	7,610.67	13,234.58	7,610.67	5,623.91	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,798.51	0.00	10,596.07	7,610.67	12,394.58	7,610.67	4,783.91	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,760.00	0.00	7,606.00	0.00	88,366.00	0.00	88,366.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	80,760.00	0.00	7,606.00	0.00	88,366.00	0.00	88,366.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	80,760.00	0.00	7,606.00	0.00	88,366.00	0.00	88,366.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	80,760.00	0.00	7,606.00	0.00	88,366.00	0.00	88,366.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	21,093.50	0.00	142,597.89	0.00	163,806.91	0.00	163,806.91	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,093.50	0.00	576.00	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,093.50	0.00	576.00	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.05	Materiales Y Útiles	13,214.52	0.00	79,123.49	0.00	92,338.01	0.00	92,338.01	
5301.0501	De Oficina	13,030.52	0.00	48,754.99	0.00	61,785.51	0.00	61,785.51	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	13,030.52	0.00	48,698.99	0.00	61,729.51	0.00	61,729.51	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	184.00	0.00	22,509.50	0.00	22,693.50	0.00	22,693.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	184.00	0.00	22,509.50	0.00	22,693.50	0.00	22,693.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,508.00	0.00	15,235.60	0.00	17,743.60	0.00	17,743.60	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00	739.00	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	2,413.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,769.00	0.00	12,822.60	0.00	14,591.60	0.00	14,591.60	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	18,514.50	0.00	18,514.50	0.00	18,514.50	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	3,193.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	3,193.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	15,321.50	0.00	15,321.50	0.00	15,321.50	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	15,321.50	0.00	15,321.50	0.00	15,321.50	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	11,030.50	0.00	11,030.50	0.00	11,030.50	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	266.90	0.00	266.90	0.00	266.90	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	4,729.00	0.00	4,729.00	0.00	4,729.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	6,034.60	0.00	6,034.60	0.00	6,034.60	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	599.00	0.00	5,333.80	0.00	5,932.80	0.00	5,932.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	580.80	0.00	580.80	0.00	580.80	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	599.00	0.00	120.00	0.00	719.00	0.00	719.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.99	Otros Bienes	3,794.00	0.00	10,521.00	0.00	14,315.00	0.00	14,315.00	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	964.00	
5301.9999	Otros Bienes	3,794.00	0.00	6,610.00	0.00	10,404.00	0.00	10,404.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,644,785.31	1,063.00	442,199.04	0.00	3,086,984.35	1,063.00	3,085,921.35	
5302.01	Viajes	4,638.00	800.00	200.00	0.00	4,838.00	800.00	4,038.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	4,638.00	800.00	200.00	0.00	4,838.00	800.00	4,038.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	800.00	160.00	0.00	0.00	800.00	160.00	640.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,779.00	640.00	0.00	0.00	3,779.00	640.00	3,139.00	
5302.010299	Otros Gastos	59.00	0.00	200.00	0.00	259.00	0.00	259.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	45,037.12	263.00	6,174.20	0.00	51,211.32	263.00	50,948.32	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	15,201.93	0.00	1,872.30	0.00	17,074.23	0.00	17,074.23	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	14,671.40	0.00	1,387.60	0.00	16,059.00	0.00	16,059.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	530.53	0.00	484.70	0.00	1,015.23	0.00	1,015.23	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	25,848.13	263.00	4,101.90	0.00	29,950.03	263.00	29,687.03	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	15,722.30	0.00	3,130.00	0.00	18,852.30	0.00	18,852.30	
5302.020203	Servicio De Internet	10,125.83	263.00	971.90	0.00	11,097.73	263.00	10,834.73	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	437.80	0.00	200.00	0.00	637.80	0.00	637.80	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	227.80	0.00	200.00	0.00	427.80	0.00	427.80	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	3,549.26	0.00	0.00	0.00	3,549.26	0.00	3,549.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,549.26	0.00	0.00	0.00	3,549.26	0.00	3,549.26	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	79,003.00	0.00	54,071.72	0.00	133,074.72	0.00	133,074.72	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	79,003.00	0.00	54,071.72	0.00	133,074.72	0.00	133,074.72	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	19,040.00	0.00	29,723.72	0.00	48,763.72	0.00	48,763.72	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	59,963.00	0.00	24,348.00	0.00	84,311.00	0.00	84,311.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	106,799.56	0.00	8,660.00	0.00	115,459.56	0.00	115,459.56	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	106,799.56	0.00	8,660.00	0.00	115,459.56	0.00	115,459.56	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	106,799.56	0.00	8,660.00	0.00	115,459.56	0.00	115,459.56	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	144,951.00	0.00	12,500.00	0.00	157,451.00	0.00	157,451.