

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Lima, 12 de Noviembre del 2019

OFICIO N° 2482-2019/DIGA

Señor:

OSCAR ARTURO PAJUELO RAMIREZ
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria
III Trimestre 2019

Referencia : Directiva N° 002-2019-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2019 para la Cuenta General de la República, de la Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (96).

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
FLORES MARIAZZA Enrique
Ricardo FIR 07852485 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 12/11/2019 12:55:55-0500



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2019

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (96)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LA MOLINA

OFICIO N°: 2482-2019/DIGA

FECHA DEL OFICIO: 12/11/2019 12:41:23

NRO. DE PRESENTACION: 2019-00005060

FECHA DE PRESENTACION: 12/11/2019 12:55:55

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	☒
EF-2	Estado de Gestión	☒
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	☒
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	☒
NOTA 1	Nota de la Actividad Económica (01)	☒
NOTA 2	Nota de los Principios y Prácticas Contables (02)	☒
NOTA EF-1	Notas a los Estados Financieros (03-35)	☒
NOTA EF-2	Notas a los Estados Financieros (36-52)	☒
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	☒
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	☒
BC	Balance de Comprobación	☒

II. INFORMACIÓN FONDES

1. FORMATOS FINANCIEROS

	Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados - FONDES	☐
	Reporte Contable - FONDES	☐
AF-2F	Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo - FONDES	☐
AF-2AF	Movimiento de Propiedades de Inversión - FONDES	☐
AF-4F	Movimiento de Otras Cuentas del Activo - FONDES	☐

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

	Marco Presupuestal de Ingresos - FONDES	☐
	Marco Presupuestal de Gastos - FONDES	☐

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent. Captadoras)	☐
PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	☒
Anexo PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)	☒
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	☒
Anexo PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)	☒
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	☒
EP-1A	Anexo del EP-1 por tipo de recurso	☒
EP-1B	Anexo del EP-1 por tipo de Financiamiento y tipo de recurso	☒
NOTAEP	Nota a los Estados Presupuestarios	☒

2. INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	☒
Anexo 1 TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)	☒
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	☒
Anexo 1 TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	☒
TFO-2	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	☒
Anexo 1 TFO-2	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	☒
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	☒
Anexo 1 TFO-3	Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	☒
ACTA TF	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	☒

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 12/11/2019 14:17:16-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ PIZARRO Monica
Angelica FAU 20131370045 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 12/11/2019 14:33:40-0500



DIRECTORA

Firmado digitalmente por:
CANORIO SALCEDO Jacinta
Isabel FAU 20131370045 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 12/11/2019 16:11:26-0500



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

HOJA2

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2019

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (96)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LA MOLINA

OFICIO N°: 2482-2019/DIGA

FECHA DEL OFICIO: 12/11/2019 12:41:23

NRO. DE PRESENTACION: 2019-00005060

FECHA DE PRESENTACION: 12/11/2019 12:55:55

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS

ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	☒
Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	☒
OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	☒
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	☒
OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	☒
Anexo OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	☒
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera	☒
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión	☒

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	F
No Aplicable	N/A



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 26571862 hard
Motivo: MAT, N/A 1108
Fecha: 12/11/2019 14:18:22-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
PORRAS ZAVALA Jenny FAU
20191370045 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 12/11/2019 16:04:57-0500

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 08/11/2019
Hora : 19:06:58
Página : 1 de 1

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	31,069,544.96	34,700,387.89
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	466,954.25	1,039,695.48
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	362,361.87	147,713.56
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,239,021.06	1,670,510.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	336,169.13	260,820.69
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,959,246.67	4,098,674.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36,433,297.94	42,117,793.44
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clases por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	209,882.70
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	28,381.57	28,381.57
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	6,397,941,626.84	6,386,385,910.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	24,093,917.00	18,358,835.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,422,063,925.41	6,404,981,810.89
TOTAL ACTIVO		6,458,497,223.35	6,447,099,604.33
Cuentas de Orden	Nota 35	366,446,301.60	286,606,822.26
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,818,414.87	10,549,980.88
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	507,569.24	476,211.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	87,388.50	114,175.81
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	15,002,535.80	15,388,220.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,415,908.41	26,528,588.53
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	1,422,468.39	1,503,534.79
Obligaciones Previsionales	Nota 27	163,344,894.19	175,096,956.38
Provisiones	Nota 28	220,112.29	220,112.29
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	16,745,899.31	16,745,899.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		181,733,374.18	193,566,502.77
TOTAL PASIVO		203,149,282.59	220,095,071.30
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	(195,963,397.76)	(224,306,805.51)
TOTAL PATRIMONIO		6,255,347,940.76	6,227,004,533.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,458,497,223.35	6,447,099,604.33
Cuentas de Orden	Nota 35	366,446,301.60	286,606,822.26



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25671892 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 07/11/2019 08:32:08-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02839830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:32:54-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
FLORES MARIACZA Enrique
Ricardo FIR 07852465 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 17:23:32-0500

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
EN SOLES**

NOTA 01:

RESEÑA HISTORICA Y ACTIVIDAD ECONOMICA. -

El origen del hoy Universidad Nacional Agraria se remonta a 1901. Durante el gobierno del Presidente Eduardo López de Romaña donde se planificó y organizó 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.***

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 N° 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 2019
EN 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 cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección General de Contabilidad Pública emitió la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", aprobada con la Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01; 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 anual, 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 Publico (SIAF-SP), con sus respectivas actualizaciones de las diversas versiones en conformidad a la normatividad vigente, donde se oficializa que todas las operaciones se realicen a través del SIAF SP presentando nuestra información a nivel de pliego N°518, para tal efecto el número de identificación como Unidad Ejecutora 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 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 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.

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.

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.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro incluye las cuentas que representan medios de pago tales como: fondos de caja chica; cuentas corrientes; depósitos en instituciones privadas y recursos centralizados en la cuenta única de tesoro.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	31,069,544.96	34,700,387.89	(3,630,842.93)	(10.46)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	79,351.87	0.00	79,351.87	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	639,969.66	440,909.61	199,060.05	45.15
1101.030105	Donaciones	225,186.01	377,111.61	(151,925.60)	(40.29)
1101.030106	Transferencias	8,424.13	20,562.60	(12,138.47)	(59.03)
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	1,921.71	1,921.71	0.00	-
1101.030111	Otros	0.00	137,064.25	(137,064.25)	(100.00)
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	781,364.88	833,081.05	(51,716.17)	(6.21)
1101.040103	Donaciones	215,940.87	143,522.75	72,418.12	50.46
1101.040104	Transferencias	12,424.02	0.00	12,424.02	-
1101.0403	Cuentas A Plazo	14,537,103.97	15,026,926.17	(489,822.20)	(3.26)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,017,185.34	989,046.89	2,028,138.45	205.06
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	204,351.91	2,114,977.27	(1,910,625.36)	(90.34)
1101.1205	Transferencias - CUT	11,294,779.24	14,599,817.20	(3,305,037.96)	(22.64)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	51,541.35	15,446.78	36,094.57	233.67
Totales		31,069,544.96	34,700,387.89	(3,630,842.93)	(10.46)

La variación de efectivo y equivalente de efectivo es originada principalmente por:

- El saldo de la liquidación parcial de caja chica como resultado del movimiento del mismo en el presente mes por S/. 79,351.87.
- El movimiento de los recursos directamente recaudados por S/. 199,060.05.
- El saldo al 30 de Setiembre del año en curso por S/. (151,925.60).
- El movimiento de los depósitos en instituciones financieras respecto de las transferencias por S/. (12,138.47).
- El movimiento de los depósitos en instituciones financieras respecto de otros por S/. (137,064.25)
- El movimiento de los depósitos en instituciones financieras privadas respecto de recursos directamente recaudados por S/. (51,716.17).
- El movimiento de los depósitos en instituciones financieras privadas respecto de donaciones por S/. 72,418.12.
- El movimiento de los depósitos en instituciones financieras privadas referente a transferencias por S/. 285.55
- El movimiento de las cuentas a plazo por S/. (489,822.20).
- El movimiento de los Recursos Directamente Recaudados-CUT por S/. 2,028,138.45
- El movimiento del Endeudamiento Interno-CUT por S/. (1,910,625.36)
- El movimiento de las Transferencias-CUT por S/. (3,305,037.96)
- El movimiento de canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones-RD-CUT por S/. 36,094.57.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Dentro de este rubro se incluye las cuentas que representan el derecho de cobranza por las diversas venta de Bienes, derechos y tasas administrativas, venta de servicios, rentas de la propiedad real, así como también cuentas por cobrar de dudosa recuperación.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,966,847.84	2,540,271.65	(573,423.81)	(22.57)
1201.0301	Venta De Bienes	109,103.40	125,460.30	(16,356.90)	(13.04)
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	145,504.67	124,950.63	20,554.04	16.45
1201.0303	Venta De Servicios	37,434.87	668,708.86	(631,273.99)	(94.40)
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	195,150.79	118,949.13	76,201.66	64.06
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,440.00	1,934.00	(494.00)	(25.54)
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,478,214.11	1,500,268.73	(22,054.62)	(1.47)
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(1,499,893.59)	(1,500,586.17)	692.58	(0.05)
1209.01	Cuentas Por Cobrar	(1,499,893.59)	(1,500,586.17)	692.58	(0.05)
Totales		466,954.25	1,039,685.48	(572,731.23)	(55.09)

La variación de las cuentas por cobrar (neto) es originada principalmente por:

- Las facturas por cobrar como resultado de venta de bienes los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre de la entidad que a la fecha es S/. (16,356.90), dicho monto no supera las ventas de bienes realizadas hasta diciembre 2018.
- La venta al crédito de derechos y tasas administrativos con los que se cuenta a la fecha es de S/. 20,554.04 superando el monto del año 2018.
- Las facturas pendientes de cobro de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre del año en curso por S/. (631,273.99).
- La venta de renta de la propiedad por cobrar que asciende a S/. 76,201.66.
- La venta de otras cuentas por cobrar por S/. (494.00).
- Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la cual asciende a S/. (22,054.62).
- La estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar, la cual asciende a S/. 692.58.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Agrupamos las cuentas divisionarias de Cuentas por Cobrar Diversas, tales como: Responsabilidad Fiscal, Otras Cuentas por Cobrar Diversas, Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación; y también contamos con la provisión de Cuentas Por Cobrar Diversas.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	397,453.81	183,321.59	214,132.22	116.81
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	152,966.13	145,810.63	7,155.50	4.91
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	209,395.74	2,419.02	206,976.72	8,556.22
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	35,091.94	35,091.94	0.00	-
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(35,091.94)	(35,608.03)	516.09	(1.45)
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	(35,091.94)	(35,608.03)	516.09	(1.45)
Totales		362,361.87	147,713.56	214,648.31	145.31

La variación de Otras cuentas por cobrar es originada principalmente por:

- La responsabilidad fiscal que al cierre del Tercer Trimestre 2019 es S/. 7,155.50.
- Las transferencias recibidas para el Pago de Planillas de pensiones por S/. 206,976.72.
- Debido a Provisión de Cobranza Dudosa de Ejercicio Anterior por S/. 516.09.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)

Inventarios (Neto). Agrupa las Cuentas Divisionarias que representan bienes adquiridos para que sean destinados al uso y consumo de la entidad. Incluye materiales y útiles; los cuales son representados por Materiales de Oficina, Escritorio y Vestuarios (Uniformes). Además también Materias Primas para la elaboración de los diversos productos que expende la entidad. También tenemos Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos y Envases y Embalajes.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	429,271.55	238,920.58	190,350.97	79.67
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,659.61	253.00	3,406.61	1,346.49
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	63,574.44	0.00	63,574.44	-
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	3,761.00	(3,761.00)	(100.00)
1301.020103	Calzado	435.00	0.00	435.00	-
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	22,618.73	0.00	22,618.73	-
1301.0302	Gases	7,158.38	0.00	7,158.38	-
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	650.00	0.00	650.00	-
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	17,534.69	10,098.00	7,436.69	73.65
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	92,233.47	102,807.66	(10,574.19)	(10.29)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	43,010.58	55,170.59	(12,160.01)	(22.04)
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	121.00	0.00	121.00	-
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	167.19	238.93	(71.74)	(30.03)
1301.059999	Otros	3,038.27	3,072.75	(34.48)	(1.12)
1301.0601	De Vehículos	5,959.00	1,610.00	4,349.00	270.12
1301.0604	De Seguridad	5,051.45	5,285.96	(234.51)	(4.44)
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	49,147.39	49,172.59	(25.20)	(0.05)
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	490.00	0.00	490.00	-
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	27,827.04	2,645.89	25,181.15	951.71
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	251.23	0.00	251.23	-
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	738.14	0.00	738.14	-
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	4,021.33	577.63	3,443.70	596.18
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	42.00	42.00	0.00	-
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	6,935.34	0.00	6,935.34	-
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,366.67	822.49	544.18	66.16
1301.9901	Herramientas	313.00	1,006.45	(693.45)	(68.90)
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	23,833.06	0.00	23,833.06	-
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,490.00	0.76	2,489.24	327,531.58
1301.9999	Otros Bienes	46,604.54	2,354.88	44,249.66	1,879.06
1304	MATERIAS PRIMAS	229,851.70	63,068.60	166,783.10	264.45
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	229,851.70	63,068.60	166,783.10	264.45
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	57,428.76	57,428.76	0.00	0.00
1305.02	Suministros Diversos	57,428.76	57,428.76	0.00	-
1306	ENVASES Y EMBALAJES	106,108.76	94,732.70	11,376.06	12.01
1306.01	Envases	106,108.76	94,732.70	11,376.06	12.01
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	32,128.41	32,128.41	0.00	0.00
1307.02	Productos Industriales	4,128.41	4,128.41	0.00	-
1307.03	Productos Agrarios	28,000.00	28,000.00	0.00	-
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,444,627.12	1,444,627.12	0.00	0.00
1308.02	Productos Industriales	107,159.04	107,159.04	0.00	-
1308.03	Productos Agrarios	10,820.00	10,820.00	0.00	-
1308.04	Productos Pecuarios	1,326,648.08	1,326,648.08	0.00	-
1309	BIENES EN TRÁNSITO	3,628.26	3,628.26	0.00	0.00



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)

Inventarios (Neto), Agrupa las Cuentas Divisionarias que representan bienes adquiridos para que sean destinados al uso y consumo de la entidad. Incluye materiales y útiles; los cuales son representados por Materiales de Oficina, Escritorio y Vestuarios (Uniformes). Además también Materias Primas para la elaboración de los diversos productos que expende la entidad. También tenemos Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos y Envases y Embalajes.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	3,628.26	3,628.26	0.00	-
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	(64,023.50)	(64,023.50)	0.00	0.00
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	(64,023.50)	(64,023.50)	0.00	-
Totales		2,239,021.06	1,870,510.93	368,510.13	19.70

La variación de los Inventarios es originada principalmente por:

- La salida de los Bienes para el consumo humano del almacén hasta el cierre del tercer trimestre es por S/ 3,406.61.
- La salida de los Bienes para el consumo animal del almacén hasta el cierre de Setiembre es por S/ 63,574.44.
- La salida al cierre del tercer Trimestre 2019 se tiene en vestuario, accesorios y prendas diversas por S/ (3,761.00).
- La adquisición de calzado en la institución a Setiembre 2019 es S/. 435.00.
- El consumo de Combustible y carburantes para los vehículos oficiales de la institución llegan a S/. 22,618.73.
- El consumo de Gases también para vehículos oficiales de la entidad por S/ 7,158.38.
- El uso de lubricantes, grasas y afines por S/. 650.00.
- El consumo de repuestos y accesorios dentro de la institución por S/. 7,436.69
- El consumo de Papelería en general, útiles y Materiales de Oficina por S/. (10,574.19).
- Consumo de artículos de Aseo, Limpieza y tocador por S/ (12,160.01).
- El consumo de artículos de cocina, comedor y cafetería por S/. 121.00.
- Electricidad, Iluminación y Electrónica por S/. (71.74).
- Otros por S/ (34.48).
- Repuestos y Accesorios de Vehículos por S/. 4,349.00.
- Repuestos y Accesorios de seguridad por S/. (234.51).
- Repuestos y Accesorios de Otros accesorios y repuestos por S/. (25.20)
- Materiales y útiles de enseñanza: Libros, textos y otros materiales impresos por S/. 490.00.
- Materiales y útiles de enseñanza: Otros Materiales Diversos de enseñanza por S/. 25,181.15.
- Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario: Suministros de Uso Zootécnico por S/.251.23.
- Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario: fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares por S/. 738.14.
- Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario: productos farmacéuticos de uso animal por S/. 3,443.70.
- Suministros Para Mantenimiento Y Reparación: Otros materiales de mantenimiento por S/. 6,935.34.
- Suministros Para Mantenimiento Y Reparación: materiales de acondicionamiento S/. 544.18.
- Otros Bienes: herramientas por S/. (693.45)
- Otros Bienes: Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza por S/ 23,833.06.
- Otros Bienes: Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones por S/. 2,489.24.
- Otros Bienes: Otros Bienes por S/. 44,249.66.
- Materias Primas para Productos Manufacturados por S/. 166,783.10.
- Envases por S/. 11,376.06.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los Servicios y Otros pagados por Anticipado, incluyen los Viáticos y Otras Entregas a Rendir Cuenta.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	336,169.13	260,820.69	75,348.44	28.89
1205.0501	Viáticos	252,138.77	215,096.86	37,041.91	17.22
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	84,030.36	45,723.83	38,306.53	83.78
Totales		336,169.13	260,820.69	75,348.44	28.89

La variación de los Servicios y Otros Pagados Por Anticipado es originada principalmente por:

- Los anticipos que se entrega al personal de la Institución que viajan en Comisión de Servicio al interior del país y que aún no han sido rendidos, por encontrarse dentro de los plazos establecidos al mes de Setiembre por S/. 37,041.91.
- Las Otras Entregas a a Rendir Cuenta son principalmente por Encargos Internos que al cierre del Tercer Trimestre se tiene una diferencia considerable que asciende a S/. 38,306.53 que aún no se regularizaron.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Otras Cuentas del Activo está constituido por las transferencias de Recursos recibidos del Tesoro Público, para cumplir con las obligaciones a Terceros.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,473.31	5,473.31	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	5,473.31	5,473.31	0.00	-
1206	Recursos - Tesoro Público	1,953,773.36	4,093,201.58	(2,139,428.22)	(52.27)
1206.01	Tesoro Público	1,953,773.36	4,093,201.58	(2,139,428.22)	(52.27)
Totales		1,959,246.67	4,098,674.89	(2,139,428.22)	(52.20)

La variación de Otras Cuentas del Activo es originada principalmente por:

- Las Transferencias de los Recursos Recibidos del Tesoro Público para cumplir las obligaciones con terceros en el presente ejercicio es por S/ (2,139,428.22) .



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

El rubro de Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo incluye Otras Cuentas por Cobrar Diversas.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	208,682.70	(208,682.70)	(100.00)
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	208,682.70	(208,682.70)	(100.00)
Totales		0.00	208,682.70	(208,682.70)	(100.00)

La variación de otras cuentas por cobrar a Largo Plazo es originada principalmente por:

- Las cuentas por cobrar al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - parte no corriente, resultado de las operaciones relacionadas con la Gestión de Activos Financieros Administrados por el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales por S/. (208,682.70).



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

Este Rubro comprende Inversiones, que corresponden a Acciones con las que cuenta la Institución en la Telefónica del Perú.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	28,381.57	28,381.57	0.00	0.00
1402.97	En Otros	28,381.57	28,381.57	0.00	-
	Totales	28,381.57	28,381.57	0.00	0.00

SIN VARIACIÓN.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

El presente rubro comprende el Valor de los bienes que son propiedad de la entidad, constituidos por elementos tangibles como vehículos, maquinarias, equipos, mobiliarios y otros, que reúnen las siguientes características:

- Vida útil mayor de un año.
- Su valor monetario es mayor a 1/4 de la UIT vigente, en el reconocimiento inicial de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo según Directiva N° 005-2016/EF 51.01..
- No son objeto de operaciones de venta.
- Están sujetos a depreciaciones.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	266,882,582.65	261,283,109.60	5,599,473.05	2.14
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	11,706,944.25	11,706,944.25	0.00	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	2,439,116.96	2,439,116.96	0.00	-
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	95,681,730.12	95,681,730.12	0.00	-
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	17,529,995.85	17,529,995.85	0.00	-
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	11,580,323.14	11,580,323.14	0.00	-
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	3,347,765.01	3,347,765.01	0.00	-
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	2,299,220.31	2,299,220.31	0.00	-
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	434,264.37	434,264.37	0.00	-
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	11,194,032.88	11,194,032.88	0.00	-
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	21,778.05	21,778.05	0.00	-
1501.070201	Por Contrata	17,156,458.86	17,145,951.79	10,507.07	0.06
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	34,213,434.95	30,979,278.69	3,234,156.26	10.44
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	43,981,079.74	41,923,667.71	2,057,412.03	4.91
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	14,723,165.02	14,425,767.33	297,397.69	2.06
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	573,273.14	573,273.14	0.00	-
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	6,106,707,561.77	6,106,707,561.77	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	5,431,877.28	5,448,485.47	(16,608.19)	(0.30)
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	262,783,058.14	262,783,058.14	0.00	-
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	56,427,687.48	56,411,079.29	16,608.19	0.03
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	5,782,064,938.87	5,782,064,938.87	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	138,005,160.79	132,052,383.34	5,952,777.45	4.51
1503.0101	Para Transporte Terrestre	11,395,827.33	10,962,327.33	433,500.00	3.95
1503.0102	Para Transporte Aéreo	403,002.00	305,008.00	97,994.00	32.13
1503.0103	Para Transporte Acuático	569,059.98	569,059.98	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,819,358.14	1,764,673.50	54,684.64	3.10
1503.020102	Mobiliario De Oficina	4,606,504.74	4,540,297.44	66,207.30	1.46
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	85,006.70	72,106.70	12,900.00	17.89
1503.020202	Mobiliario Educativo	346,939.56	345,439.56	1,500.00	0.43
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	13,568,137.85	13,262,221.94	305,915.91	2.31
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	475,483.94	178,293.94	297,190.00	166.69
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	7,943,582.23	7,683,960.16	259,622.07	3.38
1503.020401	Mobiliario	326,426.68	301,626.68	24,800.00	8.22
1503.020402	Equipo	27,724,220.05	25,183,060.95	2,541,159.10	10.09
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	206,429.43	195,005.43	11,424.00	5.86
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,831,625.43	5,663,725.40	167,900.03	2.96
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	52,601.49	52,601.49	-	-
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	637,623.51	637,623.51	-	-
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	97,625.53	97,625.53	-	-
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	5,194.16	5,194.16	-	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	5,262,219.69	5,105,236.20	156,983.49	3.07



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

El presente rubro comprende el Valor de los bienes que son propiedad de la entidad, constituidos por elementos tangibles como vehículos, maquinarias, equipos, mobiliarios y otros, que reúnen las siguientes características:

- Vida útil mayor de un año.
- Su valor monetario es mayor a 1/4 de la UIT vigente, en el reconocimiento inicial de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo según Directiva N° 005-2016/EF 51.01..
- No son objeto de operaciones de venta.
- Están sujetos a depreciaciones.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,355,363.80	2,316,142.32	39,221.48	1.69
1503.020903	Seguridad Industrial	543,795.51	510,993.62	32,801.89	6.42
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	4,338,547.04	4,270,930.97	67,616.07	1.58
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	17,788,457.48	16,964,262.01	824,195.47	4.86
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	31,610,914.44	30,697,640.78	913,273.66	2.98
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	11,214.08	367,325.74	(356,111.66)	(96.95)
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(113,653,678.37)	(113,657,143.86)	3,465.49	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(32,104,187.28)	(32,104,187.28)	0.00	-
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(13,006,826.43)	(13,006,826.43)	0.00	-
1508.0201	Vehículos	(8,353,646.86)	(8,353,646.86)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(60,189,017.80)	(60,192,483.29)	3,465.49	(0.01)
Totales		6,397,941,626.84	6,386,385,910.85	11,555,715.99	0.18

La variación de Propiedad, Planta y Equipo (Neto) es originado principalmente por:

- La adquisición que se realiza en por contrata con un monto de S/. 10,507.07.
- La inversión que se realiza en obras públicas bajo el concepto de Personal a Setiembre 2019 por S/. 3,234,156.26.
- La inversión que se realiza en obras públicas respecto de Bienes por S/. 2,057,412.03.
- La inversión que se realiza en obras públicas con el concepto de Servicios por S/. 297,397.69.
- Los Terrenos Urbanos tuvieron una reestructuración por S/. (16,608.19).
- Los Terrenos Rurales tuvieron una reorganización por S/. 16,608.19.
- La adquisición de vehículos terrestres como moto, maquina para cirugía de huesos, ómnibus, camión, entre otros por S/. 433,500.00.
- La adquisición de vehículos aéreos como drónes por S/. 97,994.00.
- La adquisición de maquinarias y equipos de oficina como: impresora, guillotina de granos, entre otros por S/. 54,684.64.
- La adquisición de mobiliarios de Oficina por S/. 66,207.30.
- La adquisición de maquinarias y equipos educativos como: autoclave por S/. 12,900.00.
- La adquisición de Mobiliarios educativos como locker metálico por S/. 1,500.00.
- La adquisición de Equipos computacionales y periféricos por S/. 305,915.91.
- La adquisición de Equipos de Comunicaciones para redes informáticas por S/. 297,190.00.
- La adquisición de Equipos de Telecomunicaciones por S/. 259,622.07.
- La adquisición de Mobiliarios por S/. 24,800.00.
- La adquisición de Equipo por S/. 2,541,159.10.
- La adquisición de Mobiliario de Uso Agrícola y Pesquero como: arado de 2 rejas, trituradora, segadora, entre otros por S/. 11,424.00.
- La adquisición de equipo de uso agrícola y pesquero como: empaquetadora, entre otros por S/. 167,900.03.
- La adquisición de aire acondicionado y refrigeración por S/. 156,983.49.
- La adquisición de aseo, limpieza y cocina por S/ 39,221.48.
- La adquisición de Seguridad industrial por S/. 32,801.89.
- La adquisición de electricidad y electrónica por S/. 67,616.07.
- La adquisición de equipos e instrumentos de medición por S/ 824,195.47.
- La adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones por S/. 913,273.66.
- El ingreso de varios activos (unidades por recibir) por S/. (356,111.66).
- La depreciación de maquinaria, equipo, mobiliario y otros por S/. 3,465.49.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

VOTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

En otras cuentas del activo (neto) comprende fondos sujetos a restricción; inversiones intangibles tanto de servicios, personal, bienes; estudios y proyectos como estudios de pre-inversión concluidos, por contrata, por administración directa-personal, servicios; otros activos correspondientes a animales reproductores, otros animales, arboles frutales, arbustos, libros y textos para bibliotecas, bienes culturales por recibir, software; depreciación, amortización y agotamiento.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	789,080.26	913,181.35	(124,101.09)	(13.59)
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	789,080.26	913,181.35	(124,101.09)	(13.59)
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	9,530,676.53	5,558,172.91	3,972,503.62	71.47
1504.0403	Gastos Por La Contratación De Servicios	254,904.00	254,904.00	0.00	-
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	13,950.00	0.00	13,950.00	-
1504.0701	Gastos Por La Contratación De Personal	1,808,607.54	1,008,586.72	800,020.82	79.32
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,761,208.62	869,269.18	891,939.44	102.61
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	5,692,006.37	3,425,413.01	2,266,593.36	66.17
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,629,810.43	6,884,562.90	1,745,247.53	25.35
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	321,308.32	321,308.32	0.00	-
1505.010201	Por Contrata	58,005.00	0.00	58,005.00	-
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	112,070.00	0.00	112,070.00	-
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	342,368.77	332,368.77	10,000.00	3.01
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	851,129.86	851,129.86	0.00	-
1505.020201	Por Contrata	57,810.00	31,860.00	25,950.00	81.45
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	189,190.00	141,400.00	47,790.00	33.80
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	301,039.98	301,039.98	0.00	-
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	99,635.32	99,635.32	0.00	-
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	626,545.11	572,952.93	53,592.18	9.35
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,345,369.80	3,667,673.66	677,696.14	18.48
1505.0399	OTROS GASTOS	1,325,338.27	565,194.06	760,144.21	134.49
1507	OTROS ACTIVOS	5,874,560.03	5,733,128.86	141,431.17	2.47
1507.0102	Animales Reproductores	203,300.62	203,300.62	0.00	-
1507.0104	Otros Animales	157,000.00	134,950.00	22,050.00	16.34
1507.0105	Arboles Frutales	65,442.28	65,442.28	0.00	-
1507.0106	Vides Y Arbustos	600.00	600.00	0.00	-
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	1,800.00	0.00	1,800.00	-
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	2,881,295.49	2,827,105.08	54,190.41	1.92
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	27,402.95	27,402.95	0.00	-
1507.0299	Otros Bienes Culturales	73,093.98	73,093.98	0.00	-
1507.0302	Software	2,231,036.71	2,167,645.95	63,390.76	2.92
1507.0399	Otros Activos Intangibles	233,588.00	233,588.00	0.00	-
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(730,210.25)	(730,210.25)	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	(614,719.21)	(614,719.21)	0.00	-
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	(115,491.04)	(115,491.04)	0.00	-
Totales		24,093,917.00	18,358,835.77	5,735,081.23	31.24

La variación de otras cuentas del activo es originada principalmente por:

- La reclasificación de saldos bancarios a depósitos sujetos a restricción conforme a la directiva N° 001-2018-EF/51.01 por S/. (124,101.09)
- La adquisición de inversiones intangibles como: gastos por la contratación de Servicios por S/. 13,950.00.
- La adquisición de inversiones intangibles como: gastos por la contratación de personal por S/. 800,020.82.
- La adquisición de inversiones intangibles como: gastos por la contratación de bienes por S/. 891,939.44.
- La adquisición de inversiones intangibles como: gastos por la contratación de servicios por S/. 2,266,593.36.
- La inversión de estudios y proyectos concernientes por contrata por S/. 58,005.00.
- La inversión de estudios y proyectos concernientes por administración directa-personal por S/. 112,070.00
- La inversión de estudios y proyectos concerniente por administración directa-servicios por S/. 10,000.00.
- La adquisición de estudios y proyectos respecto por contrata por S/. 25,950.00.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

En otras cuentas del activo (neto) comprende fondos sujetos a restricción; inversiones intangibles tanto de servicios, personal, bienes; estudios y proyectos como estudios de pre-inversión concluidos, por contrata, por administración directa-personal, servicios; otros activos correspondientes a animales reproductores, otros animales, arboles frutales, arbustos, libros y textos para bibliotecas, bienes culturales por recibir, software; depreciación, amortización y agotamiento.

