

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
 (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	975,353.34	566,362.01	335,506.58	353,703.00	1,310,859.92	920,065.01	390,794.91	
1101.01	Caja	227,329.08	227,329.08	10,441.10	10,441.10	237,770.18	237,770.18		
1101.0101	Caja M/N	227,329.08	227,329.08	10,441.10	10,441.10	237,770.18	237,770.18		
1101.02	Caja Chica	10,305.00	6,305.00	0.00	4,000.00	10,305.00	10,305.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,305.00	6,305.00	0.00	4,000.00	10,305.00	10,305.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	122,954.40	64,480.90	109,577.00	156,000.00	232,531.40	220,480.90	12,050.50	
1101.0301	Cuentas Corrientes	122,954.40	64,480.90	109,577.00	156,000.00	232,531.40	220,480.90	12,050.50	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	122,954.40	64,480.90	109,577.00	156,000.00	232,531.40	220,480.90	12,050.50	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	117,398.48	108,491.97	3,707.70	0.00	121,106.18	108,491.97	12,614.21	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	117,398.48	108,491.97	3,707.70	0.00	121,106.18	108,491.97	12,614.21	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	117,398.48	108,491.97	3,707.70	0.00	121,106.18	108,491.97	12,614.21	
1101.11	Cuenta de Enlace	45,030.90	45,030.90	156,000.00	156,000.00	201,030.90	201,030.90		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	45,030.90	45,030.90	156,000.00	156,000.00	201,030.90	201,030.90		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	452,335.48	114,724.16	55,780.78	27,261.90	508,116.26	141,986.06	366,130.20	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	135,672.77	114,601.30	54,288.52	27,261.90	189,961.29	141,863.20	48,098.09	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	316,662.71	122.86	1,492.26	0.00	318,154.97	122.86	318,032.11	
1201	CUENTAS POR COBRAR	121,760.82	121,760.82	8,208.58	8,208.58	129,969.40	129,969.40		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	109,333.40	109,333.40	6,577.00	6,577.00	115,910.40	115,910.40		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	108,643.40	108,643.40	5,777.00	5,777.00	114,420.40	114,420.40		
1201.0303	Venta De Servicios	690.00	690.00	800.00	800.00	1,490.00	1,490.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	12,427.42	12,427.42	1,631.58	1,631.58	14,059.00	14,059.00		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	12,427.42	12,427.42	1,631.58	1,631.58	14,059.00	14,059.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	34,500.00	16,000.00	0.00	0.00	34,500.00	16,000.00	18,500.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	31,000.00	12,500.00	0.00	0.00	31,000.00	12,500.00	18,500.00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	119,154.49	80,404.09	5,361.84	7,112.24	124,516.33	87,516.33	37,000.00	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	62,000.00	25,000.00	37,000.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	57,154.49	55,404.09	5,361.84	7,112.24	62,516.33	62,516.33		
1205.0501	Viáticos	34,308.00	32,557.60	500.00	2,250.40	34,808.00	34,808.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	22,846.49	22,846.49	4,861.84	4,861.84	27,708.33	27,708.33		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	5,142,382.29	5,115,836.57	1,374,241.31	591,270.43	6,516,623.60	5,707,107.00	809,516.60	
1206.01	Tesoro Público	5,142,382.29	5,115,836.57	1,374,241.31	591,270.43	6,516,623.60	5,707,107.00	809,516.60	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	71,876.77	15,378.97	84,210.62	140,708.42	156,087.39	156,087.39		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,543.00	543.00	0.00	1,000.00	1,543.00	1,543.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,543.00	543.00	0.00	1,000.00	1,543.00	1,543.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,535.00	0.00	10,500.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,535.00	0.00	10,500.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	885.00	0.00	9,750.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,650.00	0.00	750.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	36,282.48	10,950.48	16,830.12	42,162.12	53,112.60	53,112.60		
1301.0501	De Oficina	18,354.48	10,946.48	16,152.12	23,560.12	34,506.60	34,506.60		
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	18,354.48	10,946.48	16,152.12	23,560.12	34,506.60	34,506.60		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,731.00	4.00	598.00	16,325.00	16,329.00	16,329.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	15,727.00	0.00	598.00	16,325.00	16,325.00	16,325.00		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,197.00	0.00	80.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,197.00	0.00	80.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	7,722.00	1,281.00	50,212.50	56,653.50	57,934.50	57,934.50		
1301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,517.00	627.00	783.00	1,673.00	2,300.00	2,300.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	30.00	30.00	24,811.50	24,811.50	24,841.50	24,841.50		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
 (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
