



Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 267 -2022-UNTRM/R

Chachapoyas, 25 MAY 2022

VISTO:

El Oficio N° 00549-2022-UNTRM-R/DGA, de fecha 25 de mayo de 2022, mediante el cual, la Directora General de Administración, solicita emisión de acto resolutivo que apruebe el resultado del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las cuentas de activo y pasivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gobierno de acuerdo a Ley Universitaria N° 30220, su Estatuto y reglamentos, atendiendo a sus necesidades y características;

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2020-UNTRM/AU, de fecha 03 de febrero de 2020, se aprueba el Estatuto de Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, cuerpo normativo que consta de XVIII Títulos, 156 Artículos, 02 Disposiciones Complementarias, 03 Disposiciones Transitorias, 01 Disposición Final, en 52 folios;

Que, el artículo 32°, establece que son atribuciones del Rector: (...) b) Dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera;

Que, con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, se aprueba la Directiva 003-2021-EF/51.01, que establece los "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos";

Que, mediante Resolución Directoral N° 013-2021-EF/51.01, de fecha 17 de noviembre de 2021, se aprueba la Directiva 004-2021-EF/51.01, que establece los "Lineamientos Contables para la Depuración y Sinceramiento de Pasivos de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos";

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, de fecha 20 de diciembre de 2021, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", requiriendo la aprobación de la ejecución de los resultados de avance periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

Que, según Resolución Rectoral N° 564-2021-UNTRM/R, de fecha 30 de diciembre de 2021, se resolvió modificar a petición de parte, la Resolución N° 296-2021-UNTRM/R, de fecha 15 de julio de 2021, con la cual, se designa la Comisión única de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 045-2022-UNTRM/R, de fecha 31 de enero de 2022, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas, propuesto por la comisión de depuración y sinceramiento contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51;





Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 267 -2022-UNTRM/R

Que, con informe N° 020-2022-UNTRM-DGA/UC, de fecha 24 de mayo 2022, de la comisión de depuración y sinceramiento contable, se propone la aprobación de los resultados de avance del periodo primer entregable 2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, el cual cuenta con la conformidad de la mencionada Comisión y, además, disponer el registro contable y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, con Informe N° 020-2022-UNTRM-DGA-UC, de fecha 24 de mayo de 2022, la Directora de la Unidad de Contabilidad, informa sobre el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Cuentas del Activo y Pasivo, las siguientes conclusiones: 1) Se ha identificado diferencias existentes en la cuenta 1101.030102, por la suma de S/ 551,926.31, modificado según análisis y conciliaciones contables con la conciliación bancaria de periodos 2012 al 2021, existe un saldo de ejercicios anteriores por S/ 545,284.31 que no se puede conciliar por no contar con la documentación sustentaria del extracto bancario de la cuenta corriente N° 00261011778 Recursos Directamente Recaudado (cuenta corriente antigua que actualmente no está vigente), informado según oficio N° 144-2022-UNTRM-R/DGA/UT, saldo que debe ser considerado al traslado a resultado en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable el avance del 100%. 2) Según análisis y conciliación del saldo de la cuenta 1206.01 Tesoro Público de S/ 17,909.98 proveniente de devengados pendiente de rebaja (de giros anulaciones, extornos de devengados al 31 de diciembre de periodos anteriores de periodos año 2021 al 2017 se logró rebajar S/ 14,494.73 monto debe ser sincerado en el Sistema Administrativo de Administración Financiera según las rebaja de devengado, a la fecha cuenta con un avance del 80% considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable. 3) El saldo de la cuenta 1503.020201 Maquinaria y equipos educativos por S/ 8.777.45, ocasionando diferencias según conciliación de bienes patrimoniales, provenientes de devolución en el registro SIAF 4618 periodo 2019 al programa PNIA, al respecto se solicitó información al responsable del proyecto de investigación, comunicando con carta N° 001-2022-UNTRM/INDES-CES/BROCAFE/CG, que erróneamente fue devuelto en el registro en mención de adquisición de un FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL INVITROGEN PARA EL PROYECTO BROCAFE bien que se encuentra en uso en buenas condiciones, debiendo ser trasladado a la cuenta de origen 1503.020201 Maquinaria equipos educativo el monto afectado según devolución, considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable el avance del 100%. 4) El saldo de la cuenta 1507.0102 Animal Productores por S/ 15,831.86, provenientes de devolución al Programa Nacional de Innovación Agraria –PNIA de los registro SIAF 5158 y 5164 periodo 2019, ocasionando diferencias según conciliación de bienes patrimoniales con los saldos contables, al respecto se solicitó información al responsable del proyecto de investigación, comunicando con Carta N° 003-2020-UNTRM/PNIA-JUZGAMIENTO caso de devolución al programa el aporte que debió ser considerado por la entidad – UNTRM, fue considerado en su totalidad con financiamiento del PNIA, debiendo ser trasladado a la cuenta de origen 1507.0102 Animal Reproductores considerado el monto afectado en la devolución en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, considerado el avance del 100. 5) Según análisis y conciliación de saldo la cuenta 2103.03 Depósito Recibidos en Garantía cuenta del pasivo por S/ 28,500.00 con el saldo efectivo de la cuenta corriente N° 0261.022427 Retención del 10% Garantía de Obras, existe una diferencia para ajuste al saldo en efectivo de reserva de pago a proveedores de ejecución de proyectos de obras, considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable. 6) El saldo análisis de las cuentas 1501-1503-1504-1507 por S/ 178,986,000.00 de ejecución proyectos de obras y proyectos de investigación otras cuentas del activo, consideradas un avance del 46% de programación inicial del Plan de Depuración y Sinceramiento contable. *Recomendaciones:* a) Los problemas derivados del diagnóstico, serán abordados





Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 267 -2022-UNTRM/R

comunicando a las áreas internas relacionadas con el propósito de involucrarlas en la solución requerida; b) El equipo de trabajo para el apoyo será conformado de acuerdo a la cuenta que se está considerando en el Plan de Sinceramiento y Depuración; c) La Entidad, deberá en todos los casos, brindar las facilidades técnicas requeridos para el cumplimiento satisfactorio del proceso de sinceramiento; d) Estas recomendaciones deben contribuir a la formulación del Plan de Depuración y Sinceramiento;

Que, con Oficio de visto, la Directora General de Administración, solicita la emisión de acto resolutorio que apruebe el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, de acuerdo a lo detallado en el Informe emitido por la Jefa de la Unidad de Contabilidad, citado anteriormente;

Que, estando a las consideraciones citadas y las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, al Señor Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los resultados de avance del primer periodo entregable 2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, propuesto por la comisión de depuración y sinceramiento contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", que forman parte de la presente resolución en cincuenta y cuatro (54) folios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el registro contable de los resultados de avances aprobados en el artículo anterior; en el periodo primer periodo entregable 2022 por la Oficina de Contabilidad bajo la supervisión de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de Registros Contables a la Comisión Única.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la presentación de esta Resolución y de los resultados de avances periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL
"TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"

.....
Policarpio Chauca Valqui Dr
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL
"TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"

.....
DRA. CARMEN ROSA HUAMAN MUÑOZ
SECRETARIA GENERAL



LIBRO BRANCO DICIEMBRE 2021

chive	expediente	édo	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo
0009	0000008932	1	17/12/2021	034	000477		1200	0	-301510.94
0009	0000008933	1	17/12/2021	034	000478		234	0	-301276.94
0009	0000008934	1	17/12/2021	034	000479		30	0	-282176.94
0009	0000008935	1	17/12/2021	034	000480		30	0	-282146.94
0009	0000008936	1	17/12/2021	034	000481		30	0	-282116.94
0009	0000008937	1	17/12/2021	034	000482		600	0	-281516.94
0009	0000008938	1	18/12/2021	034	000473		300	0	-281216.94
0009	0000008939	1	18/12/2021	034	000474		300	0	-280916.94
0009	0000008940	1	20/12/2021	034	000475		10230	0	-279893.94
0009	0000008941	1	20/12/2021	034	000476		120	0	-279773.94
0009	0000008942	1	20/12/2021	034	000477		1580	0	-278193.94
0009	0000008943	1	20/12/2021	034	000478		12800	0	-276913.94
0009	0000008944	1	20/12/2021	034	000479		810	0	-276103.94
0009	0000008945	1	20/12/2021	034	000480		150	0	-275953.94
0009	0000008946	1	20/12/2021	034	000481		747	0	-275206.94
0009	0000008947	1	20/12/2021	034	000482		747	0	-274459.94
0009	0000008948	1	20/12/2021	034	000483		4710	0	-269884.94
0009	0000008949	1	21/12/2021	034	000484		37300	0	-266154.94
0009	0000008950	1	21/12/2021	034	000485		17300	0	-252154.94
0009	0000008951	1	21/12/2021	034	000486		6810	0	-235124.94
0009	0000008952	1	21/12/2021	034	000487		512	0	-222257.94
0009	0000008953	1	21/12/2021	034	000488		87835	0	-206664.44
0009	0000008954	1	21/12/2021	034	000489		825	0	-192384.44
0009	0000008955	1	21/12/2021	034	000490		4311	0	-188284.44
0009	0000008956	1	21/12/2021	034	000491		680	0	-187604.44
0009	0000008957	1	21/12/2021	034	000492		2715	0	-184879.44
0009	0000008958	1	21/12/2021	034	000493		4798	0	-180179.44
0009	0000008959	1	21/12/2021	034	000494		14890	0	-165284.44
0009	0000008960	1	21/12/2021	034	000495		2214	0	-163074.44
0009	0000008961	1	21/12/2021	034	000496		70	0	-162904.44
0009	0000008962	1	21/12/2021	034	000497		2053	0	-160854.44
0009	0000008963	1	21/12/2021	034	000498		33960	0	-157454.44
0009	0000008964	1	21/12/2021	034	000499		142785	0	-142679.44
0009	0000008965	1	21/12/2021	034	000500		0	200	-142679.44
0009	0000008966	1	21/12/2021	034	000501		0	300	-142379.44
0009	0000008967	1	21/12/2021	034	000502		4866.34	0	-139513.10
0009	0000008968	1	21/12/2021	034	000503		4866.34	0	-139026.76
0009	0000008969	1	21/12/2021	034	000504		2120.021	0	-136906.74
0009	0000008970	1	21/12/2021	034	000505		4866.34	0	-132040.40
0009	0000008971	1	21/12/2021	034	000506		4866.34	0	-127174.06
0009	0000008972	1	21/12/2021	034	000507		4866.34	0	-122307.72
0009	0000008973	1	21/12/2021	034	000508		4866.34	0	-117441.38
0009	0000008974	1	21/12/2021	034	000509		4866.34	0	-112575.04
0009	0000008975	1	21/12/2021	034	000510		4866.34	0	-107708.70
0009	0000008976	1	21/12/2021	034	000511		4866.34	0	-102842.36
0009	0000008977	1	21/12/2021	034	000512		4866.34	0	-97976.02
0009	0000008978	1	21/12/2021	034	000513		4866.34	0	-93109.68
0009	0000008979	1	21/12/2021	034	000514		4866.34	0	-88243.34
0009	0000008980	1	21/12/2021	034	000515		4866.34	0	-83377.00
0009	0000008981	1	21/12/2021	034	000516		4866.34	0	-78510.66
0009	0000008982	1	21/12/2021	034	000517		4866.34	0	-73644.32
0009	0000008983	1	21/12/2021	034	000518		4866.34	0	-68777.98
0009	0000008984	1	21/12/2021	034	000519		4866.34	0	-63911.64
0009	0000008985	1	21/12/2021	034	000520		4866.34	0	-59045.30
0009	0000008986	1	21/12/2021	034	000521		4866.34	0	-54178.96
0009	0000008987	1	21/12/2021	034	000522		4866.34	0	-49312.62
0009	0000008988	1	21/12/2021	034	000523		4866.34	0	-44446.28
0009	0000008989	1	21/12/2021	034	000524		4866.34	0	-39579.94
0009	0000008990	1	21/12/2021	034	000525		4866.34	0	-34713.60
0009	0000008991	1	21/12/2021	034	000526		4866.34	0	-29847.26
0009	0000008992	1	21/12/2021	034	000527		4866.34	0	-24980.92
0009	0000008993	1	21/12/2021	034	000528		4866.34	0	-20114.58
0009	0000008994	1	21/12/2021	034	000529		4866.34	0	-15248.24
0009	0000008995	1	21/12/2021	034	000530		4866.34	0	-10381.90
0009	0000008996	1	21/12/2021	034	000531		4866.34	0	-5515.56
0009	0000008997	1	21/12/2021	034	000532		4866.34	0	-684.22
0009	0000008998	1	21/12/2021	034	000533		4866.34	0	822.12
0009	0000008999	1	21/12/2021	034	000534		4866.34	0	1335.78
0009	0000009000	1	21/12/2021	034	000535		4866.34	0	1849.44
0009	0000009001	1	21/12/2021	034	000536		4866.34	0	2363.10
0009	0000009002	1	21/12/2021	034	000537		4866.34	0	2876.76
0009	0000009003	1	21/12/2021	034	000538		4866.34	0	3390.42
0009	0000009004	1	21/12/2021	034	000539		4866.34	0	3904.08
0009	0000009005	1	21/12/2021	034	000540		4866.34	0	4417.74
0009	0000009006	1	21/12/2021	034	000541		4866.34	0	4931.40
0009	0000009007	1	21/12/2021	034	000542		4866.34	0	5445.06
0009	0000009008	1	21/12/2021	034	000543		4866.34	0	5958.72
0009	0000009009	1	21/12/2021	034	000544		4866.34	0	6472.38
0009	0000009010	1	21/12/2021	034	000545		4866.34	0	6986.04
0009	0000009011	1	21/12/2021	034	000546		4866.34	0	7500.70
0009	0000009012	1	21/12/2021	034	000547		4866.34	0	8014.36
0009	0000009013	1	21/12/2021	034	000548		4866.34	0	8528.02
0009	0000009014	1	21/12/2021	034	000549		4866.34	0	9041.68
0009	0000009015	1	21/12/2021	034	000550		4866.34	0	9555.34
0009	0000009016	1	21/12/2021	034	000551		4866.34	0	10069.00
0009	0000009017	1	21/12/2021	034	000552		4866.34	0	10582.66
0009	0000009018	1	21/12/2021	034	000553		4866.34	0	11096.32
0009	0000009019	1	21/12/2021	034	000554		4866.34	0	11610.00
0009	0000009020	1	21/12/2021	034	000555		4866.34	0	12123.66
0009	0000009021	1	21/12/2021	034	000556		4866.34	0	12637.32
0009	0000009022	1	21/12/2021	034	000557		4866.34	0	13151.00
0009	0000009023	1	21/12/2021	034	000558		4866.34	0	13664.66
0009	0000009024	1	21/12/2021	034	000559		4866.34	0	14178.32
0009	0000009025	1	21/12/2021	034	000560		4866.34	0	14692.00
0009	0000009026	1	21/12/2021	034	000561		4866.34	0	15205.66
0009	0000009027	1	21/12/2021	034	000562		4866.34	0	15719.32
0009	0000009028	1	21/12/2021	034	000563		4866.34	0	16233.00
0009	0000009029	1	21/12/2021	034	000564		4866.34	0	16746.66
0009	0000009030	1	21/12/2021	034	000565		4866.34	0	17260.32
0009	0000009031	1	21/12/2021	034	000566		4866.34	0	17774.00
0009	0000009032	1	21/12/2021	034	000567		4866.34	0	18287.66
0009	0000009033	1	21/12/2021	034	000568		4866.34	0	18801.32
0009	0000009034	1	21/12/2021	034	000569		4866.34	0	19315.00
0009	0000009035	1	21/12/2021	034	000570		4866.34	0	19828.66
0009	0000009036	1	21/12/2021	034	000571		4866.34	0	20342.32
0009	0000009037	1	21/12/2021	034	000572		4866.34	0	20856.00
0009	0000009038	1	21/12/2021	034	000573		4866.34	0	21369.66
0009	0000009039	1	21/12/2021	034	000574		4866.34	0	21883.32
0009	0000009040	1	21/12/2021	034	000575		4866.34	0	22397.00
0009	0000009041	1	21/12/2021	034	000576		4866.34	0	22910.66
0009	0000009042	1	21/12/2021	034	000577		4866.34	0	23424.32
0009	0000009043	1	21/12/2021	034	000578		4866.34	0	23938.00
0009	0000009044	1	21/12/2021	034	000579		4866.34	0	24451.66
0009	0000009045	1	21/12/2021	034	000580		4866.34	0	24965.32
0009	0000009046	1	21/12/2021	034	000581		4866.34	0	25479.00
0009	0000009047	1	21/12/2021	034	000582		4866.34	0	25992.66
0009	0000009048	1	21/12/2021	034	000583		4866.34	0	26506.32
0									