- La adquisición de estudios y proyectos respecto por administración directa-personal por S/. 47,790.00.
- La adquisición de otros gastos diversos de activos no financieros respecto de gastos por la compra de bienes por S/. 53,592.18.
- La adquisición de otros gastos diversos de activos no financieros respecto de gastos por la contratación de servicios por S/. 677,696.14.
- La adquisición de otros gastos diversos de activos no financieros respecto de otros gastos por S/. 760,144.21.
- La adquisición de otros activos respecto de otros animales por S/. 22,050.00.
- La adquisición de bienes mineros y otros respecto de otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros por S/. 1800.00.
- La adquisición de bienes culturales respecto de libros y textos para bibliotecas por S/. 54,190.41
- La adquisición de bienes culturales respecto de software por S/. 63,390.76.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Las Cuentas por Pagar de Bienes comprende la compra de materiales de oficina y escritorio, alimentos para el personal, combustibles y lubricantes, entre otros.
La cuenta por Pagar por Servicios Prestados corresponde al servicio de asesorías, consultorías.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	5,818,414.87	10,549,960.88	(4,731,546.01)	(44.85)
2103.010101	BIENES	375,170.88	845,491.37	(470,320.69)	(55.63)
2103.010102	SERVICIOS	545,116.47	1,264,560.26	(719,443.79)	(56.89)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,067,155.83	5,348,860.12	(3,281,704.29)	(61.35)
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	2,830,971.89	3,091,049.13	(260,077.24)	(8.41)
Totales		5,818,414.87	10,549,960.88	(4,731,546.01)	(44.85)

La variación de las Cuentas Por Pagar a Proveedores es originada principalmente por:

- El reconocimiento de gastos de Bienes del año 2018, devengados en el periodo 2019 y la cancelación del bienes adquiridos en el año en curso por un importe de S/ (470,320.69).
- El reconocimiento de los gastos de Servicios del año anterior, devengados en el presente ejercicio y la cancelación de las obligaciones contraídas en el presente ejercicio por servicios diversos por S/ (719,443.79).
- La Adquisición de Equipos Diversos por S/ (3,281,704.29).
- La retención de Garantías de Fiel cumplimiento del presente Ejercicio con respecto al ejercicio anterior por S/ (260,077.24).



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

El presente rubro está constituido por los Impuestos, Contribuciones y Otros, corresponden a los tributos por pagar al Gobierno Central. Así mismo corresponde también al pago de Renta de 4ta Categoría, renta de 5ta Categoría, IGV-Cuenta Propia, Régimen de Prestación de Salud, Sistema Nacional de pensiones y el pago a Administradoras de Fondos de Pensiones.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507,569.24	476,211.69	31,357.55	6.58
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	2,631.50	25,869.20	(23,237.70)	(89.83)
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	528.81	18,718.81	(18,190.00)	(97.17)
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	497,132.85	429,427.72	67,705.13	15.77
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,695.50	890.50	1,805.00	202.70
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,018.00	759.00	259.00	34.12
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,562.58	546.46	3,016.12	551.94
Totales		507,569.24	476,211.69	31,357.55	6.58

- La Variación de los Impuestos, Contribuciones y Otros es originada principalmente por:
- Las obligaciones de pago por rentas de Cuarta Categoría por S/. (23,237.70).
 - Las obligaciones por pagar bajo el concepto de rentas de quinta Categoría por S/. (18,190.00).
 - El IGV de la facturación de la recaudación que al cierre de tercer trimestre es de S/. 67,705.13.
 - Los descuentos de la planilla por Régimen de Prestación de Salud al mes de Setiembre es de S/. 1,805.00.
 - Los descuentos por planilla del Sistema Nacional de Pensiones es de S/. 259.00.
 - Los descuentos en la Administración de Fondos de Pensiones al cierre del Tercer trimestre es de S/. 3,016.12.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Las Remuneraciones y Beneficios Sociales por Pagar corresponden a las obligaciones que tiene la entidad con sus trabajadores. Se incluye las Vacaciones vencidas, Vacaciones Truncas y la indemnización de las mismas.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	42,359.31	104,091.90	(61,732.59)	(59.31)
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	13,981.79	0.00	13,981.79	-
2102.02	Pensiones Por Pagar	11,095.90	0.00	11,095.90	-
2102.0402	Vacaciones	2,719.16	0.00	2,719.16	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	14,562.46	104,091.90	(89,529.44)	(86.01)
2103	CUENTAS POR PAGAR	45,029.19	10,083.91	34,945.28	346.54
2103.010103	Servicios CAS	40,747.68	10,083.91	30,663.77	304.09
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	4,281.51	0.00	4,281.51	-
Totales		87,388.50	114,175.81	(26,787.31)	(23.46)

La variación de las Remuneraciones y Beneficios Sociales Por Pagar se originan principalmente por:

- La Remuneraciones por pagar a Setiembre 2019 asciende a S/. 13,981.79.
- Las Pensiones Devengadas y Pensiones según Ley N° 23908 del Sistema Nacional de Pensiones Decreto Ley N° 19990 por S/. 11,095.90.
- El reconocimiento de las vacaciones por pagar realizadas al Tercer Trimestre 2019 respecto del periodo anterior por S/. 2,719.16.
- La provisión del cálculo y Beneficio complementario que al cierre del Tercer Trimestre asciende a S/. (89,529.44).
- La provisión del cálculo de los Servicios CAS, el cual asciende a S/. 30,663.77.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

El presente rubro, comprende las cuentas que representan las obligaciones

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	15,002,535.80	15,388,220.15	(385,684.35)	(2.51)
2103.990103	Judiciales Civiles	117,826.61	117,826.61	0.00	-
2103.990104	Judiciales Laborales	14,210,696.43	14,210,696.43	0.00	-
2103.990109	Judiciales Otras	3,783.00	3,783.00	0.00	-
2103.990901	OTROS	670,229.76	1,055,914.11	(385,684.35)	(36.53)
Totales		15,002,535.80	15,388,220.15	(385,684.35)	(2.51)

La variación de Otras Cuentas del Pasivo es originada principalmente por:
- A las transferencias a



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 26 - BENEFICIOS SOCIALES

Los Beneficios Sociales comprende Principalmente en este caso a la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), el cual representa Principalmente las Obligaciones que se tiene a favor de los trabajadores, calculados de acuerdo al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 de la Ley Por Compensación Por Tiempo de Servicios, con arreglo al TUO del Decreto Legislativo 728 de la Ley de productividad y Competitividad Laboral.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,422,468.39	1,503,534.79	(81,066.40)	(5.39)
2102.030101	Principal	1,422,468.39	1,503,534.79	(81,066.40)	(5.39)
	Totales	1,422,468.39	1,503,534.79	(81,066.40)	(5.39)

La variación de Beneficios Sociales es originada principalmente por:

-La Provisión registrada a Setiembre 2019 por el cálculo de la Compensación Por Tiempo de Servicios y por el pago de liquidaciones de Beneficios Sociales en el presente ejercicio es de S/ 81,066.40, el cual equivale al 5.39% menos respecto del periodo 2018.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 27 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

Las Obligaciones Previsionales, comprende el Saldo de la Cuenta Por Pagar a los Pensionistas de los Regímenes Pensionarios del Decreto Ley N° 20530.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	163,344,894.19	175,096,956.38	(11,752,062.19)	(6.71)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	130,985,371.87	142,737,434.06	(11,752,062.19)	(8.23)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	32,359,522.32	32,359,522.32	0.00	-
Totales		163,344,894.19	175,096,956.38	(11,752,062.19)	(6.71)

La variación de las Obligaciones Previsionales es originada principalmente por:

- El pago de las Contingencias Judiciales en el presente ejercicio por S/. (11,752,062.19)



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 28 - PROVISIONES

Este rubro agrupa las cuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias judiciales, sentencias judiciales entre otros de la Entidad.
Agrupa el registro de las Sentencias en Primer, Segunda y Tercera Instancia y otros en calidad de cosa juzgada, aplicando la NIC-SP 19 Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	220,112.29	220,112.29	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	220,112.29	220,112.29	0.00	-
	Totales	220,112.29	220,112.29	0.00	0.00

SIN VARIACIÓN.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 30 - INGRESOS DIFERIDOS

Esta comprendida por los Ingresos Diferidos de Entidades Públicas.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2501	INGRESOS DIFERIDOS	16,745,899.31	16,745,899.31	0.00	0.00
2501.080101	De Entidades Públicas	16,745,899.31	16,745,899.31	0.00	-
	Totales	16,745,899.31	16,745,899.31	0.00	0.00

SIN VARIACIÓN.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

NOTA 31 - HACIENDA NACIONAL

Este rubro representa el Patrimonio del Estado adscrito a la Institución.
 Comprende el Traslado del Saldo Deudor o Acreedor del Rubro Hacienda Nacional Adicional y del Saldo Acreedor del Rubro Resultados Acumulados.
 La Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional corresponde a las transferencias en Efectivo para Bienes de Capital recibidas de Tesoro Público, así como también las devoluciones que se realiza a Tesoro Público por Ejecución de Gastos Menores.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	395,719,025.77	395,719,025.77	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	288,013,994.58	288,013,994.58	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	107,705,031.19	107,705,031.19	0.00	-
	Totales	395,719,025.77	395,719,025.77	0.00	0.00

SIN VARIACIÓN.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 33 - RESULTADOS NO REALIZADOS

Este Rubro comprende el valor de los resultados no realizados, es decir Edificios Administrativos, Instalaciones educativas, Instalaciones sociales y Culturales, Terrenos Urbanos y Rurales.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	6,055,592,312.77	6,055,592,312.77	0.00	0.00
3001.010201	Edificios Administrativos	1,130,092.74	1,130,092.74	0.00	-
3001.010202	Instalaciones Educativas	7,499,292.41	7,499,292.41	0.00	-
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	1,803,235.99	1,803,235.99	0.00	-
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	311,694.62	311,694.62	0.00	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	262,783,058.14	262,783,058.14	0.00	-
3001.010302	Terrenos Rurales	5,782,064,938.87	5,782,064,938.87	0.00	-
Totales		6,055,592,312.77	6,055,592,312.77	0.00	0.00

SIN VARIACIÓN.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 34 - RESULTADOS ACUMULADOS

Este rubro comprende las cuentas que representan la acumulación de los resultados favorables o desfavorables obtenidos en cada ejercicio fiscal.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(195,963,397.78)	(224,306,805.51)	28,343,407.73	(12.64)
3401.0101	Superávit Acumulado	251,017,459.89	222,701,043.95	28,316,415.94	12.71
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,670,737.71	11,623,492.03	47,245.68	0.41
3401.0201	Déficit Acumulado	(458,194,413.69)	(458,194,413.69)	0.00	-
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(99,308.51)	(79,054.62)	(20,253.89)	25.62
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	(68,905.28)	(68,905.28)	0.00	-
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	(1,500.00)	(1,500.00)	0.00	-
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	68,905.28	68,905.28	0.00	-
3401.0318	Desvalorización de Bienes Corrientes	6,549.69	6,549.69	0.00	-
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	(85,241.00)	(85,241.00)	0.00	-
3401.0325	Estudios y Proyectos	(351,859.04)	(351,859.04)	0.00	-
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	74,177.17	74,177.17	0.00	-
Totales		(195,963,397.78)	(224,306,805.51)	28,343,407.73	(12.64)

La variación de resultados acumulados es originada principalmente por:

- El superávit acumulado del año en curso por S/. 28,304,277.47.
- El ajuste de ejercicios anteriores, reconocido en el presente periodo por S/. 47,245.68.
- El ajuste de ejercicios anteriores, reconocido en el presente periodo por S/. (20,253.89).



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 35 - CUENTAS DE ORDEN

El presente rubro comprende los Contratos y compromisos aprobados, los valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, las cuentas de contingencias ysaneamiento del activo.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	15,615,496.55	5,653,588.91	9,961,907.64	176.21
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	138,472.84	138,472.84	0.00	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	11,354,305.52	5,145,946.56	6,208,358.96	120.65
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,122,718.19	369,169.51	3,753,548.68	1,016.75
9103	VALORES Y GARANTÍAS	340,026,711.44	270,294,913.79	69,731,797.65	25.80
9103.04	Garantías Recibidas	356,681.01	356,681.01	0.00	-
9103.08	Cheques Girados	62,008,357.45	40,647,363.94	21,360,993.51	52.55
9103.09	CARTAS ORDENES	277,661,672.98	229,290,868.84	48,370,804.14	21.10
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	6,687,046.08	6,532,372.03	154,674.05	2.37
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	426,372.13	426,372.13	0.00	-
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,311,908.52	2,211,235.42	100,673.10	4.55
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	47,548.33	47,548.33	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,901,217.10	3,847,216.15	54,000.95	1.40
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,961,401.25	3,970,301.25	(8,900.00)	(0.22)
9109.0103	Civiles	3,572,083.20	3,580,983.20	(8,900.00)	(0.25)
9109.0104	Laborales	389,318.05	389,318.05	0.00	-
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	155,646.28	155,646.28	0.00	0.00
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	68,905.28	68,905.28	0.00	-
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,500.00	1,500.00	0.00	-
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	85,241.00	85,241.00	0.00	-
Totales		366,446,301.60	286,606,822.26	79,839,479.34	27.86

Las variaciones de cuentas de orden es originada principalmente por:

- El compromiso anualizado de la adquisición de bienes al mes de setiembre 2019 por S/. 6,208,358.96.
- El compromiso anualizado de los servicios a favor de la entidad al mes de setiembre 2019 por S/. 3,753,548.68
- La entrega de cheques girados con relación al cierre del ejercicio 2018, los mismos que se mantienen en cartera por S/. 21,360,993.51
- Corresponde a la emisión de las cartas ordenes al cierre del periodo 2019 por S/. 48,370,804.14.
- Los bienes dados de baja y que se encuentran en custodia por la institución en virtud de la directiva N° 005-2016-EF/51.01 por S/. 100,673.10.
- Corresponde a los bienes en custodia al cierre del periodo setiembre 2019 por S/. 54,000.95.
- Corresponde a la reclasificación de contingencias en este caso civiles al mes de setiembre 2019 por S/. (8,900.00).



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: MAT. N.º 1108
Fecha: 07/11/2019 09:37:30-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	4,691,226.74	4,462,422.60	11,914,274.85
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	26,827,952.09	23,799,314.86	74,793,692.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	4,546,832.16	2,146,827.44	8,263,376.97
Ingresos Financieros	Nota 41	215,629.16	268,862.68	518,681.74
Otros Ingresos	Nota 42	88,574.47	242,354.26	311,548.06
TOTAL INGRESOS		36,370,214.62	30,919,781.84	95,801,573.90
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(5,129,039.39)	(4,342,606.95)	(11,906,946.32)
Gastos de Personal	Nota 45	(16,725,902.58)	(15,643,972.61)	(48,461,616.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(46,611.44)	(124,251.87)	(571,611.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(1,925,410.08)	(2,545,368.07)	(4,932,370.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(38,937.26)	0.00	(170,873.45)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(1,000.00)	(5,400.26)	(13,380.85)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	0.00	(12,271.30)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51	(6,193.12)	0.00	(6,193.12)
Otros Gastos	Nota 52	(474,115.70)	(307,140.86)	(1,422,166.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(24,347,209.57)	(22,981,011.92)	(67,485,157.96)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		12,023,005.05	7,938,769.92	28,316,415.94

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 07/11/2019 09:33:25-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02639830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:33:59-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
FLORES MARIAZZA Enrique
Ricardo FIR 07852485 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 17:24:55-0500

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

	AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	11,914,274.85	12,822,051.01	907,776.16
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	74,793,692.28	116,477.28	74,677,215.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	8,263,376.97	7,621,821.72	641,555.25
Ingresos Financieros	518,681.74	508,067.80	10,613.94
Otros Ingresos	311,548.06	200,318.92	111,229.14
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		31,306,255.35	
TOTAL INGRESOS	95,801,573.90	52,574,992.08	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(11,906,946.32)	(12,608,573.19)	701,626.87
Gastos de Personal	(48,461,616.23)	(48,463,767.63)	2,151.40
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(571,611.88)	(571,611.88)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(4,932,370.10)	(4,932,370.10)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(170,873.45)	(129,387.00)	41,486.45
Traspasos y Remesas Otorgadas	(13,380.85)	0.00	13,380.85
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Gastos Financieros	(6,193.12)	0.00	6,193.12
Otros Gastos	(1,422,166.01)	(1,065,866.38)	356,299.63
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(29,047,480.82)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(67,485,157.96)	(96,819,057.00)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	28,316,415.94		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: MAT. N.º 1106
Fecha: 07/11/2019 09:42:03-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02639830 hard
Motivo: En conformidad de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:37:04-0500

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

TOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nota 37 - Ingresos No Tributarios
Los ingresos propios por ventas de bienes, derecho y tasas administrativas, prestación de servicios y alquileres

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	2,609,987.08	2,084,979.81	525,007.27	25.18
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	22,843.99	8,054.81	14,789.18	183.61
4301.020101	Venta De Animales	407,768.90	447,803.40	(40,034.50)	(8.94)
4301.020103	Productos De Granja	701,046.84	753,418.34	(52,371.50)	(6.95)
4301.020104	Productos Cárnicos	4,770.23	315.77	4,454.46	1,410.67
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios	20,353.64	267,865.04	(247,511.40)	(92.40)
4301.040102	Productos Agroindustriales	1,312,297.84	491,874.34	820,423.50	166.80
4301.040199	Otros Productos Industriales	107,372.86	1,830.51	105,542.35	5,765.73
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	42.00	0.00	42.00	-
4301.090101	Venta De Publicaciones	16,986.56	19,889.68	(2,903.12)	(14.60)
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	14,576.41	5,262.73	9,313.68	176.97
4301.090199	Otros Bienes	1,927.81	88,665.19	(86,737.38)	(97.83)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	7,244,862.32	7,012,986.27	231,876.05	3.31
4302.030101	Carnets	36,436.00	29,884.00	6,552.00	21.92
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,687,879.50	2,587,865.00	100,014.50	3.86
4302.030103	Grados Y Títulos	416,757.70	400,382.00	16,375.70	4.09
4302.030104	Constancias Y Certificados	137,058.10	105,951.00	31,107.10	29.36
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	13,622.40	12,089.00	1,533.40	12.68
4302.030109	Derechos Universitarios	3,939,501.62	3,870,655.24	68,846.38	1.78
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	24,624.10	30,902.20	(6,278.10)	(20.32)
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	1.20	(1.20)	(100.00)
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(11,017.10)	(24,743.37)	13,726.27	(55.47)
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,059,425.45	1,855,365.69	204,059.76	11.00
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	232,037.11	243,668.10	(11,630.99)	(4.77)
4303.030102	Servicio De Capacitación	147,273.50	56,935.07	90,338.43	158.67
4303.030199	Otros Servicios De Educación	101.69	0.00	101.69	-
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	355,079.79	204,530.99	150,548.80	73.61
4303.050101	Edificios E Instalaciones	217,236.99	190,673.23	26,563.76	13.93
4303.050102	Terrenos Urbanos	13,559.36	15,254.28	(1,694.92)	(11.11)
4303.050103	Terrenos Rurales	236,990.20	255,957.94	(18,967.74)	(7.41)
4303.050199	Otros Inmuebles	92,060.80	177,652.15	(85,591.35)	(48.18)
4303.050399	Otros Alquileres	41,923.61	49,490.43	(7,566.82)	(15.29)
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	6,306.00	7,500.00	(1,194.00)	(15.92)
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	13,736.37	0.00	13,736.37	-
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	456,413.00	445,543.00	10,870.00	2.44
4303.090209	Servicios A Terceros	246,707.03	208,160.50	38,546.53	18.52
Totales		11,914,274.85	10,953,331.77	960,943.08	8.77

LOS INGRESOS PROPIOS POR VENTAS DE BIENES, DERECHOS Y TASA ADMINISTRATIVOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ALQUILERES.
Este rubro incluye la venta de bienes agrícolas y forestales, pecuarios, industriales, educación; adicionalmente derechos administrativos y tasas administrativas y por último
venta de servicios : agropecuarios, educación, recreación y cultura, salud, por alquiler Y Otros ingresos no considerados en ningún concepto anterior.
La variación de Aumento total 1' 523,426.10, en particular en la venta de Productos Agroindustrias por una variación de S/820,423.50 con respecto 2019-2018
Y disminución total es (S/562,483.02) en particular en la venta pecuarios con variación de (S/247,511.40), con respecto 2019-2018 .

Se aplico al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público:
NIC-SP 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
NIC-SP 9 INGRESOS PROVENIENTES DE TRANSACCIONES DE INTERCAMBIO



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nota 37 - Ingresos No Tributarios
Los ingresos propios por ventas de bienes, derecho y tasas administrativas, prestación de servicios y alquileres



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
 (EN SOLES)

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

NOTA 39 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nota 39 - Traspasos y Remesas Recibidas
 Los ingresos por transferencia para gastos corrientes y de capital por parte del tesoro público y del gobierno central.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	64,126,919.29	59,126,074.21	5,000,845.08	8.46
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	63,707,939.69	58,669,050.31	5,038,889.38	8.59
4402.02	Traspasos Con Documentos	294,233.14	361,952.89	(67,719.75)	(18.71)
4402.030103	Canon Minero	58,562.73	47,451.57	11,111.16	23.42
4402.030105	Canon Hidroenergético	37,672.87	28,833.80	8,839.07	30.66
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	92.38	(92.38)	(100.00)
4402.030201	Regalías Mineras	20,241.68	18,693.26	1,548.42	8.28
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos	8,269.18	0.00	8,269.18	-
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	10,666,772.99	15,225,200.47	(4,558,427.48)	(29.94)
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	10,622,776.99	11,442,890.34	(820,113.35)	(7.17)
4404.02	Traspasos Con Documentos	0.00	352.13	(352.13)	(100.00)
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	43,996.00	3,781,958.00	(3,737,962.00)	(98.84)
Totales		74,793,692.28	74,351,274.68	442,417.60	0.60

Nota 39 - Traspasos y Remesas Recibidas .-Los ingresos por transferencia para gastos corrientes y de capital por parte del tesoro público y del gobierno central.
 Son generados por el valor de los traspasos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público
 Se observa una variación aumento positiva de S/. 5,068,657.21 , teniendo como el rubro más significativo en el concepto de 4402.01 Traspasos del Tesoro Público(Son generados por el valor de los traspasos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público) por S/5,038,889.38
 Y una variación Disminución negativa de (S/.4'626,239.61) , teniendo como el rubro más significativo en la variación 4404.0502 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno(son generados por el valor de los traspasos internos sin obligacion de reebolso.) relacionado 2019-2018.
 NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Nota 40 - Donaciones y Transferencias Recibidas
Las donaciones corrientes y de capital recibidas en efectivo y bienes.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,546,276.72	3,403,166.64	(856,889.92)	(25.18)
4401.010101	De Países de América	67,301.46	233,410.88	(166,109.42)	(71.17)
4401.010202	Otros Organismos	44,418.99	87,380.12	(42,961.13)	(49.17)
4401.010301	Del Gobierno Nacional	2,342,404.23	2,865,469.10	(523,064.87)	(18.25)
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	92,152.04	216,906.54	(124,754.50)	(57.52)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	5,711,220.25	5,077,951.36	633,268.89	12.47
4403.010101	De Países de América	54,373.32	23,037.00	31,336.32	136.03
4403.010202	Otros Organismos	28,340.00	13,044.00	15,296.00	117.26
4403.010301	Del Gobierno Nacional	5,079,103.72	5,013,997.76	65,105.96	1.30
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	549,403.21	27,872.60	521,530.61	1,871.12
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	5,880.00	17,716.63	(11,836.63)	(66.81)
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	12,196.63	(12,196.63)	(100.00)
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	5,520.00	(5,520.00)	(100.00)
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	5,880.00	0.00	5,880.00	-
Totales		8,263,376.97	8,498,834.63	(235,457.66)	(2.77)

Nota 40 - Donaciones y Transferencias Recibidas.-Las donaciones corrientes y de capital recibidas en efectivo y bienes.

En este rubro se refleja las donaciones corrientes y de capital recibidas del gobierno Nacional (transferencias no reembolsables).

La variación de aumento es S/639,148.89 hay en el ingreso en efectivo, por los Proyectos de FONDECYT, CONCYTEC e INNOVATE PERU y donaciones SUNAT y MINAGRI, relacionado con la variación 2019-2018.

y la variación de disminución es (S/874,606.55) donde se pronuncia variación en la cta.4401.010301 del Gobierno Nacional (S/523,064.87) en comparación 2019-2018



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 41 - INGRESOS FINANCIEROS

Nota 41 - Ingresos Financieros
Los intereses generados por las cuentas corrientes aperturadas en el banco de crédito, otros y por la variación del tipo de cambio.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	518,681.74	637,408.06	(118,726.32)	(18.63)
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	481,493.03	610,327.46	(128,834.43)	(21.11)
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	26,574.77	27,080.46	(505.69)	(1.87)
4501.010399	Otros	10,613.94	0.14	10,613.80	7,581,285.71
Totales		518,681.74	637,408.06	(118,726.32)	(18.63)

Nota 41 - Ingresos Financieros .-Los intereses generados por las cuentas corrientes aperturadas en el banco de crédito, otros y por la variación del tipo de cambio.
Son generados por el valor de los traspasos y remesas de capital recibidas del Tesoro Público.
Este rubro refleja el ingreso por los intereses generados por el Banco de Crédito y Nación y por la variación del tipo de cambio. La variación Total disminución (S/129,340.12), siendo la cta. 4501010101 Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por Privatización la que y concesiones que disminuyó más, en comparación del 2019-2018.
Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público:
NIC-SP 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
NIC-SP 9 INGRESOS PROVENIENTES DE TRANSACCIONES DE INTERCAMBIO.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 42 - OTROS INGRESOS

Nota 42 - Otros Ingresos
Multas y sanciones e ingresos diversos generados.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	572.52	(572.52)	(100.00)
4501.030101	Participación En Contratos	0.00	572.52	(572.52)	(100.00)
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	18,665.86	93,753.20	(75,087.34)	(80.09)
4502.010301	Multas Judiciales	1,182.42	0.00	1,182.42	-
4502.010699	Otras Multas	120.00	0.00	120.00	-
4502.020199	Otras Sanciones	17,363.44	93,753.20	(76,389.76)	(81.48)
4505	INGRESOS DIVERSOS	276,844.50	467,113.71	(190,269.21)	(40.73)
4505.010201	Venta De Chatarra	66,754.67	0.00	66,754.67	-
4505.010498	Ingresos Excepcionales	285.55	0.00	285.55	-
4505.010499	Otros Ingresos	117,162.29	384,147.07	(266,984.78)	(69.50)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	71,842.99	52,721.64	18,921.35	35.89
4505.02	Alta de bienes	20,999.00	30,245.00	(9,246.00)	(30.57)
4603	VENTA DE OTROS ACTIVOS	16,037.70	19,557.80	(3,520.10)	(18.00)
4603.010102	Animales Reproductores	16,037.70	19,557.80	(3,520.10)	(18.00)
Totales		311,548.06	580,997.23	(269,449.17)	(46.38)

Nota 42 - Otros Ingresos .Multas y sanciones e ingresos diversos generados.
En este rubro se incluye las, transferencias voluntarias distintas a las donaciones, ingresos diversos(sanciones,multas judiciales y venta de otros activos.
La variación total de aumento ingreso es S/87,263.99; teniendo por la vta.de chatarra (4505.010201 Vta. De chatarra) con una variación S/66,754.67
El importe de variación de disminución es de (368,851.63) en esta nota en la cta. 4505.10499 Otros Ingresos por (S/279,123.25)
NIC-SP 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
NIC-SP 9 INGRESOS PROVENIENTES DE TRANSACCIONES DE INTERCAMBIO.



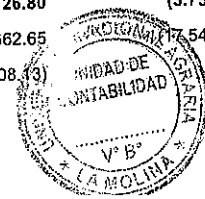
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nota 44 - Gastos en Bienes y Servicios
Los gastos acumulados por operaciones corrientes de bienes y servicios diversos

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(3,305,185.82)	(2,885,280.05)	(419,905.77)	14.55
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(154,428.44)	(74,006.12)	(80,422.32)	108.67
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(968,172.06)	(822,414.84)	(145,757.22)	17.72
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(37,611.28)	(211,393.96)	173,782.68	(82.21)
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(7,460.14)	0.00	(7,460.14)	-
5301.020103	Calzado	(4,097.12)	(5,104.59)	1,007.47	(19.74)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(216,678.13)	(232,163.83)	15,485.70	(6.67)
5301.0302	Gases	(71,561.86)	(45,368.72)	(26,193.14)	57.73
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(13,642.29)	(9,099.84)	(4,542.45)	49.92
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(252,715.12)	(222,090.49)	(30,624.63)	13.79
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(181,348.47)	(161,032.70)	(20,315.77)	12.62
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	(218,475.89)	(203,101.02)	(15,374.87)	7.57
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	(3,520.88)	(6,352.80)	2,831.92	(44.58)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(38,697.00)	(31,598.57)	(7,098.43)	22.46
5301.059999	Otros	(14,908.75)	(6,255.34)	(8,653.41)	138.34
5301.0601	De Vehiculos	(56,237.92)	(63,824.52)	7,586.60	(11.89)
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(2,767.50)	(2,166.60)	(600.90)	27.73
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	(1,637.76)	(692.97)	(944.79)	136.34
5301.0604	De Seguridad	(1,676.02)	(2,036.25)	360.23	(17.69)
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(63,691.77)	(44,726.52)	(18,965.25)	42.40
5301.0701	Enseres	(2,260.80)	0.00	(2,260.80)	-
5301.080102	Medicamentos	(60,009.65)	(40,230.79)	(19,778.86)	49.16
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	(220.00)	220.00	(100.00)
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(3,135.50)	(10,202.30)	7,066.80	(69.27)
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(9,204.36)	(512.00)	(8,692.36)	1,697.73
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	(7,081.58)	(1,163.49)	(5,918.09)	508.65
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	(310,999.29)	(297,750.04)	(13,249.25)	4.45
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	(3,208.27)	(2,222.18)	(986.09)	44.37
5301.1003	Animales Para Estudio	0.00	(810.00)	810.00	(100.00)
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(174,795.14)	(58,718.14)	(116,077.00)	197.69
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	0.00	(505.37)	505.37	(100.00)
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	(69,633.20)	(56,332.15)	(13,301.05)	23.61
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	(705.21)	705.21	(100.00)
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	(6,559.07)	(11,666.24)	5,107.17	(43.78)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(56,750.65)	(20,933.65)	(35,817.00)	171.10
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(102,967.09)	(79,281.93)	(23,685.16)	29.87
5301.9901	Herramientas	(16,251.27)	(28,259.21)	12,007.94	(42.49)
5301.9902	Productos Químicos	(1,166.00)	(860.00)	(306.00)	35.58
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(83,806.94)	(32,894.40)	(50,912.54)	154.78
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(0.76)	(6,756.30)	6,755.54	(99.99)
5301.9999	Otros Bienes	(88,027.85)	(91,826.97)	3,799.12	(4.14)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(8,601,760.50)	(8,936,487.30)	334,726.80	(3.75)
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	(36,021.28)	(43,683.93)	7,662.65	(17.54)
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(6,508.13)	0.00	(6,508.13)	-



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nota 44 - Gastos en Bienes y Servicios
Los gastos acumulados por operaciones corrientes de bienes y servicios diversos

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(32,941.03)	(39,812.05)	6,871.02	(17.26)
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(174,611.78)	(138,321.23)	(36,290.55)	26.24
5302.010299	Otros Gastos	(227,756.70)	(228,530.00)	773.30	(0.34)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(1,307,216.54)	(1,123,501.94)	(183,714.60)	16.35
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(1,000,788.37)	(926,412.65)	(74,375.72)	8.03
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(32,692.60)	(49,913.26)	17,220.66	(34.50)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(36,093.11)	(32,103.74)	(3,989.37)	12.43
5302.020203	Servicio De Internet	(282,729.73)	(328,314.25)	45,584.52	(13.88)
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(10,196.77)	(16,520.00)	6,323.23	(38.28)
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(32,526.44)	(22,046.00)	(10,480.44)	47.54
5302.020401	Servicio De Publicidad	(47,606.01)	(91,238.55)	43,632.54	(47.82)
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	0.00	(252.20)	252.20	(100.00)
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	(17,880.00)	(19,222.00)	1,342.00	(6.98)
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	0.00	(241,457.81)	241,457.81	(100.00)
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	(18,293.23)	0.00	(18,293.23)	-
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(24,698.80)	(32,078.00)	7,379.20	(23.00)
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(181,878.92)	(197,206.16)	15,327.24	(7.77)
5302.040103	De Vehículos	(111,031.54)	(70,494.20)	(40,537.34)	57.50
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	(14,205.00)	(12,630.00)	(1,575.00)	12.47
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	(284,519.86)	(224,451.33)	(60,068.53)	26.76
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	(5,760.00)	(5,244.50)	(515.50)	9.83
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(5,097.00)	(3,950.00)	(1,147.00)	29.04
5302.050102	De Vehículos	(22,740.00)	(42,523.00)	19,783.00	(46.52)
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	(7,148.00)	(3,980.00)	(3,168.00)	79.60
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(18,997.00)	(12,226.00)	(6,771.00)	55.38
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(27,297.60)	(23,439.20)	(3,858.40)	16.46
5302.060102	Gastos Notariales	(5,866.00)	(15,551.70)	9,685.70	(62.28)
5302.060201	Cargos Bancarios	(68,210.89)	(28,781.47)	(39,429.42)	137.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	(1,442.14)	0.00	(1,442.14)	-
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(1,918.56)	(18,805.00)	16,886.44	(89.80)
5302.060304	Otros Seguros Personales	(520,273.85)	(340,216.65)	(180,057.20)	52.92
5302.070101	Consultorías	(90,103.68)	(24,785.70)	(65,317.98)	263.53
5302.070103	Auditorías	(1,572.00)	(7,200.00)	5,628.00	(78.17)
5302.070201	Consultorías	(283,120.00)	(94,410.00)	(188,710.00)	199.88
5302.070202	Asesorías	(16,000.00)	(47,060.00)	31,060.00	(66.00)
5302.070299	Otros Servicios Similares	(1,300.00)	(9,580.00)	8,280.00	(86.43)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(66,870.75)	(51,945.05)	(14,925.70)	28.73
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(88,022.24)	(45,014.29)	(43,007.95)	95.54
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	0.00	(11,298.49)	11,298.49	(100.00)
5302.070403	Soporte Técnico	(37,970.00)	(11,037.00)	(26,933.00)	244.02
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(139,002.66)	(169,007.46)	30,004.80	(17.75)
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(5,850.00)	(37,931.50)	32,081.50	(84.58)
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	(18,584.99)	0.00	(18,584.99)	-
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	(52,156.30)	(71,185.78)	19,029.48	(26.73)



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nota 44 - Gastos en Bienes y Servicios
Los gastos acumulados por operaciones corrientes de bienes y servicios diversos

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(9,636.20)	(15,055.36)	5,419.16	(35.99)
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(19,450.00)	(5,255.00)	(14,195.00)	270.12
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(21,213.00)	0.00	(21,213.00)	-
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(193,067.50)	0.00	(193,067.50)	-
5302.071199	Servicios Diversos	(2,992,894.30)	(4,002,814.85)	1,009,920.55	(25.23)
Totales		(11,906,946.32)	(11,821,767.35)	(85,178.97)	0.72

Nota 44 - Gastos en Bienes y Servicios.-Los gastos acumulados por operaciones corrientes de bienes y servicios diversos
En este rubro se refleja el consumo de bienes y el servicio prestado por terceros, teniendo este año un aumento de gastos de bienes ,variación (S/.657,937.52), la cual resalta las compras para alimentos y bebidas para consumo de animal, en comparación de los años 2019-2018.
En el segundo rubro de gastos de bienes hay una variación de disminución por S/238,031.75, la cual resalta la compras de 5301020101 Vestuario, Accesorio y prendas diversas.

