

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(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	1,571,852.20	989,738.58	121,534.37	60,771.50	1,693,386.57	1,050,510.08	642,876.49	
1101.01	Caja	387,287.50	387,287.50	47,881.50	47,881.50	435,169.00	435,169.00		
1101.0101	Caja M/N	387,287.50	387,287.50	47,881.50	47,881.50	435,169.00	435,169.00		
1101.02	Caja Chica	50,074.39	45,074.39	0.00	5,000.00	50,074.39	50,074.39		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	50,074.39	45,074.39	0.00	5,000.00	50,074.39	50,074.39		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	283,864.00	280,190.00	7,204.00	490.00	291,068.00	280,680.00	10,388.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	283,864.00	280,190.00	7,204.00	490.00	291,068.00	280,680.00	10,388.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	283,864.00	280,190.00	7,204.00	490.00	291,068.00	280,680.00	10,388.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	8,773.34	8,740.00	40,677.50	0.00	49,450.84	8,740.00	40,710.84	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	8,773.34	8,740.00	40,677.50	0.00	49,450.84	8,740.00	40,710.84	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	8,773.34	8,740.00	40,677.50	0.00	49,450.84	8,740.00	40,710.84	
1101.11	Cuenta de Enlace	161,136.00	161,136.00	0.00	0.00	161,136.00	161,136.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	161,136.00	161,136.00	0.00	0.00	161,136.00	161,136.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	680,716.97	107,310.69	25,771.37	7,400.00	706,488.34	114,710.69	591,777.65	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	308,500.79	91,901.58	27.15	7,400.00	308,527.94	99,301.58	209,226.36	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	0.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	372,216.18	15,409.11	44.22	0.00	372,260.40	15,409.11	356,851.29	
1201	CUENTAS POR COBRAR	276,742.76	276,742.76	7,275.37	7,275.37	284,018.13	284,018.13		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	273,776.00	273,776.00	7,204.00	7,204.00	280,980.00	280,980.00		
1201.0301	Venta De Bienes	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00	3,438.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	49,495.00	49,495.00	6,900.00	6,900.00	56,395.00	56,395.00		
1201.0303	Venta De Servicios	220,843.00	220,843.00	304.00	304.00	221,147.00	221,147.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,966.76	2,966.76	71.37	71.37	3,038.13	3,038.13		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,966.76	2,966.76	71.37	71.37	3,038.13	3,038.13		
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	60,517.55	31,525.43	0.00	2,483.82	60,517.55	34,009.25	26,508.30	
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	35,517.55	31,525.43	0.00	2,483.82	35,517.55	34,009.25	1,508.30	
1205.0501	Viáticos	29,952.96	27,298.96	0.00	1,168.00	29,952.96	28,466.96	1,486.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	5,564.59	4,226.47	0.00	1,315.82	5,564.59	5,542.29	22.30	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	4,033,118.36	3,973,644.11	2,869,819.54	1,888,825.00	6,902,937.90	5,862,469.11	1,040,468.79	
1206.01	Tesoro Público	4,033,118.36	3,973,644.11	2,869,819.54	1,888,825.00	6,902,937.90	5,862,469.11	1,040,468.79	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	190,664.51	75,555.05	136,074.15	251,183.61	326,738.66	326,738.66		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	6,362.00	710.00	0.00	5,652.00	6,362.00	6,362.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,362.00	710.00	0.00	5,652.00	6,362.00	6,362.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00		
1301.020103	Calzado	5,882.00	230.00	0.00	5,652.00	5,882.00	5,882.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	87,494.69	34,891.19	46,206.76	98,810.26	133,701.45	133,701.45		
1301.0501	De Oficina	53,961.59	25,300.00	45,030.76	73,692.35	98,992.35	98,992.35		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	30,904.35	25,300.00	34,379.00	39,983.35	65,283.35	65,283.35		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	23,057.24	0.00	10,651.76	33,709.00	33,709.00	33,709.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	21,797.10	9,591.19	276.00	12,481.91	22,073.10	22,073.10		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	21,797.10	9,591.19	276.00	12,481.91	22,073.10	22,073.10		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,736.00	0.00	900.00	12,636.00	12,636.00	12,636.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,736.00	0.00	900.00	12,636.00	12,636.00	12,636.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	7,921.00	0.00	61,000.50	68,921.50	68,921.50	68,921.50		
1301.0604	De Seguridad	1,171.00	0.00	2,917.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	6,750.00	0.00	58,083.50	64,833.50	64,833.50	64,833.50		