1301.0604	De Seguridad	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	6,049.00	624.00	22,523.00	27,948.00	28,572.00	28,572.00		
1301.08	Suministros Médicos	19,758.80	0.00	0.00	19,758.80	19,758.80	19,758.80		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	7,483.50	0.00	0.00	7,483.50	7,483.50	7,483.50		
1301.080102	Medicamentos	134.50	0.00	0.00	134.50	134.50	134.50		
1301.080199	Otros Productos Similares	7,349.00	0.00	0.00	7,349.00	7,349.00	7,349.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,275.30	0.00	0.00	12,275.30	12,275.30	12,275.30		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,275.30	0.00	0.00	12,275.30	12,275.30	12,275.30		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	225.00	150.00	77.00	152.00	302.00	302.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	77.00	77.00	77.00	77.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,390.94	1,144.94	5,314.00	5,560.00	6,704.94	6,704.94		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	135.00	0.00	5,314.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,165.94	1,054.94	0.00	111.00	1,165.94	1,165.94		
1301.99	Otros Bienes	2,419.55	1,309.55	1,277.00	2,387.00	3,696.55	3,696.55		
1301.9901	Herramientas	731.00	0.00	12.00	743.00	743.00	743.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00		
1301.9999	Otros Bienes	1,228.55	849.55	1,015.00	1,394.00	2,243.55	2,243.55		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,875,587.12	0.00	1,552,508.60	1,173,454.19	5,428,095.72	1,173,454.19	4,254,641.53	
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	2,289,069.79	0.00	1,552,508.60	1,173,454.19	3,841,578.39	1,173,454.19	2,668,124.20	
1501.0702	Instalaciones Educativas	2,289,069.79	0.00	393,360.75	1,173,454.19	2,682,430.54	1,173,454.19	1,508,976.35	
1501.070201	Por Contrata	2,289,069.79	0.00	286,837.02	1,159,147.85	2,575,906.81	1,159,147.85	1,416,758.96	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	0.00	0.00	78,919.60	0.00	78,919.60	0.00	78,919.60	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	0.00	0.00	27,604.13	14,306.34	27,604.13	14,306.34	13,297.79	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	0.00	0.00	1,159,147.85	0.00	1,159,147.85	0.00	1,159,147.85	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	0.00	0.00	1,159,147.85	0.00	1,159,147.85	0.00	1,159,147.85	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,314,805.87	0.00	734,596.85	289,116.83	3,049,402.72	289,116.83	2,760,285.89	
1503.01	Vehículos	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,314,805.87	0.00	701,965.35	289,116.83	3,016,771.22	289,116.83	2,727,654.39	
1503.0201	Para Oficina	133,553.13	0.00	193,591.12	24,362.15	327,144.25	24,362.15	302,782.10	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	83,214.21	0.00	151,365.37	0.00	234,579.58	0.00	234,579.58	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	50,338.92	0.00	42,225.75	24,362.15	92,564.67	24,362.15	68,202.52	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	95,558.00	0.00	262,909.18	251,868.18	358,467.18	251,868.18	106,599.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	69,898.00	0.00	222,687.54	211,646.54	292,585.54	211,646.54	80,939.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	25,660.00	0.00	40,221.64	40,221.64	65,881.64	40,221.64	25,660.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	825,655.53	0.00	205,521.05	3,900.00	1,031,176.58	3,900.00	1,027,276.58	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	640,179.65	0.00	134,215.15	0.00	774,394.80	0.00	774,394.80	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	110,736.98	0.00	0.00	3,900.00	110,736.98	3,900.00	106,836.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	74,738.90	0.00	71,305.90	0.00	146,044.80	0.00	146,044.80	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	2,912.50	0.00	600.00	1,512.50	3,512.50	1,512.50	2,000.00	
1503.020401	Mobiliario	600.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
1503.020402	Equipo	2,312.50	0.00	0.00	312.50	2,312.50	312.50	2,000.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,220,016.71	0.00	38,114.00	769.00	1,258,130.71	769.00	1,257,361.71	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(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
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,220,016.71	0.00	38,114.00	769.00	1,258,130.71	769.00	1,257,361.71	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	33,510.00	0.00	1,230.00	5,505.00	34,740.00	5,505.00	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	17,059.00	0.00	0.00	0.00	17,059.00	0.00	17,059.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	15,251.00	0.00	0.00	4,275.00	15,251.00	4,275.00	10,976.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	280,490.40	0.00	31,952.30	0.00	312,442.70	0.00	312,442.70	
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	166,800.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	166,800.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00	
1505.020201	Por Contrata	166,800.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,690.40	0.00	31,952.30	0.00	123,642.70	0.00	123,642.70	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	2,191.50	0.00	2,191.50	0.00	2,191.50	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	91,690.40	0.00	29,760.80	0.00	121,451.20	0.00	121,451.20	