LIBRO BANCO DICIEMBRE 2021

claw	cedente	cto	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo
0009	0000009366	1	21/12/2021	084	594252		0	338282.94	0
0009	0000009367	1	21/12/2021	084	534129		0	26242.94	100
0009	0000009368	1	21/12/2021	084	714172		0	2044.44	100
0009	0000009369	1	21/12/2021	084	995288		0	-20354.44	100
0009	0000009370	1	21/12/2021	084	535753		0	-197514.44	1050
0009	0000009371	1	21/12/2021	084	533735		0	-167564.44	100
0009	0000009372	1	21/12/2021	084	536872		0	-164588.44	100
0009	0000009373	1	21/12/2021	084	531677		0	-111952.44	100
0009	0000009374	1	21/12/2021	084	534329		0	39754.56	600
0009	0000009375	1	21/12/2021	084	531311		0	83610.49	600
0009	0000009376	1	01/12/2021	084	531311		0	8028.5	100
0009	0000009377	1	01/12/2021	084	784019		0	30694.9	600
0009	0000009378	1	03/12/2021	084	831470		0	3068.56	600
0009	0000009379	1	04/12/2021	084	445229		0	4580.56	120
0009	0000009380	1	05/12/2021	084	456955		0	4580.56	120
0009	0000009381	1	06/12/2021	084	711665		0	6378.56	1200
0009	0000009382	1	07/12/2021	084	789350		0	6378.56	1200
0009	0000009383	1	08/12/2021	084	363019		0	7953.56	2200
0009	0000009384	1	09/12/2021	084	567828		0	95034.4	1300
0009	0000009385	1	10/12/2021	084	576728		0	98344.4	1300
0009	0000009386	1	11/12/2021	084	310656		0	97768.06	200
0009	0000009387	1	12/12/2021	084	307874		0	11420.06	700
0009	0000009388	1	13/12/2021	084	391359		0	11420.06	700
0009	0000009389	1	14/12/2021	084	717115		0	17187.06	4600
0009	0000009390	1	15/12/2021	084	82425		0	-17817.06	5400
0009	0000009391	1	16/12/2021	084	308858		0	-21729.94	200
0009	0000009392	1	17/12/2021	084	308858		0	-21729.94	200
0009	0000009393	1	18/12/2021	084	308858		0	-19684.44	300
0009	0000009394	1	19/12/2021	084	308858		0	-164258.44	300
0009	0000009395	1	20/12/2021	084	308858		0	-164038.44	220
0009	0000009396	1	21/12/2021	084	646815		0	-163638.44	400
0009	0000009397	1	21/12/2021	084	442706		0	-139871.44	200
0009	0000009398	1	21/12/2021	084	489578		0	-139871.44	200
0009	0000009399	1	21/12/2021	084	489578		0	-139871.44	200
0009	0000009400	1	21/12/2021	084	489578		0	-139871.44	200
0009	0000009401	1	21/12/2021	084	467338		0	-139871.44	400
0009	0000009402	1	21/12/2021	084	57704		0	-139871.44	400
0009	0000009403	1	21/12/2021	084	57704		0	-139871.44	400
0009	0000009404	1	21/12/2021	084	57704		0	-139871.44	400
0009	0000009405	1	21/12/2021	084	72456		0	-139871.44	110
0009	0000009406	1	21/12/2021	084	136895		0	-139871.44	110
0009	0000009407	1	21/12/2021	084	664084		0	-139871.44	600
0009	0000009408	1	21/12/2021	084	59616		0	-139871.44	400
0009	0000009409	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	400
0009	0000009410	1	21/12/2021	084	671887		0	-139871.44	200
0009	0000009411	1	21/12/2021	084	671887		0	-139871.44	200
0009	0000009412	1	21/12/2021	084	600048		0	-139871.44	600
0009	0000009413	1	21/12/2021	084	66581		0	-139871.44	7676
0009	0000009414	1	21/12/2021	084	687411		0	-139871.44	110
0009	0000009415	1	21/12/2021	084	997141		0	-139871.44	600
0009	0000009416	1	21/12/2021	084	997141		0	-139871.44	600
0009	0000009417	1	21/12/2021	084	997141		0	-139871.44	600
0009	0000009418	1	21/12/2021	084	582110		0	-139871.44	200
0009	0000009419	1	21/12/2021	084	68841		0	-139871.44	230
0009	0000009420	1	21/12/2021	084	688110		0	-139871.44	20
0009	0000009421	1	21/12/2021	084	371120		0	-139871.44	100
0009	0000009422	1	21/12/2021	084	287821		0	-139871.44	300
0009	0000009423	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	300
0009	0000009424	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	300
0009	0000009425	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	300
0009	0000009426	1	21/12/2021	084	87774		0	-139871.44	600
0009	0000009427	1	21/12/2021	084	545243		0	-139871.44	700
0009	0000009428	1	21/12/2021	084	545243		0	-139871.44	700
0009	0000009429	1	21/12/2021	084	784019		0	-139871.44	226
0009	0000009430	1	21/12/2021	084	641287		0	-139871.44	600
0009	0000009431	1	21/12/2021	084	851663		0	-139871.44	360
0009	0000009432	1	21/12/2021	084	851663		0	-139871.44	360
0009	0000009433	1	21/12/2021	084	851663		0	-139871.44	360
0009	0000009434	1	21/12/2021	084	851663		0	-139871.44	360
0009	0000009435	1	21/12/2021	084	136695		0	-139871.44	1200
0009	0000009436	1	21/12/2021	084	442635		0	-139871.44	2
0009	0000009437	1	21/12/2021	084	664084		0	-139871.44	1400
0009	0000009438	1	21/12/2021	084	442635		0	-139871.44	1400
0009	0000009439	1	21/12/2021	084	442635		0	-139871.44	1400
0009	0000009440	1	21/12/2021	084	442635		0	-139871.44	1400
0009	0000009441	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	1400
0009	0000009442	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	1400
0009	0000009443	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	1400
0009	0000009444	1	21/12/2021	084	945511		0	-139871.44	1400
0009	0000009445	1	21/12/2021	084	305997		0	-139871.44	3600
0009	0000009446	1	21/12/2021	084	305997		0	-139871.44	3600
0009	0000009447	1	21/12/2021	084	73802		0	-139871.44	450
0009	0000009448	1	21/12/2021	084	442635		0	-139871.44	450
0009	0000009449	1	21/12/2021	084	836409		0	-139871.44	450
0009	0000009450	1	21/12/2021	084	836409		0	-139871.44	450
0009	0000009451	1	21/12/2021	084	35124		0	-139871.44	30
0009	0000009452	1	21/12/2021	084	35124		0	-139871.44	30
0009	0000009453	1	21/12/2021	084	616667		0	-139871.44	360
0009	0000009454	1	21/12/2021	084	616667		0	-139871.44	360
0009	0000009455	1	21/12/2021	084	65739		0	-222799.94	3600

ANALISIS DE CUENTA CONTABLE 1101.030102

ANALISIS CUENTA REGISTRO DICIEMBRE DEL 2021

ano_sis	fecha_sis	imp_aut_sis	cod_doc	imp_doc	imp_documento	clasificador	mayor	sub_cta	isc_proveedor	rubro	emo_cta_ete	banco	cta_ete	nomb_cta	debe	haber	saldo
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2012	001	016	0361-022419	8050	0	8050
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2012	001	016	0361-022419	1176	0	1176
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2012	001	016	0361-022419	1176	0	1176
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2012	001	016	0361-022419	1176	0	1176
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2012	001	016	0361-022419	1176	0	1176
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2012	001	016	0361-022419	1176	0	1176
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2012	001	016	0361-022419	1176	0	1176
2021	14/12/2021	0000008798	034	0615900	PAPELETA DE 133315	1101	030102	030102	001	001	2						



ANÁLISIS DE CUENTA CONTABLE 1101_030102

clave	expediente	ciclo	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo
0009	0000009456	I	22/12/2021	034	6511				-13864.44
0009	0000009457	I	22/12/2021	034	66097				5
0009	0000009458	I	22/12/2021	034	66409				36
0009	0000009459	I	22/12/2021	034	630125				450
0009	0000009460	I	23/12/2021	034	630125				730
0009	0000009461	I	23/12/2021	034	630125				4000
0009	0000009462	I	23/12/2021	034	619500				5
0009	0000009463	I	23/12/2021	034	297910				45
0009	0000009464	I	23/12/2021	034	297910				15
0009	0000009465	I	23/12/2021	034	147108				450
0009	0000009466	I	24/12/2021	034	217108				30
0009	0000009467	I	24/12/2021	034	89615				360
0009	0000009468	I	24/12/2021	034	388865				15
0009	0000009469	I	26/12/2021	034	201948				200
0009	0000009470	I	26/12/2021	034	696766				15
0009	0000009471	I	26/12/2021	034	106448				4600
0009	0000009472	I	27/12/2021	034	960431				1440
0009	0000009473	I	27/12/2021	034	161596				5400
0009	0000009474	I	27/12/2021	034	823764				12
0009	0000009475	I	27/12/2021	034	594782				7200
0009	0000009476	I	28/12/2021	034	675029				105
0009	0000009477	I	28/12/2021	034	60360				150
0009	0000009478	I	28/12/2021	034	932565				250
0009	0000009479	I	28/12/2021	034	35377				720
0009	0000009480	I	30/12/2021	034	932565				8400
0009	0000009481	I	30/12/2021	034	994516				48482
0009	0000009482	I	30/12/2021	034	35377				720
0009	0000009483	I	30/12/2021	034	35377				110
0009	0000009484	I	30/12/2021	034	68485				12
0009	0000009485	I	30/12/2021	034	68485				75
0009	0000009486	I	30/12/2021	034	61228				100
0009	0000009487	I	30/12/2021	034	139043				720
0009	0000009488	I	31/12/2021	034	658932				450
0009	0000009489	I	31/12/2021	034	53941				450
0009	0000009500	I	31/12/2021	034	684085				720
0009	0000009501	I	31/12/2021	034	646209				660
0009	0000009502	I	31/12/2021	034	684085				600
0009	0000009503	I	14/12/2021	034	66221				155.07
0009	0000009504	I	31/12/2021	025	88510				30
0009	0000009505	I	21/12/2021	024	88510				30
0009	0000009506	I	21/12/2021	024	88510				30

TOTAL	608,402.57	518,845.10	89,459.47
SALDO LIBRO BANCO DICIEMBRE	2,609,306.97	2,609,306.94	

SALDO LIBRO BANCO DICIEMBRE	608,402.57	518,845.10	89,459.47
MOVIMIENTOS DEL MES EN PARCE	658,309.98	568,850.51	89,459.47
DIFFERENCIA	-49,907.41	-49,907.41	

ESTADO DE CUENTA 31.12.2021	3,706,358.02
SALDOS ACUMULADOS AL 31.12.2021	3,746,943.33
DIFFERENCIA AL 31.12.2021	40,585.31
CHEQUES EN TRANSITO	37,968.24

ANÁLISIS CUENTA REGISTRO DICIEMBRE DEL 2021

ano_eje	fecha_doc	no_documento	clasificador	mayor	sub_rta	sub_rta	res_provedor	numero	ano_cpto_cba	banco	cta_cba	nombre_cba	debe	haber	saldo
2021	17/12/2021	0000008931	034	0260337	PAPELETA DE 133312	1101	030102	Enfianza E 09	2012	001	016	061-022419	600	0	600
2021	17/12/2021	0000008931	034	0260337	PAPELETA DE 133312	1101	030102	Enfianza E 09	2012	001	016	061-022419	800	0	800
2021	17/12/2021	0000008931	034	0260337	PAPELETA DE 133312	1101	030102	Enfianza E 09	2012	001	016	061-022419	800	0	800
2021	17/12/2021	0000008931	034	0260337	PAPELETA DE 133312	1101	030102	Enfianza E 09	2012	001	016	061-022419	11	0	11
2021	17/12/2021	0000008932	034	000472	PAPELETA DE 133314	1101	030102	Constancia '09	2012	001	016	061-022419	1200	0	1200
2021	17/12/2021	0000008933	034	000471	PAPELETA DE 133314	1101	030102	Constancia '09	2012	001	016	061-022419	12	0	12
2021	17/12/2021	0000008933	034	000471	PAPELETA DE 133314	1101	030102	Constancia '09	2012	001	016	061-022419	222	0	222
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	12800	0	12800
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	1600	0	1600
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	15	0	15
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	360	0	360
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	5	0	5
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	3600	0	3600
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	1575	0	1575
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	30	0	30
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	600	0	600
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 133929	1101	030102	Servicio De C 09	2012	001	016	061-022419	300	0	300
2021	17/12/2021	0000008934	034	FE-001-1068	PAPELETA DE 1339										



RUC: 2077032588
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

LIBRO BANCO DICIEMBRE 2021

clave	expediente	código	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo
2021			21/12/2021	0000009451	034	939398			100
2021			21/12/2021	0000009452	034	35124			15
2021			21/12/2021	0000009453	034	24619			360
2021			21/12/2021	0000009454	034	618467			450
2021			21/12/2021	0000009455	034	879			3600
2021			21/12/2021	0000009456	034	88510			30
2021			21/12/2021	0000009457	034	000480			6810
2021			21/12/2021	0000009458	034	000479			12
2021			21/12/2021	0000009459	034	000479			300
2021			21/12/2021	0000009460	034	000479			1050
2021			21/12/2021	0000009461	034	000479			1050
2021			21/12/2021	0000009462	034	000479			418
2021			21/12/2021	0000009463	034	0136691			706
2021			21/12/2021	0000009464	034	0136691			1320
2021			21/12/2021	0000009465	034	0136691			650
2021			21/12/2021	0000009466	034	0136691			4587.5
2021			21/12/2021	0000009467	034	0136691			44
2021			21/12/2021	0000009468	034	0136691			750
2021			21/12/2021	0000009469	034	1251328			1400
2021			21/12/2021	0000009470	034	714472			1000
2021			21/12/2021	0000009471	034	618467			6000
2021			21/12/2021	0000009472	034	533735			300
2021			21/12/2021	0000009473	034	533735			300
2021			21/12/2021	0000009474	034	533735			3000
2021			21/12/2021	0000009475	034	6511			45
2021			21/12/2021	0000009476	034	5121178			360
2021			21/12/2021	0000009477	034	6640977			450
2021			21/12/2021	0000009478	034	630125			825
2021			21/12/2021	0000009479	034	0000481			9150
2021			21/12/2021	0000009480	034	0000482			1053
2021			21/12/2021	0000009481	034	0628901			352
2021			21/12/2021	0000009482	034	0628901			1050
2021			21/12/2021	0000009483	034	0628901			200
2021			21/12/2021	0000009484	034	0628901			1074
2021			21/12/2021	0000009485	034	0628901			2
2021			21/12/2021	0000009486	034	0628901			45
2021			21/12/2021	0000009487	034	0628901			130
2021			21/12/2021	0000009488	034	0628901			6
2021			21/12/2021	0000009489	034	0628901			6
2021			21/12/2021	0000009490	034	0628901			70
2021			21/12/2021	0000009491	034	0628901			44
2021			21/12/2021	0000009492	034	0628901			12600
2021			21/12/2021	0000009493	034	FE-001-1076			750
2021			21/12/2021	0000009494	034	888724			300
2021			21/12/2021	0000009495	034	221839			315
2021			21/12/2021	0000009496	034	526672			300
2021			21/12/2021	0000009497	034	57704			220
2021			21/12/2021	0000009498	034	572626			400
2021			21/12/2021	0000009499	034	60426			720
2021			21/12/2021	0000009500	034	60426			420
2021			21/12/2021	0000009501	034	60426			420
2021			21/12/2021	0000009502	034	809815			20
2021			21/12/2021	0000009503	034	386886			20
2021			21/12/2021	0000009504	034	666766			720
2021			21/12/2021	0000009505	034	203948			4800
2021			21/12/2021	0000009506	034	106148			2719
2021			21/12/2021	0000009507	034	000485			8940
2021			21/12/2021	0000009508	034	000486			300
2021			21/12/2021	0000009509	034	0956746			146
2021			21/12/2021	0000009510	034	0956746			615
2021			21/12/2021	0000009511	034	0956746			1492
2021			21/12/2021	0000009512	034	0956746			1560
2021			21/12/2021	0000009513	034	0956746			550
2021			21/12/2021	0000009514	034	0956746			10
2021			21/12/2021	0000009515	034	0956746			125
2021			21/12/2021	0000009516	034	0956746			27
2021			21/12/2021	0000009517	034	0956746			300
2021			21/12/2021	0000009518	034	FE-001-107			30
2021			21/12/2021	0000009519	034	25775			4200
2021			21/12/2021	0000009520	034	66652			20
2021			21/12/2021	0000009521	034	66652			700
2021			21/12/2021	0000009522	034	531677			1440
2021			21/12/2021	0000009523	034	960431			5400
2021			21/12/2021	0000009524	034	371056			90
2021			21/12/2021	0000009525	034	161596			5
2021			21/12/2021	0000009526	034	823764			12
2021			21/12/2021	0000009527	034	904782			224
2021			21/12/2021	0000009528	034	9888			158
2021			21/12/2021	0000009529	034	809			14890
2021			21/12/2021	0000009530	034	488			2214
2021			21/12/2021	0000009531	034	487			0

ano_mes	fecha_doc	inv_nom_caj	cod_doc	imp_doc	no_documento	clasificacion	mayor	sub_cta	des_proveed	rubro	imp_cin_caj	banco	cta_caj	nombre_caj	debe	haber	saldo
2021	21/12/2021	0000009451	034	939398	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	100	0	100
2021	21/12/2021	0000009452	034	35124	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	15	0	15
2021	21/12/2021	0000009453	034	24619	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	360	0	360
2021	21/12/2021	0000009454	034	618467	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	450	0	450
2021	21/12/2021	0000009455	034	879	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	3600	0	3600
2021	21/12/2021	0000009456	034	88510	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	30	0	30
2021	21/12/2021	0000009457	034	000480	PAPELETA DE 132314	1101	030102	030102	Constancias	09	1101	001	016	0261-022419	6810	0	6810
2021	21/12/2021	0000009458	034	000479	PAPELETA DE 132314	1101	030102	030102	Constancias	09	1101	001	016	0261-022419	12	0	12
2021	21/12/2021	0000009459	034	000479	PAPELETA DE 132314	1101	030102	030102	Grados Y Tit. 09	1101	001	016	0261-022419	300	0	300	
2021	21/12/2021	0000009460	034	000479	PAPELETA DE 132314	1101	030102	030102	Constancias	09	1101	001	016	0261-022419	1050	0	1050
2021	21/12/2021	0000009461	034	000479	PAPELETA DE 132314	1101	030102	030102	Constancias	09	1101	001	016	0261-022419	418	0	418
2021	21/12/2021	0000009462	034	0136691	PAPELETA DE 132314	1101	030102	030102	Derechos Un 09	1101	001	016	0261-022419	706	0	706	
2021	21/12/2021	0000009463	034	0136691	PAPELETA DE 132314	1101	030102	030102	Especializa Et 09	1101	001	016	0261-022419	1320	0	1320	
2021	21/12/2021	0000009464	034	0136691	PAPELETA DE 133311	1101	030102	030102	Servicio De C 09	1101	001	016	0261-022419	650	0	650	
2021	21/12/2021	0000009465	034	0136691	PAPELETA DE 133311	1101	030102	030102	Servicios A T 09	1101	001	016	0261-022419	4587.5	0	4587.5	
2021	21/12/2021	0000009466	034	0136691	PAPELETA DE 133311	1101	030102	030102	Multas De Ec 09	1101	001	016	0261-022419	44	0	44	
2021	21/12/2021	0000009467	034	1251328	PAPELETA DE 132316	1101	030102	030102	Servicio De C 09	1101	001	016	0261-022419	750	0	750	
2021	21/12/2021	0000009468	034	714472	PAPELETA DE 132316	1101	030102	030102	Penal De C 09	1101	001	016	0261-022419	1400	0	1400	
2021	21/12/2021	0000009469	034	618467	PAPELETA DE 132316	1101	030102	030102	Multas De C 09	1101	001	016	0261-022419	1000	0	1000	
2021	21/12/2021	0000009470	034	533735	PAPELETA DE 132316	1101	030102	030102	Penal De C 09	1101	001	016	0261-022419	6000	0	6000	
2021	21/12/2021	0000009471	034	533735	PAPELETA DE 132316	1101	030102	030102	Penal De C 09	1101	001	016	0261-022419	300	0	300	
2021	21/12/2021	0000009472	034	533735	PAPELETA DE 133312	1101	030102	030102	Servicio De C 09	1101	001	016	0261-022419	3000	0	3000	
2021	21/12/2021	0000009473	034	6511	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	45	0	45
2021	21/12/2021	0000009474	034	5121178	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	360	0	360
2021	21/12/2021	0000009475	034	6640977	PAPELETA DE 1551499	1101	030102	030102	Otros Ingresos	09	1101	001	016	0261-022419	450	0	450
2021	21/12/2021	0000009476	034	630125	PAPELETA DE 1551499	1101	030102</										



