

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
 (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	1,196,115.67	697,578.45	93,051.69	156,561.66	1,289,167.36	854,140.11	435,027.25	
1101.01	Caja	233,509.25	233,509.25	6,896.60	6,896.60	240,405.85	240,405.85		
1101.0101	Caja M/N	233,509.25	233,509.25	6,896.60	6,896.60	240,405.85	240,405.85		
1101.02	Caja Chica	26,428.00	22,428.00	0.00	4,000.00	26,428.00	26,428.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	26,428.00	22,428.00	0.00	4,000.00	26,428.00	26,428.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	125,067.01	123,295.01	6,040.00	0.00	131,107.01	123,295.01	7,812.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	125,067.01	123,295.01	6,040.00	0.00	131,107.01	123,295.01	7,812.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	125,067.01	123,295.01	6,040.00	0.00	131,107.01	123,295.01	7,812.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	130,942.20	11,455.51	25.00	38,951.04	130,967.20	50,406.55	80,560.65	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	130,942.20	11,455.51	25.00	38,951.04	130,967.20	50,406.55	80,560.65	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	130,942.20	11,455.51	25.00	38,951.04	130,967.20	50,406.55	80,560.65	
1101.11	Cuenta de Enlace	120,290.01	120,290.01	38,951.04	38,951.04	159,241.05	159,241.05		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	120,290.01	120,290.01	38,951.04	38,951.04	159,241.05	159,241.05		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	559,879.20	186,600.67	41,139.05	67,762.98	601,018.25	254,363.65	346,654.60	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	181,810.75	146,344.96	39,164.02	16,490.00	220,974.77	162,834.96	58,139.81	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	377,851.00	40,038.26	1,975.03	51,272.98	379,826.03	91,311.24	288,514.79	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	217.45	217.45	0.00	0.00	217.45	217.45		
1201	CUENTAS POR COBRAR	132,094.46	132,094.46	7,846.78	7,846.78	139,941.24	139,941.24		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	108,039.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	114,079.00	114,079.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	62,339.00	62,339.00	2,470.00	2,470.00	64,809.00	64,809.00		
1201.0303	Venta De Servicios	45,700.00	45,700.00	3,570.00	3,570.00	49,270.00	49,270.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	24,055.46	24,055.46	1,806.78	1,806.78	25,862.24	25,862.24		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	24,055.46	24,055.46	1,806.78	1,806.78	25,862.24	25,862.24		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	62,817.51	44,317.51	10,025.00	25.00	72,842.51	44,342.51	28,500.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	18,500.00	0.00	10,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	44,317.51	44,317.51	25.00	25.00	44,342.51	44,342.51		
1202.0901	Multas	38,811.00	38,811.00	25.00	25.00	38,836.00	38,836.00		
1202.0902	Sanciones	5,506.51	5,506.51	0.00	0.00	5,506.51	5,506.51		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	168,501.40	109,796.90	7,775.60	40,694.50	176,277.00	150,491.40	25,785.60	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	37,000.00	0.00	0.00	18,500.00	37,000.00	18,500.00	18,500.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	131,501.40	109,796.90	7,775.60	22,194.50	139,277.00	131,991.40	7,285.60	
1205.0501	Viáticos	75,570.00	69,197.40	490.00	6,862.60	76,060.00	76,060.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	55,931.40	40,599.50	7,285.60	15,331.90	63,217.00	55,931.40	7,285.60	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	6,613,765.63	6,594,435.60	773,567.82	601,205.30	7,387,333.45	7,195,640.90	191,692.55	
1206.01	Tesoro Público	6,613,765.63	6,594,435.60	773,567.82	601,205.30	7,387,333.45	7,195,640.90	191,692.55	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	92,936.84	76,297.66	26,621.30	39,431.10	119,558.14	115,728.76	3,829.38	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,408.30	2,795.80	3,510.80	5,123.30	7,919.10	7,919.10		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,408.30	2,795.80	3,510.80	5,123.30	7,919.10	7,919.10		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	6,180.00	4,820.00	0.00	1,360.00	6,180.00	6,180.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,180.00	4,820.00	0.00	1,360.00	6,180.00	6,180.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	6,180.00	4,820.00	0.00	1,360.00	6,180.00	6,180.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,463.00	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,463.00	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	66,722.14	56,665.46	5,701.50	11,928.80	72,423.64	68,594.26	3,829.38	
1301.0501	De Oficina	41,236.14	31,204.46	590.00	6,792.30	41,826.14	37,996.76	3,829.38	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	40,486.14	30,454.46	590.00	6,792.30	41,076.14	37,246.76	3,829.38	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	23,010.00	23,010.00	1,520.00	1,520.00	24,530.00	24,530.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	20,735.00	20,735.00	1,520.00	1,520.00	22,255.00	22,255.00		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
 (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
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,440.00	2,415.00	3,506.50	3,531.50	5,946.50	5,946.50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,440.00	2,415.00	3,506.50	3,531.50	5,946.50	5,946.50		
1301.0599	Otros	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00		