1507	OTROS ACTIVOS	43,672.20	0.00	0.00	0.00	43,672.20	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
1507.0302	Software	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	2,011,133.54	0.00	62,037.37	0.00	2,073,170.91		2,073,170.91
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	483,887.73	0.00	11,898.88	0.00	495,786.61		495,786.61
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	483,887.73	0.00	11,898.88	0.00	495,786.61		495,786.61
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	483,887.73	0.00	11,898.88	0.00	495,786.61		495,786.61
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	1,527,245.81	0.00	50,138.49	0.00	1,577,384.30		1,577,384.30
1508.0201	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	1,087.72	0.00	1,087.72		1,087.72
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	1,527,245.81	0.00	49,050.77	0.00	1,576,296.58		1,576,296.58
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	692,592.53	692,592.53	67,983.41	69,067.41	760,575.94	761,659.94		1,084.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	104,440.45	104,440.45	11,173.41	12,257.41	115,613.86	116,697.86		1,084.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	75,173.33	75,173.33	7,992.00	8,676.00	83,165.33	83,849.33		684.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	68,328.00	68,328.00	7,992.00	8,676.00	76,320.00	77,004.00		684.00
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	6,845.33	6,845.33	0.00	0.00	6,845.33	6,845.33		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	29,267.12	29,267.12	3,181.41	3,581.41	32,448.53	32,848.53		400.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	29,267.12	29,267.12	3,181.41	3,581.41	32,448.53	32,848.53		400.00
2101.03	Seguridad Social	288,443.84	288,443.84	28,343.14	28,343.14	316,786.98	316,786.98		
2101.0301	Prestaciones De Salud	204,715.00	204,715.00	19,363.00	19,363.00	224,078.00	224,078.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	204,660.00	204,660.00	19,358.00	19,358.00	224,018.00	224,018.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	55.00	55.00	5.00	5.00	60.00	60.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	83,728.84	83,728.84	8,980.14	8,980.14	92,708.98	92,708.98		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	83,578.56	83,578.56	8,980.14	8,980.14	92,558.70	92,558.70		
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	150.28	150.28	0.00	0.00	150.28	150.28		
2101.09	Otros	299,708.24	299,708.24	28,466.86	28,466.86	328,175.10	328,175.10		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	299,708.24	299,708.24	28,466.86	28,466.86	328,175.10	328,175.10		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	299,708.24	299,708.24	28,466.86	28,466.86	328,175.10	328,175.10		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	982,042.40	1,331,071.19	119,090.61	185,601.93	1,101,133.01	1,516,673.12		415,540.11
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	901,665.74	901,665.74	86,601.97	86,601.97	988,267.71	988,267.71		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	187,708.70	0.00	7,398.28	0.00	195,106.98		195,106.98
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	50,321.11	0.00	602.27	0.00	50,923.38		50,923.38
2102.030101	Principal	0.00	50,321.11	0.00	602.27	0.00	50,923.38		50,923.38

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
 (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
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	137,387.59	0.00	6,796.01	0.00	144,183.60		144,183.60
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	9,390.00	141,642.34	12,417.44	71,530.48	21,807.44	213,172.82		191,365.38
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	9,390.00	9,390.00	9,260.00	9,260.00	18,650.00	18,650.00		
2102.040102	Aguinaldos	9,390.00	9,390.00	9,260.00	9,260.00	18,650.00	18,650.00		
2102.0402	Vacaciones	0.00	132,252.34	3,157.44	62,270.48	3,157.44	194,522.82		191,365.38
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	70,986.66	100,054.41	20,071.20	20,071.20	91,057.86	120,125.61		29,067.75
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,820,962.82	4,026,235.48	449,155.09	1,463,755.17	4,270,117.91	5,489,990.65		1,219,872.74
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,763,342.61	2,944,708.76	279,689.92	507,120.74	3,043,032.53	3,451,829.50		408,796.97
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,763,342.61	2,944,708.76	279,689.92	507,120.74	3,043,032.53	3,451,829.50		408,796.97
2103.010101	BIENES	105,172.99	105,671.47	10,957.60	85,151.62	116,130.59	190,823.09		74,692.50
2103.010102	SERVICIOS	747,530.51	756,207.64	55,129.06	90,754.73	802,659.57	846,962.37		44,302.80
2103.010103	Servicios CAS	1,688,724.11	1,688,724.11	160,362.25	160,362.25	1,849,086.36	1,849,086.36		
2103.010104	Vacaciones CAS	153,443.34	325,633.88	9,488.34	119,902.80	162,931.68	445,536.68		282,605.00
2103.010105	Aguinaldos de CAS	300.00	300.00	14,516.67	14,516.67	14,816.67	14,816.67		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	68,171.66	68,171.66	0.00	2,416.67	68,171.66	70,588.33		2,416.67
