

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

OFICINA ADMINISTRATIVA DE
ECONOMIA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS DEL TERCER
TRIMESTRE

2017

PRESENTACION

Universidad Nacional Agraria la Molina es una comunidad socio-educativa, de carácter nacional científico y democrático, constituida por docentes, graduados y no docentes, se dedica al estudio de la investigación, la enseñanza, la transmisión, la difusión y a la reproducción del conocimiento y la cultura, a su proyección y extensión social y a la producción de bienes y servicios para servir al permanente desarrollo económico-social y al bienestar material de los pueblos del Perú.

El propósito permanente de la Universidad se expresa en:

- 1. La formación integral de profesionales, científicos y humanistas en las diversas disciplinas.*
- 2. La realización de investigaciones científicas de carácter fundamental, aplicado en el rescate, la modernización, la creación y el desarrollo de tecnologías para impulsar la independencia tecnológica nacional.*
- 3. La permanente interacción con la sociedad mediante la extensión, difusión, y la proyección de la universidad al pueblo y, dialécticamente el examen de los problemas del país en la comunidad universitaria.*
- 4. La sede institucional de la Universidad Nacional Agraria la Molina está ubicada en la Avenida La Molina S/N La Molina.*

Los ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS del tercer TRIMESTRE del 2017, han sido elaborados por nuestra Unidad de Contabilidad, los cuales han sido bastante laboriosos, por la actualización y modernización del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, el cual incluye aspectos tecnológicos y funcionales: como el Cambio de plataforma: de cliente-servidor a web (comunicación en tiempo real); completar la implantación de la Cuenta Única de Tesoro (CUT); contabilidad automática (asientos contables que no sean de ajuste); ampliación de la cobertura a Unidades Operativas, los cuales reflejan la situación económica y financiera de nuestra casa de estudios.

Los principales cambios ocurridos en la estructura financiera están en base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, esencia del quehacer contable y su desarrollo, que dice: "Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país." En estricta coherencia con el papel dictaminado por el rector de la D.G.C.P. en materia contable, según el Artículo N° 6 de la Ley N° 24680 que enuncia "La Dirección General de Contabilidad Pública es el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad."

Las diferentes transacciones que realiza nuestra casa de estudios, fueron preparados en base a las normas internacionales de contabilidad aprobadas para su uso en el Perú (NIC-SP) y siguiendo la metodología y normatividad contable, las normas básicas del sistema de contabilidad y sus complementarias, para lo cual se ha utilizado el módulo del SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF-SP sistema de registro de operaciones y procesamiento de información de las transacciones y operaciones que realizan las diferentes entidades del sector público en tiempo real, generando información precisa, oportuna, confiable, eficiente y de calidad a través de un sistema que procesa las operaciones y automatiza la información, tanto financiera como presupuestal, mediante un registro único de operaciones produciendo información con mayor rapidez, precisión e integridad permitiéndonos alcanzar las diversas metas trazadas como la de obtener los saldos debidamente detallados, realizando los ajustes necesarios para presentar la totalidad de estos, y de esta forma cumplir con los objetivos que nos trazamos como Unidad.

Pero con el transcurrir del tiempo, también aparecen nuevos retos que afrontar y esperamos no defraudar la confianza que han depositado este año en nosotros las autoridades de nuestra casa de estudios, la cual nos impulsa a seguir trabajando y a mejorar en nuestra capacidad de gestión y comunicación, con transparencia, credibilidad y confianza, atributos y valores en los que confían y creen en nosotros, confianza que nos

lleva a ser mejores pero también a mejorar día a día el compromiso con los diversos estamentos de nuestra universidad.

El SINADMOL es un sistema informático propio de nuestro claustro el cual nos sirve como herramienta de consulta, y de registro único de todas las operaciones de gastos e ingresos, así como de generación automática de todos los documentos consultas y reportes que respalden todas las transacciones realizadas por las diferentes Unidades Operativas de la UNALM. Este Sistema ha sido desarrollado para integrar las diferentes áreas que conforman la Oficina de Economía estando pendiente la implementación y ejecución de nuestros ESTADOS FINANCIEROS, y así elaborar todo el proceso contable (financiero y presupuestal), el cual se viene implementando, esta aplicación se ha realizado poco a poco ya que conlleva mucho esfuerzo y tiempo, empezando con actualizar y elaborar las TABLAS DE OPERACIONES de INGRESOS Y GASTOS, las cuales deben estar preparadas de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital contable, y de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC-SP), y una vez logrado al 100 %, servirá como instrumento para la toma de decisiones y el planeamiento estratégico que desarrolla nuestra casa de estudios, y llegue a toda la comunidad molinera beneficiaria en el marco de la modernización de la gestión.

El trimestre previamente descrito fue muy valioso para tomar plena conciencia de aquellas fortalezas que requerimos aprovechar, de algunas debilidades que debemos superar, y de los riesgos y oportunidades que tenemos al frente para afirmar el liderazgo de nuestra Universidad como una institución académica excelente, especializada y selectiva, exigente pero flexible, proveedora de una formación humanista e integral, productora de conocimiento, responsable socialmente, e interconectada a la RED ACADEMICA PERUANA (RAAP) Para ello, el contar con la misma constituye una ventaja muy valiosa y por ende nos exige el seguir creciendo y esforzarnos cada día más con la responsabilidad que nos mueve a comunicarnos en forma creativa y transparente el trabajo que realizamos y el modo en que lo abordamos.

Este trabajo que estamos alcanzando son los Estados Financieros- Tercer Trimestre de la UNALM 2017, que esperamos les sirva a las autoridades para reforzar la gestión que vienen desarrollando en aras de mantener el buen prestigio ganado por esta casa de estudios, la cual está compuesta básicamente de tres partes.

En la primera parte la información financiera que contiene los EEEFF con sus respectivas explicaciones traducidas en notas y anexos y en la segunda parte el Marco Presupuestal que contiene las Ejecuciones del Presupuesto con los comentarios pertinentes que incidieron en dicha ejecución, y en la tercera parte las diversas transferencias financieras recibidas del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Instituto Nacional de Innovación Agraria y Ministerio de la Producción.

Para ello se requirió del esfuerzo colectivo, de toda la UNIDAD DE CONTABILIDAD, en una tarea que pusieron su creatividad, eficiencia, persistencia, audacia, imaginación y sensibilidad, así como una gran cuota de sacrificio.

Por eso al término de este tercer trimestre quiero agradecer, al equipo humano de la Unidad de Contabilidad, área Patrimonial, equipo sólido, capaz de enfrentar los desafíos, que cada vez son más frecuentes para alcanzar la competitividad y excelencia, por todo el esfuerzo y esmero desplegado laborando estos últimos meses fuera del horario normal de oficina, para poder cumplir satisfactoriamente con la preparación oportuna de la información que estamos entregando y que me permite sentirme orgulloso de laborar con ellos, ya que prestaron mucho interés y apoyo haciendo que esta Unidad crezca, madure y como consecuencia del alcance realizado, energizarla y llegar a niveles superiores de éxito en nuestra vida institucional.

Esta información se ha culminado a pesar de ciertas limitaciones materiales, humanas y de sistema (SIAP) que se nos presentaron en el camino. También agradecer al Director General de Administración, Jefatura de la Oficina Administrativa de Economía, a las Unidades de Abastecimiento, Tesorería y Control de Bienes por su apoyo prestado para culminar con nuestro objetivo.

MARCO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MISION Y VISION

MISIÓN

La Universidad Nacional Agraria La Molina , es una Institución comprometida a servir a la sociedad ofreciendo una educación superior de excelencia, basada en la formación científica, tecnológica, humanística y de gestión para el manejo de los recursos renovables forjando una comunidad académica, innovadora, participativa, productiva y plural, en permanente aprendizaje y desarrollo, comprometida con la excelencia, cuya misión fundamental es contribuir significativamente con la formación sustentada en valores éticos de ciudadanos libres, emprendedores, de alta calidad profesional y humana, orientados hacia la innovación, la sensibilidad , buscando la búsqueda y transmisión universal del saber, la generación, difusión y aplicación del conocimiento; dentro de un foro libre, abierto y crítico; la transferencia directa de su labor investigativa, académica, creativa y productiva, a manera de soluciones y respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad, a cuyo servicio se encuentra, en pos de un mundo mejor.

La Universidad entiende esta misión como su particular manera de participar activamente en el logro de una sociedad más justa, y de promover el desarrollo armónico y sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas.

VISION

La Universidad Nacional Agraria la Molina tiene una visión de futuro, comprometiéndose a formar líderes con un alto compromiso social, con capacidad de generar aportes creativos y pertinentes de naturaleza tecnológica, científica y humana.

Comprometida con sus valores y compartiendo su misión y visión de trabajar con entusiasmo, responsabilidad y armonía en procura de lograr resultados de gran relevancia y significado tanto para las personas, institución y el país.

VALORES INSTITUCIONALES

HONESTIDAD

Brindamos información veraz al Estado, a las entidades financieras y a la población; consideramos indispensable la rendición de cuentas. Se denuncian oportunamente actos irregulares y deficiencias. Afirmamos que las normas son obligatorias para todo estímulo y sanción.

RESPETO

En nuestra Universidad, respetamos los límites personales y honramos el potencial de otra persona, otorgándole la oportunidad de manifestar sus necesidades y expectativas.

COMPROMISO

Los integrantes de los tres estamentos de nuestra institución están identificados con los objetivos institucionales y colaboran en el logro de las metas trazadas.

TOLERANCIA

Capacidad de reconocer objetivamente las virtudes y defectos de los demás, respetando la diversidad de opiniones.

SOLIDARIDAD

Nos identificamos con los intereses legítimos de todos los sectores que, de una u otra manera, aportan al cumplimiento de los fines y objetivos de la Universidad, preocupándonos especialmente de aquellos socialmente vulnerables.

RESPONSABILIDAD

Asumimos nuestro compromiso con los estudiantes y comunidad, realizando acciones y asumiendo las consecuencias de las mismas en busca del bienestar común.

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SETEMBRE DEL 2017
EN SOLES**

NOTA 01:
RESEÑA HISTORICA

El origen del hoy Universidad Nacional Agraria se remonta a 1901. Durante el gobierno del Presidente Eduardo López de Romaña donde se planifico y organizo la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria con la participación de una misión belga que llegó al Perú en Julio de 1901, compuesta de los Ingenieros Jorge Vanderghem, Enrique Van Hoorde, Víctor Marie y Juan Michel, así como el médico Veterinario Arturo Declerck.

La inauguración oficial fue el 22 de Julio de 1902 como dependencia de la Dirección de fomento, siendo Ministro del ramo Don Eugenio Larrabure Unanue. En 1912 se creó la Estación Central Agronómica con miras a desarrollar la experimentación agrícola y a prestar servicio a los agricultores. Es así como, antes de cumplir quince años de fundación, la Escuela es ya una entidad que aplica los tres fines fundamentales de la Universidad: enseñanza, investigación y extensión.

El primer local asignado a la Escuela fue un pabellón del fundo Santa Beatriz, en este local funciono durante 30 años. En 1933 se trasladó al fundo de la Molina, en el Valle de Ate, donde funciona hasta la fecha. La Ley Orgánica de Educación Pública de 1941 concedió a la Escuela la categoría de institución de enseñanza superior y consagro su autonomía pedagógica, administrativa y económica.

En 1960, la Ley Universitaria 13417, reconoce a la Escuela Nacional de Agricultura rango universitario y, en tal virtud cambio su denominación por la actual Universidad Nacional Agraria La Molina.

En 1961, comenzaron a funcionar como organismos académicos, las siguientes Facultades: Agronomía, Zootecnia, Ingeniería Agrícola y el Instituto de Investigaciones y Estudios Avanzados. El mismo año quedo sancionada la creación de la Facultad de Ciencias y la de Ciencias Económicas y Sociales, que más adelante cambio su denominación por la de Ciencias Sociales y posteriormente por la de Economía y Planificación. Ambas facultades iniciaron sus labores simultáneamente a comienzos de 1962. En 1963 inició sus actividades la Facultad de Ciencias Forestales, en 1966 la Facultad de Pesquería y en 1969 la Facultad de Industrias Alimentarias.

Posteriormente se organizaron los Institutos Regionales de Sierra, de Selva y de Investigaciones Forestales, como Centros de Enseñanza e Investigación que abarcan campos afines a varias facultades para el estudio de problemas específicos. Su estructura de funcionamiento mantiene la departamentalización como unidad académica, núcleo de operaciones de investigación, enseñanza y proyección social que agrupa a profesores que cultivan disciplina a fines, bajo un sistema de currículo flexible.

La Universidad Agraria la Molina está regida por la Ley Universitaria No 23733, promulgada el 9 de diciembre de 1983, la que reimplanta el sistema de Facultades, mantiene los departamentos Académicos y deja en libertad a cada universidad para que se organice y establezca su propio régimen académico, de acuerdo con sus características y necesidades.

De acuerdo con la Ley Universitaria vigente, el gobierno de las Universidades y de las Facultades se ejerce por: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rector, Consejo de Facultad y Decano.

Actualmente la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene amplias áreas para la investigación, prácticas culturales y deportivas, auditorio, biblioteca integrada a otros centros de información que le permite ofrecer a sus profesores y estudiantes los servicios de Internet y correo electrónico. Además, cuenta con una Escuela de Postgrado, la cual brinda formación específica para el profesional de la producción y forma investigadores comprometidos con su problemática. La Molina tiene tres Institutos Regionales de Desarrollo situados en la Costa, Sierra y Selva donde se dan las facilidades necesarias para el dictado de cursos intensivos y prácticas de campo.

La universidad tiene otros centros de experimentación y unidades empresariales como el Instituto de Desarrollo Agroindustrial (INDDA), que con sus investigaciones llevan a incorporar nuevos productos agrícolas con posibilidades de proceso industrial. Del mismo modo La Molina Calidad Total Laboratorios (LMCTL), que brinda servicios de certificación, inspección, muestreo y ensayos de laboratorio a una variedad de productos nacionales e importados.

La Universidad Nacional Agraria La Molina cuenta con diversas carreras las cuales están posicionadas en las áreas de mayor desarrollo potencial del Perú: producción y elaboración de recursos agropecuarios, forestales, pesqueros y agros industriales. A la fecha ofrece once carreras profesionales: Agronomía, Biología, Economía, Estadística e Informática, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ciencias Forestales, Pesquería y Zootecnia.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017
EN NUEVOS SOLES**

NOTA 02:

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La formulación de los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de los registros contables de la Universidad Nacional Agraria La Molina que se llevan en términos monetarios nominales de la fecha en que se realizaron las transacciones de acuerdo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), y Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas al Sector Público (NIC-SP) basadas fundamentalmente en la normatividad contable dada por la Dirección General de Contabilidad Pública, con estricto cumplimiento a normas y procedimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental, mostrando información veraz y consistente.

Las existencias están valuadas a su costo de adquisición, con aplicación del Método de Valuación Promedio.

El sistema de Contabilidad Gubernamental se norma por los principios aplicados a la Contabilidad Gubernamental y de manera supletoria por los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, asimismo se apoya en el compendio de la Normatividad Contable aprobado con Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01 y demás dispositivos vigentes.

En la presente información financiera y presupuestaria trimestral, se genera oficialmente, a través del registro de las operaciones administrativas contables de la Universidad Nacional Agraria la Molina, aplicando el Sistema Integrado de administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), con la nueva versión 17.02.00 del 18/05/17 de conformidad a la Resolución Vice-Ministerial N° 005-97-EF/11 (11.01.97), donde aprueban normas para la implementación progresiva del Sistema Integrado de administración Financiera del Sector Público; Resolución Viceministerial N° 029-98-EF/11 (23.10.98), establecen como obligatoria la utilización del SIAF SP para registro de datos sobre Ejecución de Ingresos y Gastos en Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público, Comunicado N° 02-99-EF/93.01(12.01.99), a las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental donde se oficializa que todas las operaciones se realicen a través del SIAF SP presentando nuestra información a nivel de pliego, para tal efecto el número de identificación es el N° 0096.

La UNALM en aplicación de la Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad, resolvió suspender la realización del Ajuste Integral de los Estados Financieros por efectos de inflación a partir del ejercicio 2005, por lo tanto, se presentan a valores históricos.

El proceso contable de las operaciones se está realizando de acuerdo a las Normas y Dispositivos Legales vigentes del Sistema de Contabilidad Gubernamental, así como sus modificatorias, tomándose en cuenta la Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01 del 30 de enero del 2009 donde se aprueba el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009 y la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01 donde "Modifican el Catalogo de cuentas del Plan Contable Gubernamental 2009".

La entidad ha efectuado el cálculo de la Amortización de Inversiones Intangibles como estudios de investigación universitaria, software y otras Inversiones Intangibles.

La entidad en aplicación a la Resolución de Contaduría N° 028-2002-EF/93.01 en el cual precisa que es obligatorio su aplicación para el ejercicio fiscal 2004 de la NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO-NICSP. En virtud al cual se dio a conocer al Titular del Pliego.

La entidad viene percibiendo la Asignación de Recursos del rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones, por abono en cuenta corriente, para ello, la DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 013-2008-EF/77.15, que establece el procedimiento para la asignación de los Recursos correspondiente al rubro 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES, canalizados a través de la cuenta Principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público, de acuerdo al documento refrendado por el Contador General de la Nación C.P.C. OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ mediante Oficio N° 283-2008-EF/93.10.

Las Notas a los Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre del 2017 se están presentando a valores históricos, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad.

Las Notas correspondientes al Estado de Gestión se presentan desagregadas, en razón de que el gasto se ha efectuado en el ámbito de cuenta de Gasto-Costo e Ingresos, más no al nivel de cuentas divisionarias.

ELIMINACIÓN DE LOS AJUSTES DE CORRECCION MONETARIA Y REEXPRESIÓN

En Aplicación de la Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad, la información contable de las Universidades y Organismos Descentralizados Autónomos siendo usuaria del Sistema de Contabilidad Gubernamental, presentar la Información Financiera y Presupuestaria para la Cuenta General de la República ejercicio 2008 a valores históricos y comparativamente de acuerdo a los formatos y anexos publicados mediante Resolución Directoral N° 017-2007-EF/93.01 y Directiva N° 006-2007-EF/93.01.

OBLIGACIONES LABORALES

El cálculo referente a la provisión de Beneficios Sociales-Compensación por Tiempo de Servicios de nuestra casa de estudios (personal administrativo y docente nombrado) se ha efectuado en forma mensual en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la Contaduría N° 143-2001-EF/93.01 y las normas legales vigentes y su cálculo se obtiene aplicando lo establecido por Decreto Legislativo 276 y 728, este reporte es enviado por la Oficina de Personal

El registro y control de obligaciones previsionales a cargo del Estado se efectúa anualmente (al cierre del ejercicio) de acuerdo a la Resolución de Contaduría N° 159-2003-EF/93.01, que aprobó el Instructivo N° 20-2003-EF/93.01, sobre registro y control de las obligaciones previsionales a cargo del estado, como la menciona el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 026-2003-EF. Se está presentando de acuerdo a los cálculos obtenidos en el ejercicio 2012, como una provisión a cuenta de que la ONP nos remita la información correspondiente al ejercicio 2013. Este monto servirá como límite en los registros contables.

En las cuentas de orden se registran los cálculos actuariales efectuados por la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) para las reservas pensionarias, no pensionarias y contingencias de acuerdo a lo dispuesto en los D.S. N° 106-2002-EF, D.S. N° 026-2003-EF, así como los bienes del Activo Fijo completamente depreciados y/o cumplieron su ciclo económico.

ACTIVOS FIJOS

Los Vehículos, Maquinarias y Otros están registrados a su costo de adquisición, el costo de las renovaciones y mejoras (re potenciación) es incorporada al Activo Fijo, los gastos de mantenimiento y reparaciones en general son cargadas a las cuentas de resultados. La cuenta Vehículos, Maquinarias, Mobiliarios y Otros se concilia con el Inventario Físico, conforme a las disposiciones legales vigentes y de acuerdo al Instructivo N° 02 aprobado por el Consejo Normativo de Contabilidad.

La cuenta Bienes Agropecuarios, Pesqueros, Mineros y existencias de animales han sido contabilizados a valor de mercado de acuerdo a lo informado en el Inventario Físico.

DEPRECIACIÓN

La depreciación de los bienes del Activo Fijo para este ejercicio se ha realizado en base a la Directiva N° 002-2014 EF/51.01 donde nos indican la metodología para la modificación de la vida útil, revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de los mismos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión, utilizando el método de Línea Recta, sobre el costo, a tasas acordes con la vida útil de dichos activos aprobados con Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01,

mediante el Instructivo N° 2 "Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, método y porcentaje de depreciación y amortización de los Bienes de Activo Fijo e Infraestructura Publica"; Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01 y demás disposiciones vigentes de acuerdo a las tasas vigentes y lo realiza La División de Contabilidad –Dpto. de Contabilidad Patrimonial; hasta el cierre del ejercicio 2007 lo realizaba la División de Abastecimiento - Dpto. de Control de Bienes.

La UNALM puede modificar los porcentajes de depreciación con Resolución de la Alta Dirección, en casos debidamente justificados y harán de conocimiento de este cambio de política a la Contaduría Pública de la Nación.

Seguidamente se traslada de cuentas de Balance (Inmueble, Maquinaria y Equipo y Depreciación de Inmueble, Maquinaria y Equipo) hacia cuentas de orden, bienes de valor residual inferiores a 1/8 de la UIT por haber cumplido su ciclo económico y muestran saldos complementemente depreciados, amortizados y/o agotados.

BASE DE REGISTRO DE GASTO E INGRESO

La información de la Universidad Nacional Agraria la Molina considera el gasto Devengado y el Ingreso realizado (y/o recaudado) en concordancia a los principios de Contabilidad Gubernamental aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

La diferencia de cambio imputable a los resultados del ejercicio, provenientes de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera y los ajustes de las partidas en moneda extranjera se transfiere al cierre del ejercicio a la cuenta Resultados de Operaciones de acuerdo a lo establecido en el Plan Contable Gubernamental.

SANEAMIENTO CONTABLE

Nuestro claustro ha realizado las gestiones administrativas necesarias con el objeto de depurar la información contable, de manera que los estados financieros expresen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial (existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afecten nuestro patrimonio), acreditando mediante información y documentación pertinente su realidad y existencia, para proceder al establecimiento de los saldos de las cuentas objeto de depuración, y permita tener información fiable, consistente y oportuna para la elaboración de la Cuenta General de la República, instrumento para la toma de decisiones del Estado.

Esta limpieza se realizó en el Modulo de Saneamiento Contable, para lo cual se registró las cuentas contables identificadas a sanear, reclasificar o corregir errores en el Módulo SISCO a través del link de acceso <http://apps2.mef.gob.pe/appsaneamiento/index.jsp> Aplicativo WEB, en cumplimiento con el segundo párrafo de la Cuadragésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, las cuales fueron refrendadas con las RESOLUCIONES TR N° 0495,0496,0497,0498,0499-2014-R-UNALM, del 31/12/2014 y la RESOLUCION N° TR.N° 0113-2015-R-UNALM del 26/03/2015.

La base legal que del Saneamiento contable es la siguiente:

- *Ley N° 29608 Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2009, artículo 3° "Acciones de Saneamiento de la Información Contable en el Sector Público" y artículo 4° "De los plazos para el saneamiento de la información contable".*
- *Cuadragésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2012.*
- *Vigésima Novena Disposición de la Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto Público.*
- *Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el sector público". Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01*
- *El Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales. Resolución Directoral N° 011-2011-EF/51.01 que aprueba*
- *Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado". Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01 aprueba el*
- *Comunicado N° 03-2012-EF/51.01 – Registro Informático de las acciones de Saneamiento Contable – Aplicativo web "Modulo de Saneamiento Contable y Resolución Directoral N° 014-2012-EF/51.01- Dispone que entidades gubernamentales y empresas del Estado registren y envíen las acciones de saneamiento contable en el aplicativo web" Modulo de Saneamiento Contable – Módulo SISCO - Saneamiento Contable*
- *Instructivos Contables*
- *Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público*

**ESTADOS FINANCIEROS AL
TERCER TRIMESTRE DEL
2017**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2017
Hora : 09:47:31
Página : 1 de 1

EF-1

		Al 30 de septiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	32,238,524.37	30,086,606.76
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	489,631.18	583,637.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	225,380.17	112,046.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,097,784.09	1,850,553.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	351,406.96	396,153.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,641,831.72	13,740,132.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37,044,558.49	48,769,130.11
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	208,682.70	208,682.70
Inversiones (Neto)	Nota 12	2,760.38	2,760.38
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	6,363,612,563.53	6,357,991,269.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,059,830.00	3,609,776.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,368,683,836.61	6,361,812,488.42
TOTAL ACTIVO		6,405,928,395.10	6,408,581,618.53
Cuentas de Orden	Nota 35	197,336,689.17	155,014,556.21
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,979,227.40	18,453,228.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	904,622.67	786,272.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	301,771.26	17,135.63
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	13,702,167.25
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,170,171.37	1,428,513.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,355,792.70	34,392,318.68
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,458,956.34	1,483,879.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	173,493,024.60	170,815,317.00
Provisiones	Nota 28	43,950.36	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	9,589,751.65	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		184,585,682.95	172,299,196.14
TOTAL PASIVO		190,941,475.65	206,691,514.82
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	395,719,025.77	395,719,025.77
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	6,055,592,312.77	6,055,592,312.77
Resultados Acumulados	Nota 34	(236,324,419.09)	(249,421,234.83)
TOTAL PATRIMONIO		6,214,986,919.45	6,201,890,103.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,405,928,395.10	6,408,581,618.53
Cuentas de Orden	Nota 35	197,336,689.17	155,014,556.21

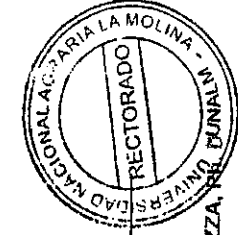
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
CPPE: JOSÉ L. GUERRA BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LUIS BRINGAS FLORES
DIRECTOR GENERAL de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
ENRIQUE FLORES MARIAZZA, R.R. TUNALI
RECTOR



SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:52:12
Página : 1 de 5

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	80,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	371,681.23	
1101.030106	Transferencias	D	3,305,970.34	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1,921.71	
1101.030111	Otros	D	420,358.14	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	775,878.98	
1101.040103	Donaciones	D	221,399.91	
1101.0403	Cuentas A Plazo	D	16,926,926.17	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	5,132,985.18	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	4,872,854.49	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	128,550.22	
1201.0301	Venta De Bienes	D	104,733.21	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	61,526.50	
1201.0303	Venta De Servicios	D	187,012.40	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	145,805.07	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	554.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	933,146.28	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	97,910.00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	336,152.87	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	35,567.14	
1205.0501	Viáticos	D	228,839.77	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	122,567.19	
1206.01	Tesoro Público	D	1,641,831.72	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		933,146.28
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		35,567.14
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	5,339.50	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	8,896.13	
1301.020103	Calzado	D	396.00	
1301.0302	Gases	D	5,756.75	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	22,806.02	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	53,142.08	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	34,324.27	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	637.13	
1301.059999	Otros	D	2,718.44	
1301.0601	De Vehículos	D	9,515.78	
1301.0604	De Seguridad	D	15,307.07	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	49,172.59	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	635.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	18,607.25	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	3,579.10	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	42.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	453.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,599.13	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	495.30	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	0.76	
1301.9999	Otros Bienes	D	3,023.00	
1302.01	Mercaderías	D	3,921.28	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	632,315.38	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	19,124.89	
1306.01	Envases	D	130,419.78	
1306.02	Embalajes	D	2,966.10	
1307.03	Productos Agrarios	D	26,000.00	
1308.02	Productos Industriales	D	32,179.85	
1308.03	Productos Agrarios	D	19,266.70	
1308.04	Productos Pecuarios	D	964,678.28	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	17,378.49	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	3,082.06	
1402.97	En Otros	D	2,760.38	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	11,706,944.25	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	2,439,116.96	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	95,681,730.12	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	17,529,995.85	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	11,680,323.14	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	3,347,765.01	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	2,289,220.31	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	434,264.37	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	11,194,032.88	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	D	21,778.05	
1501.070201	Por Contrata	D	12,386,681.00	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	D	26,667,516.92	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	D	35,063,804.06	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	D	10,871,697.53	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	D	573,273.14	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	5,448,485.47	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	262,783,058.14	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	56,411,079.29	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	5,782,064,938.87	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	10,325,774.17	
1503.0103	Para Transporte Acuático	D	569,059.98	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	1,740,577.55	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	4,273,673.51	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	386,156.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	354,182.95	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	12,086,239.67	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	483,454.69	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	6,888,756.80	

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:52:12
Página : 2 de 5

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
1503.020401	Mobiliario	D	280,472.26	
1503.020402	Equipo	D	19,190,976.45	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	187,297.36	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	5,149,599.12	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	47,701.49	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	638,098.64	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	83,447.41	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	5,194.16	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	3,501,581.16	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,788,916.37	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	472,565.63	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	3,774,747.25	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	15,234,363.31	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	24,587,622.68	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	427,701.72	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	91,638.00	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	44,050.12	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	141,030.00	
1505.0301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	D	169,535.32	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	326,622.37	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	507,529.93	
1507.0102	Animales Reproductores	D	218,113.95	
1507.0104	Otros Animales	D	25,000.00	
1507.0105	Arboles Frutales	D	65,442.28	
1507.0106	Vides Y Arbustos	D	600.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	2,700,005.00	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	D	27,402.95	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	73,093.98	
1507.0302	Software	D	692,455.12	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	233,586.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		28,003,409.95
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		13,006,826.43
1508.0201	Vehículo	H		8,374,892.13
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		47,956,174.15
1508.0302	Activos Intangibles	H		140,785.98
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		115,491.04
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		79.47
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		3,273.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		72,737.81
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A		818,781.33
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		3,522.05
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		2,959.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		3,270.01
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		17,222.47
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		5,747.95
2102.030101	Principal	H		1,458,956.34
2102.0402	Vacaciones	H		8,042.32
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		142,513,072.87
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		30,979,951.73
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		270,758.52
2103.010101	BIENES	H		253,353.73
2103.010102	SERVICIOS	H		343,823.21
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		562,639.61
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		2,819,410.85
2103.990901	OTROS	H		1,170,171.37
2401.0304	Laborales	H		43,950.36
2501.080101	De Entidades Públicas	H		9,589,751.65
3001.010201	Edificios Administrativos	A		1,130,092.74
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		7,499,292.41
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		1,803,235.99
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	A		311,694.62
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		262,783,058.14
3001.010302	Terrenos Rurales	A		5,782,064,938.87
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		288,013,994.58
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		107,705,031.19
3401.01	Superavit Acumulado	H		199,194,853.02
3401.02	Déficit Acumulado	D	450,167,381.09	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	68,905.28	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	A	1,500.00	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosas (CR)	A		68,905.28
3401.0318	Desvalorización de Bienes Corrientes	A		6,549.69
3401.0323	Vehículos, Maquinarias Y Otros	A	85,241.00	
3401.0325	Estudios y Proyectos	A	351,859.04	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	A		74,177.17
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	H		29,705.38
4301.020101	Venta De Animales	H		327,537.20
4301.020103	Productos De Granja	H		634,566.36
4301.020104	Productos Cárnicos	H		873.48
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios	H		11,112.50
4301.040102	Productos Agroindustriales	H		1,442,352.24
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		919.00
4301.090101	Venta De Publicaciones	H		27,159.42
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		2,877.05
4301.090199	Otros Bienes	H		18,013.26
4302.030101	Carnets	H		29,378.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,482,872.70
4302.030103	Grados Y Títulos	H		327,312.00

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:52:12
Página : 3 de 5

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		140,987.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		18,671.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		4,141,072.21
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		34,313.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	183.70	
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	H		250,677.35
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		29,650.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		294,327.56
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		326,983.90
4303.050102	Terrenos Urbanos	H		15,254.27
4303.050103	Terrenos Rurales	H		139,347.15
4303.050199	Otros Inmuebles	H		97,595.19
4303.050399	Otros Alquileres	H		143,056.86
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		4,293.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		407,568.00
4303.090209	Servicios A Terceros	H		319,979.14
4401.010202	Otros Organismos	H		98,434.50
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	H		130,850.82
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		55,446,249.67
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		310,812.03
4402.030103	Canon Minero	H		27,302.79
4402.030105	Canon Hidroenergético	H		28,933.12
4402.030106	Canon Pesquero	H		12.49
4402.030201	Ragallas Mineras	H		15,017.67
4403.010202	Otros Organismos	H		6,494.00
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	H		82,245.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		7,816,539.00
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		871,317.24
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		32,518.84
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		5,099.00
4502.020199	Otras Sanciones	H		63,313.47
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		25,823.05
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		1,140.00
4505.010201	Venta De Chatarra	H		403.39
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,143,486.42
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		33,679.33
4505.02	Alta de bienes	H		26,450.00
4603.010102	Animales Reproductores	H		65,762.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,876,061.75	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	964,869.51	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,427,780.01	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	305,425.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	19,960,959.27	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,188,126.56	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	2,836,707.61	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	24,421.28	
5101.090102	Aguinaldos	D	295,211.67	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	379,699.39	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	219,652.60	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	D	41,676.57	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,138,636.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	238,732.30	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	95,556.90	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	159,140.22	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	860,479.48	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	166,812.54	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	1,120.00	
5301.020103	Calzado	D	6,338.65	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	193,750.38	
5301.0302	Gases	D	60,909.30	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	19,869.18	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	108,811.52	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	345,466.67	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	9,620.75	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	213,762.17	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	4,896.64	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	82,371.74	
5301.059999	Otros	D	5,221.99	
5301.0601	De Vehículos	D	47,393.26	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	3,115.95	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	343.22	
5301.0604	De Seguridad	D	4,584.55	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	19,537.82	
5301.0701	Enseres	D	721.60	
5301.080102	Medicamentos	D	90,382.70	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	584.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	24,614.19	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	2,581.40	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	1,395.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	771,324.86	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	7,024.89	
5301.1003	Animales Para Estudio	D	9,952.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	62,977.06	
5301.1005	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	69,970.06	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	7,867.44	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	63,984.16	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	246,098.88	

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2017
Hora : 09:52:12
Página : 4 de 5

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.9901	Herramientas	D	36,973.95	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	78,493.46	
5301.9999	Otros Bienes	D	743,169.28	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	67,654.48	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	9,546.84	
5302.010199	Otros Gastos	D	10,674.16	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	98,836.86	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	314,604.72	
5302.010299	Otros Gastos	D	216,640.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,240,110.87	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	685,880.92	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	45,371.42	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	43,962.47	
5302.020203	Servicio De Internet	D	47,916.66	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	12,643.80	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	22,046.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	119,602.48	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	3,374.44	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	20,584.86	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	210,493.42	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	22,056.96	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	3,500.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	413,928.08	
5302.040103	De Vehículos	D	83,638.66	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	19,806.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	261,760.34	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	39,131.46	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	580.00	
5302.050102	De Vehículos	D	23,768.20	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	3,228.87	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	15,222.62	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	15,486.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	459.40	
5302.060102	Gastos Notariales	D	9,315.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	39,470.30	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	2,331.86	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	396,178.80	
5302.070101	Consultorías	D	55,929.00	
5302.070102	Asesorías	D	10,500.00	
5302.070103	Auditorías	D	38,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	300.00	
5302.070201	Consultorías	D	183,200.00	
5302.070202	Asesorías	D	82,172.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	11,800.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	57,071.59	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	51,237.09	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	49,800.50	
5302.070403	Soporte Técnico	D	9,075.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	32,134.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	27,975.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	12,000.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	89,385.27	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	150.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	7,916.80	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	9,200.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	4,378,967.04	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	3,717,113.14	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	275,514.50	
5503.010101	A Estudiantes	D	3,546,511.32	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	2,498,403.13	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	84,925.00	
5504.030101	Impuestos	D	30,153.52	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	1,093,087.41	
5504.030301	Multas	D	131,625.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	17,941.65	
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	D	9,117.93	
5506.9999	Otros	D	1,772,799.63	
5802.010302	A Personas Naturales	D	75,182.14	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	126,291,438.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		16,058,189.63
8201.0401	Donaciones	A		182,773.48
8201.0402	Transferencias	A		3,407,056.51
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		233,835.41
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		47,188,126.18
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,386,875.98
8301.0401	Donaciones	H		17,812.36
8301.0402	Transferencias	H		2,500,349.80
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		68,310.50
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		15,529,711.12
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,844,336.97
8401.0402	Transferencias	H		1,735,076.44
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	33,445,607.63	
8501.0401	Donaciones	D	298,406.48	
8501.0402	Transferencias	D	17,128,902.51	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	332,268.41	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		63,573,600.70

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:52:13
Página : 5 de 5

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		10,156,205.05
8601.0401	Donaciones	H		97,820.64
8601.0402	Transferencias	H		9,486,419.76
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		30,122.50
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	138,472.84	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	10,389,420.26	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	4,872,946.51	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		138,472.84
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		10,389,420.26
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		4,872,946.51
9103.08	Cheques Girados	D	24,362,827.26	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	148,355,524.03	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		24,362,827.26
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		148,355,524.03
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	426,372.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	1,339,184.97	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	73,613.23	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	3,676,460.59	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		426,372.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		1,334,554.63
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		73,613.23
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		3,681,080.93
9109.0103	Civiles	D	3,291,211.41	
9109.0104	Laborales	D	255,009.66	
9110.0103	Civiles	H		3,291,211.41
9110.0104	Laborales	H		255,009.66
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	68,905.28	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	1,500.00	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	85,241.00	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		68,905.28
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		1,500.00
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	H		85,241.00

Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:53:13
Página :1 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Rubro	Cuenta	Saldo Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0202	80,000.00				80,000.00			80,000.00
	1101.030102							371,681.23	371,681.23
	1101.030106	3,305,970.34				3,305,970.34			3,305,970.34
	1101.030110							1,921.71	1,921.71
	1101.030111	420,356.14				420,356.14			420,356.14
	1101.040101							775,878.98	775,878.98
	1101.040103	221,399.91				221,399.91			221,399.91
	1101.0403	16,926,926.17				16,926,926.17			16,926,926.17
	1101.1201							5,132,985.18	5,132,985.18
	1101.1205	4,872,854.49				4,872,854.49		4,872,854.49	4,872,854.49
	1101.1209							128,550.22	128,550.22
								TOTAL	32,238,524.37
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	104,733.21				104,733.21		104,733.21	104,733.21
	1201.0302	61,526.50				61,526.50		61,526.50	61,526.50
	1201.0303	187,012.40				187,012.40		187,012.40	187,012.40
	1201.0402	145,805.07				145,805.07		145,805.07	145,805.07
	1201.98	554.00				554.00		554.00	554.00
	1201.99	933,146.28				933,146.28		933,146.28	933,146.28
	1209.01		933,146.28				933,146.28		-933,146.28
								TOTAL	499,631.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.0802	97,910.00				97,910.00		97,910.00	97,910.00
	1202.98	127,470.17				127,470.17		127,470.17	127,470.17
	1202.99	35,567.14				35,567.14		35,567.14	35,567.14
	1209.02		35,567.14				35,567.14		-35,567.14
								TOTAL	225,380.17
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	5,339.50				5,339.50			5,339.50
	1301.0102	8,896.13				8,896.13			8,896.13
	1301.020103	396.00				396.00			396.00
	1301.0302	5,756.75				5,756.75			5,756.75
	1301.050101	22,806.02				22,806.02			22,806.02
	1301.050102	53,142.08				53,142.08			53,142.08
	1301.050301	34,324.27				34,324.27			34,324.27
	1301.050401	637.13				637.13			637.13
	1301.059999	2,718.44				2,718.44			2,718.44
	1301.0601	9,515.78				9,515.78			9,515.78
	1301.0604	15,307.07				15,307.07			15,307.07
	1301.0699	49,172.59				49,172.59			49,172.59
	1301.080201	635.00				635.00			635.00
	1301.0999	18,607.25				18,607.25			18,607.25
	1301.1004	3,579.10				3,579.10			3,579.10
	1301.1104	42.00				42.00			42.00
	1301.1105	453.00				453.00			453.00
	1301.1106	1,599.13				1,599.13			1,599.13
	1301.9903	495.30				495.30			495.30
	1301.9904	0.76				0.76			0.76
	1301.9999	3,028.00				3,028.00			3,028.00
	1302.01	3,921.26				3,921.26			3,921.26
	1304.01	632,315.38				632,315.38			632,315.38
	1305.01	19,124.89				19,124.89			19,124.89
	1306.01	130,419.78				130,419.78			130,419.78
	1306.02	2,966.10				2,966.10			2,966.10
	1307.03	26,000.00				26,000.00			26,000.00
	1308.02	32,179.85				32,179.85			32,179.85
	1308.03	19,266.70				19,266.70			19,266.70
	1308.04	964,678.28				964,678.28			964,678.28
	1309.01	17,378.49				17,378.49			17,378.49
	1309.04	3,082.06				3,082.06			3,082.06
								TOTAL	2,087,784.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	228,839.77				228,839.77			228,839.77
	1205.0502	122,567.19				122,567.19			122,567.19
								TOTAL	351,406.96
Otras Cuentas del Activo									
	1206.01	1,641,831.72				1,641,831.72		1,641,831.72	1,641,831.72
								TOTAL	1,641,831.72
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo									
	1202.98	208,682.70				208,682.70		208,682.70	208,682.70
								TOTAL	208,682.70
Inversiones (Neto)									
	1402.97	2,760.38				2,760.38			2,760.38
								TOTAL	2,760.38
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	11,706,944.25				11,706,944.25			11,706,944.25
	1501.020197	2,439,116.96				2,439,116.96			2,439,116.96
	1501.020201	95,681,730.12				95,681,730.12			95,681,730.12
	1501.020297	17,529,995.85				17,529,995.85			17,529,995.85
	1501.020401	11,580,323.14				11,580,323.14			11,580,323.14
	1501.020497	3,347,765.01				3,347,765.01			3,347,765.01
	1501.029901	2,299,220.31				2,299,220.31			2,299,220.31
	1501.029997	434,264.37				434,264.37			434,264.37

2103.990901	1,170,171.37	1,170,171.37	1,170,171.37	1,170,171.37
			TOTAL	1,170,171.37

Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:53:13
Página :3 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Beneficios Sociales									
	2102.030101		1,458,956.34				1,458,956.34	1,458,956.34	1,458,956.34
								TOTAL	1,458,956.34
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		142,513,072.87				142,513,072.87	142,513,072.87	142,513,072.87
	2102.050201		30,979,951.73				30,979,951.73	30,979,951.73	30,979,951.73
								TOTAL	173,493,024.60
Provisiones									
	2401.0304		43,950.36				43,950.36	43,950.36	43,950.36
								TOTAL	43,950.36
Ingresos Diferidos									
	2501.080101		9,589,751.65				9,589,751.65	9,589,751.65	9,589,751.65
								TOTAL	9,589,751.65
TOTAL PASIVO :									190,941,475.65

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
	3101.01		288,013,994.58				288,013,994.58	288,013,994.58	288,013,994.58
	3101.03		107,705,031.19				107,705,031.19	107,705,031.19	107,705,031.19
								TOTAL	395,719,025.77
Resultados No Realizados									
	3001.010201		1,130,092.74				1,130,092.74	1,130,092.74	1,130,092.74
	3001.010202		7,499,292.41				7,499,292.41	7,499,292.41	7,499,292.41
	3001.010204		1,803,235.99				1,803,235.99	1,803,235.99	1,803,235.99
	3001.010299		311,694.62				311,694.62	311,694.62	311,694.62
	3001.010301		262,783,058.14				262,783,058.14	262,783,058.14	262,783,058.14
	3001.010302		5,782,064,938.87				5,782,064,938.87	5,782,064,938.87	5,782,064,938.87
								TOTAL	6,055,592,312.77
Resultados Acumulados									
	3401.01		199,194,853.02				199,194,853.02	199,194,853.02	199,194,853.02
	3401.02	450,187,381.09				450,187,381.09		-450,187,381.09	-450,187,381.09
	3401.0304	68,905.28				68,905.28		-68,905.28	-68,905.28
	3401.0307	1,500.00				1,500.00		-1,500.00	-1,500.00
	3401.0308		68,905.28				68,905.28	68,905.28	68,905.28
	3401.0318		6,549.69				6,549.69	6,549.69	6,549.69
	3401.0323	85,241.00				85,241.00		-85,241.00	-85,241.00
	3401.0325	351,859.04				351,859.04		-351,859.04	-351,859.04
	3401.0328		74,177.17				74,177.17	74,177.17	74,177.17
	6101.0201		15,025,982.16				15,025,982.16	15,025,982.16	15,025,982.16
								TOTAL	-236,324,419.09
TOTAL PATRIMONIO :									6,214,986,919.45

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
	9101.01		138,472.84				138,472.84	138,472.84	138,472.84
	9101.08		10,389,420.26				10,389,420.26	10,389,420.26	10,389,420.26
	9101.09		4,872,946.51				4,872,946.51	4,872,946.51	4,872,946.51
	9103.08		24,362,827.26				24,362,827.26	24,362,827.26	24,362,827.26
	9103.09		148,355,524.03				148,355,524.03	148,355,524.03	148,355,524.03
	9105.01		426,372.13				426,372.13	426,372.13	426,372.13
	9105.0301		1,339,184.97				1,339,184.97	1,339,184.97	1,339,184.97
	9105.0302		73,613.23				73,613.23	73,613.23	73,613.23
	9105.0303		3,676,460.59				3,676,460.59	3,676,460.59	3,676,460.59
	9109.0103		3,291,211.41				3,291,211.41	3,291,211.41	3,291,211.41
	9109.0104		255,009.66				255,009.66	255,009.66	255,009.66
	9111.04		68,905.28				68,905.28	68,905.28	68,905.28
	9111.07		1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00
	9111.21		85,241.00				85,241.00	85,241.00	85,241.00
								TOTAL	197,336,689.17
Cuentas de Orden									
	9102.01		138,472.84				138,472.84	138,472.84	138,472.84
	9102.08		10,389,420.26				10,389,420.26	10,389,420.26	10,389,420.26
	9102.09		4,872,946.51				4,872,946.51	4,872,946.51	4,872,946.51
	9104.08		24,362,827.26				24,362,827.26	24,362,827.26	24,362,827.26
	9104.09		148,355,524.03				148,355,524.03	148,355,524.03	148,355,524.03
	9106.01		426,372.13				426,372.13	426,372.13	426,372.13
	9106.0301		1,334,554.63				1,334,554.63	1,334,554.63	1,334,554.63
	9106.0302		73,613.23				73,613.23	73,613.23	73,613.23
	9106.0303		3,681,090.93				3,681,090.93	3,681,090.93	3,681,090.93
	9110.0103		3,291,211.41				3,291,211.41	3,291,211.41	3,291,211.41
	9110.0104		255,009.66				255,009.66	255,009.66	255,009.66
	9112.04		68,905.28				68,905.28	68,905.28	68,905.28
	9112.07		1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00
	9112.21		85,241.00				85,241.00	85,241.00	85,241.00
								TOTAL	197,336,689.17



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Af 30/09/2017

Af 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N°		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
03	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO					
INCLUYE:	LAS CUENTAS CORRIENTES APERTURADAS EN EL BANCO DE CRÉDITO Y BANCO DE LA NACION, EN MONEDA NACIONAL Y EN DOLARES, EL SALDO DE CAJA CHICA Y LA CUENTA A PLAZO FIJO					
1101.01	<u>CAJA</u>			0.00		0.00
1101.0101	CAJA M/N	0.00		0.00		
1101.02	<u>CAJA CHICA</u>		80,000.00		0.00	80,000.00
1101.0202	FONDOS DE CAJA CHICA	80,000.00		0.00		
1101.03	<u>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</u>		4,099,929.42		9,560,790.54	(5,460,861.12)
1101.0301	CUENTAS CORRIENTES	4,099,929.42		9,560,790.54		
1101.030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	371,681.23		468,925.72		
1101.03010202	BANCO DE LA NACION CTA.CTE.000-443654 SIST.I	346,797.27		334,502.63		
1101.03010204	BANCO DE LA NACION CTA CTE 00-68-254140 RDI	24,883.96		134,423.09		
1101.030106	TRANSFERENCIAS	3,305,970.34		8,550,177.74		
1101.03010601	BANCO DE LA NACION CTA.CTE.000-426946 TRNS	333.13		333.13		
1101.03010602	BANCO DE LA NACION CTA.CTE.000-68341329 CO	3,305,637.21		8,549,844.61		
1101.030110	CANON Y SOBRECANON	1,921.71		1,921.71		
1101.03011002	BANCO DE LA NACION CTA.CTE 000-866709- MN I	1,921.71		1,921.71		
1101.030111	OTROS	420,356.14		539,765.37		
1101.03011101	BANCO DE LA NACION-CUENTA CORRIENTE 068	420,356.14		539,765.37		
1101.04	<u>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	17,924,205.06	17,924,205.06	18,671,894.78	18,671,894.78	(747,689.72)
1101.0401	CUENTAS CORRIENTES	997,278.89		959,928.61		
1101.040101	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	775,878.98		743,724.54		
1101.04010101	BANCO DE CREDITO CTA.CTE. 193-1405646-0-43	434,180.11		427,499.21		
1101.04010102	BANCO DE CREDITO CTA.CTE. 193-1155333-0-29	170,489.62		134,529.26		
1101.04010103	BANCO DE CREDITO CTA.CTE. 193-1161247-0-66	49,745.21		30,002.40		
1101.04010104	BANCO DE CREDITO CTA.CTE. 193-1196704-0-17	54,617.23		80,064.38		
1101.04010105	BANCO DE CREDITO CTA.CTE. 193-1416584-1-38	54,980.13		47,313.61		
1101.04010106	BANCO DE CREDITO CTA.CTE. 193-1585157-0-85 AI	11,866.68		24,315.68		
1101.040103	<u>DONACIONES</u>	221,399.91		216,204.07		
1101.04010301	BANCO DE CREDITO CTA.CTE. 193-1172849-1-67	108,048.69		83,355.16		
1101.04010302	BANCO DE CREDITO CTA CTE. 193-2326339-1-82	113,351.22		132,848.91		
1101.0403	<u>CUENTAS A PLAZO</u>	16,926,926.17		17,711,966.17		
1101.0403	BANCO SCOTIABANCK CTA 004887424 CTAS A PL.	16,926,926.17		17,711,966.17		
1101.12	<u>RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DE TESORO-</u>		10,134,389.89		1,853,921.44	8,280,468.45
1101.1201	BANCO DE LA NACION CTA.CTE.023-0068254140 R	5,132,985.18		1,761,747.48		
1101.1205	TRANSFERENCIAS CUT	4,872,854.49		0.00		
1101.1209	CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE /	128,550.22		92,173.96		
TOTAL			32,238,524.37		30,086,606.76	2,151,917.61

En el Tercer Trimestre del 2017 respecto del periodo 2016 tenemos una diferencia de S/ 2,151,864.29 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 29/100 Soles), dicho incremento corresponde aproximadamente al 7% mas respecto de periodo anterior, teniendo las variaciones mas relevantes en las cuentas 1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro y en la 1101.03 Depósitos en Instituciones Financieras Públicas. Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Al 30/09/2017

Al 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N°

04 INVERSIONES DISPONIBLES

Sub Total

Total

Sub Total

Total

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
05	<u>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</u>					
INCLUYE:	TASAS POR COBRAR POR DERECHO DE INSCRIPCION Y PROSPECTO ADMISION-EPG					
	LAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS, ASI COMO ALQUILERES					
1201.03	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</u>		353,272.11		547,921.74	(194,649.63)
1201.0301	VENTA DE BIENES	104,733.21		53,291.27		
1201.0302	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	61,526.50		210,248.00		
1201.0303	VENTA DE SERVICIOS	187,012.40		284,382.47		
1201.04	<u>RENTAS DE LA PROPIEDAD</u>		145,805.07		35,655.83	110,149.24
1201.0402	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	145,805.07		35,655.83		
1201.98	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		554.00		60.00	494.00
	PARTE CORRIENTE	554.00		60.00		
1201.99	<u>CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACIÓN</u>		933,146.28		933,146.28	-
	PARTE CORRIENTE	933,146.28		933,146.28		
TOTAL			1,432,777.46		1,516,783.85	(84,006.39)
MENOS:						
1209	<u>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</u>		-933,146.28		-933,146.28	-
1209.01	CUENTAS POR COBRAR	-933,146.28		-933,146.28		
TOTAL NETO			499,631.18		583,637.57	(84,006.39)

En el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo contamos con una diferencia de S/ 84,006.39 (Ochenta y Cuatro Mil Seis con 39/100 Soles), teniendo una disminución de mas del 14% aproximadamente respecto del periodo 2016, la mencionada diferencia se encuentra principalmente en las cuentas 1201.03 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos ya que se redujo en las cuentas 1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas por que Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
06	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</u>					
	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Y ESTIMACION DE CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA.					
1202.01	<u>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS POR COBRAR</u>		0.00		0.00	-
1202.0101	FACTURAS POR COBRAR	0.00		0.00		
1202.08	<u>AJ. PERSONAL</u>		97,910.00		109,285.00	(11,375.00)
1202.0802	RESPONSABILIDAD FISCAL	97,910.00		109,285.00		
1202.98	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</u>		127,470.17		2,761.63	124,708.54
	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - PARTE CORR	127,470.17		2,761.63		
1202	<u>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</u>		35,567.14		35,567.14	-
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA R	35,567.14		35,567.14		
1209	<u>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</u>		(35,567.14)		(35,567.14)	-
1209.02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(35,567.14)		(35,567.14)		
TOTAL NETO			225,380.17		112,046.63	113,333.54

En el Tercer Trimestre del 2017 respecto del año 2016 se tiene una diferencia de S/ 113,333.54 (Ciento Trece Mil Trescientos Treinta y Tres con 54/100 Soles), dicha diferencia se encuentra principalmente en la cuenta contable 1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas (Parte Corriente) y tiene un aumento en mas del 100% respecto del 2016 debido a que tenemos hasta la fecha cuentas pendientes de hacerse efectiva y que son a corto plazo.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Al 30/09/2017

Al 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N°		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
07	INVENTARIOS (NETO)					
INCLUYE:	LOS BIENES CORRIENTES EN STOCK, BIENES EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS ASI COMO LO BIENES CORRIENTES PENDIENTES DE INGRESO AL ALMACÉN					
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		236,451.30		262,548.20	(26,096.90)
1301.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,235.63		15,102.43		
1301.0101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,339.50		4,511.50		
1301.0102	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	8,896.13		10,590.93		
1301.02	VESTUARIOS Y TEXTILES	396.00		0.00		
1301.0201	VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABARRO	396.00		0.00		
1301.020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00		0.00		
1301.020103	CALZADO	396.00		0.00		
1301.03	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTE	5,756.75		0.00		
1301.0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00		0.00		
1301.0302	GASES	5,756.75		0.00		
1301.0303	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00		0.00		
1301.05	MATERIALES Y ÚTILES	113,627.94		92,027.79		
1301.0501	DE OFICINA	75,948.10		65,430.78		
1301.050101	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,806.02		10,716.03		
1301.050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	53,142.08		54,714.75		
1301.0502	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00		0.00		
1301.050201	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00		0.00		
1301.0503	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	34,324.27		23,718.54		
1301.050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,324.27		23,718.54		
1301.050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00		0.00		
1301.0504	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	637.13		442.13		
1301.050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	637.13		442.13		
1301.0599	OTROS	2,718.44		2,436.34		
1301.059999	OTROS	2,718.44		2,436.34		
1301.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS	73,995.44		66,285.20		
1301.0601	DE VEHICULOS	9,515.78		1,801.00		
1301.0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00		
1301.0604	DE SEGURIDAD	15,307.07		15,311.61		
1301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	49,172.59		49,172.59		
1301.07	ENSERES	0.00		0.00		
1301.0701	ENSERES	0.00		0.00		
1301.08	SUMINISTROS MEDICOS	635.00		1,060.00		
1301.0801	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		0.00		
1301.080102	MEDICAMENTOS	0.00		0.00		
1301.0802	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	635.00		1,060.00		
1301.080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	635.00		1,060.00		
1301.09	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,607.25		6,555.92		
1301.0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00		0.00		
1301.0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	18,607.25		6,555.92		
1301.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIOS, FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS	3,579.10		22,926.00		
1301.1001	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	0.00		0.00		
1301.1003	ANIMALES PARA ESTUDIO	0.00		8,944.00		
1301.1004	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y S	3,579.10		13,982.00		
1301.1006	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0.00				
1301.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,094.13		45,650.76		
1301.1104	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.00		42.00		
1301.1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	453.00		583.00		
1301.1106	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,599.13		45,025.76		
1301.99	OTROS BIENES	3,524.06		12,940.10		
1301.9901	HERRAMIENTAS	-		3,682.00		
1301.9903	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	495.30		767.30		
1301.9904	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.76		0.76		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
1301.9999	OTROS BIENES	3,028.00		8,490.04		
1302	<u>BIENES PARA LA VENTA</u>		3,921.26		462.56	3,458.70
1302.01	MERCADERIAS	3,921.26		462.56		
1304	<u>MATERIAS PRIMAS</u>		632,315.38		398,211.96	234,103.42
1304.01	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS	632,315.38		398,211.96		
1305	<u>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</u>		19,124.89		19,124.89	-
1305.01	MATERIALES AUXILIARES	19,124.89		19,124.89		
1306	<u>ENVASES Y EMBALAJES</u>		133,385.88		35,287.78	98,098.10
1306.01	ENVASES	130,419.78		35,287.78		
1306.02	EMBALAJES	2,966.10				
1307	<u>PRODUCTOS EN PROCESO</u>		26,000.00		26,000.00	-
1307.03	PRODUCTOS AGRARIOS	26,000.00		26,000.00		
1308	<u>PRODUCTOS TERMINADOS</u>		1,016,124.83		1,016,124.83	-
1308.02	PRODUCTOS INDUSTRIALES	32,179.85		32,179.85		
1308.03	PRODUCTOS AGRARIOS	19,266.70		19,266.70		
1308.04	PRODUCTOS PECUARIOS	964,678.28		964,678.28		
1309	<u>BIENES EN TRANSITO</u>		20,460.55		92,793.60	(72,333.05)
1309.01	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	17,378.49		75,318.08		
1309.03	MATERIAS PRIMAS	0.00		1,384.76		
1309.04	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	3,082.06		16,090.76		
TOTAL NETO			2,087,784.09		1,850,553.82	237,230.27

En el Tercer Trimestre del 2017 respecto del periodo 2016 tenemos una diferencia de S/ 237,230.27 (Doscientos Treinta y Siete Mil Doscientos Treinta con 27/100 Soles), la cual que se incremento en los rubros de 1304.01 Materias Primas y 1306 Envases y Embalajes, ya que se vienen adquiriendo los antes mencionados debido a la elaboración de productos para la venta al público. La mencionada diferencia corresponde aproximadamente al 12% mas respecto del 2016.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°		A130/09/2017		A131/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
08	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>					
INCLUYE:	ANTICIPOS SUJETOS A LIQUIDACIONES					
1205.01	<u>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1205.04	<u>ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</u>		0.00	0.00	0.00	-
1205.0402	PROVEEDORES	0.00		0.00		
1205.05	<u>ENTREGAS A RENDIR CUENTA</u>	351,406.96	351,406.96	364,921.44	364,921.44	(13,514.48)
1205.0501	VIÁTICOS	228,839.77		249,399.88		
1205.0502	OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA	122,567.19		115,521.56		
1205	<u>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</u>		-		31,231.78	(31,231.78)
1205.98	OTROS	0.00		31,231.78		
TOTAL			<u>351,406.96</u>		<u>396,153.22</u>	<u>(44,746.26)</u>

En el Tercer Trimestre del 2017 respecto del periodo 2016 presenta una diferencia de S/ 44,746.26 (Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 26/100 Soles), la misma que presenta una disminución en mas del 11% respecto del periodo 2016 y la diferencia mas resaltante se ubica en la cuenta contable 1205.98 Servicios y Otros Contratados Por anticipado-Otros; debido a que hasta la fecha no se tiene movimiento en esta cuenta.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
09	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO					
INCLUYE:	ANTICIPOS SUJETOS A LIQUIDACIONES					
1205	<u>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</u>		-		-	-
1205.0402	PROVEEDORES		0.00		0.00	
1205.98	OTROS		0.00		0.00	
1206.01	<u>TESORO PUBLICO</u>	1,641,831.72	1,641,831.72	13,740,132.11	13,740,132.11	(12,098,300.39)
1201.99	<u>CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSAS RECUPEI</u>	0.00	-	0.00	-	-
1209.01	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	0.00	-	0.00	-	-
1507.97	<u>ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR</u>	0.00	-	0.00	-	-
TOTAL			<u>1,641,831.72</u>		<u>13,740,132.11</u>	<u>(12,098,300.39)</u>

En el Tercer Trimestre del 2017 respecto del periodo 2017 se tienen una diferencia de S/ 12,098,300.39 (Doce Millones Noventa y Ocho Mil Trescientos con 39/100 Soles), teniendo un movimiento considerable en la única cuenta contable que refleja esta Nota Explicativa que es la 1206.01 Tesoro Publico, la cual se redujo en más del 88% respecto del periodo 2016.

Se aplicó en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

A1 30/09/2017

A1 31/12/2016

DIFERENCIA

Sub Total

Total

Sub Total

Total

NOTA N°

10 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Al 30/09/2017

Al 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N°		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
INCLUYE:	11 OTRAS CTAS.POR COBRAR A LARGO PLAZO					
	LOS SUBSIDIOS POR COBRAR DESDE EL AÑO 2002 AL 2006.					
1202.04	<u>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u>		0.00		0.00	-
1202.98	<u>OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</u>		208,682.70		208,682.70	-
1202.99	<u>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN</u>		0.00		0.00	-
TOTAL NETO			208,682.70		208,682.70	-
MENOS:						
1209	<u>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</u>		-		-	-
1209.02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS					
TOTAL			208,682.70		208,682.70	-

En la presente Nota a los Estados Financieros no se presenta variación alguna en el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016.

Se aplicó en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
12	<u>INVERSIONES</u>					
INCLUYE:	LOS VALORES EN CUSTODIA EN EL BANCO CONTINENTAL- SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA					
1402	<u>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u>		2,760.38		2,760.38	-
1402.97	EN OTROS	2,760.38		2,760.38		
TOTAL			<u>2,760.38</u>		<u>2,760.38</u>	<u>-</u>

En el Tercer Semestre del 2017 respecto del periodo 2016 no se reflejan diferencias.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Al 30/09/2017

Al 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N° 13 PROPIEDADES DE INVERSION

Sub Total

Total

Sub Total

Total

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

A1 30/09/2017

A1 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N°		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
INCLUYE:	14 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
	LOS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, ACTIVO NO PRODUCIDO, VEHICULO, MAQUINARIA Y OTROS DE LA UNIVERSIDAD EN USO Y LAS CONSTRUCCION EN CURSO, ASI COMO LOS TERRENOS.					
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		241,798,143.59		240,544,080.46	1,254,063.13
1501.02	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	145,019,360.01		145,019,360.01		
1501.0201	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	14,146,061.21		14,146,061.21		
1501.020101	TERRENOS URBANOS-COSTO	11,706,944.25		11,706,944.25		
1501.020197	TERRENOS URBANOS-AJUSTE POR REVALUACION	2,439,116.96		2,439,116.96		
1501.0202	INSTALACIONES EDUCATIVAS	113,211,725.97		113,211,725.97		
1501.020201	TERRENOS RURALES -COSTO	95,681,730.12		95,681,730.12		
1501.020297	TERRENOS RURALES-AJUSTE POR REVALUACION	17,529,995.85		17,529,995.85		
1501.0204	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	14,928,088.15		14,928,088.15		
1501.020401	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES-COSTO	11,580,323.14		11,580,323.14		
1501.020497	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES-AJUSTE	3,347,765.01		3,347,765.01		
1501.0299	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,733,484.68		2,733,484.68		
1501.029901	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES-COSTO	2,299,220.31		2,299,220.31		
1501.029997	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES-AJUSTE PC	434,264.37		434,264.37		
1501.039901	OTRAS ESTRUCTURAS-COSTO	11,194,032.88		11,194,032.88		
1501.07	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	85,584,750.70		84,330,687.57		
1501.0701	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,778.05		21,778.05		
1501.070103	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	21,778.05		21,778.05		
1501.0702	INSTALACIONES EDUCATIVAS	85,562,972.65		84,308,909.52		
1501.070201	POR CONTRATA	12,386,681.00		12,052,018.65		
1501.070202	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	26,667,516.92		26,042,571.46		
1501.070203	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	35,063,804.06		34,980,099.60		
1501.070204	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	10,871,697.53		10,660,946.67		
1501.070205	POR ADMINISTRACION DIRECTA-OTROS	573,273.14		573,273.14		
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS		6,106,707,561.77		6,106,707,561.77	-
1502.01	TIERRAS Y TERRENOS	6,106,707,561.77		6,106,707,561.77		
1502.0101	TERRENOS URBANOS	268,231,543.61		268,231,543.61		
1502.010101	TERRENOS URBANOS-COSTO	5,448,485.47		5,448,485.47		
1502.010197	TERRENOS URBANOS-AJUSTE POR REVALUACION	262,783,058.14		262,783,058.14		
1502.0102	TERRENOS RURALES	5,838,476,018.16		5,838,476,018.16		
1502.010201	TERRENOS RURALES-COSTO	56,411,079.29		56,411,079.29		
1502.010297	TERRENOS RURALES-AJUSTE POR REVALUACION	5,782,064,938.87		5,782,064,938.87		
1502.0103	TERRENOS ERIZOS					
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		112,448,160.83		106,085,329.91	6,362,830.92
1503.0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	10,325,774.17		8,445,612.85		
1503.0103	PARA TRANSPORTE ACUATICO	569,059.98		569,059.98		
1503.0201	PARA OFICINA	6,014,251.06		5,848,619.80		
1503.020101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	1,740,577.55		1,668,969.17		
1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	4,273,673.51		4,179,650.63		
1503.0202	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	740,339.45		407,970.62		
1503.020201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	386,156.50		84,686.53		
1503.020202	MOBILIARIO EDUCATIVO	354,182.95		323,284.09		
1503.0203	EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	19,458,451.16		18,849,514.16		
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,086,239.67		11,873,080.61		
1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES IN	483,454.69		481,694.69		
1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,888,756.80		6,494,738.86		
1503.0204	MOBILIARIOS, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	19,471,448.71		18,128,839.27		
1503.020401	MOBILIARIO	280,472.26		280,472.26		
1503.020402	EQUIPO	19,190,976.45		17,848,367.01		
1503.0205	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PI	3,336,896.48		5,110,641.48		
1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	187,297.36		187,297.36		
1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	5,149,599.12		4,923,344.12		
1503.0206	EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	685,800.13		685,800.13		
1503.020601	EQUIPOS DE CULTURA Y ARTE	47,701.49		47,701.49		
1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	638,098.64		638,098.64		
1503.0207	EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION	88,641.57		88,641.57		
1503.020701	EQUIPOS DE DEPORTE Y RECREACION	83,447.41		83,447.41		
1503.020702	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	5,194.16		5,194.16		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
1503.0209	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	49,329,796.40		44,519,231.74		
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,501,581.16		2,888,480.86		
1503.020902	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,788,916.37		1,786,863.37		
1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	472,565.63		471,185.40		
1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,774,747.25		3,714,558.03		
1503.020905	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	15,234,363.31		14,253,890.95		
1503.020999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTI	24,557,622.68		21,404,253.13		
1503.04	VEHICULO, MAQUINARIA O OTRAS UNIDADES P	427,701.72		3,431,398.31		
MENOS:						
1508	<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</u>		(97,341,302.66)		(95,345,703.11)	(1,995,599.55)
1508.010201	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	(28,003,409.95)		(26,007,810.40)		
1508.010297	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES-AJU	(13,006,826.43)		(13,006,826.43)		
1508.0201	VEHICULO	(8,374,892.13)		(8,374,892.13)		
1508.0202	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	(47,956,174.15)		(47,956,174.15)		
TOTAL NETO			<u>6,363,612,563.53</u>		<u>6,357,991,269.03</u>	<u>5,621,294.50</u>

En el Tercer Trimestre 2017, respecto del periodo 2016 contamos con una diferencia que asciende a S/ 5,621,294.50

(Cinco Millones Seiscientos Veintiun Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 50/100 Soles), teniendo un incremento de 0.09% aproximadamente en la cuenta de 1503.0209 Maquinarias y Equipos Diversos

En esta Nota se aplica la Resolucion Directorial N° 006/2014-EF/51.01 que aprueba a la Directiva N° 002-2014-EF/51.01

"Metodologia para la modificacion de la Vida Util de Edificios, Revaluacion de Edificios, y Terrenos, Identificacion e Incorporacion de edificios y Terrenos en Administracion Funcional y Reclasificacion de Propiedades e Inversion en las Entidades Gubernamentales".

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
15	<u>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)</u>					
	LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, COMPRAS DE SOFTWARE, BIENES AGROPECUARIOS, LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA, Y OTROS BIENES CULTURALES.					
1101	<u>FONDOS SUJETOS A RESTRICCION</u>		0.00		0.00	0.00
1101.0502	EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	0.00		0.00		
1504	<u>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR</u>		91,638.00		0.00	91,638.00
1504.0403	GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS	91,638.00		0.00		
1505	<u>ESTUDIOS Y PROYECTOS</u>		1,188,767.74		0.00	1,188,767.74
1505.01	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	44,050.12		0.00		
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	141,030.00		0.00		
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
1505.0301	GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL	169,535.32		0.00		
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	326,622.37		0.00		
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	507,529.93		0.00		
1507	<u>OTROS ACTIVOS</u>		309,156.23		284,156.23	25,000.00
1507.01	BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	309,156.23		284,156.23		
1507.0102	ANIMALES REPRODUCTORES	218,113.95		218,113.95		
1507.0104	OTROS ANIMALES	25,000.00		0.00		
1507.0105	ARBOLES FRUTALES	65,442.28		65,442.28		
1507.0106	VIDES Y ARBUSTOS	600.00		600.00		
MENOS:						
1508	<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</u>					
1508.04	AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTRO: (	115,491.04)		(115,491.04)		-
1508.0401	AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MI (	115,491.04)		(115,491.04)		
SUB - TOTAL NETO DE OTROS ACTIVOS			1,474,070.93		168,665.19	1,305,405.74
1507.02	BIENES CULTURALES	2,800,501.93	3,726,545.05	2,756,048.78	3,581,897.10	144,647.95
1507.0201	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	2,700,005.00		2,655,551.85		
1507.0209	BIENES CULTURALES POR RECIBIR	27,402.95		27,402.95		
1507.0299	OTROS BIENES CULTURALES	73,093.98		73,093.98		
1507.03	ACTIVOS INTANGIBLES	926,043.12		825,848.32		
1507.0302	SOFTWARE	692,455.12		592,260.32		
1507.0399	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	233,588.00		233,588.00		
SUB - TOTAL NETO DE OTROS ACTIVOS			5,200,615.98		3,750,562.29	1,450,053.69
1508	<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</u>		(140,785.98)		(140,785.98)	-
1508.03	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES					
1508.0302	ACTIVOS INTANGIBLES	(140,785.98)		(140,785.98)		
TOTAL NETO			5,059,830.00		3,609,776.31	1,450,053.69

En el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 contamos en esta Nota Explicativa con una diferencia que asciende a S/ 1,450,053.69 (Un Millon Cuatrocientos Cincuenta Mil Cincuenta y Tres con 69/100 Soles), dicho aumento es en aproximadamente 40% mas respecto del periodo anterior (2016) y focalizandose principalmente en la cuenta 1505 Estudios y Proyectos por que se va generando adquisiciones de compras y servicios para obras y al finalizar el periodo esta cuenta termina en cero ya que se traslada a la cuenta 1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	16 SOBREGIROS BANCARIOS	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
17	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES					
	LOS COMPROMISOS PENDIENTES CONTRAÍDOS CON TERCE- ROS Y CHEQUES ANULADOS PENDIENTES DE GIRO. EXCEPTO LA CTA 2103.99.					
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
2103	CUENTAS POR PAGAR		3,979,227.40		18,458,229.71	(14,479,002.31)
2103.01	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR					
2103.0101	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	597,176.94		3,377,790.62		
2103.010101	BIENES	253,353.73		1,729,255.22		
2103.010102	SERVICIOS	343,823.21		1,848,535.40		
2103.02	ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR	562,639.61		11,880,813.63		
2103.0201	ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR-VIGENT.	562,639.61		11,880,813.63		
2103.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,819,410.85		2,999,625.46		
TOTAL			<u>3,979,227.40</u>		<u>18,458,229.71</u>	<u>(14,479,002.31)</u>

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 no refleja uan diferencia de S/ 14,479,002.31 (Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Dos con 31/100 Soles), dicha disminución se encuentra reflejada principalmente en la (s) cuenta (s) 2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar y 2103.010102 Cuentas Por Pagar - Servicios ya que se vienen pagando cuentas de años anteriores.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Al 30/09/2017

Al 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N°		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
INCLUYE:	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TRIBUTOS, ADEMAS DE PRESTACION DE SALUD, PENSIONES Y OTROS.					
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		904,569.35		786,272.69	118,296.66
2101.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	894,818.29		786,272.69		
2101.0101	FONDO DE PENSIONES	79.47		0.00		
2101.010101	FONDO DE PENSIONES-VIGENTES	79.47		0.00		
2101.0102	RENTA DE 4TA CATEGORIA	3,273.00		2,869.00		
2101.010201	RENTA DE 4TA CATEGORIA-VIGENTES	3,273.00		2,869.00		
2101.0103	RENTA DE 5TA CATEGORIA	72,737.81		0.00		
2101.010301	RENTA DE 5TA CATEGORIA-VIGENTES	72,737.81		0.00		
2101.0105	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	818,728.01		783,403.69		
2101.010501	IGV-CTA PROPIA VIGENTES	818,728.01		783,403.69		
2101.0199	OTROS	0.00		0.00		
2101.019901	OTROS-VIGENTES	0.00		0.00		
2101.02	TRIBUTOS MUNICIPALES	0.00		0.00		
2101.03	SEGURIDAD SOCIAL	6,481.05		0.00		
2101.0301	PRESTACION DE SALUD	3,522.05		0.00		
2101.030101	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD -VIGENTES	3,522.05		0.00		
2101.0302	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	2,959.00		0.00		
2101.030201	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES-VIGENTES	2,959.00		0.00		
2101.09	OTROS	3,270.01		0.00		
2101.090101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	3,270.01		0.00		
2101.099901	OTROS VIGENTES	0.00		0.00		
TOTAL			904,569.35		786,272.69	118,296.66

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 se tiene una diferencia de S/ 118,296.66 (Ciento Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Seis con 66/100 Soles), dicho incremento esta especificamente en la (s) cuenta (s) 2101.010301 Renta de 5ta Categoria-Vigente y en la cuenta 2101.0501 IGV-Cuenta Propia-Vigente debido a que se viene pagando mas respecto de aquella cuenta por que las adquisiciones tambien se incrementaron y corresponde al 15% demas respecto del 2016 debido al pago de los mismo en lo que va del año.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
19	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES					
	LAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES Y OTROS BENEFICIOS (GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS).					
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR		301,771.26		17,135.63	284,635.63
2102.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	17,222.47		0.00		
2102.02	PENSIONES POR PAGAR	5,747.95		3,682.55		
2102.04	OTROS BENEFICIOS POR PAGAR	8,042.32		0.00		
2102.0402	VACACIONES	8,042.32		0.00		
2102.99	OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENI	270,758.52		13,453.08		
TOTAL			<u>301,771.26</u>		<u>17,135.63</u>	<u>284,635.63</u>

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 tenemos una diferencia de S/284,635.63 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 63/100 Soles), dicha diferencia se encuentra principalmente en la (s) cuenta (s) 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar y 2102.01 Remuneraciones Por Pagar y difieren en casi 18 veces mas que el periodo 2016 debido a las remuneraciones, pensiones y beneficios que se generan durante el presente periodo.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
<u>NOTA N°</u>	<u>20 OBLIGACIONES PREVISIONALES</u>					
INCLUYE:	REGIMEN DE PENSIONES DL N° 20530					
5201	PENSIONES				13,702,167.25	(13,702,167.25)
5201.010101	REGIMEN DE PENSIONES DL. N° 20530		0.00	13,702,167.25		
TOTAL			-		13,702,167.25	(13,702,167.25)

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 se tiene una diferencia de S/ 13,702,167.25 (Trece Millones Setecientos Dos Mil Ciento Sesenta y Siete con 25/100 Soles), ello debido a que hasta lo que va en el presente periodo no se cuenta con pago en la cuenta 5201.010101 Régimen de Pensiones N° 20530.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Al 30/09/2017

Al 31/12/2016

DIFERENCIA

Sub Total

Total

Sub Total

Total

NOTA N°

21 OPERACIONES DE CREDITO

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
	Sub Total	Total	Sub Total	Total		
<u>NOTA N°</u>	<u>22</u>	<u>PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO</u>				

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

		Sub Total	Al 30/09/2017 Total	Sub Total	Al 31/12/2016 Total	DIFERENCIA
NOTA N°	23 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO					
INCLUYE:	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE DEVENGADOS					
	PENDIENTES DE GIRO.					

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 se tiene una diferencia que corresponde a S/ 258,342.03 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Dos con 03/100 Soles) la cual equivale a aproximadamente 18% menos respecto del periodo 2016, y ello se debe a que se cancelaron algunas cuentas Por Pagar generadas en periodo (s) anteriores en la cuenta 2103.990901 Otros (Cuentas Por Pagar).