1301.059999	Otros	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	6,299.40	4,352.40	11,399.00	13,346.00	17,698.40	17,698.40		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,202.00	545.00	2,518.00	3,175.00	3,720.00	3,720.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	5,097.40	3,807.40	8,881.00	10,171.00	13,978.40	13,978.40		
1301.08	Suministros Médicos	1,063.40	1,063.40	0.00	0.00	1,063.40	1,063.40		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	399.50	399.50	0.00	0.00	399.50	399.50		
1301.080102	Medicamentos	371.00	371.00	0.00	0.00	371.00	371.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	28.50	28.50	0.00	0.00	28.50	28.50		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	663.90	663.90	0.00	0.00	663.90	663.90		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	663.90	663.90	0.00	0.00	663.90	663.90		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	166.00	166.00	340.00	340.00	506.00	506.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	166.00	166.00	0.00	0.00	166.00	166.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,729.00	2,529.00	5,350.00	5,550.00	8,079.00	8,079.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	304.00	104.00	0.00	200.00	304.00	304.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,105.00	2,105.00	4,251.20	4,251.20	6,356.20	6,356.20		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	320.00	320.00	378.80	378.80	698.80	698.80		
1301.99	Otros Bienes	3,905.60	3,905.60	145.00	145.00	4,050.60	4,050.60		
1301.9901	Herramientas	35.00	35.00	145.00	145.00	180.00	180.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00	2,941.00	2,941.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00		
1301.9999	Otros Bienes	179.60	179.60	0.00	0.00	179.60	179.60		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,866,803.02	910,140.84	44,561.47	0.03	5,911,364.49	910,140.87	5,001,223.62	
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	4,280,285.69	910,140.84	44,561.47	0.03	4,324,847.16	910,140.87	3,414,706.29	
1501.0702	Instalaciones Educativas	2,298,414.81	910,140.84	44,561.47	0.03	2,342,976.28	910,140.87	1,432,835.41	
1501.070201	Por Contrata	2,038,602.45	910,140.84	38,796.35	0.03	2,077,398.80	910,140.87	1,167,257.93	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	208,923.23	0.00	446.00	0.00	209,369.23	0.00	209,369.23	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	50,889.13	0.00	5,319.12	0.00	56,208.25	0.00	56,208.25	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,981,870.88	0.00	0.00	0.00	1,981,870.88	0.00	1,981,870.88	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	1,981,870.88	0.00	0.00	0.00	1,981,870.88	0.00	1,981,870.88	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,177,662.10	593,615.76	308,042.90	53,598.31	3,485,705.00	647,214.07	2,838,490.93	
1503.01	Vehículos	32,631.50	0.00	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	32,631.50	0.00	0.00	0.00	32,631.50	0.00	32,631.50	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	3,145,030.60	593,615.76	308,042.90	53,598.31	3,453,073.50	647,214.07	2,805,859.43	
1503.0201	Para Oficina	376,467.10	23,456.67	3,760.00	22,145.00	380,227.10	45,601.67	334,625.43	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	240,079.58	21,056.67	0.00	5,500.00	240,079.58	26,556.67	213,522.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	136,387.52	2,400.00	3,760.00	16,645.00	140,147.52	19,045.00	121,102.52	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	145,965.15	93,017.00	0.00	3,288.19	145,965.15	96,305.19	49,659.96	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	118,656.15	67,357.00	0.00	3,288.19	118,656.15	70,645.19	48,010.96	
1503.020202	Mobiliario Educativo	27,309.00	25,660.00	0.00	0.00	27,309.00	25,660.00	1,649.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,303,267.01	108,284.75	70,408.23	18,483.53	1,373,675.24	126,768.28	1,246,906.96	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	798,969.11	2,887.75	8,208.23	7,346.53	807,177.34	10,234.28	796,943.06	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
 (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
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	106,836.98	105,397.00	0.00	0.00	106,836.98	105,397.00	1,439.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	397,460.92	0.00	62,200.00	11,137.00	459,660.92	11,137.00	448,523.92	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	2,810.26	0.00	0.00	810.26	2,810.26	810.26	2,000.00	
1503.020401	Mobiliario	810.26	0.00	0.00	810.26	810.26	810.26		
1503.020402	Equipo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,272,701.71	359,181.34	224,290.67	1,100.00	1,496,992.38	360,281.34	1,136,711.04	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,272,701.71	359,181.34	224,290.67	1,100.00	1,496,992.38	360,281.34	1,136,711.04	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	40,819.37	9,676.00	9,584.00	7,771.33	50,403.37	17,447.33	32,956.04	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,581.65	0.00	7,518.00	3,633.61	16,099.65	3,633.61	12,466.04	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	18,104.00	0.00	0.00	1,045.00	18,104.00	1,045.00	17,059.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	1,443.12	0.00	0.00	1,443.12	1,443.12	1,443.12		
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	239.60	0.00	0.00	174.60	239.60	174.60	65.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	12,451.00	9,676.00	2,066.00	1,475.00	14,517.00	11,151.00	3,366.00	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	30,352.18	30,352.18	0.00	0.00	30,352.18	30,352.18		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	30,352.18	30,352.18	0.00	0.00	30,352.18	30,352.18		