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	144,951.00	0.00	12,500.00	0.00	157,451.00	0.00	157,451.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	137,500.00	0.00	12,500.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	7,451.00	0.00	0.00	0.00	7,451.00	0.00	7,451.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,306.00	0.00	975.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,306.00	0.00	975.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,306.00	0.00	975.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	159,934.65	0.00	41,565.30	0.00	201,499.95	0.00	201,499.95	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
5302.070201	Consultorias	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	27,300.00	0.00	3,000.00	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	27,300.00	0.00	3,000.00	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00	
5302.0711	Otros Servicios	88,584.65	0.00	27,885.30	0.00	116,469.95	0.00	116,469.95	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,775.00	0.00	4,800.00	0.00	10,575.00	0.00	10,575.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	10,370.00	0.00	3,521.30	0.00	13,891.30	0.00	13,891.30	
5302.071199	Servicios Diversos	72,439.65	0.00	19,564.00	0.00	92,003.65	0.00	92,003.65	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,103,115.98	0.00	318,052.82	0.00	2,421,168.80	0.00	2,421,168.80	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,981,693.32	0.00	189,266.66	0.00	2,170,959.98	0.00	2,170,959.98	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	100,891.20	0.00	10,109.20	0.00	111,000.40	0.00	111,000.40	
5302.0803	Vacaciones CAS	3,394.46	0.00	104,350.29	0.00	107,744.75	0.00	107,744.75	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	12,937.00	0.00	14,326.67	0.00	27,263.67	0.00	27,263.67	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	2,798.30	0.00	0.00	0.00	2,798.30	0.00	2,798.30	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,398.30	0.00	0.00	0.00	1,398.30	0.00	1,398.30	
5402.99	Otros	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	271,320.72	0.00	272,259.04	0.00	543,579.76	0.00	543,579.76	
5506.01	Baja De Bienes	1,259.10	0.00	3,524.73	0.00	4,783.83	0.00	4,783.83	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	1,259.10	0.00	3,524.73	0.00	4,783.83	0.00	4,783.83	
5506.99	Otros Gastos Diversos	270,061.62	0.00	268,734.31	0.00	538,795.93	0.00	538,795.93	
5506.9999	Otros	270,061.62	0.00	268,734.31	0.00	538,795.93	0.00	538,795.93	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	231,460.12	0.00	231,460.12	0.00	231,460.12	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	47,595.52	0.00	47,595.52	0.00	47,595.52	
5801.0102	Edificios No Residenciales	0.00	0.00	47,595.52	0.00	47,595.52	0.00	47,595.52	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	183,864.60	0.00	183,864.60	0.00	183,864.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	183,864.60	0.00	183,864.60	0.00	183,864.60	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		22,611,470.61	22,611,470.61	5,535,956.64	5,535,956.64	28,147,427.25	28,147,427.25	11,625,126.71	11,625,126.71
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	6,532,358.00	380,485.00	5,040.00	0.00	6,537,398.00	380,485.00	6,156,913.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.01	Recursos Ordinarios	6,151,873.00	0.00	5,040.00	0.00	6,156,913.00	0.00	6,156,913.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	6,151,873.00	0.00	5,040.00	0.00	6,156,913.00	0.00	6,156,913.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	281,018.00	281,018.00	0.00	0.00	281,018.00	281,018.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	281,018.00	281,018.00	0.00	0.00	281,018.00	281,018.00		
8101.05	Recursos Determinados	99,467.00	99,467.00	0.00	0.00	99,467.00	99,467.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	99,467.00	99,467.00	0.00	0.00	99,467.00	99,467.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	387,990.00	572,440.48	293.42	2,373.10	388,283.42	574,813.58		186,530.16
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	287,123.00	268,118.83	255.00	1,907.72	287,378.00	270,026.55	17,351.45	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	287,123.00	268,118.83	255.00	1,907.72	287,378.00	270,026.55	17,351.45	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00		
8201.05	Recursos Determinados	99,467.00	302,921.65	38.42	465.38	99,505.42	303,387.03		203,881.61
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	99,467.00	302,921.65	38.42	465.38	99,505.42	303,387.03		203,881.61
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	5,749,490.77	6,793,298.66	454,879.37	19,728.01	6,204,370.14	6,813,026.67		608,656.53
8301.01	Recursos Ordinarios	5,574,824.08	6,412,813.66	292,981.21	19,127.01	5,867,805.29	6,431,940.67		564,135.38
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,574,824.08	6,412,813.66	292,981.21	19,127.01	5,867,805.29	6,431,940.67		564,135.38
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	75,200.20	281,018.00	161,898.16	601.00	237,098.36	281,619.00		44,520.64
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	75,200.20	281,018.00	161,898.16	601.00	237,098.36	281,619.00		44,520.64