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	24 DEUDAS A LARGO LAZO	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
25	<u>CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES</u>					

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Sub Total	Al 30/09/2017		Sub Total	Al 31/12/2016		DIFERENCIA
			Total			Total		
26	BENEFICIOS SOCIALES							
	LAS PROVISIONES PARA EL PAGO DE CTS DEL PERSONAL NOMBRADO DOCENTE Y NO DOCENTE, CALCULADO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.							
2102.0301	REGIMEN LABORAL DL N° 276			1,458,956.34			1,483,879.14	(24,922.80)
2102.030101	PRINCIPAL		1,458,956.34			1,483,879.14		
TOTAL				<u>1,458,956.34</u>			<u>1,483,879.14</u>	<u>(24,922.80)</u>

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 se tiene una diferencia de S/ 24,922.80 (Veinticuatro Mil Novescientos Veintidós con 80/100 Soles) debido a una disminución de aproximadamente 1.60% respecto del periodo 2016, la cual se encuentra en la cuenta 2102.030101 Regimen Laboral N° 276 - Principal.
Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
27	OBLIGACIONES PREVISIONALES					
	LA PROVISION DE OBLIGACIONES PREVISIONALES					
	INFORMADO POR LA ONP					
2102.05	OBLIGACIONES PREVISIONALES		173,493,024.60		170,815,317.00	2,677,707.60
2102.0501	PENSIONES	142,513,072.87		139,835,365.27		
2102.050101	REGIMEN DE PENSIONES DL N° 20530	142,513,072.87		139,835,365.27		
2102.0502	TRABAJADORES ACTIVOS	30,979,951.73		30,979,951.73		
2102.050201	TRABAJADORES ACTIVOS DL N° 20530	30,979,951.73		30,979,951.73		
TOTAL			173,493,024.60		170,815,317.00	2,677,707.60

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 se tiene una diferencia de S/ 2,677,707.60 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Siete con 60/100 Soles), equivale a un incremento de poco mas de 1.5% respecto del periodo 2016, y dicha diferencia se encuentra principalmente en la cuenta 2102.050101 Regimen de Pensiones DL N°20530 por aquellos pagos que corresponden según ley a lo que va dentro del periodo 2017.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	A1 30/09/2017		A1 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
<u>28 PROVISIONES</u>						
	REPRESENTA LAS PROVISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.					
2401.03	PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES		43,950.36		0.00	43,950.36
2401.0304	LABORALES	43,950.36		0.00		
			43,950.36		0.00	43,950.36
TOTAL						

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 se tiene una diferencia de S/ 43,950.36 (Cuarenta Y Tres Mil Novescientos Cincuenta con 36/100 Soles), ello se debe a que a la fecha se viene provisionando el Litigio Judicial en materia Laboral.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	29 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	A130/09/2017		A131/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
30	INGRESOS DIFERIDOS					
	REPRESENTA LOS INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS QUE NOS HICIERAN POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS.					
2501	INGRESOS DIFERIDOS		9,589,751.65		-	9,589,751.65
2501.080101	DE ENTIDADES PUBLICAS	9,589,751.65		0.00		
TOTAL			9,589,751.65		-	9,589,751.65

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 se tiene una diferencia de S/ 9,589,751.65 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Un Mil con 65/100 Soles), la cual se debe a la reclasificación de las cuentas y en aplicación de la NICSP 23 de acuerdo a los procedimientos contables dado por los diferentes entes rectores al que nuestra casa de estudios está sujeta por las transferencias financieras recibidas en las que existe la condición de devolver los recursos al no llevarse a cabo el objeto de los convenios de investigación con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos y/o tecnológicos.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
31	HACIENDA NACIONAL					
	REPRESENTA EL PATRIMONIO DEL ESTADO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD					
3101	HACIENDA NACIONAL		395,719,025.77		395,719,025.77	-
3101.01	CAPITALIZACION HACIENDA NACIONAL ADICION	288,013,994.58		288,013,994.58		
3101.03	CAPITALIZACION RESULTADOS ACUMULADOS	<u>107,705,031.19</u>		<u>107,705,031.19</u>		
TOTAL			<u>395,719,025.77</u>		<u>395,719,025.77</u>	<u>-</u>

Durante el Primer Semestre 2017 respecto del periodo 2016 no se tiene diferencias.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

Al 30/09/2017

Al 31/12/2016

DIFERENCIA

NOTA N°

32 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Sub Total

Total

Sub Total

Total

~~NO APLICABLE~~



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
33	RESULTADOS NO REALIZADOS					
	LAS REVALUACIONES A EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, INSTALACIONES EDUCATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ADEMAS DE LOS TERRENOS.					
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		6,055,592,312.77		6,055,592,312.77	-
3001.01	EXCEDENTE DE REVALUACION					
3001.0102	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	10,744,315.76		10,744,315.76		
3001.010201	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,130,092.74		1,130,092.74		
3001.010202	INSTALACIONES EDUCATIVAS	7,499,292.41		7,499,292.41		
3001.010204	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	1,803,235.99		1,803,235.99		
3001.010299	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	311,694.62		311,694.62		
3001.0103	TIERRAS Y TERRENOS	6,044,847,997.01		6,044,847,997.01		
3001.010301	TERRENOS URBANOS	262,783,058.14		262,783,058.14		
3001.010302	TERRENOS RURALES	5,782,064,938.87		5,782,064,938.87		
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL					
3201.01	TRASPASOS Y REMESAS	0.00		0.00		
3201.010301	TERRENOS URBANOS	0.00		0.00		
3201.010302	TERRENOS RURALES	0.00		0.00		
TOTAL			6,055,592,312.77		6,055,592,312.77	-

Durante el Primer Semestre 2017 respecto del periodo 2016 no se tiene diferencias.

Ello se aplica en funcion a la resolucion Directorial N° 006/2014-EF/51.01 que aprueba a la Directiva N° 002-2014-EF/51.01

"Metodologia para la modificacion de la Vida Util de Edificios, Revaluacion de Edificios, y Terrenos, Identificacion e Incorporacion de edificios y Terrenos en Administracion Funcional y Reclasificacion de Propiedades e Inversion en las Entidades Gubernamentales".

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:	Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
		Sub Total	Total	Sub Total	Total	
34	RESULTADOS ACUMULADOS					
	EL SUPERHABIT O DEFICIT ACUMULADO DEL EJERCICIO VIGENTE.					
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		-236,324,419.09		-249,421,234.83	13,096,815.74
3401.01	SUPERHABIT ACUMULADO	199,194,853.02		164,208,832.28		
3401.02	DEFICIT ACUMULADO	-450,187,381.09		-448,191,781.54		
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	-357,873.18		-357,873.18		
3401.0304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-68,905.28		-68,905.28		
3401.0307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI	-1,500.00		-1,500.00		
3401.0308	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDC	68,905.28		68,905.28		
3401.0318	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES	6,549.69		6,549.69		
3401.0323	VEHICULO, MAQUINARIA Y OTROS	-85,241.00		-85,241.00		
3401.0325	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-351,859.04		-351,859.04		
3401.0328	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENT	74,177.17		74,177.17		
6101.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,025,982.16		34,919,587.61		
6101.0201	SUPERHABIT	15,025,982.16		34,919,587.61		
TOTAL			(236,324,419.09)		(249,421,234.83)	13,096,815.74

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016 tenemos una diferencia de S/ 13,096,815.74 (Trece Millones Noventa y Seis Mil Ochocientos Quince con 74/100 Soles), teniendo una disminucion que equivale a poco mas del 5% menos que la del periodo 2016, teniendo como mayores diferencias en las cuentas 3401.01 Superhabit Acumulado y 6101.02 Resultados del Ejercicio (Superhabit).

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

NOTA N°	35 CUENTAS DE ORDEN	Sub Total	Al 30/09/2017	Sub Total	Al 31/12/2016	DIFERENCIA
			Total		Total	
INCLUYE:	LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS APROBADAS, LOS CHEQUES DE CARTERA Y LOS BIENES NO DEPRECIABLES.					
9101.01	CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS	138,472.84	197,336,689.17	138,472.84	155,014,556.21	42,322,132.96
9101.08	ORDENES DE COMPRAS APROBADAS	10,389,420.26		7,716,744.55		
9101.09	ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS	4,872,946.51		939,548.24		
9103.08	CHEQUES GIRADOS	24,362,827.26		20,509,764.12		
9103.09	CARTAS ORDENES	148,355,524.03		117,330,703.31		
9105.01	BIENES EN PRESTAMOS Y OTROS	426,372.13		426,372.13		
9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	1,339,184.97		1,278,526.02		
9105.0302	EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLE	73,613.23		73,613.23		
9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	3,676,460.59		3,924,390.38		
9109.0103	CIVILES	3,291,211.41		2,276,091.57		
9109.0104	LABORALES	255,009.66		244,683.54		
9111.04	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	68,905.28		68,905.28		
9111.07	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI	1,500.00		1,500.00		
9111.21	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	85,241.00		85,241.00		
TOTAL			197,336,689.17		155,014,556.21	42,322,132.96

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016, se tiene una diferencia de S/ 42,322,132.96 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos Veintidós Mil Ciento Treinta y Dos con 96/100 Soles), la misma que equivale a mas del 27% de aumento respecto del periodo anterior, teniendo entre las cuentas con mayor diferencia 9103.09 Cartas Ordenes, 9101.09 Ordenes de Servicios Aprobadas y 9103.08 Cheque Girados.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EN SOLES)

NOTA N°	INCLUYE:		Al 30/09/2017		Al 31/12/2016		DIFERENCIA
			Sub Total	Total	Sub Total	Total	
35	CUENTAS DE ORDEN						
	LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS APROBADAS, LOS CHEQUES DE CARTERA Y LOS BIENES NO DEPRECIABLES.						
				197,336,689.17		155,014,556.21	42,322,132.96
9102.01	CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR	138,472.84			138,472.84		
9102.08	ORDENES DE COMPRAS POR EJECUTAR	10,389,420.26			7,716,744.55		
9102.09	ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR	4,872,946.51			939,548.24		
9104.08	CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR	24,362,827.26			20,509,764.12		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	148,355,524.03			117,330,703.31		
9106.01	BIENES EN PRESTAMOS Y OTROS	426,372.13			426,372.13		
9106.0301	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1,334,554.63			1,273,895.68		
9106.0302	EQUIPOS DE TRANSPORTES NO DEPRECIABLES	73,613.23			73,613.23		
9106.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	3,681,090.93			3,929,020.72		
9110.0103	CIVILIES	3,291,211.41			2,276,091.57		
9110.0104	LABORALES	255,009.66			244,683.54		
9112.04	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	68,905.28			68,905.28		
9112.07	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI	1,500.00			1,500.00		
9112.21	VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTROS	85,241.00			85,241.00		
TOTAL				197,336,689.17		155,014,556.21	42,322,132.96

Durante el Tercer Trimestre 2017 respecto del periodo 2016, se tiene una diferencia de S/ 42,322,132.96 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos Veintidós Mil Ciento Treinta y Dos con 96/100 Soles), la misma que equivale a mas del 27% de aumento respecto del periodo anterior, teniendo entre las cuentas con mayor diferencia 9104.09 Cartas Ordenes, 9102.09 Ordenes de Servicios Aprobadas y 9104.08 Cheque Girados.

Se aplico en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y progresivamente se viene aplicando al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
---	---	--	--

Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	5,287,901.90	4,138,040.59	11,698,270.52	10,719,103.06
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	23,528,884.44	23,517,485.87	63,644,866.77	63,962,683.74
Nota 40	(5,940,375.07)	721,863.59	319,024.12	9,781,618.82
Nota 41	431,519.04	451,102.61	903,836.08	733,013.66
Nota 42	229,722.54	281,414.97	2,365,156.66	545,473.63
TOTAL INGRESOS	23,537,652.85	29,109,907.73	78,931,154.15	85,741,892.91

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(9,356,575.70)	(6,343,865.75)	(18,650,908.84)	(15,840,491.06)
Nota 45	(12,741,599.40)	(11,549,059.26)	(35,659,227.22)	(32,957,983.07)
Nota 46	(90,162.85)	(3,912,976.65)	(335,289.20)	(11,467,422.62)
Nota 47	(3,527,910.53)	(1,626,498.37)	(6,044,914.45)	(3,708,792.44)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	0.00	0.00	(75,182.14)	(2,120,780.27)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	(1,336.00)
Nota 52	(529,954.97)	(355,934.01)	(3,139,650.14)	(2,239,435.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(26,246,203.45)	(23,788,334.03)	(63,905,171.99)	(68,336,221.34)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,708,550.60)	5,321,573.70	15,025,982.16	17,405,671.57
--	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONTADOR GENERAL

CPCC. JOSE L. GUERRA BRACAMONTE

CONTADOR GENERAL

Las Notas formarán parte de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD

ENRIQUE FLORES MARIAZZI

RECTOR

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2017
Hora : 09:56:26
Página : 1 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales			
4301.020101	Venta De Animales		29,705.38	29,705.38
4301.020103	Productos De Granja		327,537.20	327,537.20
4301.020104	Productos Cárnicos		634,566.36	634,566.36
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios		873.48	873.48
4301.040102	Productos Agroindustriales		11,112.50	11,112.50
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		1,442,352.24	1,442,352.24
4301.090101	Venta De Publicaciones		919.00	919.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		27,159.42	27,159.42
4301.090199	Otros Bienes		2,877.05	2,877.05
4302.030101	Carnets		18,013.26	18,013.26
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		29,378.00	29,378.00
4302.030103	Grados Y Titulos		2,482,872.70	2,482,872.70
4302.030104	Constancias Y Certificados		327,312.00	327,312.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		140,987.00	140,987.00
4302.030109	Derechos Universitarios		18,671.00	18,671.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		4,141,072.21	4,141,072.21
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		34,313.00	34,313.00
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	183.70		-183.70
4303.030102	Servicio De Capacitación		250,677.35	250,677.35
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		29,650.00	29,650.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		294,327.56	294,327.56
4303.050102	Terrenos Urbanos		326,983.90	326,983.90
4303.050103	Terrenos Rurales		15,254.27	15,254.27
4303.050199	Otros Inmuebles		139,347.15	139,347.15
4303.050399	Otros Alquileres		97,595.19	97,595.19
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		143,056.86	143,056.86
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		4,293.00	4,293.00
4303.090209	Servicios A Terceros		407,568.00	407,568.00
			319,979.14	319,979.14
			TOTAL	11,698,270.52
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público			
4402.02	Traspasos Con Documentos		55,446,249.67	55,446,249.67
4402.030103	Canon Minero		310,812.03	310,812.03
4402.030105	Canon Hidroenergético		27,302.79	27,302.79
4402.030106	Canon Pesquero		28,933.12	28,933.12
4402.030201	Regalías Mineras		12.49	12.49
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		15,017.67	15,017.67
			7,816,539.00	7,816,539.00
			TOTAL	63,644,866.77
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010202	Otros Organismos			
4401.010301	Del Gobierno Nacional		99,434.50	99,434.50
4401.020304	De Otras Entidades Públicas			0.00
4403.010202	Otros Organismos		130,850.62	130,850.62
4403.010301	Del Gobierno Nacional		6,494.00	6,494.00
4403.020304	De Otras Entidades Públicas			0.00
			82,245.00	82,245.00
			TOTAL	319,024.12
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		871,317.24	871,317.24
			32,518.84	32,518.84
			TOTAL	903,836.08
Otros Ingresos				
4502.020103	Ejecución De Garantía			
4502.020199	Otras Sanciones		5,099.00	5,099.00
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		63,313.47	63,313.47
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		25,823.05	25,823.05
4505.010201	Venta De Chatarra		1,140.00	1,140.00
4505.010499	Otros Ingresos		403.39	403.39
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		2,143,486.42	2,143,486.42
4505.02	Alta de bienes		33,679.33	33,679.33
4603.010102	Animales Reproductores		26,450.00	26,450.00
			65,762.00	65,762.00
			TOTAL	2,365,156.66
TOTAL INGRESO :				78,931,154.15
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	159,140.22		159,140.22
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	860,479.48		860,479.48
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	166,812.54		166,812.54
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,120.00		1,120.00
5301.020103	Calzado	6,338.65		6,338.65
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	193,750.38		193,750.38
5301.0302	Gases	60,909.30		60,909.30
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,869.18		19,869.18
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	108,811.52		108,811.52
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	345,466.67		345,466.67
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	9,620.75		9,620.75

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:56:26
Página :2 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
			Deudor	Acreedor	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		213,762.17		213,762.17
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		4,896.64		4,896.64
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		82,371.74		82,371.74
5301.059999	Otros		5,221.99		5,221.99
5301.0601	De Vehículos		47,393.26		47,393.26
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones		3,115.95		3,115.95
5301.0603	De Construcción Y Maquinas		343.22		343.22
5301.0604	De Seguridad		4,584.55		4,584.55
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		19,537.82		19,537.82
5301.0701	Enseres		721.60		721.60
5301.080102	Medicamentos		90,382.70		90,382.70
5301.080199	Otros Productos Similares		584.00		584.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		24,614.19		24,614.19
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		2,581.40		2,581.40
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		1,395.00		1,395.00
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		771,324.86		771,324.86
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico		7,024.89		7,024.89
5301.1003	Animales Para Estudio		9,952.00		9,952.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		62,977.06		62,977.06
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal		68,970.06		68,970.06
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos		7,867.44		7,867.44
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		63,984.16		63,984.16
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento		246,098.88		246,098.88
5301.9901	Herramientas		36,973.95		36,973.95
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		78,493.46		78,493.46
5301.9999	Otros Bienes		743,169.28		743,169.28
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte		67,654.48		67,654.48
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		9,546.84		9,546.84
5302.010199	Otros Gastos		10,674.16		10,674.16
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		98,836.86		98,836.86
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		314,604.72		314,604.72
5302.010299	Otros Gastos		216,640.00		216,640.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		1,240,110.87		1,240,110.87
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		685,880.92		685,880.92
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		45,371.42		45,371.42
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		43,962.47		43,962.47
5302.020203	Servicio De Internet		47,916.65		47,916.65
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		12,843.80		12,843.80
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación		22,046.00		22,046.00
5302.020401	Servicio De Publicidad		119,602.48		119,602.48
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión		3,374.44		3,374.44
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional		20,584.86		20,584.86
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado		210,493.42		210,493.42
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		22,056.96		22,056.96
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		3,500.00		3,500.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		413,928.08		413,928.08
5302.040103	De Vehículos		83,638.66		83,638.66
5302.040104	De Mobiliario Y Similares		19,806.00		19,806.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		261,760.34		261,760.34
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos		39,131.46		39,131.46
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		580.00		580.00
5302.050102	De Vehículos		23,768.20		23,768.20
5302.050103	De Mobiliario Y Similares		3,228.87		3,228.87
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		15,222.62		15,222.62
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos		15,486.00		15,486.00
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales		459.40		459.40
5302.060102	Gastos Notariales		9,315.00		9,315.00
5302.060201	Cargos Bancarios		39,470.30		39,470.30
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		2,331.86		2,331.86
5302.060304	Otros Seguros Personales		396,178.80		396,178.80
5302.070101	Consultorias		55,929.00		55,929.00
5302.070102	Asesorías		10,500.00		10,500.00
5302.070103	Auditorías		38,000.00		38,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares		300.00		300.00
5302.070201	Consultorias		183,200.00		183,200.00
5302.070202	Asesorías		82,172.00		82,172.00
5302.070299	Otros Servicios Similares		11,800.00		11,800.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas		57,071.59		57,071.59
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales		51,237.09		51,237.09
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos		49,800.50		49,800.50
5302.070403	Soporte Técnico		9,075.00		9,075.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática		32,134.00		32,134.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes		27,975.00		27,975.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente		12,000.00		12,000.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones		89,385.27		89,385.27
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje		150.00		150.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		7,916.80		7,916.80
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.		9,200.00		9,200.00

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2017
Hora :09:56:26
Página :3 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.071199	Servicios Diversos	4,878,967.04		4,878,967.04
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,717,113.14		3,717,113.14
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	275,514.50		275,514.50
			TOTAL	18,650,908.84
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,876,061.75		3,876,061.75
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	964,869.51		964,869.51
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,427,780.01		3,427,780.01
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	305,425.00		305,425.00
5101.050101	Personal Nombrado	19,960,959.27		19,960,959.27
5101.050102	Personal Contratado	1,188,126.56		1,188,126.56
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,836,707.61		2,836,707.61
5101.080101	Obreros Permanentes	24,421.28		24,421.28
5101.090102	Aguinaldos	295,211.67		295,211.67
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	379,899.39		379,899.39
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	219,652.60		219,652.60
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	41,676.57		41,676.57
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,138,636.00		2,138,636.00
			TOTAL	35,659,227.22
Gastos por Pens.Prost.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			0.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	238,732.30		238,732.30
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	96,556.90		96,556.90
			TOTAL	335,289.20
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010304	A Otras Entidades Públicas			0.00
			TOTAL	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5802.010302	A Personas Naturales	75,182.14		75,182.14
			TOTAL	75,182.14
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	84,925.00		84,925.00
5504.030101	Impuestos	30,153.52		30,153.52
5504.030201	Derechos Administrativos	1,093,087.41		1,093,087.41
5504.030301	Multas	131,625.00		131,625.00
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	17,941.65		17,941.65
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	9,117.93		9,117.93
5506.9999	Otros	1,772,799.63		1,772,799.63
			TOTAL	3,139,650.14
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010101	A Estudiantes	3,546,511.32		3,546,511.32
5503.010102	A Investigadores Científicos	2,498,403.13		2,498,403.13
			TOTAL	6,044,914.45
TOTAL GASTOS :				63,905,171.99



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
	SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
INGRESOS:			

NOTA N° 36 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 37 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE BIENES, DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVOS, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y ALQUILERES QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:			
4301 VENTA DE BIENES			
4301.01 DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	29,705.38	24,779.52	4,925.86
4301.02 DE BIENES PECUARIOS	974,089.54	1,328,381.34 (	354,291.80)
4301.04 DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	1,442,352.24	1,102,188.30	340,163.94
4301.05 DE PRODUCTOS DE EDUCACION	919.00	55.00	864.00
4301.09 OTROS BIENES	48,049.73	73,500.00 (	25,450.27)
	2,495,115.89	2,528,904.16 (	33,788.27)
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS			
4302.02 RECURSOS JUDICIALES(IMPUGNATIVOS,QUEJAS,NULIDAD,CASACIÓN Y OTROS)			-
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y DE EDUCACION	7,174,605.91	6,334,850.03	839,755.88
4302.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		31.20 (	31.20)
4302.11 DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(183.70)	(	183.70)
	7,174,422.21	6,334,881.23	839,540.98
4303 VENTA DE SERVICIOS			
4303.01 AGROPECUARIOS Y MINERIA	250,677.35	227,520.52	23,156.83
4303.03 DE EDUCACION RECREACION Y CULTURA	29,650.00	23,524.58	6,125.42
4303.04 SERVICIOS DE SALUD	294,327.56	281,796.58	12,530.98
4303.05 INGRESOS POR ALQUILERES	722,237.37	480,678.87	241,558.50
4303.09 OTROS INGRESOS	731,840.14	841,797.12 (	109,956.98)
	2,028,732.42	1,855,317.67	173,414.75
TOTAL	11,698,270.52	10,719,103.06	979,167.46

Hay una variación favorable en el acumulado a setiembre 2017 y 2016 de mayor ingreso por el importe total de S/979,167.46

Siendo el mas significativo el ingreso de la cta 4302.03 Derechos Administrativos y de Educacion por el importe de :
S/ 839,755.88 provienen de los pagos recaudados Derechos y Tasas Administrativas de alumnos de la UNALM.

Asimismo hay una disminución en las Ventas Cta. 4301.02 De Bienes Pecuarias por una variacion de S/ 354,291.80.

Se aplico al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico:

NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NIC-SP 9 INGRESOS PROVENIENTES DE TRANSACCIONES DE INTERCAMBIO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

NOTA N°		ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
		SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
38	<u>APORTES POR REGULACIÓN</u>			

NO APLICABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

		ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
		SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
NOTA N°	39 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS			
INCLUYE:	LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR PARTE DEL TESORO PUBLICO Y DEL GOBIERNO CENTRAL.			
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS			
4402.01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO	55,446,249.67	53,151,952.96	2,294,296.71
4402.02	TRASPASOS CON DOCUMENTOS	310,812.03	319,901.44 (	9,089.41)
4402.030103	CANON MINERO	27,302.79	11,494.92	15,807.87
4402.030105	CANON HIDROENERGETICO	28,933.12	26,274.81	2,658.31
4402.030106	CANON PESQUERO	12.49	86.09 (	73.60)
4402.030107	CANON FORESTALES	-	-	0.00
4402.030201	REGALIAS MINERAS	15,017.67	15,526.62 (	508.95)
		55,828,327.77	53,525,236.84	2,303,090.93
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS			
4404.01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO	7,816,539.00	10,437,446.90 (	2,620,907.90)
4404.02	TRASPASO CON DOCUMENTOS	-	-	-
4404.03	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	-	-	-
		7,816,539.00	10,437,446.90 (	2,620,907.90)
TOTAL		63,644,866.77	63,962,683.74 (	317,816.97)

Hay una variación desfavorable en el total (disminución) acumulado a setiembre 2017 y 2016 por el importe total de S/ (317,816.97).

Siendo el mas significativo de variación ingresos 4402.01 Traspasos del tesoro público ctes.recibidos, por el importe de :S/2,294,296.71

y una disminucion menor 4404.01 Traspasos del T:P de capital por S/(2,620,907.90).

Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico

NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

NOTA N°		ACUMULADO A SETIEMBRE 2017	ACUMULADO A SETIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
40	<u>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</u>			
	LAS DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO			
4401	<u>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</u>			
4401.01	EN EFECTIVO	99,434.50	8,071,617.89 (	7,972,183.39)
4401.02	EN BIENES	130,850.62	1,349.65	129,500.97
		230,285.12	8,072,967.54 (	7,842,682.42)
4403	<u>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</u>			
4403.01	EN EFECTIVO: del Gobierno Regional Nacional	6,494.00	1,708,651.28 (	1,702,157.28)
4403.02	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(Bienes)	82,245.00		82,245.00
		88,739.00	1,708,651.28 (	1,619,912.28)
TOTAL		319,024.12	9,781,618.82 (	9,462,594.70)

La Variacion total de ingresos menores para el año 2017 en comparacion del 2016 transferidas por entidades Extranjeras y del Gobierno Nacional.

DESCRIPCION DE LAS DONACIONES DE ENTIDADES RECIBIDAS:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

OTROS ORGANISMOS:

441.010202 Otros Organismos UNION EUROPEA-UE -R-UNALM-EDULIVE \$30,623.5x3.247

S/.99,434.50

441.020304 De Otras Entidades Públicas Donacion en Bienes

S/.130,850.62

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

4403.010202 Otros Organismos UNION EUROPEA-UE \$2,000X3.247

S/.6,494.00

4403.020304 De Otras Entidades (BIENES)SUNAT

S/.82,245.00

319,024.12

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

		ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
		SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
NOTA N°	41 INGRESOS FINANCIEROS			
INCLUYE:	LOS INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS CORRI- ENTES APERTURADAS EN EL BANCO DE CREDITO ,OTROS Y POR LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO POSITIVA.			
4501.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			
4501.0101	INTERESES POR DEPÓS.DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZAC.	871,317.24	733,012.84	138,304.40
4501.0103	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	0.82 (	0.82)
4501.0104	INTERESES POR POR DEPÓSITOS EN LA CUT	32,518.84	-	32,518.84
TOTAL		903,836.08	733,013.66	170,822.42

Existe una variación favorable Acumulada de S/. 170,822.42, producto por la generación de mayores depositos e intereses en relacion del periodo anterior.

Ingresos de Rentas De La Propiedad Financiera Son aquellos ingresos obtenidos por la propiedad de los activos financieros, como depósitos valores distintos a acciones, préstamos y otras cuentas por cobrar.

Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contab.para el Stor. Públ.

NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SETIEMBRE 2017	ACUMULADO A SETIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 42 OTROS INGRESOS			
INCLUYE: MULTAS Y SANCIONES E INGRESOS DIVERSOS GENERADOS POR INFRACCIONES NO TRIBUTARIAS , TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES CTE Y CAPITAL EN EFECTIVO O BIENES ; VTA. DE BIENES COMO CHATARRA, ALTA DE BIENES; AGROPECUARIO, MINEROS, PESQUEROS, CULTURALES, ACTIVO INTANGIBLES; TERRENOS ENTRE OTROS.			
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD			
4501.020399 UTILIDADES DE OTRAS EMPRESAS	-	-	-
4501.030101 PARTICIPACION EN CONTRATOS	-	-	-
4502 MULTAS Y SANCIONES			
4502.010101 DE ADMINISTRACION GENERAL	-	18,584.26 (	18,584.26)
4502.020103 EJECUCION EN GARANTIA	5,099.00	-	5,099.00
4502.020199 OTRAS SANCIONES	63,313.47	-	63,313.47
	68,412.47	18,584.26	49,828.21
4504 TRANSF. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES			
4504.010101 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS	25,823.05	-	25,823.05
4504.020101 TRANSF. VOLUNTARIAS CORRIENTES DE P.JURIDICAS	1,140.00	18,344.00 (	17,204.00)
4504.040101 TRANSF. VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE P.JURIDICAS	-	-	-
4504.040102 TRANSF. VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE P.NATURALES	-	50,300.00 (	50,300.00)
	26,963.05	68,644.00 (	41,680.95)
4505 INGRESOS DIVERSOS			
4505.01 INGRESOS DIVERSOS			
4505.010201 VENTA DE CHATARRA	403.39	-	403.39
4505.010499 OTROS INGRESOS	2,143,486.42	384,763.09	1,758,723.33
4505.010601 CORRIENTE	33,679.33	12,958.98	20,720.35
4505.010602 CAPITAL	-	-	-
4505.02 ALTA DE BIENES	26,450.00	-	26,450.00
	2,204,019.14	397,722.07	1,806,297.07
4603 VENTA DE OTROS ACTIVOS			
4603.010102 ANIMALES REPRODUCTORES	65,762.00	60,523.30	5,238.70
	65,762.00	60,523.30	5,238.70
4605 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			
4605.01 TERRENOS URBANOS	-	-	-
TOTAL	2,365,156.66	545,473.63	1,819,683.03
La variación es favorable en el Acumulado 2017-2016 de S/1'819,683.03 por los conceptos de incumplimientos (sanciones administrativos) de los proveedores según documentos, vta.de chatarra, donaciones de proveedores Pers.Juridicas Asimismo en la cta. 4603 <u>Venta de otros Activos</u> (animales reproductores) hay ventas favorable. En comparacion del año 2016 Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contab.para el Stor. Público NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.			
TOTAL INGRESOS	78,931,154.15	85,741,892.91 (	6,810,738.76)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
	SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016

COSTOS Y GASTOS:

NOTA N° 43 APORTES POR REGULACIÓN

NO APLICABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
	SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
NOTA N° 44 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			
INCLUYE:			
LOS GASTOS ACUMULADOS POR OPERACIONES			
CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS			
A. CONSUMO DE SUMINISTROS			
5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS			
5301.0101 PARA CONSUMO HUMANO	(159,140.22)	(64,296.68)	(94,843.54)
5301.0102 PARA CONSUMO ANIMAL	(860,479.48)	(628,849.75)	(231,629.73)
	(1,019,619.70)	(693,146.43)	(326,473.27)
5301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES			
5301.020101 VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	(166,812.54)	(20,299.68)	(146,512.86)
5301.020102 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	(1,120.00)	(19,120.26)	(18,000.26)
5301.020103 CALZADO	(6,338.65)	(3,168.43)	(3,170.22)
	(174,271.19)	(42,588.37)	(131,682.82)
5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			
5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	(193,750.38)	(120,214.15)	(73,536.23)
5301.0302 GASES	(60,909.30)	(70,148.29)	(9,238.99)
5301.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	(19,869.18)	(16,638.96)	(3,230.22)
	(274,528.86)	(207,001.40)	(67,527.46)
5301.05 MATERIALES Y UTILES			
5301.0501 DE OFICINA	(454,278.19)	(300,001.21)	(154,276.98)
5301.0502 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	(9,620.75)	(166.00)	(9,454.75)
5301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	(218,658.81)	(83,923.44)	(134,735.37)
5301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	(82,371.74)	(2,760.00)	(79,611.74)
5301.0599 OTROS	(5,221.99)	(3,072.61)	(2,149.38)
	(770,151.48)	(389,923.26)	(380,228.22)
5301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS			
5301.0601 DE VEHICULOS	(47,393.26)	(14,338.73)	(33,054.53)
5301.0602 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	(3,115.95)	(6,825.27)	(3,709.32)
5301.0603 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	(343.22)	(763.00)	(419.78)
5301.0604 DE SEGURIDAD	(4,584.55)	(431.70)	(4,152.85)
5301.0699 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	(19,537.82)	(2,059.10)	(17,478.72)
	(74,974.80)	(24,417.80)	(50,557.00)
5301.07 ENSERES			
5301.0701 ENSERES	(721.60)	-	(721.60)
	(721.60)		(721.60)
5301.08 SUMINISTROS MEDICOS			
5301.0801 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(90,966.70)	(141.50)	(90,825.20)
5301.0802 MATERIAL MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	(24,614.19)	(22.30)	(24,591.89)
	(115,580.89)	(163.80)	(115,417.09)
5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			
5301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	(2,581.40)	(1,450.00)	(1,131.40)
5301.0902 MATERIAL DIDACTICO, ACC. Y UTILES DE ENSEÑANZA	(1,395.00)	(693.00)	(702.00)
5301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	(771,324.86)	(63,477.51)	(707,847.35)
	(775,301.26)	(65,620.51)	(709,680.75)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 44 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			
INCLUYE: LOS GASTOS ACUMULADOS POR OPERACIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS			
5301.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL			
5301.1001 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	(7,024.89)	(1,206.49)	(5,818.40)
5301.1003 ANIMALES PARA ESTUDIO	(9,952.00)	(96.89)	(9,855.11)
5301.1004 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMIL.	(62,977.06)	(3,839.00)	(59,138.06)
5301.1005 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO F	-	(408.00)	408.00
5301.1006 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	(69,970.06)	(4,495.95)	(65,474.11)
	(149,924.01)	(10,046.33)	(139,877.68)
5301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			
5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	(597.68)	597.68
5301.1102 PARA VEHICULOS	-	(90.00)	90.00
5301.1103 PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES	-	(139.00)	139.00
5301.1104 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(7,867.44)	(6,410.01)	(1,457.43)
5301.1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	(63,984.16)	(6,627.68)	(57,356.48)
5301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	(246,098.88)	(23,374.36)	(222,724.52)
	(317,950.48)	(37,238.73)	(280,711.75)
5301.99 OTROS BIENES			
5301.9901 HERRAMIENTAS	(36,973.95)	(3,653.80)	(33,320.15)
5301.9902 PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-
5301.9903 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	(78,493.46)	(4,794.81)	(73,698.65)
5301.9904 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	-	(25.00)	25.00
5301.9999 OTROS BIENES	(743,169.28)	(166,657.89)	(576,511.39)
	(858,636.69)	(175,131.50)	(683,505.19)
B. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			
5302.01 VIAJES			
5302.0101 VIAJES INTERNACIONALES	(87,875.48)	(84,760.72)	(3,114.76)
5302.0102 VIAJES DOMESTICOS	(630,081.58)	(495,605.28)	(134,476.30)
	(717,957.06)	(580,366.00)	(137,591.06)
5302.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLIC.			
5302.0201 DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	(1,925,991.79)	(2,480,257.07)	554,265.28
5302.0202 DE TELEFONIA E INTERNET	(137,250.55)	(613,233.24)	475,982.69
5302.0203 DE MENSAJERIA, TELECOMUNICAC. Y OTROS AFINES	(34,689.80)	(48,036.64)	13,346.84
5302.0204 DE PUBLICIDAD, IMPRES., DIFUSION E IMAGEN INSTT.	(354,055.20)	(685,124.64)	331,069.44
	(2,451,987.34)	(3,826,651.59)	1,374,664.25
5302.03 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD			
5302.0301 DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	(25,556.96)	(21,548.40)	(4,008.56)
5302.04 SERVICIO DE MANTEN., ACONDIC. Y REPARACIONES			
5302.0401 SERVICIO DE MANTEN., ACONDIC. Y REPARACIONES	(818,264.54)	(555,790.12)	(262,474.42)
5302.05 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			
5302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	(58,285.69)	(107,928.63)	49,642.94



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SETIEMBRE 2017	ACUMULADO A SETIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 44 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			
INCLUYE: LOS GASTOS ACUMULADOS POR OPERACIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS			
<u>B. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</u>			
5302.06 SERVICIOS ADMINISTRAT., FINANC. Y DE SEGUROS			
5302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	(9,774.40)	(6,583.80)	(3,190.60)
5302.0602 SERVICIOS FINANCIEROS	(39,470.30)	(54,926.63)	15,456.33
5302.0603 SEGUROS	(398,510.66)	(260,694.57)	(137,816.09)
	(447,755.36)	(322,205.00)	(125,550.36)
5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			
5302.0701 DE CONSULT, ASESORIA Y SIMIL...DE PERSONAS JURIDICAS	(104,729.00)	(152,864.90)	48,135.90
5302.0702 DE CONSULT, ASESORIA Y SIMIL...DE PERSONAS NATURAL	(277,172.00)	(284,500.00)	7,328.00
5302.0703 DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	(108,308.68)	(110,428.63)	2,119.95
5302.0704 DE PROCESAMIENTOS DE DATOS E INFORMATICA	(91,009.50)	(99,381.99)	8,372.49
5302.0705 PRACTICANTES, SECIGRITAS Y SIMILARES	(27,975.00)	(22,267.27)	(5,707.73)
5302.0707 SERVIC.De CONSULTORIAS, ASESORIAS Y Similares Desarroll	(12,000.00)	()	(12,000.00)
5302.0710 POR ATENCION Y CELEBRACIONES	(89,385.27)	(150,263.89)	60,878.62
5302.0711 OTROS SERVICIOS	(4,896,233.84)	(4,240,998.72)	(655,235.12)
	(5,606,813.29)	(5,060,705.40)	(546,107.89)
5302.08 CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIO - CAS			
5302.0801 CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIO - CAS	(3,717,113.14)	(3,456,719.46)	(260,393.68)
5302.0802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERV	(275,514.50)	(263,298.33)	(12,216.17)
	(3,992,627.64)	(3,720,017.79)	(272,609.85)
TOTAL VARIACION DE SERVICIOS			
TOTAL	(18,650,908.84)	(15,840,491.06)	(2,810,417.78)

Existe una variación Acumulado en el consumo de Bienes y Servicios 2017-2016 que aumentado S/.(2'810,417.78).Predomina el aumento Cta.5301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA, por el importe de S/. (707,847.35) y variacion disminución en la compra de textiles, gases, repuestos y Accesorios Varios.

En el consumo de **B.-Servicios Prestados por Terceros** hay una variacion Acumulado total de S/ .75,965.05, el mas resaltante : es aumento de consumo en la cta.5302.0711 Otros servicios

en la cta.5302.0201 De energia electrica, agua y gas por S/. 554,265.28, en comparación del año 2017-2016

Incluye los gastos efectuados en materiales,suministros viáticos,energía,teléfono, agua, fletes, gastos de transportes, comunicaciones, publicidad y difusión , profesionales y tecnicos .

Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contab.para el Stor. Público

NIC-SP 1 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 45 GASTOS DEL PERSONAL			
INCLUYE: LOS GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y OBRERO ASI COMO LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y OTRAS CARGAS DE PERSONAL.			
5101.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO			
5101.010102 NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	(3,876,061.75)	(3,621,771.86)	(254,289.89)
5101.010103 CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN PUBLICO)	(964,869.51)	(813,803.99)	(151,065.52)
5101.0102 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(3,733,205.01)	(3,253,242.50)	(479,962.51)
	(8,574,136.27)	(7,688,818.35)	(885,317.92)
5101.05 DOCENTES UNIVERSITARIOS			
5101.050101 PERSONAL NOMBRADO	(19,980,959.27)	(18,545,849.61)	(1,415,109.66)
5101.050102 PERSONAL CONTRATADO	(1,188,126.56)	(1,219,265.72)	31,139.16
5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(2,836,707.61)	(2,403,420.79)	(433,286.82)
	(23,985,793.44)	(22,168,536.12)	(1,817,257.32)
5101.08 PERSONAL OBRERO			
5101.080101 OBREROS PERMANENTES	(24,421.28)	(18,899.28)	(5,522.00)
	(24,421.28)	(18,899.28)	(5,522.00)
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			
5101.0901 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	(674,911.06)	(675,225.48)	314.42
5101.0903 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	(261,329.17)	(382,635.84)	121,306.67
	(936,240.23)	(1,057,861.32)	121,621.09
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	(2,138,636.00)	(2,023,848.00)	(114,788.00)
TOTAL	(35,659,227.22)	(32,957,963.07)	(2,701,264.15)

Incluye los valores acumulados de las cargas de gestion por los pagos efectuados a los servidores de la UNALM, asimismo las contribuciones a ESSALUD y asignaciones familiares.