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	30,352.18	30,352.18	0.00	0.00	30,352.18	30,352.18		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	397,425.67	15,000.00	29,090.87	0.00	426,516.54	15,000.00	411,516.54	
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	213,320.00	15,000.00	16,520.00	0.00	229,840.00	15,000.00	214,840.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	213,320.00	15,000.00	16,520.00	0.00	229,840.00	15,000.00	214,840.00	
1505.020201	Por Contrata	213,320.00	15,000.00	16,520.00	0.00	229,840.00	15,000.00	214,840.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162,105.67	0.00	12,570.87	0.00	174,676.54	0.00	174,676.54	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,191.50	0.00	0.00	0.00	2,191.50	0.00	2,191.50	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	159,914.17	0.00	12,570.87	0.00	172,485.04	0.00	172,485.04	
1507	OTROS ACTIVOS	49,887.82	0.00	6,000.00	0.00	55,887.82	0.00	55,887.82	
1507.02	Bienes Culturales	18,191.82	0.00	0.00	0.00	18,191.82	0.00	18,191.82	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	18,191.82	0.00	0.00	0.00	18,191.82	0.00	18,191.82	
1507.03	Activos Intangibles	31,696.00	0.00	6,000.00	0.00	37,696.00	0.00	37,696.00	
1507.0302	Software	31,696.00	0.00	6,000.00	0.00	37,696.00	0.00	37,696.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	182,155.75	2,381,288.31	0.00	76,382.95	182,155.75	2,457,671.26		2,275,515.51
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	531,483.25	0.00	11,898.88	0.00	543,382.13		543,382.13
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	531,483.25	0.00	11,898.88	0.00	543,382.13		543,382.13
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	531,483.25	0.00	11,898.88	0.00	543,382.13		543,382.13
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	182,155.75	1,849,805.06	0.00	64,484.07	182,155.75	1,914,289.13		1,732,133.38
1508.0201	Vehículos	0.00	3,535.09	0.00	815.79	0.00	4,350.88		4,350.88
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	182,155.75	1,846,269.97	0.00	63,668.28	182,155.75	1,909,938.25		1,727,782.50
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764,748.73	764,748.73	75,201.19	76,053.19	839,949.92	840,801.92		852.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	118,344.35	118,344.35	13,104.16	13,956.16	131,448.51	132,300.51		852.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	79,555.30	79,555.30	8,961.47	8,961.47	88,516.77	88,516.77		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	79,555.30	79,555.30	8,104.26	8,104.26	87,659.56	87,659.56		
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	0.00	0.00	857.21	857.21	857.21	857.21		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	38,789.05	38,789.05	4,142.69	4,994.69	42,931.74	43,783.74		852.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	38,789.05	38,789.05	4,142.69	4,994.69	42,931.74	43,783.74		852.00
2101.03	Seguridad Social	324,908.70	324,908.70	31,351.17	31,351.17	356,259.87	356,259.87		
2101.0301	Prestaciones De Salud	221,146.14	221,146.14	21,354.45	21,354.45	242,500.59	242,500.59		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	221,091.14	221,091.14	21,349.45	21,349.45	242,440.59	242,440.59		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	55.00	55.00	5.00	5.00	60.00	60.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	103,762.56	103,762.56	9,996.72	9,996.72	113,759.28	113,759.28		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
 (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
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	103,762.56	103,762.56	9,996.72	9,996.72	113,759.28	113,759.28		
2101.09	Otros	321,495.68	321,495.68	30,745.86	30,745.86	352,241.54	352,241.54		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	321,495.68	321,495.68	30,745.86	30,745.86	352,241.54	352,241.54		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	321,426.43	321,426.43	30,745.86	30,745.86	352,172.29	352,172.29		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	69.25	69.25	0.00	0.00	69.25	69.25		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,367,367.52	1,770,851.07	128,802.72	281,162.50	1,496,170.24	2,052,013.57		555,843.33
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,098,351.77	1,098,351.77	105,742.66	105,742.66	1,204,094.43	1,204,094.43		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	229,917.79	0.00	63,204.58	0.00	293,122.37		293,122.37
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	53,772.88	0.00	56,882.00	0.00	110,654.88		110,654.88
2102.030101	Principal	0.00	53,772.88	0.00	56,882.00	0.00	110,654.88		110,654.88
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	176,144.91	0.00	6,322.58	0.00	182,467.49		182,467.49
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	193,437.99	337,936.00	15,090.06	92,178.56	208,528.05	430,114.56		221,586.51
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	10,632.17	10,632.17	10,426.66	10,426.66	21,058.83	21,058.83		
2102.040102	Aguinaldos	10,632.17	10,632.17	10,426.66	10,426.66	21,058.83	21,058.83		
2102.0402	Vacaciones	182,805.82	327,303.83	4,663.40	81,751.90	187,469.22	409,055.73		221,586.51
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	75,577.76	104,645.51	7,970.00	20,036.70	83,547.76	124,682.21		41,134.45
2103	CUENTAS POR PAGAR	4,998,647.46	5,503,390.47	531,469.19	701,903.61	5,530,116.65	6,205,294.08		675,177.43
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,937,453.71	3,299,927.01	413,221.54	478,327.37	3,350,675.25	3,778,254.38		427,579.13