En el rubro de Aumento de gastos de servicios tenemos una disminución de variación por S/-1'592,903.49 se consume en 5302071199 Servicios Diversos por S/1'009,920.55 servicios eventuales y aumento de (S/1'258,176.69) se consume en 5302071106 Servicio de Impresiones, Encuadernaciones y Empastado por (S/193,067.5) en comparación del año 2019-2018

Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público:
NIC-SP 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 45 - GASTOS DE PERSONAL

Nota 45 - Gastos de Personal

Los gastos de personal administrativo, docente y obrero, así como las obligaciones del empleador y otras carga de personal.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(40,623,066.90)	(37,458,383.59)	(3,164,683.31)	8.45
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(3,070,831.07)	(3,487,051.92)	416,220.85	(11.94)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(872,354.91)	(1,055,968.48)	183,613.57	(17.39)
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	(359,754.04)	0.00	(359,754.04)	-
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(4,117,943.80)	(3,892,439.33)	(225,504.47)	5.79
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(332,575.00)	(321,075.00)	(11,500.00)	3.58
5101.050101	Personal Nombrado	(25,050,534.25)	(22,833,530.54)	(2,217,003.71)	9.71
5101.050102	Personal Contratado	(1,872,229.14)	(1,490,346.29)	(381,882.85)	25.62
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(1,570,936.80)	0.00	(1,570,936.80)	-
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	(2,338,399.11)	(3,560,011.84)	1,221,612.73	(34.31)
5101.090102	Aguinaldos	(308,904.10)	(302,720.00)	(6,184.10)	2.04
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(384,299.96)	(385,084.45)	784.49	(0.20)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(106,832.74)	(84,163.41)	(22,669.33)	26.93
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	(237,471.98)	(45,992.33)	(191,479.65)	416.33
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	(140,140.00)	140,140.00	(100.00)
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	0.00	(140,140.00)	140,140.00	(100.00)
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(2,720,734.00)	(2,447,750.00)	(272,984.00)	11.15
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(2,720,734.00)	(2,447,750.00)	(272,984.00)	11.15
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(5,117,815.33)	(4,505,994.96)	(611,820.37)	13.58
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(4,697,770.33)	(4,207,994.96)	(489,775.37)	11.64
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(340,830.00)	(298,000.00)	(42,830.00)	14.37
5302.0803	Vacaciones CAS	(78,915.00)	0.00	(78,915.00)	-
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(300.00)	0.00	(300.00)	-
Totales		(48,461,616.23)	(44,552,268.55)	(3,909,347.68)	8.77

Nota 45 - Gastos de Personal

Los gastos de personal administrativo, docente y obrero, así como las obligaciones del empleador y otras carga de personal.

La variación Aumento de la Nota es (S/5'871,719.15) siendo más resaltante nombramiento de docentes en enero y febrero 2019 S/ 5101050101 personal nombrado (docentes universitarios) por (S/2'217,003.71) , variación en comparación 2019 -2018.

La variación de Disminución S/1'962,371.64, siendo el más resaltante 5101050299 Otras Retribuciones y Complementos por S/1'221,612.73

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

NIC-SP 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 46 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

Nota 46 - Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Pagos por pensiones, escolaridad, aguinaldo y gratificaciones así como los gastos por fallecimiento del personal.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(571,611.88)	(564,136.53)	(7,475.35)	1.33
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(393,092.66)	(300,023.11)	(93,069.55)	31.02
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(178,519.22)	(264,113.42)	85,594.20	(32.41)
Totales		(571,611.88)	(564,136.53)	(7,475.35)	1.33

Nota 46 - Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social.-Pagos por pensiones, escolaridad, aguinaldo y gratificaciones así como los gastos por fallecimiento del personal.
Este gasto es por el pago de Planillas y de Escolaridad a los Cesantes tanto Administrativos como Docentes, así como el pago de sepelio y Luto del Personal Activo.
La variación de aumento más significativa corresponde a la cta.5202030402 Gastos por sepelio y luto del personal activo por el importe de S/ (93,069.55).
En comparación 2019-2018.
Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público:
NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 47 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Nota 47 - Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y otros gastos diversos

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(4,932,370.10)	(4,822,693.84)	(109,676.26)	2.27
5503.010101	A Estudiantes	(3,694,465.50)	(3,392,032.49)	(302,433.01)	8.92
5503.010102	A Investigadores Científicos	(1,237,904.60)	(1,418,977.35)	181,072.75	(12.76)
5503.010103	A Otras Personas Naturales	0.00	(11,684.00)	11,684.00	(100.00)
Totales		(4,932,370.10)	(4,822,693.84)	(109,676.26)	2.27

Nota 47 - Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas.-Subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y otros gastos diversos
La ayuda económica por parte del Estado a favor de estudiantes a aumentado, investigadores científicos se disminuyo en S/.-181,072.75, entre otros, otorgados bajo ciertas características de subvenciones.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 48 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Nota 48 - Donaciones y Transferencias Otorgadas
Donaciones ctes. otorgadas en efectivo o en bienes a diferentes entidades del extranjero o nacionales.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(170,490.45)	0.00	(170,490.45)	-
5401.010301	A Gobierno Nacional	(129,387.00)	0.00	(129,387.00)	-
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	(41,103.45)	0.00	(41,103.45)	-
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	(383.00)	0.00	(383.00)	-
5403.020304	A Otras Entidades Públicas	(383.00)	0.00	(383.00)	-
Totales		(170,873.45)	0.00	(170,873.45)	-

Nota 48 - Donaciones y Transferencias Otorgadas.-Donaciones ctes. otorgadas en efectivo o en bienes a diferentes entidades del extranjero o nacionales.
Nota 48.- Donaciones corrientes otorgadas en efectivo o en bienes a diferentes entidades del extranjero o las transferencias dadas a entidades del sector público(entidades nacionales).
La variación es aumento en gastos por las ctas. Del Gobierno nacional y devoluciones del ejercicios anteriores -Transf.Financ.por (S/ 170,490.45) respecto 2019-2018



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 49 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Nota 49 - Traspasos y Remesas Otorgadas					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(13,380.85)	(21,470.81)	8,089.96	(37.68)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(13,380.85)	(21,470.81)	8,089.96	(37.68)
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	0.00	(87,453.56)	87,453.56	(100.00)
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	(87,453.56)	87,453.56	(100.00)
Totales		(13,380.85)	(108,924.37)	95,543.52	(87.72)

Nota 49 - Traspasos y Remesas Otorgadas

Agrupar las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas y los gastos relacionado con las devoluciones por menor gastos traspasos y remesas de capital otorgadas.

Comprende las devoluciones al Tesoro Público de gastos corrientes efectuados en ejercicios anteriores disminuyo respecto 2019-2018



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 50 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Nota 50 - Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Las provisiones de cuentas por cobrar, bienes inmuebles, bienes muebles, infraestructura pública y softwares.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	(4,792,432.67)	4,792,432.67	(100.00)
5801.0102	Edificios No Residenciales	0.00	(1,075,430.34)	1,075,430.34	(100.00)
5801.0201	Vehículos	0.00	(112,046.53)	112,046.53	(100.00)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	(3,604,955.80)	3,604,955.80	(100.00)
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0.00	(335,986.45)	335,986.45	(100.00)
5802.0303	Civiles	0.00	(230,093.77)	230,093.77	(100.00)
5802.0304	Laborales	0.00	(105,892.68)	105,892.68	(100.00)
Totales		0.00	(5,128,419.12)	5,128,419.12	(100.00)

Nota 50 - Estimaciones y Provisiones del Ejercicio.-Las provisiones de cuentas por cobrar, bienes inmuebles, bienes muebles, infraestructura pública y softwares.
La Estimación y provisiones del ejercicio tiene una variación de disminución, no se hizo las estimaciones correspondientes, en comparación del año 2019-2018 en edificios no residenciales, acumulada, maquinaria y equipo y provisiones del ejercicio.
Se aplicó al amparo de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público:
NIC-SP 1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
NIC-SP 17 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 51 - GASTOS FINANCIEROS

Nota 51 - Gastos Financieros

Los gastos generados por diferencia de tipo

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5901	GASTOS FINANCIEROS	(6,193.12)	0.00	(6,193.12)	-
5901.0199	OTROS	(6,193.12)	0.00	(6,193.12)	-
Totales		(6,193.12)	0.00	(6,193.12)	-

Nota 51 - Gastos Financieros .-Los gastos generados por diferencia de tipo

Los gastos generados por diferencia de tipo de cambio efectuadas en moneda extranjera



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2019 y 30 de Setiembre del 2018
(EN SOLES)

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

NOTA 52 - OTROS GASTOS

Nota 52 - Otros Gastos					
Impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y otros gastos diversos.					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(1,065,866.38)	(698,404.66)	(367,461.72)	52.61
5504.010201	Derechos Administrativos	(83,996.00)	(90,537.00)	6,541.00	(7.22)
5504.010301	Multas	(420.00)	(26,975.00)	26,555.00	(98.44)
5504.030101	Impuestos	(25,951.58)	(31,082.16)	5,130.58	(16.51)
5504.030201	Derechos Administrativos	(955,498.80)	(549,810.50)	(405,688.30)	73.79
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(356,299.63)	(651,570.52)	295,270.89	(45.32)
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(69,262.70)	69,262.70	(100.00)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(291,716.64)	(216,479.29)	(75,237.35)	34.75
5506.9999	Otros	(64,582.99)	(365,828.53)	301,245.54	(82.35)
Totales		(1,422,166.01)	(1,349,975.18)	(72,190.83)	5.35

Nota 52 - Otros Gastos.-Impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y otros gastos diversos.
Agrupa las subcuentas que representan los tributos, derechos administrativos y multas a cargo de las entidades y Agrupa las subcuentas que representan la baja de bienes y gastos diversos.
La variación disminuyó en los gastos de derechos administrativos, multas e impuestos.
Registro contables de gastos correspondientes a la compras de bienes menores de 1/4 UIT considerados bienes no depreciables a aumento comparado con el año 2019-2018
y Gastos correspondientes a otros gastos diversos disminuyó. en comparación de la variación 2019-2018.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N° 1106
Fecha: 07/11/2019 09:38:58-0600

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 190601

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 2018	395,719,025.77	0.00	6,055,592,312.77	(245,386,471.01)	6,205,924,867.53
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	206,960.60	206,960.60
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	26,673,661.43	26,673,661.43
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	395,719,025.77	0.00	6,055,592,312.77	(218,505,848.98)	6,232,805,489.56
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	395,719,025.77	0.00	6,055,592,312.77	(224,306,805.51)	6,227,004,533.03
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	26,991.79	26,991.79
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	28,316,415.94	28,316,415.94
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	395,719,025.77	0.00	6,055,592,312.77	(195,963,397.78)	6,255,347,940.76

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL

 Firmado digitalmente por:
 GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
 Luis FIR 25571862 hard
 Motivo: MAT. N.º 1108
 Fecha: 07/11/2019 09:34:48-0500

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

 Firmado digitalmente por:
 GUAYLUPO CURAY Augusto
 Alejandro FIR 02830830 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 11/11/2019 10:35:03-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

 Firmado digitalmente por:
 FLORES MARIAZA Enrique
 Ricardo FIR 07852485 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 11/11/2019 17:28:33-0500

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2019
Hora :19:41:27
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 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,482,956.63	7,018,462.87
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,847,162.18	5,099,680.44
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,342,404.23	3,186,260.10
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	64,126,919.29	58,764,121.32
Otros (Nota)	126,029.64	374,149.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,487,801.84)	(16,892,441.16)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(40,623,066.90)	(37,458,383.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,720,734.00)	(2,587,890.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,189,535.65)	(10,960,774.86)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(571,611.88)	(564,136.53)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(129,387.00)	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(13,380.85)	(21,470.81)
Otros (Nota)	(5,998,236.48)	(6,103,406.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,191,717.37	(145,829.02)
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)	0.00	19,557.80
Otros (Nota)	16,037.70	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(5,747,900.67)	(15,202,381.65)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,285,204.77)	(4,927,615.85)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(6,519,285.75)	(630,867.81)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(19,536,353.49)	(20,741,307.51)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,079,103.72	5,050,078.76
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	10,622,776.99	11,442,890.34
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	3,781,958.00
Otros (Nota)	5,880.00	352.13
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(87,453.56)
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	15,707,760.71	20,187,825.67
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(1,636,875.41)	(699,310.86)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,993,967.52)	0.00
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	34,700,387.89	33,235,982.04
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,069,544.96	32,536,671.18
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas.
Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N.º 1108
Fecha: 07/11/2019 09:35:52-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02639830 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:36:02-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
FLORES MARIAZZA Enrique
Ricardo FIR 07852465 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 17:27:25-0500

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2019
 (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	119,292,170.36	87,298,402.12	21,077,563.60	21,202,706.62	140,339,733.96	108,501,108.74	31,838,625.22	
1101.01	Caja	20,228,051.62	20,228,051.62	2,660,624.45	2,660,624.45	22,888,676.07	22,888,676.07		
1101.0101	Caja MN	20,228,051.62	20,228,051.62	2,660,624.45	2,660,624.45	22,888,676.07	22,888,676.07		
1101.02	Caja Chica	253,995.20	174,120.70	30,020.05	30,542.68	284,015.25	204,663.38	79,351.87	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	253,995.20	174,120.70	30,020.05	30,542.68	284,015.25	204,663.38	79,351.87	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	14,526,759.96	14,057,637.37	2,801,227.66	2,394,848.74	17,327,987.62	16,452,486.11	875,501.51	
1101.0301	Cuentas Corrientes	14,526,759.96	14,057,637.37	2,801,227.66	2,394,848.74	17,327,987.62	16,452,486.11	875,501.51	
1101.030101	Recursos Directamente Recaudados	13,892,842.77	13,695,543.71	2,737,325.05	2,294,654.45	16,630,167.82	15,990,196.16	639,969.66	
1101.030102	Donaciones	466,550.32	208,244.32	63,902.61	97,023.20	530,453.53	305,267.52	225,186.01	
1101.030105	Transferencias	28,380.31	16,785.09	0.00	3,771.05	28,380.31	19,956.18	8,424.13	
1101.030106	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Otros	1,921.71	0.00	0.00	0.00	1,921.71	0.00	1,921.71	
1101.030110	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	137,064.25	137,064.25	0.00	0.00	137,064.25	137,064.25		
1101.04	Cuentas Corrientes	33,636,755.62	17,499,198.89	10,798,409.97	11,389,123.86	44,425,166.49	28,878,322.75	15,546,833.74	
1101.0401	Recursos Directamente Recaudados	18,441,451.37	17,330,999.73	1,309,497.18	1,410,220.07	19,750,948.55	18,741,218.78	1,009,729.77	
1101.040101	Donaciones	18,151,087.11	17,258,239.73	1,287,073.16	1,408,555.66	19,438,160.27	18,656,795.39	781,964.88	
1101.040103	Transferencias	290,364.26	72,758.98	0.00	1,564.41	290,364.26	74,223.39	215,940.87	
1101.040104	Cuentas A Pazo	15,195,304.15	158,200.18	12,424.02	0.00	14,069,479.85	158,200.18	14,537,103.97	
1101.0403	Fondos Sujetos A Restricción	1,837,956.30	1,064,350.91	15,474.87	0.00	1,853,431.17	1,064,350.91	789,080.26	
1101.0501	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,837,956.30	1,064,350.91	15,474.87	0.00	1,853,431.17	1,064,350.91	789,080.26	
1101.11	Cuenta De Enlace	12,242,943.22	12,242,943.22	1,600,000.00	1,600,000.00	13,842,943.22	13,842,943.22		
1101.1101	Recursos Centralizados En La Cuenta Unica de Tesoro - CUT	36,555,708.54	22,042,099.41	3,181,815.60	3,127,568.89	39,737,524.14	25,169,666.30	14,567,857.84	
1101.12	Recursos Centralizados En La Cuenta Unica de Tesoro - CUT	1,552,314.71	1,552,314.71	0.00	0.00	1,552,314.71	1,552,314.71		
1101.1201	Recursos Centralizados En La Cuenta Unica de Tesoro - CUT	1,552,314.71	1,552,314.71	0.00	0.00	1,552,314.71	1,552,314.71		
1101.1202	Recursos Centralizados En La Cuenta Unica de Tesoro - CUT	2,153,973.27	1,949,110.25	1,543,625.84	1,253,149.11	2,347,776.15	1,954,621.36	393,154.79	
1101.1205	Transferencias - CUT	20,811,027.68	9,806,725.17	1,543,625.84	1,253,149.11	22,354,653.52	11,059,874.28	11,294,779.24	
1101.1206	Contribuciones A Fondos - RD - CUT	166,107.32	130,441.02	0.00	0.00	166,107.32	130,441.02		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta De Aduanas, Y Participaciones - RD - CUT	17,870,332.37	15,775,643.22	1,911,895.29	2,039,636.60	19,782,227.66	17,815,279.82	1,966,947.84	
1201	CUENTAS POR COBRAR	14,830,821.57	14,385,895.66	1,494,329.57	1,637,312.55	16,325,151.14	16,023,592.37	292,042.94	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,140,800.56	3,009,134.24	563,634.06	586,296.98	3,704,434.62	3,595,431.22	109,003.40	
1201.0301	Derechos Y Tasas Administrativos	9,281,567.45	9,135,791.28	423,440.50	420,112.00	9,705,007.95	9,559,903.28	145,104.67	
1201.0303	Rentas De La Propiedad	2,408,053.56	2,246,970.13	507,255.01	630,903.57	2,915,308.57	2,877,873.70	37,434.87	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,051,112.43	871,203.31	295,663.72	281,422.05	1,347,776.15	1,152,625.38	195,150.79	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Real	311,277.45	311,277.45	198,594.17	198,594.17	509,871.62	509,871.62		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Financiera	739,834.98	559,925.86	98,069.55	82,827.88	837,904.53	602,466.16	235,438.37	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	483,004.16	481,564.16	120,902.00	120,902.00	603,906.16	603,906.16		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	1,505,194.21	14,096.50	0.00	0.00	1,505,194.21	14,096.50	1,491,097.71	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	683,131.47	294,847.67	160,875.27	151,705.26	844,006.74	446,532.83	397,473.91	
1202.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	14,096.50	14,096.50	2,451.20	2,451.20	16,547.70	16,547.70		
1202.0101	Facturas por Cobrar	145,810.63	4,500.00	11,655.50	0.00	157,466.13	15,000.00	142,466.13	
1202.08	Responsabilidad Fiscal	16,472.40	16,472.40	2,893.10	2,893.10	19,365.50	19,365.50		
1202.0802	Multas Y Sanciones	1,182.42	1,182.42	0.00	0.00	1,182.42	1,182.42		
1202.0901	Multas	15,289.98	15,289.98	2,773.10	2,773.10	18,063.08	18,063.08		
1202.0902	Sanciones	471,660.00	259,778.77	143,875.47	143,875.47	615,535.47	405,139.73	209,395.74	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	35,091.94	891,761.86	67,866.64	55,284.17	1,098,688.47	857,046.03	341,642.44	
1202.9802	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	1,130,821.53	0.00	67,866.64	55,284.17	1,198,688.47	857,046.03		
1202.99	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,130,821.53	0.00	67,866.64	55,284.17	1,198,688.47	857,046.03		
1205	Anticipo A Contralistas Y Proveedores	0.00	0.00	1,560.14	1,560.14	1,560.14	1,560.14		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2019
Hora : 19:06:55
Página : 2 de 16

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
1205.0402	Proveedores	0,00	0,00	1.560,14	1.560,14	1.560,14	1.560,14	336,189.13	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1.125.348,52	801,761.06	65,306.50	53,724.03	1,191,655.02	856,485.89	252,136.77	
1205.0501	Válidos	632,643.52	382,211.79	31,306.50	29,599.00	663,949.56	411,810.79	84,030.36	
1205.0502	Otros Entregas A Rendir Cuenta	492,705.46	419,550.07	35,000.00	24,125.03	527,705.46	443,675.10	5,473.31	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	5,473.31	0,00	0,00	0,00	5,473.31	0,00	5,473.31	
1205.9704	Laborales	5,473.31	0,00	0,00	0,00	5,473.31	0,00	5,473.31	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	71,529,465.09	69,053,758.49	9,147,020.37	9,666,964.61	80,676,485.46	78,722,715.10	1,953,773.36	
1206.01	Tesoro Público	71,529,465.09	69,053,758.49	9,147,020.37	9,666,964.61	80,676,485.46	78,722,715.10	1,953,773.36	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,268.67	1,536,194.20	0,00	0,00	1,268.67	1,536,194.20		1,534,925.53
1209.01	Cuentas Por Cobrar	692.58	1,500,595.17	0,00	0,00	692.58	1,500,595.17		1,499,893.59
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	516.09	35,608.03	0,00	0,00	516.09	35,608.03		35,081.94
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,388,421.55	3,109,801.31	372,777.16	223,325.85	3,761,198.71	3,331,127.16	429,271.55	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,112,548.54	1,098,039.39	134,910.19	82,186.29	1,247,458.73	1,180,224.68	67,234.05	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	140,260.89	139,253.89	30,417.11	27,764.50	170,878.00	167,018.39	3,659.61	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	972,287.65	958,784.50	104,493.08	54,421.79	1,076,780.73	1,013,205.29	63,574.44	
1301.02	Vestuario Y Textiles	46,115.58	46,115.58	3,462.00	3,027.00	49,577.58	49,142.58	435.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	37,335.28	37,335.28	3,462.00	3,027.00	40,797.28	40,362.28	435.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,199.14	5,199.14	276.00	276.00	5,475.14	5,475.14		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,581.16	3,581.16	2,610.00	2,610.00	6,191.16	6,191.16		
1301.020103	Calzado	205,292.93	197,510.01	30,425.41	13,933.27	336,534.48	306,107.37	30,427.11	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Aíenes	148,456.05	142,295.80	7,158.38	7,752.22	227,880.96	205,262.23	22,618.73	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	778,724.24	12,388.29	650.00	0,00	185,615.23	148,456.85	17,158.38	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Aíenes	635,391.37	12,388.29	650.00	0,00	185,615.23	148,456.85	650.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	778,724.24	635,391.37	74,602.53	51,830.20	853,326.77	697,221.57	156,105.20	
1301.0501	De Oficina	489,292.09	489,292.09	55,550.93	31,262.83	544,843.02	435,074.86	109,768.16	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	239,106.91	239,023.17	33,565.24	16,114.29	272,672.15	255,137.46	17,534.69	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	250,185.18	164,788.86	21,985.69	15,145.54	272,170.87	179,937.40	92,233.47	
1301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	261,014.27	196,587.43	13,380.61	24,695.87	264,394.88	221,263.30	43,131.58	
1301.050301	Asno, Limpieza Y Tostador	249,083.45	195,183.51	12,250.05	23,149.41	261,343.50	218,332.92	43,010.58	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,920.82	1,383.92	1,130.56	1,546.46	3,051.38	2,990.38	121.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	35,236.38	34,868.68	1,526.99	1,727.50	36,763.37	36,596.18	167.19	
1301.0509	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,181.50	143.23	4,144.00	4,144.00	7,325.50	4,287.23	3,038.27	
1301.050999	Otros	141,863.84	86,416.19	8,939.86	4,329.69	150,903.72	90,745.88	60,157.84	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	48,245.56	46,810.56	7,805.97	3,081.87	55,051.53	49,822.53	5,959.00	
1301.0601	De Vehículos	784.00	784.00	1,154.50	1,154.50	1,938.50	1,938.50		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,637.76	1,637.76	0,00	0,00	1,637.76	1,637.76		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	6,541.28	1,676.02	96.19	0,00	6,727.47	35,601.07	49,147.39	
1301.0604	Otros Accesorios Y Repuestos	84,655.24	35,507.86	93.22	93.22	84,748.46	35,601.07		
1301.07	Enseres	2,512.80	2,512.80	0,00	0,00	2,512.80	2,512.80		
1301.0701	Enseres	63,118.75	63,118.75	0,00	0,00	63,118.75	63,118.75		
1301.08	Suministros Médicos	59,998.25	59,998.25	0,00	0,00	59,998.25	59,998.25		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	59,998.25	59,998.25	0,00	0,00	59,998.25	59,998.25		
1301.080102	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y Medicamentos	3,120.50	3,120.50	0,00	0,00	3,120.50	3,120.50		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y Materiales Y Útiles De Enseñanza	283,687.56	278,182.65	47,982.51	24,570.38	331,670.07	302,753.03	28,917.04	
1301.09	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	8,094.36	8,094.36	490.00	0,00	8,584.36	8,584.36	490.00	
1301.0901	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,094.36	8,094.36	0,00	0,00	8,094.36	8,094.36		
1301.0902	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	267,543.73	282,038.82	46,892.51	24,570.38	314,436.24	286,609.20	27,827.04	