2103.010110	Obligación Excepcional	0.00	0.00	29,236.00	34,016.00	29,236.00	34,016.00		4,780.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	859,269.58	874,269.58	162,258.91	945,651.67	1,021,528.49	1,819,921.25		798,392.76
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	859,269.58	874,269.58	162,258.91	945,651.67	1,021,528.49	1,819,921.25		798,392.76
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	108,491.97	117,398.48	0.00	3,707.70	108,491.97	121,106.18		12,614.21
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89,858.66	89,858.66	7,206.26	7,275.06	97,064.92	97,133.72		68.80
2103.9901	Sentencias Judiciales	16,737.74	16,737.74	0.00	0.00	16,737.74	16,737.74		
2103.990104	Judiciales Laborales	16,737.74	16,737.74	0.00	0.00	16,737.74	16,737.74		
2103.9909	OTROS	73,120.92	73,120.92	7,206.26	7,275.06	80,327.18	80,395.98		68.80
2103.990901	OTROS	73,120.92	73,120.92	7,206.26	7,275.06	80,327.18	80,395.98		68.80
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	3,116.46	3,116.46	0.00	2,147.16	3,116.46	5,263.62		2,147.16
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	3,116.46	3,116.46	0.00	2,147.16	3,116.46	5,263.62		2,147.16
2401.0304	Laborales	3,116.46	3,116.46	0.00	2,147.16	3,116.46	5,263.62		2,147.16
3101	HACIENDA NACIONAL	32,649.75	5,006,912.18	0.00	0.00	32,649.75	5,006,912.18		4,974,262.43
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	5,006,912.18	0.00	0.00	0.00	5,006,912.18		5,006,912.18
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	1,084,886.84	100,164.12	0.00	0.00	1,084,886.84	100,164.12	984,722.72	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	97,225.12	0.00	0.00	0.00	97,225.12		97,225.12
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	97,225.12	0.00	0.00	0.00	97,225.12		97,225.12
3401.02	Déficit Acumulado	1,084,886.84	2,939.00	0.00	0.00	1,084,886.84	2,939.00	1,081,947.84	
3401.0201	Déficit Acumulado	1,076,695.43	0.00	0.00	0.00	1,076,695.43	0.00	1,076,695.43	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	2,939.00	2,939.00		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	5,252.41	0.00	0.00	0.00	5,252.41	0.00	5,252.41	
3401.020341	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	5,252.41	0.00	0.00	0.00	5,252.41	0.00	5,252.41	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	20,050.00	90,623.40	0.00	5,777.00	20,050.00	96,400.40		76,350.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	20,050.00	90,484.00	0.00	5,777.00	20,050.00	96,261.00		76,211.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	20,050.00	90,484.00	0.00	5,777.00	20,050.00	96,261.00		76,211.00
4302.030101	Carnets	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	12,550.00	0.00	4,700.00	0.00	17,250.00		17,250.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,440.00	0.00	30.00	0.00	1,470.00		1,470.00
4302.030107	Matrículas	10,550.00	41,875.00	0.00	0.00	10,550.00	41,875.00		31,325.00
4302.030109	Derechos Universitarios	4,350.00	22,830.00	0.00	85.00	4,350.00	22,915.00		18,565.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	5,150.00	11,679.00	0.00	962.00	5,150.00	12,641.00		7,491.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00	139.40		139.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00	139.40		139.40
4302.100104	Legalización De Documentos	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00		105.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	34.40		34.40
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	690.00	0.00	800.00	0.00	1,490.00		1,490.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(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
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00		800.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00		800.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00		800.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00		690.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00		690.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00		690.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	19,448.33	4,280,842.10	205.54	510,437.45	19,653.87	4,791,279.55		4,771,625.68
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	19,448.33	4,278,380.88	205.54	510,437.45	19,653.87	4,788,818.33		4,769,164.46
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	2,161.22	0.00	0.00	0.00	2,161.22		2,161.22
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00	71.02		71.02
4402.030103	Canon Minero	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00	71.02		71.02
4402.0302	Regalías	0.00	2,090.20	0.00	0.00	0.00	2,090.20		2,090.20
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	2,090.20	0.00	0.00	0.00	2,090.20		2,090.20
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50		32,631.50
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50		32,631.50
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50		32,631.50
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50		32,631.50
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	697,734.94	14,306.34	858,233.86	14,306.34	1,555,968.80		1,541,662.46
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	697,734.94	14,306.34	858,233.86	14,306.34	1,555,968.80		1,541,662.46