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,937,453.71	3,299,927.01	413,221.54	478,327.37	3,350,675.25	3,778,254.38		427,579.13
2103.010101	BIENES	176,582.04	176,582.04	26,710.50	28,771.30	203,292.54	205,353.34		2,060.80
2103.010102	SERVICIOS	928,597.54	943,817.54	138,299.70	169,560.70	1,066,897.24	1,113,378.24		46,481.00
2103.010103	Servicios CAS	1,735,759.07	1,735,759.07	154,331.95	154,331.95	1,890,091.02	1,890,091.02		
2103.010104	Vacaciones CAS	75,705.05	422,958.35	56,847.39	41,110.42	132,552.44	464,068.77		331,516.33
2103.010105	Aguinaldos de CAS	13,613.34	13,613.34	13,560.00	13,560.00	27,173.34	27,173.34		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	2,416.67	2,416.67	0.00	47,521.00	2,416.67	49,937.67		47,521.00
2103.010110	Obligación Excepcional	4,780.00	4,780.00	23,472.00	23,472.00	28,252.00	28,252.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,899,899.24	1,899,899.24	102,584.03	205,216.82	1,980,240.74	2,105,116.06		124,875.32
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,899,899.24	1,899,899.24	102,584.03	205,216.82	1,980,240.74	2,105,116.06		124,875.32
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	11,455.51	91,991.16	0.00	0.00	11,455.51	91,991.16		80,535.65
2103.05	Operaciones Internas y con Usuarios de Servicios Públicos	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00		
2103.0503	Derechos Administrativos por Devolver	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00		
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	38,951.04	0.00	25.00	0.00	38,976.04		38,976.04
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170,326.53	170,867.02	15,663.62	18,334.42	185,990.15	189,201.44		3,211.29
2103.9901	Sentencias Judiciales	9,536.34	9,536.34	0.00	2,394.80	9,536.34	11,931.14		2,394.80
2103.990104	Judiciales Laborales	9,536.34	9,536.34	0.00	2,394.80	9,536.34	11,931.14		2,394.80
2103.9909	OTROS	160,790.19	161,330.68	15,663.62	15,939.62	176,453.81	177,270.30		816.49
2103.990901	OTROS	160,790.19	161,330.68	15,663.62	15,939.62	176,453.81	177,270.30		816.49
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	4,768.17	6,915.33	2,394.80	247.64	7,162.97	7,162.97		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,768.17	6,915.33	2,394.80	247.64	7,162.97	7,162.97		
2401.0304	Laborales	4,768.17	6,915.33	2,394.80	247.64	7,162.97	7,162.97		
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	1,081,947.84	1,022,724.32	0.00	0.00	1,081,947.84	1,022,724.32	59,223.52	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	1,022,724.32	0.00	0.00	0.00	1,022,724.32		1,022,724.32
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	1,022,724.32	0.00	0.00	0.00	1,022,724.32		1,022,724.32
3401.02	Déficit Acumulado	1,081,947.84	0.00	0.00	0.00	1,081,947.84	0.00	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	
3401.0203	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	1,834.00	62,594.00	0.00	2,470.00	1,834.00	65,064.00		63,230.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,534.00	62,249.00	0.00	2,470.00	1,534.00	64,719.00		63,185.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
 (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
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,534.00	62,249.00	0.00	2,470.00	1,534.00	64,719.00		63,185.00
4302.030101	Carnets	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	600.00	850.00	0.00	0.00	600.00	850.00		250.00
4302.030103	Grados Y Titulos	0.00	12,000.00	0.00	1,900.00	0.00	13,900.00		13,900.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	484.00	5,974.00	0.00	570.00	484.00	6,544.00		6,060.00
4302.030107	Matriculas	150.00	25,370.00	0.00	0.00	150.00	25,370.00		25,220.00
4302.030109	Derechos Universitarios	300.00	15,581.00	0.00	0.00	300.00	15,581.00		15,281.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00		2,384.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		45.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		45.00
4302.100104	Legalización De Documentos	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	200.00	45,700.00	0.00	3,570.00	200.00	49,270.00		49,070.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	200.00	45,700.00	0.00	3,570.00	200.00	49,270.00		49,070.00
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	2,000.00		2,000.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	2,000.00		2,000.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	200.00	45,250.00	0.00	2,020.00	200.00	47,270.00		47,070.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	200.00	45,250.00	0.00	2,020.00	200.00	47,270.00		47,070.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	46,687.40	4,764,041.27	1,483.68	620,042.11	48,171.08	5,384,083.38		5,335,912.30
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	44,533.39	4,724,989.97	1,483.68	619,754.48	46,017.07	5,344,744.45		5,298,727.38
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	2,154.01	39,051.30	0.00	287.63	2,154.01	39,338.93		37,184.92
4402.0301	Canon Y SobreCanon	63.81	1,853.40	0.00	287.63	63.81	2,141.03		2,077.22
4402.030103	Canon Minero	63.81	127.62	0.00	0.00	63.81	127.62		63.81
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	1,725.78	0.00	287.63	0.00	2,013.41		2,013.41
4402.0302	Regalías	2,090.20	37,197.90	0.00	0.00	2,090.20	37,197.90		35,107.70
4402.030201	Regalías Minerías	2,090.20	37,197.90	0.00	0.00	2,090.20	37,197.90		35,107.70
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	15,000.00	1,048,599.55	0.00	153,813.34	15,000.00	1,202,412.89		1,187,412.89