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

SECTOR : 10 EDUCACION

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
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	256,566.25	256,566.25	9,177.59	4,166.89	265,743.84	260,733.14	5,010.70	
1301.1001	Suministros De Uso Zoológico	2,936.26	2,936.26	251.23			2,936.26	251.23	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	186,691.54	186,691.54	3,106.94	2,371.80	190,001.48	189,263.34	736.14	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	66,738.45		5,816.42	1,795.09	72,554.87	68,533.54	4,021.33	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	130,011.24	122,455.72	6,332.89	5,544.40	136,344.13	128,000.12	8,344.01	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	5,415.17	5,377.17	0.00	0.00		5,377.17	42.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	59,327.02	52,633.19	3,131.27	2,685.76	62,458.29	55,522.95	6,935.34	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	65,265.05	64,445.36	3,201.62	2,854.64	68,466.67	67,100.00	1,366.67	
1301.99	Otros Bienes	207,064.68	168,619.51	57,543.16	22,747.73	264,607.84	191,367.24	73,240.60	
1301.9901	Herramientas	15,653.51	15,653.51	593.96	280.96	16,247.47	15,934.47	313.00	
1301.9902	Productos Químicos	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	106,615.00	82,781.94	0.00	0.00	106,615.00	82,781.94	23,833.06	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,490.76	0.76	0.00	0.00	2,490.76	0.76	2,490.00	
1301.9999	Otros Bienes	61,139.41	69,017.30	55,949.20	22,466.77	138,088.61	91,484.07	46,604.54	
1302	BIENES PARA LA VENTA	720.34	720.34	0.00	0.00	720.34	720.34		
1302.01	Mercaderías	720.34	720.34	0.00	0.00				
1304	MATERIAS PRIMAS	208,074.39	7,694.72	29,472.03	0.00	237,546.42	7,694.72	229,851.70	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	208,074.39	7,694.72	29,472.03	0.00	237,546.42	7,694.72	229,851.70	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	57,428.76	0.00	0.00	0.00	57,428.76	0.00	57,428.76	
1305.02	Suministros Diversos	57,428.76	0.00	0.00	0.00	57,428.76	0.00	57,428.76	
1306	ENVASES Y EMBALAJES	104,520.62	0.00	1,588.14	0.00	106,108.76	0.00	106,108.76	
1306.01	Envases	32,128.41	0.00	0.00	0.00	32,128.41	0.00	32,128.41	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	4,128.41	0.00	0.00	0.00	4,128.41	0.00	4,128.41	
1307.02	Productos Industriales	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
1307.03	Productos Agrarios	1,444,627.12	0.00	0.00	0.00	1,444,627.12	0.00	1,444,627.12	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	107,159.04	0.00	0.00	0.00	107,159.04	0.00	107,159.04	
1308.02	Productos Industriales	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00	
1308.03	Productos Agrarios	1,326,648.08	0.00	0.00	0.00	1,326,648.08	0.00	1,326,648.08	
1308.04	Productos Pecuarios	3,628.26	0.00	0.00	0.00	3,628.26	0.00	3,628.26	
1309	BIENES EN TRANSITO	3,628.26	0.00	0.00	0.00	3,628.26	0.00	3,628.26	
1309.01	Bienes Y Suministros De Fundamentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	64,023.50	64,023.50	0.00	0.00	64,023.50	64,023.50	64,023.50	
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Fundamentación	64,023.50	64,023.50	0.00	0.00	64,023.50	64,023.50	64,023.50	
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL								
1402.97	En Otros								
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	266,360,507.95	136,981.24	659,055.94	0.00	267,019,563.89	136,981.24	266,882,582.65	
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	
1501.020102	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	95,691,730.12	0.00	0.00	0.00	95,691,730.12	0.00	95,691,730.12	
1501.020202	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	
1501.020203	Instalaciones Educativas - Costo	14,926,088.15	0.00	0.00	0.00	14,926,088.15	0.00	14,926,088.15	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	11,590,323.14	0.00	0.00	0.00	11,590,323.14	0.00	11,590,323.14	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,347,765.01	0.00	0.00	0.00	3,347,765.01	0.00	3,347,765.01	
1501.020402	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	2,733,484.68	0.00	0.00	0.00	2,733,484.68	0.00	2,733,484.68	
1501.020403	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	2,299,220.31	0.00	0.00	0.00	2,299,220.31	0.00	2,299,220.31	
1501.020404	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	434,264.37	0.00	0.00	0.00	434,264.37	0.00	434,264.37	
1501.020405	Otros Edificios No Residenciales	11,194,032.88	0.00	0.00	0.00	11,194,032.88	0.00	11,194,032.88	
1501.020406	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020407	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020408	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020409	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020410	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020411	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020412	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020413	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020414	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020415	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020416	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020417	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020418	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020419	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020420	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020421	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020422	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020423	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020424	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020425	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020426	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020427	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020428	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020429	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020430	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020431	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020432	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020433	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020434	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020435	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020436	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020437	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020438	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020439	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020440	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020441	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020442	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020443	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020444	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020445	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020446	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020447	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020448	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020449	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020450	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020451	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020452	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020453	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020454	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020455	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020456	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020457	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020458	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020459	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020460	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020461	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020462	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020463	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020464	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020465	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020466	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020467	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020468	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020469	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020470	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020471	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020472	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020473	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020474	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020475	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020476	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020477	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020478	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020479	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020480	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020481	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020482	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020483	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020484	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020485	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020486	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020487	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020488	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020489	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020490	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020491	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020492	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020493	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
1501.020494	Otros Edificios No Residenciales - Costo								
1501.020495	Otros Ed								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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
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	110,147,115.05	0.00	659,055.94	0.00	110,806,171.00	0.00	110,806,171.00	
1501.0701	Edificios Administrativos	21,778.05	0.00	0.00	0.00	21,778.05	0.00	21,778.05	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	110,125,337.01	0.00	659,055.94	0.00	110,784,392.95	0.00	110,784,392.95	
1501.070201	Por Contrata	17,145,951.79	0.00	10,507.07	0.00	17,156,458.86	0.00	17,156,458.86	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	33,394,888.50	0.00	310,381.35	0.00	34,305,269.85	0.00	34,305,269.85	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	43,742,581.95	0.00	288,574.88	0.00	44,011,156.83	0.00	44,011,156.83	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	14,665,641.63	0.00	69,592.64	0.00	14,735,234.27	0.00	14,735,234.27	
1501.070205	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	573,273.14	0.00	0.00	0.00	573,273.14	0.00	573,273.14	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,106,724,169.96	0.00	0.00	0.00	6,106,724,169.96	0.00	6,106,724,169.96	
1502.0101	Terrenos Urbanos	16,608.19	0.00	0.00	0.00	16,608.19	0.00	16,608.19	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	268,231,543.61	0.00	0.00	0.00	268,231,543.61	0.00	268,231,543.61	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	5,446,485.47	0.00	0.00	0.00	5,446,485.47	0.00	5,446,485.47	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	262,783,038.14	0.00	0.00	0.00	262,783,038.14	0.00	262,783,038.14	
1502.0102	Terrenos Rurales	5,838,492,626.35	0.00	0.00	0.00	5,838,492,626.35	0.00	5,838,492,626.35	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	56,427,687.48	0.00	0.00	0.00	56,427,687.48	0.00	56,427,687.48	
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	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	137,824,874.61	1,150,369.30	1,358,036.47	27,360.99	139,182,911.08	1,177,750.29	138,005,160.79	12,357,889.31
1503.01	Vehículos	12,367,589.31	0.00	0.00	0.00	12,367,589.31	0.00	12,367,589.31	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	11,395,827.33	0.00	0.00	0.00	11,395,827.33	0.00	11,395,827.33	
1503.010101	Para Transporte Aéreo	403,002.00	0.00	0.00	0.00	403,002.00	0.00	403,002.00	
1503.0102	Para Transporte Acuático	569,059.98	0.00	0.00	0.00	569,059.98	0.00	569,059.98	
1503.0103	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	125,089,638.95	794,277.04	1,358,036.47	27,360.99	126,447,695.43	821,638.03	125,626,057.40	6,425,862.88
1503.0201	Para Oficina	6,444,594.73	20,728.00	3,694.86	1,696.71	6,448,289.59	22,426.71	6,425,862.88	1,819,358.14
1503.020101	Maquinarias Y Equipos Educativos	1,816,392.04	0.00	3,654.86	0.00	1,820,046.90	688.76	1,819,358.14	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	4,628,202.69	20,728.00	40.00	1,009.95	4,628,242.69	21,737.95	4,606,504.74	
1503.0202	Maquinarias Y Equipos Educativos	431,946.26	0.00	540.00	0.00	432,486.26	540.00	431,946.26	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	85,006.70	0.00	0.00	0.00	85,006.70	0.00	85,006.70	
1503.020202	Mobiliario Educativo	346,939.56	0.00	540.00	540.00	347,479.56	540.00	346,939.56	
1503.020301	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	21,876,752.60	103,849.28	217,127.04	4,304.29	22,095,357.59	108,153.57	21,987,204.02	13,568,137.95
1503.020301	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	13,476,752.60	36,845.83	127,848.01	617.13	13,604,600.61	36,462.76	13,568,137.95	475,463.94
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	475,483.94	0.00	0.00	0.00	475,483.94	0.00	475,483.94	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	7,925,994.01	68,003.65	89,279.03	3,697.16	8,015,273.04	71,690.81	7,943,582.23	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	27,320,645.50	138,468.36	874,390.29	5,900.70	28,195,035.79	144,389.06	28,050,646.73	326,426.68
1503.020401	Mobiliario	326,426.68	0.00	0.00	0.00	326,426.68	0.00	326,426.68	
1503.020402	Equipo	26,994,218.82	138,468.36	874,390.29	5,900.70	27,868,609.11	144,389.06	27,724,220.05	6,038,054.86
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	6,072,586.49	91,120.00	60,086.37	0.00	6,132,672.86	91,120.00	6,038,054.86	208,423.43
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	297,549.43	0.00	0.00	0.00	297,549.43	0.00	297,549.43	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,775,037.06	3,500.00	60,086.37	0.00	5,835,125.43	3,500.00	5,831,625.43	690,225.00
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	52,601.48	0.00	0.00	0.00	52,601.49	0.00	52,601.49	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	637,623.51	0.00	0.00	0.00	637,623.51	0.00	637,623.51	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	102,819.69	0.00	0.00	0.00	102,819.69	0.00	102,819.69	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	97,625.53	0.00	0.00	0.00	97,625.53	0.00	97,625.53	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5,194.16	0.00	0.00	0.00	5,194.16	0.00	5,194.16	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	62,148,610.74	436,591.40	202,195.91	14,917.29	62,350,806.65	451,508.69	61,899,297.96	5,282,219.69
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,263,956.79	10,810.00	10,116.30	1,044.00	5,274,073.69	19,369.70	5,255,363.80	543,795.51
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,374,733.50	19,369.70	0.00	0.00	2,374,733.50	262.40	2,355,363.80	4,338,547.04
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	544,067.91	262.40	0.00	0.00	544,067.91	17,053.78	543,795.51	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,341,273.26	9,890.00	14,327.56	7,163.78	4,355,600.82	208,880.03	4,338,547.04	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	17,833,619.89	202,565.30	163,777.62	6,314.73	17,997,337.51		17,788,457.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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
1503.020959	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	31,790,959.39	193,894.00	14,033.83	394.78	31,805,003.22	194,088.78	31,610,914.44	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	367,326.34	356,112.26	0.00	0.00	367,326.34	356,112.26	11,214.08	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	9,329,660.88	109,361.16	325,028.21	14,670.66	9,654,708.29	124,031.76	9,530,676.53	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	254,904.00	0.00	0.00	0.00	254,904.00	0.00	254,904.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratación De Servicios	254,904.00	0.00	0.00	0.00	254,904.00	0.00	254,904.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	16,640.00	2,690.00	0.00	0.00	16,640.00	2,690.00	13,950.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	16,640.00	2,690.00	0.00	0.00	16,640.00	2,690.00	13,950.00	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	9,058,136.08	106,671.10	325,028.21	14,670.66	9,383,164.29	121,341.76	9,261,822.53	
1504.0701	Gastos Por La Contratación De Personal	1,774,381.54	0.00	34,226.00	0.00	1,808,607.54	0.00	1,808,607.54	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,710,344.90	30,391.33	76,154.31	3,895.25	1,786,490.21	34,286.59	1,781,208.62	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	5,564,409.64	76,279.77	214,647.90	10,771.40	5,775,057.54	87,051.17	5,688,006.37	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,444,626.81	21,891.48	219,659.39	13,275.29	8,664,177.20	34,366.77	8,629,810.43	
1505.01	Estudio De Preinversión	823,752.09	0.00	8,000.00	0.00	833,752.09	0.00	833,752.09	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	321,308.32	0.00	0.00	0.00	321,308.32	0.00	321,308.32	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	504,443.77	0.00	8,000.00	0.00	512,443.77	0.00	512,443.77	
1505.010201	Por Contrata	59,005.00	0.00	8,000.00	0.00	58,005.00	0.00	58,005.00	
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	104,070.00	0.00	0.00	0.00	104,070.00	0.00	104,070.00	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	342,368.77	0.00	0.00	0.00	342,368.77	0.00	342,368.77	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,384,219.84	0.00	14,950.00	0.00	1,399,169.84	0.00	1,399,169.84	
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico Concluido	851,129.86	0.00	0.00	0.00	851,129.86	0.00	851,129.86	
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico en Proceso	533,089.98	0.00	14,950.00	0.00	548,039.98	0.00	548,039.98	
1505.020201	Por Contrata	42,860.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	0.00	42,860.00	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	189,190.00	0.00	0.00	0.00	189,190.00	0.00	189,190.00	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	301,039.98	0.00	0.00	0.00	301,039.98	0.00	301,039.98	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,234,854.88	21,091.44	198,600.39	13,275.29	6,431,255.27	34,366.77	6,396,888.50	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	99,635.32	0.00	0.00	0.00	99,635.32	0.00	99,635.32	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	618,438.54	0.00	8,166.57	0.00	626,545.11	0.00	626,545.11	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,289,441.78	10,700.00	96,628.02	0.00	4,386,069.80	10,700.00	4,345,369.80	
1505.0309	OTROS GASTOS	1,247,135.24	10,391.48	101,865.80	13,275.29	1,349,005.04	23,666.77	1,325,338.27	
1507	OTROS ACTIVOS	5,799,724.63	383.40	83,298.20	7,990.00	5,882,933.03	8,373.08	5,874,560.03	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	428,142.90	0.00	0.00	0.00	428,142.90	0.00	428,142.90	
1507.0102	Animales Reproductores	203,300.62	0.00	0.00	0.00	203,300.62	0.00	203,300.62	
1507.0104	Otros Animales	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	
1507.0105	Abdotes Frutales	65,442.28	0.00	0.00	0.00	65,442.28	0.00	65,442.28	
1507.0106	Vides Y Arbustos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
1507.0109	Otros Bienes, Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
1507.02	Bienes Culturales	2,934,947.22	383.00	47,228.20	0.00	2,981,792.42	383.00	2,981,792.42	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	2,834,450.29	383.00	47,228.20	0.00	2,881,678.49	383.00	2,881,678.49	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	27,402.95	0.00	0.00	0.00	27,402.95	0.00	27,402.95	
1507.0209	Otros Bienes Culturales	73,093.98	0.00	0.00	0.00	73,093.98	0.00	73,093.98	
1507.03	Activos Intangibles	2,436,634.71	0.00	35,980.00	7,990.00	2,472,614.71	7,990.00	2,464,624.71	
1507.0302	Software	2,203,046.71	0.00	35,980.00	7,990.00	2,239,026.71	7,990.00	2,231,036.71	
1507.0309	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 (CR)	3,465.49	114,387,354.11	0.00	0.00	3,465.49	114,387,354.11	114,383,888.62	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	45,111,013.71	0.00	0.00	0.00	45,111,013.71	45,111,013.71	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	45,111,013.71	0.00	0.00	0.00	45,111,013.71	45,111,013.71	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	32,104,187.28	0.00	0.00	0.00	32,104,187.28	32,104,187.28	
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	13,006,826.43	0.00	0.00	0.00	13,006,826.43	13,006,826.43	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	3,465.49	68,546,130.15	0.00	0.00	3,465.49	68,546,130.15	68,542,664.66	
1508.0201	Vehículos	0.00	8,353,646.86	0.00	0.00	0.00	8,353,646.86	8,353,646.86	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	3,465.49	60,192,483.29	0.00	0.00	3,465.49	60,192,483.29	60,185,017.80	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	614,719.21	0.00	0.00	0.00	614,719.21	614,719.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
1508.0302	Activos Intangibles	0,00	614,719.21	0,00	0,00	0,00	614,719.21		614,719.21
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0,00	115,491.04	0,00	0,00	0,00	115,491.04		115,491.04
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0,00	115,491.04	0,00	0,00	0,00	115,491.04		115,491.04
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,891,732.26	11,548,319.91	1,717,491.72	1,479,473.31	12,519,223.98	13,026,793.22		507,569.24
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,232,541.29	3,776,837.74	595,502.00	551,499.71	3,828,043.29	4,328,336.45		500,293.16
2101.0101	Fondo De Pensiones	193,955.14	193,955.14	18,316.44	18,316.44	212,271.58	212,271.58		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	193,955.14	193,955.14	18,316.44	18,316.44	212,271.58	212,271.58		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	122,043.86	125,558.36	12,995.00	12,116.00	135,042.86	137,674.36		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	122,043.86	125,558.36	12,995.00	12,116.00	135,042.86	137,674.36		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,185,068.70	2,237,245.51	310,708.00	259,050.00	2,495,766.70	2,496,295.51		528.81
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,185,068.70	2,237,245.51	310,708.00	259,050.00	2,495,766.70	2,496,295.51		528.81
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	20,037.60	21,477.60	4,686.00	3,240.00	24,717.60	24,717.60		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	20,037.60	21,477.60	4,686.00	3,240.00	24,717.60	24,717.60		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	711,446.99	1,198,601.13	248,798.56	258,776.27	960,244.55	1,457,377.40		497,132.85
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	467,641.51	954,798.86	205,960.05	215,937.76	673,601.56	1,170,734.41		497,132.85
2101.010503	IGV Relaciones Por Pagar - Vigentes	245,804.48	243,804.48	205,960.05	215,937.76	673,601.56	1,170,734.41		
2101.02	Tributos Municipales	674,598.32	869,375.97	289,995.42	95,317.77	286,642.99	964,693.74		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	674,598.32	869,375.97	289,995.42	95,317.77	286,642.99	964,693.74		
2101.03	Seguridad Social	4,012,538.52	4,013,209.02	490,813.00	493,656.00	4,503,351.52	4,506,865.02		3,713.50
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,280,727.89	3,281,398.39	404,481.00	406,506.00	3,685,208.89	3,687,904.39		2,695.50
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,259,628.89	3,260,299.39	403,741.00	406,506.00	3,663,369.89	3,666,805.39		2,695.50
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,090.00	6,090.00	740.00	740.00	6,830.00	6,830.00		
2101.030103	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	15,009.00	15,009.00	0,00	0,00	15,009.00	15,009.00		1,018.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	731,810.63	731,810.63	86,132.00	87,150.00	817,942.63	818,960.63		3,562.58
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	731,810.63	731,810.63	86,132.00	87,150.00	817,942.63	818,960.63		3,562.58
2101.09	Otros	2,861,954.13	2,886,897.18	341,381.30	338,000.83	3,203,335.43	3,226,898.01		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,790,236.49	2,790,769.54	334,971.30	338,000.83	3,125,207.79	3,128,770.37		3,562.58
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,790,236.49	2,790,769.54	334,971.30	338,000.83	3,125,207.79	3,128,770.37		
2101.0909	Otros	91,717.64	98,127.64	6,410.00	0,00	98,127.64	98,127.64		
2101.090901	Otros - Vigentes	91,717.64	98,127.64	6,410.00	0,00	98,127.64	98,127.64		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	48,825,295.71	215,158,238.35	6,324,374.50	4,891,153.75	55,149,670.21	219,999,392.10		164,869,721.89
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	20,377,839.74	20,391,821.53	2,527,072.24	2,527,072.24	22,904,911.98	22,918,893.77		13,981.79
2102.02	Pensiones Por Pagar	8,573,895.43	8,584,991.33	1,007,215.22	1,007,215.22	9,581,110.65	9,592,206.55		11,095.90
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	107,704.90	1,530,173.28	0,00	0,00	1,530,173.28	1,530,173.28		1,422,468.39
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	105,513.10	1,527,981.49	0,00	0,00	1,527,981.49	1,527,981.49		1,422,468.39
2102.030101	Principal	105,513.10	1,527,981.49	0,00	0,00	1,527,981.49	1,527,981.49		1,422,468.39
2102.030102	Otros Regímenes	2,191.80	2,191.80	0,00	0,00	2,191.80	2,191.80		2,719.16
2102.0309	Otros Regímenes	223,428.91	225,553.26	0,00	594.81	223,428.91	226,148.07		2,719.16
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	223,428.91	225,553.26	0,00	594.81	223,428.91	226,148.07		163,344,894.19
2102.0402	Vacaciones	10,781,867.78	175,334,014.24	1,208,004.45	752.18	11,989,872.23	175,334,766.42		130,985,371.87
2102.05	Obligaciones Previsionales	10,781,867.78	142,974,491.92	1,208,004.45	752.18	11,989,872.23	142,975,244.10		130,985,371.87
2102.0501	Pensiones	10,781,867.78	142,974,491.92	1,208,004.45	752.18	11,989,872.23	142,975,244.10		32,359,522.32
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	32,359,522.32	32,359,522.32	0,00	0,00	32,359,522.32	32,359,522.32		32,359,522.32
2102.0502	Trabajadores Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,562.46
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,562.46
2102.050202	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	8,760,558.95	9,091,684.70	6,434,706.77	6,154,356.89	50,891,907.52	71,687,987.38		20,865,979.86
2102.09	CUENTAS POR PAGAR	44,377,200.75	65,613,530.49	2,332,538.21	2,389,463.83	46,709,738.96	67,999,994.32		965,316.34
2103	Bienes Y Servicios Por Pagar	16,331,027.05	17,239,417.78	2,332,538.21	2,389,463.83	18,663,565.27	19,628,881.61		965,316.34
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,990,502.26	4,446,944.32	603,611.30	4,494,113.65	9,594,113.56	14,123,657.87		375,170.68
2103.0101	Bienes	8,401,007.59	8,734,791.45	1,292,000.64	1,503,333.05	9,693,008.03	10,236,124.50		545,118.47
2103.010102	SERVICIOS	3,903,842.17	3,913,988.30	425,953.56	456,555.11	4,329,795.73	4,370,543.41		40,747.68
2103.010103	Servicios CAS	74,901.00	74,901.00	4,014.00	4,014.00	78,915.00	78,915.00		
2103.010104	Vacaciones CAS								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

Fecha :06/11/2019
 Hora :19:06:56
 Página : 7 de 16

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
2103.010105	Aguinaldos de CAS	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00		4.281,51
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	60.474,25	68.492,71	6.958,71	3.221,76	67.432,96	71.714,47		2.067.155,83
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	17.568.738,63	19.848.928,94	2.659.745,50	2.446.711,02	20.228.484,13	22.295.639,96		2.067.155,83
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	17.568.738,63	19.848.928,94	2.659.745,50	2.446.711,02	20.228.484,13	22.295.639,96		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		2.830.971,89
2103.0202	Concesiones - Pasivo Financiero	506.762,47	3.323.041,49	782,00	15.474,67	507.544,47	3.338.516,36		15.002.535,80
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	9.970.672,59	25.102.142,28	1.431.641,06	1.302.707,17	11.402.313,55	26.404.849,45		14.332.306,04
2103.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.302,20	14.353.808,24	0,00	0,00	21.302,20	14.353.808,24		117.826,61
2103.9901	Sentencias Judiciales	0,00	117.826,61	0,00	0,00	0,00	117.826,61		14.210.696,43
2103.990103	Judiciales Civiles	0,00	117.826,61	0,00	0,00	0,00	117.826,61		3.783,00
2103.990104	Judiciales Laborales	0,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00		
2103.990109	Judiciales Otras	0,00	21.302,20	0,00	0,00	0,00	21.302,20		670.229,76
2103.990112	Judiciales Provisionales	21.302,20	10.748.534,04	1.431.641,06	1.302.707,17	14.381.011,45	12.051.241,21		670.229,76
2103.9909	OTROS	9.949.370,39	10.748.534,04	1.431.641,06	1.302.707,17	11.381.011,45	12.051.241,21		220.112,29
2103.990901	OTROS	0,00	220.112,29	0,00	0,00	0,00	220.112,29		220.112,29
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0,00	220.112,29	0,00	0,00	0,00	220.112,29		16.745.899,31
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0,00	220.112,29	0,00	0,00	0,00	220.112,29		16.745.899,31
2401.0304	Laborales	0,00	16.745.899,31	0,00	0,00	0,00	16.745.899,31		16.745.899,31
2591	INGRESOS DIFERIDOS	0,00	16.745.899,31	0,00	0,00	0,00	16.745.899,31		16.745.899,31
2591.08	Transferencias con Condición	0,00	16.745.899,31	0,00	0,00	0,00	16.745.899,31		16.745.899,31
2591.0801	En Efectivo	0,00	16.745.899,31	0,00	0,00	0,00	16.745.899,31		6.055.592.312,77
2591.080101	De Entidades Publicas	0,00	6.055.592.312,77	0,00	0,00	0,00	6.055.592.312,77		6.055.592.312,77
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0,00	6.055.592.312,77	0,00	0,00	0,00	6.055.592.312,77		10.744.315,76
3001.01	Excedente de Revaluación	0,00	10.744.315,76	0,00	0,00	0,00	10.744.315,76		1.130.092,74
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0,00	1.130.092,74	0,00	0,00	0,00	1.130.092,74		7.499.292,41
3001.010201	Edificios Administrativos	0,00	7.499.292,41	0,00	0,00	0,00	7.499.292,41		1.803.235,99
3001.010202	Instalaciones Educativas	0,00	1.803.235,99	0,00	0,00	0,00	1.803.235,99		311.694,62
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0,00	311.694,62	0,00	0,00	0,00	311.694,62		6.044.847.997,01
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	0,00	6.044.847.997,01	0,00	0,00	0,00	6.044.847.997,01		282.763.068,14
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0,00	282.763.068,14	0,00	0,00	0,00	282.763.068,14		5.782.064.938,87
3001.010301	Terrenos Urbanos	0,00	5.782.064.938,87	0,00	0,00	0,00	5.782.064.938,87		395.719.025,77
3001.010302	Terrenos Rurales	0,00	395.719.025,77	0,00	0,00	0,00	395.719.025,77		288.013.984,58
3101	HACIENDA NACIONAL	0,00	288.013.984,58	0,00	0,00	0,00	288.013.984,58		107.705.031,19
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0,00	107.705.031,19	0,00	0,00	0,00	107.705.031,19		234.521.613,80
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0,00	234.521.613,80	0,00	0,24	0,00	234.521.613,80		234.371.781,66
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	458.801.427,28	234.371.781,66	0,00	0,00	0,00	222.701.043,95		222.701.043,95
3401.01	Superavit Acumulado	0,00	222.701.043,95	0,00	0,00	0,00	222.701.043,95		11.670.737,71
3401.0101	Superavit Acumulado	0,00	11.670.737,71	0,00	0,00	0,00	11.670.737,71		458.293.922,20
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		458.194.413,69
3401.02	Déficit Acumulado	458.194.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	458.194.413,69		99.308,51
3401.0201	Déficit Acumulado	99.308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99.308,51		357.873,18
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	507.505,32	149.632,14	0,00	0,00	0,00	149.632,14		68.905,28
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	68.905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68.905,28		1.500,00
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		68.905,28
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	0,00	68.905,28	0,00	0,00	0,00	68.905,28		85.241,00
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	0,00	68.905,28	0,00	0,00	0,00	68.905,28		351.859,04
3401.0318	Desvalorización de Bienes Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.241,00
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	85.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.241,00		0,00
3401.0325	Estudios y Proyectos	351.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	351.859,04		74.177,17
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	255.078,21	0,00	67.156,72	0,00	323.234,93	2.933.222,91		2.608.997,08
4301	VENTA DE BIENES	3.780,92	23.471,75	230,00	3.383,16	4.010,92	26.854,91		22.843,99
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	3.780,92	23.471,75	230,00	3.383,16	4.010,92	26.854,91		22.843,99
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	3.780,92	23.471,75	230,00	3.383,16	4.010,92	26.854,91		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2019
Hora : 19:06:56
Página : 8 de 16