1301.08	Suministros Médicos	12,895.10	105.10	1,044.00	13,834.00	13,939.10	13,939.10		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	105.10	105.10	0.00	0.00	105.10	105.10		
1301.080102	Medicamentos	105.10	105.10	0.00	0.00	105.10	105.10		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(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
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,790.00	0.00	1,044.00	13,834.00	13,834.00	13,834.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,790.00	0.00	1,044.00	13,834.00	13,834.00	13,834.00		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	2,917.00	0.00	0.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00		
1301.99	Otros Bienes	73,074.72	39,848.76	27,822.89	61,048.85	100,897.61	100,897.61		
1301.9901	Herramientas	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00		
1301.9999	Otros Bienes	72,939.72	39,848.76	23,557.89	56,648.85	96,497.61	96,497.61		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,762,599.22	0.00	1,221,776.07	207,093.13	2,984,375.29	207,093.13	2,777,282.16	
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	176,081.89	0.00	1,221,776.07	207,093.13	1,397,857.96	207,093.13	1,190,764.83	
1501.0702	Instalaciones Educativas	176,081.89	0.00	1,221,776.07	207,093.13	1,397,857.96	207,093.13	1,190,764.83	
1501.070201	Por Contrata	176,081.89	0.00	1,221,776.07	207,093.13	1,397,857.96	207,093.13	1,190,764.83	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,042,483.18	149,257.18	555,396.27	1,260.00	2,597,879.45	150,517.18	2,447,362.27	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,042,483.18	149,257.18	555,396.27	1,260.00	2,597,879.45	150,517.18	2,447,362.27	
1503.0201	Para Oficina	84,824.70	0.00	54,779.44	1,260.00	139,604.14	1,260.00	138,344.14	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	25,420.75	0.00	12,104.67	0.00	37,525.42	0.00	37,525.42	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	59,403.95	0.00	42,674.77	1,260.00	102,078.72	1,260.00	100,818.72	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	99,333.00	39,043.00	161,972.67	0.00	261,305.67	39,043.00	222,262.67	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	280.00	0.00	102,652.67	0.00	102,932.67	0.00	102,932.67	
1503.020202	Mobiliario Educativo	99,053.00	39,043.00	59,320.00	0.00	158,373.00	39,043.00	119,330.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	579,486.01	97,470.18	245,464.16	0.00	824,950.17	97,470.18	727,479.99	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	473,858.85	71,609.32	238,754.16	0.00	712,613.01	71,609.32	641,003.69	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	9,189.98	0.00	2,350.00	0.00	9,189.98	2,350.00	6,839.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	96,437.18	23,510.86	6,710.00	0.00	103,147.18	23,510.86	79,636.32	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,264,736.47	700.00	93,180.00	0.00	1,357,916.47	700.00	1,357,216.47	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,264,036.47	0.00	79,980.00	0.00	1,344,016.47	0.00	1,344,016.47	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	700.00	700.00	13,200.00	0.00	13,900.00	700.00	13,200.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	14,103.00	12,044.00	0.00	0.00	14,103.00	12,044.00	2,059.00	
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	4,878.00	4,019.00	0.00	0.00	4,878.00	4,019.00	859.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00		
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	100,776.31	2,528.57	44,952.26	0.00	145,728.57	2,528.57	143,200.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	87,400.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00	
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico en Proceso	87,400.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00	
1505.020201	Por Contrata	87,400.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,376.31	2,528.57	44,952.26	0.00	58,328.57	2,528.57	55,800.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,376.31	2,528.57	44,952.26	0.00	58,328.57	2,528.57	55,800.00	
1507	OTROS ACTIVOS	24,966.00	0.00	3,800.00	0.00	28,766.00	0.00	28,766.00	
1507.03	Activos Intangibles	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	
1507.0302	Software	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	
1507.99	Otros	23,520.00	0.00	3,800.00	0.00	27,320.00	0.00	27,320.00	
1507.9999	Otros	23,520.00	0.00	3,800.00	0.00	27,320.00	0.00	27,320.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	1,378,938.42	0.00	159,285.99	0.00	1,538,224.41	1,538,224.41	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	166,247.26	0.00	0.00	0.00	166,247.26	166,247.26	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	166,247.26	0.00	0.00	0.00	166,247.26	166,247.26	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	166,247.26	0.00	0.00	0.00	166,247.26	166,247.26	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	1,212,691.16	0.00	159,285.99	0.00	1,371,977.15	1,371,977.15	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	1,212,691.16	0.00	159,285.99	0.00	1,371,977.15	1,371,977.15	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414,050.00	414,050.00	60,433.68	60,985.68	474,483.68	475,035.68	552.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (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