Existe una variación Acumulado aumento de gasto en el 2017 con respecto 2016 es S/. (2,701,264.15).

Siendo el más representativo el rubro de Docente Universitario., en relacion de mayor gasto S/./(1,415,109.66).

Incluye Valores acumulados de las cargas de gestión por los pagos efectuados al personal, asimismo, las contribuciones a ESSALUD .

y asignaciones familiares. En el anexo se encuentra como fluye los gasto desde enero a setiembre.

Se aplico al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico:

NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 46 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL			
INCLUYE: PAGOS POR PENSIONES, ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES ASI COMO GASTOS POR FALLECIMIENTO DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA			
5201 PENSIONES			
5201.010101 REGIMEN DE PESIONES DL.20530	- (10,333,376.14)		10,333,376.14
5201.010201 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	- (630,775.00)		630,775.00
	- (10,964,151.14)		10,964,151.14
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			
5202.030402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(238,732.30) (402,271.86)		163,539.56
5202.030403 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(96,556.90) (100,999.62)		4,442.72
	(335,289.20) (503,271.48)		167,982.28
TOTAL	(335,289.20) (11,467,422.62)		11,132,133.42

Existe una variación Acumulado **Disminución de gasto en el 2017 con respecto 2016 es S/. 11,132,133.42.**

Este gasto es por el pago de Planillas y de Aguinaldo a los Cesantes tanto Administrativos como Docentes, así como el pago por Sepelio y Luto del personal Activo y Cesante de PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL disminuyo en el beneficio para cubrir los gastos de sepelio y luto del personal Activo.

Se aplico al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico:
NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017

(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SETIEMBRE 2017	ACUMULADO A SETIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 47 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS SOCIALES OTROGADAS			
INCLUYE:			
Agrupar las subcuentas que representan las subvenciones financieras que realiza el Estado a favor de personas naturales, como estudiantes, investigadores científicos, , entre otros.			
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES			
5503.01 SUBVENCIONES FINANCIERAS			
5503.010101 A ESTUDIANTES	(3,546,511.32)	(2,275,269.76)	(1,271,241.56)
5503.010102 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	(2,498,403.13)	(1,433,522.68)	(1,064,880.45)
TOTAL	(6,044,914.45)	(3,708,792.44)	(2,336,122.01)

Existe una variación Acumulado Aumentode gasto en el 2017 con respecto 2016 es S/. (2,336,122.01)

Este aumento consiste en gastos por la ayuda estatal de carácter financiero destinados a personas naturales.

(a favor de estudiantes, investigadores científicos, entre otros, otorgados bajo ciertas características).



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
	SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
NOTA N° 48 <u>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS</u>			

NO APLICABLE



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

NOTA N°		ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
		SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
49	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS			

NO APLICABLE



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017

(EN NUEVOS SOLES)

		ACUMULADO A	ACUMULADO A	DIFERENCIA
		SETIEMBRE 2017	SETIEMBRE 2016	acumulado 2017-2016
NOTA N°	50 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO			
INCLUYE:	LAS PROVISIONES DE CUENTAS POR COBRAR, BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES, INFRAESTRUTURA PUBLICA Y SOFTWARES.			
5801.01	<u>DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCT.</u>	-	-	-
5801.0102	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-
5801.02	<u>DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO</u>			
5801.0201	VEHICULOS	- (525,580.70)	-	525,580.70
5801.0202	OTRA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	- (1,595,199.57)	-	1,595,199.57
		(2,120,780.27)	-	2,120,780.27
5801.03	<u>AMORTIZACION ACUM. Y AGOT. OTROS ACTIVOS FIJOS</u>			
5801.05	ESTIMACIONES DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMOS	-	-	-
5802.01	<u>SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS</u>			
5802.0101	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	-	-	-
5802.010201	PENSIONES	-	-	-
5802.010302	A PERSONAS NATURALES	(75,182.14)	-	(75,182.14)
TOTAL		(75,182.14)	(2,120,780.27)	2,045,598.13

Este rubro refleja la provisión por la depreciación de los edificios no residenciales, vehiculos,maquinarias,equipo equipo y mobiliario de la UNALM asi como las amortizaciones y agotamientos y setencias judiciales.

Existe una disminución en la variación acumulado de S/. 2,045,598.13 se debe a que no se estimo la depreciacion de los Activos 2017 esta acumulando solo del 2016.

En este 3er Trimestre 2017 se calculo las estimación de sentencias judiciales, laudos y arbitrales y otros a personas naturales.

Se aplico al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico:

NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NIC-SP 17 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SETIEMBRE 2017	ACUMULADO A SETIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 51 GASTOS FINANCIEROS			
INCLUYE: LOS GASTOS GENERADOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO			
5901 GASTOS FINANCIEROS			
5901.01 DIFERENCIAL CAMBIARIO	- (	1,336.00)	1,336.00
TOTAL	- (	1,336.00)	1,336.00

Hay una variación de disminución 3er Trimestre de S/.1,336 solamente del 2016 incluye los cálculos de la Diferencia Cambiaria por la cuenta corriente en dólares, que mantiene nuestra casa de estudios.

Se aplico al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público:

NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NIC-SP 4 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2017
(EN NUEVOS SOLES)

	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	DIFERENCIA acumulado 2017-2016
NOTA N° 52 OTROS GASTOS			
INCLUYE: PAGO IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS, MULTAS GUBERNAMENTALES Y OTROS GASTOS DIVERSOS. Y BAJA DE BIENES Y GASTOS DIVERSOS.			
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DER. ADM. Y MULTAS GUBERNAMENTALES			
5504.010201 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(84,925.00)	(102,988.70)	18,063.70
5504.010301 MULTAS	(30,153.52)	-	30,153.52
5504.030101 IMPUESTOS	-	33,279.77	33,279.77
5504.030201 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(1,093,087.41)	(1,095,482.45)	2,395.04
5504.030301 MULTAS	(131,625.00)	-	131,625.00
	(1,339,790.93)	(1,231,750.92)	108,040.01
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS			
5506.01 BAJA DE BIENES	-	-	-
5506.03 Devoluc.al T.P.CTES.- Ejercicios Anteriores	(27,059.58)	(9,846.91)	17,212.67
5506.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	(1,772,799.63)	(997,838.05)	774,961.58
	(1,799,859.21)	(1,007,684.96)	792,174.25
TOTAL	(3,139,650.14)	(2,239,435.88)	900,214.26
El resultado de la <u>variación acumulada</u> aumento el gasto en el 3er Trimestre con comparación 2017-2016 es de S/ (900,214.26)			
Agrupa las subcuentas que representan los tributos, derechos administrativos y multas a cargo de las entidades.			
Gasto correspondiente a los bienes dados de baja, ya sea por obsolescencia o los faltantes de inventario			
Hay un aumento en la cta.5506.99 <u>OTROS GASTOS DIVERSOS</u> , SE A INCLUIDO COMPRAS DE MENORES DE 1/4 uit considerados			
Activos no Depreciables			
Se aplico al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico:			
NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(63,905,171.99)	(68,336,221.34)	4,431,049.35
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	15,025,982.16	17,405,671.57	(2,379,689.41)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2017
Hora : 09:48:13
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	395,729,527.90	(10,502.13)	6,058,993,859.12	(222,803,612.56)	6,231,909,272.33
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(142,153.50)	(142,153.50)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	17,405,671.57	17,405,671.57
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	395,729,527.90	(10,502.13)	6,058,993,859.12	(205,540,094.49)	6,249,172,790.40
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	395,719,025.77	0.00	6,055,592,312.77	(249,421,234.83)	6,201,890,103.71
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,929,166.42)	(1,929,166.42)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	15,025,982.16	15,025,982.16
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017	395,719,025.77	0.00	6,055,592,312.77	(236,324,419.09)	6,214,986,919.45

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONTADOR GENERAL
CPCC. JOSE L. GUIMPEREZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1106

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Luis Enrique Flores Maríaz
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
TITULAR DE LA ENTIDAD
ENRIQUE FLORES MARIAZZA, R.M.
RECTOR

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2017
Hora : 09:13:59
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,323,143.71	6,334,881.23
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,840,817.07	5,520,582.02
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,046,409.15	8,071,617.89
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	55,828,327.77	53,525,236.84
Otros (Nota)	0.00	12,958.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,503,351.24)	(20,657,829.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(33,520,591.22)	(30,934,115.07)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,138,636.00)	(982,469.35)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(11,024,459.65)	(10,964,151.14)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(335,289.20)	(503,271.48)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(7,526,149.44)	(4,951,726.27)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,009,779.05)	4,471,714.46
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	65,762.00	60,523.30
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(6,636,555.65)	(7,932,250.50)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(2,177,621.26)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,580,436.64)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(152,883.05)	(374,133.52)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,304,113.34)	(10,423,481.98)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	4,649,271.00	1,708,651.28
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	7,816,539.00	10,437,446.90
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	12,465,810.00	12,146,098.18
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,151,917.61	6,194,330.66
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,086,606.76	23,711,041.97
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	32,238,524.37	29,905,372.63

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
CPCC. JOSÉ L. GUTIERREZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA 170801

Las Notas deben ser consultadas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

LUIS BRINGAS LLONTOP
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
ENRIQUE FLORES MARAZZA
RECTOR



NOTA EXPLICATIVA AL EF 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 Setiembre 2,017
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		TOTAL S/.
COBRANZA DE TASAS		7,323,143.71
Carnets	29,378.00	
Derecho examen de admision	2,474,566.20	
Grados y titulos	327,312.00	
Constancias y certificados	140,814.00	
Traslados y convalidaciones	13,973.00	
Derechos universitarios	4,302,807.51	
Otros derechos administrativos de educación	34,293.00	
COBRANZA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,840,817.07
Venta de bienes	2,574,871.93	
Venta de servicios	2,139,380.16	
Rentas de la propiedad	1,126,564.98	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DES TESORO PUBLICO		5,046,409.15
Saldo de la cuenta 4401	5,046,409.15	
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO		55,828,327.77
Saldo de la cuenta 440201	55,828,327.77	
MENOS:		
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		20,503,351.24
Proveedores de bienes	4,766,102.22	
Proveedores de servicios	15,737,249.02	
PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES		33,520,591.22
Personal Administrativo	3,876,061.75	
Personal Docente Universitario	19,960,959.27	
Personal Docente Contratado	1,188,126.56	
Personal Administrativo Contratado	964,869.51	
Personal Obrero	24,421.28	
Asignacion a Fondos para Personal Administrativo	3,427,780.01	
Otras retribuciones y complementos- administrativo	305,425.00	
Otras retribuciones y complementos- docentes	2,836,707.61	
Escolaridad	379,699.39	
Aguinaldos	295,211.67	
Asignación por años de servicio	219,652.60	
Compensación vacacional	41,676.57	
PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS		11,024,459.65
Regimen de Pensiones DL 20530	11,024,459.65	
PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTO		2,138,636.00
Obligaciones del empleador	2,138,636.00	
PAGO POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		335,289.20
Sepelio y luto del personal activo	238,732.30	
Sepelio y luto del personal pensionista	96,556.90	
Otros (Nota)		7,526,149.44
Cuenta 5503 Subvenciones	6,185,712.16	
Cuenta 5504 Impuestos y Multas.	1,340,437.28	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza por ventas de Otras cuentas del Activo		65,762.00
Venta de animales reproductores	65,762.00	

MENOS:

PAGO POR COMPRA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		6,636,555.65
--	--	--------------

Muebles, Maquinarias y equipo	6,636,555.65	
-------------------------------	--------------	--

PAGOS POR CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,580,436.64
--	--	--------------

Por administracion directa de personal	725,334.72	
Por administracion directa de bienes	705,175.59	
Por administración directa Servicios	815,263.98	
Por Contrata	334,662.35	

PAGOS POR COMPRA DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO		152,883.50
---	--	------------

Libros Culturales	127,883.50	
Animales reproductores	25,000.00	
	152,883.50	

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Donaciones Y Transferencias de Capital Recibidas saldo cta 4403		4,649,271.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas de Tesoro Publico 4404		7,816,539.00



NOTA EXPLICATIVA BALANCE DE COMPROBACION VS EF-4

BALANCE DE COMPROBACION					EF-4				
CUENTA CONTABLE	DETALLE CUENTA	ENTIDAD	IMPORTE	DESCRIPCION	DONACION	TRANSFERENCIAS	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DETALLE	DIFERENCIA
4401010202	Otros Organismos	EDULIVE	99,434.50	DONACION CORRIENTE RECIBIDA	99,434.50	4,946,974.65	5,046,409.15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,946,974.65
4403010202	Otros Organismos	EDULIVE	6,494.00	DONACION CAPITAL RECIBIDA	6,494.00	4,642,777.00	4,649,271.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	4,642,777.00
					105,928.50	9,589,751.65	9,695,680.15		9,589,751.65

**ANEXOS FINANCIEROS AL
TERCER TRIMESTRE DEL
2017**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170801

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS				DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	DEL EJERCICIO	REVERSIONES		PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	61,779,768.23	60,950,508.04	86,611.86	14,378,113.26	330,827.26	27,066.58
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	9,676,892.85	9,471,428.20	38,981.14	1,207,846.78	30,913.93	7,822.55
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	214,345.28	160,548.86				
-Donaciones						
-Transferencias	214,345.28	160,548.86		9,193.83		200.50
RECURSOS DETERMINADOS	30,122.50	30,122.50				
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Impuestos Municipales						
-Canón y Sobrecanón, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS	30,122.50	30,122.50		9,193.83		200.50

NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				DOCUMENTOS CIPRL	
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECIBIDOS	ENTREGADOS A LA EMPRESA
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MESES	DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DCTO. 002), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Enero	2,758.67	0.00	27,933.00	30,691.67
Febrero	5,072.01	0.00	28,892.22	33,964.23
Marzo	6,543.47	0.00	28,327.99	34,871.46
Abril	4,497.07	0.00	27,087.32	31,584.39
Mayo	6,780.92	0.00	28,117.89	34,898.81
Junio	6,326.90	0.00	29,712.64	36,039.54
Julio	13,124.46	0.00	28,950.31	42,114.77
Agosto	1,062.15	0.00	28,863.41	29,925.56

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

AF-9

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

MESES	DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (OCTO. 002), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Setiembre	9,712.25	0.00	28,120.35	37,832.60
TOTAL	55,877.90	0.00	256,045.13	311,923.03

- (1) Se consignarán las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación.
 (2) Consignar las reversiones sin giro de cheque (concepto 018, 397, 398 y 399)
 (3) Consignar Otros depósitos sin giro de cheque (concepto 019, 397, 398 y 399)
 (4) Consignar los depósitos al Fondo de Pensiones, (concepto 002)

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

TESORERO
 Mg. C.P.C. LUCILA PRADO GARCIA
 TESOQUERA
 MATRICULA 37016

CONTADOR GENERAL
 CPCC. JOSE MANUEL PEREZ BRACAMONTE
 CONTADOR GENERAL
 MATRICULA 1106



[Firma]
 LUIS PEREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección General de Administración

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	75,417,492.51	638,155.41	75,342,952.95	14,331.65	57,793.54
Enero	16,887,609.98	290,491.88	16,739,601.24	7,102.21	4,274.78
Febrero	7,232,636.61	225,959.89	7,664,427.63	0.00	1,313.90
Marzo	6,545,100.70	7,512.56	6,498,086.00	0.00	3,559.48
Abril	7,391,793.96	50,109.54	7,449,816.82	0.00	12,511.33
Mayo	6,426,050.37	15,159.93	6,468,524.08	6,630.00	6,049.97
Junio	7,275,960.18	19,396.89	7,183,949.55	0.00	9,329.61
Julio	8,733,765.92	5,279.83	8,735,022.19	599.44	6,445.31
Agosto	7,817,115.31	7,018.54	7,838,068.79	0.00	14,112.36
Setiembre	7,307,459.50	17,226.35	6,775,456.65	0.00	196.80
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	10,790,682.75	153,499.87	10,689,732.77	10,457.79	46,803.69
Enero	1,204,404.98	25,569.63	1,345,347.58	1,973.30	5,220.16
Febrero	750,368.72	49,393.25	686,556.36	0.00	6,966.80
Marzo	1,403,883.27	7,895.79	1,260,499.02	0.00	7,379.54
Abril	723,090.93	0.00	834,151.95	0.00	5,561.12
Mayo	1,035,177.22	52,161.99	972,994.06	4,111.00	5,360.84
Junio	1,274,099.62	3,976.42	1,133,426.75	0.00	5,276.61
Julio	1,281,456.37	6,798.49	1,486,616.81	1,673.49	4,251.79
Agosto	2,106,543.38	6,603.50	1,749,803.29	0.00	2,860.66
Setiembre	1,011,638.28	1,100.60	1,220,436.95	2,700.00	3,936.17
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	214,345.28	0.00	160,548.86	0.00	0.00
-Transferencias	214,345.28	0.00	160,548.86	0.00	0.00
Setiembre	214,345.28	0.00	160,548.86	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	39,316.33	0.00	39,316.33	0.00	200.50
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	39,316.33	0.00	39,316.33	0.00	200.50
Enero	9,193.83	0.00	9,193.83	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
Mayo	25,723.02	0.00	15,941.40	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	9,781.62	0.00	0.00
Julio	3,775.48	0.00	3,775.48	0.00	0.00
Agosto	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIDAD DE TESORERÍA
TESORERO
Mg. C.P.C. LUCILA PRADO GARCIA
TESORERA
MATRICULA 37018

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONTADOR GENERAL
CPCC. JOSE L. GUERRERO BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1106

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
LUIS BRINGAS BELONTO
DIRECCIÓN GENERAL de Administración

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT				REVERSIONES (D)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+B+C+D)
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS *1 (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (B)	REMINERACIÓN DE SALDOS (Intereses G. Unidos) (C)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	13,800,000.00	1,761,747.48	60,902.59		46,803.69	15,769,453.76
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,087,199.77	0.00		0.00	5,087,199.77
-Donaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Transferencias	0.00	5,087,199.77	0.00		0.00	5,087,199.77
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	71,266.07	4,226.02		200.50	75,692.59
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	71,266.07	4,226.02		200.50	75,692.59
OTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

*1 Consignar los depósitos CUT con T6 de Ingresos (Concepto 515)

*2 Consignar las Asignaciones Financieras Netas de Externos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGETP.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIDAD DE TESORERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

TESORERO
Mg. C.P.C. LUCILA PÉREZ GARCÍA
TESORERA
MATRICULA 37046

CONTADOR GENERAL
CPCC. JOSE L. GIMÉNEZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1106

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LUIS BRACAMONTE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración



OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

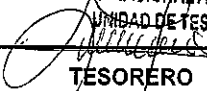
SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

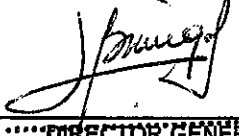
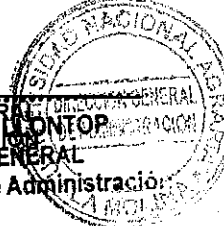
CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIDAD DE TESORERIA

TESORERO
Mg. C.P.C. LUCILA PRADO GARCIA
TESORERA
MATRICULA 37016

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
MAT. N.º
CPCC. JOSE L. GUTIERREZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1106


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL de Administración


**INFORMACION ADICIONAL
FINANCIERA AL TERCER
TRIMESTRE DEL
2017**

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

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	126,242,118.57	96,482,413.17	8,276,732.76	8,600,913.79	137,521,851.33	105,283,326.96	32,238,524.37	
1101.01	Caja	26,355,524.38	26,355,524.38	1,646,783.11	1,646,783.11	28,002,307.49	28,002,307.49		
1101.0101	Caja M/N	26,355,524.38	26,355,524.38	1,646,783.11	1,646,783.11	28,002,307.49	28,002,307.49		
1101.02	Caja Chica	251,016.61	171,016.61	27,115.82	27,115.82	278,132.43	188,132.43	80,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	251,016.61	171,016.61	27,115.82	27,115.82	278,132.43	188,132.43	80,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	30,747,712.88	24,895,852.74	1,389,045.93	3,120,376.55	32,116,758.71	28,016,829.29	4,099,929.42	
1101.0301	Cuentas Corrientes	30,747,712.88	24,895,852.74	1,389,045.93	3,120,376.55	32,116,758.71	28,016,829.29	4,099,929.42	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	13,561,450.13	13,124,632.21	1,301,415.69	1,766,562.38	15,262,865.82	14,891,184.59	371,681.23	
1101.030105	Donaciones	241.72	241.72	0.00	0.00	241.72	241.72		
1101.030106	Transferencias	16,114,471.62	11,478,277.73	24,100.62	1,354,324.17	16,138,572.24	12,832,601.90	3,305,970.34	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas De Aduanas Y Otros	1,921.71	0.00	0.00	0.00	1,921.71	0.00	1,921.71	
1101.030111	Otros	669,627.70	232,801.08	43,529.52	713,157.22	713,157.22	232,801.08	480,356.14	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	40,800,347.47	22,756,094.62	1,040,106.98	1,180,154.77	41,840,454.45	23,916,249.39	17,924,205.06	
1101.0401	Cuentas Corrientes	21,518,301.30	20,300,974.62	1,040,106.98	1,180,154.77	22,558,408.28	21,581,129.39	997,278.89	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	20,076,982.05	19,182,735.28	1,040,106.98	1,180,154.77	21,117,089.03	20,341,210.05	775,878.98	
1101.040103	Donaciones	454,305.09	211,225.18	0.00	0.00	454,305.09	232,905.18	221,399.91	
1101.040106	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	987,014.16	987,014.16	0.00	0.00	987,014.16	987,014.16		
1101.0403	Cuentas A Pagar	19,282,046.17	2,355,123.00	0.00	0.00	19,282,046.17	2,355,123.00	16,926,923.17	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	8,384.00	8,384.00	0.00	0.00	8,384.00	8,384.00		
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	8,384.00	8,384.00	0.00	0.00	8,384.00	8,384.00		
1101.11	Entidad Cuentas De Eñica	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	13,900,000.00	13,900,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuentas de Eñica	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	13,900,000.00	13,900,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	18,779,133.23	10,015,440.82	2,596,861.02	1,225,983.54	21,375,994.25	11,241,424.36	10,134,569.89	
1101.1201	Recursos Centralizados Recaudados - CUT	14,318,611.16	9,779,024.49	1,605,036.77	1,011,638.26	15,923,647.93	10,790,662.75	5,132,985.18	
1101.1205	Transferencias - CUT	4,206,261.38	197,100.00	988,038.39	214,345.28	5,284,299.77	411,445.28	4,872,854.49	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	164,260.69	39,316.33	3,605.56	0.00	167,866.55	39,316.33	128,550.22	
1201	CUENTAS POR COBRAR	16,770,944.65	15,310,025.32	1,246,068.06	1,274,201.93	18,017,004.71	16,584,227.25	1,432,777.46	
1201.0301	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	13,807,233.71	13,366,285.70	1,010,067.04	1,097,762.94	14,817,300.75	14,464,048.64	353,252.11	
1201.0301	Venta De Bienes	2,957,063.83	2,865,870.82	439,483.49	436,543.29	3,397,147.32	3,292,414.11	104,733.21	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	9,399,320.53	9,346,327.03	468,283.30	469,750.30	9,867,603.83	9,836,077.33	61,526.50	
1201.0303	Venta De Servicios	1,450,246.35	1,154,087.65	72,320.25	181,489.35	1,522,566.60	1,335,557.20	187,012.40	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,668,991.66	1,582,720.62	136,703.02	77,165.99	1,805,691.68	1,659,886.61	145,805.07	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	927,416.20	927,416.20	0.00	0.00	927,416.20	927,416.20		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	741,575.46	655,304.42	136,703.02	77,165.99	878,275.48	732,470.41	145,805.07	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	381,573.00	381,019.00	98,273.00	99,273.00	480,846.00	480,292.00	554.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	933,146.28	0.00	0.00	0.00	933,146.28	0.00	933,146.28	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,415,936.85	1,065,022.21	147,042.45	28,327.08	1,562,979.30	1,093,349.29	469,630.01	
1202.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	65,976.00	65,976.00	4,100.00	4,100.00	70,076.00	70,076.00		
1202.0101	Facturas por Cobrar	65,976.00	65,976.00	4,100.00	4,100.00	70,076.00	70,076.00		
1202.08	Al Personal	894,325.00	794,790.00	0.00	1,825.00	894,325.00	796,615.00	97,910.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	894,325.00	794,790.00	0.00	1,825.00	894,325.00	796,615.00	97,910.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	71,089.68	71,089.68	22.79	22.79	71,112.47	71,112.47		
1202.0902	Sanciones	71,089.68	71,089.68	22.79	22.79	71,112.47	71,112.47		
1202.99	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	348,979.03	133,166.53	142,919.66	22,779.29	491,898.69	155,745.02	336,152.67	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	35,567.14	0.00	0.00	0.00	35,567.14	0.00	35,567.14	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,006,643.10	859,286.59	182,359.46	72,305.10	1,288,993.56	931,594.60	351,408.96	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	693,392.91	492,859.14	85,855.00	47,739.00	769,237.91	540,398.14	228,839.77	
1205.0501	Válidos	383,928.41	312,898.58	96,503.46	24,866.10	460,031.97	337,464.68	122,567.19	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00		
1205.09	Transferencias con Condición Otorgadas	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00		
1205.0901	En Efectivo	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00		
1205.0902	A Entidades Privadas y Otras	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.96	Otras	31,231.78	31,231.78	0.00	0.00	31,231.78	31,231.78	1,641,831.72	988,713.42
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	70,300,598.07	69,429,848.65	8,131,468.90	7,360,386.60	78,432,066.97	76,790,235.25	1,641,831.72	933,146.28
1206.01	Tesoro Público	70,300,598.07	69,429,848.65	8,131,468.90	7,360,386.60	78,432,066.97	76,790,235.25		35,567.14
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,713.42		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	933,146.28	0.00	0.00	0.00	933,146.28		
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	35,567.14	0.00	0.00	0.00	35,567.14		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,217,334.84	3,098,973.78	520,635.16	513,146.92	4,737,972.00	4,501,520.70	236,451.30	14,235.63
1301.01	Alimentos Y Bebidas	956,227.59	944,149.30	139,843.49	137,686.15	1,096,071.08	1,081,835.45		13,796.59
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	135,899.83	130,907.85	7,427.26	7,078.74	143,328.09	137,986.59		8,896.13
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	820,328.76	813,241.45	132,416.23	130,607.41	952,744.99	943,848.88		395.00
1301.02	Vestimenta Y Textiles	168,129.16	168,129.16	5,419.03	5,023.03	173,548.19	173,152.19		395.00
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materias Textiles	168,129.16	168,129.16	5,419.03	5,023.03	173,548.19	173,152.19		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	162,074.54	162,074.54	4,671.00	4,671.00	166,745.54	166,745.54		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00		
1301.020103	Calzado	4,934.62	4,934.62	748.03	352.03	5,682.65	5,286.65	395.00	5,756.75
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	208,285.03	207,676.63	42,946.72	37,786.17	251,231.75	245,475.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	136,296.71	136,296.71	36,583.77	36,583.77	172,880.48	172,880.48		
1301.0302	Gases	55,680.14	55,073.94	6,362.95	1,212.40	62,043.09	56,286.34		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	16,308.18	16,308.18	0.00	0.00	16,308.18	16,308.18		
1301.05	Materias Y Útiles	773,813.44	651,302.38	91,520.89	100,404.01	865,334.33	751,706.39	113,627.94	75,948.10
1301.0501	De Oficina	483,390.62	408,202.94	38,412.82	37,653.00	521,803.44	445,855.34		22,866.02
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	59,268.37	87,266.08	31,920.56	21,114.83	131,186.53	108,380.91		53,142.08
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materias De Oficina	384,124.25	320,935.26	6,492.26	16,538.17	390,616.51	337,474.43		
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	5,526.00	5,526.00	47.25	47.25	5,573.25	5,573.25		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	5,526.00	5,526.00	47.25	47.25	5,573.25	5,573.25		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	219,098.71	175,235.50	33,060.10	42,395.04	252,158.81	217,630.54	34,324.27	34,324.27
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	214,435.77	170,576.56	32,833.10	42,468.04	247,368.87	213,044.60		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	4,662.94	4,662.94	127.00	127.00	4,790.94	4,790.94		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	59,836.70	59,496.57	19,722.72	19,527.72	79,661.42	79,024.29	637.13	637.13
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	59,836.70	59,496.57	19,722.72	19,527.72	79,661.42	79,024.29		
1301.0505	Otros	5,859.41	2,837.97	278.00	581.00	6,137.41	3,418.97	2,718.44	2,718.44
1301.050501	Repuestos Y Accesorios	5,859.41	2,837.97	278.00	581.00	6,137.41	3,418.97		
1301.06	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	118,857.94	51,865.74	22,082.75	15,359.51	140,940.69	66,945.25	73,995.44	9,515.78
1301.0601	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	34,156.64	32,955.64	20,443.13	12,728.35	54,599.77	45,083.99		
1301.0602	De Construcción Y Maquinas	1,913.55	1,913.55	0.00	0.00	1,913.55	1,913.55		
1301.0603	De Seguridad	17,982.30	2,670.69	343.22	343.22	18,262.72	2,875.65	15,387.07	49,172.59
1301.0604	Otros Accesorios Y Repuestos	64,805.45	14,645.66	956.98	1,982.98	65,801.43	16,628.64		
1301.07	Enseres	721.60	721.60	0.00	0.00	721.60	721.60		
1301.0701	Enseres	721.60	721.60	0.00	0.00	721.60	721.60		
1301.08	Suministros Médicos	99,305.53	99,305.53	23,604.15	22,369.15	122,909.68	122,274.68	635.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	86,998.11	86,998.11	10,573.88	10,573.88	97,569.99	97,569.99		
1301.080102	Medicamentos	86,998.11	86,998.11	10,573.88	10,573.88	97,569.99	97,569.99		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,309.42	12,309.42	13,030.27	12,385.27	25,339.69	24,704.69	635.00	635.00
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,309.42	12,309.42	13,030.27	12,385.27	25,339.69	24,704.69		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	686,267.64	673,843.65	98,799.44	92,616.18	785,067.08	766,459.83	18,607.25	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,441.40	2,441.40	0.00	0.00	2,441.40	2,441.40		
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	940.00	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00		
1301.0903	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	682,886.24	670,362.25	98,799.44	92,616.18	781,685.68	763,076.43	18,607.25	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	142,247.25	142,100.25	8,528.77	5,087.67	150,776.02	147,187.92	3,578.10	
1301.1001	Suministros De Uso Zoológico	6,062.85	6,062.85	0.00	0.00	6,062.85	6,062.85		
1301.1003	Animales Para Estudio	9,472.00	9,472.00	0.00	0.00	9,472.00	9,472.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	53,935.16	53,797.16	5,540.00	2,098.90	59,475.16	55,896.06	3,579.10	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	72,777.24	72,777.24	2,998.77	2,998.77	75,776.01	75,776.01		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	275,137.82	272,899.84	31,646.03	31,789.88	306,783.85	304,689.72	2,094.13	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,186.89	2,144.89	0.00	0.00	2,186.89	2,144.89	42.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	53,172.32	53,021.47	9,205.14	8,902.89	62,377.46	61,924.46	453.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	219,778.61	217,793.48	22,440.99	22,868.89	242,219.50	240,662.37	1,557.13	
1301.93	Otros Bienes	788,343.84	776,948.50	56,243.99	84,215.17	844,587.73	861,163.67	3,524.06	
1301.9901	Herramientas	32,885.27	32,869.27	1,046.95	1,152.35	34,011.62	34,011.62		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	75,225.16	74,907.86	1,820.00	1,852.00	77,345.16	76,840.86	495.30	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	
1301.9999	Otros Bienes	679,852.65	668,991.37	53,377.54	81,210.82	733,220.19	730,202.19	3,018.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	3,921.26	0.00	0.00	0.00	3,921.26	0.00	3,921.26	
1302.01	Mercaderías	3,921.26	0.00	0.00	0.00	3,921.26	0.00	3,921.26	
1304	MATERIAS PRIMAS	584,941.46	1,664.76	53,437.16	4,398.48	638,378.62	6,063.24	632,315.38	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	584,941.46	1,664.76	53,437.16	4,398.48	638,378.62	6,063.24	632,315.38	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	19,124.89	0.00	0.00	0.00	19,124.89	0.00	19,124.89	
1305.01	Materiales Auxiliares	19,124.89	0.00	0.00	0.00	19,124.89	0.00	19,124.89	
1306	ENVASES Y EMBALAJES	118,497.34	3,284.00	15,152.54	0.00	133,650.78	3,284.00	130,366.78	
1306.01	Envases	118,497.34	3,284.00	15,152.54	0.00	133,650.78	3,284.00	130,366.78	
1306.02	Embalajes	0.00	0.00	2,966.10	0.00	2,966.10	0.00	2,966.10	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
1307.03	Productos Agrarios	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,016,124.83	0.00	0.00	0.00	1,016,124.83	0.00	1,016,124.83	
1308.02	Productos Industriales	32,179.85	0.00	0.00	0.00	32,179.85	0.00	32,179.85	
1308.03	Productos Agrarios	19,266.70	0.00	0.00	0.00	19,266.70	0.00	19,266.70	
1308.04	Productos Pecuarios	964,678.28	0.00	0.00	0.00	964,678.28	0.00	964,678.28	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	92,793.60	43,016.57	0.00	29,316.48	92,793.60	72,333.65	20,460.55	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	75,318.08	31,035.87	0.00	26,936.72	75,318.08	57,936.59	17,378.48	
1309.03	Materias Primas	1,384.76	0.00	0.00	1,384.76	1,384.76	1,384.76		
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	16,950.76	11,980.70	0.00	1,028.00	16,950.76	13,008.70	3,082.06	
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	2,760.38	0.00	0.00	0.00	2,760.38	0.00	2,760.38	
1402.97	En Otros	2,760.38	0.00	0.00	0.00	2,760.38	0.00	2,760.38	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	241,987,219.99	555,720.81	368,071.55	3,527.34	242,355,291.54	557,247.95	241,798,143.59	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	145,019,360.01	0.00	0.00	0.00	145,019,360.01	0.00	145,019,360.01	
1501.0201	Edificios Administrativos	14,146,061.21	0.00	0.00	0.00	14,146,061.21	0.00	14,146,061.21	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	11,706,944.25	0.00	0.00	0.00	11,706,944.25	0.00	11,706,944.25	
1501.020107	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	2,439,116.96	0.00	0.00	0.00	2,439,116.96	0.00	2,439,116.96	
1501.0202	Instalaciones Educativas	113,211,725.97	0.00	0.00	0.00	113,211,725.97	0.00	113,211,725.97	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	95,681,730.12	0.00	0.00	0.00	95,681,730.12	0.00	95,681,730.12	
1501.020207	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	17,529,995.85	0.00	0.00	0.00	17,529,995.85	0.00	17,529,995.85	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	14,928,088.15	0.00	0.00	0.00	14,928,088.15	0.00	14,928,088.15	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	11,580,323.14	0.00	0.00	0.00	11,580,323.14	0.00	11,580,323.14	
1501.020407	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	3,347,765.01	0.00	0.00	0.00	3,347,765.01	0.00	3,347,765.01	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	2,733,484.68	0.00	0.00	0.00	2,733,484.68	0.00	2,733,484.68	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	2,299,220.31	0.00	0.00	0.00	2,299,220.31	0.00	2,299,220.31	
1501.029907	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	434,264.37	0.00	0.00	0.00	434,264.37	0.00	434,264.37	
1501.03	Estructuras	11,194,032.88	0.00	0.00	0.00	11,194,032.88	0.00	11,194,032.88	
1501.0399	Otras Estructuras	11,194,032.88	0.00	0.00	0.00	11,194,032.88	0.00	11,194,032.88	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	11,194,032.88	0.00	0.00	0.00	11,194,032.88	0.00	11,194,032.88	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	85,773,527.10	555,720.81	368,071.55	3,527.34	86,141,958.65	557,247.95	85,584,750.70	
1501.0701	Edificios Administrativos	21,778.05	0.00	0.00	0.00	21,778.05	0.00	21,778.05	
1501.070103	Per Administración Directa - Bienes	21,778.05	0.00	0.00	0.00	21,778.05	0.00	21,778.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2017
Hora : 09:50:00
Página : 4 de 15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0702	Instalaciones Educativas	85,752,149.05	555,370.61	369,071.55	3,527.34	86,120,220.60	557,247.95	85,562,972.65	
1501.070201	Por Contrato	12,386,681.00	0.00	0.00	0.00	12,386,681.00	0.00	12,386,681.00	0.00
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	26,478,076.20	0.00	189,440.72	0.00	26,667,516.92	0.00	26,667,516.92	0.00
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	35,455,459.14	547,720.61	159,592.87	3,527.34	35,615,052.01	551,247.95	35,063,804.06	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	10,858,650.57	6,000.00	19,037.96	0.00	10,877,687.53	6,000.00	10,871,687.53	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	573,273.14	0.00	0.00	0.00	573,273.14	0.00	573,273.14	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	6,106,707,561.77	0.00	0.00	0.00	6,106,707,561.77	0.00	6,106,707,561.77	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,106,707,561.77	0.00	0.00	0.00	6,106,707,561.77	0.00	6,106,707,561.77	
1502.0101	Terrenos Urbanos	268,231,543.61	0.00	0.00	0.00	268,231,543.61	0.00	268,231,543.61	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	5,448,485.47	0.00	0.00	0.00	5,448,485.47	0.00	5,448,485.47	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	262,783,058.14	0.00	0.00	0.00	262,783,058.14	0.00	262,783,058.14	
1502.0102	Terrenos Rurales	5,838,476,018.16	0.00	0.00	0.00	5,838,476,018.16	0.00	5,838,476,018.16	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	56,411,079.29	0.00	0.00	0.00	56,411,079.29	0.00	56,411,079.29	
1502.010201	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	5,782,064,938.87	0.00	0.00	0.00	5,782,064,938.87	0.00	5,782,064,938.87	
1502.010207	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	116,574,639.84	4,752,259.11	1,134,315.89	508,535.79	117,708,955.73	5,260,794.90	112,448,160.83	
1503	VEHICULOS	10,970,189.15	82,245.00	6,890.00	0.00	10,977,079.15	82,245.00	10,894,834.15	
1503.01	Para Transporte Terrestre	10,401,128.17	82,245.00	6,890.00	0.00	10,408,019.17	82,245.00	10,325,774.17	
1503.0103	Para Transporte Aéreo	569,059.98	0.00	0.00	0.00	569,059.98	0.00	569,059.98	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	101,279,918.90	924,800.11	1,114,332.43	343,526.26	102,393,951.33	1,268,326.37	101,125,624.96	
1503.0201	Para Oficina	5,976,782.09	34,817.18	72,276.13	0.00	6,049,068.22	34,817.18	6,014,251.06	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	1,733,597.18	10,085.40	17,075.77	0.00	1,750,642.95	10,085.40	1,740,557.55	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	4,243,224.91	24,731.78	55,200.36	0.00	4,298,425.27	24,731.78	4,273,693.51	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,501,303.24	482,707.13	48,868.14	326,744.80	1,549,791.38	809,451.93	740,339.46	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	1,162,538.48	482,707.13	42,751.95	326,744.80	1,185,266.43	809,131.93	366,136.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	348,766.76	320.00	5,736.19	0.00	354,502.95	320.00	354,182.95	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	19,392,480.92	10,703.78	76,674.02	0.00	19,469,154.94	10,703.78	19,458,451.16	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	12,055,954.93	5,740.72	38,625.46	0.00	12,091,969.39	5,740.72	12,086,228.67	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	483,454.69	0.00	0.00	0.00	483,454.69	0.00	483,454.69	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	6,853,671.30	4,963.06	40,048.56	0.00	6,898,719.86	4,963.06	6,888,756.80	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	19,096,987.59	681.72	385,142.84	0.00	19,472,130.43	681.72	19,471,448.71	
1503.020401	Mobiliario	280,472.26	0.00	0.00	0.00	280,472.26	0.00	280,472.26	
1503.020402	Equipo	18,806,515.33	681.72	385,142.84	0.00	19,191,858.17	681.72	19,190,976.45	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,325,141.48	0.00	11,785.00	0.00	5,336,896.48	0.00	5,336,896.48	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	187,297.36	0.00	0.00	0.00	187,297.36	0.00	187,297.36	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,137,844.12	0.00	11,785.00	0.00	5,149,599.12	0.00	5,149,599.12	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	689,975.13	4,175.00	0.00	0.00	689,975.13	4,175.00	685,800.13	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	51,876.49	4,175.00	0.00	0.00	51,876.49	4,175.00	47,701.49	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	638,098.64	0.00	0.00	0.00	638,098.64	0.00	638,098.64	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	88,641.57	0.00	0.00	0.00	88,641.57	0.00	88,641.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	83,447.41	0.00	0.00	0.00	83,447.41	0.00	83,447.41	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	5,194.16	0.00	0.00	0.00	5,194.16	0.00	5,194.16	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	49,218,696.89	391,715.32	519,696.30	16,781.46	49,738,293.18	408,496.78	49,329,796.40	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	3,468,974.16	0.00	32,607.00	0.00	3,501,581.16	0.00	3,501,581.16	
1503.020902	Asso, Limpieza Y Cocina	1,792,982.37	4,208.00	1,458.00	698.00	1,793,820.37	4,904.00	1,788,916.37	
1503.020903	Seguridad Industrial	471,780.40	0.00	785.23	0.00	472,565.63	0.00	472,565.63	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	3,771,459.41	570.00	3,857.84	0.00	3,775,317.25	570.00	3,774,747.25	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	15,209,447.87	16,674.32	42,589.60	0.00	15,251,037.67	16,674.32	15,234,363.31	
1503.020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	24,505,272.57	376,285.03	436,366.57	16,033.46	24,943,671.14	386,348.46	24,557,622.68	
1503.04	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y Otras Unidades Por Recibir	4,324,531.79	3,745,214.00	13,333.46	165,009.53	4,337,925.25	3,919,223.53	427,701.72	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	85,750.00	0.00	5,888.00	0.00	91,638.00	0.00	91,638.00	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	85,750.00	0.00	5,888.00	0.00	91,638.00	0.00	91,638.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratación De Servicios	85,750.00	0.00	5,888.00	0.00	91,638.00	0.00	91,638.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