4404.01	Traspos Del Tesoro Público	15,000.00	1,048,599.55	0.00	153,813.34	15,000.00	1,202,412.89		1,187,412.89
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,714.77	22,340.69	0.00	1,806.78	1,714.77	24,147.47		22,432.70
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,714.77	22,340.69	0.00	1,806.78	1,714.77	24,147.47		22,432.70
4501.0101	Intereses	1,714.77	22,340.69	0.00	1,806.78	1,714.77	24,147.47		22,432.70
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,714.77	22,340.69	0.00	1,806.78	1,714.77	24,147.47		22,432.70
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	5,506.51	0.00	0.00	0.00	5,506.51		5,506.51
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	5,506.51	0.00	0.00	0.00	5,506.51		5,506.51
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	5,506.51	0.00	0.00	0.00	5,506.51		5,506.51
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	5,506.51	0.00	0.00	0.00	5,506.51		5,506.51
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,496,709.53	125,091.42	304,101.22	0.00	1,800,810.75	125,091.42	1,675,719.33	
5101.01	Personal Administrativo	108,773.33	9,384.70	9,056.15	0.00	117,829.48	9,384.70	108,444.78	
5101.0101	Personal Administrativo	41,933.33	3,814.70	3,486.15	0.00	45,419.48	3,814.70	41,604.78	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	33,987.95	3,078.70	2,773.08	0.00	36,761.03	3,078.70	33,682.33	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	7,945.38	736.00	713.07	0.00	8,658.45	736.00	7,922.45	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	66,840.00	5,570.00	5,570.00	0.00	72,410.00	5,570.00	66,840.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	66,840.00	5,570.00	5,570.00	0.00	72,410.00	5,570.00	66,840.00	
5101.05	Docentes Universitarios	922,648.27	113,981.05	90,492.15	0.00	1,013,140.42	113,981.05	899,159.37	
5101.0501	Docentes Universitarios	922,648.27	113,981.05	90,492.15	0.00	1,013,140.42	113,981.05	899,159.37	
5101.050101	Personal Nombrado	922,648.27	113,981.05	90,492.15	0.00	1,013,140.42	113,981.05	899,159.37	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	191,475.86	1,195.47	170,977.84	0.00	362,453.70	1,195.47	361,258.23	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	20,726.60	1,195.47	10,426.66	0.00	31,153.26	1,195.47	29,957.79	
5101.090102	Aguinaldos	11,988.84	1,195.47	10,426.66	0.00	22,415.50	1,195.47	21,220.03	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	8,737.76	0.00	0.00	0.00	8,737.76	0.00	8,737.76	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	34,810.81	0.00	63,204.58	0.00	98,015.39	0.00	98,015.39	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	34,810.81	0.00	63,204.58	0.00	98,015.39	0.00	98,015.39	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	135,938.45	0.00	97,346.60	0.00	233,285.05	0.00	233,285.05	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	2,394.70	0.00	2,394.70	0.00	2,394.70	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	135,938.45	0.00	81,751.90	0.00	217,690.35	0.00	217,690.35	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5101.13	Docentes de Institutos de Educación Superior	273,812.07	530.20	33,575.08	0.00	307,387.15	530.20	306,856.95	
5101.1301	Docentes de Institutos de Educación Superior	273,812.07	530.20	33,575.08	0.00	307,387.15	530.20	306,856.95	
5101.130101	Personal Nombrado	134,343.72	0.00	16,648.80	0.00	150,992.52	0.00	150,992.52	
5101.130102	Personal Contratado	139,468.35	530.20	16,926.28	0.00	156,394.63	530.20	155,864.43	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	119,270.30	1,371.40	11,942.56	0.00	131,212.86	1,371.40	129,841.46	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	119,270.30	1,371.40	11,942.56	0.00	131,212.86	1,371.40	129,841.46	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	119,270.30	1,371.40	11,942.56	0.00	131,212.86	1,371.40	129,841.46	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	119,270.30	1,371.40	11,942.56	0.00	131,212.86	1,371.40	129,841.46	
5301	CONSUMO DE BIENES	90,641.96	0.00	45,678.00	0.00	136,319.96	0.00	136,319.96	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	9,356.70	0.00	8,968.70	0.00	18,325.40	0.00	18,325.40	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	9,356.70	0.00	8,968.70	0.00	18,325.40	0.00	18,325.40	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	4,820.00	0.00	1,360.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,820.00	0.00	1,360.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	4,820.00	0.00	1,360.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	250.00	0.00	1,463.00	0.00	1,713.00	0.00	1,713.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	250.00	0.00	1,463.00	0.00	1,713.00	0.00	1,713.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	56,718.16	0.00	12,104.80	0.00	68,822.96	0.00	68,822.96	
5301.0501	De Oficina	31,232.46	0.00	6,968.30	0.00	38,200.76	0.00	38,200.76	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	30,482.46	0.00	6,968.30	0.00	37,450.76	0.00	37,450.76	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	23,034.70	0.00	1,520.00	0.00	24,554.70	0.00	24,554.70	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	20,735.00	0.00	1,520.00	0.00	22,255.00	0.00	22,255.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,299.70	0.00	0.00	0.00	2,299.70	0.00	2,299.70	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,415.00	0.00	3,531.50	0.00	5,946.50	0.00	5,946.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,415.00	0.00	3,531.50	0.00	5,946.50	0.00	5,946.50	
5301.0599	Otros	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	