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
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	3,780.92	23,471.75	230.00	3,383.16	4,010.92	26,854.91		22,843.99
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	142,611.72	1,105,151.32	27,640.27	195,040.28	170,251.99	1,304,191.60		1,133,939.61
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	142,611.72	1,105,151.32	27,640.27	195,040.28	170,251.99	1,304,191.60		1,133,939.61
4301.020101	Venta De Animales	65,276.90	375,028.40	16,248.00	113,667.40	81,526.90	488,295.80		407,768.90
4301.020102	Productos Veterinarios	15,267.90	15,267.90	0.00	0.00	15,267.90	15,267.90		701,046.84
4301.020103	Productos De Granja	51,169.92	679,181.05	10,987.27	84,002.88	62,137.09	763,183.93		4,770.23
4301.020104	Productos Cárnicos	10,165.10	14,935.33	0.00	0.00	10,165.10	14,935.33		20,353.64
4301.020159	Otros Bienes Pecuarios	730.00	20,136.64	425.00	1,370.00	1,155.00	21,508.64		1,419,670.70
4301.04	Venta De Productos Industriales	108,809.07	1,396,346.01	39,266.53	171,400.29	148,075.50	1,567,746.30		1,419,670.70
4301.0401	Venta De Productos Industriales	108,809.07	1,396,346.01	39,266.53	171,400.29	148,075.50	1,567,746.30		1,419,670.70
4301.040102	Productos Agroindustriales	78,479.83	1,273,886.28	29,944.50	147,035.89	108,424.33	1,420,722.17		1,312,297.84
4301.040103	Venta De Productos Hidrobiológicos	2,107.21	2,107.21	0.00	0.00	2,107.21	2,107.21		107,372.86
4301.040159	Otros Productos Industriales	28,222.03	120,552.52	9,322.03	24,364.40	37,544.06	144,916.92		42.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00		42.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00		42.00
4301.050101	Venta De Publicaciones Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)	876.50	32,212.92	19.92	2,174.38	896.42	34,387.20		33,490.78
4301.09	Venta De Otros Bienes	876.50	32,212.92	19.92	2,174.38	896.42	34,387.20		33,490.78
4301.0901	Venta De Otros Bienes	864.00	15,870.68	0.00	1,979.86	864.00	17,850.56		18,986.56
4301.090101	Venta De Publicaciones	0.00	14,559.46	0.00	16.95	0.00	14,576.41		14,576.41
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros Bienes	12.50	1,792.88	19.92	177.55	32.42	1,960.23		1,927.81
4301.090159	Otros Bienes	1,177,663.80	8,034,147.12	12,644.50	401,023.20	1,190,308.00	8,435,170.32		7,244,862.32
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,166,511.40	8,034,012.12	12,644.50	401,023.20	1,179,155.90	8,435,035.32		7,255,879.42
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,166,511.40	8,034,012.12	12,644.50	401,023.20	1,179,155.90	8,435,035.32		7,255,879.42
4302.030101	Carnets	1,912.00	34,264.00	780.00	4,864.00	2,692.00	39,128.00		36,436.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	990,283.40	3,677,762.90	5,600.00	6,000.00	995,883.40	3,683,762.90		2,687,879.50
4302.030103	Grados Y Títulos	15,243.50	371,628.30	0.00	60,372.90	15,243.50	432,001.20		416,757.70
4302.030104	Constancias Y Certificados	4,146.40	127,047.00	0.00	14,157.50	4,146.40	141,204.50		137,088.10
4302.030108	Trailers Y Convocatorias	154,421.60	9,288.00	6,284.50	4,480.20	160,686.10	13,777.20		13,622.40
4302.030109	Derechos Universitarios	349.70	3,792,529.62	0.00	3,481.50	349.70	4,100,187.72		3,939,501.62
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	11,152.10	21,432.30	0.00	0.00	11,152.10	24,973.80		24,924.10
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,152.10	135.00	0.00	0.00	11,152.10	135.00	11,017.10	11,017.10
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	623,458.73	2,310,333.80	180,516.63	553,067.81	803,975.36	2,863,400.81		2,059,425.45
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	207,562.54	0.00	24,474.57	0.00	232,037.11		232,037.11
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	0.00	207,562.54	0.00	24,474.57	0.00	232,037.11		232,037.11
4303.0101	Servicios Agropecuarios	0.00	207,562.54	0.00	24,474.57	0.00	232,037.11		232,037.11
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	401,012.25	535,097.45	0.00	13,290.00	401,012.25	548,387.45		147,375.19
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	401,012.25	535,097.45	0.00	13,290.00	401,012.25	548,387.45		147,375.19
4303.0301	Servicios Educativos	401,012.25	534,995.76	0.00	13,290.00	401,012.25	548,295.76		147,273.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00	101.69		101.69
4303.030199	Otros Servicios De Educación	42,518.04	363,925.80	2,967.79	36,639.82	45,485.83	400,565.62		355,079.79
4303.04	Servicios De Salud	42,518.04	363,925.80	2,967.79	36,639.82	45,485.83	400,565.62		355,079.79
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	42,518.04	363,925.80	2,967.79	36,639.82	45,485.83	400,565.62		355,079.79
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	15,443.65	524,742.06	2,861.00	95,333.55	18,304.65	620,075.61		601,770.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres	11,940.40	482,383.58	2,616.00	92,020.17	14,556.40	574,403.75		559,847.35
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	6,940.40	216,913.47	0.00	9,263.92	8,940.40	226,177.39		217,236.99
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	13,559.36	0.00	0.00	0.00	13,559.36		13,559.36
4303.050102	Terrenos Urbanos	3,000.00	164,965.59	2,616.00	77,639.30	5,616.00	242,600.20		236,980.20
4303.050103	Terrenos Rurales	0.00	88,943.95	0.00	5,116.95	0.00	92,060.80		92,060.80
4303.050159	Otros Inmuebles	3,503.25	42,356.48	245.00	3,313.38	3,748.25	45,671.86		41,923.61
4303.0503	Otros Alquileres	3,503.25	42,356.48	245.00	3,313.38	3,748.25	45,671.86		41,923.61
4303.050399	Otros Alquileres								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	164,484.78	679,005.95	174,897.84	383,329.07	339,172.82	1,063,335.02	723,162.40	
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	4,641.00	0.00	1,655.00	0.00	6,306.00	6,306.00	
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	4,641.00	0.00	1,655.00	0.00	6,306.00	6,306.00	
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	164,484.78	674,364.95	174,897.84	381,674.07	339,172.82	1,056,029.02	13,736.37	
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	13,736.37	0.00	0.00	0.00	13,736.37	13,736.37	
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	40,884.00	394,034.00	8,287.00	110,950.00	49,171.00	505,584.00	456,413.00	
4303.090209	Servicios A Terceros	123,600.78	265,894.58	166,400.84	270,714.07	290,001.82	538,708.65	246,707.03	
4461	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	44,418.98	2,026,348.11	6.00	564,346.59	44,418.98	2,599,695.70	2,545,276.72	
4401.01	En Efectivo	44,418.98	1,956,641.30	0.00	542,002.36	44,418.98	2,498,543.66	2,451,121.68	
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	43,398.85	0.00	23,902.61	0.00	67,301.46	67,301.46	
4401.010101	De Países de América	0.00	43,398.85	0.00	23,902.61	0.00	67,301.46	67,301.46	
4401.0102	De Organismos Internacionales	44,418.98	88,837.97	0.00	0.00	44,418.98	88,837.97	44,418.98	
4401.010202	Otros Organismos	44,418.98	88,837.97	0.00	0.00	44,418.98	88,837.97	44,418.98	
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	1,824,304.48	0.00	518,098.75	0.00	2,342,403.23	2,342,403.23	
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	1,824,304.48	0.00	518,098.75	0.00	2,342,403.23	2,342,403.23	
4401.02	En Bienes	0.00	69,807.81	0.00	22,344.23	0.00	92,152.04	92,152.04	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	69,807.81	0.00	22,344.23	0.00	92,152.04	92,152.04	
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	59,443,034.53	0.00	7,275,940.52	0.00	65,718,975.45	64,126,919.29	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,067,953.45	58,054,322.58	524,102.71	7,227,769.66	1,592,056.16	65,282,092.24	63,707,999.69	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,050,049.84	261,771.94	524,102.71	32,461.20	1,574,152.55	294,233.14	294,233.14	
4402.02	Traspasos Con Documentos	17,903.61	118,670.83	0.00	15,710.06	17,903.61	134,380.89	116,477.28	
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	17,903.61	100,373.57	0.00	13,765.64	17,903.61	114,139.21	96,235.80	
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	59,562.73	0.00	0.00	0.00	59,562.73	59,562.73	
4402.030103	Canon Minero	0.00	41,810.84	0.00	13,765.64	0.00	55,576.48	37,872.87	
4402.030105	Canon Hidroenergético	17,903.61	18,297.26	0.00	1,944.42	17,903.61	20,241.68	20,241.68	
4402.0302	Regalías	0.00	18,297.26	0.00	1,944.42	0.00	20,241.68	20,241.68	
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	8,269.18	0.00	0.00	0.00	8,269.18	8,269.18	
4402.030201	Devolución Por Menor Gasto Ejercidos Anteriormente - Recursos Ordinarios	0.00	8,269.18	0.00	0.00	0.00	8,269.18	8,269.18	
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	35,286.76	4,555,501.57	0.00	1,191,005.44	35,286.76	5,746,507.01	5,711,220.25	
4403.01	En Efectivo	28,342.16	4,183,252.60	0.00	1,006,906.60	28,342.16	5,190,159.20	5,161,817.04	
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	14,373.32	0.00	40,000.00	0.00	54,373.32	54,373.32	
4403.010101	De Países de América	0.00	14,373.32	0.00	40,000.00	0.00	54,373.32	54,373.32	
4403.0102	De Organismos Internacionales	28,340.00	56,680.00	0.00	0.00	28,340.00	56,680.00	28,340.00	
4403.010202	Otros Organismos	28,340.00	56,680.00	0.00	0.00	28,340.00	56,680.00	28,340.00	
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	2.16	4,112,199.28	0.00	966,906.60	2.16	5,079,105.88	5,079,105.88	
4403.010301	Del Gobierno Nacional	2.16	4,112,199.28	0.00	966,906.60	2.16	5,079,105.88	5,079,105.88	
4403.02	En Bienes	6,944.60	372,248.97	0.00	184,098.84	6,944.60	355,347.81	549,403.21	
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	6,944.60	372,248.97	0.00	184,098.84	6,944.60	355,347.81	549,403.21	
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	6,944.60	372,248.97	0.00	184,098.84	6,944.60	355,347.81	549,403.21	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	131,256.39	8,912,775.81	12,470.14	1,853,727.71	143,726.53	10,810,499.52	10,866,772.99	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	43,996.00	0.00	0.00	0.00	43,996.00	43,996.00	
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	43,996.00	0.00	0.00	0.00	43,996.00	43,996.00	
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	43,996.00	0.00	0.00	0.00	43,996.00	43,996.00	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,798.80	323,916.37	0.00	198,564.17	3,798.80	522,480.54	518,681.74	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	3,798.80	323,916.37	0.00	198,564.17	3,798.80	522,480.54	518,681.74	
4501.0101	Intereses	3,798.80	313,302.43	0.00	198,564.17	3,798.80	511,866.60	508,067.80	
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	2,142.46	288,606.00	0.00	198,126.66	2,142.46	483,635.49	481,493.03	
4501.010104	Intereses Por Depósitos en la CUT	1,656.34	24,793.60	0.00	3,437.51	1,656.34	28,231.11	26,574.77	
4501.010103	Diferencial Cambiario	0.00	10,613.94	0.00	0.00	0.00	10,613.94	10,613.94	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	82.10	16,390.30	267.72	2,625.38	349.82	19,015.58	18,665.86	
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	1,182.42	0.00	120.00	0.00	1,302.42	1,302.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 06/11/2019
Hora : 19:06:56
Página : 10 de 16

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
4502.0103	Judiciales	0,00	1.182,42	0,00	0,00	0,00	1.182,42	1.182,42	
4502.010301	Multas Judiciales	0,00	1.182,42	0,00	0,00	0,00	1.182,42	1.182,42	
4502.0106	Otras Multas	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
4502.010699	Otras Multas	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
4502.02	Sanciones No Tributarias	82,10	15.207,88	267,72	2.505,38	349,82	17.713,26	17.363,44	
4502.0201	Sanciones Administrativas	82,10	15.207,88	267,72	2.505,38	349,82	17.713,26	17.363,44	
4502.020199	Otras Sanciones	82,10	15.207,88	267,72	2.505,38	349,82	17.713,26	17.363,44	
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	
4504.03	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	
4504.0301	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	
4595	INGRESOS DIVERSOS	55.492,98	279.244,86	2.839,80	55.939,42	58.339,78	335.184,28	276.844,50	
4595.01	Ingresos Diversos	55.492,98	279.244,86	2.839,80	55.939,42	58.339,78	335.184,28	276.844,50	
4595.0101	Remate De Bienes	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	
4595.010199	Otros Remate De Bienes	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	113.954,67	66.755,67	
4595.0102	Ventas Diversas	47.200,00	113.954,67	0,00	0,00	47.200,00	113.954,67	66.755,67	
4595.010201	Venta De Chatarra	47.200,00	113.954,67	0,00	0,00	47.200,00	113.954,67	117.447,84	
4595.0104	Otros Ingresos Diversos	30,78	87.279,68	1.985,25	32.184,19	2.015,03	119.463,87	285,55	
4595.010498	Ingresos Excepcionales	30,78	87.279,68	1.985,25	32.184,19	2.015,03	119.463,87	117.162,29	
4595.010499	Otros Ingresos	8.269,18	57.011,49	854,55	23.755,23	9.123,73	80.766,72	71.642,99	
4595.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	8.269,18	57.011,49	854,55	23.755,23	9.123,73	80.766,72	71.642,99	
4595.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0,00	20.998,00	0,00	0,00	0,00	20.998,00	20.998,00	
4595.02	Alta de bienes	255,00	13.841,50	0,00	2.451,20	255,00	16.292,70	16.037,70	
4603	VENTA DE OTROS ACTIVOS	255,00	13.841,50	0,00	2.451,20	255,00	16.292,70	16.037,70	
4603.01	Venta De Otros Activos	255,00	13.841,50	0,00	2.451,20	255,00	16.292,70	16.037,70	
4603.0101	Venta De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	255,00	13.841,50	0,00	2.451,20	255,00	16.292,70	16.037,70	
4603.010102	Animales Reproductores	255,00	13.841,50	0,00	2.451,20	255,00	16.292,70	16.037,70	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36.385.219,91	72.204,90	4.759.988,45	448.616,56	41.145.118,36	522.051,46	40.623.066,99	
5101.01	Personal Administrativo	7.801.714,55	17.432,17	1.417.455,85	448.616,56	9.219.170,40	465.711,58	8.753.458,82	
5101.0101	Personal Administrativo	3.835.090,74	2.182,17	1.417.455,85	448.616,56	4.305.506,61	465.711,58	4.302.940,02	
5101.010102	Personal Administrativo	2.146.588,77	1.081,94	325.580,02	274,38	3.072.187,38	1.338,32	3.070.831,07	
5101.010103	Personal Administrativo	785.165,83	449,23	87.748,35	110,04	872.914,18	559,27	872.354,91	
5101.010109	Personal Administrativo	303.338,14	671,00	57.086,90	0,00	360.425,04	671,00	359.754,04	
5101.0102	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	3.966.623,81	15.250,00	947.039,98	447.894,99	4.913.663,79	463.144,99	4.450.518,80	
5101.010201	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	3.669.098,81	0,00	896.739,98	447.894,99	4.565.938,79	447.894,99	4.117.943,80	
5101.010209	Otras Retribuciones Y Complementos	297.525,00	15.250,00	50.300,00	0,00	347.825,00	15.250,00	332.575,00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	23.953.145,37	53.067,19	3.342.402,60	1.567,15	30.886.733,64	54.634,34	30.832.099,30	
5101.05	Docentes Universitarios	22.241.822,14	6.917,19	2.578.102,36	1.567,15	26.831.247,73	8.484,34	26.822.763,39	
5101.0501	Docentes Universitarios	22.241.822,14	6.246,79	2.516.526,05	1.567,15	25.058.348,19	7.813,54	25.050.534,25	
5101.050101	Personal Contratado	1.711.323,23	670,40	161.576,31	0,00	1.872.899,54	670,40	1.872.229,14	
5101.050102	Otras Retribuciones Y Complementos	3.591.145,67	46.150,00	364.340,24	0,00	3.955.485,91	46.150,00	3.909.335,91	
5101.0502	Beneficiación Especial a Favor del Docente Investigador	1.308.541,56	0,00	282.235,24	0,00	1.570.936,80	0,00	1.570.936,80	
5101.050201	Otras Retribuciones Y Complementos	2.282.504,11	46.150,00	102.045,00	0,00	2.384.349,11	46.150,00	2.338.399,11	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1.039.214,32	1.705,54	0,00	1.039.214,32	1.039.214,32	1.705,54	1.037.508,78	
5101.08	Gastos Variables Y Ocasiones	693.719,95	515,90	0,00	0,00	693.719,95	515,90	693.204,06	
5101.0801	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	309.420,00	515,90	0,00	0,00	309.420,00	515,90	308.904,10	
5101.080102	Beneficiación Por Escolaridad	384.295,95	0,00	0,00	0,00	384.295,95	0,00	384.295,95	
5101.080103	Otros Gastos Variables Y Ocasiones	345.494,36	1.189,64	0,00	0,00	346.683,99	1.189,64	344.304,72	
5101.080301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	108.022,38	1.189,64	0,00	0,00	109.212,02	1.189,64	108.022,38	
5101.080303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	237.471,98	0,00	0,00	0,00	237.471,98	0,00	237.471,98	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.418.690,00	0,00	302.944,00	0,00	2.720.734,00	0,00	2.720.734,00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2.418.690,00	0,00	302.944,00	0,00	2.720.734,00	0,00	2.720.734,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,418,890.00	0.00	302,044.00	0.00	2,720,934.00	0.00	2,720,934.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A Estatal	2,418,890.00	0.00	302,044.00	0.00	2,720,934.00	0.00	2,720,934.00	0.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	561,655.63	0.00	14,276.13	4,313.88	575,925.76	4,313.88	571,611.88	4,313.88
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	561,655.63	0.00	14,276.13	4,313.88	575,925.76	4,313.88	571,611.88	4,313.88
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	561,655.63	0.00	14,276.13	4,313.88	575,925.76	4,313.88	571,611.88	4,313.88
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	391,820.66	0.00	5,585.86	4,313.88	397,406.54	4,313.88	393,092.66	4,313.88
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	169,834.97	0.00	8,694.25	0.00	178,519.22	0.00	178,519.22	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	3,100,083.80	1,350.00	206,752.02	300.00	3,306,835.82	1,650.00	3,305,185.82	1,650.00
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,062,276.47	0.00	60,322.03	0.00	1,122,600.50	0.00	1,122,600.50	0.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	149,028.71	0.00	5,388.73	0.00	154,428.44	0.00	154,428.44	0.00
5301.0102	Alimenticia Y Bebidas Para Consumo Animal	913,248.76	0.00	54,923.30	0.00	968,172.06	0.00	968,172.06	0.00
5301.02	Vestuario Y Textiles	46,141.54	0.00	3,027.00	0.00	49,168.54	0.00	49,168.54	0.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talaharería Y Materiales Textiles	46,141.54	0.00	3,027.00	0.00	49,168.54	0.00	49,168.54	0.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	37,335.28	0.00	276.00	0.00	37,611.28	0.00	37,611.28	0.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,199.14	0.00	2,261.00	0.00	7,460.14	0.00	7,460.14	0.00
5301.020103	Calzado	3,607.12	0.00	490.00	0.00	4,097.12	0.00	4,097.12	0.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	286,118.89	0.00	16,063.39	300.00	302,182.28	300.00	301,882.28	300.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	207,925.81	0.00	9,052.22	0.00	216,978.13	0.00	216,678.13	0.00
5301.0302	Lubricantes, Grasas Y Afines	64,719.69	0.00	6,842.17	0.00	71,561.86	0.00	71,561.86	0.00
5301.05	Materiales Y Utiles	13,473.29	0.00	169.00	0.00	13,642.29	0.00	13,642.29	0.00
5301.0501	De Oficina	646,226.63	0.00	63,437.48	0.00	709,666.11	0.00	709,666.11	0.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	402,411.88	0.00	31,651.71	0.00	434,063.59	0.00	434,063.59	0.00
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	236,600.83	0.00	16,114.29	0.00	252,715.12	0.00	252,715.12	0.00
5301.0503	Ases, Limpieza Y Cocina	156,765.40	0.00	15,537.42	0.00	172,302.82	0.00	172,302.82	0.00
5301.050301	De Cocina, Comedor Y Cafetería	156,765.40	0.00	15,537.42	0.00	172,302.82	0.00	172,302.82	0.00
5301.050302	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	36,776.00	0.00	1,922.00	0.00	38,697.00	0.00	38,697.00	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	10,285.35	0.00	4,623.40	0.00	14,908.75	0.00	14,908.75	0.00
5301.050401	Otros	10,285.35	0.00	4,623.40	0.00	14,908.75	0.00	14,908.75	0.00
5301.0509	Repuestos Y Accesorios	119,479.28	0.00	8,531.69	0.00	128,010.97	0.00	128,010.97	0.00
5301.050901	De Vehículos	50,953.95	0.00	5,283.97	0.00	56,237.92	0.00	56,237.92	0.00
5301.050902	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,513.00	0.00	1,154.50	0.00	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00
5301.050903	De Construcción Y Maquinas	1,537.76	0.00	0.00	0.00	1,537.76	0.00	1,537.76	0.00
5301.050904	De Seguridad	1,676.02	0.00	0.00	0.00	1,676.02	0.00	1,676.02	0.00
5301.050905	Otros Accesorios Y Repuestos	63,598.55	0.00	93.22	0.00	63,691.77	0.00	63,691.77	0.00
5301.07	Enseres	2,260.80	0.00	0.00	0.00	2,260.80	0.00	2,260.80	0.00
5301.0701	Enseres	2,260.80	0.00	0.00	0.00	2,260.80	0.00	2,260.80	0.00
5301.08	Suministros Médicos	63,145.15	0.00	0.00	0.00	63,145.15	0.00	63,145.15	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	60,009.65	0.00	0.00	0.00	60,009.65	0.00	60,009.65	0.00
5301.080102	Medicamentos	60,009.65	0.00	0.00	0.00	60,009.65	0.00	60,009.65	0.00
5301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,135.50	0.00	0.00	0.00	3,135.50	0.00	3,135.50	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	301,957.84	0.00	25,327.39	0.00	327,285.23	0.00	327,285.23	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	9,204.36	0.00	0.00	0.00	9,204.36	0.00	9,204.36	0.00
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	7,081.58	0.00	0.00	0.00	7,081.58	0.00	7,081.58	0.00
5301.0903	Materiales Diversos De Enseñanza	285,671.90	0.00	25,327.39	0.00	310,999.29	0.00	310,999.29	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	243,468.72	0.00	4,166.89	0.00	247,635.61	0.00	247,635.61	0.00
5301.1001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,208.27	0.00	0.00	0.00	3,208.27	0.00	3,208.27	0.00
5301.1004	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	174,795.14	0.00	2,371.80	0.00	177,166.94	0.00	177,166.94	0.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Humano	67,838.11	0.00	1,795.09	0.00	69,633.20	0.00	69,633.20	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	159,148.09	0.00	7,128.72	0.00	166,276.81	0.00	166,276.81	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	6,373.17	0.00	185.90	0.00	6,559.07	0.00	6,559.07	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	53,737.89	0.00	3,012.76	0.00	56,750.65	0.00	56,750.65	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	99,037.03	0.00	3,930.08	0.00	102,967.09	0.00	102,967.09	0.00
5301.99	Otros Bienes	169,855.39	1,350.00	20,747.43	0.00	190,602.82	1,350.00	189,252.82	0.00
5301.9901	Herramientas	16,970.31	0.00	280.96	0.00	16,251.27	0.00	16,251.27	0.00
5301.9902	Productos Químicos	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	84,806.94	1,350.00	500.00	0.00	85,156.94	1,350.00	83,806.94	0.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00
5301.9999	Otros Bienes	68,111.38	0.00	19,916.47	0.00	88,027.85	0.00	88,027.85	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,421,746.01	734,517.16	2,092,722.37	60,375.39	14,514,468.38	794,892.55	13,719,575.83	0.00
5302.01	Viajes	438,888.83	4,547.56	45,207.65	1,710.00	484,096.48	6,257.56	477,838.92	0.00
5302.0101	Viajes Internacionales	42,525.41	0.00	0.00	0.00	42,525.41	0.00	42,525.41	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	35,021.28	0.00	0.00	0.00	35,021.28	0.00	35,021.28	0.00
5302.010102	Viales Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	6,508.13	0.00	0.00	0.00	6,508.13	0.00	6,508.13	0.00
5302.0102	Viales Domésticos	396,359.42	4,547.56	45,207.65	1,710.00	441,567.07	6,257.56	435,309.51	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	32,430.23	1,347.56	1,858.36	0.00	34,288.59	1,347.56	32,941.03	0.00
5302.010202	Viales Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	160,116.49	500.00	14,395.29	0.00	175,111.78	500.00	174,611.78	0.00
5302.010299	Otros Gastos	203,812.70	2,700.00	28,354.00	1,710.00	232,166.70	4,410.00	227,756.70	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,288,955.14	62,554.93	575,091.35	15,888.76	2,864,046.49	78,443.69	2,786,002.80	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,856,750.89	62,333.42	528,676.20	15,088.76	2,385,427.09	77,422.18	2,308,004.91	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,040,746.59	32,506.47	289,976.42	0.00	1,330,723.01	32,506.47	1,307,216.54	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	816,004.30	29,028.95	229,695.78	15,088.76	1,045,704.08	44,595.71	1,000,788.37	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	385,754.95	66.03	45,915.82	91.20	431,670.77	157.23	431,513.44	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	28,005.93	0.00	4,896.67	0.00	32,892.60	0.00	32,892.60	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	35,409.17	66.03	843.17	91.20	36,258.34	157.23	36,091.11	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	242,339.75	0.00	40,385.96	0.00	282,725.73	0.00	282,725.73	0.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	42,553.42	436.74	1,295.33	888.80	43,848.75	1,255.54	42,593.21	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,690.24	0.00	1,295.33	888.80	10,985.57	888.80	10,096.77	0.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	32,963.18	436.74	0.00	0.00	33,399.92	436.74	32,963.18	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	83,995.98	116.74	0.00	0.00	83,885.98	116.74	83,775.24	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	47,722.75	116.74	0.00	0.00	47,839.49	116.74	47,722.75	0.00
5302.020403	Servicio De Imagen Institucional	17,890.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	17,890.00	0.00
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	18,293.23	0.00	0.00	0.00	18,293.23	0.00	18,293.23	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad Y Vigilancia	30,265.80	7,467.00	1,900.00	0.00	38,632.80	7,467.00	31,165.80	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	30,265.80	7,467.00	1,900.00	0.00	38,632.80	7,467.00	31,165.80	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	544,855.55	7,877.96	60,417.73	0.00	605,273.28	7,877.96	597,395.32	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	544,855.55	7,877.96	60,417.73	0.00	605,273.28	7,877.96	597,395.32	0.00
5302.0401	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	159,150.92	5,075.00	27,803.00	0.00	186,953.92	5,075.00	181,878.92	0.00
5302.040101	De Vehículos	107,956.54	1,125.00	4,200.00	0.00	112,155.54	1,125.00	111,030.54	0.00
5302.040103	De Mobiliario Y Sillares	12,790.00	0.00	1,425.00	0.00	14,215.00	0.00	14,215.00	0.00
5302.040104	De Maquinarias Y Equipos	259,808.09	1,877.96	26,363.73	0.00	286,171.82	1,877.96	284,293.86	0.00
5302.040105	De Otros Bienes Y Activos	5,160.00	0.00	600.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	77,479.60	0.00	3,800.00	0.00	81,279.60	0.00	81,279.60	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	77,479.60	0.00	3,800.00	0.00	81,279.60	0.00	81,279.60	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	22,240.00	0.00	500.00	0.00	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	7,148.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	7,148.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y Sillares	18,997.00	0.00	0.00	0.00	18,997.00	0.00	18,997.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	27,297.60	0.00	0.00	0.00	27,297.60	0.00	27,297.60	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	292,853.88	1,377.00	305,434.55	0.00	598,288.44	1,377.00	596,911.44	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
5302.0601	Servicios Administrativos	5,566.00	0.00	300.00	0.00	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	5,566.00	0.00	300.00	0.00	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00
5302.0602	Servicios Financieros	60,236.26	0.00	7,974.63	0.00	68,210.89	0.00	68,210.89	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	60,236.26	0.00	7,974.63	0.00	68,210.89	0.00	68,210.89	0.00
5302.0603	Seguros	226,851.62	1,377.00	238,159.93	0.00	525,011.55	1,377.00	525,011.55	1,377.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	0.00	0.00	1,442.14	0.00	1,442.14	0.00	1,442.14	0.00
5302.060302	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,785.00	0.00	133.56	0.00	1,918.56	0.00	1,918.56	0.00
5302.060303	Otros Seguros Personales	225,066.62	1,377.00	236,584.23	0.00	521,650.85	1,377.00	520,273.85	1,377.00
5302.060304	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,775,963.26	224,936.22	503,163.06	17,376.52	4,279,126.36	242,312.74	4,036,813.62	242,312.74
5302.07	Servicios De Constitución, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	62,362.00	6,997.12	38,050.00	1,739.20	100,412.00	8,736.32	91,675.68	8,736.32
5302.0701	Servicios De Constitución, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	60,790.00	6,997.12	38,050.00	1,739.20	98,840.00	8,736.32	90,103.68	8,736.32
5302.070101	Consultorías	1,572.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00
5302.070101	Autorías	220,570.00	0.00	78,550.00	0.00	300,420.00	0.00	300,420.00	0.00
5302.070103	Servicios De Constitución, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	210,070.00	0.00	73,050.00	0.00	283,120.00	0.00	283,120.00	0.00
5302.070201	Consultorías	9,500.00	0.00	6,500.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5302.070202	Asesorías	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5302.070239	Otros Servicios Similares	128,202.99	2,360.00	29,050.00	0.00	157,252.99	2,360.00	154,892.99	2,360.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	49,020.75	0.00	17,850.00	0.00	66,870.75	0.00	66,870.75	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	79,182.24	2,360.00	11,200.00	0.00	90,382.24	2,360.00	88,022.24	2,360.00
5302.070302	Servicios De Constitución, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	180,451.26	6,678.60	3,200.00	0.00	183,651.26	6,678.60	176,972.66	6,678.60
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	34,770.00	0.00	3,200.00	0.00	37,970.00	0.00	37,970.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	145,681.26	6,678.60	0.00	0.00	145,681.26	6,678.60	139,002.66	6,678.60
5302.070404	Otros Servicios De Informática	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
5302.0705	Practicantes, Secdigistas Y Similares	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	18,585.00	0.01	0.00	0.00	18,585.00	0.01	18,584.99	0.01
5302.0708	Servicios De Organización De Eventos	18,585.00	0.01	0.00	0.00	18,585.00	0.01	18,584.99	0.01
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	51,576.30	0.00	580.00	0.00	52,156.30	0.00	52,156.30	0.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	51,576.30	0.00	580.00	0.00	52,156.30	0.00	52,156.30	0.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,106,065.73	208,900.49	352,733.08	15,637.32	3,460,798.81	224,537.81	3,236,261.00	224,537.81
5302.0711	Otros Servicios	7,456.20	0.00	2,180.00	0.00	9,636.20	0.00	9,636.20	0.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materias	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	19,450.00	950.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	17,459.00	950.00	0.00	0.00	21,213.00	0.00	21,213.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	299,411.46	112,021.01	3,755.00	0.00	303,086.51	112,021.01	193,067.50	112,021.01
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,763,340.07	95,929.48	5,677.05	15,837.32	3,104,461.10	111,556.80	2,992,894.30	111,556.80
5302.071199	Servicios Diversos	4,972,983.93	425,356.49	595,908.00	25,420.11	5,568,591.93	450,776.60	5,117,815.33	450,776.60
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	332,394.00	21,084.00	552,039.00	25,085.11	5,127,127.83	429,357.60	4,697,770.33	429,357.60
5302.0801	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	74,901.00	0.00	4,014.00	0.00	78,915.00	0.00	78,915.00	0.00
5302.0802	Vacaciones CAS	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5302.0803	Aguinaldos de Cas	145,699.45	0.00	0.00	0.00	145,699.45	0.00	145,699.45	0.00
5302.0804	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	145,699.45	0.00	24,791.00	0.00	170,490.45	0.00	170,490.45	0.00
5401	En Electivo	145,699.45	0.00	24,791.00	0.00	170,490.45	0.00	170,490.45	0.00
5401.01	A Otras Unidades De Gobierno	129,387.00	0.00	0.00	0.00	129,387.00	0.00	129,387.00	0.00
5401.010301	A Gobierno Nacional	16,312.45	0.00	0.00	0.00	16,312.45	0.00	16,312.45	0.00
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	13,000.85	0.00	380.00	0.00	13,380.85	0.00	13,380.85	0.00
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	13,000.85	0.00	380.00	0.00	13,380.85	0.00	13,380.85	0.00
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00
5403.02	En Bienes	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00
5403.020304	A Otras Entidades Públicas	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	4,436,275.25	105,117.92	602,905.26	1,692.49	5,039,180.51	106,810.41	4,932,370.10	106,810.41
5503.01	Subvenciones Financieras	4,436,275.25	105,117.92	602,905.26	1,692.49	5,039,180.51	106,810.41	4,932,370.10	106,810.41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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
5503.0101	Subvenciones Financieras	4,436,275.25	105,117.92	602,905.26	1,692.49	5,039,180.51	106,810.41	4,932,370.10	
5503.010101	A Estudiantes	3,290,876.40	76,507.30	481,409.60	1,312.20	3,772,286.00	77,820.50	3,694,465.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,145,398.85	28,610.62	121,498.66	379.29	1,266,894.51	28,989.91	1,237,904.60	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	967,503.61	0.00	96,362.77	0.00	1,063,866.38	0.00	1,063,866.38	
5504.01	Al Gobierno Nacional	81,371.00	0.00	3,045.00	0.00	84,416.00	0.00	84,416.00	
5504.0101	Derechos Administrativos	81,371.00	0.00	2,625.00	0.00	83,996.00	0.00	83,996.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	81,371.00	0.00	2,625.00	0.00	83,996.00	0.00	83,996.00	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	
5504.010301	Al Gobierno Local	886,132.61	0.00	95,317.77	0.00	981,450.38	0.00	981,450.38	
5504.0301	Impuestos	25,951.58	0.00	0.00	0.00	25,951.58	0.00	25,951.58	
5504.030101	Derechos Administrativos	25,951.58	0.00	0.00	0.00	25,951.58	0.00	25,951.58	
5504.0302	Derechos Administrativos	860,181.03	0.00	95,317.77	0.00	955,498.80	0.00	955,498.80	
5504.030201	Derechos Administrativos	860,181.03	0.00	95,317.77	0.00	955,498.80	0.00	955,498.80	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	324,637.65	10,899.63	42,561.61	0.00	367,199.26	10,899.63	356,299.63	
5506.99	Otros Gastos Diversos	324,637.65	10,899.63	42,561.61	0.00	367,199.26	10,899.63	356,299.63	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	262,937.20	10,816.63	38,596.07	0.00	302,533.27	10,816.63	291,716.64	
5506.9999	Otros	61,700.45	83.00	2,965.54	0.00	64,665.99	83.00	64,582.99	
5901	GASTOS FINANCIEROS	7,202.30	4,933.88	3,924.70	0.00	11,127.00	4,933.88	6,193.12	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,202.30	4,933.88	3,924.70	0.00	11,127.00	4,933.88	6,193.12	
5901.0199	OTROS	7,202.30	4,933.88	3,924.70	0.00	11,127.00	4,933.88	6,193.12	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	7,377,235,518.90	7,377,235,518.90	58,829,121.47	58,829,121.47	7,436,064,640.37	7,436,064,640.37	6,866,245,092.68	6,866,245,092.68
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	170,000,458.06	56,268,368.00	4,721,687.08	4,721,687.08	174,722,145.90	60,990,055.00	113,732,087.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	113,732,087.00	0.00	0.00	0.00	113,732,087.00	0.00	113,732,087.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	113,732,087.00	0.00	0.00	0.00	113,732,087.00	0.00	113,732,087.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	28,452,093.00	28,452,093.00	476,025.00	476,025.00	28,928,118.00	28,928,118.00	28,928,118.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	28,452,093.00	28,452,093.00	476,025.00	476,025.00	28,928,118.00	28,928,118.00	28,928,118.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	527,804.00	527,804.00	3,635,751.00	3,635,751.00	4,163,555.00	4,163,555.00	4,163,555.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	26,978,446.00	26,978,446.00	609,911.00	609,911.00	27,588,357.00	27,588,357.00	27,588,357.00	
8101.05	Recursos Determinados	310,025.00	310,025.00	0.00	0.00	310,025.00	310,025.00	310,025.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	310,025.00	310,025.00	0.00	0.00	310,025.00	310,025.00	310,025.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	55,629,930.22	55,629,930.22	5,476,499.10	3,696,119.08	60,586,429.32	58,755,444.40	1,750,984.92	8,014,148.29
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	26,910,243.61	34,009,355.62	1,202,874.77	2,117,911.05	28,113,118.38	36,127,266.67	3,635,751.00	8,014,148.29
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	26,910,243.61	34,009,355.62	1,202,874.77	2,117,911.05	28,113,118.38	36,127,266.67	3,635,751.00	8,014,148.29
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	527,804.00	527,804.00	3,635,751.24	0.00	4,163,555.24	527,804.24	8,092,779.77	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	27,114,292.24	20,088,052.58	637,873.09	1,561,332.98	27,752,165.33	21,659,365.56	36,602.44	
8201.05	Recursos Determinados	477,590.37	425,112.88	0.00	15,975.05	477,590.37	440,967.93	36,602.44	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	477,590.37	425,112.88	0.00	15,975.05	477,590.37	440,967.93	36,602.44	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	129,476,494.00	168,865,676.92	6,346,494.49	5,567,373.06	135,822,988.49	174,433,049.98	38,610,061.49	
8301.01	Recursos Ordinarios	102,926,138.90	114,990,111.60	1,879,974.30	723,965.38	104,806,173.10	115,704,076.98	10,897,903.88	
8301.0101	Recursos Ordinarios	102,926,138.90	114,990,111.60	1,879,974.30	723,965.38	104,806,173.10	115,704,076.98	10,897,903.88	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	15,850,054.38	25,540,655.02	1,790,497.78	539,559.17	17,640,552.16	26,080,213.19	8,439,661.03	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,850,054.38	25,540,655.02	1,790,497.78	539,559.17	17,640,552.16	26,080,213.19	8,439,661.03	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	499,392.74	597,974.22	66,652.51	3,645,477.42	566,045.25	4,233,457.64	3,667,408.39	
8301.0301	Donaciones Y Transferencias	499,392.74	597,974.22	66,652.51	3,645,477.42	566,045.25	4,233,457.64	3,667,408.39	
8301.05	Recursos Determinados	86,239.78	27,446,911.08	2,602,208.12	658,372.09	12,716,814.42	28,105,283.17	15,388,468.75	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	86,239.78	27,446,911.08	2,602,208.12	658,372.09	12,716,814.42	28,105,283.17	15,388,468.75	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	89,159,542.40	127,998,035.90	7,163.78	0.00	93,403.56	310,025.00	216,621.44	
8401.01	Recursos Ordinarios	89,159,542.40	127,998,035.90	7,163.78	0.00	93,403.56	310,025.00	216,621.44	
8401.0101	Recursos Ordinarios	89,159,542.40	127,998,035.90	7,163.78	0.00	93,403.56	310,025.00	216,621.44	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	68,215,122.99	103,845,733.09	9,805,462.75	6,951,032.97	102,020,122.76	134,849,068.27	32,826,945.51	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	68,215,122.99	103,845,733.09	9,805,462.75	6,951,032.97	102,020,122.76	134,849,068.27	32,826,945.51	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	10,424,170.33	12,764,039.98	1,782,894.44	1,831,655.17	12,207,084.77	14,595,695.15	2,388,630.38	2,388,630.38