8301.05	Recursos Determinados	99,466.49	99,467.00	0.00	0.00	99,466.49	99,467.00		0.51
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	99,466.49	99,467.00	0.00	0.00	99,466.49	99,467.00		0.51
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,344,162.46	5,749,793.77	1,248,245.22	465,067.38	5,592,407.68	6,214,861.15		622,453.47
8401.01	Recursos Ordinarios	4,281,047.26	5,575,127.08	1,073,661.06	302,568.22	5,354,708.32	5,877,695.30		522,986.98
8401.0101	Recursos Ordinarios	4,281,047.26	5,575,127.08	1,073,661.06	302,568.22	5,354,708.32	5,877,695.30		522,986.98
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	63,115.20	75,200.20	174,584.16	162,499.16	237,699.36	237,699.36		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	63,115.20	75,200.20	174,584.16	162,499.16	237,699.36	237,699.36		
8401.05	Recursos Determinados	0.00	99,466.49	0.00	0.00	0.00	99,466.49		99,466.49
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	99,466.49	0.00	0.00	0.00	99,466.49		99,466.49
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	572,440.48	7,505.00	2,373.10	293.42	574,813.58	7,798.42	567,015.16	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	268,118.83	6,105.00	1,907.72	255.00	270,026.55	6,360.00	263,666.55	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	268,118.83	6,105.00	1,907.72	255.00	270,026.55	6,360.00	263,666.55	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00		
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00		
8501.05	Recursos Determinados	302,921.65	0.00	465.38	38.42	303,387.03	38.42	303,348.61	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	302,921.65	0.00	465.38	38.42	303,387.03	38.42	303,348.61	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	303.00	4,083,221.80	10,188.01	1,233,557.21	10,491.01	5,316,779.01		5,306,288.00
8601.01	Recursos Ordinarios	303.00	4,020,106.60	9,587.01	1,059,574.05	9,890.01	5,079,680.65		5,069,790.64
8601.0101	Recursos Ordinarios	303.00	4,020,106.60	9,587.01	1,059,574.05	9,890.01	5,079,680.65		5,069,790.64
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	63,115.20	601.00	173,983.16	601.00	237,098.36		236,497.36
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	63,115.20	601.00	173,983.16	601.00	237,098.36		236,497.36
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		17,586,744.71	17,586,744.71	1,721,019.12	1,721,019.12	19,307,763.83	19,307,763.83	6,723,928.16	6,723,928.16
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,852,616.94	829,232.13	344,756.90	795,599.92	2,197,373.84	1,624,832.05	572,541.79	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,307,535.33	326,037.42	45,441.70	458,458.72	1,352,977.03	784,496.14	568,480.89	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	109,475.00	82,139.00	256,579.90	283,915.90	366,054.90	366,054.90		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	435,606.61	421,055.71	42,735.30	53,225.30	478,341.91	474,281.01	4,060.90	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	829,232.13	1,852,616.94	795,599.92	344,756.90	1,624,832.05	2,197,373.84		572,541.79
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	326,037.42	1,307,535.33	458,458.72	45,441.70	784,496.14	1,352,977.03	568,480.89	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	82,139.00	109,475.00	283,915.90	256,579.90	366,054.90	366,054.90		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	421,055.71	435,606.61	42,735.30	53,225.30	474,281.01	478,341.91	4,060.90	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	841,254.37	3,600.00	58,119.00	3,200.00	899,373.37	6,800.00	892,573.37	
9103.08	Cheques Girados	754,231.19	3,600.00	58,119.00	3,200.00	812,350.19	6,800.00	805,550.19	
9103.09	CARTAS ORDENES	87,023.18	0.00	0.00	0.00	87,023.18	0.00	87,023.18	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	3,600.00	841,254.37	3,200.00	58,119.00	6,800.00	899,373.37		892,573.37
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,600.00	754,231.19	3,200.00	58,119.00	6,800.00	812,350.19		805,550.19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 562 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	87,023.18	0.00	0.00	0.00	87,023.18		87,023.18
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	505,391.10	46,825.50	36,489.00	2,340.00	541,880.10	49,165.50	492,714.60	
9105.03	Bienes No Depreciables	505,391.10	46,825.50	36,489.00	2,340.00	541,880.10	49,165.50	492,714.60	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	122,105.74	0.00	21,559.00	0.00	143,664.74	0.00	143,664.74	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	383,285.36	46,825.50	14,930.00	2,340.00	398,215.36	49,165.50	349,049.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	46,825.50	505,391.10	2,340.00	36,489.00	49,165.50	541,880.10		492,714.60
9106.03	Bienes No Depreciables	46,825.50	505,391.10	2,340.00	36,489.00	49,165.50	541,880.10		492,714.60
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	122,105.74	0.00	21,559.00	0.00	143,664.74		143,664.74
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	46,825.50	383,285.36	2,340.00	14,930.00	49,165.50	398,215.36		349,049.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4,078,920.04	4,078,920.04	1,240,504.82	1,240,504.82	5,319,424.86	5,319,424.86	1,957,829.76	1,957,829.76
TOTAL GENERAL		44,277,135.36	44,277,135.36	8,497,480.58	8,497,480.58	52,774,615.94	52,774,615.94	20,306,884.63	20,306,884.63