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	69,085.55	69,085.55	10,401.39	10,953.39	79,486.94	80,038.94		552.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	59,915.13	59,915.13	9,424.00	9,736.00	69,339.13	69,651.13		312.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	59,915.13	59,915.13	9,424.00	9,736.00	69,339.13	69,651.13		312.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	9,170.42	9,170.42	977.39	1,217.39	10,147.81	10,387.81		240.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	9,170.42	9,170.42	977.39	1,217.39	10,147.81	10,387.81		240.00
2101.03	Seguridad Social	147,777.54	147,777.54	23,345.85	23,345.85	171,123.39	171,123.39		
2101.0301	Prestaciones De Salud	99,367.05	99,367.05	15,807.54	15,807.54	115,174.59	115,174.59		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	99,367.05	99,367.05	15,807.54	15,807.54	115,174.59	115,174.59		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	48,410.49	48,410.49	7,538.31	7,538.31	55,948.80	55,948.80		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	48,410.49	48,410.49	7,538.31	7,538.31	55,948.80	55,948.80		
2101.09	Otros	197,186.91	197,186.91	26,686.44	26,686.44	223,873.35	223,873.35		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	197,186.91	197,186.91	26,686.44	26,686.44	223,873.35	223,873.35		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	197,186.91	197,186.91	26,686.44	26,686.44	223,873.35	223,873.35		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	647,649.70	829,294.40	90,857.53	162,637.34	738,507.23	991,931.74		253,424.51
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	481,695.10	481,695.10	57,438.82	57,438.82	539,133.92	539,133.92		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	143,120.63	21,733.71	81,753.52	21,733.71	224,874.15		203,140.44
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	6,483.72	0.00	40,530.99	0.00	47,014.71		47,014.71
2102.030101	Principal	0.00	6,483.72	0.00	40,530.99	0.00	47,014.71		47,014.71
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	136,636.91	21,733.71	41,222.53	21,733.71	177,859.44		156,125.73
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	5,180.00	5,180.00	5,685.00	5,685.00	10,865.00	10,865.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	5,180.00	5,180.00	5,685.00	5,685.00	10,865.00	10,865.00		
2102.040102	Aguinaldos	5,180.00	5,180.00	5,685.00	5,685.00	10,865.00	10,865.00		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	160,774.60	199,298.67	6,000.00	17,760.00	166,774.60	217,058.67		50,284.07
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,048,017.94	3,125,893.03	1,778,999.43	3,004,264.56	4,827,017.37	6,130,157.59		1,303,140.22
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,334,986.46	2,392,053.02	584,086.11	1,118,635.18	2,919,072.57	3,510,688.20		591,615.63
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,334,986.46	2,392,053.02	584,086.11	1,118,635.18	2,919,072.57	3,510,688.20		591,615.63
2103.010101	BIENES	201,820.37	206,216.17	28,048.80	135,740.15	229,869.17	341,956.32		112,087.15
2103.010102	SERVICIOS	839,230.78	873,534.04	355,605.11	635,072.63	1,194,835.89	1,508,606.67		313,770.78
2103.010103	Servicios CAS	1,227,168.67	1,227,168.67	178,600.27	178,600.27	1,405,768.94	1,405,768.94		
2103.010104	Vacaciones CAS	13,149.99	31,517.49	7,331.93	131,102.20	20,481.92	162,619.69		142,137.77
2103.010105	Aguinaldos de CAS	6,000.00	6,000.00	14,500.00	14,500.00	20,500.00	20,500.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	47,616.65	47,616.65	0.00	7,331.93	47,616.65	54,948.58		7,331.93
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	0.00	16,288.00	0.00	16,288.00		16,288.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	656,145.56	676,920.75	1,194,913.32	1,844,951.88	1,851,058.88	2,521,872.63		670,813.75
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	656,145.56	676,920.75	1,194,913.32	1,844,951.88	1,851,058.88	2,521,872.63		670,813.75
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	8,740.00	8,773.34	0.00	40,677.50	8,740.00	49,450.84		40,710.84
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,145.92	48,145.92	0.00	0.00	48,145.92	48,145.92		
2103.9901	Sentencias Judiciales	34,245.84	34,245.84	0.00	0.00	34,245.84	34,245.84		
2103.990104	Judiciales Laborales	34,245.84	34,245.84	0.00	0.00	34,245.84	34,245.84		