Código	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	872,782.11	47,344.24	413,156.06	49,786.19	1,285,910.17	97,142.43	1,188,767.74	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,175.12	0.00	24,875.00	0.00	44,050.12	0.00	44,050.12	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	90,100.00	0.00	50,930.00	0.00	141,030.00	0.00	141,030.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	763,476.99	47,344.24	337,353.06	49,786.19	1,100,630.05	97,142.43	1,003,687.62	
1505.0301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	153,076.00	44,376.60	60,835.32	0.00	213,911.32	44,376.60	169,535.32	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	273,135.51	3.00	56,421.13	2,934.27	329,556.64	2,934.27	326,622.37	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	337,265.48	2,968.24	220,086.61	46,853.92	557,362.09	49,832.16	507,529.93	
1507	OTROS ACTIVOS	3,897,621.89	3,485.01	41,544.40	0.00	4,039,166.29	3,485.01	4,035,701.28	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	309,156.23	0.00	0.00	0.00	309,156.23	0.00	309,156.23	
1507.0102	Animales Reproductores	218,113.95	0.00	0.00	0.00	218,113.95	0.00	218,113.95	
1507.0104	Otros Animales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1507.0105	Arboles Frutales	65,442.28	0.00	0.00	0.00	65,442.28	0.00	65,442.28	
1507.0106	Vides Y Arbustos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
1507.02	Bienes Culturales	2,802,053.91	1,551.98	0.00	0.00	2,802,053.91	1,551.98	2,800,501.93	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	2,701,556.98	1,551.98	0.00	0.00	2,701,556.98	1,551.98	2,700,005.00	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	27,402.95	0.00	0.00	0.00	27,402.95	0.00	27,402.95	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	73,093.98	0.00	0.00	0.00	73,093.98	0.00	73,093.98	
1507.03	Activos Intangibles	886,411.75	1,913.03	41,544.40	0.00	927,956.15	1,913.03	926,043.12	
1507.0302	Software	652,823.75	1,913.03	41,544.40	0.00	694,366.15	1,913.03	692,453.12	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	233,588.00	0.00	0.00	0.00	233,588.00	0.00	233,588.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (C/R)	97,597,579.68	0.00	0.00	0.00	97,597,579.68	0.00	97,597,579.68	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	41,010,236.38	0.00	0.00	0.00	41,010,236.38	0.00	41,010,236.38	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	28,003,409.95	0.00	0.00	0.00	28,003,409.95	0.00	28,003,409.95	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	13,006,826.43	0.00	0.00	0.00	13,006,826.43	0.00	13,006,826.43	
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revalorización	55,331,066.28	0.00	0.00	0.00	55,331,066.28	0.00	55,331,066.28	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	8,374,892.13	0.00	0.00	0.00	8,374,892.13	0.00	8,374,892.13	
1508.0201	Vehículo	47,956,174.15	0.00	0.00	0.00	47,956,174.15	0.00	47,956,174.15	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	140,785.98	0.00	0.00	0.00	140,785.98	0.00	140,785.98	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	140,785.98	0.00	0.00	0.00	140,785.98	0.00	140,785.98	
1508.0302	Activos Intangibles	115,491.04	0.00	0.00	0.00	115,491.04	0.00	115,491.04	
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	115,491.04	0.00	0.00	0.00	115,491.04	0.00	115,491.04	
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	10,173,073.97	0.00	0.00	0.00	10,173,073.97	0.00	10,173,073.97	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,325,288.18	0.00	1,033,617.19	1,069,368.27	3,777,001.71	3,602,299.89	894,871.61	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,636,427.64	0.00	371,000.64	371,000.64	3,007,428.28	3,602,299.89	894,871.61	
2101.0101	Fondo De Pensiones	227,924.78	227,924.78	28,120.35	28,120.35	256,045.13	256,124.60	79.47	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	227,924.78	227,924.78	28,120.35	28,120.35	256,045.13	256,124.60	79.47	
2101.0102	Renta 4ta. Categoría	101,325.16	105,534.09	16,809.93	15,874.00	118,135.09	121,403.09	3,273.00	
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	101,325.16	105,534.09	16,809.93	15,874.00	118,135.09	121,403.09	3,273.00	
2101.0103	Renta 5ta. Categoría	1,515,704.55	1,541,184.36	168,706.00	215,964.00	1,684,410.55	1,767,148.36	72,737.81	
2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	1,515,704.55	1,541,184.36	168,706.00	215,964.00	1,684,410.55	1,767,148.36	72,737.81	
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	11,064.00	11,064.00	0.00	0.00	11,064.00	11,064.00	0.00	
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	11,064.00	11,064.00	0.00	0.00	11,064.00	11,064.00	0.00	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	779,994.41	1,636,146.21	155,919.62	115,519.15	931,884.03	1,753,665.36	818,781.33	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	472,200.11	1,331,362.21	122,183.62	81,763.15	594,394.03	1,413,195.36	818,781.33	
2101.010603	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	306,794.00	306,784.00	33,736.00	33,736.00	340,500.00	340,500.00	0.00	
2101.01060301	Otros	1,444.74	1,444.74	1,444.74	1,444.74	2,889.48	2,889.48	0.00	
2101.0106030101	Otros - Vigentes	1,444.74	1,444.74	1,444.74	1,444.74	2,889.48	2,889.48	0.00	
2101.02	Tributos Municipales	1,244,154.56	1,244,154.56	12,000.00	12,000.00	1,256,154.56	1,256,154.56	0.00	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	1,244,154.56	1,244,154.56	12,000.00	12,000.00	1,256,154.56	1,256,154.56	0.00	
2101.03	Seguridad Social	3,224,331.55	3,244,632.60	394,710.00	401,190.00	3,619,541.55	3,635,822.60	16,281.05	
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,717,680.55	2,717,681.60	327,637.00	331,159.00	3,045,317.55	3,048,839.60	3,522.05	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,711,285.55	2,711,286.60	326,832.00	330,953.00	3,038,087.55	3,041,608.60	3,521.05	

BC

- 10 EDUCACION

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes.	6,425.00		805.00		7,230.00		7,230.00	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	507,151.00		67,073.00		574,224.00		574,224.00	2,959.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	507,151.00		67,073.00		574,224.00		574,224.00	2,959.00
2101.09	Otros	2,178,768.63		275,906.55		2,454,695.18		2,457,885.19	3,270.01
2101.0901	Administradora De Fondos De Pensiones	2,104,627.45		275,906.55		2,380,534.00		2,383,804.01	3,270.01
2101.090101	Administradores De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,104,627.45		275,906.55		2,380,534.00		2,383,804.01	3,270.01
2101.0909	Otros	74,161.18		0.00		74,161.18		74,161.18	
2101.090901	Otros - Vigentes	74,161.18		0.00		74,161.18		74,161.18	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	41,394,838.53		4,981,885.17		46,376,723.70		46,376,723.70	175,253,752.20
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,535,556.33		2,443,596.53		18,979,152.86		18,979,152.86	17,222.47
2102.02	Pensiones Por Pagar	7,675,206.05		953,331.13		8,628,537.18		8,634,885.13	5,747.95
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	20,494.00		1,483,879.14		24,922.80		1,483,879.14	1,488,956.34
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	20,494.00		1,483,879.14		24,922.80		1,483,879.14	1,488,956.34
2102.030101	Principal	936,517.37		936,517.37		0.00		936,517.37	8,042.32
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	906,735.67		0.00		906,735.67		906,735.67	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	352,240.00		0.00		352,240.00		352,240.00	
2102.040101	Gratificaciones	554,495.67		0.00		554,495.67		554,495.67	
2102.0402	Vacaciones	29,781.70		0.00		29,781.70		29,781.70	
2102.05	Obligaciones Previsionales	9,875,823.26		1,150,662.71		11,026,485.97		11,026,485.97	8,042.32
2102.0501	Pensiones	9,875,823.26		1,150,662.71		11,026,485.97		11,026,485.97	173,483,024.60
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	9,875,823.26		1,150,662.71		11,026,485.97		11,026,485.97	142,513,072.87
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00		0.00		0.00		0.00	30,979,951.73
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00		0.00		0.00		0.00	30,979,951.73
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	6,251,251.52		409,256.00		6,660,507.52		6,660,507.52	270,758.52
2103	CUENTAS POR PAGAR	51,842,595.77		5,509,592.68		57,352,188.45		57,352,188.45	5,149,398.77
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	19,327,584.04		2,271,844.02		21,599,428.06		21,599,428.06	587,176.94
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	19,327,584.04		2,271,844.02		21,599,428.06		21,599,428.06	587,176.94
2103.010101	Bienes	5,156,832.86		685,326.18		5,842,159.04		5,842,159.04	263,353.73
2103.010102	SERVICIOS	14,130,751.18		1,606,517.84		15,737,269.02		15,737,269.02	343,823.21
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	20,813,979.46		1,627,396.97		22,441,376.43		22,441,376.43	562,639.61
2103.0201	Activos no Financieros Por Pagar	20,813,979.46		1,627,396.97		22,441,376.43		22,441,376.43	562,639.61
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	20,070,650.23		34,034.00		20,104,684.23		20,104,684.23	2,816,410.85
2103.0301	Depósitos Recibidos En Garantía	20,070,650.23		34,034.00		20,104,684.23		20,104,684.23	2,816,410.85
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,994,751.84		1,576,377.69		13,571,129.53		13,571,129.53	1,170,171.37
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	31,231.78		0.00		31,231.78		31,231.78	1,170,171.37
2103.990104	Labores	31,231.78		0.00		31,231.78		31,231.78	1,170,171.37
2103.9909	OTROS	11,963,519.86		1,576,377.69		13,539,897.55		13,539,897.55	43,950.36
2103.990901	OTROS	11,963,519.86		1,576,377.69		13,539,897.55		13,539,897.55	43,950.36
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	75,182.14		0.00		75,182.14		75,182.14	9,589,751.65
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	31,231.78		0.00		31,231.78		31,231.78	9,589,751.65
2401.0304	Labores	31,231.78		0.00		31,231.78		31,231.78	9,589,751.65
2501.01	Venta De Bienes Y Servicios	75,182.14		0.00		75,182.14		75,182.14	9,589,751.65
2501.08	Transferencias con Condición	334.49		0.00		334.49		334.49	9,589,751.65
2501.0801	En Efectivo	334.49		0.00		334.49		334.49	9,589,751.65
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00		0.00		0.00		0.00	9,589,751.65
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	6,055,592,312.77		0.00		6,055,592,312.77		6,055,592,312.77	6,055,592,312.77
3001.01	Excedente de Revaluación	6,055,592,312.77		0.00		6,055,592,312.77		6,055,592,312.77	6,055,592,312.77
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	10,744,315.78		0.00		10,744,315.78		10,744,315.78	10,744,315.78
3001.010201	Edificios Administrativos	1,130,092.74		0.00		1,130,092.74		1,130,092.74	1,130,092.74
3001.010202	Instalaciones Educativas	7,499,292.41		0.00		7,499,292.41		7,499,292.41	7,499,292.41
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	1,803,235.99		0.00		1,803,235.99		1,803,235.99	1,803,235.99

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2017
Hora : 09:50:00
Página : 7 de 15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3301.010299	Otros Edificios No Residenciales	0.00	311,694.62	0.00	0.00	0.00	311,694.62	6,044,847,997.01	311,694.62
3301.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	6,044,847,997.01	0.00	0.00	0.00	6,044,847,997.01	282,783,058.14	282,783,058.14
3301.010301	Tierras Urbanas	0.00	262,783,058.14	0.00	0.00	0.00	262,783,058.14	5,782,064,938.87	5,782,064,938.87
3301.010302	Tierras Rurales	0.00	5,782,064,938.87	0.00	0.00	0.00	5,782,064,938.87	385,719,025.77	385,719,025.77
3161	HACIENDA NACIONAL	0.00	385,719,025.77	0.00	0.00	0.00	385,719,025.77	285,013,994.58	285,013,994.58
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	285,013,994.58	0.00	0.00	0.00	285,013,994.58	107,705,031.19	107,705,031.19
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	107,705,031.19	0.00	0.00	0.00	107,705,031.19	199,194,853.02	199,194,853.02
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	450,694,886.41	199,304,038.35	0.00	40,448.81	450,694,886.41	199,344,485.16	251,350,401.25	251,350,401.25
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	199,154,404.21	0.00	40,448.81	0.00	199,194,853.02	450,187,381.09	450,187,381.09
3401.02	Déficit Acumulado	450,187,381.09	0.00	0.00	0.00	450,187,381.09	0.00	357,873.18	357,873.18
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	507,505.32	149,632.14	0.00	0.00	507,505.32	149,632.14	88,905.28	88,905.28
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	68,905.28	0.00	0.00	0.00	68,905.28	0.00	1,500.00	1,500.00
3401.0307	Servicios Y Otros Contratados por Anticipado	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	68,905.28	68,905.28
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	0.00	68,905.28	0.00	0.00	0.00	68,905.28	6,549.69	6,549.69
3401.0318	Desvalorización de Bienes Corrientes	0.00	6,549.69	0.00	0.00	0.00	6,549.69	0.00	0.00
3401.0323	Vehículos, Maquinarias Y Otros	85,241.00	0.00	0.00	0.00	85,241.00	0.00	85,241.00	85,241.00
3401.0325	Estudios Y Proyectos	351,859.04	0.00	0.00	0.00	351,859.04	0.00	0.00	0.00
3401.0328	Depreciación, Amortización Y Agotamiento (CR)	0.00	74,177.17	0.00	0.00	0.00	74,177.17	74,177.17	74,177.17
4301	VENTA DE BIENES	272,525.57	2,452,101.27	33,433.85	340,974.04	305,959.42	2,801,075.31	2,495,415.89	2,495,415.89
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	480.00	29,876.38	0.00	309.00	480.00	30,185.38	29,705.38	29,705.38
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	480.00	29,876.38	0.00	309.00	480.00	30,185.38	29,705.38	29,705.38
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	109,244.76	971,528.27	2,900.60	114,706.63	112,145.36	1,086,234.90	974,069.54	974,069.54
4301.02	Venta De Bienes Pecuarias	109,244.76	971,528.27	2,900.60	114,706.63	112,145.36	1,086,234.90	974,069.54	974,069.54
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarias	81,333.00	360,861.70	0.00	26,008.50	61,333.00	386,870.20	327,537.20	327,537.20
4301.020101	Venta De Animales	46,441.46	603,867.79	2,900.60	80,340.63	49,342.06	683,908.42	634,566.36	634,566.36
4301.020103	Productos De Granja	184.00	1,057.48	0.00	184.00	184.00	1,057.48	873.48	873.48
4301.020104	Productos Cárnicos	1,266.30	6,041.30	0.00	6,357.50	1,266.30	12,398.80	11,112.50	11,112.50
4301.020199	Otros Bienes Pecuarias	150,455.51	1,305,994.28	30,533.25	227,346.72	180,988.76	1,623,341.00	1,442,352.24	1,442,352.24
4301.04	Venta De Productos Industriales	150,455.51	1,305,994.28	30,533.25	227,346.72	180,988.76	1,623,341.00	1,442,352.24	1,442,352.24
4301.0401	Venta De Productos Industriales	150,455.51	1,305,994.28	30,533.25	227,346.72	180,988.76	1,623,341.00	1,442,352.24	1,442,352.24
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	919.00	919.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	919.00	919.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folleto, Vídeos Y Otros)	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	919.00	919.00
4301.06	Venta De Otros Bienes	12,345.30	53,783.34	0.00	6,611.69	12,345.30	60,395.03	46,049.73	46,049.73
4301.0601	Venta De Otros Bienes	12,345.30	53,783.34	0.00	6,611.69	12,345.30	60,395.03	46,049.73	46,049.73
4301.060101	Venta De Publicaciones	3,139.00	27,639.42	0.00	2,660.00	3,139.00	30,299.42	27,159.42	27,159.42
4301.060102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	2,872.81	0.00	4.24	0.00	2,877.05	2,877.05	2,877.05
4301.060199	Otros Bienes	9,206.30	23,272.11	0.00	3,947.45	9,206.30	27,219.56	18,013.26	18,013.26
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,284,101.46	7,962,893.37	1,947.00	497,777.30	1,286,048.46	8,460,670.67	7,174,422.21	7,174,422.21
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,281,392.96	7,960,168.57	1,947.00	497,777.30	1,283,339.96	8,457,945.87	7,174,605.91	7,174,605.91
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,281,392.96	7,960,168.57	1,947.00	497,777.30	1,283,339.96	8,457,945.87	7,174,605.91	7,174,605.91
4302.030101	Canales	1,368.00	26,456.00	0.00	4,270.00	1,368.00	30,726.00	28,378.00	28,378.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	4,103.80	2,498,922.50	1,947.00	1.00	6,050.80	2,498,923.50	2,482,872.70	2,482,872.70
4302.030103	Grados Y Títulos	35,202.00	321,391.00	0.00	41,203.00	35,202.00	362,594.00	327,312.00	327,312.00
4302.030104	Contratación Y Certificados	3,966.00	135,665.00	0.00	9,288.00	3,966.00	144,953.00	140,987.00	140,987.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	785.00	14,746.00	0.00	4,710.00	785.00	19,456.00	18,671.00	18,671.00
4302.030109	Derechos Universitarios	1,231,998.16	4,998,907.07	0.00	436,163.30	1,231,998.16	5,373,070.37	4,141,072.21	4,141,072.21
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	3,670.00	36,041.00	0.00	2,142.00	3,670.00	38,183.00	34,313.00	34,313.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,706.50	2,524.80	0.00	0.00	2,706.50	2,524.80	185.70	185.70
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,706.50	2,524.80	0.00	0.00	2,706.50	2,524.80	185.70	185.70
4303	VENTA DE SERVICIOS	92,232.64	1,926,670.76	99,486.29	263,774.59	161,721.93	2,190,453.35	2,026,732.42	2,026,732.42

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	854.90	221,966.86	400.00	30,065.37	1,354.90	252,032.25		250,677.35
4303.0101	Servicios Agropecuarios	854.90	221,966.86	400.00	30,065.37	1,354.90	252,032.25		250,677.35
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	854.90	221,966.86	400.00	30,065.37	1,354.90	252,032.25		250,677.35
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00		29,650.00
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00		29,650.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00		29,650.00
4303.04	Servicios De Salud	17,916.94	295,087.02	628.00	16,905.48	17,644.94	311,972.50		294,327.56
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	17,916.94	295,087.02	628.00	16,905.48	17,644.94	311,972.50		294,327.56
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	17,916.94	295,087.02	628.00	16,905.48	17,644.94	311,972.50		294,327.56
4303.05	Ingresos Por Alquileres	12,087.41	618,475.79	8.29	115,857.28	12,095.70	734,333.07		722,237.37
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	5,687.41	473,609.73	8.29	111,268.48	5,695.70	584,876.21		579,180.51
4303.050101	Edificios E Instalaciones	5,317.41	292,303.00	8.29	40,006.80	5,325.70	332,309.60		326,983.90
4303.050102	Terrenos Urbanos	0.00	13,559.35	0.00	1,684.82	0.00	15,244.17		15,244.17
4303.050103	Terrenos Rurales	0.00	78,482.72	0.00	60,884.43	0.00	139,347.15		139,347.15
4303.050199	Otros Inmuebles	370.00	89,284.66	0.00	8,680.53	370.00	97,965.19		97,965.19
4303.0503	Otros Alquileres	6,400.00	144,866.06	0.00	4,590.80	6,400.00	149,456.86		143,056.86
4303.050399	Otros Alquileres	6,400.00	144,866.06	0.00	4,590.80	6,400.00	149,456.86		143,056.86
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	32,173.39	761,520.07	98,463.00	100,946.48	130,636.39	862,466.53		731,340.14
4303.0601	Servicio Por Administración Y Recaudación	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00		4,293.00
4303.060199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00		4,293.00
4303.060205	Servicio De Comedor Y Cafeterías	32,173.39	757,227.07	98,463.00	100,946.48	130,636.39	858,173.53		727,047.14
4303.060209	Servicio A Terceros	25,959.00	341,907.00	3,618.00	95,278.00	29,577.00	437,185.00		407,588.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,240,416.48	7,369,041.58	94,835.00	5,668.46	101,009.39	420,998.53		319,979.14
4401.01	En Efectivo	2,158,200.53	7,204,609.86	4,946,974.65	48,634.67	7,187,391.13	7,417,676.25		230,285.12
4401.0102	De Organismos Internacionales	102,881.50	202,116.00	0.00	0.00	102,881.50	202,116.00		99,434.50
4401.010202	Otros Organismos	102,881.50	202,116.00	0.00	0.00	102,881.50	202,116.00		99,434.50
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	2,055,519.03	7,002,493.68	4,946,974.65	0.00	7,002,493.68	7,002,493.68		130,850.62
4401.010301	Del Gobierno Nacional	2,055,519.03	7,002,493.68	4,946,974.65	0.00	7,002,493.68	7,002,493.68		130,850.62
4401.02	En Bienes	82,215.95	164,431.90	0.00	48,634.67	82,215.95	213,066.57		55,428,327.77
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	82,215.95	164,431.90	0.00	48,634.67	82,215.95	213,066.57		55,428,327.77
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	82,215.95	164,431.90	0.00	48,634.67	82,215.95	213,066.57		55,428,327.77
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	547,528.64	48,881,493.41	56,774.15	7,410,089.94	604,802.79	56,050,652.46		310,812.03
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	547,528.64	48,881,493.41	56,774.15	7,410,089.94	604,802.79	56,050,652.46		310,812.03
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	273,070.08	0.00	37,741.95	0.00	310,812.03		71,266.07
4402.03	Por Participaciones De Recurso Determinados	0.00	67,660.21	0.00	3,605.86	0.00	56,248.40		27,302.79
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	67,660.21	0.00	3,605.86	0.00	56,248.40		27,302.79
4402.030103	Canon Minero	0.00	27,302.79	0.00	0.00	0.00	27,302.79		28,933.12
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	25,339.64	0.00	3,593.48	0.00	28,933.12		12.49
4402.0302	Canon Pesquero	0.00	0.11	0.00	12.38	0.00	12.49		15,017.67
4402.030201	Regalías	0.00	15,017.67	0.00	0.00	0.00	15,017.67		15,017.67
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	982,776.62	4,720,254.23	4,642,777.00	988,038.39	5,625,553.62	5,714,292.62		86,739.00
4403.01	En Efectivo	900,531.62	4,661,764.23	4,642,777.00	988,038.39	5,540,061.62	5,649,802.62		6,494.00
4403.0102	De Organismos Internacionales	3,247.00	9,741.00	0.00	0.00	3,247.00	9,741.00		6,494.00
4403.010202	Otros Organismos	3,247.00	9,741.00	0.00	0.00	3,247.00	9,741.00		6,494.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	897,284.62	4,552,023.23	4,642,777.00	988,038.39	5,540,061.62	5,649,802.62		82,245.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional	897,284.62	4,552,023.23	4,642,777.00	988,038.39	5,540,061.62	5,649,802.62		82,245.00
4403.02	En Bienes	82,245.00	164,490.00	0.00	0.00	82,245.00	164,490.00		82,245.00
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	82,245.00	164,490.00	0.00	0.00	82,245.00	164,490.00		82,245.00
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	82,245.00	164,490.00	0.00	0.00	82,245.00	164,490.00		82,245.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	180,957.99	7,266,343.78	5,600.00	704,153.21	185,557.99	8,002,496.98		7,816,539.00

CC

SECTOR : 10 EDUCACION

CÓDIGO		CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4404.01	Trespasos Del Tesoro Público	180,957.99	7,598,343.78			5,000.00	704,153.21	185,957.99	8,002,496.99		7,816,539.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,959.90	911,795.98			0.00	0.00	7,959.90	911,795.98		903,838.08
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	7,959.90	911,795.98			0.00	0.00	7,959.90	911,795.98		903,838.08
4501.0101	Intereses	7,959.90	911,795.98			0.00	0.00	7,959.90	911,795.98		903,838.08
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	7,959.90	911,795.98			0.00	0.00	7,959.90	911,795.98		903,838.08
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	32,518.84			0.00	0.00	0.00	32,518.84		871,317.24
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	2,700.00	71,089.68			0.00	22.79	2,700.00	71,112.47		68,412.47
4502.02	Sanciones No Tributarias	2,700.00	71,089.68			0.00	22.79	2,700.00	71,112.47		68,412.47
4502.0201	Sanciones Administrativas	2,700.00	71,089.68			0.00	22.79	2,700.00	71,112.47		68,412.47
4502.020103	Ejecución De Garantía	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.00
4502.020199	Otras Sanciones	2,700.00	66,900.68			0.00	22.79	2,700.00	66,913.47		63,313.47
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	25,823.05			0.00	880.00	0.00	26,983.05		26,983.05
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Electivo	0.00	25,823.05			0.00	0.00	0.00	25,823.05		25,823.05
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	0.00	25,823.05			0.00	0.00	0.00	25,823.05		25,823.05
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	25,823.05			0.00	0.00	0.00	25,823.05		25,823.05
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	180.00			0.00	880.00	0.00	1,140.00		1,140.00
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	180.00			0.00	880.00	0.00	1,140.00		1,140.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Personas Jurídicas	0.00	180.00			0.00	880.00	0.00	1,140.00		1,140.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	794,421.43	2,704,105.05			0.00	128,335.52	794,421.43	2,908,440.57		2,204,016.14
4505.01	Ingresos Diversos	794,421.43	2,704,105.05			0.00	128,335.52	794,421.43	2,908,440.57		2,204,016.14
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	403.39			0.00	0.00	0.00	403.39		2,177,569.14
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	403.39			0.00	0.00	0.00	403.39		403.39
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	786,671.03	2,807,365.93			0.00	122,791.52	786,671.03	2,930,157.45		2,143,486.42
4505.010499	Otros Ingresos	786,671.03	2,807,365.93			0.00	122,791.52	786,671.03	2,930,157.45		2,143,486.42
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	7,750.40	38,780.73			0.00	2,869.00	7,750.40	41,429.73		33,679.33
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	7,750.40	38,780.73			0.00	2,869.00	7,750.40	41,429.73		33,679.33
4505.02	Alta de Bienes	0.00	23,576.00			0.00	2,875.00	0.00	26,450.00		26,450.00
4603	VENTA DE OTROS ACTIVOS	4,314.00	65,976.00			0.00	4,100.00	4,314.00	70,076.00		65,762.00
4603.01	Venta De Otros Activos	4,314.00	65,976.00			0.00	4,100.00	4,314.00	70,076.00		65,762.00
4603.0101	Venta De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	4,314.00	65,976.00			0.00	4,100.00	4,314.00	70,076.00		65,762.00
4603.010102	Animales Reproductores	4,314.00	65,976.00			0.00	4,100.00	4,314.00	70,076.00		65,762.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25,742,230.64	211,498.14			0.00	1,647.46	33,733,737.82	213,146.80		33,520,591.22
5101.01	Personal Administrativo	7,362,648.04	11,423.44			3,961,468.18	1,154.76	8,586,714.47	12,578.20		8,574,136.27
5101.0101	Personal Administrativo	4,003,954.03	4,673.44			1,224,056.43	1,154.76	5,828.20	5,828.20		4,840,931.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	3,164,684.27	4,152.71			716,317.39	787.20	3,881,001.66	4,939.91		3,876,061.75
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639,269.76	520.73			126,468.04	387.56	965,757.80	988.29		964,869.51
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,358,684.01	6,750.00			381,261.00	0.00	3,739,955.01	6,750.00		3,733,205.01
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,047,269.01	750.00			381,261.00	0.00	3,428,530.01	750.00		3,427,780.01
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	311,425.00	6,000.00			0.00	0.00	311,425.00	6,000.00		305,425.00
5101.05	Docentes Universitarios	198,927.09	2,688,681.99			2,688,681.99	492.70	200,413.79	20,985,793.44		23,985,793.44
5101.0501	Docentes Universitarios	20,070.45	2,688,681.99			2,688,681.99	492.70	21,169,648.98	20,563.15		21,149,085.83
5101.050101	Personal Nombrado	17,691,403.90	18,932.17			2,288,980.34	492.70	19,980,384.14	19,424.87		19,960,959.27
5101.050102	Personal Contratado	1,656,977.12	1,139.28			132,287.72	0.00	1,189,265.84	1,139.28		1,188,126.56
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	2,748,134.32	179,850.64			267,423.93	0.00	3,016,558.25	179,850.64		2,836,707.61
5101.050209	Otras Retribuciones Y Complementos	2,748,134.32	179,850.64			267,423.93	0.00	3,016,558.25	179,850.64		2,836,707.61
5101.08	Personal Obrero	16,799.36	0.00			7,621.92	0.00	24,421.28	0.00		24,421.28
5101.0801	Personal Obrero Permanente	16,799.36	0.00			7,621.92	0.00	24,421.28	0.00		24,421.28
5101.080101	Obreros Permanentes	16,799.36	0.00			7,621.92	0.00	24,421.28	0.00		24,421.28
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	865,277.00	154.61			71,117.84	0.00	936,394.84	154.61		936,240.23
5101.0901	Escala, Aguinaldos Y Gratificaciones	675,065.67	154.61			0.00	0.00	675,065.67	154.61		674,911.06
5101.090102	Aguinaldos	265,211.67	0.00			0.00	0.00	265,211.67	0.00		265,211.67
5101.090103	Bonificación Por Escalafón	379,854.00	154.61			0.00	0.00	379,854.00	154.61		379,699.39