5301.059999	Otros	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	4,352.40	0.00	13,346.00	0.00	17,698.40	0.00	17,698.40	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	545.00	0.00	3,175.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,807.40	0.00	10,171.00	0.00	13,978.40	0.00	13,978.40	
5301.08	Suministros Médicos	1,063.40	0.00	0.00	0.00	1,063.40	0.00	1,063.40	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	399.50	0.00	0.00	0.00	399.50	0.00	399.50	
5301.080102	Medicamentos	371.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	371.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	663.90	0.00	0.00	0.00	663.90	0.00	663.90	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	663.90	0.00	0.00	0.00	663.90	0.00	663.90	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	166.00	0.00	340.00	0.00	506.00	0.00	506.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,529.00	0.00	5,550.00	0.00	8,079.00	0.00	8,079.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	104.00	0.00	200.00	0.00	304.00	0.00	304.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,105.00	0.00	4,251.20	0.00	6,356.20	0.00	6,356.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	320.00	0.00	378.80	0.00	698.80	0.00	698.80	
5301.99	Otros Bienes	11,386.30	0.00	2,370.50	0.00	13,756.80	0.00	13,756.80	
5301.9901	Herramientas	35.00	0.00	145.00	0.00	180.00	0.00	180.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,941.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	2,941.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
5301.9999	Otros Bienes	7,660.30	0.00	2,225.50	0.00	9,885.80	0.00	9,885.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,210,573.23	3,373.58	463,637.21	2,229.68	3,674,210.44	5,603.26	3,668,607.18	
5302.01	Viajes	69,425.25	0.00	9,567.00	490.00	78,992.25	490.00	78,502.25	
5302.0102	Viajes Domésticos	69,425.25	0.00	9,567.00	490.00	78,992.25	490.00	78,502.25	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	19,063.74	0.00	4,627.00	180.00	23,690.74	180.00	23,510.74	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	48,241.51	0.00	3,480.00	310.00	51,721.51	310.00	51,411.51	
5302.010299	Otros Gastos	2,120.00	0.00	1,460.00	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	66,837.75	0.00	12,948.40	0.00	79,786.15	0.00	79,786.15	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	29,141.60	0.00	2,900.30	0.00	32,041.90	0.00	32,041.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	28,008.50	0.00	2,788.30	0.00	30,796.80	0.00	30,796.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,133.10	0.00	112.00	0.00	1,245.10	0.00	1,245.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	37,443.65	0.00	9,948.10	0.00	47,391.75	0.00	47,391.75	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,047.38	0.00	3,558.00	0.00	11,605.38	0.00	11,605.38	
5302.020203	Servicio De Internet	29,396.27	0.00	6,390.10	0.00	35,786.37	0.00	35,786.37	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	252.50	0.00	100.00	0.00	352.50	0.00	352.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	252.50	0.00	100.00	0.00	352.50	0.00	352.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	165,976.00	0.00	35,779.00	0.00	201,755.00	0.00	201,755.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	165,976.00	0.00	35,779.00	0.00	201,755.00	0.00	201,755.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	63,860.00	0.00	19,700.00	0.00	83,560.00	0.00	83,560.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	102,116.00	0.00	16,079.00	0.00	118,195.00	0.00	118,195.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	114,668.65	0.00	34,900.00	0.00	149,568.65	0.00	149,568.65	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	107,248.65	0.00	34,900.00	0.00	142,148.65	0.00	142,148.65	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	107,248.65	0.00	34,900.00	0.00	142,148.65	0.00	142,148.65	
5302.0405	De Vehículos	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	7,420.00	
5302.040501	De Vehículos	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	7,420.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	169,500.00	0.00	30,000.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	169,500.00	0.00	30,000.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	169,500.00	0.00	30,000.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,637.70	0.00	200.00	0.00	1,837.70	0.00	1,837.70	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,407.70	0.00	200.00	0.00	1,607.70	0.00	1,607.70	
5302.060102	Gastos Notariales	1,407.70	0.00	200.00	0.00	1,607.70	0.00	1,607.70	
5302.0603	Seguros	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	364,499.37	350.00	48,424.55	994.00	412,923.92	1,344.00	411,579.92	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	400.00	0.00	1,600.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	400.00	0.00	1,600.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00	
5302.070403	Soporte Técnico	2,303.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	7,513.25	0.00	1,117.25	0.00	8,630.50	0.00	8,630.50	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	6,867.50	0.00	1,025.00	0.00	7,892.50	0.00	7,892.50	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	645.75	0.00	92.25	0.00	738.00	0.00	738.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	
5302.0711	Otros Servicios	117,054.12	350.00	22,877.30	994.00	139,931.42	1,344.00	138,587.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	33,669.00	350.00	8,816.30	994.00	42,485.30	1,344.00	41,141.30	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	12,210.00	0.00	4,380.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	