2103.9909	OTROS	13,900.08	13,900.08	0.00	0.00	13,900.08	13,900.08		
2103.990901	OTROS	13,900.08	13,900.08	0.00	0.00	13,900.08	13,900.08		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	4,408.53	4,408.53	0.00	0.00	4,408.53	4,408.53		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,408.53	4,408.53	0.00	0.00	4,408.53	4,408.53		
2401.0304	Laborales	4,408.53	4,408.53	0.00	0.00	4,408.53	4,408.53		
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	1,047,374.68	580,461.31	490.00	0.00	1,047,864.68	580,461.31	467,403.37	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	580,461.31	0.00	0.00	0.00	580,461.31		580,461.31
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	483,236.19	0.00	0.00	0.00	483,236.19		483,236.19
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	97,225.12	0.00	0.00	0.00	97,225.12		97,225.12
3401.02	Déficit Acumulado	1,047,374.68	0.00	490.00	0.00	1,047,864.68	0.00	1,047,864.68	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (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
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,047,374.68	0.00	490.00	0.00	1,047,864.68	0.00	1,047,864.68	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00		3,438.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00		3,438.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00		3,438.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00		2,913.00
4301.050199	Otros Productos De Educación	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00		525.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	18,655.00	42,498.00	300.00	7,200.00	18,955.00	49,698.00		30,743.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	18,280.00	41,963.00	300.00	6,620.00	18,580.00	48,583.00		30,003.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	18,280.00	41,963.00	300.00	6,620.00	18,580.00	48,583.00		30,003.00
4302.030101	Carnets	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00		450.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,900.00	3,150.00	0.00	0.00	2,900.00	3,150.00		250.00
4302.030103	Grados Y Titulos	600.00	6,800.00	0.00	5,800.00	600.00	12,600.00		12,000.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	210.00	2,725.00	0.00	410.00	210.00	3,135.00		2,925.00
4302.030107	Matrículas	13,800.00	15,900.00	150.00	0.00	13,950.00	15,900.00		1,950.00
4302.030109	Derechos Universitarios	710.00	10,338.00	150.00	210.00	860.00	10,548.00		9,688.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	60.00	2,600.00	0.00	200.00	60.00	2,800.00		2,740.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	75.00	535.00	0.00	280.00	75.00	815.00		740.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	75.00	535.00	0.00	280.00	75.00	815.00		740.00
4302.100104	Legalización De Documentos	10.00	170.00	0.00	240.00	10.00	410.00		400.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	65.00	365.00	0.00	40.00	65.00	405.00		340.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,272.00	125,071.00	0.00	304.00	1,272.00	125,375.00		124,103.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	1,272.00	124,647.00	0.00	0.00	1,272.00	124,647.00		123,375.00
4303.0301	Servicios Educativos	660.00	47,433.00	0.00	0.00	660.00	47,433.00		46,773.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	412.00	23,847.00	0.00	0.00	412.00	23,847.00		23,435.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	248.00	23,586.00	0.00	0.00	248.00	23,586.00		23,338.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	612.00	77,214.00	0.00	0.00	612.00	77,214.00		76,602.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	612.00	77,214.00	0.00	0.00	612.00	77,214.00		76,602.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	424.00	0.00	304.00	0.00	728.00		728.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	424.00	0.00	304.00	0.00	728.00		728.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	424.00	0.00	304.00	0.00	728.00		728.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	70,287.05	3,150,692.68	50,440.13	1,106,315.19	120,727.18	4,257,007.87		4,136,280.69
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	70,287.05	3,079,926.63	50,440.13	1,080,615.19	120,727.18	4,160,541.82		4,039,814.64
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	70,766.05	0.00	0.00	0.00	70,766.05		70,766.05
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	39,685.86	0.00	0.00	0.00	39,685.86		39,685.86
4402.030103	Canon Minero	0.00	39,685.86	0.00	0.00	0.00	39,685.86		39,685.86
4402.0302	Regalías	0.00	31,080.19	0.00	0.00	0.00	31,080.19		31,080.19
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	31,080.19	0.00	0.00	0.00	31,080.19		31,080.19
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00		25,700.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00		25,700.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	60,197.11	656,366.38	208,353.13	1,770,177.07	268,550.24	2,426,543.45		2,157,993.21