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :06/11/2019
Hora :19:06:57
Página : 15 de 16

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	431,793.66	549,190.84	45,397.76	86,852.51	11,221,877.25	615,843.35		138,651.91
8401.04	Donaciones Y Transferencias	10,009,831.51	10,452,831.51	1,212,397.83	2,654,311.78	93,403.56	13,107,143.39		1,885,286.14
8401.05	Recursos Delineamientos	79,076.00	86,239.78	14,327.56	14,327.56	100,567.34	100,567.34		7,183.78
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	79,076.00	86,239.78	14,327.56	14,327.56	100,567.34	100,567.34		7,183.78
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	51,728,286.32	2,093,691.22	3,695,193.08	754,812.10	55,423,405.40	2,448,413.32	52,574,992.08	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	30,677,316.62	1,790,189.61	2,117,911.05	726,849.77	32,795,227.67	2,517,039.38	30,278,188.29	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	30,677,316.62	1,790,189.61	2,117,911.05	726,849.77	32,795,227.67	2,517,039.38	30,278,188.29	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	527,804.24	0.00	0.00	0.24	527,804.24	527,804.00	527,804.00	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	527,804.24	0.00	0.00	0.24	527,804.24	527,804.00	527,804.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	20,068,052.58	135,846.24	1,581,332.98	27,962.09	21,659,385.58	163,808.33	21,495,577.23	
8501.0401	Donaciones	665,782.40	72,759.98	63,902.61	0.00	729,185.01	72,759.98	656,425.03	
8501.0402	Transferencias	19,432,270.18	63,087.26	1,497,430.37	27,962.09	20,930,200.55	20,838,151.20	273,422.56	
8501.05	Recursos Delineamientos	425,112.88	167,565.37	15,875.05	0.00	440,987.93	167,565.37	273,422.56	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	425,112.88	167,565.37	15,875.05	0.00	440,987.93	167,565.37	273,422.56	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,553,990.30	86,962,391.48	604,538.48	12,014,794.30	2,158,118.78	98,877,175.78		96,819,057.00
8601.01	Recursos Ordinarios	919,534.29	65,967,098.39	504,111.65	9,081,497.37	1,423,645.94	76,048,595.76		74,624,949.82
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	246,024.60	10,003,569.31	41,157.39	1,719,361.27	287,181.99	11,722,930.58		11,435,748.59
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	246,024.60	10,003,569.31	41,157.39	1,719,361.27	287,181.99	11,722,930.58		11,435,748.59
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	338,223.31	9,541,014.34	52,105.66	1,163,936.74	390,328.97	10,704,936.74		357,098.70
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	338,223.31	9,541,014.34	52,105.66	1,163,936.74	390,328.97	10,704,936.74		357,098.70
8601.04	Donaciones Y Transferencias	27,706.85	253,138.95	10,590.06	56,791.88	38,298.91	309,930.83		271,631.92
8601.0401	Donaciones	27,706.85	253,138.95	10,590.06	56,791.88	38,298.91	309,930.83		271,631.92
8601.0402	Transferencias	310,514.46	9,287,875.39	4,515.90	1,107,144.86	352,030.06	10,395,020.25		10,042,590.19
8601.05	Recursos Delineamientos	0.00	79,076.00	7,163.78	14,327.56	7,163.78	93,403.56		86,239.78
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	79,076.00	7,163.78	14,327.56	7,163.78	93,403.56		86,239.78
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		485,348,386.24	496,943,386.24	33,709,518.51	33,704,818.51	530,653,206.75	530,653,206.75	168,058,061.00	168,058,061.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	37,686,520.31	21,890,126.45	4,577,441.14	4,658,338.45	42,263,961.45	26,048,464.90	15,615,496.55	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	138,472.84	0.00	0.00	0.00	138,472.84	0.00	138,472.84	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	22,497,352.53	11,576,159.36	2,626,388.87	2,183,276.52	25,123,741.40	13,769,435.88	11,354,305.52	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	15,050,694.94	10,413,967.09	1,951,052.27	2,466,061.93	17,001,747.21	12,879,029.02	4,122,718.19	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	21,990,126.45	37,686,520.31	4,658,338.45	4,577,441.14	26,649,464.90	42,263,961.45		15,615,496.55
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	0.00	138,472.84	0.00	0.00	138,472.84	0.00	138,472.84	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,557,427.55	22,478,820.72	2,193,276.52	2,626,388.87	13,750,704.07	25,105,009.59		11,354,305.52
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	10,432,698.90	15,069,426.75	2,465,061.93	1,951,052.27	12,897,760.83	17,020,475.02		4,122,718.19
9103	VALORES Y GARANTÍAS	345,979,828.89	15,691,502.98	9,829,867.07	91,481.54	355,809,696.96	15,782,984.52	340,026,711.44	
9103.04	Garantías Recibidas	356,681.01	0.00	0.00	0.00	356,681.01	0.00	356,681.01	
9103.08	Cheques Girados	72,133,477.91	14,423,450.04	4,395,875.12	87,545.54	76,519,353.03	14,510,995.58	62,008,357.45	
9103.09	CARTAS ORDENES	273,489,669.97	1,268,052.94	5,443,991.95	3,936.00	278,933,661.92	1,271,998.94	277,661,672.98	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	0.00	345,979,828.89	91,481.54	9,829,867.07	15,782,984.52	340,026,711.44		340,026,711.44
9104.04	Control De Garantías De Terceros	14,423,450.04	0.00	0.00	0.00	14,510,995.58	0.00	62,008,357.45	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	72,133,477.91	1,268,052.94	5,443,991.95	3,936.00	76,519,353.03	1,271,998.94	277,661,672.98	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	6,693,081.82	273,489,669.97	3,936.00	5,443,991.95	278,933,661.92	7,005.69	6,687,046.08	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	426,372.13	7,005.69	969.95	0.00	426,372.13	0.00	426,372.13	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	426,372.13	7,005.69	969.95	0.00	426,372.13	0.00	426,372.13	
9105.03	Bienes No Depreciables	6,266,709.69	630.00	0.00	0.00	6,267,339.69	630.00	6,260,679.95	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,312,538.92	0.00	0.00	0.00	2,312,538.92	0.00	2,311,808.52	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	47,548.33	0.00	0.00	0.00	47,548.33	0.00	47,548.33	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,906,622.84	6,376.69	969.95	0.00	3,907,592.79	6,376.69	3,901,217.10	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	7,005.69	6,693,081.82	969.95	0.00	7,005.69	6,694,051.77	6,687,046.08	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	426,372.13	0.00	0.00	426,372.13	0.00	426,372.13	
9106.03	Bienes No Depreciables	7,005.69	6,266,709.69	0.00	969.95	7,005.69	6,267,679.64	6,260,679.95	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Septiembre de 2019
(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
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	630.00	2,307,907.98	0.00	0.00	630.00	2,307,907.98		2,307,277.98
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	47,548.33	0.00	0.00	0.00	47,548.33		47,548.33
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	6,375.69	3,911,253.38	0.00	969.95	6,375.69	3,912,223.33		3,905,847.64
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,970,301.25	8,900.00	0.00	0.00	3,970,301.25	8,900.00	3,961,401.25	
9109.01	Contingencias	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	3,970,301.25	8,900.00	3,961,401.25	
9109.0103	Civiles	3,580,983.20	0.00	0.00	0.00	3,580,983.20	0.00	3,572,083.20	
9109.0104	Laborales	389,318.05	0.00	0.00	0.00	389,318.05	0.00	389,318.05	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	8,900.00	3,970,301.25	0.00	0.00	8,900.00	3,970,301.25		3,961,401.25
9110.01	Contingencias Por Contra	8,900.00	3,970,301.25	0.00	0.00	8,900.00	3,970,301.25		3,961,401.25
9110.0103	Civiles	0.00	3,580,983.20	0.00	0.00	0.00	3,580,983.20		3,572,083.20
9110.0104	Laborales	155,646.28	389,318.05	0.00	0.00	155,646.28	389,318.05		389,318.05
9111	SAANEAMIENTO DEL ACTIVO	68,905.28	0.00	0.00	0.00	68,905.28	0.00	68,905.28	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
9111.07	Servicios Y Otros Contratados por Anticipado	85,241.00	0.00	0.00	0.00	85,241.00	0.00	85,241.00	
9111.21	Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	155,646.28	0.00	0.00	0.00	155,646.28		155,646.28
9112	CONTROL DE SAANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	68,905.28	0.00	0.00	0.00	68,905.28		68,905.28
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	68,905.28	0.00	0.00	0.00	68,905.28		68,905.28
9112.07	Servicios Y Otros Contratados por Anticipado	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
9112.21	Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	85,241.00	0.00	0.00	0.00	85,241.00		85,241.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		432,192,913.67	432,192,913.67	19,156,098.15	19,156,098.15	451,341,011.82	451,341,011.82	366,446,301.60	366,446,301.60
TOTAL GENERAL		8,306,366,820.61	8,306,366,820.61	111,692,038.13	111,692,038.13	8,418,058,858.94	8,418,058,858.94	7,400,749,456.28	7,400,749,456.28



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Módulo: MAT. N° 1106
Fecha: 07/11/2019 09:43:28-0500



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PLIEGO 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

AL 30 SETIEMBRE 2019

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° 30879 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019", norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 518 Universidad Nacional Agraria La Molina la suma de Ciento Veintinueve Millones Quinientos Ochenta y Cinco Seiscientos Tres y 00/100 Soles (S/. 129,585,603.00), de los cuales Noventa y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Seis y 00/100 Soles (S/. 99,832,706) corresponde a recursos provenientes del Tesoro Público a través de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y representa el 77.04% del financiamiento del (PIA), Diecinueve Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Dos y 00/100 Soles (S/. 19,933,332.00), que representa el 15.38% del Financiamiento del (PIA) y son el producto de las actividades propias de la institución, ingresos captados por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) y de los saldos de balance proyectamos por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Presupuesto Institucional de apertura, por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias se cuenta con un PIA proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Nueve Millones Quinientos Nueve Mil Quinientos Cuarenta y 00/100 Soles (S/. 9,509,540.00) equivalente al 7.34% del PIA y Trescientos Diez Mil Veinticinco y 00/100 Soles (S/. 310,025.00) provienen de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados Rubro Canon, Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones y representa el 0.24% del presupuesto de Apertura (PIA), montos que fueron aprobados por Resolución N° 0775-2018-R-UNALM. de fecha 18 de diciembre del 2018.

Fuente de Financiamiento	PIA	% Por Fuente	PIM al 30/09/19	% Por Fuente	Incremento	% Por Ganérica
1 Recursos Ordinarios	99,832,706	77.04%	113,732,087	67.67%	13,899,381	13.92%
2 Recursos Directamente Recaudados	19,933,332	15.38%	22,264,040	13.25%	2,330,708	11.65%
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	0.00%	4,163,555	2.48%	4,163,555	100.00%
4 Donaciones y Transferencias	9,509,540	7.34%	27,598,357	16.42%	18,078,817	190.11%
5 Recursos Determinados	310,025	0.24%	310,025	0.18%	0	0.00%
Total General	129,585,603	100.00%	168,058,064	100.00%	38,472,461	29.69%

Al 30/09/2019, la entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de Financiamiento de Ciento Sesenta y Ocho Millones Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Cuatro y 00/100 Soles (S/. 168,058,064.00), habiéndose incrementado el presupuesto en un 29.69% con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) monto que incluye modificaciones por Créditos Suplementarios, transferencia de partidas e incorporación de Mayores Fondos Públicos, que ascienden a Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno y 00/100 soles (S/. 38,472,461.00). Dicho presupuesto incorpora a la Unidad Ejecutora: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (0096).

De los recursos aprobados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se observa que el 39.28% es destinado al mejoramiento del Programa Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado, el 1.85% se destina al programa Presupuestal 0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el 9.85% se destina a las acciones de apoyo en la categoría presupuestaria 9001: Acciones Centrales y el 27.81% en la categoría 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, destinándose para proyectos de inversión el 21.21%. La ejecución del presupuesto dentro de cada categoría presupuestal incluyendo proyectos de inversión representa el 56.41%, tal como se muestra en el cuadro 1

CUADRO 1

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS PRESUPUESTALES, AL 30/09/2019

Nivel de Gobierno: GOBIERNO NACIONAL
Sector 10: EDUCACION
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Distribución del PIM %	Devengado	Avance dentro de la Categoría %
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	61,050,689.00	66,006,602.00	0.39	43,634,508.22	65.95%
0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	2,650,331.00	3,112,180.00	0.02	1,376,619.09	44.23%
9001: ACCIONES CENTRALES	16,108,063.00	16,553,641.00	0.10	10,805,631.88	65.28%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	35,632,065.00	46,739,816.00	0.28	25,323,110.02	54.18%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	14,144,575.00	35,648,825.00	0.21	15,779,179.87	44.27%
TOTAL PLIEGO:	129,585,603.00	168,058,064.00	1.00	96,819,057.06	57.61%

"El Programa Presupuestal (PP) es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado aun objetivo de política pública

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

El Programa Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado, inició su ejecución el año 2012, en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados (PpR) promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a partir de la Ley N° 28927 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008.

Tiene como resultado específico que los "egresados de las universidades públicas cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional". De esta manera, el egresado se inserta adecuadamente en el mercado laboral, y contribuye con el desarrollo del país.

Hasta el año 2014, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tenía el rol coordinador y de dar seguimiento a este programa presupuestal. Actualmente, la entidad rectora es el Ministerio de Educación (MINEDU), de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, aprobada en julio de 2014, la cual establece que el MINEDU es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.

Como consecuencia de esta rectoría, en setiembre de 2015, a través del Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, se aprobó la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria como principal documento orientador del proceso de reforma que permita que las universidades provean un servicio educativo de calidad. Esta política establece cuatro (4) pilares para la creación e implementación gradual del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC):

1. Información confiable y oportuna.
2. Fomento para mejorar el desempeño.
3. Acreditación para la mejora continua.
4. Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de calidad.

El Programa Presupuestal 0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica busca mejorar las capacidades en el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI), desarrollando la capacidad para la generación de ciencia, facilitando la investigación, innovación y transferencia tecnológica y el apoyo a la formación a nivel de postgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Para lograr estos objetivos de los programas presupuestales en el caso de la Universidad Nacional Agraria – La Molina, desarrolla los siguientes Productos:

CUADRO 2

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y PRODUCTOS PRESUPUESTALES, PRESUPUESTO POR RESULTADOS, AL 30/09/2019

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 10: EDUCACION
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PRODUCTO	PIA	PIM	% Distribución A Nivel Producto/Proyecto	Devengado al 30/09/19	Avance %
0066 Formación Universitaria de Pregrado					
3000001 Acciones Comunes	7,128,812.00	7,808,424.00	4.53%	4,530,857.50	69.57%
3000784 Docentes con Adecuadas Competencias	43,734,043.00	45,971,676.00	27.35%	31,840,260.24	88.83%
3000785 Programas Curriculares Adecuados	1,395,459.00	1,592,521.00	1.01%	1,063,675.45	62.85%
3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	6,792,255.00	10,053,516.00	5.99%	5,823,264.43	87.92%
3000787 Infraestructura y Equipamiento Adecuados	0	882,465.00	0.41%	478,450.60	89.81%
Proyectos de Inversión	10,168,283.00	22,108,522.00	13.15%	9,742,341.55	44.06%
Total 0066	71,218,652.00	88,107,124.00	52.43%	53,276,849.87	80.47%
0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica					
3000001 Acciones Comunes	0	78,287.00	0.05%	12519.93	15.99%
3000729 Capacidades para la Generación de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Desarrolladas y Fortalecidas	2,472,693.00	2,840,169.00	1.69%	1,340,949.38	47.21%
3000742 Facilidades y Desarrollo de la Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica	177,638.00	193,724.00	0.12%	23,249.78	12.00%
Total 0137	2,650,331.00	3,112,180.00	1.85%	1,376,619.09	44.23%
9001 Acciones Centrales					
3999999 Sin Producto	16,108,083.00	16,553,641.00	9.85%	10,805,631.80	65.28%
Total 9001	16,108,083.00	16,553,641.00	9.85%	10,805,631.80	65.28%
9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos					
3999999 Sin Producto	35,832,065.00	46,739,816.00	27.81%	26,323,118.02	54.18%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,976,292.00	13,545,303.00	8.06%	6,036,836.22	44.57%
Total 9002	39,808,357.00	60,285,119.00	35.87%	31,359,956.24	52.02%
Total general	129,385,083.00	168,058,064.00	100.00%	98,619,057.00	57.61%

Comentarios Cuadro 2.

Los recursos asignados al programa presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado en el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 representa el 52.43% del presupuesto institucional modificado, desagregándose en los productos 3000001: Acciones Comunes, 3000784: Docentes con Adecuadas Competencias, 3000785: Programas Curriculares Adecuados, 3000786: Servicios Adecuados De Apoyo Al Estudiante y 3000787: Infraestructura y Equipamiento Adecuados en un 4.53%, 27.35%, 1.01%, 5.99%, 0.41% y 13.15% asignado a los proyectos de inversión.

La ejecución dentro de la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales se le asignó el 9.85% del Presupuesto Institucional Modificado PIM, así mismo dentro de la categoría presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos se contó con el 35.87% del Presupuesto Institucional Modificado.

Al 30/09/2019 la Universidad llegó a utilizar el 57.61% del Presupuesto Institucional modificado

NOTA 02: PRINCIPALES PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

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

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

- 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 2019, Instrumento que permite dar cumplimiento al Artículo 12° de la Ley de Presupuesto N° 30879
- 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:
 Directiva N° 002-2019-EF/51.01 "lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos.
- 4.- La elaboración del Estado Presupuestario 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:
 Decreto Legislativo N° 1436 "Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público", Decreto Legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera inter sistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal
 Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el mismo que tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público y deroga la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, salvo la Cuarta, Séptima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Séptima y Novena Disposición Transitoria de dicha Ley, las cuales mantienen su vigencia.
 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° 30879 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019"
 LEY N° 30880 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2019".
 LEY N° 30881 "Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019"
 Directiva N° 001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada por la Resolución N° Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01
 Resolución Directoral N° 020-2018-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 2017, debiéndose entender que las referencias al año fiscal 2012 señaladas en la citada Directiva N° 005-2012-EF/50.01, corresponden al año fiscal 2018.

Nota: 03

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2019

F.F.: Recursos Directamente Recaudados

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias					0.00	0.00
1.2 Contribuciones Sociales					0.00	0.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	17,353,097.00	12,822,051.01	15,470,168.00	11,121,825.62	1,882,929.00	1,700,225.39
1.4 Donaciones y Transferencias					0.00	0.00
1.5 Otros Ingresos	1,573,033.00	690,815.66	1,117,869.00	992,066.45	455,164.00	(301,250.79)
1.6 Venta de Activos no Financieros	116,560.00	16,037.70	73,061.00	19,557.80	43,499.00	(3,520.10)
1.7 Venta de Activos Financieros					0.00	0.00
1.8 Endeudamiento					0.00	0.00
1.9 Saldos de Balance *	3,221,350.00	16,749,283.92	4,143,356.00	19,901,827.18	(922,006.00)	(3,152,543.26)
TOTAL:	22,264,040.00	30,278,188.29	20,804,454.00	32,035,277.05	1,459,586.00	(1,757,088.76)

Comentario a la Nota 03: Se observa una mayor recaudación en el Ejercicio Fiscal 2019; asignación 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos de S/1,882,929.00 por el incremento en la recaudación por la venta de bienes y prestación de servicios, esto por la normalización en las ventas y la prestación de servicios, al no existir los problemas de acceso al campus universitario en el presente año, en cuanto a la captación de los saldos de balance se produce por una menor captación de recursos y los problemas que se arrastraron en el ejercicio anterior, acceso al campus universitario, e igualmente se observan menor captación dentro de los rubros de 1.5 Otros Ingresos, Ventas de Activos no Financieros y una disminución del Saldo de Balance de Ejercicio anterior.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Nota: 04

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2019

F.F.: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias					0.00	0.00
1.2 Contribuciones Sociales					0.00	0.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos					0.00	0.00
1.4 Donaciones y Transferencias					0.00	0.00
1.5 Otros Ingresos					0.00	0.00
1.6 Venta de Activos no Financieros					0.00	0.00
1.7 Venta de Activos Financieros					0.00	0.00
1.8 Endeudamiento	3,679,747.00	43,996.00	3,781,958.00	3,781,958.00	(102,211.00)	(3,737,962.00)
1.9 Saldos de Balance	483,808.00	483,808.00			483,808.00	483,808.00
TOTAL	4,163,555.00	527,804.00	3,781,958.00	3,781,958.00	381,597.00	(3,254,154.00)

Comentario a la Nota N° 04

Monto transferido en el Ejercicio Fiscal 2018 destinado a la continuidad de proyectos de inversión al amparo del Decretos Supremos 081-2019-EF y DS 107-2019-EF, otorgado por la fuente de financiamiento de Recursos por operaciones oficiales de crédito, dentro de presupuesto 2019 en aplicación Décima Disposición Complementaria Final, que disposición Continuidad de inversiones de la Ley 30879 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019", se recibe el monto de S/.43,996.00 y se incorpora la suma de 483,808 como saldo de balance, todo esto de acuerdo a la normatividad vigente.

Nota: 05

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2019

F.F.: Donaciones y Transferencias

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias					0.00	0.00
1.2 Contribuciones Sociales					0.00	0.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos					0.00	0.00
1.4 Donaciones y Transferencias	7,868,815.00	7,815,941.72	4,023,814.00	8,236,338.86	3,865,001.00	(620,397.14)
1.5 Otros Ingresos	5,880.00	6,165.55	12,197.00	14,789.57	(6,317.00)	(8,624.02)
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 *	19,693,662.00	13,861,331.49	10,880,647.00	11,171,719.99	8,813,015.00	2,689,611.59
TOTAL	27,568,357.00	21,483,438.76	14,916,658.00	19,422,848.33	12,671,699.00	2,080,590.43

Comentario a la Nota N° 05

Dentro de la Asignación 1.4 Donaciones y transferencias y 1.9 Saldos de Balance se aprecia al comparar la incorporación el presupuesto dentro del mismo periodo en el ejercicio anterior un mayor presupuesto de S/. 3,865,001.00 y S/. 8,813,015.00, respectivamente, existe por otro lado dentro del rubro Donaciones y Transferencias un menor ingreso de S/. (620,397.14) esto debido a que no se tiene la debida demanda de gasto. El saldo de balance en el ejercicio 2018 fue mayor, razón por la que se aprecia un saldo positivo de S/. 2,689,611.59 que se refleja en el EP-1 vigente.

Nota: 06

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingreso - Ejercicio Fiscal 2019

F.F.: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorias					0.00	0.00
1.2 Contribuciones Sociales					0.00	0.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos					0.00	0.00
1.4 Donaciones y Transferencias	112,868.00	116,477.28	97,387.00	95,071.01	15,479.00	21,406.27
1.5 Otros Ingresos		1,247.81		1,658.30	0.00	(410.49)
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 *	197,159.00	165,697.47	211,959.00	255,335.40	(14,840.00)	(89,637.93)
TOTAL	310,025.00	273,422.56	309,366.00	352,064.71	639.00	(78,642.15)
Recursos Ordinarios	113,732,087.00	74,624,948.82	102,895,139.00	70,474,246.87	(211,999.00)	4,150,704.15
TOTAL INGRESOS PLIEGO:	168,058,084.00	127,187,803.43	142,707,665.00	126,066,393.76	25,350,469.00	1,121,409.67

Comentario a la Nota N° 06

Es necesario recordar que en la ejecución del presupuesto 2018 se emitieron dispositivos que de alguna forma limitaron el ingreso y gasto público, el viernes 4 de mayo de 2018 se publicó el Decreto de Urgencia N° 005-2018 el mismo que establece medidas de eficiencia para frenar el gasto público para el impulso económico. La restricción dentro del ingreso se da en el Artículo 10, el cual señala que incorporación de mayores fondos públicos, la incorporación de mayores ingresos y de saldos de balance, de las fuentes de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, para el financiamiento de gastos corrientes, en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, se realiza mediante resolución del Titular del pliego respectivo y previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, esta misma figura se repite para el presente Ejercicio Fiscal 2019, a nivel de Fuentes distintas a la de Recursos Ordinarios, igual situación sucede en el presente ejercicio fiscal por aplicación del Decreto Supremo 027-2019-EF y su modificatoria aprobado por Decreto Supremo 148-2019-EF, que restringe la incorporación de saldos de balance.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Nota: 07

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución del Gasto- Ejercicio Fiscal 2019

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
1 Personal y Obligaciones Sociales	60,370,473.00	40,753,893.19	61,304,841.00	37,466,460.60	9,974,632.00	5,287,432.59
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	17,030,243.00	12,323,674.07	16,448,766.00	11,524,307.42	581,477.00	799,366.85
3 Bienes y Servicios	14,368,095.00	8,713,561.47	13,223,791.00	7,751,504.00	1,144,304.00	961,857.47
5 Otros Gastos	2,479,886.00	2,211,044.10	2,845,782.00	2,288,331.18	(365,896.00)	(77,287.08)
6 Adquisición de Activos no Financieros	19,474,390.00	10,622,776.99	19,071,939.00	11,443,242.47	402,451.00	(820,242.48)
7 Adquisición de Activos Financieros					0.00	0.00
8 Servicios de la Deuda Pública					0.00	0.00
TOTAL	113,732,067.00	74,624,949.82	102,895,139.00	70,474,246.67	10,836,948.00	4,150,704.15

Comentario a la Nota N° 07:

Existe un menor marco presupuestal y una ejecución menor Ejecución dentro de la genérica del gasto, 2.5 Otros gastos PP-2 (S/. 365,896.00) y EP-1 (S/. 77,287.08), igualmente menor ejecución en el rubro de 2.6 Adquisición de activos no financieros EP-1 (S/. 820,465.48), esto debido al retraso en los procesos de selección, con respecto a igual período en el ejercicio 2018.

Nota: 08

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución del Gasto- Ejercicio Fiscal 2019

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
1 Personal y Obligaciones Sociales	3,473,445.00	2,304,752.00	3,133,408.00	2,047,940.97	340,037.00	256,811.03
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Bienes y Servicios	14,501,192.00	7,525,012.33	15,199,105.00	7,475,360.14	(697,913.00)	49,652.19
4 Donaciones y Transferencias	129,387.00	129,387.00	43,129.00	0.00	86,258.00	129,387.00
5 Otros Gastos	1,318,978.00	1,014,482.58	1,015,648.00	576,840.07	303,429.00	437,842.91
6 Adquisición de Activos no Financieros	2,841,038.00	482,114.28	1,413,263.00	896,952.18	1,427,775.00	(434,837.90)
7 Adquisición de Activos Financieros					0.00	0.00
8 Servicios de la Deuda Pública					0.00	0.00
TOTAL	22,264,040.00	11,435,748.59	20,804,454.00	10,997,093.36	1,459,586.00	438,655.23

Comentario a la Nota N° 08:

Es necesario recordar que en la ejecución del presupuesto 2018 se emitieron dispositivos que de alguna forma limitaron el ingreso y gasto público, el viernes 4 de mayo de 2018 se publicó el Decreto de Urgencia N° 005-2018 el mismo que establece medidas de eficiencia para frenar el gasto público para el impulso económico. La restricción dentro del ingreso se da en el Artículo 10, el cual señala que incorporación de mayores fondos públicos, la incorporación de mayores ingresos y de saldos de balance, de las fuentes de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, para el financiamiento de gastos corrientes, en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, se realiza mediante resolución del Titular del pliego respectivo y previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, esta misma figura se repite para el presente Ejercicio Fiscal 2019, a nivel de Fuentes distintas a la de Recursos Ordinarios, igual situación sucede en el presente ejercicio fiscal por aplicación del Decreto Supremo 027-2019-EF y su modificatoria aprobado por Decreto Supremo 148-2019-EF, que restringe la incorporación de saldos de balance.