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	122.86	12,304.56	0.00	1,631.58	122.86	13,936.14		13,813.28
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	122.86	12,304.56	0.00	1,631.58	122.86	13,936.14		13,813.28
4501.0101	Intereses	122.86	12,304.56	0.00	1,631.58	122.86	13,936.14		13,813.28
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	122.86	12,304.56	0.00	1,631.58	122.86	13,936.14		13,813.28
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,989.90	0.00	0.00	0.00	3,989.90		3,989.90
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	3,989.90	0.00	0.00	0.00	3,989.90		3,989.90
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3,989.90	0.00	0.00	0.00	3,989.90		3,989.90
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3,989.90	0.00	0.00	0.00	3,989.90		3,989.90
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,310,795.80	0.00	195,375.37	0.00	1,506,171.17	0.00	1,506,171.17	
5101.01	Personal Administrativo	93,208.20	0.00	9,224.62	0.00	102,432.82	0.00	102,432.82	
5101.0101	Personal Administrativo	33,028.20	0.00	3,654.62	0.00	36,682.82	0.00	36,682.82	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	25,988.38	0.00	2,920.00	0.00	28,908.38	0.00	28,908.38	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	7,039.82	0.00	734.62	0.00	7,774.44	0.00	7,774.44	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	60,180.00	0.00	5,570.00	0.00	65,750.00	0.00	65,750.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	60,180.00	0.00	5,570.00	0.00	65,750.00	0.00	65,750.00	
5101.05	Docentes Universitarios	523,302.00	0.00	48,238.00	0.00	571,540.00	0.00	571,540.00	
5101.0501	Docentes Universitarios	523,302.00	0.00	48,238.00	0.00	571,540.00	0.00	571,540.00	
5101.050101	Personal Nombrado	523,302.00	0.00	48,238.00	0.00	571,540.00	0.00	571,540.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	169,621.99	0.00	85,171.32	0.00	254,793.31	0.00	254,793.31	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	15,976.66	0.00	9,260.00	0.00	25,236.66	0.00	25,236.66	
5101.090102	Aguinaldos	9,390.00	0.00	9,260.00	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	6,586.66	0.00	0.00	0.00	6,586.66	0.00	6,586.66	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	21,392.99	0.00	7,398.28	0.00	28,791.27	0.00	28,791.27	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	21,392.99	0.00	7,398.28	0.00	28,791.27	0.00	28,791.27	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	132,252.34	0.00	68,513.04	0.00	200,765.38	0.00	200,765.38	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	132,252.34	0.00	59,113.04	0.00	191,365.38	0.00	191,365.38	
5101.090312	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
5101.090313	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5101.13	Docentes de Institutos de Educación Superior	524,663.61	0.00	52,741.43	0.00	577,405.04	0.00	577,405.04	
5101.1301	Docentes de Institutos de Educación Superior	508,805.18	0.00	52,741.43	0.00	561,546.61	0.00	561,546.61	
5101.130101	Personal Nombrado	240,823.44	0.00	21,893.04	0.00	262,716.48	0.00	262,716.48	
5101.130102	Personal Contratado	267,981.74	0.00	30,848.39	0.00	298,830.13	0.00	298,830.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
 (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
5101.1302	Otras Retribuciones Y Complementos	15,858.43	0.00	0.00	0.00	15,858.43	0.00	15,858.43	
5101.130299	Otras Retribuciones Y Complementos	15,858.43	0.00	0.00	0.00	15,858.43	0.00	15,858.43	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,163.00	0.00	9,492.00	0.00	106,655.00	0.00	106,655.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	97,163.00	0.00	9,492.00	0.00	106,655.00	0.00	106,655.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	97,163.00	0.00	9,492.00	0.00	106,655.00	0.00	106,655.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	97,163.00	0.00	9,492.00	0.00	106,655.00	0.00	106,655.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	20,009.77	0.00	141,649.42	0.00	161,659.19	0.00	161,659.19	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,461.80	0.00	1,495.00	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,461.80	0.00	1,495.00	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	10,635.00	0.00	10,635.00	0.00	10,635.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	11,320.48	0.00	42,469.12	0.00	53,789.60	0.00	53,789.60	
5301.0501	De Oficina	11,163.48	0.00	23,777.12	0.00	34,940.60	0.00	34,940.60	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	217.00	0.00	217.00	0.00	434.00	0.00	434.00	
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	10,946.48	0.00	23,560.12	0.00	34,506.60	0.00	34,506.60	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4.00	0.00	16,325.00	0.00	16,329.00	0.00	16,329.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	16,325.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	153.00	0.00	2,367.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	153.00	0.00	2,367.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,971.00	0.00	56,650.50	0.00	58,621.50	0.00	58,621.50	