5302.071199	Servicios Diversos	71,175.12	0.00	9,681.00	0.00	80,856.12	0.00	80,856.12	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	72,564.00	0.00	0.00	0.00	72,564.00	0.00	72,564.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	72,564.00	0.00	0.00	0.00	72,564.00	0.00	72,564.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	159,015.00	0.00	22,830.00	0.00	181,845.00	0.00	181,845.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	159,015.00	0.00	22,830.00	0.00	181,845.00	0.00	181,845.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,234,328.51	1,223.58	268,218.26	745.68	2,502,546.77	1,969.26	2,500,577.51	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,979,343.40	1,122.91	180,233.20	745.68	2,159,576.60	1,868.59	2,157,708.01	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	101,175.09	100.67	9,314.64	0.00	110,489.73	100.67	110,389.06	
5302.0803	Vacaciones CAS	140,353.35	0.00	41,110.42	0.00	181,463.77	0.00	181,463.77	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	13,456.67	0.00	13,560.00	0.00	27,016.67	0.00	27,016.67	
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	23,700.00	1,800.00	23,600.00	0.00	47,300.00	1,800.00	45,500.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	23,700.00	1,800.00	23,600.00	0.00	47,300.00	1,800.00	45,500.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	23,700.00	1,800.00	23,600.00	0.00	47,300.00	1,800.00	45,500.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	6,205.68	0.00	0.00	0.00	6,205.68	0.00	6,205.68	
5504.01	Al Gobierno Nacional	5,247.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	0.00	5,247.00	
5504.0103	Multas	5,247.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	0.00	5,247.00	
5504.010301	Multas	5,247.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	0.00	5,247.00	
5504.03	Al Gobierno Local	958.68	0.00	0.00	0.00	958.68	0.00	958.68	
5504.0302	Derechos Administrativos	958.68	0.00	0.00	0.00	958.68	0.00	958.68	
5504.030201	Derechos Administrativos	958.68	0.00	0.00	0.00	958.68	0.00	958.68	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	216,708.23	0.00	53,598.31	182,478.42	270,306.54	182,478.42	87,828.12	
5506.01	Baja De Bienes	2,722.67	0.00	0.00	0.00	2,722.67	0.00	2,722.67	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	2,722.67	0.00	0.00	0.00	2,722.67	0.00	2,722.67	
5506.99	Otros Gastos Diversos	213,985.56	0.00	53,598.31	182,478.42	267,583.87	182,478.42	85,105.45	
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	30,352.18	0.00	0.00	0.00	30,352.18	0.00	30,352.18	
5506.9999	Otros	183,633.38	0.00	53,598.31	182,478.42	237,231.69	182,478.42	54,753.27	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	308,117.40	0.00	76,382.95	0.00	384,500.35	0.00	384,500.35	
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	272,420.76	0.00	64,484.07	0.00	336,904.83	0.00	336,904.83	
5801.0201	Vehículos	2,447.37	0.00	815.79	0.00	3,263.16	0.00	3,263.16	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	269,973.39	0.00	63,668.28	0.00	333,641.67	0.00	333,641.67	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,768.17	0.00	247.64	0.00	5,015.81	0.00	5,015.81	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,768.17	0.00	247.64	0.00	5,015.81	0.00	5,015.81	
5802.0304	Laborales	4,768.17	0.00	247.64	0.00	5,015.81	0.00	5,015.81	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		31,739,078.19	31,739,078.19	3,001,522.90	3,001,522.90	34,740,601.09	34,740,601.09	15,145,215.10	15,145,215.10
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	7,185,556.00	398,187.00	15,004.00	0.00	7,200,560.00	398,187.00	6,802,373.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	6,912,553.00	125,184.00	15,004.00	0.00	6,927,557.00	125,184.00	6,802,373.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	6,912,553.00	125,184.00	15,004.00	0.00	6,927,557.00	125,184.00	6,802,373.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	125,570.00	125,570.00	0.00	0.00	125,570.00	125,570.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	125,570.00	125,570.00	0.00	0.00	125,570.00	125,570.00		
8101.05	Recursos Determinados	147,433.00	147,433.00	0.00	0.00	147,433.00	147,433.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	147,433.00	147,433.00	0.00	0.00	147,433.00	147,433.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	281,631.78	514,115.63	0.00	8,134.41	281,631.78	522,250.04	240,618.26	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	130,330.00	136,047.18	0.00	6,159.38	130,330.00	142,206.56	11,876.56	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	130,330.00	136,047.18	0.00	6,159.38	130,330.00	142,206.56	11,876.56	
8201.05	Recursos Determinados	151,301.78	378,068.45	0.00	1,975.03	151,301.78	380,043.48	228,741.70	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	151,301.78	378,068.45	0.00	1,975.03	151,301.78	380,043.48	228,741.70	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,226,946.65	7,724,541.34	399,885.76	238,172.30	7,626,832.41	7,962,713.64	335,881.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
 (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
8301.01	Recursos Ordinarios	7,010,839.35	7,436,327.34	347,478.96	234,223.70	7,358,318.31	7,670,551.04		312,232.73
8301.0101	Recursos Ordinarios	7,010,839.35	7,436,327.34	347,478.96	234,223.70	7,358,318.31	7,670,551.04		312,232.73
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	125,631.39	140,781.00	185.80	93.60	125,817.19	140,874.60		15,057.41
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	125,631.39	140,781.00	185.80	93.60	125,817.19	140,874.60		15,057.41