Nota: 09

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución del Gasto- Ejercicio Fiscal 2019

F.F.: Recursos Operaciones Oficiales de Crédito

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
1 Personal y Obligaciones Sociales					0.00	0.00
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales					0.00	0.00
3 Bienes y Servicios					0.00	0.00
5 Otros Gastos					0.00	0.00
6 Adquisición de Activos no Financieros	4,163,555.00	357,496.70	3,781,958.00	881,300.00	381,597.00	(523,803.30)
7 Adquisición de Activos Financieros					0.00	0.00
8 Servicios de la Deuda Pública					0.00	0.00
TOTAL	4,163,555.00	357,496.70	3,781,958.00	881,300.00	381,597.00	(523,803.30)

Comentario a la Nota N° 09:

Recurso que se recibiera por medio de transferencias de partidas recibidas en el Ejercicio Fiscal 2018 al amparo del decreto de urgencia 006-2018, transferencia destinada a compensar la continuidad de los proyectos de inversión no autorizada en su respectivo momento, lo que se refleja para el período 2019 por la transferencia recibida mediante Decreto Supremo N° 107-2019, se autoriza Transferencia de Partidas con cargo al "Fondo para la Continuidad de las Inversiones" y a la incorporación de Saldo de Balance del ejercicio anterior e igualmente se incrementó el presupuesto mediante el Decreto Supremo 303-2019-EF, dispositivo que autoriza una operación de Transferencia de Partidas a favor de diversas Universidades para la ejecución de inversiones, razón por la que se muestra positivos respecto al ejercicio anterior positivo.

Nota: 10

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución del Gasto- Ejercicio Fiscal 2019

F.F.: Donaciones y Transferencias

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
1 Personal y Obligaciones Sociales	545,629.00	366,222.11	649,366.00	587,497.57	(103,737.00)	(221,275.78)
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3 Bienes y Servicios	3,958,473.00	1,408,738.72	3,153,862.00	1,510,313.26	804,611.00	(101,574.54)
5 Otros Gastos	4,473,524.00	2,772,709.40	3,298,957.00	2,772,363.57	1,174,567.00	345.83
6 Adquisición de Activos no Financieros	18,812,731.00	6,766,951.88	7,814,473.00	6,580,079.69	10,998,258.00	(793,127.70)
7 Adquisición de Activos Financieros					0.00	0.00
8 Servicios de la Deuda Pública					0.00	0.00
TOTAL	27,588,357.00	10,314,622.11	14,916,658.00	11,430,254.28	12,671,699.00	(1,115,632.17)

Comentario a la nota 10

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
 E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe

apd



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Existe una menor ejecución debido a un menor requerimiento en este rubro por parte de los usuarios.

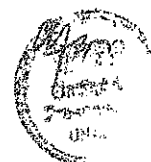
Nota:11

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución del Gasto- Ejercicio Fiscal 2019

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2019		TERCER TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
1 Personal y Obligaciones Sociales					0.00	0.00
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales					0.00	0.00
3 Bienes y Servicios	85,392.00	79,076.00	133,318.00	41,356.83	(46,926.00)	37,709.37
5 Otros Gastos					0.00	0.00
6 Adquisición de Activos no Financieros	223,633.00	7,163.78	176,068.00	48,368.16	47,565.00	(41,204.38)
7 Adquisición de Activos Financieros					0.00	0.00
8 Servicios de la Deuda Pública					0.00	0.00
TOTAL	310,025.00	86,239.78	309,386.00	89,724.79	839.00	(3,485.01)
TOTAL PLIEGO:	168,058,064.00	98,819,057.00	142,707,595.00	93,872,628.10	25,350,469.00	2,946,428.90

Comentario a la nota N° 11

En la proyección para esta fuente de financiamiento se prioriza la incorporación de Saldos de balance desde el Presupuesto Instruccional de Apertura, como política del Ministerio de Economía quien fija en la Diploma otorgada los montos aprobados por asignación genérica, para esta fuente de financiamiento



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(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						74,624,949.82	39,107,137.16
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	99,832,706	520,358	13,379,023		113,732,087		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES							
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	17,216,528	5,041,641			(3,332,039)	13,512,866.67	5,413,263.33
1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	16,032,520	4,652,616			(3,332,039)	12,822,051.01	4,531,045.99
1.3.1 2.1 1 VENTA DE ANIMALES	41,138	107,013			(107,013)	22,947.87	18,190.13
1.3.1 2.1 1 VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA	600,000	520,160			(400,160)	407,768.90	312,231.10
1.3.1 2.1 3 PRODUCTOS DE CARNICIA	1,200,000	1,063,200			(850,000)	724,221.73	688,978.27
1.3.1 2.1 4 PRODUCTOS CARNICOS	978					5,628.90	(4,650.90)
1.3.1 2.1 9 OTROS BIENES PECUARIOS	16,021	15,650			(15,650)	15,318.00	703.00
1.3.1 4.1 2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	1,696,112	400,000			(400,000)	1,486,151.24	209,960.76
1.3.1 4.1 9 OTROS PRODUCTOS						137,336.01	(137,336.01)
1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES	919					42.00	877.00
1.3.1 9.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES	38,967					9,119.48	29,847.52
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	1,220					15,777.95	(14,557.95)
1.3.1 9.1 9 OTROS BIENES	88,875					2,200.77	86,674.23
1.3.2 3.1 1 CARNETS	42,000					36,436.00	5,564.00
1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2,857,140					2,687,082.00	170,058.00
1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS	710,000	92,825				416,757.70	386,067.30
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	171,662					137,058.10	34,603.90
1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	14,444					13,622.40	821.60
1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	4,987,235	133,680				3,910,755.62	1,210,159.38
1.3.3 1.1 99 OTROS DERECHOS	41,894					24,624.10	17,269.90
1.3.3 1.1 99 OTROS SERVICIOS	393,244	890,506				256,620.71	136,623.29
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	17,650	760,872				774,512.12	4,009.88
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE						116.16	(116.16)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	373,379					380,095.87	(6,716.87)
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	451,328	254,869			(254,869)	230,898.37	220,423.63
1.3.3 5.1 2 TERRENOS URBANOS	18,000					17,221.89	778.11
1.3.3 5.1 3 TERRENOS RURALES	191,069					243,300.23	(52,231.23)
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	299,310					66,196.81	233,113.19
1.3.3 9.1 99 OTROS ALQUILERES	184,234					48,463.17	135,770.83
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR	7,698					6,306.00	1,392.00
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y						13,736.37	(13,736.37)
1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	618,857					456,413.00	162,444.00
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	969,146	413,841			(413,841)	275,321.54	693,824.46
1.5 OTROS INGRESOS	1,184,008	389,025				690,815.66	882,217.34

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

ANEXO PP1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS	940,524	389,025			1,329,549	506,819.99	822,729.01
1.5.2.1.3.1 MULTAS JUDICIALES						1,182.42	(1,182.42)
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS						120.00	(120.00)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	80,819				80,819	17,363.44	63,455.56
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	12,470				12,470	88,802.08	(56,326.08)
1.5.5.1.4.98 OTROS INGRESOS DIVERSOS	150,189				150,189	96,527.73	53,661.27
INGRESOS DE CAPITAL	116,560				116,560	16,037.70	100,522.30
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,560				116,560	16,037.70	100,522.30
1.6.3.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES	116,560				116,560	16,037.70	100,522.30
FINANCIAMIENTO	2,600,244				2,600,244	16,749,283.92	(13,527,933.92)
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,600,244				2,600,244	16,749,283.92	(13,527,933.92)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,600,244				2,600,244	16,749,283.92	(13,527,933.92)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	19,933,332	5,662,747			22,264,040	30,273,185.29	(8,014,148.29)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE FINANCIAMIENTO							
1.8 ENDEUDAMIENTO		483,808	3,679,747		4,163,555	527,304.00	2,635,751.00
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			3,679,747		3,679,747	43,996.00	3,635,751.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		483,808	3,679,747		4,163,555	43,996.00	3,635,751.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		483,808	3,679,747		4,163,555	43,996.00	3,635,751.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		483,808	3,679,747		4,163,555	527,304.00	2,635,751.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS						285.55	(285.55)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES						285.55	(285.55)
TRANSFERENCIAS							
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,894,695			7,894,695	7,621,821.72	272,873.28
1.4.1 1.1 99 OTROS PAISES DE AMERICA		7,894,695			7,894,695	7,621,821.72	272,873.28
1.4.1.2.2.1 UNION EUROPEA - UE		43,399			43,399	67,301.46	(23,902.46)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		44,419			44,419	44,418.99	0.01
1.4.2.1.1 99 OTROS PAISES DE AMERICA		2,480,228			2,480,228	2,342,404.23	137,823.77
1.4.2.2.2.1 UNION EUROPEA - UE		14,374			14,374	54,373.32	(39,999.32)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		28,340			28,340	28,340.00	
1.5 OTROS INGRESOS		5,278,055			5,278,055	5,079,103.72	198,951.28
1.5.4 2.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		5,880			5,880	5,880.00	
FINANCIAMIENTO	9,309,540				9,309,540	13,873,469.96	5,820,192.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,309,540				9,309,540	13,873,469.96	5,820,192.04
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	9,309,540				9,309,540	13,873,469.96	5,820,192.04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

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

ANEXO PP-1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,509,540	18,078,817			27,588,357	21,495,577.23	6,092,779.77
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES						1,247.81	(1,247.81)
1.5 OTROS INGRESOS						1,247.81	(1,247.81)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS						1,247.81	(1,247.81)
TRANSFERENCIAS	112,866				112,866	116,477.28	(3,611.28)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	112,866				112,866	116,477.28	(3,611.28)
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	42,913				42,913	58,562.73	(15,649.73)
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	49,971				49,971	37,672.87	12,298.13
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	19,982				19,982	20,241.68	(259.68)
FINANCIAMIENTO	197,159				197,159	155,697.47	41,461.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	197,159				197,159	155,697.47	41,461.53
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	197,159				197,159	155,697.47	41,461.53
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	310,025				310,025	273,422.58	36,602.44
TOTAL GENERAL	129,585,603	24,745,730	17,058,770	(3,332,039)	168,058,064	127,199,941.90	40,858,122.10

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Bda
FIR 08802536 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:28:41-0500



COMTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25371862 hard
Motivo: MAT. N° 1106
Fecha: 07/11/2019 10:35:38-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 0263830 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:46:34-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS	89,384,423		5,003,087			(109,813)	30,256,524.17
GASTOS CORRIENTES	57,322,635		3,056,636				19,625,579.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,336,601					37,513	1,303,282.93
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,133,073					189,454	450,172.09
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	723,888					33,131	387,275.96
2.1.1 1.1 8 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	5,244,900					112,880	1,846,736.20
2.1.1 1.2 1 ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	36,156,067		607,200			(36,376)	11,069,156.75
2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,270,022					(209,275)	1,188,517.86
2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO							878,701.20
2.1.1 5.2 1 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL	68,178		2,449,638			(68,178)	348,070.90
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	664,600					(7,625)	8,900.04
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	402,400					(9,200)	123,185.60
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	172,393					31,859	294,924.26
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	37,221					25,536	657,407.02
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	891,598					(99,719)	104.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	646,366					(649,262)	200,000.00
2.1.1 9.3 98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	200,000						859,145.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,930,617					649,262	4,706,568.93
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,736,843		293,400				4,249,346.81
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,089,584						319,575.00
2.2.1 1.1 1 RÉGIMEN DE PENSIONES DL 20530	928,000					(29,262)	127,645.34
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	550,000					29,262	10,001.78
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	159,256					(771,176)	5,654,533.53
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	14,382,422		706,851			(1,307,620)	42,246.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,384,182					(231)	2,783.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,160					(2,467)	10,594.50
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	21,779					5,861	2,320.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,320					(701)	365.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,781					6,671	47,008.13
2.3.1 2.1 3 CALZADO	164,706					(497)	40,087.06
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	108,700					(925)	1,704.00
2.3.1 3.1 2 GASES	5,690					43,456	39,012.96
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	179,321					(38,736)	89,308.57
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	235,229					(705)	495.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y							
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	145,409					(11,037)	32,746.14
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	10,800					138	9,062.40
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	29,207					(831)	14,446.46
2.3.1.5.9.9 OTROS	9,824					12,159	8,374.17
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	33,800					(2,315)	2,578.17
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	1,240					1,520	494.20
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	1,300					(129)	1,171.00
2.3.1.6.1.9 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12,853					1,243	9,935.67
2.3.1.7.1.1 ENSERES						395	0.20
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	33,700					(236)	3,464.87
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	10,310					(3,948)	2,941.50
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	3,323					(533)	1,686.60
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	38,069					(20,874)	12,862.62
2.3.1.9.1.9 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	108,066					(1,290)	17,554.77
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	4,355					18,024	2,452.40
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	2,300					2,300	2,300.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,700					(947)	5,753.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,200					(1,200)	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,397					2,161	2,070.50
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	8,401					35,938	4,631.22
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	19,795					42,163	12,166.40
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	33,023					(10,954)	13,131.79
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	11,887					(3,650)	8,237.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	14,500					20,350	6,917.00
2.3.1.99.1.9 OTROS BIENES	76,490					62,059	21,929.52
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	97,294					59,741	44,958.32
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	433,095					(142,091)	146,370.78
2.3.2.1.2.9 OTROS GASTOS	278,299					(35,977)	95,089.30
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,035,634					519,312	8,704.92
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	295,152					(32,234)	26,273.40
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	91,200					(25,010)	16,805.95
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	74,486					(157)	0.07
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	165,000					2,743	1,386.59
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,900					55,010	22,483.56
2.3.2.2.3.9 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	54,000					(8,987)	8,099.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	26,000					6,987	0.60
2.3.2.2.4.5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL							

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:22
Pag.: 3 de 12
Gen.: 06/11/2019 18:47:23

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	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	31,400					(6,443)	5,860.20
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,000					(955)	2,045.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	47,090					129,319	80,543.08
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	60,255					(4,674)	12,060.42
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,520					5,980	1,970.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	176,372		145,958			344,725	162,390.40
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						800	200.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500					2,500	2,500.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS							
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000						3,000.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS							
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,100					6,000	905.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	26,400					1,670.00	2,675.86
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	206					1,442.14	20,627.44
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	164,000					22,546	17,000.74
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,440					160,000	1,440.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	35,000					1,440	54,469.20
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS							16,000.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	40,000					18,390	16,808.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	80,000					485,939	265,119.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS						2,500	1,000.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						1,300	45,380.25
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	134,480					72,015	68,309.76
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	95,940					115,346	12,700.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	3,600					12,700	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO						1,970	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	130,000					132,600	20,816.60
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,850					2,200	1,300.00
2.3.2.7.5.99 OTROS GASTOS	3,960					3,960	3,960.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y	39,100					19,622	11,514.20
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						620	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						620	200.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						12,451	7,537.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	60,568					89,402	89,637.02
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,961,917					150,021	2,067,277.99
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,577,051					3,411,957	1,532,286.60
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	270,155					4,487,562	98,935.00
						295,056	197,121.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	142,200					11,400	153,600.00	
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						52,178	51,762.00	416.00
2.5 OTROS GASTOS	922,523		945,998			811,385	2,211,044.10	288,841.50
2.5.3 1.1.1 A ESTUDIANTES						963,292	899,685.98	103,706.02
2.5.3 1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	922,523		945,998			(700,338)	1,003,028.32	165,104.68
2.5.4 1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						32,381	32,391.00	
2.5.4 1.3 1 MULTAS						420	420.00	
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS						15,252	15,251.38	0.62
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						300,378	300,377.42	0.58
GASTOS DE CAPITAL								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,468,283	520,358	8,375,936			19,474,390	10,632,776.99	8,851,613.61
2.6.2 2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	10,468,283	520,358	8,375,936			19,474,390	10,632,776.99	8,851,613.61
2.6.2 2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	882,238					10,507.07	10,507.07	28,137.93
2.6.2 2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	4,171,526	26,137				2,984,383.76	2,984,383.76	871,526.24
2.6.2 2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	395,033	301,831				3,025,281	2,021,488.37	1,007,612.63
2.6.3 1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						677,504	279,697.89	397,806.31
2.6.3 2.11 MAQUINAS Y EQUIPOS	500,000		108,045			500	34,278.21	49,821.79
2.6.3 2.12 MOBILIARIO			20,789			6,000	90,094.61	7,086.39
2.6.3 2.2 MOBILIARIO						6,000		6,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			328,805			468,085	249,448.12	218,636.88
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,200,000		301,660			300,661	297,190.00	3,471.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			187,311			323,969	278,098.31	45,880.69
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS			6,217,741			6,580,206	2,130,362.38	4,448,843.62
2.6.3 2.5 1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y			102,544			102,544	102,544.00	
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO			10,050			57,804	29,645.00	28,159.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						1,335	1,335.00	
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y			84,726			241,428	56,598.38	184,859.62
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			2,431			8,949	7,946.16	1,002.04
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						39,332	39,326.11	5.89
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						91,882	61,623.70	30,258.30
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	1,233,885		825,958			908,658	716,389.85	192,268.15
2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS			184,876			376,970	267,894.11	109,275.89
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						57,194	11,962.84	45,231.16
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	300,000					300,000	180,075.00	119,925.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						132,390	73,740.00	58,160.00
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE		47,790				12,000		12,000.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,258,960					(1,076,972)	43,092.18	138,895.82

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	526.641	144.800	13.379.023			890.631	675.326.14	846.515.86
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	99.632.706	520.358				113.732.087	74.024.948.82	39.107.137.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
89 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14.423.856	5.085.709				(82.563)	10.973.634.51	8.449.357.69
GASTOS CORRIENTES	3.133.408	340.037					2.304.752.00	1.168.893.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374.000	26.625				398.625	332.575.00	57.050.00
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	2.759.408	314.412				3.073.820	1.972.177.00	1.101.643.00
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	10.351.762	4.356.487				14.501.192	7.525.012.33	6.576.178.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	568.367	793.860				1.125.314	279.163.58	846.150.32
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	275.366	1.281.629				1.846.327	1.180.867.94	685.659.06
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	37.245	26.400				58.157	24.190.79	33.955.21
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4.500					1.806.96	1.806.96	4.500.01
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.038					2.922.86	2.922.86	5.542.14
2.3.1 2.1 3 CALZADO	141.427	162.423				552.617	138.004.43	128.612.57
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660	20.340				13.049	9.399.12	3.849.88
2.3.1 3.1 2 GASES	20.890	6.350				13.318	11.449.00	1.989.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	117.174	9.900				117.742	75.041.76	42.700.24
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	323.680	14.728				223.891	59.163.44	184.727.56
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6.000	1.000				6.000		6.000.00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	218.302	32.800				216.344	111.588.50	104.755.10
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4.361	1.700				8.469	1.441.73	5.027.27
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	36.947	5.450				51.701	27.281.40	24.419.60
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	13.220	2.564				10.520	1.118.04	9.400.96
2.3.1 5.99 99 OTROS	24.380	4.690				71.379	32.323.83	39.055.17
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	12.224					12.234	10.00	12.224.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y		1.000				2.025	1.932.58	92.42
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	100	1.990				3.035	746.57	2.288.43
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	31.350	9.600				25.293	17.720.82	7.572.18
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	39.800	600				80.412	30.010.52	50.401.48
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2.500	6.600				8.700	850.00	7.850.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	31.540					22.536	1.967.20	20.568.80
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	90.400					65.373	11.726.74	53.646.26
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1.700	30.420				3.974	3.938.44	34.56
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO		8.800						
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO	21.109	86.774				84.622	111.213.87	89.291.13
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	98.595	30.700				112.592	85.024.36	27.557.64
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO								

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.1 11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	700	500				(700)		500.00
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS		1,450				(1,300)		150.00
2.3.1 11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,500	500						6,000.00
2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,100	4,500				(756)	4,626.63	24,317.37
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE	31,990	2,000				19,738	30,221.04	23,905.86
2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	65,946	10,000				19,867	72,556.05	23,158.95
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	29,500	48,687				(13,331)	6,263.73	57,962.27
2.3.1 99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	8,600					779	778.80	8,600.20
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	80,861	1,500				40,905	95,869.14	27,396.86
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	300					4,490	2,490.00	2,800.00
2.3.1 99.1.9 OTROS BIENES	537,641	344,624				(437,773)	65,801.10	378,690.90
2.3.2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,801	19,029				11,915	11,914.23	0.77
2.3.2 1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	64,621	61,160				400	1,220.41	66,809.59
2.3.2 1.2.3 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	113,532	49,500				1,304	23,641.80	103,443.20
2.3.2 2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	218,545	138,000				(18,711)	80,524.00	63,797.00
2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	82,880	102,600				80,565	321,028.94	116,090.06
2.3.2 2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	28,000	7,200				480,196	528,309.46	137,366.54
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	65,000					(4,532)	3,958.45	26,709.55
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	32,718					136,980	117,729.80	84,250.20
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	147,000					(13,611)	8,210.25	10,886.75
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	16,000	1,500				(26,723)	121,777.00	120.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	68,219	3,600				18,000	17,580.00	15,416.17
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	22,976	21,300				9,306.83	6,046.40	2,582.60
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	3,430	19,500				24,723	52,595.00	73,692.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	100,270	25,100				8,629	67,500.96	18,835.04
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					126,277	3,150.00	3,430.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,008	21,600				6,590	60,532.74	91,595.26
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		27,000				152,128	5,160.00	20,511.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						5,163	5,097.00	21,500.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000					25,608	6,705.00	52.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000	400				7,200	7,148.00	1,919.00
2.3.2 5.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,920					20,916	18,997.30	8,102.40
2.3.2 5.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,900					29,400	21,297.60	1,920.00
2.3.2 6.1 CARGOS BANCARIOS	30,700					4,114	4,196.00	2,818.00
						100,286	67,837.76	123,145.24

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE		1,650				1,650	1,650.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	450,000					470,070	113,019.87
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	16,000					9,000	9,000.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	30,600					23,050	23,050.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	20,000					27,750	23,750.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	20,000					29,000	14,500.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	34,500	3,000				28,960	23,080.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	16,000	1,823				16,663	11,133.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	22,851					1,882	1,882.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO						36,000	36,000.00
2.3.2.7.4.9 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000					62,361	39,941.74
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12,786					5,486	536.00
2.3.2.7.5.9 OTROS GASTOS	24,386					24,386	24,386.00
2.3.2.7.9.9 OTROS RELACIONADOS A	10,000					550	550.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	53,996					(10,000)	10,847.50
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y	5,630					710	40,693.80
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	2,920	42,900				50,246	4,520.00
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						23,550	34,833.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	235,020	26,600				47,707	74,720.20
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,563,409	5,240				195,894	1,126,238.42
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,795,988	687,226				2,151,667	1,026,428.18
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	221,710	119,560				2,885,703	1,742,476.93
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	113,400	8,250				229,560	143,708.00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		5,850				119,250	86,251.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						29,866	27,153.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						129,387	129,387.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						129,387	129,387.00
2.5 OTROS GASTOS						1,014,482.98	304,485.02
2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	444,666	389,185				484,786	265,895.00
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	390,266					91,080	12,804.60
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,400					71,328	19,713.00
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS						11,022	321.80
2.5.5.1.1.4 PERSONAL JUDICIAL						658,282	3,160.62
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2,500	2,500.00
2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	5,503,476	577,038				2,841,038	2,378,923.72
	5,203,476	577,038				2,841,038	2,378,923.72
		21,000				8,000	8,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,377,074	10,400			(3,332,039)	(730,044)	1,317,543.39
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	31,000	1,400				33,381	50,892.06
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	45,000					208,336	201,552.39
2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						24,027	19,812.20
2.6.3 2.4.2 EQUIPOS						133,200	6,595.06
2.6.3 2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						97,694	27,112.63
2.6.3 2.6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	10,000					10,000	10,000.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						49,559	48,700.00
2.6.3 2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y	8,402					8,402	8,402.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						94,873	83,518.10
2.6.3 2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						21,625	1,917.30
2.6.3 2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						3,337	2,297.00
2.6.3 2.9.5 EDUPOS E INSTRUMENTOS DE						6,930	3,368.80
2.6.3 2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	6,000					73,615	42,700.20
2.6.6 1.1 4 OTROS ANIMALES		14,000				22,050	
2.6.6 1.1.7 SEMILLAS Y ALMACIGOS						13,000	4,000.00
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	26,000					86,000	31,426.59
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						5,380	
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						1,400	
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		84,419				84,419	84,419.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		426,589				426,589	426,589.00
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS		13,230				6,450	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,933,332	5,662,747			(3,332,039)	22,264,040	10,826,291.41
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL							
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		433,808	3,679,747			4,163,555	3,806,058.30
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		483,808	3,679,747			4,163,555	3,806,058.30
2.6.2 2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		9,496	3,611,212			3,611,212	3,611,212.00
2.6.2 2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,120				269,773	0.50
2.6.2 2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		426,670	31,400			44,036	114,530.24
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		33,393				155,714	26,335.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						16,650	7,233.58
2.6.3 2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						2,609	0.88
2.6.6 1.99 99 OTROS		150				2,426	310.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		541				10,500	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		11,438	37,135			52,635	46,435.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		483,808	3,679,747				357,496,79	3,806,063,30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						(23,212)	4,547,670.23	4,427,955.77
GASTOS CORRIENTES		8,996,838					366,222.11	179,406.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		545,629					366,222.11	179,406.89
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		545,629					1,406,739.72	2,547,734.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,150,202				(183,729)	715.00	3,360.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						4,095	1,378.00	24,033.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		25,646				(235)	2,135.00	129.00
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		129				2,264	136.00	4.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						140	10,600.00	0.28
2.3.1.2.3 CALZADO		12,700				(2,100)	2,172.72	23.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,173	420.00	6,527.18
2.3.1.3.1.2 GASES						443	2,767.82	23,358.98
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						9,295	2,711.14	404.20
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		20,465				5,585	386.50	43.50
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						676	849.30	501.70
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						430	616.40	1,131.60
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						1,351	491.70	398.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		1,104				644	25,720.20	199.80
2.3.1.5.99 99 OTROS						39	1,966.00	252.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		358				(6,936)	15.00	5,049.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						7,765	7,739.36	28,063.04
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						782	782.00	561,457.49
2.3.1.7.1.1 ENSERES		12,000				(42,744)	5,836.00	6,588.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		28,038				8,768	1,070.00	863.00
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						1,563	700.00	770.50
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						844	293.50	309.15
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						1,064	14,441.85	136.20
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO		839,951				14,751	611.80	1,892.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,		6,588				748	506.00	2,610.00
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO		118				2,188	18,485.25	71,765.75
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE		220				2,610		
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						90,261		
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS								
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS								
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS								
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		110,103				(19,842)		

ANEXO PP2

: 10 EDUCACION

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)				REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES							
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		66,989				(30,362)		36,627	24,107.05	12,529.95
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		34,419				(25,816)		8,603	6,598.13	2,094.87
2.3.2.1.1.98 OTROS GASTOS		2,300				(2,300)				
2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		100,940				(22,146)		78,694	17,377.95	61,316.05
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		163,523				(27,041)		136,482	41,636.76	94,845.24
2.3.2.1.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA						3,359		3,359		3,359.00
2.3.2.2.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		300				611		911	610.11	300.89
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		77,511				10,289		87,800	36,692.01	51,107.96
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						560		560		560.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						34,823		34,823	34,453.00	365.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						1,977		1,977	1,425.00	552.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		16,874				43,667		60,541	36,243.73	24,297.27
2.3.2.5.1 DE BIENES Y ACTIVOS		9,152						9,152		9,152.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						700		700		700.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		12,279				12,910		25,189	16,040.00	9,149.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,066				1,380		2,466		2,466.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		600						600	373.13	226.87
2.3.2.6.3 + OTROS SEGUROS PERSONALES		129,166				(6,377)		120,809	20,224.26	100,584.74
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						34,182		34,182	12,402.88	21,779.12
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		72,570				9,500		82,070	58,300.00	23,770.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		24,000				32,500		56,500	34,536.00	21,964.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		98,200				7,505		105,705	56,436.00	49,269.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS		50,001						50,001		50,001.00
2.3.2.7.4.9 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						4,600		4,600	4,600.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A						18,065		18,065	18,034.89	30.01
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y		300						300		300.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						120		120	40.00	80.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						3,425		3,425	3,425.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		18,740				8,947		27,687	11,509.72	16,177.28
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		2,213,881				(328,643)		1,885,238	632,539.55	1,252,699.45
2.5 OTROS GASTOS		4,303,007				170,517		4,473,524	2,772,709.40	1,700,814.60
2.5.3.1.1 A ESTUDIANTES		4,057,559				111,694		4,169,253	2,616,108.52	1,553,144.48
2.5.3.1.1.2 A INVESTADORES CIENTIFICOS		245,448				58,823		304,271	156,800.88	147,670.12
GASTOS DE CAPITAL	9,509,540	9,079,979				23,212		18,612,731	5,766,351.88	12,846,779.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,509,540	9,079,979				23,212		18,612,731	5,766,351.88	12,846,779.12
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						7,890		7,890		7,890.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						17,771		17,771	1,652.00	16,119.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		24,000				66,723	12,900.00	77,623.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO						1,500	1,500.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		79,676				187,195	52,759.00	134,436.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		32,340				37,054	4,208.00	32,846.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	550,000	853,817				(535,346)	187,255.08	667,215.92
2.6.3.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y		15,600				220	1,000.00	15,000.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		45,243				(29,378)	5,767.96	10,087.04
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y		59,600				41,089	94,340.69	6,546.31
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						1,198	798.00	400.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		20,500				28,153	21,800.52	26,852.48
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	150,000	95,185				79,595	225,252.49	99,527.51
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	870,000	910,198				582,126	374,422.84	1,987,901.16
2.6.6.1.1.99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS,		1,730				70	1,800.00	2,000.00
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						2,000		45,990.08
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		31,628				44,990	30,637.92	5,162,534.00
2.6.6.1.99.99 OTROS	5,833,248					(870,714)	13,950.00	1,006.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		14,886				70	800,020.82	496,187.18
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	375,200	1,030,922				(109,914)	899,820.70	851,530.30
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	495,000	1,400,582				(141,231)	2,269,544.57	2,404,118.43
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	862,522	3,212,016				595,125	767,521.29	776,766.71
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	373,570	1,245,455				(74,738)	10,314,622.11	17,273,734.89
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,509,540	18,078,817				27,588,357		
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						86,392	79,076.00	7,316.00
GASTOS CORRIENTES						86,392	79,076.00	7,316.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS						16,086	16,086.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						70,306	62,990.00	7,316.00
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS						223,633	7,163.78	216,469.22
GASTOS DE CAPITAL	311,025					223,633	7,163.78	216,469.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310,025					223,633	136,633.00	136,633.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	165,025					30,000	30,000.00	30,000.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	30,000					15,000	15,000.00	15,000.00
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	15,000					(30,000)		
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30,000					(30,000)		
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10,000						7,163.78	2,836.22
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	60,000					30,000		30,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	310,025					310,025	86,239.78	223,785.22