LIBRO BANCO DICIEMBRE 2021

clave	expediente	cto	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			300
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			445
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			8605
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1070
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1200
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			300
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			88
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			20
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			400
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			7200
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			105
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			250
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			380
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			312
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			2041
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			33060
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1050
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			487
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			4100
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			660
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1415
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			6
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1500
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			700
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1000
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			48
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			3300
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			2900
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			3800
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			2900
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			150
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			300
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			600
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			7200
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			2
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1350
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			120
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			720
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			150
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			298
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			300
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			660
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			58
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			12
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			158
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			40
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			180
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			2000
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			4866.34
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			812
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			600
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			28970
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			770
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			4452
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1011
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			4
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			6480
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1680
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			367
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			180
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1262.5
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			264
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			175
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			350
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			150
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			350
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			200
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			820
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			720
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			450
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			110
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			12
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			75
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			100
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			3248643.33
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			-1747.5
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			3
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			0
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			460
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			90
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			130
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			1150
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			44
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101			275

ANALISIS CUENTA REGISTRO DICIEMBRE DEL 2021

ano_sjs	fecha_doc	num_doc	cod_doc	num_doc	descripcion	mayor	sub_cta	isc_grovesal	rubro	ano_cta	banco	cta_cte	nombre_cta	debe	haber	saldo
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Grados Y Tlt. 09	2012	001	016	0261-022419	300	0	300
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Comandante 09	2012	001	016	0261-022419	445	0	445
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Penion De E 09	2012	001	016	0261-022419	8605	0	8605
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Multas De Ba 09	2012	001	016	0261-022419	1070	0	1070
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Ingresos 09	2012	001	016	0261-022419	1200	0	1200
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Servicio De C 09	2012	001	016	0261-022419	300	0	300
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Servicios 09	2012	001	016	0261-022419	88	0	88
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Multas De Ec 09	2012	001	016	0261-022419	20	0	20
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Comandante 09	2012	001	016	0261-022419	400	0	400
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Servicio De C 09	2012	001	016	0261-022419	7200	0	7200
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Ingresos 09	2012	001	016	0261-022419	105	0	105
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Ingresos 09	2012	001	016	0261-022419	250	0	250
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Ingresos 09	2012	001	016	0261-022419	380	0	380
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Ingresos 09	2012	001	016	0261-022419	312	0	312
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Ingresos 09	2012	001	016	0261-022419	2041	0	2041
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Otros Ingresos 09	2012	001	016	0261-022419	33060	0	33060
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Grados Y Tlt. 09	2012	001	016	0261-022419	1050	0	1050
2021	28/12/2021	0000099221	034	257	PAPELETA DE 132314	1101	030102		Comandante 09	2012	001	016	0261-022419	487	0	487
2021	28/12/2021	0000099221	034	257												



ANÁLISIS DE CUENTA CONTABLE 1101.030102

LIBRO BANCO DICIEMBRE 2021

clave	expediente	ciclo	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo
2021			31/12/2021	0000098373	034	484			29490
2021			31/12/2021	0000098313	034	483			270
2021			31/12/2021	0000098375	034	531311			700
2021			31/12/2021	0000094410	034	945511			100
2021			31/12/2021	000009484	137	INT ABON DI NOTA DE ABN 1511499		155.07	0
2021			31/12/2021	000009484	121	INT ABON DI DOC. INT. AA 1511499		155.07	0
2021			31/12/2021	000009498	034	190143			7200
2021			31/12/2021	000009499	034	658852			100
2021			31/12/2021	000009500	034	53941			450
2021			31/12/2021	000009501	034	684035			12
2021			31/12/2021	000009502	034	646209			720
2021			31/12/2021	000009503	034	844035			660
2021			31/12/2021	000009505	025	INT ABON DI NOTA DE ABN 1511499		155.07	0
TOTAL MES DE DICIEMBRE							658,899,988	3,818,493,84	-3,160,183,88

ano_eje	fecha_doc	pro_noi_exp	cod_doc	nro_doc	kc_documento	clasificador	mayor	sub_cta	isc_proved	rubro	ano_cta_cdo	banco	cta_cdo	nombre_cdo	debe	haber	saldo
2021	31/12/2021	0000098373	034	484	PAPLETA DE 133311	1101	1101	030102	Enajenac E 09		2012	001	016	0261-022419	29490	0	29490
2021	31/12/2021	0000098313	034	483	PAPLETA DE 133311	1101	1101	030102	Enajenac E 09		2012	001	016	0261-022419	270	0	270
2021	31/12/2021	0000098375	034	531311	PAPLETA DE 133316	1101	1101	030102	Provee de M 09		2012	001	016	0261-022419	700	0	700
2021	31/12/2021	0000094410	034	945511	PAPLETA DE 133312	1101	1101	030102	Supleto de C 09		2012	001	016	0261-022419	100	0	100
2021	31/12/2021	000009484	137	INT ABON DI	NOTA DE ABN 1511499	1101	1101	030102	Otros Interes 09		2012	001	016	0261-022419	155.07	0	155.07
2021	31/12/2021	000009484	121	INT ABON DI	DOC. INT. AA 1511499	1101	1101	030102	Otros Interes 09		2012	001	016	0261-022419	155.07	0	155.07
2021	31/12/2021	000009498	034	190143	PAPLETA DE 1551499	1101	1101	030102	Otros Ingresc 09		2012	001	016	0261-022419	7200	0	7200
2021	31/12/2021	000009499	034	658852	PAPLETA DE 1551499	1101	1101	030102	Otros Ingresc 09		2012	001	016	0261-022419	100	0	100
2021	31/12/2021	000009500	034	53941	PAPLETA DE 1551499	1101	1101	030102	Otros Ingresc 09		2012	001	016	0261-022419	450	0	450
2021	31/12/2021	000009501	034	684035	PAPLETA DE 1551499	1101	1101	030102	Otros Ingresc 09		2012	001	016	0261-022419	12	0	12
2021	31/12/2021	000009502	034	646209	PAPLETA DE 1551499	1101	1101	030102	Otros Ingresc 09		2012	001	016	0261-022419	720	0	720
2021	31/12/2021	000009503	034	844035	PAPLETA DE 1551499	1101	1101	030102	Otros Ingresc 09		2012	001	016	0261-022419	660	0	660
2021	31/12/2021	000009505	025	INT ABON DI	NOTA DE ABN 1511499	1101	1101	030102	Otros Interes 09		2012	001	016	0261-022419	155.07	0	155.07
TOTAL MES DE DICIEMBRE							658,899,988	3,818,493,84	-3,160,183,88								





"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Chachapoyas, 25 de Febrero del 2022.

OFICIO N° 144- 2022-UNTRM-R/DGA-UT.

Señora:

MG. CPC. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO

Directora General de Administración de la UNTRM

Ciudad Universitaria. -

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REFERENCIA : OFICIO N° 2022-UNTRM-DGA-DE-UDC

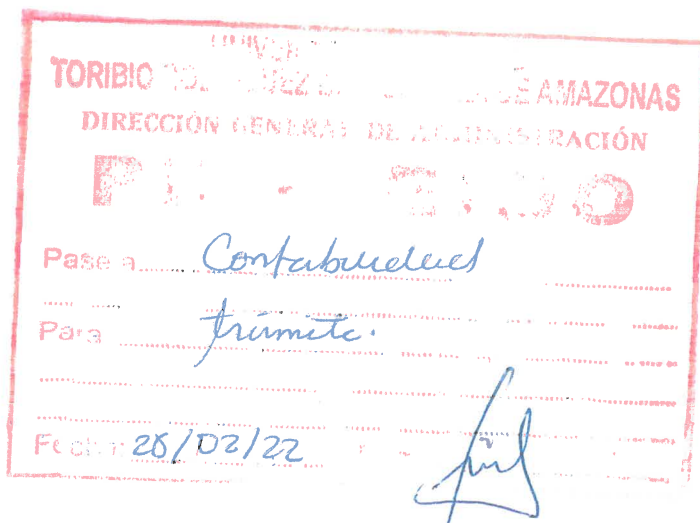


Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo atendiendo el proveído del documento de la referencia hago llegar adjunto el INFORME N° 027-2022-UNTRM/DGA-UT/JHZ, emitido por el Área de Conciliaciones Bancarias de esta Unidad, conteniendo la conciliación de la Cuenta Corriente N° 026-1011778 en 357 folios.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterando las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
CPC DEYSI SOLANO COTRINA
JEFA DE UNIDAD TESORERIA





CARGO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Chachapoyas, 10 de Noviembre del 2021.

CARTA N° 035-2021-UNTRM- DGA-JUI.

Señores:

BANCO DE LA NACION – SEDE CHACHAPOYAS.

Presente. -

ASUNTO : SOLICITO ESTADO BANCARIO.

**REF : CUENTA CORRIENTE RDR-UNTRM N° 0261-011778
RUC N° 20479393568**



15/11/21
11:13

Mediante el presente me dirijo a su digno despacho para expresarle mi cordial saludo y así mismo **solicitar estado bancario de la cuenta corriente de la UNTRM N° 0261-011778** detallado, donde se visualice la columna de **codificación/N° de cheque o transferencia** de los periodos que detallo a continuación.

- Enero, Febrero, Marzo y Abril de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

El pago por derecho de emisión de estados bancarios se realizará en efectivo, se indica que la persona a recoger dicho documento será la suscrita C.P.C. DEYSI SOLANO COTRINA, identificada con DNI N° 41427607.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
.....
Mg. MIRIAM V. BACALLA DEL CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
"TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"
.....
CPC DEYSI SOLANO COTRINA
JEFA (a) UNIDAD TESORERIA

**Fwd: CARTA NRO 035-2021-UNTRM-DGA-JUL**

2 mensajes

Deysi Solano Cotrina <deysi.solano@untrm.edu.pe>

17 de enero de 2022, 17:27

Para: Janilly Huaman Zumaeta <janilly.huaman@untrm.edu.pe>

Para conocimiento y fines.

----- Forwarded message -----

De: Chachapoyas 0261 Amazonas Jefe de Operaciones <ochachapoyas@bn.com.pe>

Date: mié, 24 nov 2021 a las 20:04

Subject: CARTA NRO 035-2021-UNTRM-DGA-JUL

To: tesoreria@untrm.com.pe <tesoreria@untrm.com.pe>, deysi.solano@untrm.edu.pe <deysi.solano@untrm.edu.pe>

Estimadas

Buenas noches

Adjunto correo del área encargada.

Saludos cordiales,

Atentamente,

Lady Eliana Rodríguez Martínez

Operaciones (e) | Agencia 2 Chachapoyas | Banca Servicios |BN

Teléf.: 5192000 Anexo: 41102

Jr. Ayacucho 810 Chachapoyas

Asunto: RV: CARTA NRO 035-2021-UNTRM-DGA-JUL**Importancia:** Alta

Estimada Lady,

De conformidad con el artículo 183° del Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N°26702, las empresas del Sistema Financiero (dentro de las que se encuentra el Banco de la Nación en aplicación al artículo 7° de esta norma) sólo se encuentran obligadas a conservar sus libros y documentos por un plazo no menor de diez años.

Sin embargo en nuestros aplicativos disponibles para generar EECC, contamos con información desde agosto 2008, los cuales pueden ser de utilidad en el requerimiento solicitado (para el caso en particular de la cuenta 00261011778 desde enero 2009); en ese sentido, agradeceremos brindar la información con la que contamos y que requiere la Contraloría.

Artículo 183°.- PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. Las empresas del sistema financiero están obligadas a conservar sus libros y documentos por un plazo no menor de diez (10) años. Si, dentro de ese plazo, se promueve acción judicial contra ellas, la obligación en referencia subsiste en tanto dure el proceso, respecto de todos los documentos que guarden relación con la materia controvertida. Para los fines de lo dispuesto en este artículo, puede hacerse uso de microfilms u otros medios análogos, con aplicación de la ley de la materia. LEY GRAL. Arts. 375, 376, 377. L.G.S. Art. 190 (1). C.C. Art. 2001 (1).

Saludos,

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo son confidenciales y de uso exclusivo del Banco de la Nación, siendo solo de interés del destinatario quien se compromete a mantener su confidencialidad y no utilizarlos para ningún propósito que no sea en su condición de destinatario. Si usted recibe este correo y no es su destinatario legítimo, no debe revelar, distribuir, copiar, adulterar o utilizar su contenido bajo responsabilidad. En caso que haya recibido este correo electrónico por error, sírvase enviar inmediatamente al emisor un aviso notificando el hecho y proceder a eliminar el mensaje de su buzón de correo electrónico. El uso indebido de este correo y/o su contenido será sancionado de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente, en particular, a la aplicación de la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales

Deysi Solano Cotrina <deysi.solano@untrm.edu.pe>

25 de febrero de 2022, 11:00

Para: Janilly Huaman Zumaeta <janilly.huaman@untrm.edu.pe>



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

INFORME N° 027- 2022- UNTRM/DGA-UT/JHZ

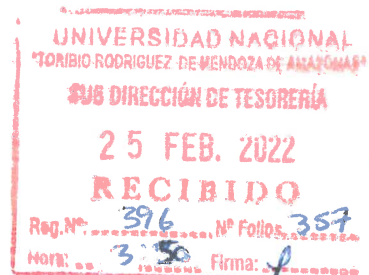
A : CPC. DEYSI SOLANO COTRINA
Jefa de Unidad de Tesorería de la UNTRM

DE : JANILLY HUAMAN ZUMAETA
Asistente Administrativo Unidad de Tesorería.

ASUNTO : REMITO CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0261-011778

FECHA : CHACHAPOYAS, 25 DE FEBRERO 2022

REF : OFICIO N°008-2022-UNTRM-DGA-DE-UDC



Sirva la presente para expresarle mi cordial saludo; a su vez, para alcanzar la información solicitada, se realizó la conciliación de la cuenta corriente recaudadora N° 0261-011778 (Antigua cuenta recaudadora de la UNTRM), al respecto manifiesto lo siguiente:

- ✓ Con fecha 10 de noviembre del 2021, mediante carta N° 035-2021-UNTRM-JUI, se solicitó al Banco de la Nación el estado bancario de la cuenta en mención del 2006 al 2012; obteniendo respuesta mediante correo el 17 de enero del 2022, en el cual manifiestan que cuentan con información desde agosto del 2008, así mismo después de realizar la verificación de la cuenta se inició el año 2001.
- ✓ La cuenta se utilizó como recaudadora de la UNTRM hasta diciembre del año 2011, desde enero del año 2012 se viene utilizando otra cuenta como recaudadora, sin embargo, la cuenta N° 0261-011778 según el EXTRACTO BANCO que muestra el sistema desde el año 2013 a febrero del 2019 ha seguido teniendo movimiento.
- ✓ Se realizó la conciliación bancaria de enero del 2013 hasta febrero del 2019, encontrándose que **en su mayoría no se encuentra ningún registro en el libro banco**, el cual se detalla en el cuadro de resumen de cada año.