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	60,197.11	656,366.38	208,353.13	1,770,177.07	268,550.24	2,426,543.45		2,157,993.21
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	102.69	2,958.71	0.00	71.37	102.69	3,030.08		2,927.39
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	102.69	2,958.71	0.00	71.37	102.69	3,030.08		2,927.39
4501.0101	Intereses	102.69	2,958.71	0.00	71.37	102.69	3,030.08		2,927.39
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	102.69	2,958.71	0.00	71.37	102.69	3,030.08		2,927.39
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00		550.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00		550.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00		550.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00		550.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	621,994.88	5,732.71	144,190.04	0.00	766,184.92	5,732.71	760,452.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (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
5101.01	Personal Administrativo	75,510.90	80.21	6,562.58	0.00	82,073.48	80.21	81,993.27	
5101.0101	Personal Administrativo	28,995.90	80.21	2,362.58	0.00	31,358.48	80.21	31,278.27	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	26,932.04	66.74	2,362.58	0.00	29,294.62	66.74	29,227.88	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,063.86	13.47	0.00	0.00	2,063.86	13.47	2,050.39	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	46,515.00	0.00	4,200.00	0.00	50,715.00	0.00	50,715.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	46,515.00	0.00	4,200.00	0.00	50,715.00	0.00	50,715.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	529,733.18	5,652.50	33,570.20	0.00	563,303.38	5,652.50	557,650.88	
5101.0201	Personal Del Magisterio	529,733.18	5,652.50	33,570.20	0.00	563,303.38	5,652.50	557,650.88	
5101.020101	Personal Nombrado	385,817.07	3,672.83	28,718.92	0.00	414,535.99	3,672.83	410,863.16	
5101.020102	Personal Contratado	143,916.11	1,979.67	4,851.28	0.00	148,767.39	1,979.67	146,787.72	
5101.05	Docentes Universitarios	0.00	0.00	30,552.45	0.00	30,552.45	0.00	30,552.45	
5101.0501	Docentes Universitarios	0.00	0.00	30,552.45	0.00	30,552.45	0.00	30,552.45	
5101.050101	Personal Nombrado	0.00	0.00	30,552.45	0.00	30,552.45	0.00	30,552.45	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	16,750.80	0.00	73,504.81	0.00	90,255.61	0.00	90,255.61	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	10,780.00	0.00	5,685.00	0.00	16,465.00	0.00	16,465.00	
5101.090102	Aguinaldos	5,180.00	0.00	5,685.00	0.00	10,865.00	0.00	10,865.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	0.00	0.00	60,019.81	0.00	60,019.81	0.00	60,019.81	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	60,019.81	0.00	60,019.81	0.00	60,019.81	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	5,970.80	0.00	7,800.00	0.00	13,770.80	0.00	13,770.80	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,970.80	0.00	0.00	0.00	5,970.80	0.00	5,970.80	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,966.42	0.00	6,034.54	0.00	50,000.96	0.00	50,000.96	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	43,966.42	0.00	6,034.54	0.00	50,000.96	0.00	50,000.96	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	43,966.42	0.00	6,034.54	0.00	50,000.96	0.00	50,000.96	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	43,966.42	0.00	6,034.54	0.00	50,000.96	0.00	50,000.96	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	72,462.44	0.00	230,049.61	0.00	302,512.05	0.00	302,512.05	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	14,668.57	0.00	917.00	0.00	15,585.57	0.00	15,585.57	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	14,668.57	0.00	917.00	0.00	15,585.57	0.00	15,585.57	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	710.00	0.00	5,652.00	0.00	6,362.00	0.00	6,362.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	710.00	0.00	5,652.00	0.00	6,362.00	0.00	6,362.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.020103	Calzado	230.00	0.00	5,652.00	0.00	5,882.00	0.00	5,882.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	18,676.19	0.00	98,810.26	0.00	117,486.45	0.00	117,486.45	
5301.0501	De Oficina	9,085.00	0.00	73,692.35	0.00	82,777.35	0.00	82,777.35	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,085.00	0.00	39,983.35	0.00	49,068.35	0.00	49,068.35	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	33,709.00	0.00	33,709.00	0.00	33,709.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,591.19	0.00	12,481.91	0.00	22,073.10	0.00	22,073.10	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	9,591.19	0.00	12,481.91	0.00	22,073.10	0.00	22,073.10	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	48,121.50	0.00	48,121.50	0.00	48,121.50	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	44,033.50	0.00	44,033.50	0.00	44,033.50	