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

Fecha : 09/11/2017
Hora : 09:50:01
Página : 10 de 15

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	190,211.33	0.00	71,117.84	0.00	261,329.17	0.00	261,329.17	0.00
5101.090301	Asignación Por Cumplir: 25 Ó 30 Años	157,322.05	0.00	62,330.55	0.00	219,652.60	0.00	219,652.60	0.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones fruncas)	32,889.28	0.00	8,787.29	0.00	41,676.57	0.00	41,676.57	0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,890,986.00	0.00	247,650.00	0.00	2,138,636.00	0.00	2,138,636.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,890,986.00	0.00	247,650.00	0.00	2,138,636.00	0.00	2,138,636.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,890,986.00	0.00	247,650.00	0.00	2,138,636.00	0.00	2,138,636.00	0.00
5103.0105	Contribuciones A Ensalid	1,890,986.00	0.00	247,650.00	0.00	2,138,636.00	0.00	2,138,636.00	0.00
5201	PENSIONES	1,473,276.99	0.00	0.00	0.00	1,473,276.99	0.00	1,473,276.99	0.00
5201.01	Pensiones	1,473,276.99	0.00	0.00	0.00	1,473,276.99	0.00	1,473,276.99	0.00
5201.0101	Regimen De Pensiones DL. N° 20550	1,473,276.99	0.00	0.00	0.00	1,473,276.99	0.00	1,473,276.99	0.00
5201.0102	Otras Compensaciones	1,116,076.99	0.00	0.00	0.00	1,116,076.99	0.00	1,116,076.99	0.00
5201.010201	Escalafón, Aguinaldo Y Gratificaciones	357,200.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	357,200.00	0.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	357,200.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	357,200.00	0.00
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	357,200.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	357,200.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	357,200.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	357,200.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	357,200.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	357,200.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	357,200.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	357,200.00	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	83,668.71	0.00	12,800.19	0.00	96,468.90	0.00	96,468.90	0.00
5301.01	Alimentos Y Bebidas	4,804.60	0.00	518,476.82	0.00	4,804.60	0.00	4,804.60	0.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,804.60	0.00	518,476.82	0.00	4,804.60	0.00	4,804.60	0.00
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	357,200.00	0.00	12,052.14	0.00	357,200.00	0.00	357,200.00	0.00
5301.02	Vestuario Y Textiles	730,039.73	0.00	130,439.75	0.00	860,479.48	0.00	860,479.48	0.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios	169,248.16	0.00	5,023.03	0.00	174,271.19	0.00	174,271.19	0.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	169,248.16	0.00	5,023.03	0.00	174,271.19	0.00	174,271.19	0.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	162,141.54	0.00	4,671.00	0.00	166,812.54	0.00	166,812.54	0.00
5301.020103	Chiczo	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	5,908.62	0.00	352.03	0.00	6,338.65	0.00	6,338.65	0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	234,987.86	0.00	39,541.20	0.00	274,528.86	0.00	274,528.86	0.00
5301.0302	Gases	156,681.88	0.00	37,068.80	0.00	193,750.38	0.00	193,750.38	0.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	59,316.90	0.00	1,582.40	0.00	60,909.30	0.00	60,909.30	0.00
5301.05	Materiales Y Ultras	18,989.18	0.00	880.00	0.00	19,869.18	0.00	19,869.18	0.00
5301.0501	De Oficina	889,879.47	0.00	100,512.01	0.00	990,391.48	0.00	990,391.48	0.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	417,987.79	0.00	36,530.40	0.00	454,518.19	0.00	454,518.19	0.00
5301.050102	Papelaria En General, Ultras Y Materiales De Oficina	90,488.45	0.00	18,323.07	0.00	108,811.52	0.00	108,811.52	0.00
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	327,489.34	0.00	18,207.33	0.00	345,696.67	0.00	345,696.67	0.00
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	9,404.00	0.00	216.75	0.00	9,620.75	0.00	9,620.75	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,404.00	0.00	216.75	0.00	9,620.75	0.00	9,620.75	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	175,725.77	0.00	42,805.04	0.00	218,530.81	0.00	218,530.81	0.00
5301.050302	De Cocina, Corredor Y Cafeteria	4,765.64	0.00	127.00	0.00	4,892.64	0.00	4,892.64	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	62,524.02	0.00	19,847.72	0.00	82,371.74	0.00	82,371.74	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	62,524.02	0.00	19,847.72	0.00	82,371.74	0.00	82,371.74	0.00
5301.0505	Otros	4,237.88	0.00	964.10	0.00	5,201.98	0.00	5,201.98	0.00
5301.050501	Repuestos Y Accesorios	4,237.88	0.00	964.10	0.00	5,201.98	0.00	5,201.98	0.00
5301.0601	De Vehiculos	59,032.30	0.00	15,942.50	0.00	74,974.80	0.00	74,974.80	0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	34,154.82	0.00	13,236.34	0.00	47,391.16	0.00	47,391.16	0.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,115.95	0.00	0.00	0.00	3,115.95	0.00	3,115.95	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	343.22	0.00	343.22	0.00	343.22	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	4,275.59	0.00	304.96	0.00	4,580.55	0.00	4,580.55	0.00
5301.07	Enseres	17,481.84	0.00	2,055.98	0.00	19,537.82	0.00	19,537.82	0.00
5301.0701	Enseres	721.60	0.00	0.00	0.00	721.60	0.00	721.60	0.00
		721.60	0.00	0.00	0.00	721.60	0.00	721.60	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2017
Hora : 09:50:01
Página : 11 de 15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.08	Suministros Médicos	93,246.74	0.00	22,334.15	0.00	115,580.89	0.00	115,580.89	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	90,322.82	0.00	10,573.88	0.00	90,986.70	0.00	90,986.70	0.00
5301.080102	Medicamentos	79,868.82	0.00	10,573.88	0.00	90,382.70	0.00	90,382.70	0.00
5301.080199	Otros Productos Similares	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00
5301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	12,853.92	0.00	11,760.27	0.00	24,614.19	0.00	24,614.19	0.00
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	12,853.92	0.00	11,760.27	0.00	24,614.19	0.00	24,614.19	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	679,531.32	37.76	95,807.70	0.00	775,339.02	37.76	775,301.26	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,581.40	0.00	0.00	0.00	2,581.40	0.00	2,581.40	0.00
5301.0902	Materiales Dicción, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00
5301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	675,554.92	37.76	95,807.70	0.00	771,362.62	37.76	771,324.86	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	144,974.34	0.00	4,949.67	0.00	149,924.01	0.00	149,924.01	0.00
5301.1001	Suministros De Uso Zoológico	7,024.89	0.00	0.00	0.00	7,024.89	0.00	7,024.89	0.00
5301.1003	Animales Para Estudio	9,952.00	0.00	0.00	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	61,016.16	0.00	1,963.90	0.00	62,977.06	0.00	62,977.06	0.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	66,981.29	0.00	2,968.77	0.00	69,970.06	0.00	69,970.06	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	291,583.57	0.00	26,366.91	0.00	317,950.48	0.00	317,950.48	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	7,835.91	0.00	31.53	0.00	7,867.44	0.00	7,867.44	0.00
5301.1106	Otros Materiales De Mantenimiento	60,535.67	0.00	3,448.49	0.00	63,984.16	0.00	63,984.16	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	223,211.89	0.00	22,886.89	0.00	246,098.88	0.00	246,098.88	0.00
5301.99	Otros Bienes	784,492.93	1,364.00	65,507.76	0.00	850,000.69	1,364.00	858,636.69	0.00
5301.9901	Herramientas	35,186.80	0.00	1,787.35	0.00	36,973.95	0.00	36,973.95	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	76,461.46	0.00	2,032.00	0.00	78,493.46	0.00	78,493.46	0.00
5301.9999	Otros Bienes	682,844.87	1,364.00	61,698.41	0.00	744,333.28	1,364.00	743,169.28	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,785,370.92	354,792.83	1,710,730.96	22,069.77	14,496,101.48	376,853.60	14,119,247.88	0.00
5302.01	Viajes	681,495.06	22,480.12	58,952.12	0.00	740,447.18	22,480.12	717,957.06	0.00
5302.0101	Viajes Internacionales	101,789.36	16,120.91	2,207.03	0.00	103,986.39	16,120.91	87,875.48	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	81,569.36	16,120.91	2,207.03	0.00	93,775.39	16,120.91	67,654.48	0.00
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Costación De Servicio	9,546.84	0.00	2,207.03	0.00	9,546.84	0.00	9,546.84	0.00
5302.010199	Otros Gastos	10,674.16	0.00	0.00	0.00	10,674.16	0.00	10,674.16	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	579,705.70	6,369.21	56,745.09	0.00	636,450.79	6,369.21	630,081.58	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	93,732.28	487.61	5,592.19	0.00	99,324.47	487.61	98,836.86	0.00
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Costación De Servicio	280,039.42	506.60	35,071.90	0.00	315,111.32	506.60	314,604.72	0.00
5302.010299	Otros Gastos	205,934.00	5,375.00	16,091.00	0.00	222,015.00	5,375.00	216,640.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,944,171.74	154,122.54	261,969.30	31.16	2,806,141.04	154,153.70	2,451,987.34	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,846,786.05	147,891.27	225,076.41	0.00	2,073,873.06	147,891.27	1,925,981.78	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,243,395.70	136,561.57	133,276.74	0.00	1,376,672.44	136,561.57	1,240,110.87	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	605,400.95	11,319.70	91,799.67	0.00	697,200.62	11,319.70	685,880.92	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	117,599.43	1,034.30	20,726.59	31.16	138,316.01	1,065.46	137,250.55	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	32,560.86	0.00	12,841.72	31.16	45,402.58	31.16	45,371.42	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	37,111.51	1,034.30	7,884.86	0.00	44,996.77	1,034.30	43,962.47	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	47,916.66	0.00	0.00	0.00	47,916.66	0.00	47,916.66	0.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	34,595.90	158.00	251.90	0.00	34,847.80	158.00	34,689.80	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,549.90	158.00	251.90	0.00	12,801.80	158.00	12,643.80	0.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	22,046.00	0.00	0.00	0.00	22,046.00	0.00	22,046.00	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	943,189.78	5,048.97	15,914.41	0.00	959,104.17	5,048.97	354,055.20	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	165,137.64	143.87	11,608.51	0.00	176,745.15	143.87	119,602.48	0.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,374.44	0.00	0.00	0.00	3,374.44	0.00	3,374.44	0.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	20,584.86	0.00	0.00	0.00	20,584.86	0.00	20,584.86	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Emplastado	211,092.82	4,905.30	4,305.90	0.00	215,398.72	4,905.30	210,493.42	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	21,776.96	0.00	3,780.00	0.00	25,556.96	0.00	25,556.96	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	21,776.96	0.00	3,780.00	0.00	25,556.96	0.00	25,556.96	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	21,776.96	0.00	3,780.00	0.00	25,556.96	0.00	25,556.96	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	636,759.10	29,150.00	213,793.19	3,137.15	850,552.29	32,287.75	818,264.54	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	636,759.10	29,150.00	213,793.19	3,137.15	850,552.29	32,287.75	818,264.54	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	293,647.18	7,900.00	128,160.90	0.00	421,808.08	7,900.00	413,928.08	
5302.040103	De Vehículos	79,067.86	0.00	4,571.00	0.00	83,638.86	0.00	83,638.86	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	30,632.00	12,498.00	1,650.00	0.00	32,302.00	12,498.00	19,806.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	194,560.90	8,754.80	79,061.29	3,137.15	273,632.09	11,891.75	261,740.34	
5302.040189	De Otros Bienes Y Activos	38,631.46	0.00	300.00	0.00	39,131.46	0.00	39,131.46	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	63,099.69	7,924.62	3,110.62	0.00	66,210.31	7,924.62	58,285.69	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	63,099.69	7,924.62	3,110.62	0.00	66,210.31	7,924.62	58,285.69	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
5302.050102	De Vehículos	23,768.20	0.00	0.00	0.00	23,768.20	0.00	23,768.20	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	3,228.87	0.00	0.00	0.00	3,228.87	0.00	3,228.87	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	14,372.62	2,260.62	3,110.62	0.00	17,483.24	2,260.62	15,222.62	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	21,150.00	5,664.00	0.00	0.00	21,150.00	5,664.00	15,486.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	300,500.53	513.54	147,768.57	0.00	448,269.00	513.54	447,755.46	
5302.0601	Servicios Administrativos	9,414.40	0.00	360.00	0.00	9,774.40	0.00	9,774.40	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	459.40	0.00	0.00	0.00	459.40	0.00	459.40	
5302.060102	Gastos Notariales	8,955.00	0.00	360.00	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00	
5302.0602	Servicios Financieros	39,353.75	513.54	625.09	0.00	39,868.84	513.54	39,470.30	
5302.060201	Cargos Bancarios	39,353.75	513.54	625.09	0.00	39,868.84	513.54	39,470.30	
5302.0603	Seguros	251,727.39	0.00	146,783.28	0.00	398,510.66	0.00	398,510.66	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	249,395.52	0.00	146,783.28	0.00	396,178.80	0.00	396,178.80	
5302.060304	Otros Seguros Personales	5,136,932.12	0.00	588,409.36	9,373.00	5,705,341.48	9,373.00	5,696,813.29	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	104,429.00	0.00	300.00	0.00	104,729.00	0.00	104,729.00	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	55,929.00	0.00	0.00	0.00	55,929.00	0.00	55,929.00	
5302.070101	Consultorías	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5302.070102	Asesorías	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	
5302.070103	Auditorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	240,800.00	1,700.00	38,072.00	0.00	278,872.00	1,700.00	277,172.00	
5302.070201	Consultorías	183,900.00	1,700.00	21,000.00	0.00	184,900.00	1,700.00	183,200.00	
5302.070202	Asesorías	65,100.00	0.00	17,072.00	0.00	82,172.00	0.00	82,172.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	65,474.84	813.25	43,647.09	0.00	109,121.93	813.25	108,308.68	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	53,674.84	813.25	4,210.00	0.00	57,884.84	813.25	57,071.59	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	11,800.00	0.00	39,437.09	0.00	51,237.09	0.00	51,237.09	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	85,349.50	0.00	5,660.00	0.00	91,009.50	0.00	91,009.50	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	47,440.50	0.00	2,360.00	0.00	49,800.50	0.00	49,800.50	
5302.070403	Soporte Técnico	5,775.00	0.00	3,300.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	32,134.00	0.00	0.00	0.00	32,134.00	0.00	32,134.00	
5302.0705	Practicantes, Sacógrafías Y Similares	27,225.00	0.00	750.00	0.00	27,975.00	0.00	27,975.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	27,225.00	0.00	750.00	0.00	27,975.00	0.00	27,975.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	88,701.77	6,392.50	7,098.00	0.00	95,787.77	6,392.50	89,385.27	
5302.071099	Otros Atenciones Y Celebraciones	88,701.77	6,392.50	7,098.00	0.00	95,787.77	6,392.50	89,385.27	
5302.0711	Otros Servicios	4,512,952.01	80,259.44	472,914.27	9,373.00	4,985,866.28	89,632.44	4,896,233.84	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	7,336.80	0.00	580.00	0.00	7,916.80	0.00	7,916.80	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Flores, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	8,000.00	0.00	1,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	
5302.071199	Servicios Diversos	4,497,465.21	80,259.44	471,134.27	9,373.00	4,968,599.48	89,632.44	4,878,967.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha :09/11/2017
Hora :09:50:01
Página : 13 de 15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5902.06	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,600,635.32	51,436.22	452,946.00	9,519.46	4,053,583.32	60,955.68	3,992,627.64	
5902.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,355,130.82	51,436.22	422,938.00	9,519.46	3,776,068.82	60,955.68	3,717,113.14	
5902.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	245,504.50	0.00	30,010.00	0.00	275,514.50	0.00	275,514.50	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	5,540.60	5,540.60	0.00	0.00	5,540.60	5,540.60		
5401.01	En Efectivo	5,540.60	5,540.60	0.00	0.00	5,540.60	5,540.60		
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	5,540.60	5,540.60	0.00	0.00	5,540.60	5,540.60		
5401.010304	A Otras Entidades Públicas	5,540.60	5,540.60	0.00	0.00	5,540.60	5,540.60		
5903	SUBVENCIÓNES A PERSONAS NATURALES	4,376,807.16	36,991.01	1,809,105.00	103,806.70	6,185,712.16	140,797.71	6,044,914.45	
5903.01	Subvenciones Financieras	4,376,807.16	36,991.01	1,809,105.00	103,806.70	6,185,712.16	140,797.71	6,044,914.45	
5903.0101	Subvenciones Financieras	4,376,807.16	36,991.01	1,809,105.00	103,806.70	6,185,712.16	140,797.71	6,044,914.45	
5903.010101	A Estudiantes	3,036,790.66	15,993.20	539,572.86	73,959.00	3,576,353.52	89,952.20	3,546,511.32	
5903.010102	A Investigadores Científicos	1,279,816.50	21,997.81	1,269,532.14	29,847.70	2,549,348.64	50,945.51	2,498,403.13	
5904	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1,328,437.28	646.35	12,000.00	0.00	1,340,437.28	646.35	1,339,790.93	
5904.01	Al Gobierno Nacional	84,925.00	0.00	0.00	0.00	84,925.00	0.00	84,925.00	
5904.0102	Derechos Administrativos	84,925.00	0.00	0.00	0.00	84,925.00	0.00	84,925.00	
5904.010201	Derechos Administrativos	84,925.00	0.00	0.00	0.00	84,925.00	0.00	84,925.00	
5904.03	Al Gobierno Local	1,243,512.28	646.35	12,000.00	0.00	1,255,512.28	646.35	1,254,865.93	
5904.0301	Impuestos	30,153.52	0.00	0.00	0.00	30,153.52	0.00	30,153.52	
5904.030101	Impuestos	30,153.52	0.00	0.00	0.00	30,153.52	0.00	30,153.52	
5904.0302	Derechos Administrativos	1,081,733.76	646.35	12,000.00	0.00	1,093,733.76	646.35	1,093,087.41	
5904.030201	Derechos Administrativos	1,081,733.76	646.35	12,000.00	0.00	1,093,733.76	646.35	1,093,087.41	
5904.0303	Multas	131,625.00	0.00	0.00	0.00	131,625.00	0.00	131,625.00	
5904.030301	Multas	131,625.00	0.00	0.00	0.00	131,625.00	0.00	131,625.00	
5906	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,800,219.23	4,803.24	36,365.66	34,122.44	1,836,584.89	38,725.68	1,799,859.21	
5906.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	25,997.58	0.00	1,062.00	0.00	27,059.58	0.00	27,059.58	
5906.0301	Recursos Tesoro Público - Contingencias	16,879.65	0.00	1,062.00	0.00	17,941.65	0.00	17,941.65	
5906.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	9,117.93	0.00	0.00	0.00	9,117.93	0.00	9,117.93	
5906.99	Otros Gastos Diversos	1,774,221.65	4,803.24	37,303.66	34,122.44	1,811,525.31	38,725.68	1,772,799.63	
5906.9999	Otros	1,774,221.65	4,803.24	37,303.66	34,122.44	1,811,525.31	38,725.68	1,772,799.63	
5902	PROVISIONES DEL EJERCICIO	75,182.14	0.00	0.00	0.00	75,182.14	0.00	75,182.14	
5902.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	75,182.14	0.00	0.00	0.00	75,182.14	0.00	75,182.14	
5902.0103	Al Sector Privado	75,182.14	0.00	0.00	0.00	75,182.14	0.00	75,182.14	
5902.010302	A Papeas Naturales	75,182.14	0.00	0.00	0.00	75,182.14	0.00	75,182.14	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		7,312,504,075.96	7,312,264,076.96	50,215,507.82	50,215,507.82	7,362,719,583.78	7,362,479,583.78	6,819,750,261.44	6,819,750,261.44
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y		146,991,808.00	31,323,430.00	16,864,362.00	41,000.00	167,855,368.00	31,364,430.00	126,200,438.00	126,200,438.00
8101	Recursos Ordinarios	115,667,678.00	0.00	10,622,762.00	0.00	126,290,438.00	0.00	126,290,438.00	0.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	115,667,678.00	0.00	10,622,762.00	0.00	126,290,438.00	0.00	126,290,438.00	0.00
8101.02	Recursos Declamante Recaudados	17,387,418.00	17,387,418.00	0.00	0.00	17,387,418.00	17,387,418.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos Declamante Recaudados	17,387,418.00	17,387,418.00	0.00	0.00	17,387,418.00	17,387,418.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	13,637,479.00	13,637,479.00	41,600.00	41,600.00	13,679,079.00	13,679,079.00	0.00	0.00
8101.0401	Donaciones	94,833.00	94,833.00	20,800.00	20,800.00	115,633.00	115,633.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	13,742,646.00	13,742,646.00	20,800.00	20,800.00	13,763,446.00	13,763,446.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos Determinados	99,433.00	99,433.00	0.00	0.00	99,433.00	99,433.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	99,433.00	99,433.00	0.00	0.00	99,433.00	99,433.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	34,760,696.09	52,632,446.95	150,332.05	2,160,035.22	34,911,027.14	54,792,882.17	18,881,855.03	18,881,855.03
8201.02	Recursos Declamante Recaudados	19,927,926.68	34,969,620.79	129,488.45	1,145,983.97	20,057,415.13	36,115,604.76	16,056,189.63	16,056,189.63
8201.0201	Recursos Declamante Recaudados	19,927,926.68	34,969,620.79	129,488.45	1,145,983.97	20,057,415.13	36,115,604.76	16,056,189.63	16,056,189.63
8201.04	Donaciones Y Transferencias	14,734,335.41	17,354,593.81	20,843.60	1,010,445.39	14,755,179.01	18,345,009.00	3,599,829.99	3,599,829.99
8201.0401	Donaciones	200,761.50	404,334.68	20,800.00	221,561.50	404,334.68	404,334.68	0.00	0.00
8201.0402	Transferencias	14,533,573.91	16,950,259.13	43.60	1,010,445.39	14,533,617.51	17,940,674.02	182,773.48	182,773.48
8201.05	Recursos Determinados	99,433.00	328,662.55	0.00	3,605.66	328,662.55	332,268.41	3,407,066.51	3,407,066.51
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	99,433.00	328,662.55	0.00	3,605.66	328,662.55	332,268.41	233,886.41	233,886.41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2017
Hora : 09:50:01
Página : 14 de 15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301	100,720,347.81	151,572,480.84	6,980,786.44	11,289,130.13	107,701,136.25	162,861,611.97		55,160,474.82
8301.01	77,689,022.43	118,021,379.85	3,953,322.18	10,808,090.94	128,829,470.79	128,829,470.79		47,187,126.18
8301.0101	77,689,022.43	118,021,379.85	3,953,322.18	10,808,090.94	128,829,470.79	128,829,470.79		47,187,126.18
8301.02	12,171,280.66	18,491,728.38	1,006,273.97	72,702.25	13,177,554.65	18,564,430.63		5,386,875.98
8301.0201	12,171,280.66	18,491,728.38	1,006,273.97	72,702.25	13,177,554.65	18,564,430.63		5,386,875.98
8301.04	10,523,922.20	14,980,839.71	2,021,192.29	408,336.94	12,545,114.49	15,389,176.65		2,844,062.16
8301.0401	10,523,922.20	14,980,839.71	2,021,192.29	408,336.94	12,545,114.49	15,389,176.65		2,844,062.16
8301.0402	50,393.92	109,294.90	24,099.10	23,010.48	114,493.02	132,305.38		17,812.36
8301.05	10,730,528.28	14,851,644.81	1,997,093.19	385,526.46	12,727,621.47	15,237,171.27		2,509,549.80
8301.0504	30,122.50	98,433.00	0.00	0.00	30,122.50	98,433.00		68,310.50
8401	77,075,453.41	101,876,110.28	11,780,844.23	7,169,311.91	88,756,297.64	108,945,422.17		19,189,124.53
8401.01	58,292,250.03	78,144,178.28	8,299,571.49	3,977,354.38	66,591,821.52	82,121,532.64		15,528,711.12
8401.0101	58,292,250.03	78,144,178.28	8,299,571.49	3,977,354.38	66,591,821.52	82,121,532.64		15,528,711.12
8401.02	10,468,443.13	12,496,107.78	1,205,302.12	1,021,974.44	11,673,745.25	13,518,082.22		1,844,336.97
8401.0201	10,468,443.13	12,496,107.78	1,205,302.12	1,021,974.44	11,673,745.25	13,518,082.22		1,844,336.97
8401.04	8,184,637.75	11,005,701.72	2,255,970.62	2,169,883.09	11,440,608.37	13,175,684.81		1,735,076.44
8401.0401	114,338.51	116,340.44	28,309.58	26,905.85	142,649.09	142,649.09		1,735,076.44
8401.0402	9,070,298.24	10,889,361.28	2,227,661.04	2,143,874.44	11,297,959.28	13,033,035.72		1,735,076.44
8401.05	30,122.50	30,122.50	0.00	0.00	30,122.50	30,122.50		
8401.0504	30,122.50	30,122.50	0.00	0.00	30,122.50	30,122.50		
8501	52,832,846.85	3,437,365.09	2,139,235.22	129,532.05	54,772,082.17	3,566,897.14		51,205,185.03
8501.02	34,389,620.79	2,540,508.68	1,145,883.97	129,488.45	36,115,604.76	2,669,997.13		33,445,607.63
8501.0201	34,389,620.79	2,540,508.68	1,145,883.97	129,488.45	36,115,604.76	2,669,997.13		33,445,607.63
8501.04	17,334,583.81	886,856.41	989,645.39	43.60	18,324,209.00	886,900.01		17,437,308.99
8501.0401	404,334.98	105,928.50	0.00	0.00	404,334.98	105,928.50		298,406.48
8501.0402	16,930,228.63	780,927.91	989,645.39	43.60	17,919,174.02	790,971.51		17,128,002.51
8501.05	328,662.55	0.00	3,605.86	0.00	332,268.41	332,268.41		
8501.0504	328,662.55	0.00	3,605.86	0.00	332,268.41	332,268.41		
8601	865,762.45	73,393,876.47	209,323.47	11,115,276.10	1,185,085.92	84,509,254.37		83,344,188.65
8601.0101	495,195.83	56,938,546.18	24,032.20	8,114,242.55	479,188.03	64,052,788.73		63,573,600.70
8601.02	455,155.83	55,938,546.18	24,032.20	8,114,242.55	479,188.03	64,052,788.73		63,573,600.70
8601.0201	324,827.10	9,364,132.75	15,700.47	1,132,599.87	340,527.57	10,496,732.62		10,156,205.05
8601.04	324,827.10	9,364,132.75	15,700.47	1,132,599.87	340,527.57	10,496,732.62		10,156,205.05
8601.0401	175,779.52	8,061,177.04	169,890.80	1,868,433.68	346,370.32	9,929,616.72		9,584,240.40
8601.0402	25,946.52	99,877.81	2,209.55	26,099.10	28,156.07	125,976.71		97,820.84
8601.05	140,833.00	7,961,296.43	167,381.25	1,842,334.59	317,214.25	9,803,634.01		9,486,419.76
8601.0504	0.00	30,122.50	0.00	0.00	0.00	30,122.50		30,122.50
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	414,036,111.71	414,036,111.71	31,904,885.41	31,904,885.41	445,940,997.12	445,940,997.12	177,455,823.03	177,455,823.03
9101	37,595,187.37	22,873,816.57	4,084,419.25	3,385,157.44	41,559,616.62	26,258,973.91		15,400,642.71
9101.01	2,300,127.33	2,161,654.49	0.00	0.00	2,300,127.33	2,161,654.49		138,472.84
9101.08	20,404,452.84	10,363,650.48	2,049,024.14	1,700,405.24	22,453,476.98	12,064,056.72		10,389,420.26
9101.09	14,890,617.20	10,348,314.60	2,015,395.11	1,684,751.20	16,906,012.31	12,033,065.80		4,872,946.51
9102	22,873,816.57	37,595,187.37	3,385,157.44	4,084,419.25	26,258,973.91	41,559,616.62		15,400,642.71
9102.01	2,161,654.49	2,300,127.33	0.00	0.00	2,161,654.49	2,300,127.33		138,472.84
9102.08	10,363,650.48	20,404,452.84	1,700,405.24	2,049,024.14	12,064,056.72	22,453,476.98		10,389,420.26
9102.09	14,890,617.20	10,348,314.60	2,015,395.11	1,684,751.20	16,906,012.31	12,033,065.80		4,872,946.51
9103	204,635,801.66	32,616,302.09	8,299,528.78	7,570,678.06	212,905,331.44	40,186,980.15		172,718,351.29
9103.08	50,396,923.22	28,371,527.02	3,755,031.02	3,337,569.96	54,151,954.24	29,759,126.98		24,392,827.26
9103.09	154,238,878.44	6,244,775.07	4,514,495.76	4,163,078.10	158,753,377.20	10,927,853.17		148,825,524.03
9104	32,616,302.09	204,635,801.66	7,570,678.06	8,299,528.78	40,186,980.15	212,905,331.44		172,718,351.29
9104.08	26,371,527.02	50,396,923.22	3,337,569.96	3,755,031.02	29,759,126.98	54,151,954.24		24,392,827.26

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	6,244,775.07	164,268,878.44	4,183,078.10	4,514,488.76	10,427,853.17	159,783,377.20	5,515,630.92	148,355,524.03
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	5,814,133.84	290,382.38	1,020.00	9,180.54	5,815,153.84	299,522.92	426,372.13	5,089,258.79
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	426,372.13	0.00	0.00	0.00	426,372.13	0.00	1,336,184.97	73,613.23
9105.03	Bienes No Depreciables	5,387,761.71	290,382.38	1,020.00	9,180.54	5,389,781.71	299,522.92	3,676,460.59	5,515,630.92
9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	1,344,710.04	2,250.07	0.00	0.00	1,344,710.04	5,525.07	0.00	0.00
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	73,613.23	0.00	0.00	0.00	73,613.23	0.00	0.00	0.00
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,969,438.44	288,112.31	1,020.00	5,885.54	3,970,458.44	293,997.85	0.00	0.00
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	290,382.38	5,814,133.84	9,180.54	1,020.00	299,522.92	5,815,153.84	0.00	0.00
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	426,372.13	0.00	0.00	0.00	426,372.13	0.00	0.00
9106.03	Bienes No Depreciables	290,382.38	5,387,761.71	9,180.54	1,020.00	299,522.92	5,389,781.71	0.00	0.00
9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	2,250.07	1,340,079.70	3,275.00	0.00	5,525.07	1,340,079.70	0.00	0.00
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	73,613.23	0.00	0.00	0.00	73,613.23	0.00	0.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	288,112.31	3,974,068.76	5,885.54	1,020.00	293,997.85	3,975,088.78	0.00	0.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,631,903.21	85,682.14	0.00	0.00	3,631,903.21	85,682.14	0.00	0.00
9109.01	Contingencias	3,631,903.21	85,682.14	0.00	0.00	3,631,903.21	85,682.14	0.00	0.00
9109.0103	Chiles	3,301,711.41	10,500.00	0.00	0.00	3,301,711.41	10,500.00	0.00	0.00
9109.0104	Labores	330,191.80	75,182.14	0.00	0.00	330,191.80	75,182.14	0.00	0.00
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	85,682.14	3,631,903.21	0.00	0.00	85,682.14	3,631,903.21	0.00	0.00
9110.01	Contingencias Por Contra	85,682.14	3,631,903.21	0.00	0.00	85,682.14	3,631,903.21	0.00	0.00
9110.0103	Chiles	10,500.00	3,301,711.41	0.00	0.00	10,500.00	3,301,711.41	0.00	0.00
9110.0104	Labores	75,182.14	330,191.80	0.00	0.00	75,182.14	330,191.80	0.00	0.00
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	155,646.28	0.00	0.00	0.00	155,646.28	0.00	0.00	0.00
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	68,905.28	0.00	0.00	0.00	68,905.28	0.00	0.00	0.00
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	85,241.00	0.00	0.00	0.00	85,241.00	0.00	0.00	0.00
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	155,646.28	0.00	0.00	0.00	155,646.28	0.00	0.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	68,905.28	0.00	0.00	0.00	68,905.28	0.00	0.00
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	85,241.00	0.00	0.00	0.00	85,241.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		307,698,640.54	307,698,640.54	23,299,065.07	23,299,065.07	330,998,613.61	330,998,613.61	197,336,689.17	197,336,689.17
TOTAL GENERAL		8,033,998,836.21	8,033,998,836.21	105,420,358.30	105,420,358.30	8,139,419,194.51	8,139,419,194.51	7,194,582,573.84	7,194,582,573.84

ESTADOS
PRESUPUESTARIOS AL
TERCER TRIMESTRE DEL
2017



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACION – UNIDAD DE PRESUPUESTO
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PLIEGO 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

AL 30 SETIEMBRE 2017

NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS

La entidad Universidad Nacional Agraria La Molina, es una institución que tiene como objetivo estratégico brindar una formación con alta calidad académica, sentido social y humanista de acuerdo con las necesidades y problemática del país, promoviendo a su vez la capacidad del docente universitario que permita a la institución contar con un cuadro altamente calificado para la enseñanza y la investigación científica; para el efecto, debemos contar con las siguientes previsiones.

Mediante Ley N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017", norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 518 Universidad Nacional Agraria La Molina la suma de Ciento Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Trecientos Ocho y Ocho con 00/100 Soles (S/.110,462,388.00), de los cuales Noventa y Seis Millones Sesenta Mil con 00/100 Soles (S/.96,060,000.00) corresponde a recursos provenientes del Tesoro Público a través de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Trece Millones Novecientos Ocho y Ocho con 00/100 Soles (S/.14'303,955.00), son el producto de las actividades propias de la institución, captados dentro de la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios), y Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 00/100 Soles (S/.98,433.00) provienen de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados Rubro Canon, Sobre canon, Regalias, Rentas de Aduana y Participaciones, montos que fueron aprobados por Resolución N° 0734-2016-R-UNALM. de fecha 22 de Diciembre del 2016.

Al cierre del 3er. Trimestre del ejercicio fiscal 2017, la entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de Financiamiento de Ciento Cincuenta y Siete Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 00/100 Soles (S/. 157,613,768.00). monto que incluye modificaciones por Créditos Suplementarios e Incorporación de Mayores Fondos Públicos, Transferencias de Partidas, las que ascienden a Cuarenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Trecientos Ocho y Ocho con 00/100 soles (S/. 47,151,380), que representa el 42.68% del PIA. Dicho presupuesto incorpora la siguiente Unidad Ejecutora: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (0096)

NOTA 02: PRINCIPALES PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1.- La entidad 518 Universidad Nacional Agraria la Molina, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y Dirección Nacional de Contabilidad.

2.- Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF, igualmente Módulo de Proceso Presupuestario (MPP) del SIAF-SP-Operaciones en Línea, también el aplicativo web para solicitar las Modificaciones del Presupuesto entre Proyectos de Inversión - Año 2017, Instrumento que permite dar cumplimiento al Artículo 12° de la Ley de Presupuesto N° 30518

3.- La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública como:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2017-EF/51.01: Mediante la cual se aprueba la actualización a la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado", Texto Ordenado de la Directiva, Formatos y Vigencia



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACION – UNIDAD DE PRESUPUESTO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) al 31/09/2017 con respecto al ejercicio anterior dentro del mismo periodo, en la misma forma parte del presente informe, también se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4.- La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

5.- De considerar necesario incluir otras políticas aplicadas a la elaboración y presentación de Estados Presupuestarios.

La institución programa, formula, ejecuta y evalúa el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo a las normas legales establecidas para la materia, como son:

Ley N° 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"

Ley N°. 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"

Directiva N° 0001-2016-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017", aprobada con Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, Publicado el 16 abril 2016.

LEY N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017"

LEY N° 30519 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2017".

LEY N° 30520 "Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017"

Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias aprobadas por Resolución N° 027-2014-EF/50.01

Resolución Directoral N° 019 -2016-EF/50.01 Disponer que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012", aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2016, debiéndose entender que las referencias al año fiscal 2012 señaladas en la citada Directiva N° 005-2012-EF/50.01, corresponden al año fiscal 2016.

Nota: 03

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2017

F.F.: Recursos Directamente Recaudados

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2017		TERCER TRIMESTRE 2016		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias						
1.2 Contribuciones Sociales						
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	14,253,735.00	12,037,395.80	14,487,966.00	11,401,810.79	(234,231.00)	635,585.01
1.4 Donaciones y Transferencias						
1.5 Otros Ingresos	628,840.00	1,092,634.52	539,919.00	996,850.43	88,921.00	95,784.09
1.6 Venta de Activos no Financieros	253,918.00	65,762.00	276,759.00	60,523.30	(22,841.00)	5,238.70
1.7 Venta de Activos Financieros						
1.8 Endeudamiento						
1.9 Saldos de Balance	2,250,925.00	20,249,815.31	1,483,377.00	18,266,611.26	767,548.00	1,983,204.05
TOTAL	17,387,418.00	33,445,607.63	16,788,021.00	30,725,795.78	599,397.00	2,719,811.85



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACION – UNIDAD DE PRESUPUESTO
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Nota: 04

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2017

F.F.: Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2017		TERCER TRIMESTRE 2016		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias						
1.2 Contribuciones Sociales						
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos						
1.4 Donaciones y Transferencias						
1.5 Otros Ingresos						
1.6 Venta de Activos no Financieros						
1.7 Venta de Activos Financieros						
1.8 Endeudamiento						
1.9 Saldos de Balance						
TOTAL						

NO APLICABLE

Nota: 05

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2017

F.F.: Donaciones y Transferencias

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2017		TERCER TRIMESTRE 2016		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias						
1.2 Contribuciones Sociales						
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos						
1.4 Donaciones y Transferencias	6,266,119.00	9,695,680.15	7,513,185.00	9,780,269.17	(1,247,066.00)	(84,589.02)
1.5 Otros Ingresos		29,704.44		8,925.52	0.00	20,778.92
1.6 Venta de Activos no Financieros					0.00	0.00
1.7 Venta de Activos Financieros					0.00	0.00
1.8 Endeudamiento					0.00	0.00
1.9 Saldos de Balance	7,571,360.00	7,701,924.40	2,760,393.00	2,787,063.65	4,810,967.00	4,914,860.75
TOTAL	13,837,479.00	17,427,308.99	10,273,578.00	12,576,258.34	3,563,901.00	4,851,050.65

Nota: 06

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2017

F.F.: Recursos Determinados

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2017		TERCER TRIMESTRE 2016		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias						
1.2 Contribuciones Sociales						
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos						
1.4 Donaciones y Transferencias	98,433.00	71,266.07	91,837.00	53,382.44	6,596.00	17,883.63
1.5 Otros Ingresos		4,226.02		3,661.42	0.00	564.60
1.6 Venta de Activos no Financieros					0.00	0.00
1.7 Venta de Activos Financieros					0.00	0.00
1.8 Endeudamiento					0.00	0.00
1.9 Saldos de Balance		256,776.32		259,749.56	0.00	(2,973.24)
TOTAL	98,433.00	332,268.41	91,837.00	316,793.42	6,596.00	15,474.99
FUENTE RECURSOS ORDINARIOS	126,290,438.00	63,573,600.70	114,458,587.00	63,909,301.30	11,831,851.00	(335,700.60)
Total Ingresos	157,613,768.00	114,778,785.73	141,612,023.00	107,528,148.84	16,001,745.00	7,250,636.89

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP1

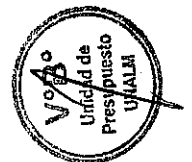
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	96,060,000	5,341,863	24,888,575		126,290,438	63,573,600.70	62,716,837.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	14,050,037	832,538			14,882,575	13,130,030.32	1,752,544.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	13,687,807	565,928			14,253,735	12,037,395.80	2,216,339.20
1.3.1.1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS	29,369				29,369		29,369.00
1.3.1.1.1.99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	116,120				116,120	30,328.39	85,791.61
1.3.1.2.1 VENTA DE ANIMALES	550,286				550,286	309,717.20	276,173.80
1.3.1.2.1.3 PRODUCTOS DE GRANJA	1,074,486	35,605			1,249,091	644,702.03	604,389.97
1.3.1.2.1.4 PRODUCTOS CARNICOS	4,255	174,605			4,255	916.50	3,338.50
1.3.1.2.1.99 OTROS BIENES PECUARIOS	451				451	11,006.04	(10,555.04)
1.3.1.4.1.2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	1,469,708	183,045			1,652,753	1,524,424.87	128,328.13
1.3.1.5.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES	2,030				2,030	919.00	1,111.00
1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES	20,258				20,258	33,555.66	(13,297.66)
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA	1,980				1,980	3,072.35	(1,092.35)
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	58,282				58,282	16,229.89	42,052.11
1.3.2.3.1.1 CARNETS	34,161				34,161	29,378.00	4,783.00
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2,369,931	56,441			2,426,372	2,474,566.20	(48,194.20)
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	507,743				507,743	327,312.00	180,431.00
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	140,504				140,504	140,814.00	(310.00)
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	13,188				13,188	13,973.00	(785.00)
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	3,689,467				3,689,467	4,302,807.51	(613,340.51)
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS	50,167				50,167	34,293.00	15,874.00
1.3.3.1.1.99 OTROS SERVICIOS	333,315				333,315	277,418.80	55,896.20
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	35,887				35,887	5,650.00	30,237.00
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE	10,114				10,114		10,114.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	610,899				610,899	315,835.43	295,063.57
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	523,930				523,930	319,588.98	204,341.02
1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS	126,218				126,218	15,021.59	(111,196.41)
1.3.3.5.1.3 TERRENOS RURALES	231,849				231,849	81,876.78	150,000.00
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	373,776				373,776	129,355.82	244,420.18
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	8,004				8,004	131,602.78	(123,598.78)
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR	589,102				589,102	4,293.00	584,809.00
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	712,327	116,232			828,559	407,074.00	421,485.00
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	362,230	266,610			628,840	451,662.98	177,177.02
1.5 OTROS INGRESOS		100,000			100,000	1,092,634.52	(992,634.52)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						899,610.06	(899,610.06)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	9,687				9,687	5,099.00	9,687.00
1.5.2.2.1.3 EJECUCIÓN DE GARANTÍA						63,313.47	(5,099.00)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	75,659				75,659	124,611.99	12,345.53
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	276,884	166,610			443,494	65,762.00	318,882.01
INGRESOS DE CAPITAL	253,918				253,918	65,762.00	188,156.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253,918				253,918	65,762.00	188,156.00
1.6.3.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES	253,918				253,918	65,762.00	188,156.00
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,250,925			2,250,925	20,249,815.31	(17,998,890.31)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		2,250,925			2,250,925	20,249,815.31	(17,998,890.31)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	14,303,955	3,083,463			17,387,418	33,445,607.63	(16,058,189.63)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
INGRESOS CORRIENTES						3,881.39	(3,881.39)
1.5 OTROS INGRESOS						3,881.39	(3,881.39)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						3,881.39	(3,881.39)
TRANSFERENCIAS		6,266,119			6,266,119	9,721,503.20	(3,455,384.20)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,266,119			6,266,119	9,695,680.15	(3,429,561.15)
1.4.1.2.2.1 UNIÓN EUROPEA - UE		12,021			12,021	99,434.50	(87,413.50)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		4,142,407			4,142,407	4,946,974.65	(804,567.65)
1.4.2.2.2.1 UNIÓN EUROPEA - UE						6,494.00	(6,494.00)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		2,111,691			2,111,691	4,642,777.00	(2,531,086.00)
1.5 OTROS INGRESOS						25,823.05	(25,823.05)
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						25,823.05	(25,823.05)
FINANCIAMIENTO		7,571,360			7,571,360	7,701,924.40	(130,564.40)
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,571,360			7,571,360	7,701,924.40	(130,564.40)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		7,571,360			7,571,360	7,701,924.40	(130,564.40)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,837,479			13,837,479	17,427,308.99	(3,589,829.99)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, INGRESOS CORRIENTES						4,226.02	(4,226.02)
1.5 OTROS INGRESOS						4,226.02	(4,226.02)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS						4,226.02	(4,226.02)
TRANSFERENCIAS	98,433				98,433	71,266.07	27,166.93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	98,433				98,433	71,266.07	27,166.93
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	38,998				38,998	27,302.79	11,695.21
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGÉTICO	39,934				39,934	28,933.12	11,000.88
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO						12.49	(12.49)
1.4.1.4.2.1 REGALÍAS MINERAS	19,501				19,501	15,017.67	4,483.33



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE						256,776.32	(256,776.32)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE						256,776.32	(256,776.32)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	98,433				98,433	332,268.41	(233,835.41)
TOTAL GENERAL	110,462,388	22,262,885	24,868,575		157,613,768	114,778,785.73	42,834,982.27

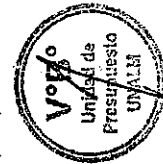
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bontos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACION
JEFATURA GENERAL
Ing. ALBERTO E. VALCARCEL REINOL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACION
JEFATURA GENERAL
Ing. ALBERTO E. VALCARCEL REINOL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACION
JEFATURA GENERAL
Ing. ALBERTO E. VALCARCEL REINOL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

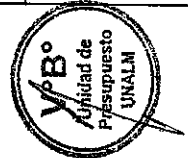
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACION
JEFATURA GENERAL
Ing. ALBERTO E. VALCARCEL REINOL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	70,734,000	554,114	9,252,278		(44,901)	80,495,591
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,193,000	348,389	3,889,009		(800,000)	45,630,398
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,981,000		425,184		(1,200,000)	16,206,184
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,480,000	205,725	3,191,092		792,530	14,669,347
2.5 OTROS GASTOS	1,080,000		1,746,993		1,162,669	3,989,662
GASTOS DE CAPITAL	25,326,000	4,787,749	15,636,297		44,801	45,794,847
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,326,000	4,787,749	15,636,297		44,801	45,794,847
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	96,060,000	5,341,863	24,886,575		44,801	126,290,438
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	14,146,257	2,753,500			(49,429)	16,850,328
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,283,703	158,594				2,442,297
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,009,279	2,303,816			9,648	13,322,743
2.5 OTROS GASTOS	853,275	291,090			(59,077)	1,085,288
GASTOS DE CAPITAL	157,698	329,963			49,429	537,090
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,698	329,963			49,429	537,090
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,303,955	3,083,463			49,429	17,387,418
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		9,713,442			(25,712)	9,687,730
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		522,668				522,668
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,994,270			(262,042)	5,732,228
2.5 OTROS GASTOS		3,196,504			236,330	3,432,834
GASTOS DE CAPITAL		4,124,037			25,712	4,149,749
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,124,037			25,712	4,149,749
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,837,479			25,712	19,863,191
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS CORRIENTES					3,000	3,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS					3,000	3,000
GASTOS DE CAPITAL					(3,000)	95,433
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					(3,000)	95,433
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	98,433				(3,000)	95,433



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:13
Pag.: 2 de 2
Gen.: 25/10/2017 14:08:55

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

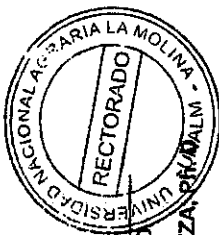
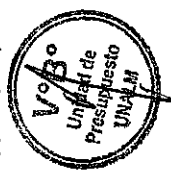
pp2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES
TOTAL GENERAL	110,462,388	22,262,805	24,888,575			157,613,768

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipios, Municipalidades, de Centros Poblados, Sociedades de Beneficencia Pública