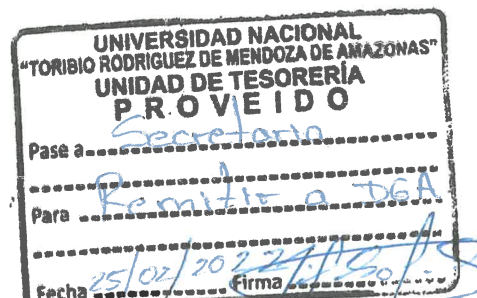
Se remite esta información, para que a través de su despacho se derive a la Unidad de Contabilidad, para el análisis, revisión y evaluación de dicha cuenta.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO
RODRIGUEZ DE MENDOZA

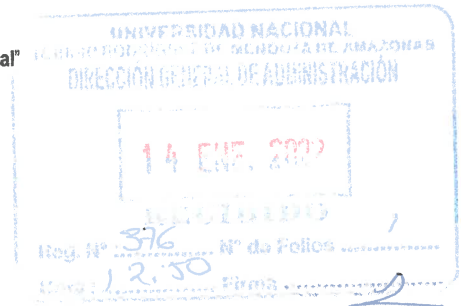
JANILLY HUAMAN ZUMAETA
DNI:7246033





43

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



OFICIO N° 008 -2022-UNTRM-DGA-DE-UDC.

A : Mg. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO
Dirección General de Administración

DE : CPC. MANUELA SALAZAR TAFUR

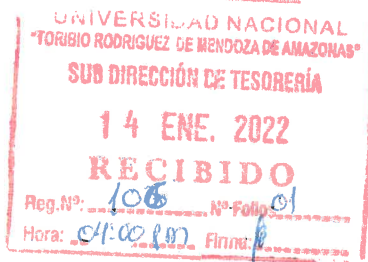
ASUNTO: SOLICITO CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0261-011778

FECHA: Chachapoyas, 14 de enero del 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad expresarle mi saludo, y al mismo tiempo solicitarme mediante su Dirección se solicite al área de Tesorería la Conciliación Bancaria de la cuenta corriente **0261-011778**, desde año 2006 hasta el mes Abril del 2012, debido a que en el año 2006 según el modulo contable se empezó con la recaudación de RDR en la entidad.

Información necesaria para culminar con los análisis y sinceramiento de la cuenta contable **1101.030102**.

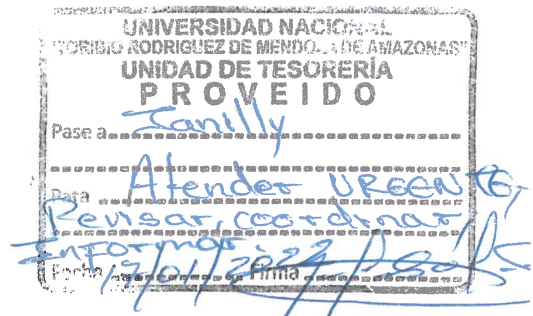
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima.



Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Cpc MANUELA SALAZAR TAFUR
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD



MST/UDC:
Archivo

Exp N°
22110...001...

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PROVEIDO

Pase a: Tesorería

va: Ajarón

14 01 2022
Firma



Análisis cuenta 1205.01 Tesoro Público

ano_ej	fecha_doc	nro_noi_exp	cod_dif_nro_doc	desc_documento	fase	tipo	clasificador	mayor	sub	desc_proveer	rubro	debe	haber	saldo	Analisis de saldo	
2020	15/01/2021	0000009937	009 10476	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20467534026	00	-	-	-	278.50	278.50		
2020	15/01/2021	0000009937	009 10477	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20467534026	00	-	-	23,536.48	-	23,536.48		
2020	21/01/2021	0000009937	009 10342	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20467534026	00	-	-	-	23,536.48	-	23,536.48	
2020	26/01/2021	0000009937	009 10540	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20467534026	00	-	-	-	23,523.56	-	23,523.56	girado dev 2020
2020	19/01/2021	0000009945	009 9341 - A	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10463089596	00	-	-	-	53.76	-	53.76	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009946	009 9379	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10728823947	00	-	-	896.00	-	896.00	896.00	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009952	009 9394	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10432006323	00	-	-	672.00	-	672.00	672.00	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009953	009 9395	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10427780843	00	-	-	1,344.00	-	1,344.00	1,344.00	girado dev 2020
2020	20/01/2021	0000009954	009 9396	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10423749887	00	-	-	1,344.00	-	1,344.00	1,344.00	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009957	009 9377	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10474402857	00	-	-	896.00	-	896.00	896.00	girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000009958	009 10522	COMPROBAN G	R	23 2 4 7 1	1206 01	20601545960	00	-	-	2,903.00	-	2,903.00	2,903.00	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009959	009 9397	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10743181340	00	-	-	2,016.00	-	2,016.00	2,016.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009960	009 10489	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10471148437	00	-	-	896.00	-	896.00	896.00	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009961	009 9378	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10061174970	00	-	-	1,236.48	-	1,236.48		
2020	19/01/2021	0000009961	009 9378 - A	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10061174970	00	-	-	107.52	-	107.52	1,344.00	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000009963	009 10366	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10449978078	00	-	-	672.00	-	672.00	672.00	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000009968	009 10376	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20601613965	00	-	-	2,963.08	-	2,963.08	2,963.08	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000009969	009 10377	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20601613965	00	-	-	2,963.28	-	2,963.28	2,963.28	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009973	009 10270	COMPROBAN G	R	26 3 2 999	1206 01	20100304038	00	-	-	221.66	-	221.66	221.66	girado dev 2020
2020	22/01/2021	0000009974	009 10351	COMPROBAN G	R	26 3 2 1 2	1206 01	10455735250	00	-	-	8,548.00	-	8,548.00	8,548.00	girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000009975	009 10450	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20561410578	00	-	-	625.40	-	625.40	625.40	girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000009976	009 10451	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20561410578	00	-	-	708.00	-	708.00	708.00	girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000009977	009 10452	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20561410578	00	-	-	790.60	-	790.60	790.60	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009978	009 10271	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20561410578	00	-	-	743.40	-	743.40	743.40	girado dev 2020
2020	21/01/2021	0000009979	009 10338	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20561410578	00	-	-	342.60	-	342.60	342.60	girado dev 2020
2020	12/01/2021	0000009980	009 9924	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	147.00	-	147.00	147.00	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009981	009 9450	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	453.25	-	453.25	453.25	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009985	009 10272	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10457630501	00	-	-	320.00	-	320.00	320.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009986	009 10273	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10410549013	00	-	-	294.40	-	294.40	294.40	girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000009986	009 10273-A	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10410549013	00	-	-	25.60	-	25.60	25.60	
2020	18/01/2021	0000009987	009 10274	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10165908185	00	-	-	640.00	-	640.00	640.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009988	009 10275	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10432741457	00	-	-	320.00	-	320.00	320.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009989	009 10276	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10731037006	00	-	-	320.00	-	320.00	320.00	girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000009990	009 10530	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10436655903	00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	girado dev 2020
2020	27/01/2021	0000009991	009 10565	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20606730021	00	-	-	197,695.05	-	197,695.05	197,695.05	girado dev 2020
2020	08/01/2021	0000009993	009 9853	COMPROBAN G	R	23 2 71199	1206 01	10432006323	00	-	-	1,088.00	-	1,088.00	1,088.00	girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000009994	009 10523	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20487762050	00	-	-	29,100.00	-	29,100.00	29,100.00	girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000009995	009 10524	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20487762050	00	-	-	29,250.00	-	29,250.00	29,250.00	girado dev 2020
2020	19/01/2021	0000009996	009 9327 - A	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10458324871	00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000009997	009 10277	COMPROBAN G	R	26 3 2 2 1	1206 01	20487568679	00	-	-	6,700.00	-	6,700.00	6,700.00	girado dev 2020
2020	21/01/2021	0000009998	009 10339	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	1,102.50	-	1,102.50	1,102.50	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000009999	009 9451	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	24.50	-	24.50	24.50	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000010000	009 9452	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	2,033.50	-	2,033.50	2,033.50	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000010001	009 10278	COMPROBAN G	R	26 3 2 4 2	1206 01	20100488427	00	-	-	7,670.00	-	7,670.00	7,670.00	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000010002	009 10378	COMPROBAN G	R	23 1 3 1 1	1206 01	20480485361	00	-	-	833.00	-	833.00	833.00	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000010003	009 10379	COMPROBAN G	R	23 1 3 1 1	1206 01	20480485361	00	-	-	1,776.25	-	1,776.25	1,776.25	girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010004	009 10453	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	98.00	-	98.00	98.00	girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010005	009 10454	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	1,078.00	-	1,078.00	1,078.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000010006	009 10497	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20603828411	00	-	-	36.00	-	36.00	36.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000010007	009 10496	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20479858200	00	-	-	130.00	-	130.00	130.00	girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010008	009 10455	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	245.00	-	245.00	245.00	girado dev 2020
2020	18/01/2021	0000010009	009 10280	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20480485361	00	-	-	735.00	-	735.00	735.00	girado dev 2020
2020	12/01/2021	0000010010	009 9925	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20601613965	00	-	-	13,637.85	-	13,637.85	13,637.85	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000010011	009 10381	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20601613965	00	-	-	13,637.85	-	13,637.85	13,637.85	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000010012	009 10380	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20601613965	00	-	-	13,637.85	-	13,637.85	13,637.85	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000010013	009 10519	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10482026988	00	-	-	11,180.00	-	11,180.00	11,180.00	girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000010014	009 10520	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10482026988	00	-	-	11,180.00	-	11,180.00	11,180.00	girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000010015	009 9398	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20601527490	00	-	-	4,929.60	-	4,929.60	4,929.60	girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010016	009 10456	COMPROBAN G	R	26 3 2 2 1	1206 01	20600077571	00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	girado dev 2020
2020																



Análisis cuenta 1206.01 Tesoro Público

ano_ej	fecha_doc	nro_not_exp	cod_d	nro_doc	desc_documento	fase	tipo	clasificador	mayor	sub	desc_proveer	rubro	debe	haber	saldo	Analisis de saldo
2020	12/01/2021	0000010118	009	9927	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10407719684	00			-	195.71	- 195.71	- 195.71 girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000010120	009	10541	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20543254798	00			-	72,538.20	- 72,538.20	- 72,538.20 girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000010123	009	9403	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20602066950	00			-	13,092.80	- 13,092.80	- 13,092.80 girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000010124	009	9375	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01					-	2,000.00	- 2,000.00	- 2,000.00 girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010125	009	10460	COMPROBAN G	R	26 3 2 9 5	1206 01	20602923577	00			-	2,300.00	- 2,300.00	- 2,300.00 girado dev 2020
2020	27/01/2021	0000010126	009	10554	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20538986616	00			-	8,480.00	- 8,480.00	- 8,480.00 girado dev 2020
2020	12/01/2021	0000010127	009	9930	COMPROBAN G	R	23 1 1 1 1	1206 01	20602196446	00			-	225.00	- 225.00	- 225.00 girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000010133	009	10542	COMPROBAN G	R	23 2 2 2 3	1206 01	20467534026	00			-	860.16	- 860.16	- 860.16 girado dev 2020
2020	25/01/2021	0000010137	009	10384	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20600450337	00			-	15,000.00	- 15,000.00	- 15,000.00 girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010138	009	10461	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	10455249606	00			-	1,560.00	- 1,560.00	- 1,560.00 girado dev 2020
2020	26/01/2021	0000010139	009	10533	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20600382811	00			-	225.00	- 225.00	- 225.00 girado dev 2020
2020	27/01/2021	0000010141	009	10563	COMPROBAN G	R	23 2 4 5 1	1206 01	10475659045	00			-	11,680.00	- 11,680.00	- 11,680.00 girado dev 2020
2020	27/01/2021	0000010142	009	10558	COMPROBAN G	R	23 2 4 5 1	1206 01	10475659045	00			-	12,330.00	- 12,330.00	- 12,330.00 girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000010145	009	9381	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10475659045	00			-	3,100.00	- 3,100.00	- 3,100.00 girado dev 2020
2020	28/01/2021	0000010146	009	10602	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10427128381	00			-	2,500.00	- 2,500.00	- 2,500.00 girado dev 2020
2020	28/01/2021	0000010146	009	10602	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10427128381	00			-	27,600.00	- 27,600.00	- 27,600.00 girado dev 2020
2020	08/01/2021	0000010147	009	9860	COMPROBAN G	R	23 2 7 1 1 6	1206 01	10424764642	00			-	2,400.00	- 2,400.00	- 2,400.00 girado dev 2020
2020	07/01/2021	0000010148	009	9380	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	10465739245	00			-	3,065.00	- 3,065.00	- 3,065.00 girado dev 2020
2020	27/01/2021	0000010149	009	10564	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 3	1206 01	20601457718	00			-	1,500.00	- 1,500.00	- 1,500.00 girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010156	009	10462	COMPROBAN G	R	26 8 1 4 2	1206 01	20600247949	00			-	25,000.00	- 25,000.00	- 25,000.00 girado dev 2020
2020	15/01/2021	0000010157	009	10463	COMPROBAN G	R	23 2 2 3 1	1206 01	20479813281	00			-	52.50	- 52.50	- 52.50 girado dev 2020
2021	01/01/2021	0000000001	028	0000000001	NOTA DE CON C	N		1206 01	Asiento de Ap			8,131,173.10	-	-	8,131,173.10	8,131,173.10
2021	31/01/2021	0000000016	028	0000000016	NOTA DE CON C	N		1206 01	CONTAB. SEG			-	576,390.18	- 576,390.18	- 576,390.18	
2021	31/07/2021	0000000237	028	0000000237	NOTA DE CON C	N		1206 01	REBAJA DEL D			-	1,830.00	- 1,830.00	- 1,830.00	
2021	30/12/2021	0000005632	001	17453	FACTURA	D	23 2 2 2 3	1206 01	20100017491	00		32,849.46	-	-	32,849.46	32,849.46
2021	30/12/2021	0000005949	001	00017451	FACTURA	D	23 2 2 2 3	1206 01	20100017491	00		32,849.46	-	-	32,849.46	32,849.46
2021	24/12/2021	0000007302	001	005352	FACTURA	D	26 3 2 2 1	1206 01	20453325432	00		26,000.00	-	-	26,000.00	26,000.00
2021	31/12/2021	0000007369	001	121	FACTURA	D	26 3 2 2 1	1206 01	20518676700	00		80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00
2021	15/12/2021	0000007930	001	00000383	FACTURA	D	26 3 2 2 1	1206 01	20601357691	00		97,859.19	-	-	97,859.19	97,859.19
2021	30/12/2021	0000007974	001	688	FACTURA	D	26 3 2 2 1	1206 01	20601080762	00		35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00
2021	27/12/2021	0000008001	001	679	FACTURA	D	26 3 2 9 9 9	1206 01	20601080762	00		599,000.00	-	-	599,000.00	599,000.00
2021	28/12/2021	0000008025	001	3763	FACTURA	D	26 3 2 9 9 9	1206 01	20538986616	00		10,782.00	-	-	10,782.00	10,782.00
2021	01/12/2021	0000008127	001	84	FACTURA	D	26 3 2 1 2	1206 01	20601830125	00		4,961.17	-	-	4,961.17	4,961.17
2021	21/12/2021	0000008148	001	183	FACTURA	D	23 1 5 3 2	1206 01	20450368475	00		13,925.00	-	-	13,925.00	13,925.00
2021	09/12/2021	0000008160	001	460	FACTURA	D	26 3 2 4 2	1206 01	20602923577	00		27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00
2021	30/12/2021	0000008202	001	5942	FACTURA	D	23 2 2 2 3	1206 01	20100017491	00		32,849.46	-	-	32,849.46	32,849.46
2021	31/12/2021	0000008203	014	2141	RECIBO SERVI D	R	23 2 2 2 3	1206 01	20100017491	00		2,750.80	-	-	2,750.80	2,750.80
2021	31/12/2021	0000008232	001	225	FACTURA	D	26 3 2 2 1	1206 01	20538158713	00		168,224.00	-	-	168,224.00	168,224.00
2021	31/12/2021	0000008341	014	2175	RECIBO SERVI D	R	23 2 2 2 3	1206 01	20100017491	00		2,750.94	-	-	2,750.94	2,750.94
2021	23/12/2021	0000008374	001	592	FACTURA	D	26 3 2 1 1	1206 01	20102847670	00		39,576.78	-	-	39,576.78	39,576.78
2021	30/12/2021	0000008380	001	2	FACTURA	D	23 1 9 9 1 9 9	1206 01	20602390633	00		35,100.00	-	-	35,100.00	35,100.00
2021	10/12/2021	0000008381	001	3988	FACTURA	D	23 1 5 1 2	1206 01	20479363901	00		20.00	-	-	20.00	20.00
2021	23/12/2021	0000008391	001	15	FACTURA	D	26 3 2 7 2	1206 01	10455735250	00		14,000.00	-	-	14,000.00	14,000.00
2021	23/12/2021	0000008396	001	3844	FACTURA	D	23 1 5 1 2	1206 01	20487707628	00		800.00	-	-	800.00	800.00
2021	14/12/2021	0000008399	001	10	FACTURA	D	23 1 9 9 1 9 9	1206 01	20605785060	00		6,592.00	-	-	6,592.00	6,592.00
2021	27/12/2021	0000008425	001	010901	FACTURA	D	26 8 1 4 2	1206 01	20501262260	00		111,237.60	-	-	111,237.60	111,237.60
2021	21/12/2021	0000008550	001	20	FACTURA	D	26 3 2 4 2	1206 01	10729418345	00		10,500.00	-	-	10,500.00	10,500.00
2021	17/12/2021	0000008554	001	145	FACTURA	D	23 1 8 1 2	1206 01	10427233982	00		2,724.00	-	-	2,724.00	2,724.00
2021	17/12/2021	0000008554	001	146	FACTURA	D	23 1 8 1 9 9	1206 01	10427233982	00		1,810.00	-	-	1,810.00	1,810.00
2021	18/12/2021	0000008559	001	403	FACTURA	D	23 1 5 1 2	1206 01	20605619194	00		13,946.76	-	-	13,946.76	13,946.76
2021	16/12/2021	0000008560	001	1088	FACTURA	D	23 1 5 1 2	1206 01	20555815418	00		6,063.17	-	-	6,063.17	6,063.17
2021	18/12/2021	0000008562	001	406	FACTURA	D	23 1 5 1 2	1206 01	20605619194	00		1,370.22	-	-	1,370.22	1,370.22
2021	29/12/2021	0000008565	001	818	FACTURA	D	23 1 9 9 1 4	1206 01	10334294230	00		1,850.00	-	-	1,850.00	1,850.00
2021	17/12/2021	0000008567	001	127	FACTURA	D	26 3 2 1 2	1206 01	20602999786	00		13,510.53	-	-	13,510.53	13,510.53
2021	30/12/2021	0000008573	001	5943	FACTURA	D	23 2 2 2 3	1206 01	20100017491	00		32,849.46	-	-	32,849.46	32,849.46
2021	21/12/2021	0000008588	001	63	FACTURA	D	26 3 2 2 1	1206 01	20516159562	00		9,800.00	-	-	9,800.00	9,800.00
2021	20/12/2021	0000008607	001	00000394	FACTURA	D	23 2 4 5 1	1206 01	10475659045	00		5,780.00	-	-	5,780.00	5,780.00
2021	29/12/2021	0000008621	001	34	FACTURA	D	23 1 5 4 1	1206 01	20601359767	00		11,154.50	-	-	11,154.50	11,154.50
2021	20/12/2021	0000008625	001	00000393	FACTURA	D	23 2 4 5 1	1206 01	10475659045	00		3,940.00	-	-	3,940.00	3,940.00
2021	30/12/2021	0000008648	001	43	FACTURA	D	26 3 2 2 1	1206 01	20561160954	00		5,960.00	-	-	5,960.00	5,960.00
2021	31/12/2021	0000008649	001													