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,317.00	0.00	1,673.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	30.00	0.00	24,811.50	0.00	24,841.50	0.00	24,841.50	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	624.00	0.00	27,948.00	0.00	28,572.00	0.00	28,572.00	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	19,758.80	0.00	19,758.80	0.00	19,758.80	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	7,483.50	0.00	7,483.50	0.00	7,483.50	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	134.50	0.00	134.50	0.00	134.50	
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	7,349.00	0.00	7,349.00	0.00	7,349.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	12,275.30	0.00	12,275.30	0.00	12,275.30	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	12,275.30	0.00	12,275.30	0.00	12,275.30	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	152.00	0.00	302.00	0.00	302.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,144.94	0.00	5,560.00	0.00	6,704.94	0.00	6,704.94	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,054.94	0.00	111.00	0.00	1,165.94	0.00	1,165.94	
5301.99	Otros Bienes	2,961.55	0.00	2,529.00	0.00	5,490.55	0.00	5,490.55	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	743.00	0.00	743.00	0.00	743.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	
5301.9999	Otros Bienes	2,501.55	0.00	1,536.00	0.00	4,037.55	0.00	4,037.55	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,918,881.95	16,911.00	461,373.37	1,198.34	3,380,255.32	18,109.34	3,362,145.98	
5302.01	Viajes	34,367.70	0.00	3,604.50	0.00	37,972.20	0.00	37,972.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	34,367.70	0.00	3,604.50	0.00	37,972.20	0.00	37,972.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(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
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,666.60	0.00	802.20	0.00	9,468.80	0.00	9,468.80	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	24,871.70	0.00	2,383.30	0.00	27,255.00	0.00	27,255.00	
5302.010299	Otros Gastos	829.40	0.00	419.00	0.00	1,248.40	0.00	1,248.40	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	53,986.72	0.00	20,911.17	0.00	74,897.89	0.00	74,897.89	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	16,792.84	0.00	1,309.33	0.00	18,102.17	0.00	18,102.17	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	15,436.50	0.00	1,202.90	0.00	16,639.40	0.00	16,639.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,356.34	0.00	106.43	0.00	1,462.77	0.00	1,462.77	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	31,859.70	0.00	10,188.00	0.00	42,047.70	0.00	42,047.70	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	11,661.77	0.00	1,398.00	0.00	13,059.77	0.00	13,059.77	
5302.020203	Servicio De Internet	20,197.93	0.00	8,790.00	0.00	28,987.93	0.00	28,987.93	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,526.00	0.00	672.00	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,061.00	0.00	672.00	0.00	1,733.00	0.00	1,733.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	3,808.18	0.00	8,741.84	0.00	12,550.02	0.00	12,550.02	
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,808.18	0.00	8,741.84	0.00	12,550.02	0.00	12,550.02	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	307,550.66	0.00	1,960.00	0.00	309,510.66	0.00	309,510.66	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	307,550.66	0.00	1,960.00	0.00	309,510.66	0.00	309,510.66	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	102,684.36	0.00	1,960.00	0.00	104,644.36	0.00	104,644.36	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	204,866.30	0.00	0.00	0.00	204,866.30	0.00	204,866.30	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	52,500.00	0.00	13,500.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	52,500.00	0.00	13,500.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	52,500.00	0.00	13,500.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	120,566.67	0.00	18,500.00	0.00	139,066.67	0.00	139,066.67	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	120,566.67	0.00	18,500.00	0.00	139,066.67	0.00	139,066.67	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	115,466.67	0.00	18,500.00	0.00	133,966.67	0.00	133,966.67	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,375.00	0.00	245.00	1,051.00	1,620.00	1,051.00	569.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	324.00	0.00	245.00	0.00	569.00	0.00	569.00	
5302.060102	Gastos Notariales	324.00	0.00	245.00	0.00	569.00	0.00	569.00	
5302.0602	Servicios Financieros	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00		
5302.060201	Cargos Bancarios	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00		
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	176,779.55	0.00	37,938.90	0.00	214,718.45	0.00	214,718.45	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	11,556.00	0.00	3,700.00	0.00	15,256.00	0.00	15,256.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	11,556.00	0.00	700.00	0.00	12,256.00	0.00	12,256.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	9,530.00	0.00	1,200.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	9,530.00	0.00	1,200.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	