TITULAR DE LA ENTIDAD
ENRIQUE FLORES MARIAZZA
RECTOR

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Ing. ALBERTO E. VALCÁRCEL RENDÓN
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

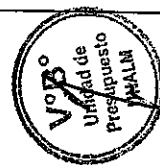
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Ing. ALBERTO E. VALCÁRCEL RENDÓN
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	70,734,000	554,114	9,252,278			(44,801)	80,495,591	55,757,061.70	24,738,529.30
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,193,000	348,389	3,899,009			(600,000)	45,630,398	33,331,677.68	12,298,720.32
2.1.1 1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	37,171					(37,171)			
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	4,939,846	348,389				(130,237)	5,157,998	3,876,061.75	1,281,936.25
2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,114,952					209,331	1,324,293	964,869.51	359,423.49
2.1.1 1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,089,660		607,200			(60,821)	4,636,039	3,427,780.01	1,208,258.99
2.1.1 5.1.1 PERSONAL NOMBRADO	25,336,362		1,777,268			(97,483)	27,016,135	19,960,959.27	7,055,175.73
2.1.1 5.1.2 PERSONAL CONTRATADO	1,533,773		234,574			53,483	1,821,830	1,186,126.56	633,703.44
2.1.1 5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y			1,087,142				1,087,142	657,559.27	429,582.73
2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES	25,199						30,721	24,421.28	6,299.72
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	608,400		3,000				611,400	295,211.67	316,188.33
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	405,600					(12,131)	393,469	379,698.39	13,769.61
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	271,875					(119,795)	151,880	24,922.80	126,957.20
2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	873,360					(800,000)	273,360	219,852.60	53,707.40
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	144,824					(10,696)	134,126	41,876.57	92,449.43
2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	200,000						200,000	132,101.00	67,899.00
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,612,168		179,837				2,792,005	2,138,636.00	653,369.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,981,000		425,184			(1,200,000)	16,206,184	11,372,723.49	4,833,460.51
2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	14,016,360		425,184				14,441,544	10,398,959.65	4,042,584.35
2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,053,000						1,053,000	625,500.00	427,500.00
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	500,000						541,640	251,706.94	289,933.06
2.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	1,411,640					(1,241,640)	170,000	96,556.90	73,443.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,480,000	205,725	3,191,092			792,530	14,669,347	7,425,046.74	7,244,301.26
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	64,148					(9,226)	54,922	35,667.23	19,254.77
2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,480					(460)	3,020	3,000.00	20.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	23,409		333			7	23,749	13,388.11	10,360.89
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,360					1,346	3,706	1,120.00	2,586.00
2.3.1 2.1.3 CALZADO	4,118		140,692			(661)	144,149	2,004.62	142,144.38
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	163,408					(34,407)	128,989	107,969.05	21,029.95
2.3.1 3.1.2 GASES	124,500					10,837	135,337	52,999.79	82,337.21
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	19,260		9,120			(10,764)	17,596	8,047.47	9,546.53
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	192,705					(93,132)	109,573	74,550.20	35,022.80
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	222,217					63,670	285,887	224,056.10	61,830.90
2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE						1,039	1,039	446.00	593.00
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	114,778		33,804			5,295	153,877	95,427.44	58,448.56



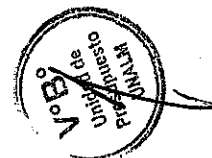
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:17
Pag.: 4 de 12
Gen.: 25/10/2017 14:11:25

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y	24,540					41,143	65,683	33,735.91	31,947.09
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE						150	150	150.00	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						490	490	490.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,795,683		311,013			(50,134)	2,056,562	1,480,066.13	576,496.87
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,251,676		416,800			(83,083)	3,565,393	2,235,477.17	1,349,916.83
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	225,432		6,189			9	231,640	154,441.00	77,199.00
2.5 OTROS GASTOS	1,080,000		1,746,993			1,102,669	3,989,662	3,627,614.79	362,047.21
2.5.3 1.1.1 A ESTUDIANTES			700,000			160,353	860,353	798,425.90	61,927.10
2.5.3 1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	1,080,000		1,046,893			50,315	2,217,308	1,917,188.89	300,119.11
2.5.4 3.1.1 IMPUESTOS						30,154	30,154	30,153.52	0.48
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		4,787,749	15,636,237			881,847	881,847	881,846.48	0.52
GASTOS DE CAPITAL	25,326,000	4,787,749	15,636,237			44,801	45,794,847	7,816,539.00	37,978,308.00
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,326,000	4,787,749	15,636,237			44,801	45,794,847	7,816,539.00	37,978,308.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		143,119	4,421,337			192,805	4,757,061	334,662.35	4,422,398.65
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6,007,406	38,986	436,215			(4,062,167)	1,984,235	624,945.46	1,359,289.54
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,094,642		15,746			(4,969,862)	2,530,995	505,575.26	2,025,419.74
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,316,637	48,107				(1,832,401)	1,689,982	210,790.86	1,489,231.14
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(48,107)	1,079,000		1,079,000.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						1,079,000	1,079,000	34,953.28	97,035.74
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		2,346,182	47,101			131,989	378,380	78,246.33	300,143.67
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO			1,393,498			331,289	3,352,828	1,033,655.83	2,319,171.17
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		3,111	53,520			(386,852)	737,854	37,016.86	700,847.14
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO			1,288,994			(746,098)	1,757,860	10,057.68	1,747,802.32
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,427,331		42,112			261,936	3,567,896	1,760.00	3,566,136.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	206,930		507,631			3,567,896	305,165	80,395.09	224,769.91
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			55,000			1,750	1,750	1,690.00	60.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						1,272,972	1,780,609	703,704.59	1,076,899.41
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						214,500	269,500	214,500.00	55,000.00
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						130,000	130,000	130,000.00	
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE						120	120	120.00	
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		10,092	951,957			669,322	1,631,371	483,987.62	1,147,383.38
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y			269,743			(24,365)	245,378	6,133.00	239,245.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			135,452			19,796	155,248	8,380.23	146,867.77
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL			300,060			364,287	664,347	57,438.38	606,908.62
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			918,969			1,822,130	2,741,099	496,439.11	2,244,659.89
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		1,608,156	2,802,487			(767,143)	8,145,938	1,888,711.42	6,257,226.58
2.6.3 2.9 98 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	4,402,438								



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:17
Pag.: 5 de 12
Gen.: 25/10/2017 14:11:25

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

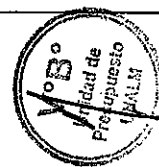
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS			1,463,777			38,953	38,953	38,952.80	0.40
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						88,259	1,552,036	25,276.39	1,526,759.61
2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		274,024				454,446	728,470	91,638.00	636,832.00
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						32,107	32,107	32,107.00	32,107.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	280,447						280,447	44,050.12	236,396.88
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	256,912	67,892	226,010			508,245	1,058,059	141,030.00	918,029.00
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE						253,610	253,610	108,700.00	144,910.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			24,731			358,683	383,394	288,679.06	94,714.94
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	2,383,257	234,809	181,957			624,868	3,404,891	265,208.50	3,139,682.50
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS		13,261					13,261		13,261.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	96,060,000	5,341,563	24,888,575				126,299,438	63,573,600.70	62,726,837.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,146,257	2,753,500				(49,429)	16,890,328	9,869,342.57	6,981,985.43
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	2,283,703	158,584					2,442,287	1,998,242.64	443,054.36
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	355,100						355,100	305,425.00	49,675.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,928,603	158,594					2,087,197	1,693,817.64	393,379.36
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	11,009,279	2,303,816				9,648	13,322,743	7,185,813.70	6,136,929.30
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	841,938	53,544				(246,082)	849,400	351,523.91	297,876.09
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	843,205	210,210				151,419	1,204,834	815,635.74	389,298.26
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	59,485	1,884				(24,167)	37,202	18,140.41	19,061.59
2.3.1 2.1 3 CALZADO	500					850	1,350		1,350.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,610					1,823	10,433	4,486.66	5,944.34
2.3.1 3.1 2 GASES	319,799	1,000				(16,507)	304,292	108,548.87	195,743.13
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y APINES	49,596					(16,960)	31,636	15,728.22	15,907.78
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,345					(20,655)	25,690	10,177.54	15,512.46
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	146,465	4,588				(62,312)	88,741	41,440.78	47,300.22
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	211,501	2,500				(45,398)	166,653	105,341.07	63,221.93
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,200	1,000				(97,154)	3,200	120,667.84	42,847.16
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	259,669					3,737	163,515	2,975.96	9,821.04
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,060					25,164	62,206	48,027.86	14,178.14
2.3.1 5.9 99 OTROS	35,101	1,941				2,751	2,751	2,000.20	750.80
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	39,550					1,612	40,162	28,345.69	11,816.31
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						744	744	707.90	36.10
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	900					1,405	2,305	405.00	1,900.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,800					1,680	3,480	2,426.20	1,053.80

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10. EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	40,003	1,779				27,234	6,991.40	20,242.60
2.3.1 7.1 1 ENSERES	3,000							
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	40,000					43,421	43,419.89	1.11
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						288	148.00	120.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	3,500					1,811	140.00	1,671.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	9,495					255		255.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	58,081					57,999	11,159.64	46,893.36
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,350	19,614				17,483	17,137.05	345.95
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO								
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	123,349					80,184	17,691.50	62,492.50
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	131,997					109,496	71,985.50	36,510.50
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500					500		500.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	7,350					3,882		3,882.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	12,000					12,273		12,273.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,644	613				33,420	4,474.79	28,654.21
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	41,093					55,185	32,082.74	24,102.26
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	45,899	67,571				143,442	129,187.89	15,254.11
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	23,840					23,834	4,859.32	18,974.68
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	25,500					25,500		25,500.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	103,039					124,166	69,878.99	54,286.02
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	16,350					50		50.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	459,100					293,101	184,445.61	108,655.39
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,700	6,000				4,000	3,732.33	287.67
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57,500	13,120				18,774	9,465.49	9,318.51
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	164,724	39,800				45,680	28,439.20	17,248.80
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	377,040	17,700				143,003	110,147.00	32,856.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	139,204	314,000				409,919	228,124.78	181,794.22
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,800	29,000				557,780	397,722.11	160,057.89
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	128,145					37,436		37,436.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						55,444	20,739.57	34,704.43
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	780	302,804				303,051	47,916.66	255,134.34
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	217,163					10,146	9,390.00	756.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000					200,401	40,443.19	159,957.81
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y						4,000		4,000.00
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	246,496					19,260	16,760.00	2,500.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,						260,156	166,018.05	94,137.95
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,000					25,767	12,691.80	13,075.20



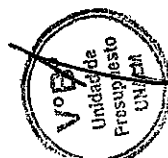
SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:17
Pag.: 7 de 12
Gen.: 25/10/2017 14:11:25

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	26,700	76,740				7,350	3,500.00	3,850.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	41,870					196,861	167,177.95	29,683.05
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	200					65,313	48,084.96	16,428.04
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	176,700	12,616				4,151	1,200.00	2,951.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200					120,731	81,627.41	30,103.59
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,010					12,459	2,968.10	9,486.90
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						4,010		4,010.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						7,785		7,785.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,900					12,850	12,512.00	336.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,920					23,980	14,986.00	8,994.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,700					1,920	459.40	1,460.60
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	124,552					10,016	8,875.00	1,141.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	270					113,707	37,424.79	76,282.21
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	386,400	13,030				270	249.99	20.01
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	350					452,006	251,518.31	200,487.69
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	11,304					11,230	10,000.00	1,230.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,920	40,000				18,004	10,500.00	7,504.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	28,516	23,000				360	354.00	6.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	2,600					85,800	65,100.00	20,700.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						90,600	65,200.00	25,400.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	44,500					2,500		2,500.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	41,500	1,500				11,950	8,500.00	3,450.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,000					43,897	10,390.00	33,507.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	1,500					60,800	22,500.00	38,300.00
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						53,005	49,800.50	3,204.50
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO						3,430		3,430.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	9,250	4,500				5,775	5,775.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000					44,152	25,134.00	19,018.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	46,100	5,000				27,300	23,475.00	3,625.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y	6,550					1,000		1,000.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	9,000					69,738	54,914.36	14,823.64
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	1,965,481	676,100				8,058	7,327.80	730.20
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,389,236	345,000				14,405	8,710.00	5,685.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	187,712					2,834,781	1,223,674.32	1,611,106.68
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	853,275	18,862				2,794,236	1,481,635.97	1,252,600.03
2.5 OTROS GASTOS		291,090				206,574	121,073.50	85,500.50
						1,085,288	683,185.23	402,101.77



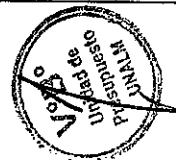
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:18
Pag.: 8 de 12
Gen.: 25/10/2017 14:11:25

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	632,650	25,000				(181,308)	172,900.00	323,442.00
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	40,000	55,000				7,200	92,495.30	19,704.70
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,500					127,161	84,925.00	57,736.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS						1,215		1,215.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	165,125	211,090				(164,970)	211,240.93	4.07
2.5.4.3.3.1 MULTAS						131,625	131,625.00	
GASTOS DE CAPITAL	157,688	329,963				49,429	287,862.48	249,227.52
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,688	329,963				49,429	287,862.48	249,227.52
2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	5,000	111,890				111,890	6,890.00	105,000.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						6,872	11,516.14	255.86
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	12,510	10,250				12,997	8,044.70	15,202.30
2.6.3.2.2 MOBILIARIO						15		15.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	48,688	2,000				1,210	1,210.00	
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,500					38,259	16,230.53	22,058.47
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,000					650	650.00	1,500.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						(9,609)	890.90	4,500.10
2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	10,000	8,950				35	8,950.00	35.00
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	15,000					10,350	10,350.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						9,650		9,650.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						5,000		5,000.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		10,000				45,165	20,102.80	25,062.20
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		720				5,854	2,981.00	2,873.00
2.6.3.2.9.8 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		1,394				1,574	1,394.00	180.00
2.6.6.1.1.4 OTROS ANIMALES		159,759				4,117	2,517.58	1,499.42
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	50,900	25,000				177,321	170,934.83	6,386.17
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,303,865	3,063,463				50,000	25,000.00	50,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						17,387,418	10,156,205.05	7,231,212.95
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
GASTOS CORRIENTES								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9,713,442				(95,712)	7,477,929.47	2,269,808.53
2.1.1.2.1.1 OTRAS RETRIBUCIONES Y		522,668				522,668	485,330.70	37,337.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,994,270				5,732,228	485,330.70	37,337.30
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		3,100				4,201	3,916,194.41	1,816,033.59
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		18				16,177	2,698.57	1,502.43
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						545	13,252.70	2,924.30
							187.00	358.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:18
Pag.: 9 de 12
Gen.: 25/10/2017 14:11:25

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		175				73	73	648.00	73.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO		30,842				1,420	1,595	947.00	947.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						(919)	29,923	27,554.74	2,368.26
2.3.1.3.1.2 GASES						70	70	70.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		3,617				3,249	3,249	2,340.00	909.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		47,873				4,615	8,232	6,083.26	2,148.74
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		2,898				4,160	52,033	16,589.16	35,443.84
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE		500				9,828	12,726	9,127.50	3,598.50
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		170				3,915	4,415	2,879.69	1,535.31
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		11,163				36	36	36.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		22,250				3,614	3,784	1,724.80	2,059.40
2.3.1.5.9.9 OTROS		50				(5,428)	5,735	668.10	5,066.90
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						(20,115)	2,135	315.00	1,820.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y						668	716	714.40	1.60
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						692	692		692.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		440				363	363	282.00	81.00
2.3.1.6.1.9 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		3,104				3,393	3,773	871.00	2,902.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES						814	3,918	721.60	3,196.40
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		43,735				334	334	334.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		7,634				6,591	50,326	12,939.77	37,396.23
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES		3,858				(100)	7,534	1,288.70	6,245.30
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		1,168,827				(2,733)	1,125	1,125.00	
2.3.1.9.1.9 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						(109,677)	1,059,150	894,380.45	364,769.65
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO		720				2,078	2,076	935.50	1,140.50
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO		33,476				480	1,200	1,008.00	192.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,		7,332				2,700	36,175	30,320.70	5,854.30
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO		670				5,232	12,564	7,318.50	5,245.50
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE		15,246				6,007	6,677	6,573.35	103.65
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		8,960				19,860	35,106	24,220.58	10,885.42
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		31,463				4,483	13,443	4,180.00	9,263.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		2,000				(25,476)	5,985	5.00	5,985.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		1,080				5	2,005		2,000.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y		107,133				1,680	1,680		1,680.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		85,644				8,645	115,778	65,031.89	50,746.11
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		43,055				32,122	117,766	63,922.15	53,843.85
2.3.2.1.1.2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR		57,054				(15,532)	27,523	20,107.84	7,415.16
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS						(1,811)	55,243	3,213.69	52,029.31



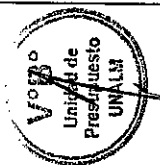
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:18
Pag.: 10 de 12
Gen.: 25/10/2017 14:11:25

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		162,492				(42,093)	73,087.11	47,311.89
2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR		528,362				(139,314)	198,456.78	190,391.22
2.3.2.1.2.9 OTROS GASTOS		700				410	320.00	790.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						5,630	5,629.24	0.76
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						3,243	2,815.10	427.90
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		97,939				(4,603)	48,800.07	44,535.93
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		7,794				(4,299)	3,457.38	120.56
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						11,976	3,374.44	8,488.62
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		11,193				21,594	24,015.08	8,771.92
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		129,768				61,160	125,227.90	66,700.10
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		40,804				(14,102)	6,394.00	20,308.00
2.3.2.4.1.9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						41,601	38,371.76	2,629.24
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						1,000	1,000.00	1,000.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		1,253				39,952	25,568.20	15,636.80
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		800				5,000	3,228.87	1,771.13
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							450.00	150.00
2.3.2.5.1.9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS								
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		1,425				2,590	2,045.51	1,969.49
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						1,100	1,100.00	1,100.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		29,276				41,672	121.54	70,826.46
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS		106,000				(12,730)	93,270.00	93,270.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		72,417				55,990	83,000.00	45,407.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		8,000				(6,598)	1,000.00	412.00
2.3.2.7.2.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES		5,151				5,020	1,500.00	6,671.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						3,764	3,719.10	44.90
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						3,000		3,000.00
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS		1,125				(1,125)		
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A		7,042				(7,000)		
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES						5,000		
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y		9,333				(372)		
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE		800						
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						1,216		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		3,028,110				(302,129)	2,239,763.09	486,217.91
2.5 OTROS GASTOS		3,196,504				236,330	3,076,404.36	355,429.64
2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES		2,596,837				156,659	2,577,695.42	135,860.58
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS		639,617				79,671	498,718.94	220,569.06
GASTOS DE CAPITAL		4,124,037				25,712	2,106,310.93	2,043,438.07



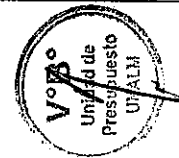
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:18
Pag.: 11 de 12
Gen.: 25/10/2017 14:11:25

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,124,037				25,712	2,106,310.93	2,043,438.07
2.6.3 1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		20,900				(11,858)	9,042.00	
2.6.3 1.2 PARA TRANSPORTE AEREO		13,900				(13,900)		
2.6.3 2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		38,522				(16,847)	18,421.12	4,253.88
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO		18,200				28,788	29,028.36	17,940.64
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		58,013				12,888	30,415.08	40,465.92
2.6.3 2.2.2 MOBILIARIO						680	690.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		130,199				50,884	162,103.89	19,978.11
2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		281,609				(263,034)	19,287.85	9,287.15
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						9,682		9,682.00
2.6.3 2.4.2 EQUIPOS		338,977				215,115	219,510.11	335,581.89
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		22,075				(22,075)		
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		2,500						2,500.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		60,321				13,674	50,761.28	23,833.72
2.6.3 2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		17,034				(16,136)	698.00	200.00
2.6.3 2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		38,800				(14,644)	2,463.84	21,692.16
2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		1,441,410				(204,341)	401,170.56	835,898.44
2.6.3 2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		892,499				56,808	708,354.81	240,952.19
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS		8,300				1,116	6,293.22	3,124.78
2.6.6 1.3.2 SOFTWARES		60,425				31,559	91,984	15,624.90
2.6.6 1.99 99 OTROS		4,436				(4,414)	22	22.00
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE		21,690				74,291	60,835.32	35,145.68
2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		85,093				195,824	43,193.21	241,777.79
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		535,534				(113,341)	267,737.18	154,455.82
2.6.8 1.4.99 OTROS GASTOS		32,000					32,000	32,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,837,479					9,584,240.40	4,253,238.60
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE								
GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS						3,000	3,000.00	
2.3.1 8.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						3,000	3,000.00	
GASTOS DE CAPITAL								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,433					95,433	27,122.50	68,310.50
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	98,433					95,433	27,122.50	68,310.50
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						570	569.00	1.00
2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						15,373	15,372.40	0.60
2.6.3 2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	98,433					14,029	11,181.10	2,847.90
						65,461		65,461.00



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES Y ANULACIONES Y HABILITACIONES			
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	98,433					98,433	36,122.50	68,310.50
TOTAL GENERAL	110,462,388	22,262,805	24,888,575			157,613,768	83,344,168.65	74,269,599.95

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



de Beneficência Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y PLANEACIÓN

C. CONTADOR GENERAL

MAT. CONTADOR GENERAL

AGRICULTURA

MAESTRO EN AGRICULTURA

ALBERTO E VALCÁRCEL BERNARDINI

MATRÍCULA 1106

LUIS BRINGAS LLONTOP LA RDC
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:19
Pag.: 1 de 2
Gen.: 25/10/2017 14:11:00

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	63,573,600.70
		GASTOS CORRIENTES	55,757,061.70
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,331,677.88
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,372,723.49
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,425,045.74
		2.5 OTROS GASTOS	3,627,614.79
		GASTOS DE CAPITAL	7,816,539.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,816,539.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	63,573,600.70	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	63,573,600.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,156,205.05
INGRESOS CORRIENTES	33,445,607.63	GASTOS CORRIENTES	9,868,342.57
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,130,030.32	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,999,242.64
1.5 OTROS INGRESOS	12,037,395.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,185,913.70
INGRESOS DE CAPITAL	1,092,634.52	2.5 OTROS GASTOS	683,186.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,762.00	GASTOS DE CAPITAL	287,862.48
FINANCIAMIENTO	65,762.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287,862.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,249,815.31		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,445,607.63	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,156,205.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,427,308.99	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,584,240.40
DONACIONES	298,406.48	DONACIONES	97,820.64
TRANSFERENCIAS	131,751.55	GASTOS CORRIENTES	93,981.09
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105,928.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,301.09
1.5 OTROS INGRESOS	25,823.05	2.5 OTROS GASTOS	19,680.00
FINANCIAMIENTO	166,654.93	GASTOS DE CAPITAL	3,633.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	166,654.93	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,633.55
TRANSFERENCIAS	17,128,902.51	TRANSFERENCIAS	9,486,419.76
INGRESOS CORRIENTES	3,881.39	GASTOS CORRIENTES	7,383,948.38
1.5 OTROS INGRESOS	3,881.39	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	485,330.70
TRANSFERENCIAS	9,589,751.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,841,893.32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,589,751.65	2.5 OTROS GASTOS	3,056,724.36
FINANCIAMIENTO	7,535,269.47	GASTOS DE CAPITAL	2,102,471.38
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,535,269.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,102,471.38
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,427,308.99	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,584,240.40
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	332,268.41	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	30,122.50
INGRESOS CORRIENTES	4,226.02	GASTOS CORRIENTES	3,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:19
Pag.: 2 de 2
Gen.: 25/10/2017 14:11:00

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	4,226.02	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
TRANSFERENCIAS	71,266.07	GASTOS DE CAPITAL	27,122.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	71,266.07	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,122.50
FINANCIAMIENTO	256,776.32		
1.9 SALDOS DE BALANCE	256,776.32		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	332,268.41	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	30,122.50
TOTAL GENERAL	114,778,785.73	TOTAL GENERAL	83,344,168.65

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
JOSE L. GUTIERREZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1106

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LUIS BRUNO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
TITULAR DE LA ENTIDAD
ENRIQUE FLORES MARIAZZA, P.D.
RECTOR

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:23
Pag.: 2 de 2
Gen.: 25/10/2017 14:11:00

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	12.49		
FINANCIAMIENTO	667.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	667.70		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	667.70		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	107,501.65		
INGRESOS CORRIENTES	1,473.11		
1.5 OTROS INGRESOS	1,473.11		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	15,017.67		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,017.67		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	15,017.67		
FINANCIAMIENTO	91,010.87		
1.9 SALDOS DE BALANCE	91,010.87		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	91,010.87		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	332,268.41		
TOTAL GENERAL	332,268.41	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	30,122.50
		TOTAL GENERAL	30,122.50

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CPCE CONTADOR GENERAL
MAT. CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1106

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LUIS ARMINA SANCHEZ
DIRECCIÓN General de Administración



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:27
Pag.: 1 de 4
Gen.: 25/10/2017 14:11:00

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,584,240.40
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,427,308.99	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,584,240.40
DONACIONES	288,406.48	DONACIONES	97,820.64
0 NORMAL	288,406.48	0 NORMAL	97,820.64
TRANSFERENCIAS	131,751.55	GASTOS CORRIENTES	93,981.09
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105,928.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,301.09
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	99,434.50	2.3.2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,120.91
1.4.2 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	6,494.00	2.3.2 1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,466.61
1.5 OTROS INGRESOS	25,823.05	2.3.2 1.2 2 VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	31,697.02
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	25,823.05	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	1,420.42
FINANCIAMIENTO	166,654.93	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	19,596.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	166,654.93	2.5 OTROS GASTOS	19,680.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	166,654.93	2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	19,680.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,839.55
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,839.55
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,839.55
		TRANSFERENCIAS	9,486,419.76
TRANSFERENCIAS	17,123,902.51	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	9,023,546.84
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	12,041,374.99	GASTOS CORRIENTES	7,269,846.67
INGRESOS CORRIENTES	3,881.39	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	446,830.70
1.5 OTROS INGRESOS	3,881.39	2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	446,830.70
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,881.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,829,283.86
TRANSFERENCIAS	4,502,551.88	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,698.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,502,551.88	2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	13,252.70
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	3,169,943.26	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	187.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,332,608.62	2.3.1 2.1 3 CALZADO	648.00
FINANCIAMIENTO	7,534,941.72	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27,554.74
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,534,941.72	2.3.1 3.1 2 GASES	70.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,534,941.72	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,340.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,063.26
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,589.16
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	9,127.50
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,879.69
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	36.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,724.60
		2.3.1 5.99 99 OTROS	668.10
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	315.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	714.40
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	282.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:27
Pag.: 2 de 4
Gen.: 25/10/2017 14:11:00

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	871.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	721.60
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	334.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,939.77
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,288.70
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,125.00
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	694,100.45
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	935.50
		2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO	1,008.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y SIMILARES	30,320.70
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	7,318.50
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,573.35
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	24,220.58
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	4,180.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	5.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	65,031.89
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	47,801.24
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,107.84
		2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	3,213.69
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	67,620.50
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	166,759.76
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	320.00
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,629.24
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,815.10
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,800.07
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,374.44
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,487.38
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	24,015.08
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	125,227.90
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,394.00
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	38,971.76
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	25,568.20
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,228.87
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	625.09
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	121.54
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	83,000.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	1,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,500.00

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
13 TRANSFERENCIAS VARIOS	327.75	2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	3,719.10
FINANCIAMIENTO	327.75	2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	735.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	327.75	2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	815.80
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	327.75	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,207,837.30
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	5,087,199.77	2.5 OTROS GASTOS	2,993,732.31
TRANSFERENCIAS	5,087,199.77	2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	2,522,577.72
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,087,199.77	2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	471,154.59
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,777,031.39	GASTOS DE CAPITAL	1,753,700.17
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	3,310,168.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,753,700.17
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	9,042.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	18,421.12
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	29,028.36
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	30,415.08
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	690.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	155,398.39
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,448.30
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	169,912.35
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	45,761.28
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	698.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,483.84
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	401,170.56
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	708,354.81
		2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	6,293.22
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	76,359.10
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,135.60
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	83,108.16
		18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	462,872.92
		GASTOS CORRIENTES	114,101.71
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,500.00
		2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	38,500.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,609.66
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	280.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,329.66
		2.5 OTROS GASTOS	62,992.05
		2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	55,107.70

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:35:27
Pag.: 4 de 4
Gen.: 25/10/2017 14:11:00

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	7,884.35
		GASTOS DE CAPITAL	348,771.21
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	348,771.21
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,705.50
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	49,597.76
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000.00
		2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	60,835.32
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	42,003.61
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	184,629.02
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,427,308.99	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,584,240.48
TOTAL GENERAL	17,427,308.99	TOTAL GENERAL	9,584,240.48

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONTADOR GENERAL
JOSE GUILLERMO BACAMONTE
MATRICULA GENERAL
MATRICULA 1106



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
LUIS BRINGAS LLONTOP
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración

INFORMACION DEL MARCO

LEGAL AL TERCER

TRIMESTRE DEL 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:42:24
Pag.: 1 de 3
Gen.: 25/10/2017 14:09:00

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PREVISIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES	2.3 RENTAS Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- Autorización Inicial																
-001.- TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																
219 / 0003-2017-R-UNALM	0	42,193,900	16,981,000	10,480,000	0	1,080,000	70,734,000	0	0	0	25,326,000	0	25,326,000	0	0	96,060,000
219 / 0100-2017-R-UNALM	0	0	425,184	0	0	0	425,184	0	0	0	0	0	0	0	0	425,184
219 / 0100-2017-R-UNALM	0	607,200	0	0	0	0	607,200	0	0	0	0	0	0	0	0	607,200
219 / 0196-2017-R-UNALM	0	1,937,208	0	0	0	0	1,937,208	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,208
219 / 0233-2017-R-UNALM	0	1,087,142	0	0	0	0	1,087,142	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,142
219 / 0234-2017-R-UNALM	0	0	422,999	0	0	0	422,999	0	0	0	0	0	0	0	0	422,999
219 / 0425-2017-R-UNALM	0	0	0	1,271,873	0	700,000	1,971,873	0	0	0	7,905,337	0	7,905,337	0	0	9,877,010
219 / 0431-2017-R-UNALM	0	257,459	0	0	0	0	257,459	0	0	0	0	0	0	0	0	257,459
219 / 0539-2017-R-UNALM	0	0	1,496,420	0	0	1,046,983	2,543,413	0	0	0	7,730,960	0	7,730,960	0	0	10,274,373
Sub Total	0	3,880,069	425,184	3,191,092	0	1,746,993	9,252,278	0	0	0	15,636,297	0	15,636,297	0	0	24,888,575
-002.- CREDITO SUPLEMENTARIO																
219 / 0048-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,749	0	4,787,749	0	0	4,787,749
219 / 0049-2017-R-UNALM	0	0	0	205,725	0	0	205,725	0	0	0	0	0	0	0	0	205,725
219 / 0582-2017-R-UNALM	0	348,389	0	0	0	0	348,389	0	0	0	0	0	0	0	0	348,389
Sub Total	0	348,389	0	205,725	0	0	554,114	0	0	0	4,787,749	0	4,787,749	0	0	5,341,863
-003.- CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Derecho de U.E.)																
219 / 0076-2017-R-UNALM	0	(800,000)	(1,200,000)	1,092,056	0	900,000	(7,944)	0	0	0	7,944	0	7,944	0	0	0
219 / 0135-2017-R-UNALM	0	0	0	(22,945)	0	22,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0188-2017-R-UNALM	0	0	0	(21,000)	0	12,000	(9,000)	0	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0
219 / 0245-2017-R-UNALM	0	0	0	(29,570)	0	29,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / N° 0343-2017-R-UNALM	0	0	0	(108,459)	0	105,812	(647)	0	0	0	647	0	647	0	0	0
219 / 0412-2017-R-UNALM	0	0	0	(27,248)	0	12,000	(15,248)	0	0	0	15,248	0	15,248	0	0	0
219 / 0481-2017-R-UNALM	0	0	0	(39,900)	0	37,950	(1,950)	0	0	0	1,950	0	1,950	0	0	0
219 / 0542-2017-R-UNALM	0	0	0	(39,237)	0	35,579	(3,658)	0	0	0	3,658	0	3,658	0	0	0
219 / 0650-2017-R-UNALM	0	0	0	(13,167)	0	6,813	(6,354)	0	0	0	6,354	0	6,354	0	0	0
Sub Total	0	(800,000)	(1,200,000)	792,539	0	1,152,669	(44,801)	0	0	0	44,801	0	44,801	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00	0	45,530,398	16,206,184	14,669,347	0	3,989,662	80,495,591	0	0	0	45,794,847	0	45,794,847	0	0	126,290,138
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial																
-002.- CREDITO SUPLEMENTARIO																
219 / 0046-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	158,000	0	0	158,000
219 / 0058-2017-R-UNALM	0	54,332	0	0	0	0	54,332	0	0	0	0	0	0	0	0	54,332
219 / 0112-2017-R-UNALM	0	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640
219 / 0115-2017-R-UNALM	0	0	0	30,000	0	40,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
219 / 0116-2017-R-UNALM	0	0	0	305,040	0	0	305,040	0	0	0	0	0	0	0	0	305,040
219 / 0205-2017-R-UNALM	0	0	0	80,935	0	0	80,935	0	0	0	0	0	0	0	0	80,935
219 / 0206-2017-R-UNALM	0	0	0	210,210	0	0	210,210	0	0	0	0	0	0	0	0	210,210
219 / 0207-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	0	105,000

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:42:25
Pag.: 3 de 3
Gen.: 25/10/2017 14:09:00

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
219 / 0118-2017-R-UNALM	0	36,300	0	648,879	0	55,700	740,879	0	0	0	114,311	0	114,311	0	0	855,190
219 / 0119-2017-R-UNALM	0	104,207	0	659,673	0	4,800	768,680	0	0	0	117,602	0	117,602	0	0	886,282
219 / 0120-2017-R-UNALM	0	0	0	127,824	0	212,741	340,565	0	0	0	0	0	0	0	0	340,565
219 / 0121-2017-R-UNALM	0	0	0	1,268,602	0	639,642	1,908,244	0	0	0	1,051,608	0	1,051,608	0	0	3,029,852
219 / 0122-2017-R-UNALM	0	0	0	95,220	0	0	95,220	0	0	0	144,780	0	144,780	0	0	240,000
219 / 0124-2017-R-UNALM	0	0	0	55,337	0	5,000	60,337	0	0	0	0	0	0	0	0	60,337
219 / 0165-2017-R-UNALM	0	170,786	0	925,869	0	46,800	1,142,455	0	0	0	931,040	0	931,040	0	0	2,073,495
219 / 0166-2017-R-UNALM	0	98,050	0	651,932	0	16,144	766,126	0	0	0	233,753	0	233,753	0	0	999,879
219 / 0167-2017-R-UNALM	0	63,325	0	233,644	0	0	481,325	0	0	0	57,599	0	57,599	0	0	538,924
219 / 0170-2017-R-UNALM	0	0	0	322,038	0	592,692	914,730	0	0	0	54,657	0	54,657	0	0	430,165
219 / 0171-2017-R-UNALM	0	0	0	22,400	0	4,800	27,200	0	0	0	1,970	0	1,970	0	0	29,170
219 / 0208-2017-R-UNALM	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
219 / 0434-2017-R-UNALM	0	0	0	225,007	0	1,126,547	1,351,554	0	0	0	116,170	0	116,170	0	0	1,467,724
219 / 0437-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,877	0	416,877	0	0	416,877
219 / 0524-2017-R-UNALM	0	0	0	12,021	0	0	12,021	0	0	0	0	0	0	0	0	12,021
219 / 0525-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,040	0	364,040	0	0	364,040
219 / 0526-2017-R-UNALM	0	50,000	0	154,999	0	40,734	245,733	0	0	0	0	0	0	0	0	245,733
Sub Total	0	522,668	0	5,994,270	0	3,196,504	9,713,442	0	0	0	4,124,037	0	4,124,037	0	0	13,837,479
-003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
219 / 0133-2017-R-UNALM	0	0	0	(1)	0	4,000	3,999	0	0	0	(3,999)	0	(3,999)	0	0	0
219 / 0188-2017-R-UNALM	0	0	0	(12,434)	0	12,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0245-2017-R-UNALM	0	0	0	(26,700)	0	27,000	300	0	0	0	(300)	0	(300)	0	0	0
219 / N° 0343-2017-R-UNALM	0	0	0	(6,270)	0	3,080	(3,190)	0	0	0	3,190	0	3,190	0	0	0
219 / 0412-2017-R-UNALM	0	0	0	(192,808)	0	192,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0481-2017-R-UNALM	0	0	0	(26,300)	0	11,500	(14,800)	0	0	0	14,800	0	14,800	0	0	0
219 / 0550-2017-R-UNALM	0	0	0	2,471	0	(14,492)	(12,021)	0	0	0	12,021	0	12,021	0	0	0
Sub Total	0	0	0	(262,042)	0	236,330	(25,712)	0	0	0	25,712	0	25,712	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13	0	522,668	0	5,732,228	0	3,432,834	9,687,730	0	0	0	4,149,749	0	4,149,749	0	0	13,837,479
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,433	0	98,433	0	0	98,433
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,433	0	98,433	0	0	98,433
-003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
219 / 0245-2017-R-UNALM	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	(3,000)	0	(3,000)	0	0	0
Sub Total	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	(3,000)	0	(3,000)	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	95,433	0	95,433	0	0	98,433
TOTAL GENERAL	0	48,595,363	16,206,184	33,777,318	0	8,507,784	107,036,649	0	0	0	50,577,119	0	50,577,119	0	0	157,613,768

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

[illegible]

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Autorización Inicial

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2017
Hora: 10:42:26
Pag.: 2 de 2
Gen.: 25/10/2017 14:08:56

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RENTAS DE ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE Bienes y Activos FINANCIEROS	1.7 VENTA DE Bienes y Activos FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDUDAMIENTO	1.9 SALDO BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
SUB - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0047-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0051-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0052-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0055-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0111-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0117-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0118-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0120-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0121-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0122-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0124-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0165-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0167-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0168-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0170-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0171-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0208-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0434-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0438-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0524-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0625-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 0626-2017-R-UNALM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	14,253,735	628,840	14,882,575	253,918	253,918	253,918	4,252,861	2,111,681	0	6,364,552	0	9,022,205	9,022,205	31,323,330

**TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS RECIBIDAS AL
TERCER TRIMESTRE DEL
SISTRAN
2017**

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Septiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 08/11/2017
Hora : 14:34:22
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 - EDUCACION
ENTIDAD : 518 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - 96

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO : Gerénica del Ingreso Subgerénica del Ingreso 1 Subgerénica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-FIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 96 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,159,886	0	(0)	3,159,886	4,045,645.97	(885,959.97)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,159,886	0	(0)	3,159,886	4,045,645.97	(885,959.97)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,159,886	0	(0)	3,159,886	4,045,645.97	(885,959.97)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
TOTAL ENTIDAD	0	3,159,886	0	(0)	3,159,886	4,045,645.97	(885,959.97)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 160 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
TOTAL ENTIDAD	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
TOTAL ENTIDAD	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
TOTAL	0	6,254,098	0	(0)	6,254,098	9,589,751.05	(3,335,653.05)

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad, luego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

OFICINA DE PLANIFICACION

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANIFICACION

JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

Ing. ALBERTO E. VALCÁRCEL REMOND
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

CONTADOR GENERAL

MATRICULA 1106

CONTADOR GENERAL

MATRICULA 1106

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

LUIS BRINGAS LLONTOP
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Septiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 08/11/2017
Hora : 14:35:13
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 - EDUCACION
ENTIDAD : 515 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - 95