RUC: 20479393568

RAZÓN SOCIAL: 1031 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Análisis cuenta 1206.01 Tesoro Público

ano_ej	fecha_doc	nro_noi_exp	cod_d	nro_doc	desc_documento	fase	tipo	clasificador	mayor_sub	desc_proveed	rubro	debe	haber	saldo	Analisis de saldo	
2021	15/12/2021	0000008723	037		SALARIO AG PLANILLA UNI D	R		21 1 9 1 2	1206 01		00	113,857.47	-	113,857.47		
2021	15/12/2021	0000008723	037		AFP-CAS-20 PLANILLA UNI D	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	5,828.61	-	5,828.61		
2021	15/12/2021	0000008723	037		SNP-CAS-12 PLANILLA UNI D	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	2,925.00	-	2,925.00		
2021	15/12/2021	0000008723	037		ESSALUD VII PLANILLA UNI D	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	10.00	-	10.00		
2021	15/12/2021	0000008723	037		RTA.5TA.CA PLANILLA UNI D	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	13,695.00	-	13,695.00		
2021	15/12/2021	0000008723	037		OTROS DCTI PLANILLA UNI D	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	3,683.92	-	3,683.92		
2021	15/12/2021	0000008723	037		ESSALUD CA PLANILLA UNI D	R		21 3 1 1 5	1206 01		00	6,300.00	-	6,300.00		
2021	15/12/2021	0000008723	009	8996	COMPROBAN G	R		21 1 9 1 2	1206 01		00	-	113,857.47	-	113,857.47	
2021	20/12/2021	0000008723	009	9310	COMPROBAN G	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	-	2,119.00	-	2,119.00	
2021	20/12/2021	0000008723	009	9311	COMPROBAN G	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	-	61.00	-	61.00	
2021	20/12/2021	0000008723	009	9312	COMPROBAN G	R		21 1 1 1 7	1206 01		00	-	1,503.92	-	1,503.92	28,758.61
2021	15/12/2021	0000008724	232		SALARIO.AC RESUMEN AN D	R		23 2 8 1 4	1206 01		00	232,203.13	-	232,203.13		
2021	15/12/2021	0000008724	232		AFP-CAS-12 RESUMEN AN D	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	19,185.78	-	19,185.78		
2021	15/12/2021	0000008724	232		SNP-CAS-12 RESUMEN AN D	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	10,523.88	-	10,523.88		
2021	15/12/2021	0000008724	232		RTA.4TA.CA RESUMEN AN D	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	5,840.26	-	5,840.26		
2021	15/12/2021	0000008724	232		OTROS DCTI RESUMEN AN D	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	9,661.05	-	9,661.05		
2021	15/12/2021	0000008724	232		ESSALUD-CA RESUMEN AN D	R		23 2 8 1 2	1206 01		00	18,462.26	-	18,462.26		
2021	15/12/2021	0000008724	009	8997	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 4	1206 01		00	-	66,591.44	-	66,591.44	
2021	15/12/2021	0000008724	009	8998	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 4	1206 01		00	-	158,468.69	-	158,468.69	
2021	15/12/2021	0000008724	009	8999	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 4	1206 01		00	-	7,143.00	-	7,143.00	
2021	16/12/2021	0000008724	009	9036	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	-	450.00	-	450.00	
2021	20/12/2021	0000008724	009	9313	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	-	1,354.95	-	1,354.95	
2021	20/12/2021	0000008724	009	9314	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	-	7,606.10	-	7,606.10	
2021	20/12/2021	0000008724	009	9315	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	-	124.50	-	124.50	
2021	20/12/2021	0000008724	009	9316	COMPROBAN G	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	-	125.50	-	125.50	54,012.18
2021	18/12/2021	0000008728	001	409	FACTURA	D	R	23 1 5 1 2	1206 01	20605619194	00	774.82	-	774.82	774.82	
2021	28/01/2021	0000008764				D	R	26 8 1 4 3	1206 01		13	-	11.00	-	11.00	11.00
2021	28/01/2021	0000008765				D	R	26 8 1 4 3	1206 01		13	-	9.00	-	9.00	9.00
2021	30/12/2021	0000008776	001	56	FACTURA	D	R	26 3 2 9 4	1206 01	20487648605	00	13,900.00	-	13,900.00	13,900.00	
2021	27/12/2021	0000008812	001	17	FACTURA	D	R	23 199 199	1206 01	10469533391	00	30,332.50	-	30,332.50	30,332.50	
2021	21/12/2021	0000008838	001	00002089	FACTURA	D	R	26 3 2 7 1	1206 01	20600307194	00	198,140.00	-	198,140.00	198,140.00	
2021	30/12/2021	0000008891	001	294	FACTURA	D	R	26 3 2 4 6 1	1206 01	20603820968	00	5,610.00	-	5,610.00	5,610.00	
2021	20/12/2021	0000008895	001	472	FACTURA	D	R	26 3 2 1 1	1206 01	20604357315	00	3,799.98	-	3,799.98	3,799.98	
2021	27/12/2021	0000008949	001	17	FACTURA	D	R	23 2 7 1 1 9 9	1206 01	2060099133	00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
2021	27/12/2021	0000008954	001	000150	FACTURA	D	R	26 3 2 2 1	1206 01	10427233982	00	2,063.00	-	2,063.00	2,063.00	
2021	27/12/2021	0000008954	001	000151	FACTURA	D	R	23 1 8 2 1	1206 01	10427233982	00	1,425.00	-	1,425.00	1,425.00	
2021	27/12/2021	0000009074	001	787	FACTURA	D	R	26 3 2 1 1	1206 01	20600976550	00	4,783.08	-	4,783.08	4,783.08	
2021	30/12/2021	0000009210	001	153	FACTURA	D	R	23 2 7 1 1 9 9	1206 01	20561230324	00	2,760.00	-	2,760.00	2,760.00	
2021	31/12/2021	0000009215	014	0000103775	RECIBO SERVI D	R		23 2 2 2 3	1206 01	20467534026	00	39,031.45	-	39,031.45	39,031.45	
2021	31/12/2021	0000009216	014	0000103782	RECIBO SERVI D	R		23 2 2 2 3	1206 01	20467534026	00	8,680.33	-	8,680.33	8,680.33	
2021	30/12/2021	0000009230	001	00475	FACTURA	D	R	23 2 2 1 1	1206 01	20288529087	00	777.40	-	777.40	777.40	
2021	31/12/2021	0000009261	014	1375051	RECIBO SERVI D	R		23 2 2 1 2	1206 01	20171727783	00	138.59	-	138.59	138.59	
2021	31/12/2021	0000009269	001	3150	FACTURA	D	R	23 199 1 1	1206 01	20487637743	00	24,496.00	-	24,496.00	24,496.00	
2021	31/12/2021	0000009295	037		PLLA.BENEF PLANILLA UNI D	R		21 1 5 1 2	1206 01		00	630,000.00	-	630,000.00	630,000.00	
2021	31/12/2021	0000009301	037		PLLA. BENEF PLANILLA UNI D	R		23 2 8 1 1	1206 01		00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	
2021	31/12/2021	0000010746				D	R	26 2 2 2 2	1206 01		-	452.61	-	452.61	rebaj de devengado	
2021	31/12/2021	0000010905				D	R	21 1 1 1 3	1206 01		-	6,128.14	-	6,128.14	rebaj de devengado	
2021	31/12/2021	0000010907				D	R	23 2 8 1 1	1206 01		-	1,653.00	-	1,653.00	rebaj de devengado	
TOTAL														2,805,532.99	2,805,532.99	



MONTO DE REBAJA DE DEVENGADOS -AVANCE -PDS CUENTA 1206.01 TESORO PUBLICO

SIAF 2022 - Versión 21.01.00 - [Módulo Contable - Ejecutora] 001031 Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De Amazonas

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado

Seleccionar Criterio de Búsqueda
 Registro: Todos Contabilizados No Contabilizados
 Secuencia: Tipo Oper:
 Rubro:
 Mes: Documento: Ejecutar Búsqueda

Registro	Secuencia	TD	Doc.	Fec. Doc.	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	Cat.	Clasificador	Patrimonial		Monto en M.N.
										Debe	Haber	
0000000076	Op.Inicial	AV	043	21/01/2022	00008	1-00	0	5	23 2 1 2 2	1206.01	4402.01	1,050.00
0000000076	Op.Inicial	AV	043	21/01/2022	00008	1-00	0	5	23 2 1 2 99	1206.01	4402.01	16.40
0000000125	Op.Inicial	N	014	27/01/2022	00494	1-00	0	5	23 2 1 1	1206.01	4402.01	698.90
0000000139	Op.Inicial	AV	043	31/01/2022	00025	1-00	0	5	23 2 1 2 2	1206.01	4402.01	630.00
0000000139	Op.Inicial	AV	043	31/01/2022	00025	1-00	0	5	23 2 1 2 99	1206.01	4402.01	16.40
0000000140	Op.Inicial	AV	043	31/01/2022	00026	1-00	0	5	23 2 1 2 2	1206.01	4402.01	900.00
0000004033	Rebaja	DN	037	03/01/2022	AFP 06-2019	1-00	0	5	21 1 1 1 3	5506.9999	1206.01	1.02
0000004033	Rebaja	DN	037	03/01/2022	AFP 06-2019	1-00	0	5	21 1 5 1 1	5506.9999	1206.01	47.48
0000004616	Rebaja	DN	037	31/01/2022	PLL ADM-48 META	1-00	0	5	21 1 1 1 2	5506.9999	1206.01	53.00
0000008250	Rebaja	DN	037	31/01/2022	PLLA REM.DOC.DIC.18	1-00	0	5	21 1 5 1 1	5506.9999	1206.01	1,746.81
0000009328	Rebaja	DN	037	31/01/2022	LIQUID.BEN.DOC.	1-00	0	5	21 1 5 1 2	5506.9999	1206.01	4,374.36

Patrimonial: Debe Otros
 Haber Tesoro Público

8,222.65

SIAF 2021 - Versión 21.01.00 - [Módulo Contable - Ejecutora] 001031 Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De Amazonas

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado

Seleccionar Criterio de Búsqueda
 Registro: Todos Contabilizados No Contabilizados
 Secuencia: Tipo Oper:
 Rubro:
 Mes: Documento: Ejecutar Búsqueda

Registro	Secuencia	TD	Doc.	Fec. Doc.	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	Cat.	Clasificador	Patrimonial		Monto en M.N.
										Debe	Haber	
0000009301	Op.Inicial	DN	037	31/12/2021	PLLA.BENEF.CAS	1-00	0	5	23 2 8 1 1	1206.01	4402.01	20,000.00
0000010746	Rebaja	N	001	31/12/2021	9	1-00	0	6	26 2 2 2 2	5506.9999	1206.01	452.61
0000010905	Rebaja	DN	037	31/12/2021	PLLA.LIQUID.	1-00	0	5	21 1 1 1 2	5506.9999	1206.01	1,600.44
0000010905	Rebaja	DN	037	31/12/2021	PLLA.LIQUID.	1-00	0	5	21 1 1 1 3	5506.9999	1206.01	249.85
0000010905	Rebaja	DN	037	31/12/2021	PLLA.LIQUID.	1-00	0	5	21 1 5 1 1	5506.9999	1206.01	274.41
0000010905	Rebaja	DN	037	31/12/2021	PLLA.LIQUID.	1-00	0	5	21 1 5 1 2	5506.9999	1206.01	4,003.44
0000010907	Rebaja	DN	037	31/12/2021	PLLA.LIQ.2019	1-00	0	5	23 2 8 1 1	5506.9999	1206.01	1,653.08

Patrimonial: Debe Otros
 Haber Tesoro Público

8,233.75

Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado

Seleccionar Criterio de Búsqueda
 Registro: Todos Contabilizados No Contabilizados
 Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos)
 Rubro: (Todos)
 Mes: Agosto Documento: (Todos)
 Ejecutar Búsqueda

Registro	Secuencia	TO	Doc.	Fec. Doc.	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	Cat.	Clasificador	Patrimonial		Monto en M.N.
										Debe	Haber	
0000001324	Op.Inicial	N	027	20/08/2021	131	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	240.00
0000001625	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	11	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	2,500.00
0000001651	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	45	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	1,800.00
0000001671	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	28	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	2,500.00
0000001879	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	67	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	1,500.00
0000001919	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	41	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	2,500.00
0000001920	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	32	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	3,500.00
0000002065	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	46	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	1,500.00
0000003903	Op.Inicial	N	001	06/08/2021	277	1-00	0	6	23 1 5 4 1	1206.01	4402.01	19,724.02
0000003903	Op.Inicial	N	001	06/08/2021	277	1-00	0	6	26 3 2 9 4	1206.01	4404.01	4,500.00
0000003923	Op.Inicial	N	027	27/08/2021	113	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	1,200.00
0000003953	Op.Inicial	N	027	27/08/2021	51	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	714.00
0000003954	Op.Inicial	N	027	27/08/2021	9	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	2,500.00
0000004023	Op.Inicial	N	027	31/08/2021	111	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	500.00
0000004053	Rebaja	ON	037	13/08/2021	AFP 06-2019	1-00	0	5	21 1 5 1 1	5506.9999	1206.01	18.33
0000004184	Op.Inicial	N	001	06/08/2021	12975	1-00	0	6	26 3 2 2 1	1206.01	4404.01	27,080.00
0000004288	Op.Inicial	N	027	25/08/2021	12	1-00	0	5	23 2 71199	1206.01	4402.01	5,500.00

Patrimonial: Debe Otros
 Haber Tesoro Público

Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado

Seleccionar Criterio de Búsqueda
 Registro: Todos Contabilizados No Contabilizados
 Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos)
 Rubro: (Todos)
 Mes: Enero Documento: (Todos)
 Ejecutar Búsqueda

Registro	Secuencia	TO	Doc.	Fec. Doc.	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	Cat.	Clasificador	Patrimonial		Monto en M.N.
										Debe	Haber	
0000000021	Op.Inicial	ON	232	29/01/2021	SNP-CAS-01-21	1-00	0	5	23 2 8 1 1	1206.01	4402.01	1,199.37
0000000021	Op.Inicial	ON	232	29/01/2021	RTA.ATA. CAS-01-21	1-00	0	5	23 2 8 1 1	1206.01	4402.01	268.39
0000000021	Op.Inicial	ON	232	29/01/2021	AFP-CAS-01-21	1-00	0	5	23 2 8 1 1	1206.01	4402.01	700.74
0000000021	Op.Inicial	ON	232	29/01/2021	OTROS,DCTO.01-21	1-00	0	5	23 2 8 1 1	1206.01	4402.01	499.67
0000000021	Op.Inicial	ON	232	29/01/2021	ESSALUD-CAS-01.21	1-00	0	5	23 2 8 1 2	1206.01	4402.01	1,274.56
0000008764	Rebaja	AV	043	28/01/2021	00300	1-00	0	6	26 8 1 4 3	5506.9999	1206.01	11.00
0000008765	Rebaja	AV	043	28/01/2021	00301	1-00	0	6	26 8 1 4 3	5506.9999	1206.01	9.00

Patrimonial: Debe Otros
 Haber Tesoro Público



Instituto de Investigación para el Desarrollo
Sustentable de Ceja de Selva, INDES-CES

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



CARTA N° 001-2022-UNTRM/INDES-CES/BROCAFÉ/CG

Señora:
MG. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO
Director General de Administración de la UNTRM
Presente:

Asunto : HAGO LLEGAR INFORMACIÓN SOLICITADA DEL PROYECTO BROCAFÉ.
Referencia : a) OFICIO N° 099-2022-UNTRM-DGA/UC.