5302.0711	Otros Servicios	46,251.55	0.00	19,288.90	0.00	65,540.45	0.00	65,540.45	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	200.00	0.00	350.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	14,208.90	0.00	10,025.90	0.00	24,234.80	0.00	24,234.80	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	6,053.50	0.00	8,790.00	0.00	14,843.50	0.00	14,843.50	
5302.071199	Servicios Diversos	25,789.15	0.00	123.00	0.00	25,912.15	0.00	25,912.15	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	36,892.00	0.00	0.00	0.00	36,892.00	0.00	36,892.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	36,892.00	0.00	0.00	0.00	36,892.00	0.00	36,892.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	72,200.00	0.00	13,750.00	0.00	85,950.00	0.00	85,950.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	72,200.00	0.00	13,750.00	0.00	85,950.00	0.00	85,950.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,171,755.65	16,911.00	364,713.80	147.34	2,536,469.45	17,058.34	2,519,411.11	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,913,895.32	7,128.00	185,728.33	147.34	2,099,623.65	7,275.34	2,092,348.31	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	107,497.00	9,783.00	9,866.00	0.00	117,363.00	9,783.00	107,580.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	136,043.33	0.00	119,902.80	0.00	255,946.13	0.00	255,946.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(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
5302.0804	Aguinaldos de Cas	14,320.00	0.00	14,516.67	0.00	28,836.67	0.00	28,836.67	
5302.0809	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	
5302.0810	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	9,075.81	0.00	0.00	0.00	9,075.81	0.00	9,075.81	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00	
5504.0102	Derechos Administrativos	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
5504.0103	Multas	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00	
5504.010301	Multas	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00	
5504.03	Al Gobierno Local	8,016.81	0.00	0.00	0.00	8,016.81	0.00	8,016.81	
5504.0302	Derechos Administrativos	8,016.81	0.00	0.00	0.00	8,016.81	0.00	8,016.81	
5504.030201	Derechos Administrativos	8,016.81	0.00	0.00	0.00	8,016.81	0.00	8,016.81	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	439.90	0.00	107,490.10	0.00	107,930.00	0.00	107,930.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	439.90	0.00	107,490.10	0.00	107,930.00	0.00	107,930.00	
5506.9999	Otros	439.90	0.00	107,490.10	0.00	107,930.00	0.00	107,930.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	195,125.88	0.00	62,037.37	0.00	257,163.25	0.00	257,163.25	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	35,696.64	0.00	11,898.88	0.00	47,595.52	0.00	47,595.52	
5801.0102	Edificios No Residenciales	35,696.64	0.00	11,898.88	0.00	47,595.52	0.00	47,595.52	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	159,429.24	0.00	50,138.49	0.00	209,567.73	0.00	209,567.73	
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	1,087.72	0.00	1,087.72	0.00	1,087.72	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	159,429.24	0.00	49,050.77	0.00	208,480.01	0.00	208,480.01	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,116.46	0.00	2,147.16	0.00	5,263.62	0.00	5,263.62	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	3,116.46	0.00	2,147.16	0.00	5,263.62	0.00	5,263.62	
5802.0304	Laborales	3,116.46	0.00	2,147.16	0.00	5,263.62	0.00	5,263.62	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		24,190,063.86	24,190,063.86	5,756,892.46	5,756,892.46	29,946,956.32	29,946,956.32	15,127,640.57	15,127,640.57
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	8,164,179.00	231,360.00	44,500.00	0.00	8,208,679.00	231,360.00	7,977,319.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	7,932,819.00	0.00	44,500.00	0.00	7,977,319.00	0.00	7,977,319.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	7,932,819.00	0.00	44,500.00	0.00	7,977,319.00	0.00	7,977,319.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	231,360.00	231,360.00	0.00	0.00	231,360.00	231,360.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	231,360.00	231,360.00	0.00	0.00	231,360.00	231,360.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	281,987.86	474,986.98	0.00	8,208.58	281,987.86	483,195.56		201,207.70
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	281,865.00	158,324.27	0.00	6,716.32	281,865.00	165,040.59	116,824.41	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	281,865.00	158,324.27	0.00	6,716.32	281,865.00	165,040.59	116,824.41	
8201.05	Recursos Determinados	122.86	316,662.71	0.00	1,492.26	122.86	318,154.97		318,032.11
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	122.86	316,662.71	0.00	1,492.26	122.86	318,154.97		318,032.11
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,101,612.30	8,521,948.71	888,969.19	85,883.40	7,990,581.49	8,607,832.11		617,250.62
8301.01	Recursos Ordinarios	7,051,129.30	8,290,158.91	842,856.62	85,785.20	7,893,985.92	8,375,944.11		481,958.19
8301.0101	Recursos Ordinarios	7,051,129.30	8,290,158.91	842,856.62	85,785.20	7,893,985.92	8,375,944.11		481,958.19
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	50,483.00	231,789.80	46,112.57	98.20	96,595.57	231,888.00		135,292.43