5301.08	Suministros Médicos	105.10	0.00	13,834.00	0.00	13,939.10	0.00	13,939.10	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	105.10	0.00	0.00	0.00	105.10	0.00	105.10	
5301.080102	Medicamentos	105.10	0.00	0.00	0.00	105.10	0.00	105.10	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	13,834.00	0.00	13,834.00	0.00	13,834.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(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
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	13,834.00	0.00	13,834.00	0.00	13,834.00	
5301.99	Otros Bienes	38,302.58	0.00	62,714.85	0.00	101,017.43	0.00	101,017.43	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	
5301.9999	Otros Bienes	38,302.58	0.00	58,314.85	0.00	96,617.43	0.00	96,617.43	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,231,536.14	25,497.67	1,023,711.65	29,640.13	3,255,247.79	55,137.80	3,200,109.99	
5302.01	Viajes	19,880.10	0.00	1,968.00	0.00	21,848.10	0.00	21,848.10	
5302.0102	Viajes Domésticos	19,880.10	0.00	1,968.00	0.00	21,848.10	0.00	21,848.10	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,080.00	0.00	140.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	15,213.60	0.00	1,028.00	0.00	16,241.60	0.00	16,241.60	
5302.010299	Otros Gastos	586.50	0.00	800.00	0.00	1,386.50	0.00	1,386.50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	39,206.52	0.00	177,688.44	0.00	216,894.96	0.00	216,894.96	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	11,622.44	0.00	1,259.54	0.00	12,881.98	0.00	12,881.98	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	10,581.10	0.00	1,181.60	0.00	11,762.70	0.00	11,762.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,041.34	0.00	77.94	0.00	1,119.28	0.00	1,119.28	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	26,904.08	0.00	2,081.90	0.00	28,985.98	0.00	28,985.98	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	16,135.55	0.00	1,170.00	0.00	17,305.55	0.00	17,305.55	
5302.020203	Servicio De Internet	10,768.53	0.00	911.90	0.00	11,680.43	0.00	11,680.43	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	173,147.00	0.00	173,147.00	0.00	173,147.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	0.00	0.00	173,147.00	0.00	173,147.00	0.00	173,147.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	680.00	0.00	1,200.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	680.00	0.00	1,200.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	71,758.87	2,050.00	27,040.00	0.00	98,798.87	2,050.00	96,748.87	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	71,758.87	2,050.00	27,040.00	0.00	98,798.87	2,050.00	96,748.87	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	24,982.20	0.00	7,440.00	0.00	32,422.20	0.00	32,422.20	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	46,776.67	2,050.00	19,600.00	0.00	66,376.67	2,050.00	64,326.67	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	31,553.26	0.00	2,700.00	0.00	34,253.26	0.00	34,253.26	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	31,553.26	0.00	0.00	0.00	31,553.26	0.00	31,553.26	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	31,553.26	0.00	0.00	0.00	31,553.26	0.00	31,553.26	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	74,500.00	0.00	3,750.00	0.00	78,250.00	0.00	78,250.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	74,500.00	0.00	3,750.00	0.00	78,250.00	0.00	78,250.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	74,500.00	0.00	3,750.00	0.00	78,250.00	0.00	78,250.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,992.00	0.00	50.00	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00	
5302.0602	Servicios Financieros	2,992.00	0.00	50.00	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	2,992.00	0.00	50.00	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	471,002.94	11,250.00	424,360.01	29,640.13	895,362.95	40,890.13	854,472.82	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
5302.070101	Consultorías	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	55,200.00	0.00	14,600.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	
5302.070201	Consultorías	55,200.00	0.00	14,600.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	43,250.00	2,250.00	29,800.00	0.00	73,050.00	2,250.00	70,800.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	35,250.00	2,250.00	29,800.00	0.00	65,050.00	2,250.00	62,800.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	111,300.00	6,000.00	40,300.00	0.00	151,600.00	6,000.00	145,600.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	111,300.00	6,000.00	40,300.00	0.00	151,600.00	6,000.00	145,600.00	
5302.0711	Otros Servicios	256,252.94	3,000.00	319,660.01	29,640.13	575,912.95	32,640.13	543,272.82	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación y Empastado	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