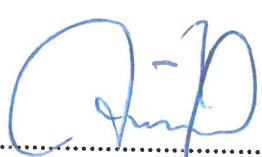
Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que el Proyecto **"APLICACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE MANEJO INTEGRADO DE CONTROL DE LA BROCA DEL CAFÉ *HYPOTHENEMUS HAMPEI* (FERRARI), CON USO DE NUEVAS CEPAS NATIVAS DE *BEAUVERIA BASSIANA*, PARA EL RESCATE DE CAFÉS ESPECIALES EN LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA –PERÚ"**, de Contrato N° 002-2016-INIA-PNIA-UPMSI/IE, financiado por el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), y teniendo que realizar la devolución por el monto de **S/. 8,777.45 (Ocho Mil Setecientos Setenta y Siete con 00/100 soles)**. Afectándose a la meta N° 53-2018 de la transferencia N° 59, que de manera errónea se afectó al SIAF 4618 – BELOMED SRL, que corresponde a la adquisición de 01 FOTODOCUMENTADOR del proyecto en mención; cabe mencionar que dicho equipo se encuentra en el laboratorio de Biología Molecular y Genómica de la UNTRM. Lo cual solicito que sea considerado en el sinceramiento acreditando su existencia del bien patrimonial.

Para tal adjunto lo siguiente:

- CARTA N° 12-2020-UNTRM-INDES-CES-PROYECTO BROCAFÉ /CG
- COMPROBANTE DE INGRESO DE EFECTIVO
- PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO
- ORDEN DE COMPRA – GUIA DE INTERNAMIENTO N° 527

Seguro de la atención que le brinda al presente me despido.

Atentamente


.....
Santos triunfo Leiva Espinoza
Coordinador del proyecto BROCAFÉ

Sinceramiento
26 ABR 2022
A.



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Dirección General de Administración
Unidad de Contabilidad

'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLES CODES - CDS
21 ABR. 2022
RECIBIDO
792
REG. N° 792 N° FOLIOS
Chachapoyas, 19 de abril del 2022
HORA 9:10 PM

OFICIO N°099-2022-UNTRM-DGA/UC.

Señora
Mg. Miriam Victoria Bacalla del Castillo
Directora General de Administración
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
20 ABR. 2022
RECIBIDO
Reg. N° 792 N° de Folios 06
Hora: 09:10 Firma: [Signature]

Presente. -

ASUNTO: SOLICITO INFORMACION PARA SINCERAMIENTO DE LA CUENTA CONTABLE
1503.020201

REF. : DIRECTIVA N°003-2021-EF/51.01 LINAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO
PARA EL SINCERAMIENTO Y DEPURACION CONTABLE.

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo para expresarle mi cordial saludo; asimismo, solicitarle por intermedio de su despacho se solicite al Proyecto BROCAFE, haga llegar los documentos sustentatorios el motivo por el cual se realizó la devolución afectando al bien patrimonial, del expediente de pago según detalle adjunto; la información solicitada será para continuar con el procedimiento de Sinceramiento y Depuración Contable, que será considerado al Cierre del I Trimestre del 2022, dando cumplimiento a la Directiva citada en la Referencia.

AÑO	PROVEEDOR	DETALLE	SIAF	C/P	MONTO DE LA DEVOLUCION	MONTO DE LA COMPRA
2019	BELOMED SRL.	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL - INVITROGEN, PARA EL PROYECTO BROCAFE.	4618	5118	8,777.45	17,984.50

Solicito que la información requerida sea remitida a esta Unidad en un plazo de 5 días hábiles, a fin de consolidar la información.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Cpc MAYUELA SALAZAR TAFUR
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Instituto de Investigación para el Desarrollo
Sustentable de Ceja de Selva - INDES-CES
CONTRATO N° 002-2016-INIA-PNIA/UPMSI/IE

"Año de la Universalización de la Salud"

Chachapoyas, 05 de noviembre de 2020

CARTA N° 12-2020-UNTRM-INDES-CES-PROYECTO BROCAFE/CG

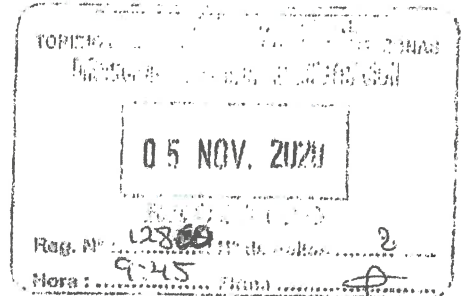
Señora:

MG. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO

Director General de Administración de la UNTRM

Presente

ASUNTO : SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DINERO NO UTILIZADO



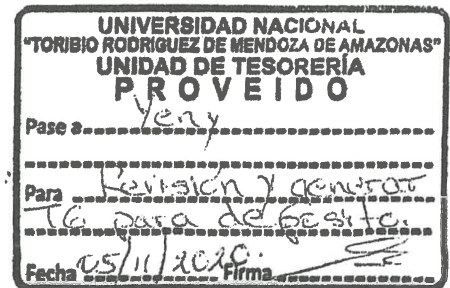
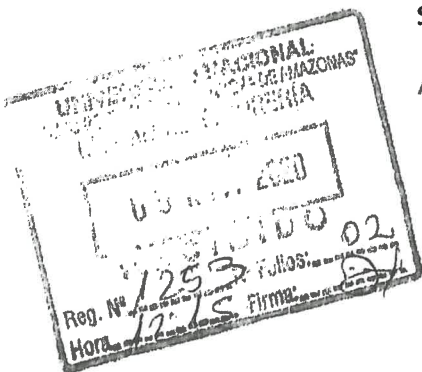
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo hacerle hacer de su conocimiento que el Proyecto "APLICACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE MANEJO INTEGRADO DE CONTROL DE LA BROCA DE CAFÉ HYPOTHENEMUS HAMPEI (FERRARI) CON USO DE NUEVAS CEPAS NATIVAS DE BEAUSERIA BASSIANA, PARA EL RESCATE DE CAFÉS ESPECIALES EN LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – PERÚ" de contrato N° 002-2016-INIA-PNIA-UPMSI/IE, está en la etapa de cierre, por lo cual solicito realizar la devolución de dinero no utilizado, afectando a la META N° 53 – 2018 DE LA TRANSFERENCIA N° 59.

El siguiente N° de SIAF que se detallan a continuación:

SIAF N°	NOMBRE	MONTO S/.
4618	BELOMED SRL	S/. 8,777.45
	TOTAL	S/. 8,777.45

Seguro de la atención que le brindará al presente me despido.

Atentamente;



04
2
03
02



"Año de la universalización de la salud"

Chachapoyas, 14 de julio del 2020.

OFICIO N° 003-2020-UNTRM/PNIA-JUZGAMIENTO.

SRA.

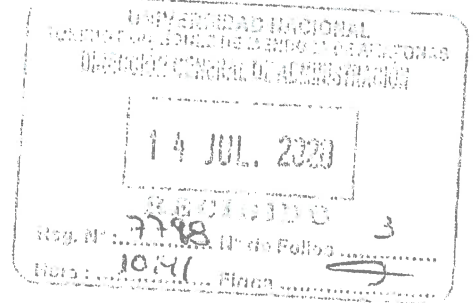
MG. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO

Dirección General de Administración de la UNTRM

Presente. -

ASUNTO : CORRECCION A DOCUMENTO

REF. : OFICIO N° 003-2020-UNTRM/PNIA-JUZGAMIENTO – REG N° 7536 DGA.



Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo, informarle que el proyecto: "FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENÉTICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EN LA REGIÓN AMAZONAS – Contrato N° 001-2017-INIA-PNIA-CC; ha concluido el 11 de diciembre del 2019; y de acuerdo a la ejecución del plan operativo del proyecto se realizó la adquisición de ganado bovino el cual fue cancelado en su totalidad por estar conforme; pero por error el pago al proveedor fue asumido en su totalidad por Programa Nacional de Innovación Agraria -PNIA, debiendo ser asumido con aporte de la UNTRM; Así mismo para el cumplimiento de metas se contrató algunos servicios, los mismos que no fueron reconocidos por el PNIA debido a que paso la fecha programada es por tal motivo que se realizó la devolución del dinero que corresponde con la finalidad de realizar la transferencia devolución a la cuentas del Programa Nacional de Innovación Agraria- PNIA, tal y como se menciona en el anexo 01 del presente documento.

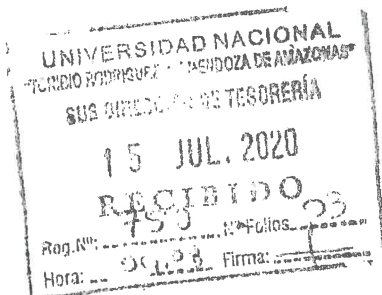
Así mismo se solicita la transferencia web de los ítems que se anexa en el Anexo 2.

Es por tal motivo que solicito realizar la transferencia de la devolución a favor del Programa Nacional de Innovación Agraria –PNIA; con la finalidad de cumplir con el plan operativo del proyecto, haciendo un total de S/ 36,246.11.

- Adjunto Anexo 1 y 2.

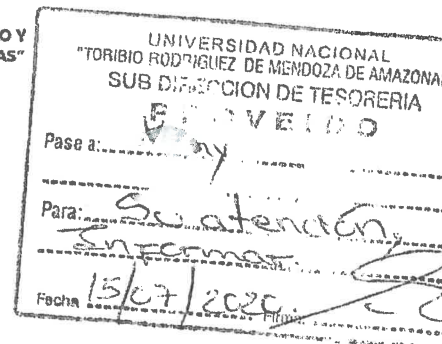
Agradeciendo por anticipado la atención que brinde al presente, le reitero las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



"FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENÉTICO Y
JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EN LA REGIÓN AMAZONAS"
Contrato N° 001-2017-INIA-PNIA-CC

[Signature]
CPC. MELISSA QUINTANA ESCOBEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



12.00
1009.
15/108

DEVOLUCIÓN PNIA CONTRATO N° 001-2017-CAP

ENTIDAD				SALDO
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA				248.00
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA				7.75
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA				76.58
TOTAL SALDOS TRANSFERENCIAS				332.33

EXPEDIENTE	DÍA	MES	AÑO	GLOSA	NOMBRE	MONTO	META
0000002837	13	05	2019	PAGO POR GASTOS; PARTICIPACION EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EL PROYECTO DE INNOVACION AGRARIA, REALIZADO DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE MARZO 2019 EN TARAPOTO - PROYECTO FORMACION DE ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO PNIA-CC.	MARAVI CARMEN CESAR AUGUSTO	382.00	77
0000005158	06	08	2019	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 (UNO) TORO PADRILLO DE LA RAZA BROWN SWISS PARA EL PROYECTO PNIA: "FORMACION DE ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EN LA REGION AMAZONAS", SEGUN FACTURA N° 001-000016	MULTISERVICIOS E INVERSIONES ZOOAGRITEC E.I.R.L.	8,710.00	77
0000005164	14	08	2019	PAGO POR EL CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 VACAS HEMBRAS PEDIGREE DE RAZA SIMMENTAL PARA EL PROYECTO "FORMACION DE ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EN LA REGION AMAZONAS". SEGUN FACTURA N° 001-0000017	MULTISERVICIOS E INVERSIONES ZOOAGRITEC E.I.R.L.	7,121.78	77
0000009867	21	12	2019	PAGO POR CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION DE RESULTADOS PNIA - JUZGAMIENTO- R.H. E001-40	TRIGOSO YALTA MILTON JAILER	5,000.00	77
0000009868	19	12	2019	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ALQUILER DE SONIDO PARA EL TALLER DE MEDIO TERMINO DEL PROY. PNIA FORMACION DE ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EDN LA REGION AMAZONAS, CON CONTRATO 001-2017-INIA-PNIA-CC, SEGUN RHE N° E001-13	FERNANDEZ DAVILA MARIXA	200.00	77
0000009870	20	12	2019	PAGO POR LA ELABORACION Y PUBLICACION DE ARTICULO PNIA-JUZGAMIENTO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N°E001-32	SEGURA PORTOCARRERO GLENI TATIANA	6,000.00	77
0000010285	23	12	2019	SOLICITA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACCIONAMIENTO DE LOCAL PARA TALLER DE CIERRE, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N°001-14	FERNANDEZ DAVILA MARIXA	1,800.00	77
0000010286	24	12	2019	PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA BRINDAR EL LOS SERVICIOS DE FORMADOR, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N°E001-54	PORTOCARRERO VILLEGAS SEGUNDO MELECIO	1,750.00	77
0000010287	24	12	2019	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR ESPECIALIZADO, PROYECTO "FORMACION DE ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EN LA REGION AMAZONAS", SEGUN RHE N° E001-53	PORTOCARRERO VILLEGAS SEGUNDO MELECIO	1,750.00	77
0000010288	23	12	2019	PAGO POR SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PARA CIERRE DE PROYECTO- FAC. 001-4558	MUÑOZ OLIVA ENGELS	2,200.00	77
0000010340	23	12	2019	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA DESARROLLO DE TALLER- R.H. E001-21	BRICENO QUISTAN MIRYAM DE JESUS	1,000.00	77
TOTAL DEPOSITO EN CUENTA UNTRM						35,913.78	
TOTAL MONTO A DEVOLVER PNIA						36,246.11	

5-2017

26

26

59.

26

59

59 +

59

26

5/10



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

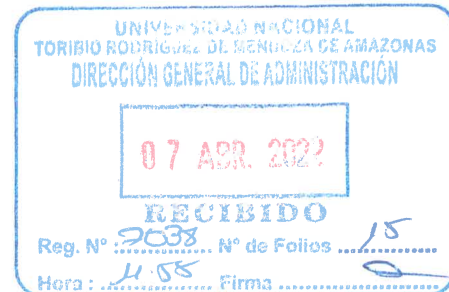
Chachapoyas, 07 de Abril del 2022.

OFICIO N° 210-2022-UNTRM-R/DGA-UT.

Señora:
MG. CPC. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO
Directora General de Administración – UNTRM.
Ciudad Universitaria.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA

REFERENCIA : OFICIO N° 081-2022-UNTRM-DGA/UC



Por intermedio del presente me dirijo al Despacho de su digno cargo con la finalidad de expresarle mi respetuoso saludo; al mismo tiempo atendiendo el oficio de la referencia hago llegar adjunto copia de los siguientes documentos:

- ✓ **INFORME N° 055-2020-UNTRM/DGA-JE-UT**
- ✓ Oficio N° 003-2020-UNTRM/PNIA-JUZGAMIENTO
- ✓ Papeleta de Deposito (T6) N° 0640388, de fecha 15 de Julio del 2020 por el monto de S/. 8,710.00
- ✓ Papeleta de Deposito (T6) N° 0643138, de fecha 15 de Julio del 2020 por el monto de S/. 7,121.78
- ✓ **INFORME N° 088-2020-UNTRM/DGA-JE-UT**
- ✓ Carta N° 012-2020-UNTRM-INDES-CES-PROYECTO BROCAFE/CG
- ✓ Papeleta de Deposito (T6) N° 0794020, de fecha 06 de Noviembre del 2020 por el monto de S/. 8,777.45

Esperando haber contribuido con lo solicitado me suscribo de usted no sin antes reiterar muestras de consideración y respeto.

Atentamente;

DSC/SDT
Cmv/Secretaria
C.c.
Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL
"TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"
CPC DEYSI SOLANO COTRINA
JEFA (e) UNIDAD TESORERÍA



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Chachapoyas, 05 de abril del 2022.

OFICIO N°081-2022-UNTRM-DGA/UC.

Señora
Mg. Miriam Victoria Bacalla del Castillo
Directora General de Administración
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Presente. -

ASUNTO: SOLICITO PAPELETAS DE DEPOSITO T6 DE EXPEDIENTES DE PAGO.

REF. : DIRECTIVA N°003-2021-EF/51.01 LINAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO PARA EL SINCERAMIENTO Y DEPURACION CONTABLE.