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	50,483.00	231,789.80	46,112.57	98.20	96,595.57	231,888.00		135,292.43
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,366,386.53	7,121,190.43	1,471,647.28	904,630.27	6,838,033.81	8,025,820.70		1,187,786.89
8401.01	Recursos Ordinarios	5,333,455.73	7,070,277.63	1,409,956.51	857,368.50	6,743,412.24	7,927,646.13		1,184,233.89
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,333,455.73	7,070,277.63	1,409,956.51	857,368.50	6,743,412.24	7,927,646.13		1,184,233.89
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	32,930.80	50,912.80	61,690.77	47,261.77	94,621.57	98,174.57		3,553.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	32,930.80	50,912.80	61,690.77	47,261.77	94,621.57	98,174.57		3,553.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	474,986.98	50,627.86	8,208.58	0.00	483,195.56	50,627.86	432,567.70	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	158,324.27	50,505.00	6,716.32	0.00	165,040.59	50,505.00	114,535.59	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	158,324.27	50,505.00	6,716.32	0.00	165,040.59	50,505.00	114,535.59	
8501.05	Recursos Determinados	316,662.71	122.86	1,492.26	0.00	318,154.97	122.86	318,032.11	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	316,662.71	122.86	1,492.26	0.00	318,154.97	122.86	318,032.11	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	19,578.13	5,008,616.82	15,661.08	1,430,263.88	35,239.21	6,438,880.70		6,403,641.49
8601.01	Recursos Ordinarios	19,148.33	4,976,115.82	14,511.88	1,368,671.31	33,660.21	6,344,787.13		6,311,126.92

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
 (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
8601.0101	Recursos Ordinarios	19,148.33	4,976,115.82	14,511.88	1,368,671.31	33,660.21	6,344,787.13		6,311,126.92
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	429.80	32,501.00	1,149.20	61,592.57	1,579.00	94,093.57		92,514.57
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	429.80	32,501.00	1,149.20	61,592.57	1,579.00	94,093.57		92,514.57
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		21,408,730.80	21,408,730.80	2,428,986.13	2,428,986.13	23,837,716.93	23,837,716.93	8,409,886.70	8,409,886.70
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,996,649.29	1,495,820.18	557,203.49	809,735.54	3,553,852.78	2,305,555.72	1,248,297.06	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,513,432.75	1,151,255.71	12,960.90	230,880.11	2,526,393.65	1,382,135.82	1,144,257.83	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	145,413.59	109,470.09	422,201.10	458,144.60	567,614.69	567,614.69		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	337,802.95	235,094.38	122,041.49	120,710.83	459,844.44	355,805.21	104,039.23	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,495,820.18	2,996,649.29	809,735.54	557,203.49	2,305,555.72	3,553,852.78		1,248,297.06
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,151,255.71	2,513,432.75	230,880.11	12,960.90	1,382,135.82	2,526,393.65		1,144,257.83
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	109,470.09	145,413.59	458,144.60	422,201.10	567,614.69	567,614.69		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	235,094.38	337,802.95	120,710.83	122,041.49	355,805.21	459,844.44		104,039.23
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,407,440.77	88,906.40	187,008.29	181,436.42	1,594,449.06	270,342.82	1,324,106.24	
9103.08	Cheques Girados	1,207,989.04	88,906.40	183,300.59	177,728.72	1,391,289.63	266,635.12	1,124,654.51	
9103.09	CARTAS ORDENES	199,451.73	0.00	3,707.70	3,707.70	203,159.43	3,707.70	199,451.73	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	88,906.40	1,407,440.77	181,436.42	187,008.29	270,342.82	1,594,449.06		1,324,106.24
9104.08	Cheques Girados por Entregar	88,906.40	1,207,989.04	177,728.72	183,300.59	266,635.12	1,391,289.63		1,124,654.51
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	199,451.73	3,707.70	3,707.70	3,707.70	203,159.43		199,451.73
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	492,714.60	11,679.00	112,654.64	0.00	605,369.24	11,679.00	593,690.24	
9105.03	Bienes No Depreciables	492,714.60	11,679.00	112,654.64	0.00	605,369.24	11,679.00	593,690.24	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	143,664.74	0.00	46,832.31	0.00	190,497.05	0.00	190,497.05	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	349,049.86	11,679.00	65,822.33	0.00	414,872.19	11,679.00	403,193.19	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	11,679.00	492,714.60	0.00	112,654.64	11,679.00	605,369.24		593,690.24
9106.03	Bienes No Depreciables	11,679.00	492,714.60	0.00	112,654.64	11,679.00	605,369.24		593,690.24
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	143,664.74	0.00	46,832.31	0.00	190,497.05		190,497.05
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	11,679.00	349,049.86	0.00	65,822.33	11,679.00	414,872.19		403,193.19
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6,493,210.24	6,493,210.24	1,848,038.38	1,848,038.38	8,341,248.62	8,341,248.62	3,166,093.54	3,166,093.54
TOTAL GENERAL		52,092,004.90	52,092,004.90	10,033,916.97	10,033,916.97	62,125,921.87	62,125,921.87	26,703,620.81	26,703,620.81