8301.05	Recursos Determinados	90,475.91	147,433.00	52,221.00	3,855.00	142,696.91	151,288.00		8,591.09
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	90,475.91	147,433.00	52,221.00	3,855.00	142,696.91	151,288.00		8,591.09
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	6,471,623.18	7,162,967.04	1,089,800.90	402,457.04	7,561,424.08	7,565,424.08		4,000.00
8401.01	Recursos Ordinarios	6,297,363.86	6,945,188.74	992,787.52	348,962.64	7,290,151.38	7,294,151.38		4,000.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	6,297,363.86	6,945,188.74	992,787.52	348,962.64	7,290,151.38	7,294,151.38		4,000.00
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	121,352.39	127,302.39	7,223.40	1,273.40	128,575.79	128,575.79		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	121,352.39	127,302.39	7,223.40	1,273.40	128,575.79	128,575.79		
8401.05	Recursos Determinados	52,906.93	90,475.91	89,789.98	52,221.00	142,696.91	142,696.91		
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	52,906.93	90,475.91	89,789.98	52,221.00	142,696.91	142,696.91		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	514,115.63	8,628.78	8,134.41	0.00	522,250.04	8,628.78	513,621.26	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	136,047.18	4,760.00	6,159.38	0.00	142,206.56	4,760.00	137,446.56	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	136,047.18	4,760.00	6,159.38	0.00	142,206.56	4,760.00	137,446.56	
8501.05	Recursos Determinados	378,068.45	3,868.78	1,975.03	0.00	380,043.48	3,868.78	376,174.70	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	378,068.45	3,868.78	1,975.03	0.00	380,043.48	3,868.78	376,174.70	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	61,204.39	5,932,637.84	2,571.28	866,632.60	63,775.67	6,799,270.44		6,735,494.77
8601.01	Recursos Ordinarios	59,533.39	5,773,589.52	1,483.68	773,567.82	61,017.07	6,547,157.34		6,486,140.27
8601.0101	Recursos Ordinarios	59,533.39	5,773,589.52	1,483.68	773,567.82	61,017.07	6,547,157.34		6,486,140.27
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,671.00	106,141.39	1,087.60	7,129.80	2,758.60	113,271.19		110,512.59
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,671.00	106,141.39	1,087.60	7,129.80	2,758.60	113,271.19		110,512.59
8601.05	Recursos Determinados	0.00	52,906.93	0.00	85,934.98	0.00	138,841.91		138,841.91
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	52,906.93	0.00	85,934.98	0.00	138,841.91		138,841.91
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		21,741,077.63	21,741,077.63	1,515,396.35	1,515,396.35	23,256,473.98	23,256,473.98	7,315,994.26	7,315,994.26
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,420,276.89	1,929,514.89	113,596.80	352,061.74	3,533,873.69	2,281,576.63	1,252,297.06	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,114,139.94	935,167.63	40,000.00	74,714.48	2,154,139.94	1,009,882.11	1,144,257.83	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	422,740.83	318,113.33	54,282.80	154,910.30	477,023.63	473,023.63	4,000.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	883,396.12	676,233.93	19,314.00	122,436.96	902,710.12	798,670.89	104,039.23	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,929,514.89	3,420,276.89	352,061.74	113,596.80	2,281,576.63	3,533,873.69		1,252,297.06
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	935,167.63	2,114,139.94	74,714.48	40,000.00	1,009,882.11	2,154,139.94		1,144,257.83
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	318,113.33	422,740.83	154,910.30	54,282.80	473,023.63	477,023.63		4,000.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	676,233.93	883,396.12	122,436.96	19,314.00	798,670.89	902,710.12		104,039.23
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,998,579.78	491,740.09	80,921.14	80,921.14	2,079,500.92	572,661.23	1,506,839.69	
9103.08	Cheques Girados	1,799,128.05	491,740.09	80,921.14	80,921.14	1,880,049.19	572,661.23	1,307,387.96	
9103.09	CARTAS ORDENES	199,451.73	0.00	0.00	0.00	199,451.73	0.00	199,451.73	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	491,740.09	1,998,579.78	80,921.14	80,921.14	572,661.23	2,079,500.92		1,506,839.69
9104.08	Cheques Girados por Entregar	491,740.09	1,799,128.05	80,921.14	80,921.14	572,661.23	1,880,049.19		1,307,387.96
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	199,451.73	0.00	0.00	0.00	199,451.73		199,451.73
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	593,690.24	4,498.80	53,598.31	0.00	647,288.55	4,498.80	642,789.75	
9105.03	Bienes No Depreciables	593,690.24	4,498.80	53,598.31	0.00	647,288.55	4,498.80	642,789.75	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	190,497.05	100.00	36,143.05	0.00	226,640.10	100.00	226,540.10	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	403,193.19	4,398.80	17,455.26	0.00	420,648.45	4,398.80	416,249.65	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	4,498.80	593,690.24	0.00	53,598.31	4,498.80	647,288.55		642,789.75
9106.03	Bienes No Depreciables	4,498.80	593,690.24	0.00	53,598.31	4,498.80	647,288.55		642,789.75
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	100.00	190,497.05	0.00	36,143.05	100.00	226,640.10		226,540.10
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	4,398.80	403,193.19	0.00	17,455.26	4,398.80	420,648.45		416,249.65
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8,438,300.69	8,438,300.69	681,099.13	681,099.13	9,119,399.82	9,119,399.82	3,401,926.50	3,401,926.50
TOTAL GENERAL		61,918,456.51	61,918,456.51	5,198,018.38	5,198,018.38	67,116,474.89	67,116,474.89	25,863,135.86	25,863,135.86