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo para expresarle mi cordial saludo; asimismo, solicitarle por intermedio de su despacho se solicite a la Unidad de Tesorería haga llegar los documentos sustentatorios donde solicitan la devolución y las papeletas de depósito mediante T6, de los expedientes de pago según detalle adjunto:



AÑO	PROVEEDOR	DETALLE	SIAF	C/P	MONTO DE LA DEVOLUCION
2019	MULTISERVICIOS E INVERSIONES ZOOAGRITEC EIRL.	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TORO PADRILLO DE LA RAZA BROWN SWISS PARA EL PROYECTO PNIA. FORMACION DE ESPACIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EN LA REGION AMAZONAS.	5158	6128	8,710.00
2019	BELOMED SRL.	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL -INVITROGEN, PARA EL PROYECTO BROCAFE.	4618	5118	8,777.45
2019	MULTISERVICIOS E INVERSIONES ZOOAGRITEC EIRL.	PAGO POR CONCEPTO DE 02 VACAS HEMBRAS PEDIGRE DE RAZA SIMMENTAL PARA EL PROYECTO FORMACION D ESPECIALISTAS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y JUZGAMIENTO DE GANADO BOVINO EN LA REGION AMAZONAS	5164	6453	7,121.78





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

La información solicitada será para continuar con el procedimiento de Sinceramiento y Depuración Contable, dando cumplimiento a la Directiva citada en la Referencia.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Cpc MANUELA SALAZAR TAFUR
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PROVEIDO
Pase a: *V. J. Soberanía*
Para: *Atención*
Fecha: *05/04/2020* Firma: *[Firma]*

MST/UC:
Archivo



ANALISIS CUENTA 1101.0050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION -BANCO DE LA NACION

0261.022427

LIBRO BANCO MES DICIEMBRE 2021

clave	expediente	fecha_doc	fecha_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo	ipo operacion
0010	000008712	13/12/2021	025	0719816		160348.8	0	160348.8	YC
0010	000009189	13/12/2021	034	61771136		160348.8	0	320697.6	YC
0010	000009190	21/12/2021	034	61771124		87000	0	407697.6	YC
0010	000009561	28/12/2021	034	0007502		32539.01	0	440236.61	YC
0010	000009289	30/12/2021	034	61771682		160348.8	0	600585.41	YC
0010	000008712	31/12/2021	121	0719816		-160348.8	0	440236.61	YC
TOTAL MES DE DICIEMBRE						440,236.61	0,00	440,236.61	
SALDO AL 30.11.2021						302,644.39		440,236.61	
SALDO LIBRO BANCO MES DICIEMBRE						440,236.61		440,236.61	
TOTAL MES DICIEMBRE						742,885.00		742,885.00	
SALDO ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE						746,296.00		746,296.00	
CHEQUES EN TRANSITO						0,00		0,00	
MOVIMIENTOS ACUMULADOS DICIEMBRE						-299,391.79		-299,391.79	
AL MOVIMIENTOS ACUMULADOS DICIEMBRE						-299,391.79		-299,391.79	
DIFERENCIA						28,500.00		28,500.00	

ANALISIS CUENTA REGISTRO DICIEMBRE 2021

ano_eje	fecha_doc	intno_nro_exp_cod_doc	intno_nro_exp_cod_doc	intno_doc	intno_doc	descripcion	orden	nota_oper	mayor	sub_cta	cta	disc_prov	ano_cta	banco	cta	nombre_cta	debe	haber	saldo
2021	03/12/2021	0000008328	009	NUM	NUM	COMP. PAGO 000000	1101		050101	024 Devolución Y/o Ejec. Garantías	09	2012	001	016	0261-022419	0	4686.34	-4686.34	
2021	03/12/2021	0000008328	121	NUM	NUM	DOC. INT. AN 000000	1101		050101	024 Devolución Y/o Ejec. Garantías	09	2012	001	016	0261-022419	4686.34	0	4686.34	
2021	03/12/2021	0000008328	009	8707	8707	COMP. PAGO 000000	1101		050101	024 Devolución Y/o Ejec. Garantías	09	2012	001	016	0261-022419	0	4686.34	0	
2021	09/12/2021	0000008328	121	821043460	821043460	DOC. INT. AN 000000	1101		050101	024 Devolución Y/o Ejec. Garantías	88	2014	001	018	0261-022419	4686.34	0	4686.34	
2021	10/12/2021	0000008533	009	8849	8849	COMP. PAGO 000000	1101		050101	005 Dep.en Garantía Recibidos Por Re	88	2015	001	019	0261-022419	0	4686.34	-4686.34	
2021	13/12/2021	0000008712	025	0719816	0719816	NOTA DE ABE 000000	1101		050101	005 Dep.en Garantía Recibidos Por Re	88	2015	001	019	0261-022427	160348.8	0	160348.8	
2021	13/12/2021	0000009187	034	61771139	61771139	PAPELETA DE 000000	1101		050101	005 Dep.en Garantía Recibidos Por Re	88	2015	001	019	0261-022427	160348.8	0	160348.8	
2021	13/12/2021	0000009189	034	61771138	61771138	PAPELETA DE 000000	1101		050101	005 Dep.en Garantía Recibidos Por Re	88	2015	001	019	0261-022427	87000	0	87000	
2021	21/12/2021	0000009190	034	61771124	61771124	PAPELETA DE 000000	1101		050101	005 Dep.en Garantía Recibidos Por Re	88	2015	001	019	0261-022427	32539.01	0	32539.01	
2021	28/12/2021	0000009361	034	0007502	0007502	PAPELETA DE 000000	1101		050101	005 Dep.en Garantía Recibidos Por Re	88	2015	001	019	0261-022427	160348.8	0	160348.8	
2021	30/12/2021	0000009289	034	61771682	61771682	PAPELETA DE 000000	1101		050101	Cierre De Activos Y Pasivos Al 31-12-2	00	2015	001	019	0261-022427	0	742881	-742881	
2021	31/12/2021	0000000634	028	0000000634	0000000634	NOTA DE COF	1101		050101	Reclasificación De Los Registros Staf 5	00	2021	001	030	00-261-0326C	3252.6	0	3252.6	
2021	31/12/2021	0000000661	028	0000000661	0000000661	NOTA DE COF	1101		050101	024 Devolución Y/o Ejec. Garantías	88	2015	001	018	0261-022419	4686.34	0	4686.34	
2021	31/12/2021	0000008513	121	82104347	82104347	DOC. INT. AN 000000	1101		050101	005 Dep.en Garantía Recibidos Por Re	88	2015	001	019	0261-022427	0	160348.8	-160348.8	
2021	31/12/2021	0000008712	121	0719816	0719816	DOC. INT. AN 000000	1101		050101	579 Ejecución Provisional De Garantía	88	2021	001	030	00-261-0326C	0	7450	-7450	
2021	31/12/2021	0000009187	121	61771139	61771139	DOC. INT. AN 000000	1101		050101					030	00-261-0326C	0	160348.8	-160348.8	
MOVIMIENTOS DEL MES DICIEMBRE																			
825,347.03																			
928,736.82																			
299,391.79																			





Análisis comparativo de la Cuenta Contable 1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN Y 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía (año 2021)

ano_exp_fecha_doc	nto_nol_explicad	cod_nro_doc	desc_dolfrase	tipo	clasific	mayor	sub	cta	debe	proveedor	haber	notif	debe	haber	saldo
2021	05/10/2021	0000007011	0056681 PAFELE:R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	579	579		88		3,340.00		3,340.00
2021	04/10/2021	0000007012	120679 PAFELE:R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	579	579		88		2,635.40		2,635.40
2021	18/10/2021	0000007565	0093989 PAFELE:R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	579	579		88		2,393.00		2,393.00
2021	08/10/2021	0000007779	366318 NOTA DE R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88				
2021	10/11/2021	0000007780	7803 COMPRA:G	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	024	024		88		2,032.70		2,032.70
2021	04/11/2021	0000007905	0820357 NOTA DE R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88				
2021	04/11/2021	0000007908	0822819 NOTA DE R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88		2,756.00		2,756.00
2021	05/11/2021	0000007910	0510542 NOTA DE R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88		3,129.28		3,129.28
2021	20/11/2021	0000008122	0038818 NOTA DE R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88		4,615.03		4,615.03
2021	13/12/2021	0000009189	0510542 NOTA DE R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88		83,832.67		83,832.67
2021	21/12/2021	0000009190	6177113 PAFELE:R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88		160,348.80		160,348.80
2021	30/12/2021	0000009288	6177686 PAFELE:R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88		87,000.00		87,000.00
2021	28/12/2021	0000009381	0007502 PAFELE:R	R	00.0.0.1.1101	050101	050101	005	005		88		160,348.80		160,348.80
													32,539.01		32,539.01
															742,881.00

nto_nol_exp	cod_nro_doc	desc_documento	fase	tipo	clasific	mayor	sub	cta	debe	haber	notif	debe	haber	saldo
0000007779	025	366318 NOTA DE ABONO	R	R	00.0.0.2103	03	03	005	88					
0000007905	025	7803 COMPROMISANTES DE PAGO (I	R	R	00.0.0.2103	03	024	88				2,032.70		
0000007908	025	0820357 NOTA DE ABONO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					2,756.00	
0000007909	025	0822819 NOTA DE ABONO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					3,129.28	
0000007910	025	0510542 NOTA DE ABONO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					4,615.03	
0000008122	025	0038818 NOTA DE ABONO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					83,832.67	
0000009189	034	6177113 PAFELETA DE DEPÓSITO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					160,348.80	
0000009190	034	6177124 PAFELETA DE DEPÓSITO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					87,000.00	
0000009289	034	6177682 PAFELETA DE DEPÓSITO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					160,348.80	
0000009381	034	0007502 PAFELETA DE DEPÓSITO	R	R	00.0.0.2103	03	005	88					32,539.01	
														771,381.00





Análisis 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía (año 2017)

ano	fecha	doc	rfno	not	exp	cod	doc	no	doc	desc	document	fase	tipo	clasificador	mayor	sub	desc	pl	tutro	nota	com	debe	haber	saldo	saldo	acum	Observaciones de Contabilización del Recaudado	
2017	01/01/2017	0000000001	028	0000000001	NOTA DE CO C	N	2103	03	Asiento	01-0000-001	-	-	279,841.37	279,841.37	279,841.37	279,841.37										contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro		
2017	10/03/2017	0000001298	034	61410016	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	2,863.37	2,863.37														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	23/03/2017	0000001331	034	61410019	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	4,641.69	4,641.69														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	23/03/2017	0000001332	034	61410023	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	4,403.72	4,403.72														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	06/04/2017	0000001728	034	61410021	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	3,162.39	3,162.39														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	06/04/2017	0000001729	034	61410020	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	2,551.95	2,551.95														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	27/04/2017	0000002272	009	2368	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	6,485.00	-	6,485.00	6,485.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	27/04/2017	0000002273	009	2273	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	17,770.00	-	17,770.00	17,770.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	30/04/2017	0000000026	028	0000000026	NOTA DE CO C	N	2103	03	ASIEIN	10-0000-292	-	-	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00											contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	02/05/2017	0000002335	009	2472	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	24,500.00	-	24,500.00	24,500.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	22/05/2017	0000003226	034	61115603	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	47,822.94	-	47,822.94	47,822.94														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	30/05/2017	0000003568	009	3419	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	46,803.72	-	46,803.72	46,803.72															contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro
2017	31/05/2017	0000000028	028	0000000028	NOTA DE CO C	N	2103	03	POR R	10-0000-292	48,300.00	-	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00											contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	31/05/2017	0000003712	034	61410027	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	15,403.86	15,403.86														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	31/05/2017	0000003714	034	61410025	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	600.00	600.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	31/05/2017	0000004022	034	61410029	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	47,822.92	47,822.92														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	01/06/2017	0000003716	034	61093838	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	47,822.94	47,822.94														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	13/06/2017	0000003880	009	3791	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	24,500.00	-	24,500.00	24,500.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.0302 cuentas de ahorro	
2017	13/06/2017	0000004024	034	61410028	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	15,403.86	-	15,403.86	15,403.86														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	20/06/2017	0000004071	009	3879	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	19,657.57	-	19,657.57	19,657.57														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	20/06/2017	0000004072	009	3875	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	160,227.60	-	160,227.60	160,227.60														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	20/06/2017	0000004073	009	3876	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	89,024.29	-	89,024.29	89,024.29														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	28/06/2017	0000004690	034	59297736	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	21,311.88	21,311.88														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	11/07/2017	0000004692	034	61410030	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	12,522.96	12,522.96														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	01/08/2017	0000005571	034	61410040	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	63,670.54	-	63,670.54	63,670.54														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	11/08/2017	0000005786	034	59297054	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	63,670.53	63,670.53														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	11/08/2017	0000005787	034	58297053	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	1,650.19	1,650.19														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	11/08/2017	0000005788	034	59297938	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	3,354.39	3,354.39														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	18/08/2017	0000005869	009	5919	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	9,800.00	-	9,800.00	9,800.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	18/08/2017	0000005869	009	5919 - A	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	9,800.00	-	9,800.00	9,800.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	28/08/2017	0000006234	009	6375	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	9,800.00	-	9,800.00	9,800.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	12/09/2017	0000006611	034	59297952	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	9,800.00	-	9,800.00	9,800.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	12/09/2017	0000006614	034	59297951	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	41,760.00	41,760.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	11/10/2017	0000007448	034	54839861	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	41,760.00	41,760.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	11/10/2017	0000007451	034	54839860	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	62,613.54	62,613.54														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	11/10/2017	0000007452	034	54839862	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	4,392.56	4,392.56														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	27/11/2017	0000010073	009	10077	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	30/11/2017	0000009071	009	9138 - A	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	42,623.75	-	42,623.75	42,623.75														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	02/12/2017	0000009237	034	59297423	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	41,760.00	41,760.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	02/12/2017	0000009238	034	59297425	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	17,750.00	17,750.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	04/12/2017	0000009236	034	59297426	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	31,306.78	31,306.78														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	06/12/2017	0000009877	034	59297428	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	8,357.48	8,357.48														contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro	
2017	06/12/2017	0000009878	034	9878	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	24,950.36	-	24,950.36	24,950.36														contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados	
2017	07/12/2017	0000009276	009	9422	COMPROBAM G	R	00 0 0 0	2103	03 024	35,812.30	-	35,812.30	35,812.30														contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados	
2017	20/12/2017	0000010108	034	35792878	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	03 005	-	-	17,750.00	17,750.00														contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados	
2017	20/12/2017	0000010109	034	35792879	PAPELETA D R	R	00 0 0 0	2103	0																			



Análisis 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía (año 2017)

año	fecha	doc	nro. not exp	cod	doi/nro. doc	desc. docum	fase	tipo	clasificador	mayor	sub	desc. p. rubro	nota. com	debe	haber	saldo	saldo. acum	Observaciones de Contabilización del Recaudado
2017	20/12/2017	0000010110	034			PAPLETA D R		R	00 0 0 0 0	2103	03	005	88	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados
2017	20/12/2017	0000010129	034			PAPLETA D R		R	00 0 0 0 0	2103	03	005	88	-	24,950.36	24,950.36	24,950.36	contabilizado con cuenta del debe 1101.030111 Otro directamente recaudados
2017	21/12/2017	0000010107	034			PAPLETA D R		R	00 0 0 0 0	2103	03	005	88	-	31,306.77	31,306.77	31,306.77	contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados
2017	23/12/2017	0000010113	034			PAPLETA D R		R	00 0 0 0 0	2103	03	005	88	-	8,357.48	8,357.48	8,357.48	contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados
2017	23/12/2017	0000010124	034			PAPLETA D R		R	00 0 0 0 0	2103	03	005	88	-	20,129.19	20,129.19	20,129.19	contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados
2017	23/12/2017	0000000134	028			NOTA DE C O C		N	00 0 0 0 0	2103	03	005	88	13-0000-001	20,129.18	20,129.18	20,129.18	contabilizado con cuenta del debe 1101.030102 Recursos directamente recaudados
														1,116,134.11	1,116,134.11			
														Consolidado en Resumen				
														debe	haber			
														496,804.23	787,992.74			
														525,304.23	816,492.74			
														- 28,500.00	- 28,500.00			

Movimiento del mes en SIAF
 Movimiento del mes. ca. Cte 0261022427



ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS

Página : 1 de 2
 Fecha : 23/05/2022
 Hora : 22:15:48

Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS (1031)

Dirección: JR. AMAZONAS 1002 1004 CHACHAPOYAS

Banco: Banco de la

Número de la 00261022427

Moneda:

PEN - Nuevo Sol

Nombre de la UNIV.NAC.TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS-RETEC.10% LEY 28015

Estado de Cuenta
 Corriente MN:

Del 01/01/2017 Al 31/12/2017

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
-------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------

01/01/2017 SALDO INICIAL 508,592.21

17/01/2017 CHEQUES PAGADORES 69841685 6,485.00

15/02/2017 CHEQUES PAGADORES 69841687 17,770.00

10/03/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 2,863.37

23/03/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 4,403.72

23/03/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 4,641.69

06/04/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 2,551.95

06/04/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 3,162.39

05/05/2017 CHEQUES PAGADORES 69841688 L 24,500.00

22/05/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 47,822.94

31/05/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 600.00

31/05/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 15,403.86

01/06/2017 CHEQUES PAGADORES 69841689 L 46,803.72

01/06/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 47,822.94

13/06/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 15,403.86

16/06/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 47,822.92

19/06/2017 CHEQUES PAGADORES 69841690 L 24,500.00

03/07/2017 CHEQUES PAGADORES 69841693 L 89,024.29

10/07/2017 CHEQUES PAGADORES 69841691 19,657.57

11/07/2017 CHEQUES PAGADORES 69841692 160,227.60

11/07/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 12,522.96

11/07/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 21,311.88

01/08/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 63,670.54

11/08/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 1,650.19

11/08/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 3,354.39

14/08/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 63,670.53

24/08/2017 CHEQUES PAGADORES 69841694 L 9,800.00

01/09/2017 CHEQUES PAGADORES 69841696 L 9,800.00

12/09/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 8,788.91

12/09/2017 ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO PB 0261 41,760.00

13/09/2017 CHEQUES PAGADORES 69841695 9,800.00





			50	TOTAL
11/10/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	4,392.56	
11/10/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	41,760.00	
11/10/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	62,613.54	
27/10/2017	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0291	28,500.00	
02/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	17,750.00	
02/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	41,760.00	
04/12/2017	CHEQUES PAGADORES	69841698	42,623.75	
04/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	31,306.78	
06/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	8,357.48	
06/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	24,950.36	
09/12/2017	CHEQUES PAGADORES	69841699	35,812.30	
12/12/2017	CHEQUES PAGADORES	69841700	28,500.00	
20/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	6,000.00	
20/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	17,250.00	
20/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	17,750.00	
20/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	24,950.36	
21/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	31,306.77	
23/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	8,357.48	
23/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	20,129.18	
23/12/2017	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0261	20,129.19	
			525,304.23	816,492.74
				799,780.72