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 95 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1522 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION TECNOLÓGICA- FONDECYT							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,159,686	0	(0)	3,159,686	4,045,645.97	(885,959.97)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,159,686	0	(0)	3,159,686	4,045,645.97	(885,959.97)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,159,686	0	(0)	3,159,686	4,045,645.97	(885,959.97)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,904,732	0	(0)	2,904,732	3,708,989.40	(804,257.40)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	254,954	0	(0)	254,954	336,656.57	(81,702.57)
Total Unidad Ejecutora (3)	0	3,159,686	0	(0)	3,159,686	4,045,645.97	(885,959.97)
Total Entidad (2)	0	3,159,686	0	(0)	3,159,686	4,045,645.97	(885,959.97)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1555 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,237,675	0	(0)	1,237,675	1,237,677.25	(2.25)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,492,697	0	(0)	1,492,697	2,568,358.92	(1,075,661.92)
Total Unidad Ejecutora (3)	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
Total Entidad (2)	0	2,730,372	0	(0)	2,730,372	3,806,036.17	(1,075,664.17)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) MINISTERIO DE LA PRODUCCION							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1590 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	308.00	(308.00)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	364,040	0	(0)	364,040	1,737,761.51	(1,373,721.51)
Total Unidad Ejecutora (3)	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
Total Entidad (2)	0	364,040	0	(0)	364,040	1,738,069.51	(1,374,029.51)
Total Unidad Ejecutora (1)	0	6,254,098	0	(0)	6,254,098	9,589,751.65	(3,335,653.65)
TOTAL	0	6,254,098	0	(0)	6,254,098	9,589,751.65	(3,335,653.65)

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle:
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego Informante que recibe las transferencias financieras
2 Informar la entidad pliego de la que se recibe transferencias financieras
3 Informar código y denominación de rubro y especifica en detalle las transferencias recibidas, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

(*) Solo para el Tipo de Modificación a Reducción de Ingresos

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANIFICACION

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Ing. ALBERTO E. VALCÁRCEL REMOND
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

JOSE L. GUTIERREZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1106

LUIS BRINGAS LLODOP
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Dirección General de Administración

**CUENTAS DE ENLACE AL
TERCER TRIMESTRE DEL
2017**

INFORME DE PAPELETAS DE DEPÓSITOS T6 - EMITIDOS

DEL MES DE SETIEMBRE DE 2017

Fecha : 09/11/2017
Hora : 13:34:01
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

Reg. SIAF	Año Origen Reg. SIAF	Tipo Operación	Código	Número	Fecha Emisión	Documento	Concepto	Cta Cte Abono	Monto	Moneda	Fecha Depósito	Est Env
0000006981	2017	AV	099	17000120	04/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	324.50	SI.	05/09/2017	A
0000006980	2017	AV	099	17000122	04/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	323.00	SI.	07/09/2017	A
0000007683	2017	YG	099	17000121	05/09/2017		DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS	299294	1000000.00	SI.	05/09/2017	A
0000006848	2017	AV	099	17000123	11/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	81.30	SI.	12/09/2017	A
0000003945	2017	AV	099	17000124	13/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	115.50	SI.	14/09/2017	A
0000006227	2017	AV	099	17000125	15/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	732.00	SI.	18/09/2017	A
0000008218	2017	YG	099	17000128	20/09/2017		DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS	299294	600000.00	SI.	22/09/2017	A
0000005959	2017	AV	099	17000129	26/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	40.00	SI.	27/09/2017	A
0000007211	2017	ON	099	17000130	27/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	2402.67	SI.	28/09/2017	A
0000007561	2017	ON	099	17000131	27/09/2017		REVERSIONES POR MENORES GASTOS	299294	114.00	SI.	28/09/2017	A
TOTAL CTA :									299294	1604132.97		

INFORME DE PAPELETAS DE DEPOSITOS T6 - EMITIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2017

Fecha : 09/11/2017
Hora : 13:33:37
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

Reg. SIAF	Año Origen Reg. SIAF	Tipo Operacion	Código	Número	Fecha Emisión	Documento	Concepto	Cta Cte Abono	Monto	Moneda	Fecha Depósito	Est Env
0000006511	2017	YG	099	17000105	02/08/2017	DEPOSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS		299294	800000.00	S/.	03/08/2017	A
0000004856	2017	A	099	17000106	02/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	86.20	S/.	04/08/2017	A
0000005958	2017	AV	099	17000107	08/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	58.80	S/.	09/08/2017	A
0000006222	2017	AV	099	17000108	10/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	12.00	S/.	11/08/2017	A
0000005963	2017	AV	099	17000109	15/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	8.50	S/.	16/08/2017	A
0000006228	2017	A	099	17000110	17/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	465.20	S/.	18/08/2017	A
0000006002	2017	ON	099	17000111	18/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	2679.29	S/.	21/08/2017	A
0000007130	2017	YG	099	17000112	18/08/2017	DEPOSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS		299294	1200000.00	S/.	21/08/2017	A
0000003961	2017	ON	099	17000113	18/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	40.00	S/.	21/08/2017	A
0000005670	2017	AV	099	17000114	22/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	38.00	S/.	24/08/2017	A
0000006506	2017	AV	099	17000115	23/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	167.50	S/.	24/08/2017	A
0000007076	2017	YG	099	17000116	23/08/2017	DEPOSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS		299294	800000.00	S/.	24/08/2017	A
0000005309	2017	N	099	17000117	24/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	5583.05	S/.	31/08/2017	A
0000005370	2017	N	099	17000118	24/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	6810.41	S/.	31/08/2017	A
0000003953	2017	OG	099	17000119	24/08/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	4.07	S/.	31/08/2017	A
TOTAL CTA :									299294			
									2816963.02			

INFORME DE PAPELETAS DE DEPOSITOS T6 - EMITIDOS DEL MES DE JULIO DE 2017

Fecha : 09/11/2017
Hora : 13:32:33
Pag.: 1 de 1

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [0000096]

Reg. SIAF	Año Origen Reg. SIAF	Tipo Operación	Código	Número	Fecha Emisión	Documento	Concepto	Cta.Cte Abono	Monto	Moneda	Fecha Depósito	Est Env
0000004109	2017	AV	099	17000085	03/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	7.50	S/.	04/07/2017	A
0000004020	2017	A	099	17000086	03/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	576.60	S/.	04/07/2017	A
0000001525	2017	ON	099	17000087	05/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	2315.11	S/.	10/07/2017	A
0000002580	2017	ON	099	17000088	05/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	2595.97	S/.	10/07/2017	A
0000002858	2017	AV	099	17000090	06/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	4.00	S/.	10/07/2017	A
0000005019	2017	AV	099	17000091	06/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	125.20	S/.	10/07/2017	A
0000005017	2017	AV	099	17000092	06/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	150.00	S/.	10/07/2017	A
0000004681	2017	A	099	17000089	07/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	64.13	S/.	10/07/2017	A
0000005643	2017	YG	099	17000093	11/07/2017	DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS		299294	800000.00	S/.	12/07/2017	A
0000005016	2017	AV	099	17000094	11/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	95.20	S/.	12/07/2017	A
0000004883	2017	AV	099	17000095	11/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	46.00	S/.	12/07/2017	A
0000004882	2017	AV	099	17000096	11/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	47.00	S/.	12/07/2017	A
0000004602	2017	AV	099	17000098	12/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	238.60	S/.	14/07/2017	A
0000004878	2017	AV	099	17000099	12/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	84.00	S/.	14/07/2017	A
0000003736	2017	AV	099	17000097	13/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	4.00	S/.	14/07/2017	A
0000004879	2017	AV	099	17000100	14/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	96.00	S/.	17/07/2017	A
0000005216	2017	ON	099	17000101	25/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	3330.99	S/.	26/07/2017	A
0000001740	2017	ON	099	17000102	25/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	870.00	S/.	26/07/2017	A
0000006249	2017	YG	099	17000103	25/07/2017	DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS		299294	800000.00	S/.	26/07/2017	A
0000005669	2017	AV	099	17000104	26/07/2017	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		299294	46.80	S/.	26/07/2017	A
TOTAL CTA :									1610697.10			

GIRADOS Y DEVOLUCIONES - ENLACE CON TP

DEL MES DE JULIO DE 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

Reg. SIAF	Año Origen Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Tipo Recurso	Número	Fecha	Concepto	Monto	Moneda Est Env
0000001630	2015	ON	00	0	20170189	26/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	80.00	S/. A
0000009092	2015	ON	00	0	20170158	06/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	24.80	S/. A
0000010445	2015	ON	00	0	20170186	26/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	62.00	S/. A
0000000048	2016	ON	00	0	20170185	25/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	62.00	S/. A
0000012768	2016	ON	00	0	20170157	05/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	59.00	S/. A
0000001525	2017	ON	00	0	20170152	04/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	801.45	S/. A
0000001525	2017	ON	00	0	20170188	26/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	786.96	S/. A
0000001738	2017	ON	00	0	20170163	12/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	376.00	S/. A
0000002580	2017	ON	00	0	20170154	04/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	659.79	S/. A
0000003681	2017	ON	00	0	20170159	11/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	184.00	S/. A
0000003681	2017	ON	00	0	20170176	21/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	93.85	S/. A
0000004881	2017	ON	00	0	20170177	24/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	163.61	S/. A
0000004881	2017	ON	00	0	20170191	26/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	316.42	S/. A
0000005215	2017	ON	00	0	5839	11/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	4941.94	S/. A
0000005373	2017	ON	00	0	20170153	04/07/2017	002 - FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530	770.21	S/. A
0000005864	2017	ON	00	0	20170167	20/07/2017	002 - FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530	28220.10	S/. A
0000006001	2017	ON	00	0	20170193	26/07/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	3592.64	S/. A
TOTAL :								41194.77	

GIRADOS Y DEVOLUCIONES - ENLACE CON TP DEL MES DE AGOSTO DE 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

Reg. SIAF	Año Origen Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Tipo Recurso	Número	Fecha	Concepto	Monto	Moneda	Est Env
0000001630	2015	ON	00	0	20170209	25/08/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	80.00	S/.	A
0000000396	2016	ON	00	0	20170212	25/08/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	62.00	S/.	A
0000001738	2017	ON	00	0	20170195	02/08/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	453.00	S/.	A
0000003681	2017	ON	00	0	20170196	04/08/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	467.15	S/.	A
0000006420	2017	ON	00	0	20170197	02/08/2017	002 - FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530	436.50	S/.	A
0000007017	2017	ON	00	0	20170208	23/08/2017	002 - FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530	28120.35	S/.	A
0000007496	2017	ON	00	0	20170215	31/08/2017	002 - FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530	306.56	S/.	A
TOTAL :								29925.56		

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

Reg. SIAF	Año Origen Reg. SIAF	Operación	RB	Recurso	Tipo	Número	Fecha	Concepto	Monto	Moneda	Est Env
00000001630	2015	ON	00	0	0	20170234	25/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	80.00	S/.	A
00000000396	2016	ON	00	0	0	20170235	25/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	62.00	S/.	A
00000001525	2017	ON	00	0	0	20170217	05/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	246.35	S/.	A
00000001525	2017	ON	00	0	0	20170240	27/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	246.35	S/.	A
00000002580	2017	ON	00	0	0	20170213	05/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	90.65	S/.	A
00000002580	2017	ON	00	0	0	20170236	26/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	54.79	S/.	A
00000003960	2017	ON	00	0	0	20170251	29/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	162.00	S/.	A
00000005864	2017	ON	00	0	0	20170218	05/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	145.05	S/.	A
00000005864	2017	ON	00	0	0	20170219	06/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	547.89	S/.	A
00000007017	2017	ON	00	0	0	20170242	27/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	40.80	S/.	A
00000007017	2017	ON	00	0	0	20170241	27/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	177.76	S/.	A
00000007214	2017	ON	00	0	0	20170223	06/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	97.82	S/.	A
00000007559	2017	ON	00	0	0	20170224	06/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	3236.52	S/.	A
00000007559	2017	ON	00	0	0	20170224	22/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	450.00	S/.	A
00000008156	2017	ON	00	0	0	20170225	21/09/2017	002 - FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530	50.00	S/.	A
00000008423	2017	ON	00	0	0	20170249	29/09/2017	018 - REVERSIONES POR MENORES GASTOS	28120.35	S/.	A
									3104.27	S/.	A
TOTAL :									36912.60		

TOTAL :

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)

Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
000096	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
	9562	05/01/2017	018	00	0	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70	0.00
	9596	09/01/2017	018	00	0	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50	0.00
	8143	09/01/2017	018	00	0	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	0.00
	8576	09/01/2017	018	00	0	446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	446.60	0.00
	9814	09/01/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	417.50	417.50	0.00
	9815	09/01/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	494.50	494.50	0.00
	10071	09/01/2017	018	00	0	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	278.50	0.00
	11761	09/01/2017	018	00	0	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
	12642	09/01/2017	018	00	0	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144.50	0.00
	4764	10/01/2017	018	00	0	417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	417.90	0.00
	11724	13/01/2017	018	00	0	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00
	646	16/01/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	217.39	217.39	0.00
	12645	16/01/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.77	3,530.77	0.00
	8142	18/01/2017	018	00	0	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	581.50	0.00
	11845	19/01/2017	018	00	0	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.18	0.00
	12645	19/01/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
	646	23/01/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	7895	23/01/2017	018	00	0	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00
	9302	23/01/2017	018	00	0	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00
	10072	23/01/2017	018	00	0	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
	85	24/01/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	9478	24/01/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00
	163	30/01/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)
Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(Papelatas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	11726	28/02/2017	018	00	0	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
	11727	28/02/2017	018	00	0	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00
	12574	28/02/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
				Sub Total mes Febrero			6.00	0.00	0.00	1,306,966.80	1,308,280.70	0.00
	821	02/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
	822	02/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
	610	06/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	135.50	135.50	0.00
	823	06/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	23.80	0.00
	1097	06/03/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	2884	07/03/2017	018	00	0	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00
	646	10/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	758	13/03/2017	018	00	0	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	355.66	0.00
	9	14/03/2017	018	00	0	1,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.07	0.00
	717	14/03/2017	018	00	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
	960	21/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.24	6,072.24	0.00
	1568	21/03/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	11346	21/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
	12845	21/03/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	547.00	0.00
	1333	24/03/2017	018	00	0	515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	515.25	0.00
				Sub Total mes Marzo			3,559.48	0.00	0.00	2,107,379.54	2,110,939.82	0.00
	1485	06/04/2017	018	00	0	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274.80	0.00
	2131	06/04/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	8228	06/04/2017	018	00	0	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00
	9632	06/04/2017	018	00	0	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)
Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	2338	17/05/2017	018	00	0	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	0.00
	3864	24/05/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	2789	25/05/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50	364.50	0.00
	3224	25/05/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50	96.50	0.00
	2138	30/05/2017	018	00	0	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.87	0.00
	2139	30/05/2017	018	00	0	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	58.34	0.00
	2753	30/05/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.94	3,925.94	0.00
	12533	30/05/2017	018	00	0	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20	0.00
	2137	31/05/2017	018	00	0	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00
	2792	31/05/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	370.50	0.00
	3734	31/05/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	238.10	238.10	0.00
	3735	31/05/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	236.10	236.10	0.00
Sub Total mes Mayo						6,048.97	0.00	0.00	0.00	605,360.84	611,410.81	0.00
	1740	01/06/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
	2861	02/06/2017	018	00	0	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
	4335	06/06/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	690	09/06/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.50	1,262.50	0.00
	691	09/06/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	844.20	844.20	0.00
	4078	16/06/2017	018	00	0	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00
	2788	19/06/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	76.90	76.90	0.00
	4932	19/06/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	4205	20/06/2017	018	00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4344	21/06/2017	018	00	0	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	0.00
	3318	22/06/2017	018	00	0	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)
Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	4883	12/07/2017	018	00	0	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
	5016	12/07/2017	018	00	0	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00
	5843	12/07/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	3736	14/07/2017	018	00	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	4602	14/07/2017	018	00	6	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	238.60	0.00
	4878	14/07/2017	018	00	0	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
	4879	17/07/2017	018	00	0	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00
	1740	26/07/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
	5216	26/07/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.99	3,330.99	0.00
	5669	26/07/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80	0.00
	6249	26/07/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
Sub Total mes Julio						6,445.31	0.00	0.00	0.00	1,604,251.79	1,610,697.10	0.00
	6511	03/08/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	4656	04/08/2017	018	00	0	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20	0.00
	5958	09/08/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	0.00
	6222	11/08/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
	5963	16/08/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00
	6228	18/08/2017	018	00	0	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	465.20	0.00
	3961	21/08/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	6002	21/08/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.29	2,679.29	0.00
	7130	21/08/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	5670	24/08/2017	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
	6506	24/08/2017	018	00	0	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	0.00
	7076	24/08/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)

Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPOSITOS SIN AFECTACION FINANCIERA
Depositos sin Giro de Cheques - Documento 082

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	7994	27/01/2017	018	00	0	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	289.13	0.00
	10798	27/01/2017	018	00	0	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	275.30	0.00
	12768	27/01/2017	018	00	0	485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	485.59	0.00
	12768	27/01/2017	018	00	0	457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	457.86	0.00
Sub Total mes Enero						2,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.67	27,933.00
	90	02/02/2017	018	00	0	3,487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.39	0.00
	258	02/02/2017	018	00	0	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
	90	16/02/2017	018	00	0	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
	209	17/02/2017	018	00	0	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00
	48	21/02/2017	018	00	0	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	177.62	0.00
	649	21/02/2017	002	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,412.61
	798	23/02/2017	002	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.61
	12768	23/02/2017	018	00	0	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
Sub Total mes Febrero						5,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.01	28,892.22
	758	06/03/2017	018	00	0	3,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.59	0.00
	1170	06/03/2017	018	00	0	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
	1630	06/03/2017	018	00	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	7144	06/03/2017	018	00	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	1521	15/03/2017	018	00	0	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00
	1521	16/03/2017	018	00	0	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00
	1525	22/03/2017	002	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,327.99
	649	30/03/2017	018	00	0	1,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.27	0.00
	48	31/03/2017	018	00	0	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	154.61	0.00
	7144	31/03/2017	018	00	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)
Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA
Depositos sin Giro de Cheques - Documento 082

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	4805	12/06/2017	018	00	0	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
	2580	13/06/2017	018	00	0	659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	659.79	0.00
	2580	13/06/2017	018	00	0	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	355.14	0.00
	3960	13/06/2017	018	00	0	3,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.88	0.00
	4881	22/06/2017	002	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,087.64
	1630	29/06/2017	018	00	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	3681	29/06/2017	018	00	0	477.48	0.00	0.00	0.00	0.00	477.48	0.00
Sub Total mes Junio						6,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.90	29,712.64
	1525	04/07/2017	018	00	0	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	801.45	0.00
	2580	04/07/2017	018	00	0	659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	659.79	0.00
	5373	04/07/2017	002	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.21
	12768	05/07/2017	018	00	0	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
	9062	06/07/2017	018	00	0	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00
	3681	11/07/2017	018	00	0	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
	5215	11/07/2017	018	00	0	4,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.94	0.00
	1738	12/07/2017	018	00	0	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
	5809	14/07/2017	018	00	0	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
	5864	20/07/2017	002	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.10
	3681	21/07/2017	018	00	0	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	93.85	0.00
	4881	24/07/2017	018	00	0	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	163.61	0.00
	48	25/07/2017	018	00	0	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
	1525	26/07/2017	018	00	0	786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	786.96	0.00
	1630	26/07/2017	018	00	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	4881	26/07/2017	018	00	0	316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	316.42	0.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)
Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]
D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACION FINANCIERA
Depositos sin Giro de Cheques - Documento 082

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	1525	27/09/2017	018	00	0	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	246.35	0.00
	5864	27/09/2017	018	00	0	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00
	7017	27/09/2017	018	00	0	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	177.76	0.00
	7017	27/09/2017	018	00	0	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.82	0.00
	8839	28/09/2017	018	00	0	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
	3960	29/09/2017	018	00	0	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00
	8423	29/09/2017	018	00	0	3,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.27	0.00
Sub Total mes Setiembre						9,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.25	28,120.35
SUB TOTAL						55,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55,877.90	256,045.13

TOTAL	113,671.44	0.00	0.00	0.00	200.50	13,946,803.69	14,060,675.63	256,045.13
--------------	------------	------	------	------	--------	---------------	---------------	------------

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Soles)

Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

C.- DETALLE ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000096	00		75,328,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75,328,621.30
		0	75,328,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75,328,621.30
000096	09		0.00	0.00	0.00	0.00	10,679,274.98	10,679,274.98
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679,274.98	10,679,274.98
000096	13		0.00	0.00	160,548.86	0.00	0.00	160,548.86
		18	0.00	0.00	160,548.86	0.00	0.00	160,548.86
000096	18		0.00	0.00	0.00	39,316.33	0.00	39,316.33
		H	0.00	0.00	0.00	11,786.31	0.00	11,786.31
		I	0.00	0.00	0.00	27,530.02	0.00	27,530.02
		SUB TOTAL	75,328,621.30	0.00	160,548.86	39,316.33	10,679,274.98	86,207,761.47

D.- DETALLE ANALÍTICO SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000096	00		311,923.03	0.00	0.00	0.00	0.00	311,923.03
		0	311,923.03	0.00	0.00	0.00	0.00	311,923.03
		SUB TOTAL	311,923.03	0.00	0.00	0.00	0.00	311,923.03
		TOTAL	75,640,544.33	0.00	160,548.86	39,316.33	10,679,274.98	86,519,684.50

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustantatoria.

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Soles)
Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Enero								
	00		16,732,499.03	0.00	0.00	9,193.83	1,343,374.28	18,085,067.14
			16,732,499.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,732,499.03
		0	16,732,499.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,732,499.03
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,374.28	1,343,374.28
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,374.28	1,343,374.28
	18		0.00	0.00	0.00	9,193.83	0.00	9,193.83
		H	0.00	0.00	0.00	9,193.83	0.00	9,193.83
Febrero			7,664,427.63	0.00	0.00	0.00	686,556.36	8,350,983.99
	00		7,664,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664,427.63
		0	7,664,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664,427.63
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	686,556.36	686,556.36
			0.00	0.00	0.00	0.00	686,556.36	686,556.36
Marzo			6,498,086.00	0.00	0.00	0.00	1,260,499.02	7,758,585.02
	00		6,498,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498,086.00
		0	6,498,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498,086.00
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,499.02	1,260,499.02
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,499.02	1,260,499.02
Abril			7,449,816.82	0.00	0.00	0.00	834,151.95	8,283,968.77
	00		7,449,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449,816.82
		0	7,449,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449,816.82
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	834,151.95	834,151.95
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	834,151.95	834,151.95
Mayo			6,451,894.08	0.00	0.00	15,941.40	968,783.06	7,436,618.54
	00		6,451,894.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451,894.08

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Soles)

Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov. Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
	00		7,838,068.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838,068.79
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,803.29	1,749,803.29
	18		0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,803.29	1,749,803.29
		H	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	624.00
			0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	624.00
Setiembre			6,775,456.65	0.00	160,548.86	0.00	1,217,736.95	8,153,742.46
	00		6,775,456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775,456.65
	09		6,775,456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775,456.65
			0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,736.95	1,217,736.95
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,736.95	1,217,736.95
	13		0.00	0.00	160,548.86	0.00	0.00	160,548.86
			0.00	0.00	160,548.86	0.00	0.00	160,548.86
		SUB TOTAL	75,328,621.30	0.00	160,548.86	39,316.33	10,679,274.98	86,207,761.47

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Enero			30,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30,691.67
	00		30,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30,691.67
		0	30,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30,691.67
Febrero			33,964.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,964.23
	00		33,964.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,964.23
		0	33,964.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,964.23
Marzo			34,871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.46

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Soles)
Del mes de ENERO a SEPTIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

NO OFICIAL

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 (En Soles)
 Del mes de ENERO a SETIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

A.- CUADRO MENSUAL DE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
000096		4,226.02	60,902.59	0.00	0.00	65,128.61
	Enero	516.62	7,932.25	0.00	0.00	8,448.77
		516.62	7,932.25	0.00	0.00	8,448.77
	Febrero	969.47	8,873.01	0.00	0.00	10,842.48
		969.47	8,873.01	0.00	0.00	10,842.48
	Marzo	429.12	4,178.86	0.00	0.00	4,607.98
		429.12	4,178.86	0.00	0.00	4,607.98
	Abril	456.60	6,356.31	0.00	0.00	6,812.91
		456.60	6,356.31	0.00	0.00	6,812.91
	Mayo	454.29	8,384.00	0.00	0.00	8,838.29
		454.29	8,384.00	0.00	0.00	8,838.29
	Junio	545.10	8,367.27	0.00	0.00	8,902.37
		545.10	8,367.27	0.00	0.00	8,902.37
	Julio	0.00	7,959.90	0.00	0.00	7,959.90
		0.00	7,959.90	0.00	0.00	7,959.90
	Agosto	854.92	7,860.99	0.00	0.00	8,715.91
		854.92	7,860.99	0.00	0.00	8,715.91
TOTAL		4,226.02	60,902.59	0.00	0.00	65,128.61

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 (En Soles)
 Del mes de ENERO a SETIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

B.- CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
000096		4,226.02	60,902.59	0.00	0.00	65,128.61
	7	0.00	60,902.59	0.00	0.00	60,902.59
	H	233.47	0.00	0.00	0.00	233.47
	I	2,503.99	0.00	0.00	0.00	2,503.99
	L	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
	O	14.65	0.00	0.00	0.00	14.65
	P	1,473.11	0.00	0.00	0.00	1,473.11
	TOTAL	4,226.02	60,902.59	0.00	0.00	65,128.61

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: Setiembre de 2017
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
000096			261,270.32	15,973,102.97	5,087,199.77	0.00	10,832,135.98	694.84
	Saldo Inicial		185,778.23	2,012,200.38	0.00	0.00	0.00	2,197,978.61
		I	113,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	113,145.81
		H	10,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,697.28
		7	0.00	2,012,200.38	0.00	0.00	0.00	2,012,200.38
		L	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
		O	667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	667.70
		P	61,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	61,228.83
	Regularización Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero		8,538.21	1,007,932.25	0.00	0.00	1,347,347.95	1,867,101.12
		7	0.00	1,007,932.25	0.00	0.00	1,338,154.12	1,681,978.51
		O	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	669.34
		I	3,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	116,323.56
		P	5,260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	66,489.30
		H	98.26	0.00	0.00	0.00	9,193.83	1,601.71
		L	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
	Febrero		3,891.31	1,309,873.01	0.00	0.00	679,589.56	2,501,265.88
		7	0.00	1,309,873.01	0.00	0.00	679,589.56	2,312,261.96
		O	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	672.74
		H	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.17
		I	3,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	119,810.81
		P	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	66,808.32
		L	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
	Marzo		3,340.96	2,104,178.86	0.00	0.00	1,253,119.48	3,355,666.22
		7	0.00	2,104,178.86	0.00	0.00	1,253,119.48	3,163,321.34
		L	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.96
		P	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66,961.72
		O	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	674.28
		H	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.97
		I	3,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	122,992.95
	Abril		8,219.53	1,306,356.31	527,276.05	0.00	828,390.33	4,369,127.78
		7	0.00	1,306,356.31	0.00	0.00	828,590.83	3,841,088.82
		18	0.00	0.00	527,276.05	0.00	0.00	527,276.05
		H	4.01	0.00	0.00	0.00	-200.50	1,881.48
		L	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39.05
		P	5,011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71,973.15
		I	3,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	126,195.23
		O	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
	Mayo		3,366.13	608,384.00	588,204.56	0.00	979,363.82	4,589,718.85
		7	0.00	608,384.00	0.00	0.00	963,422.22	3,286,048.60
		18	0.00	0.00	588,204.56	0.00	0.00	1,115,480.61
		L	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
		O	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	677.56
		H	4.09	0.00	0.00	0.00	569.00	1,316.57
		P	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	72,133.80
		I	3,199.74	0.00	0.00	0.00	15,372.40	114,022.57
	Junio		545.10	1,608,357.27	476,905.75	0.00	1,137,931.76	5,537,595.21
		7	0.00	1,608,357.27	0.00	0.00	1,128,150.14	3,766,255.73
		18	0.00	0.00	476,905.75	0.00	0.00	1,592,386.36
		O	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	679.41
		P	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72,331.48
		H	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.39
		I	340.65	0.00	0.00	0.00	9,781.62	104,581.60
		L	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24
	Julio		0.00	1,607,959.90	1,455,467.47	0.00	1,484,467.01	7,116,555.57
		7	0.00	1,607,959.90	0.00	0.00	1,480,691.53	3,893,524.10
		18	0.00	0.00	1,455,467.47	0.00	0.00	3,047,853.83
		P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,331.48
		O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.41
		L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24
		H	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.48	-78.09
		I	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	102,205.60
	Agosto		43,994.99	2,807,860.99	1,051,307.55	0.00	1,747,576.63	9,272,142.47
		7	0.00	2,807,860.99	0.00	0.00	1,746,952.63	4,954,432.46
		18	0.00	0.00	1,051,307.55	0.00	0.00	4,099,161.38
		P	5,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,719.61
		I	11,253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	113,459.42
		L	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41
		O	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	682.46

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: **Setiembre de 2017**
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
Saldo Inicial		185,778.23	2,012,200.38	0.00	0.00	0.00	2,197,978.61
	7	0.00	2,012,200.38	0.00	0.00	0.00	2,012,200.38
	H	10,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,697.28
	I	113,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	113,145.81
	L	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81
	O	667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	667.70
	P	61,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	61,228.83
Regularización Saldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero		8,538.21	1,007,932.25	0.00	0.00	1,347,347.95	1,867,101.12
	7	0.00	1,007,932.25	0.00	0.00	1,338,154.12	1,681,978.51
	H	98.26	0.00	0.00	0.00	9,193.83	1,601.71
	I	3,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	116,323.56
	L	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
	O	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	669.34
	P	5,260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	66,489.30
Febrero		3,891.31	1,309,873.01	0.00	0.00	679,589.56	2,501,265.88
	7	0.00	1,309,873.01	0.00	0.00	679,589.56	2,312,261.96
	H	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.17
	I	3,487.25	0.00	0.00	0.00	0.00	119,810.81
	L	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
	O	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	672.74
	P	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	66,808.32
Marzo		3,340.96	2,104,178.86	0.00	0.00	1,253,119.48	3,355,666.22
	7	0.00	2,104,178.86	0.00	0.00	1,253,119.48	3,163,321.34
	H	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.97
	I	3,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	122,992.95
	L	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.96
	O	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	674.28
	P	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66,961.72
Abril		8,219.53	1,306,356.31	527,276.05	0.00	828,390.33	4,369,127.78
	7	0.00	1,306,356.31	0.00	0.00	828,590.83	3,841,086.82
	18	0.00	0.00	527,276.05	0.00	0.00	527,276.05
	H	4.01	0.00	0.00	0.00	-200.50	1,881.48
	I	3,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	126,195.23
	L	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39.05
	O	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
	P	5,011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71,973.15
Mayo		3,368.13	608,384.00	588,204.56	0.00	979,363.62	4,589,718.85
	7	0.00	608,384.00	0.00	0.00	963,422.22	3,286,048.60
	18	0.00	0.00	588,204.56	0.00	0.00	1,115,480.61
	H	4.09	0.00	0.00	0.00	569.00	1,316.57
	I	3,199.74	0.00	0.00	0.00	15,372.40	114,022.57
	L	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
	O	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	677.56
	P	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	72,133.80
Junio		545.10	1,608,357.27	476,905.75	0.00	1,137,931.76	5,537,595.21
	7	0.00	1,608,357.27	0.00	0.00	1,128,150.14	3,766,255.73
	18	0.00	0.00	476,905.75	0.00	0.00	1,592,386.36
	H	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.39
	I	340.65	0.00	0.00	0.00	9,781.62	104,581.60
	L	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24
	O	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	679.41
	P	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72,331.48
Julio		0.00	1,607,959.90	1,455,467.47	0.00	1,484,467.01	7,116,555.57
	7	0.00	1,607,959.90	0.00	0.00	1,480,691.53	3,893,524.10
	18	0.00	0.00	1,455,467.47	0.00	0.00	3,047,853.83
	H	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.48	-78.08
	I	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	102,205.60
	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24
	O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.41
	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,331.48
Agosto		43,994.99	2,807,860.99	1,051,307.55	0.00	1,747,576.63	9,272,142.47
	7	0.00	2,807,860.99	0.00	0.00	1,746,952.63	4,954,432.46

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: **Setiembre de 2017**
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

A.- CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)	GIRADOS (3)	ANULACIONES DE GIROS (4)	GIRADO CON DCTO. 082 (5)	SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)
Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892,485.38
	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892,485.38
Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero			5,456,169.08	0.00	16,887,609.98	290,491.88	30,040.87	2,721,495.59
	00	0	5,456,169.08	0.00	16,887,609.98	290,491.88	30,040.87	2,721,495.59
Febrero			5,614,932.77	8,832.00	7,232,636.61	225,959.89	33,504.23	1,287,415.51
	00	0	5,614,932.77	8,832.00	7,232,636.61	225,959.89	33,504.23	1,287,415.51
Marzo			8,505,722.45	173,445.94	6,545,100.70	7,512.56	34,871.46	3,047,232.42
	00	0	8,505,722.45	173,445.94	6,545,100.70	7,512.56	34,871.46	3,047,232.42
Abril			6,539,946.84	600,990.80	7,391,793.96	50,109.54	31,716.89	612,787.15
	00	0	6,539,946.84	600,990.80	7,391,793.96	50,109.54	31,716.89	612,787.15
Mayo			6,873,078.97	105,888.81	6,426,050.37	15,169.93	34,766.31	934,522.58
	00	0	6,873,078.97	105,888.81	6,426,050.37	15,169.93	34,766.31	934,522.58
	00	0	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50
Junio			8,467,556.52	52,684.08	7,275,960.16	19,396.89	36,039.54	2,056,604.71
	00	0	8,467,556.52	52,684.08	7,275,960.16	19,396.89	36,039.54	2,056,604.71
	00	0	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio			8,364,426.36	37,145.84	8,733,765.92	5,279.83	42,114.77	1,613,284.57
	00	0	8,364,426.36	37,145.84	8,733,765.92	5,279.83	42,114.77	1,613,284.57
Agosto			7,116,713.19	18,671.27	7,617,115.31	7,018.54	30,016.21	1,071,213.51
	00	0	7,116,713.19	18,671.27	7,617,115.31	7,018.54	30,016.21	1,071,213.51
Setiembre			8,114,242.55	15,185.15	7,307,459.50	17,226.35	37,741.95	1,842,295.81
	00	0	8,114,242.55	15,185.15	7,307,459.50	17,226.35	37,741.95	1,842,295.81
TOTAL			64,052,788.73	1,012,829.17	75,417,492.51	638,155.41	310,812.03	1,842,295.81

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO
00	0	13,892,485.38	64,052,601.23	1,012,641.67	75,417,492.51	638,155.41	310,812.03	1,842,295.81
00	7	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		13,892,485.38	64,052,788.73	1,012,829.17	75,417,492.51	638,155.41	310,812.03	1,842,295.81

NOTA 1) De existir diferencias con la OGIETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustantiva.
2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Cetes Generales (Dcto 074).
3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda.
4) No incluye Nota de Contabilidad.

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: Setiembre de 2017
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

B.- DETALLE ANALÍTICO POR ENTIDADES, RUBRO Y TIPO DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL. DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO
96				64,052,788.73	1,012,829.17	75,417,492.51	638,155.41	310,812.03	1,842,295.81
	Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892,485.38
		00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892,485.38
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892,485.38
	Requerimiento Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero			5,456,169.08	0.00	16,887,609.98	290,491.88	30,040.67	2,721,495.69
		00		5,456,169.08	0.00	16,887,609.98	290,491.88	30,040.67	2,721,495.69
			0	5,456,169.08	0.00	16,887,609.98	290,491.88	30,040.67	2,721,495.69
	Febrero			5,614,932.77	8,832.00	7,232,636.61	225,959.89	33,504.23	1,287,415.51
		00		5,614,932.77	8,832.00	7,232,636.61	225,959.89	33,504.23	1,287,415.51
			0	5,614,932.77	8,832.00	7,232,636.61	225,959.89	33,504.23	1,287,415.51
	Marzo			8,505,722.45	173,445.94	6,545,100.70	7,512.56	34,871.46	3,047,232.42
		00		8,505,722.45	173,445.94	6,545,100.70	7,512.56	34,871.46	3,047,232.42
			0	8,505,722.45	173,445.94	6,545,100.70	7,512.56	34,871.46	3,047,232.42
	Abril			5,539,946.84	600,990.80	7,391,793.96	50,109.54	31,716.89	612,787.15
		00		5,539,946.84	600,990.80	7,391,793.96	50,109.54	31,716.89	612,787.15
			0	5,539,946.84	600,990.80	7,391,793.96	50,109.54	31,716.89	612,787.15
	Mayo			6,873,078.97	105,686.81	6,426,050.37	15,159.93	34,766.31	934,522.56
		00		6,873,078.97	105,686.81	6,426,050.37	15,159.93	34,766.31	934,522.56
			0	6,873,078.97	105,686.81	6,426,050.37	15,159.93	34,766.31	934,522.56
			7	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50
	Junio			8,467,556.52	52,871.56	7,275,960.16	19,396.89	36,039.54	2,056,604.71
		00		8,467,556.52	52,871.56	7,275,960.16	19,396.89	36,039.54	2,056,604.71
			0	8,467,556.52	52,871.56	7,275,960.16	19,396.89	36,039.54	2,056,604.71
			7	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Julio			8,364,426.36	37,145.64	8,733,765.92	5,279.83	42,114.77	1,613,284.57
		00		8,364,426.36	37,145.64	8,733,765.92	5,279.83	42,114.77	1,613,284.57
			0	8,364,426.36	37,145.64	8,733,765.92	5,279.83	42,114.77	1,613,284.57
	Agosto			7,116,713.19	18,671.27	7,617,115.31	7,018.54	30,016.21	1,071,213.51
		00		7,116,713.19	18,671.27	7,617,115.31	7,018.54	30,016.21	1,071,213.51
			0	7,116,713.19	18,671.27	7,617,115.31	7,018.54	30,016.21	1,071,213.51
	Setiembre			8,114,242.55	15,185.15	7,307,459.50	17,226.35	37,741.95	1,842,295.81
		00		8,114,242.55	15,185.15	7,307,459.50	17,226.35	37,741.95	1,842,295.81
			0	8,114,242.55	15,185.15	7,307,459.50	17,226.35	37,741.95	1,842,295.81
TOTAL				64,052,788.73	1,012,829.17	75,417,492.51	638,155.41	310,812.03	1,842,295.81

NOTA 1) De existir diferencias con la OGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074).
3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda.
4) No incluye Nota de Contabilidad.

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)

Del mes de ENERO a SETIEMBRE de 2017

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

A) CUADRO DE REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000096			57,793.54	0.00	0.00	200.50	13,946,803.69	14,004,797.73
	00		57,793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57,793.54
	09	0	57,793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57,793.54
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	13,946,803.69	13,946,803.69
	18		0.00	0.00	0.00	200.50	13,946,803.69	13,946,803.69
		H	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	200.50
			57,793.54	0.00	0.00	200.50	0.00	200.50
		SUB TOTAL	57,793.54	0.00	0.00	200.50	13,946,803.69	14,004,797.73

B) REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082)
Depósitos sin Giro de Cheques (Documento 082)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000096			55,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55,877.90
	00		55,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55,877.90
		0	55,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55,877.90
		SUB TOTAL	55,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55,877.90
		TOTAL	113,671.44	0.00	0.00	200.50	13,946,803.69	14,060,575.53