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:23
Pag.: 12 de 12
Gen.: 06/11/2019 18:47:23

ANEXO PP2

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

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)			
TOTAL GENERAL	129,585,603	24,745,730	17,055,770		(3,332,039)	168,058,064	95,819,067.00	71,239,007.00

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, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO



Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Eida
FIR 08802838 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:29:11-0500

CONTADOR GENERAL



Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 07/11/2019 10:30:46-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02639830 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:47:38-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:19
Pag.: 1 de 2
Gen.: 06/11/2019 18:46:35

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,624,949.82 64,002,172.83 40,753,893.19 12,323,674.07 8,713,561.47 2,211,044.10 10,622,776.99 10,622,776.99 74,624,949.82
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	74,624,949.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	74,624,949.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,435,748.59 10,973,634.31 2,304,752.00 7,525,012.33 129,387.00 1,014,482.98 462,114.28 462,114.28 11,435,748.59
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,278,188.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,435,748.59
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	527,804.00 527,804.00 527,804.00 43,996.00 483,808.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,496.70 357,496.70 357,496.70 357,496.70 357,496.70
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	527,804.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	357,496.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS	21,495,577.23 656,426.03 200,313.77 194,433.77 5,880.00 456,112.26 456,112.26 20,839,151.20 285.55 285.55 7,421,507.95	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,314,622.11 271,631.92 181,448.91 179,528.91 1,920.00 90,183.01 90,183.01 10,042,980.19 4,366,221.32 366,222.11 1,229,209.81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:19
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/11/2019 18:46:35

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	7,421,507.95	2.5 OTROS GASTOS	2,770,789.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,417,357.70	GASTOS DE CAPITAL	5,676,768.87
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,417,357.70	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,676,768.87
5 RECURSOS DETERMINADOS	21,495,577.23	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,314,622.11
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	273,422.56	5 RECURSOS DETERMINADOS	86,239.78
INGRESOS CORRIENTES	1,247.81	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	79,076.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,247.81	GASTOS CORRIENTES	79,076.00
TRANSFERENCIAS	116,477.28	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,163.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	116,477.28	GASTOS DE CAPITAL	7,163.78
FINANCIAMIENTO	155,697.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,163.78
1.9 SALDOS DE BALANCE	155,697.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	86,239.78
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	273,422.56	TOTAL GENERAL	96,819,057.00
TOTAL GENERAL	127,199,941.90		

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571982 hard
Motivo: MAT. N/A 1108
Fecha: 07/11/2019 09:54:34-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02839830 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:48:37-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
FLORES MARIAZZA Enrique
Ricardo FIR 07852465 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 17:37:44-0500

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:21
Pag.: 1 de 2
Gen.: 06/11/2019 18:46:36

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	273,422.56	5 RECURSOS DETERMINADOS	86,239.78
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	273,422.56	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	86,239.78
A REGALIAS MINERAS	6,153.19		
FINANCIAMIENTO	6,153.19		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,153.19		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	6,153.19		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	129,516.64	H SUB CUENTA - CANON MINERO	79,076.00
INGRESOS CORRIENTES	543.07	GASTOS CORRIENTES	79,076.00
1.5 OTROS INGRESOS	543.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,076.00
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	543.07	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	16,086.00
TRANSFERENCIAS	58,562.73	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	62,990.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,562.73		
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	58,562.73		
FINANCIAMIENTO	70,410.84		
1.9 SALDOS DE BALANCE	70,410.84		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	70,410.84		
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	81,371.35	I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	7,163.78
INGRESOS CORRIENTES	152.89	GASTOS DE CAPITAL	7,163.78
1.5 OTROS INGRESOS	152.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,163.78
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	152.89	2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	7,163.78
TRANSFERENCIAS	37,672.87		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,672.87		
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	37,672.87		
FINANCIAMIENTO	23,545.59		
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,545.59		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	23,545.59		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	23,545.59		
INGRESOS CORRIENTES	40.85		
1.5 OTROS INGRESOS	0.46		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	0.46		
FINANCIAMIENTO	40.39		
1.9 SALDOS DE BALANCE	40.39		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	40.39		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	816.16		
INGRESOS CORRIENTES	9.83		
1.5 OTROS INGRESOS	9.83		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	9.83		
FINANCIAMIENTO	806.33		
1.9 SALDOS DE BALANCE	806.33		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:21
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/11/2019 18:46:36

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	806.33		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	75,624.37		
INGRESOS CORRIENTES	541.56		
1.5 OTROS INGRESOS	541.56		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	541.56		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,241.68		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	20,241.68		
FINANCIAMIENTO	54,741.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	54,741.13		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	54,741.13		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	273,422.56	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	86,239.78
TOTAL GENERAL	273,422.56	TOTAL GENERAL	86,239.78

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571982 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 07/11/2019 09:56:34-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02639830 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:40:40-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:24
Pag.: 1 de 4
Gen.: 06/11/2019 18:46:36

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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	527,804.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	357,496.70
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	527,804.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	357,496.70
ENDEUDAMIENTO INTERNO	527,804.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	357,496.70
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	483,808.00	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	357,496.70
FINANCIAMIENTO	483,808.00	GASTOS DE CAPITAL	357,496.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	483,808.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	289,772.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	483,808.00	2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	39,183.66
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	17,700.00
		2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	9,416.42
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,608.12
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,116.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	10,500.00
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	6,200.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	
15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)	43,996.00		
FINANCIAMIENTO	43,996.00		
1.8 ENDEUDAMIENTO	43,996.00		
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	43,996.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	527,804.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	357,496.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,495,577.23	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,314,622.11
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,495,577.23	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,314,622.11
DONACIONES	656,426.03	DONACIONES	271,631.92
0 NORMAL	656,426.03	0 NORMAL	271,631.92
TRANSFERENCIAS	200,313.77	GASTOS CORRIENTES	181,448.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	194,433.77	2.3 BIENES Y SERVICIOS	179,528.91
1.4.1 1.1 99 OTROS PAISES DE AMERICA	67,301.46	2.3.1 1.9 1 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	13,646.90
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	44,418.99	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300.00
1.4.2 1.1 99 OTROS PAISES DE AMERICA	54,379.32	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,580.00
1.4.2 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	28,340.00	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	373.13
1.5 OTROS INGRESOS	5,880.00	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	48,800.00
1.5.4 2.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS JURIDICAS	5,880.00	2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	113,848.88
FINANCIAMIENTO	456,112.26	2.5 OTROS GASTOS	1,920.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	456,112.26	2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	1,920.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	456,112.26	GASTOS DE CAPITAL	90,183.01
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,183.01
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,248.19
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	41,754.14
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	13,440.68
		2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,690.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:24
Pag.: 2 de 4
Gen.: 06/11/2019 18:46:36

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
TRANSFERENCIAS	20,839,151.20	2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	750.00
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	285.55	2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	22,300.00
INGRESOS CORRIENTES	285.55	TRANSFERENCIAS	10,042,990.19
1.5 OTROS INGRESOS	285.55		
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	285.55		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	20,838,865.65	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	10,042,990.19
TRANSFERENCIAS	7,421,507.95	GASTOS CORRIENTES	4,366,221.32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,421,507.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,222.11
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,342,404.23	2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	366,222.11
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	5,079,103.72	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,229,209.81
FINANCIAMIENTO	13,417,357.70	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	715.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,417,357.70	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,378.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	13,417,357.70	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,135.00
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	136.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,800.00
		2.3.1 3.1 2 GASES	2,172.72
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	420.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,767.82
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,711.14
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	271.80
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	386.50
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	849.30
		2.3.1 5.99 99 OTROS	616.40
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	491.70
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	25,720.20
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,866.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15.00
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	7,739.96
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	782.00
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	222,102.61
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,836.00
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	700.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	293.50
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	14,441.85
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	611.80
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	506.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,610.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 (EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
 Hora: 19:48:25
 Pág.: 3 de 4
 Gen.: 06/11/2019 18:46:36

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
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	18,495.25
		2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,107.05
		2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,508.13
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,077.95
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,276.76
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	610.11
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	36,692.01
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	34,458.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,425.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,243.73
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	16,040.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	20,224.26
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	12,402.88
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	9,500.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	34,536.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	56,436.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	4,600.00
		2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	18,034.99
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	40.00
		2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,425.00
		2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,509.72
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	518,690.67
		2.5 OTROS GASTOS	2,770,789.40
		2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	2,616,106.52
		2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	154,680.88
		GASTOS DE CAPITAL	5,676,768.87
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,676,768.87
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,652.00
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	12,900.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	1,500.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,510.81
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,208.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	187,255.08
		2.6.3.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1,000.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	5,767.96
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	94,340.69
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	798.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	21,800.52
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	183,498.35

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 06/11/2019
Hora: 19:48:25
Pag.: 4 de 4
Gen.: 06/11/2019 18:46:36

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
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	360,982.16
		2.6.6 1.1 99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	1,800.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	30,637.92
		2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	11,260.00
		2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	799,270.82
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	899,820.70
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,247,244.57
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	767,521.29
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,495,577.23	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,314,622.11
TOTAL GENERAL	22,023,381.23	TOTAL GENERAL	10,672,118.81

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N° 1106
Fecha: 07/11/2019 09:58:41-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02939830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:50:35-0500

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 I SEMESTRE 2019
 (En Soles)

SECTOR: EDUCACION
 PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [96]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)		ANULACIONES Y HABILITACIONES
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS	89,364,423		5,003,087			(68,575)	94,298,935
GASTOS CORRIENTES	10,468,283	520,358	8,375,936			68,575	19,433,152
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	99,832,706	520,358	13,379,023				113,732,087
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	99,832,706	520,358	13,379,023				113,732,087
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,429,856	4,659,684				(69,897)	19,019,643
GASTOS CORRIENTES	5,503,476	442,619			(3,332,039)	69,897	2,683,953
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	19,933,332	5,102,303			(3,332,039)		21,703,596
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,933,332	5,102,303			(3,332,039)		21,703,596
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL		483,808	43,996				527,804
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES		483,808	43,996				527,804
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		483,808	43,996				527,804
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		6,792,619				(3,466)	6,789,153
GASTOS DE CAPITAL	9,509,540	7,588,902				3,466	17,101,908
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,509,540	14,381,521					23,891,061
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,509,540	14,381,521					23,891,061
5 RECURSOS DETERMINADOS							

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I SEMESTRE 2019 (En Soles)

SECTOR: EDUCACION
 PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [96]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES Y ANULACIONES HABILITACIONES (1)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA	310,025				86,392 (86,392) 223,633
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	310,025				310,025
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	129,585,603	20,487,990	13,423,019	(3,332,039)	310,025
TOTAL GENERAL					160,164,573

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

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



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
 CASTRO ACEVEDO Noris Edda
 FIR D86D2536 hard
 Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 02/08/2019 14:50:14-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 GUAYLUPO CURAY Augusto
 Alejandro FIR D2838830 hard
 Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 02/08/2019 15:38:38-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
 SERNA AMAYA Juan Carlos
 FAU 20131370646 soft
 Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 02/08/2019 17:22:42-0500



DIRECTORA

Firmado digitalmente por:
 CANORIO SALCEDO Jacinda
 Isabel FAU 20131370646 soft
 Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 02/08/2019 17:32:36-0500

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

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

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Ingreso Subgenerica del Ingreso Subgenerica del Ingreso 2 Especificas 1 Especificas	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIA	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 86 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
TOTAL ENTIDAD	0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 160 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
TOTAL ENTIDAD	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	282,513	0	(0)	282,513	284,652.19	(2,139.19)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	282,513	0	(0)	282,513	284,652.19	(2,139.19)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	282,513	0	(0)	282,513	284,652.19	(2,139.19)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.60
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.60
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.60
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.60
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	158,937	0	(0)	158,937	161,076.79	(2,139.79)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	158,937	0	(0)	158,937	161,076.79	(2,139.79)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	158,937	0	(0)	158,937	161,076.79	(2,139.79)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	158,937	0	(0)	158,937	161,076.79	(2,139.79)
TOTAL ENTIDAD	0	282,513	0	(0)	282,513	284,652.19	(2,139.19)
TOTAL	0	7,758,283	0	(0)	7,758,283	7,421,587.95	336,775.05

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

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



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Edda
FIR 08802538 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:30:40-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 26571882 hard
Motivo: MAT. N° 1106
Fecha: 07/11/2019 14:45:47-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO GURAY Augusto
Alejandro FIR 02830930 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:51:43-0500

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 07/11/2019
Hora : 09:30:10
Página : 1 de 1

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

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-EIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO
Subgenérica del Ingreso								
Subgenérica del Ingreso								
Específica								
Específica 2								
UNIDAD EJECUTORA : (1) 96 - 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, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA-FONDECYT								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,356,652	0	(0)	2,356,652	2,218,828.83	137,823.17
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,429,426	0	(0)	1,429,426	1,473,697.42	(44,271.42)
Total Unidad Ejecutora (3)		0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
Total Entidad (2)		0	3,786,078	0	(0)	3,786,078	3,692,526.25	93,551.75
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1555 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
Total Unidad Ejecutora (3)		0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
Total Entidad (2)		0	3,689,692	0	(0)	3,689,692	3,444,329.51	245,362.49
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	282,513	0	(0)	282,513	282,512.19	0.81
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	282,513	0	(0)	282,513	282,512.19	0.81
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	282,513	0	(0)	282,513	282,512.19	0.81
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.80
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.80
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.80
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	123,576	0	(0)	123,576	123,575.40	0.80
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	158,937	0	(0)	158,937	158,936.79	0.21
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	158,937	0	(0)	158,937	158,936.79	0.21
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	158,937	0	(0)	158,937	158,936.79	0.21
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	158,937	0	(0)	158,937	158,936.79	0.21
Total Unidad Ejecutora (3)		0	282,513	0	(0)	282,513	282,512.19	0.81
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1681 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
Total Unidad Ejecutora (3)		0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
Total Entidad (2)		0	0	0	(0)	0	2,140.00	(2,140.00)
FIR 02030880 hard 282,513 284,652.19 (2,139.19)								
MOTIVO: MAT. N° d 100 7,758,283 7,758,283 7,421,507.95 338,775.05								
Fecha: 07/11/2019 14:25:30-0600 7,758,283 7,758,283 7,421,507.95 338,775.05								
Fecha: 07/11/2019 10:02:00-0600								

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifico en detalle
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pilego Informante que recibe las transferencias financieras
2 Informar la entidad juzgado de la que se recibe transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la que se recibe las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

(*) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Générica del Gasto SubGénérica del Gasto 1 SubGénérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (1) 196 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
TOTAL	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00

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



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Eda
FIR 08602638 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:33:08-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 07/11/2019 14:47:53-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02639830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:53:31-0500

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 96 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL								
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00
TOTAL	0	0	0	(0)	129,387	129,387	129,387.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pílego que otorga transferencias financieras
2 Informar la entidad / plego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.
* Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Macro



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Eda
FIR 03802538 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:34:12-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 26571882 hard
Motivo: MAT. N.º 1108
Fecha: 07/11/2019 14:48:50-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02830830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:54:30-0500

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

Fecha : 07/11/2019
Hora : 09:30:14
Página : 1 de 1

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

TFO-2

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

FUNCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
SERVICIOS SOCIALES 22 EDUCACION		129,387	129,387.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		129,387	129,387.00	0.00
TOTAL		129,387	129,387.00	0.00

* Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Edda
FIR 08802536 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:35:37-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: MAT. N.º 1106
Fecha: 07/11/2019 14:48:43-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02699830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:55:30-0500

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 07/11/2019
Hora : 09:30:14
Página : 1 de 1

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-2

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

FUNCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA				
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL				
SERVICIOS SOCIALES				
22 EDUCACION		129,387	129,387.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		129,387	129,387.00	0.00
Total Entidad (2)		129,387	129,387.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)		129,387	129,387.00	0.00
TOTAL		129,387	129,387.00	0.00

1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras.

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales
Indicar departamento y provincia



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Edda
FIR 08002536 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:36:51-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N.º 1106
Fecha: 07/11/2019 14:50:36-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02839830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:58:40-0500

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

Fecha : 07/11/2019
Hora : 09:30:14
Página : 1 de 1

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

TFO-3

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
15	LIMA	129,387	129,387.00
	TOTAL ENTIDAD	129,387	129,387.00
	TOTAL	129,387	129,387.00

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Eida
FIR 08802536 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:37:52-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT, NÂ° 1108
Fecha: 07/11/2019 14:51:44-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02839830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:57:39-0500

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

Fecha : 07/11/2019
Hora : 09:30:14
Página : 1 de 1

Al 30 de Septiembre de 2019
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1) 96- UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL			
15	LIMA (*)	129,387	129,387.00
Total Unidad Ejecutora (3)		129,387	129,387.00
Total Entidad (2)		129,387	129,387.00
Total Unidad Ejecutora (1)		129,387	129,387.00
TOTAL		129,387	129,387.00

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante

* Es el Departamento de la UE destino (3)

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTRO ACEVEDO Noris Edda
FIR 0802536 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/11/2019 10:38:50-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N° 1106
Fecha: 07/11/2019 14:52:43-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02639830 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:58:34-0500



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

FECHA : 12/11/2019 9:40:56 AM
PAGINA 1 de 1

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA representada por el CPCC, JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE con DNI N° 25571862 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el CPC, PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2019, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	129,387.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

196 CONTRALORIA GENERAL

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	129,387.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE

Dni : 25571862

Contador de la Entidad
Matr. : 1106



PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad
Matr. : 19086



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Módulo: MAT. N° 1106
Fecha: 12/11/2019 10:54:11-0500

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

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

OA-3

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

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

OA-3

[illegible]

CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:

GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: MAT. N.º 1106

Fecha: 07/11/2019 09:45:00-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:

FIHADO digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto

Motivo: En conformidad

Fecha: 11/11/2019 10:38:18-0500

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

ANEXO OA-3

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

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

ANEXO OA-3

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO										
			ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO NO CORRIENTE							
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo		
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS													
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA													
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL													
2 - GOBIERNOS REGIONALES													
GOBIERNOS REGIONALES													
MANCOMUNIDADES REGIONALES													
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL													
3 . GOBIERNOS LOCALES													
MUNICIPALIDADES													
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL													
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES													
CENTROS PUEBLADOS													
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES													
4 - EMPRESAS PUBLICAS													
EMPRESAS FINANCIERAS													
BANCO DE LA NACION	20100030695												
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION - BANCO DE LA NACION		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	875,501.51										
1101.030110 Recursos Dedicados - Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas De Asuarias Y Participaciones		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	875,501.51										
1101.030106 Transferencias		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	1,921.71										
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	8,424.13										
1101.030105 Donaciones		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	539,939.66										
			225,186.01										

ANEXO OA-3

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 30 de septiembre de 2019
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión: 190601

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE			
			Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas por Cobrar	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo
EMPRESAS NO FINANCIERAS											
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS											
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL											
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI											
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES											
FONDO LEY N° 27877											
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU											
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU											
TOTALES			15,443,359.35	217,054.37					2,742,853.62		

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 GUAYLUPO CURAY Augusto
 Alejandro FIR 02830630 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 11/11/2019 10:30:18-0500

 **CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:
 GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
 Luis FIR 25671802 hard
 Motivo: MAT. N° 1108
 Fecha: 07/11/2019 09:46:10-0500

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

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

CON ENTIDADES DE:	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Deudas a Largo Plazo
1 - GOBIERNO NACIONAL						
MINISTERIOS						
MINISTERIO DE LA PRODUCCION						
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO						
ENTIDADES CAPTADORAS						
UNIVERSIDADES PUBLICAS						
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS						
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS						
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA						
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA						
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS						
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA						
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL						
2 - GOBIERNOS REGIONALES						
GOBIERNOS REGIONALES						
MANCOMUNIDADES REGIONALES						
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL						
3 - GOBIERNOS LOCALES						
MUNICIPALIDADES						
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL						

15,182,314.78
11,032,153.12
4,150,161.66

16,745,893.31
1,563,584.53
1,563,584.53

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

OA-3A

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

CON ENTIDADES DE:	PASIVO								
	PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES									
CENTROS POBLADOS									
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES									
4 - EMPRESAS PUBLICAS									
EMPRESAS FINANCIERAS									
EMPRESAS NO FINANCIERAS									
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS									
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL									
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI									
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES									
FONDO LEY N° 27677									
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
TOTALES								16,745,899.31	



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: INAT. N/A 1106
Fecha: 07/11/2019 09:47:09-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02899830 hard
Motivo: En seAcal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:40:22-0500

ANEXO OA-3A

10 EDUCACION

[illegible]

ANEXO OA-3A

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

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

ANEXO OA-3A

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO										
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE					
			Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo		
EMPRESAS NO FINANCIERAS													
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS													
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES													
FONDO LEY N° 27677													
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
BIANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
TOTALES												16,745,899.31	

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02630830 hard
Motivo: En se-Acat de conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:41:28-0500

 **CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571882 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 07/11/2019 08:40:00-0500

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

OA-3B

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS					
	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
1 - GOBIERNO NACIONAL											
MINISTERIOS											
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		517,307.16				8,063,063.20		147,889.03		112,136.22	170,490.45
M. DE SALUD		143,047.50				465,662.81		2,071.09		3,165.82	24,495.16
M. DE AGRICULTURA Y REGO		9,864.00						1,163.08			
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								902.00			
MINISTERIO DE LA PRODUCCION		133,183.50				181,016.62					
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO						294,652.19		1,572.80		3,165.82	24,495.16
CONTRALORIA GENERAL								1,572.00			129,337.00
ENTIDADES CAPTADORAS										81,371.00	129,337.00
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION										81,371.00	
UNIVERSIDADES PUBLICAS											
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS		519.14									
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA		76.27									
U.N. FEDERICO VILLARREAL		305.08									
U.N. HERMILO VALDIZAN		70.00									
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA		59.32									
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS		8.47									
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS											
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA		342,276.52				7,597,400.38		106,965.00		27,599.40	16,604.29
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION		98,998.12									
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS						460,544.83		213.00			
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA						3,692,536.25		106,032.80		27,599.40	16,097.17
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		65,559.31									
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		28,890.00									
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA		1,694.00									
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA		147,325.09				3,444,329.51		720.00			507.12
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA											
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS											
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL											
SEGURO SOCIAL DE SALUD		31,464.00									383.00
GOBIERNOS REGIONALES											383.00
GOBIERNOS REGIONALES											383.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS											
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH											
MANCOMUNIDADES REGIONALES											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL											
3 - GOBIERNOS LOCALES											
MUNICIPALIDADES											
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA		2,498.66						230.00		981,450.38	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JALUA		2,498.66						230.00		981,450.38	
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA		2,246.02									24,405.90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA		90.00									331.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA											7,692.12

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

OA-3B

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

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS					
	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO		168.64						230.00		948,111.36	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL											
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES											
CENTROS POBLADOS											
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES											
4 - EMPRESAS PUBLICAS		4,482.00						987,855.81			
EMPRESAS FINANCIERAS		4,482.00						100.00			
BANCO DE LA NACION								180.00			
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.		4,482.00						987,755.81			
EMPRESAS NO FINANCIERAS								586,707.91			
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.								1,046.86			
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.											
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS											
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL											
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI											
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES											
FONDO LEY N° 27677											
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
TOTALES		617,406.47				8,663,063.20		1,135,974.84		1,093,586.60	170,873.45

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO CURAY Augusto
Alejandro FIR 02839830 hard
Motivo: En se Actual de conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:42:33-0500

 **CONTADOR GENERAL**
Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25571862 hard
Motivo: MAT. N° 1108
Fecha: 07/11/2019 09:50:10-0500

ANEXO OA-3B

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

CON ENTIDADES DE:		RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
INGRESOS														
GASTOS														
I - GOBIERNO NACIONAL														
MINISTERIOS					\$17,307.16	143,647.50			8,493,063.26		147,280.83		115,136.22	178,499.45
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS									465,662.51		2,371.65		3,455.02	24,499.16
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		20-3137617	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
5302.071199 Servicios Diversos					9,864.00						1,169.00			
M. RYE SALUD											902.00			
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2013137327	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA								902.00			
5302.071199 Servicios Diversos														
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		20131365403	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA		864.00									
4300.020101 Venta De Animales														
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA		20552196725	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA		9,800.00									
4300.020101 Venta De Animales														
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO									181,010.62					
MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL		20131372871	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
4403.020304 De Otras Entidades Publicas					133,183.50				151,010.62					
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES														
MTC- PRO VIAS NACIONALES		2050350859	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA		133,183.50				284,652.19				3,165.62	24,499.16
4303.030102 Servicio De Capacitación														
MINISTERIO DE LA PRODUCCION														
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD		20886526594	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA						158,936.79					
4403.010301 Del Gobierno Nacional														
5401.010307 Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras														
5506.3999 Otros													3,165.62	
4401.010301 Del Gobierno Nacional														
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA		20802172794	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA						2,140.00					
4403.010301 Del Gobierno Nacional														
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO														
CONTROLORIA GENERAL		20131378972	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA								1,572.00			121,387.06
CONTRALORIA GENERAL											1,572.00			123,387.06
5401.010301 A Gobierno Nacional														
5302.070103 Auditeñas											1,572.00			123,387.06

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

[illegible]

ANEXO OA-3B

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

[illegible]

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

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 30 de septiembre de 2019
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
5504.030101 Impuestos		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA										15,251.38	
5504.030201 Derechos Administrativos		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA										8,154.52	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIBUEGUILLA	2018110881												
5504.030201 Derechos Administrativos		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA										331.06	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA	2013136229												
5504.030101 Impuestos		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	2013136572												
5504.030101 Impuestos		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
5504.030201 Derechos Administrativos		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	20131369043												
5302.371159 Servicios Diversos		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	20601448026			168.64								230.00	
4303.040201 Edificios De Laboratorio		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL													
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES													
CENTROS POBLADOS													
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES													
4 - EMPRESAS PUBLICAS													
EMPRESAS FINANCIERAS				4,482.00								987,255.81	
BANCO DE LA NACION				4,482.00								100.00	
5302.060201 Cargos Bancarios	20100005595	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA										100.00	
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.	20100209641												
4303.090159 Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA		4,482.00								987,255.81	
EMPRESAS NO FINANCIERAS													
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	20100152356	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA										983,885.15	
5302.020102 Servicio De Agua Y Desecho													

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2019
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
5302.071199 Servicios Diversos SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A 5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería	20256136965	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA							3,018.65 1,440.00				
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES													
FONDO LEY N° 27637													
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU													
TOTALES			817,406.47					8,063,063.20		1,135,974.64		1,093,686.60	170,872.45



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ BRACAMONTE Jose
Luis FIR 25671862 hard
Motivo: MAT. N.º 1108
Fecha: 07/11/2019 08:51:07-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
GUAYLUPU CURAY Augusto
Alejandro FIR 02830830 hard
Motivo: En se-Alal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 10:48:22-0500



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, representada por el señor CPCC. JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE con DNI N° 25571862 y por la Entidad o U.E. 151 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD representada por el señor CPC. MARINO VALLE TORIBIO con DNI N° 04072296, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

ENTIDAD O UE:

96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ENTIDAD O UE:

151 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	IMPORTE
D1	CUENTAS POR COBRAR	9,322.03

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	11,000.00	1,677.97

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 la diferencia corresponde al igv de la factura 013-266 del 26/09/19	1,677.97
TOTALES IGUALES	1,677.97

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SETIEMBRE 2019, la diferencia corresponde al igv PARA LA ENTIDAD RECÍPROCA	1,677.97
	1,677.97

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE

Dni : 25571862



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1106

MARINO VALLE TORIBIO

Dni : 04072296



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 16-507



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:

GUTIERREZ BRACAMONTE Jose

Luis FIR 25571862 hard

Motivo: MAT. N° 1106

Fecha: 07/11/2019 14:56:13-0500



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA representada por el CPCC. JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE con DNI N° 25571862 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL, representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD :

96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ENTIDAD :

196 CONTRALORIA GENERAL

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,572.00
D2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	129,387.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,572.00	0.00
H2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	129,387.00	0.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE
Dni : 25571862



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1106

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ
Dni : 06898804



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 19086



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 3

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA representada por el CPCC, JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE con DNI N° 25571862 y por la Entidad o UE: 15 MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, representada por el CPC, TORIBIO ALFONSO LOZADA OYOLA con DNI N° 08727151, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD :

96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ENTIDAD :

15 MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,169.09

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,169.09	0.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE

Dni : 25571862

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1106



TORIBIO ALFONSO LOZADA OYOLA

Dni : 08727151

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 14638





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA representada por el CPCC. JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE con DNI N° 25571862 y por la Entidad o UE: 1596 SUNEDU - SEDE CENTRAL, representada por el CPC. LAURO JODY FLORES VELASQUEZ con DNI N° 40064667, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD :

96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ENTIDAD :

1596 SUNEDU - SEDE CENTRAL

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	106,032.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104,856.00	1,376.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 DIFERENCIA CORRESPONDE A FACTURA ELECTRONICA E001-2179 DEL 22/8/19 POR S/1376.00, EMISION DE 86 CARNETS UNIVERSITARIOS.	1,376.00
TOTALES IGUALES	1,376.00

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 diferencia corresponde a la factura e001-2179 por s/ 1,376.00	1,376.00
	1,376.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE

Dni : 25571862



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1106

LAURO JODY FLORES VELASQUEZ

Dni : 40064667



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 40431



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 5

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA representada por el CPCC. JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE con DNI N° 25571862 y por la Entidad o UE: 1269 SUNARP - SEDE LIMA , representada por el CPCC. NORMA LUZ REYNA DAVILA con DNI N° 06600096 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD :

96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ENTIDAD :

1269 SUNARP - SEDE LIMA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	213.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248.00	35.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 diferencia corresponde a los recibos 23263 s/ 15.00 y 32668 s/ 20.00 total s/ 35.00	35.00
TOTALES IGUALES	35.00

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 DIFERENCIA SE DEBE A RECIBOS DE ENTIDAD RECÍPROCA PAGADAS POR SU CAJA CHICA	35.00
	35.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE
Dni : 25571862



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1105

NORMA LUZ REYNA DAVILA
Dni : 06600096



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 7079



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 7

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA representada por el CPCC, JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE con DNI N° 25571862 y por la Entidad o UE: 88 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, representada por el CPC, JOSE CRESENCIO URIBE SANTOS con DNI N° 25408822, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD :

96 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ENTIDAD :

88 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	37,280.94

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OTROS INGRESOS	47,823.25	10,542.31

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 La diferencia corresponde a facturas 2834 y 3824 (2018) S/10816.56, f 3321, 3727 (2019) no reportadas a gasto S/2211.86 y facturas 3961, 3962, 3963 con detección.	10,542.31
TOTALES IGUALES	10,542.31

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 DIFERENCIAS QUE CORRESPONDE AL REGISTROS DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2018 Y AL REGISTROS DE LA DETRACCIONFACTURAS N° 3673 Y 3674.	10,542.31
	10,542.31

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE LUIS GUTIERREZ BRACAMONTE

Dni : 25571862

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1108



JOSE CRESENCIO URIBE SANTOS

Dni : 25408822

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 40388



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:

GUTIERREZ BRACAMONTE Jose

Luis FIR 25571862 hard

Motivo: MAT. N° 1108

Fecha: 07/11/2019 10:34:24-0600