5302.071199	Servicios Diversos	253,552.94	3,000.00	319,660.01	29,640.13	573,212.95	32,640.13	540,572.82	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,520,642.45	12,197.67	386,155.20	0.00	1,906,797.65	12,197.67	1,894,599.98	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,454,333.22	12,197.67	214,180.00	0.00	1,668,513.22	12,197.67	1,656,315.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(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
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	50,685.63	0.00	9,773.00	0.00	60,458.63	0.00	60,458.63	
5302.0803	Vacaciones CAS	9,623.60	0.00	131,102.20	0.00	140,725.80	0.00	140,725.80	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	6,000.00	0.00	14,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	
5401.01	En Efectivo	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	4,370.76	0.00	0.00	0.00	4,370.76	0.00	4,370.76	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	4,370.76	0.00	0.00	0.00	4,370.76	0.00	4,370.76	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	159,285.99	0.00	159,285.99	0.00	159,285.99	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	159,285.99	0.00	159,285.99	0.00	159,285.99	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	159,285.99	0.00	159,285.99	0.00	159,285.99	
5901	GASTOS FINANCIEROS	4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	4,715.00	
5901.02	OTROS INTERESES	4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	4,715.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		18,413,610.18	18,413,610.18	8,719,773.76	8,719,773.76	27,133,383.94	27,133,383.94	12,087,494.34	12,087,494.34
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	6,944,341.00	394,634.00	77,729.00	77,729.00	7,022,070.00	472,363.00	6,549,707.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	6,549,707.00	0.00	0.00	0.00	6,549,707.00	0.00	6,549,707.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	6,549,707.00	0.00	0.00	0.00	6,549,707.00	0.00	6,549,707.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	269,750.00	269,750.00	0.00	0.00	269,750.00	269,750.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	269,750.00	269,750.00	0.00	0.00	269,750.00	269,750.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		
8101.05	Recursos Determinados	124,884.00	124,884.00	52,029.00	52,029.00	176,913.00	176,913.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	124,884.00	124,884.00	52,029.00	52,029.00	176,913.00	176,913.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	645,604.86	925,263.14	25,700.00	85,004.37	671,304.86	1,010,267.51		338,962.65
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	520,712.81	553,046.96	0.00	7,231.15	520,712.81	560,278.11		39,565.30
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	520,712.81	553,046.96	0.00	7,231.15	520,712.81	560,278.11		39,565.30
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		
8201.05	Recursos Determinados	124,892.05	372,216.18	0.00	52,073.22	124,892.05	424,289.40		299,397.35
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	124,892.05	372,216.18	0.00	52,073.22	124,892.05	424,289.40		299,397.35
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	6,996,554.19	8,264,987.37	983,488.71	190,193.31	7,980,042.90	8,455,180.68		475,137.78
8301.01	Recursos Ordinarios	6,856,020.88	7,858,731.25	840,203.71	163,296.65	7,696,224.59	8,022,027.90		325,803.31
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,856,020.88	7,858,731.25	840,203.71	163,296.65	7,696,224.59	8,022,027.90		325,803.31
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	94,152.60	271,150.00	32,606.00	1,196.66	126,758.60	272,346.66		145,588.06
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	94,152.60	271,150.00	32,606.00	1,196.66	126,758.60	272,346.66		145,588.06
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	24,300.00	25,700.00	24,300.00	25,700.00		1,400.00
8301.05	Recursos Determinados	46,380.71	135,106.12	86,379.00	0.00	132,759.71	135,106.12		2,346.41
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	46,380.71	135,106.12	86,379.00	0.00	132,759.71	135,106.12		2,346.41
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,159,121.75	7,131,518.72	3,136,554.10	1,190,252.97	8,295,675.85	8,321,771.69		26,095.84
8401.01	Recursos Ordinarios	5,045,317.26	6,986,505.04	3,014,088.91	1,098,996.97	8,059,406.17	8,085,502.01		26,095.84
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,045,317.26	6,986,505.04	3,014,088.91	1,098,996.97	8,059,406.17	8,085,502.01		26,095.84
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	83,700.94	94,152.60	43,057.66	32,606.00	126,758.60	126,758.60		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	83,700.94	94,152.60	43,057.66	32,606.00	126,758.60	126,758.60		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		
8401.05	Recursos Determinados	30,103.55	50,861.08	55,107.53	34,350.00	85,211.08	85,211.08		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	30,103.55	50,861.08	55,107.53	34,350.00	85,211.08	85,211.08		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	925,263.14	250,970.86	32,975.37	0.00	958,238.51	250,970.86	707,267.65	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	553,046.96	250,962.81	7,231.15	0.00	560,278.11	250,962.81		309,315.30
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	553,046.96	250,962.81	7,231.15	0.00	560,278.11	250,962.81		309,315.30
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00		25,700.00
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00		25,700.00
8501.05	Recursos Determinados	372,216.18	8.05	44.22	0.00	372,260.40	8.05		372,252.35

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (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
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	372,216.18	8.05	44.22	0.00	372,260.40	8.05	372,252.35	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	134,964.53	3,838,475.38	258,793.26	2,972,060.79	393,757.79	6,810,536.17		6,416,778.38
8601.01	Recursos Ordinarios	130,484.16	3,736,293.01	258,793.26	2,850,792.26	389,277.42	6,587,085.27		6,197,807.85
8601.0101	Recursos Ordinarios	130,484.16	3,736,293.01	258,793.26	2,850,792.26	389,277.42	6,587,085.27		6,197,807.85
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	82,300.94	0.00	41,861.00	0.00	124,161.94		124,161.94
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	82,300.94	0.00	41,861.00	0.00	124,161.94		124,161.94
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00		24,300.00
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00		24,300.00
8601.05	Recursos Determinados	4,480.37	19,881.43	0.00	55,107.53	4,480.37	74,988.96		70,508.59
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,480.37	19,881.43	0.00	55,107.53	4,480.37	74,988.96		70,508.59
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		20,805,849.47	20,805,849.47	4,515,240.44	4,515,240.44	25,321,089.91	25,321,089.91	7,256,974.65	7,256,974.65
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,953,386.19	1,489,666.20	933,632.49	2,393,831.58	3,887,018.68	3,883,497.78	3,520.90	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,436,599.11	358,645.19	373,493.57	1,451,447.49	1,810,092.68	1,810,092.68		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	597,682.51	459,158.98	340,501.40	479,024.93	938,183.91	938,183.91		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	919,104.57	671,862.03	219,637.52	463,359.16	1,138,742.09	1,135,221.19	3,520.90	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,489,666.20	2,953,386.19	2,393,831.58	933,632.49	3,883,497.78	3,887,018.68		3,520.90
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	358,645.19	1,436,599.11	1,451,447.49	373,493.57	1,810,092.68	1,810,092.68		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	459,158.98	597,682.51	479,024.93	340,501.40	938,183.91	938,183.91		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	671,862.03	919,104.57	463,359.16	219,637.52	1,135,221.19	1,138,742.09		3,520.90
9103	VALORES Y GARANTÍAS	589,236.41	19,712.81	19,027.28	59,704.78	608,263.69	79,417.59	528,846.10	
9103.08	Cheques Girados	548,558.91	19,712.81	19,027.28	19,027.28	567,586.19	38,740.09	528,846.10	
9103.09	CARTAS ORDENES	40,677.50	0.00	0.00	40,677.50	40,677.50	40,677.50		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	19,712.81	589,236.41	59,704.78	19,027.28	79,417.59	608,263.69		528,846.10
9104.08	Cheques Girados por Entregar	19,712.81	548,558.91	19,027.28	19,027.28	38,740.09	567,586.19		528,846.10
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	40,677.50	40,677.50	0.00	40,677.50	40,677.50		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	245,229.37	8,826.90	0.00	0.00	245,229.37	8,826.90	236,402.47	
9105.03	Bienes No Depreciables	245,229.37	8,826.90	0.00	0.00	245,229.37	8,826.90	236,402.47	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90		
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	236,402.47	0.00	0.00	0.00	236,402.47	0.00	236,402.47	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	8,826.90	245,229.37	0.00	0.00	8,826.90	245,229.37		236,402.47
9106.03	Bienes No Depreciables	8,826.90	245,229.37	0.00	0.00	8,826.90	245,229.37		236,402.47
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90		
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	236,402.47	0.00	0.00	0.00	236,402.47		236,402.47
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5,306,057.88	5,306,057.88	3,406,196.13	3,406,196.13	8,712,254.01	8,712,254.01	768,769.47	768,769.47
TOTAL GENERAL		44,525,517.53	44,525,517.53	16,641,210.33	16,641,210.33	61,166,727.86	61,166,727.86	20,113,238.46	20,113,238.46