RESUMEN DE AVANCE POR CUENTAS CONTABLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS - PDS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA		IMPORTE	IMPORTE DE BIENES NO DEPRECIABLES	IMPORTE PENDIENTE POR RENDIR	TOTAL
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		-	-	49,361.36	S/ 49,361.36
1205	0401	Contratistas		28,639.84	28,639.84
1205	0402	Proveedores		11,002.00	11,002.00
1205	0501	Viáticos		6,969.52	6,969.52
1205	0502	Otras entregas a rendir a cuenta		2,750.00	2,750.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		55,422,322.24	-	-	S/ 55,422,322.24
1501	0303	Infraestructura eléctrica	8,633.33		8,633.33
1501	070201	Por contrata	54,532,460.91		54,532,460.91
1501	070203	Por administración directa- Bienes	295,762.71		295,762.71
1501	070204	Por Administración Directa Servicios	585,465.29		585,465.29
VEHÍCULO, MAQUINARIA Y OTROS		14,434,056.73	14,488.67	-	S/ 14,448,545.40
1503	0101	Para transporte terrestre	1,328,889.00		1,328,889.00
1503	020101	Maquinas y equipos de oficina	250,603.10		250,603.10
1503	020102	Mobiliario de oficina	162,746.76		162,746.76
1503	020201	Maquinas y equipos educativos	4,816,832.19	591.17	4,817,423.36
1503	020202	Mobiliario educativo	190,002.00		190,002.00
1503	020301	Equipos computacionales y periféricos	1,300,369.48	13,800.00	1,314,169.48
1503	020302	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	16,071.00		16,071.00
1503	020303	Equipo de telecomunicaciones	132,383.10		132,383.10
1503	020401	Mobiliario	56,775.00		56,775.00
1503	020402	Equipos	3,078,127.48		3,078,127.48
1503	020502	Equipo de uso agrícola y pesquero	461,646.73		461,646.73
1503	020701	Equipo de Deportes y recreación	28,284.00		28,284.00
1503	020901	Aire acondicionado y refrigeración	26,430.00		26,430.00
1503	020902	Aseo,limpieza y cocina	162,847.47		162,847.47
1503	020903	Seguridad industrial	5,120.00		5,120.00
1503	020904	Electricidad y electrónica	273,260.49		273,260.49
1503	020905	Equipos e instrumentos de medición	1,134,761.56	97.50	1,134,859.06
1503	020999	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	996,207.37		996,207.37
1503	110101	Para transporte terrestre	12,700.00		12,700.00
INVERSIONES INTANGIBLES		1,003,255.29	-	-	S/ 1,003,255.29
1504	0202	Gastos por la compra de bienes	49,985.28		49,985.28
1504	0203	Gasto por la Contratación de Servicios	2,888.50		2,888.50
1504	0303	Gatos por la Contratación de Servicios	48,598.00		48,598.00
1504	0402	Gastos por la compra de bienes	140,817.38		140,817.38
1504	0403	Gastos por la contratación de servicios	362,490.56		362,490.56
1504	0502	Gastos por la compra de bienes	237,298.51		237,298.51
1504	0503	Gastos por la contratación de servicios	151,637.06		151,637.06
1504	0702	Gastos por la compra de bienes	9,540.00		9,540.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		26,707,396.77	-	-	S/ 26,707,396.77
1505	01	Estudio de preinversión	4,850.00		4,850.00
1505	02	Elaboracion de expediente técnico	295,163.10		295,163.10
1505	0201	Elaboración de expediente técnico concluido	57,000.00		57,000.00
1505	020201	Por contrata	146,400.00		146,400.00
1505	020202	Por administración directa - Personal	9,800.00		9,800.00
1505	0302	Gastos por la compra de bienes	7,277,185.17		7,277,185.17
1505	0303	Gastos por la contratación de servicios	18,816,908.30		18,816,908.30
1505	0399	Otros gastos	79,800.00		79,800.00
1505	9903	Otros gastos	20,290.20		20,290.20
OTROS ACTIVOS		254,430.73	-	-	S/ 254,430.73
1507	0101	Animales de Cría	3,480.00		3,480.00
1507	0102	Animales Reproductores	6,000.00		6,000.00
1507	0107	Semillas y almacigos	7,955.00		7,955.00
1507	0199	Otros bienes agropecuarios,pesqueros y mineros	11,220.00		11,220.00
1507	0201	Libros y textos para bibliotecas	31,821.49		31,821.49

RESUMEN DE AVANCE POR CUENTAS CONTABLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS - PDS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA			IMPORTE	IMPORTE DE BIENES NO DEPRECIABLES	IMPORTE PENDIENTE POR RENDIR	TOTAL
1507	0302	Software	156,319.72			156,319.72
1507	0399	Otros activos intangibles	21,496.72			21,496.72
1507	9999	Otros	16,137.80			16,137.80
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			-	30,091.00	-	S/ 30,091.00
5302	071199	Servicios diversos		30,091.00		30,091.00
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES			-	65,577.43	-	S/ 65,577.43
5503	010103	A otras personas naturales		65,577.43		65,577.43
OTROS GASTOS DIVERSOS			-	660,246.74	-	S/ 660,246.74
5506	9903	Bienes no depreciables y otros activos no financieros		626,707.16		626,707.16
5506	9999	Otros		33,539.58		33,539.58
TOTAL			97,821,461.76	770,403.84	49,361.36	98,641,226.96

RESUMEN DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS DE LA UNTRM

Nº	Codigo proyecto C.U.I	Denominación del proyecto	Modulo Administrativo	Modulo Contable - Devengado hasta el 2021	Sistema de seguimiento de inversiones - SSI	Diferencia por devoluciones
1	2314883	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CAFÉ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,791,077.37	1,791,077.37	1,791,077.37	
2	2315081	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CACAO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,689,994.16	1,689,994.16	1,689,994.16	
3	2315092	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FORESTERÍA Y AGROSILVOPASTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,751,295.06	1,751,291.86	1,751,295.06	-3.20
4	2491326	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ZOOTECNISTA, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y EL CENTRO DE LAS TIC'S DE LA UNTRM EN EL DISTRITO DE	644,313.73	644,313.73	644,313.73	
5	2314875	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CLIMATOLOGÍA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA - REGIÓN AMAZONAS	4,968,996.80	4,968,994.80	4,968,996.80	-2.00
6	2276561	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2,966,612.22	2,964,852.42	2,966,612.22	-1,759.80
7	2265672	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	5,283,980.19	5,283,980.19	5,283,980.19	
8	2265439	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	3,886,191.03	3,886,191.03	3,886,191.03	
9	2265437	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2,422,039.11	2,422,039.11	2,422,039.11	
10	2265073	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	4,429,913.71	4,429,153.71	4,429,913.71	-760.00
11	2135307	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS Y AGUAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA	3,027,515.15	3,027,294.15	3,027,515.15	-221.00
12	2254946	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISILOGIA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNTRM - REGION AMAZONAS	7,487,683.98	7,472,489.98	7,487,683.98	15,194.00
13	2253484	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS	5,119,921.51	5,119,921.51	5,119,921.51	
14	2216774	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA UNTRM-AMAZONAS	1,484,664.99	1,480,664.99	1,484,664.99	
15	2202489	CONSTRUCCION DE ALMACENES DE INSUMOS Y VIAS DE ACCESO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1,001,272.70	1,001,272.70	1,001,272.70	
16	2201587	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA, DESAGUE Y VIAS DE ACCESO DEL CENTRO EXPERIMENTAL POMACOCAS DEL INDES - CES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	824,914.00	824,914.00	824,914.00	
17	2262382	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	378,296.05	378,296.05	378,296.05	
18	2342078	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNTRM - SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	9,800.00	9,800.00	9,800.00	

RESUMEN DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS DE LA UNTRM

N°	Codigo proyecto C.U.I	Denominación del proyecto	Modulo Administrativo	Modulo Contable - Devengado hasta el 2021	Sistema de seguimiento de inversiones - SSI	Diferencia por devoluciones
19	2216815	CREACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS.	4,962,145.61	4,962,145.62	4,962,145.61	
20	2234005	CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS	7,441,778.97	7,441,778.97	7,441,778.97	
21	2234687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS-AMAZONAS	11,335,033.91	11,335,033.91	11,335,033.91	
22	2263428	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y ANTROPOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2,527,354.68	2,527,354.68	2,527,354.68	
23	2263738	CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN EN ANIMALES MENORES COMO RECURSO DE APOYO A LAS PRÁCTICAS DE LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2,266,601.15	2,266,477.15	2,266,601.15	-124.00
24	2263838	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	7,937,431.21	7,937,431.21	7,937,431.21	
25	2264055	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES EN ZONAS VULNERABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1,979,588.81	1,979,588.81	1,979,588.81	
26	2264962	CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- REGION AMAZONAS	6,791,173.50	6,789,641.90	6,791,173.50	-1,531.60
27	2343049	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.	4,255,232.95	4,255,232.95	4,255,232.95	
TOTAL			98,664,822.55	98,641,226.96	98,664,822.55	10,792.40

CODIGO DE PROYECTO C.UJ.2216774 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DE LA UNTRIM-AMAZONAS

MODULO ADMINISTRATIVO

Año_eje	Expediente	Tipo_operacion	Fase	Fuente_financ	Ruc	Nombre_proveedor	Cod_doc	Num_doc	Fecha_doc	Clasificador	Sec_junc	Prg	Prod_pry	Monto	MAYOR	Sub_cda	Monto	Monto de bienes no depreciables	Rebaja	Devolucion	Total	Observaciones
2021	000000509	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-1	0302/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	000000509	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-2	0302/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	000000505	N	D	19	2069027949	EMOVI CORP S.A	001	F001-5894	23/02/2021	2.6.8.1.4.2	0007	0066	2216774	392.00	1505	0302	392.00			392.00		
2021	000000657	N	D	19	10324512668	YOPAC HUAMAN	001	E001-133	02/03/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	397.30	1505	0303	397.30			397.30		
2021	000000688	N	D	19	10457326563	GUINVEI CHUCUI	001	E001-147	15/02/2021	2.6.8.1.4.2	0007	0066	2216774	742.20	1505	0302	742.20			742.20		
2021	0000006974	OG	D	19			049	01C-001-2021-ROH	08/03/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000007175	OG	D	19			049	01C-002-2021-ROH	08/03/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000007228	OG	D	19			049	INF 576-2021-LJEI	08/04/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000007286	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-3	10/05/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000002348	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-4	17/09/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000002685	OG	D	19			049	INF 810-2021-LJEI	08/05/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000002628	N	D	19	20639630954	F.P. TECNOLOGI	001	F001-0001818	20/05/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	4,068.58	1503	020301	4,068.58			4,068.58		
2021	0000003924	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-5	08/07/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000003924	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-6	17/09/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000003969	OG	D	19			049	INF 852-2021-LJEI	14/09/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000004201	N	D	19	20488004633	PAPELERA DEL C	001	F001-0003245	24/09/2021	2.6.8.1.4.2	0007	0066	2216774	383.00	1505	0302	383.00			383.00		
2021	0000004244	N	D	19	20479363801	MILLENNIUM CON	001	F002-3984	05/07/2021	2.6.8.1.4.2	0007	0066	2216774	587.00	1505	0302	587.00			587.00		
2021	0000004569	OG	D	19			049	INF 1246-2021-LJEI	02/07/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0302	2,000.00			2,000.00		
2021	0000005140	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-7	31/09/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000005257	OG	D	19			049	INF 430-2021-LJEI	08/09/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000005543	N	D	19	20450389475	HERMANOS CUN	001	F001-0000199	20/09/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1503	020201	2,000.00			2,000.00		
2021	0000005543	N	D	19	20450389475	HERMANOS CUN	001	F001-0000199	20/09/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,350.00	1503	020201	1,350.00			1,350.00		
2021	0000005546	N	D	19	20107939851	TRADING SERVICE	001	F004-5123	20/09/2021	2.6.3.2.3.1	0007	0066	2216774	545.00	1506	9903	545.00			545.00		
2021	0000005547	N	D	19			001	F004-5123	14/09/2021	2.6.3.2.3.1	0007	0066	2216774	1,900.00	1506	9903	1,900.00			1,900.00		
2021	0000005546	N	D	19	20107939851	TRADING SERVICE	001	F004-0001251	14/09/2021	2.6.3.2.3.1	0007	0066	2216774	1,900.00	1506	9903	1,900.00			1,900.00		
2021	0000005587	N	D	19	20632017949	EMOVI CORP S.A	001	F001-0000987	18/09/2021	2.6.8.1.4.2	0007	0066	2216774	558.80	1505	0302	558.80			558.80		
2021	0000005628	N	D	19	10711669721	GASTANEDA ORE	001	E001-189	20/09/2021	2.6.3.2.3.1	0007	0066	2216774	3,300.00	1506	9903	3,300.00			3,300.00		
2021	0000005685	OG	D	19			049	INF 1884-2021-LNTR	30/09/2021	2.6.3.2.2.2	0007	0066	2216774	450.00	1506	9903	450.00			450.00		
2021	0000005685	OG	D	19			049	INF 1884-2021-LNTR	30/09/2021	2.6.3.2.2.2	0007	0066	2216774	2,000.00	1506	9903	2,000.00			2,000.00		
2021	0000006482	N	D	19	20538138713	DISTRIBUIDORA	001	F001-000764	20/09/2021	2.6.3.2.2.2	0007	0066	2216774	5,000.00	1503	020202	5,000.00			5,000.00		
2021	0000006483	N	D	19	2045325432	ENTERPRISE WA	001	F001-000761	20/09/2021	2.6.3.2.2.1	0007	0066	2216774	4,350.02	1503	020201	4,350.02			4,350.02		
2021	0000006544	N	D	19	20060256486	FIMAV PERU LI	001	F001-0000042	05/10/2021	2.6.3.2.2.1	0007	0066	2216774	570.00	1505	0302	570.00			570.00		
2021	0000006555	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-9	02/11/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	15,534.46	1503	020201	15,534.46			15,534.46		
2021	0000006554	OG	D	19			049	INF 1732-2021-DCA LJEI	04/10/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000007023	N	D	19	20450389475	HERMANOS CUN	001	F001-152	27/10/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000007597	OG	D	19	20591197380	SERVICIOS GENE	001	F001-00000423	28/11/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	10,380.00	1503	020201	10,380.00			10,380.00		
2021	0000008153	N	D	19	1071104892	CARRASCO RTU	027	E001-10	08/11/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000008247	A	D	19			049	RES DIR 188-2021-DCA	01/12/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	789.00	1505	0303	789.00			789.00		
2021	0000008247	A	D	19			049	RES DIR 188-2021-DCA	01/12/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2021	0000008319	N	D	19	20450389475	HERMANOS CUN	001	F001-152	27/10/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	16,932.20	1505	0303	16,932.20			16,932.20		
2021	0000008319	N	D	19	20450389475	HERMANOS CUN	001	F001-152	27/10/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	16,932.20	1505	0303	16,932.20			16,932.20		
2021	0000008588	N	D	19	10334294320	VEGA CHAVEZ D	001	E001-799	03/12/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2021	0000008628	N	D	19	20591197380	SERVICIOS GENE	001	F001-00000432	15/12/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	2,959.80	1505	0303	2,959.80			2,959.80		
2021	0000008830	OG	D	19			049	INF N°2223-2021-LJEI	16/12/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	600.00	1505	0303	600.00			600.00		
2021	0000008840	N	D	19	10095152673	VILLEGAS GARC	001	E001-68	22/12/2021	2.6.8.1.4.2	0007	0066	2216774	552.00	1505	0302	552.00			552.00		
2021	0000008925	N	D	19	10464804513	TORRES GUZMAN	001	F001-108	31/12/2021	2.6.8.1.4.3	0007	0066	2216774	15,400.00	1505	0303	15,400.00			15,400.00		
2020	0000007018	OG	D	00	20487637143	INVERSIONES VII	001	F001-1545	10/08/2020	2.6.8.1.4.3	0018	0066	2216774	18,386.80	1505	0302	18,386.80			18,386.80		
2020	0000008101	OG	D	00	20600009133	CHAVEZ ENGINE	001	0001-238	30/11/2020	2.6.8.1.4.3	0018	0066	2216774	2,600.00	1505	0303	2,600.00			2,600.00		
2020	0000008419	N	D	00	20600008419	FORTH CONSULT	001	0001-238	29/10/2020	2.6.8.1.4.3	0018	0066	2216774	25,830.00	1505	0303	25,830.00			25,830.00		
2020	0000008485																					

MODULO ADMINISTRATIVO										MODULO CONTABLE												
Ano_ej	Expediente	Tipologian	Fase	Fuente_financ	Ruc	Nombre_proveedor	Cod_doc	Num_doc	Fecha_doc	Classificador	Sec_Lunc	Prg	Prod_pyo	Monto	Mayor	Sub_cde	Monto	Monto de bienes no depreciables	Rebaja	Devolucion	Total	Observaciones
2019	000007974	N	D	00	1046628411	HUMAN VALDEZ	027	E01-12	21/10/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	1,300.00	1504	0403	1,300.00				1,300.00	
2019	000003945	N	D	00	1046628411	HUMAN VALDEZ	027	E01-13	19/11/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	1,300.00	1504	0403	1,300.00				1,300.00	
2019	000000958	N	D	00	10465249806	CHAVEZ CHAVEZ	027	E01-69	22/11/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	2,250.00	1505	0303	2,250.00				2,250.00	
2019	000000108	N	D	00	10470156711	GRANDEZ LOA	027	E01-6	25/11/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	2,250.00	1505	0303	2,250.00				2,250.00	
2019	000000945	N	D	00	10470156711	GRANDEZ LOA	027	E01-7	04/12/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00				1,500.00	
2019	000000620	N	D	00	1046628411	HUMAN VALDEZ	027	E01-14	18/12/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	1,300.00	1504	0403	1,300.00				1,300.00	
2019	000010030	N	D	00	10470156711	GRANDEZ LOA	027	E01-8	18/12/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	1,500.00	1505	0303	1,500.00				1,500.00	
2019	000007087	A	D	00	RES.DIR.304-19-00A		049		28/12/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	4,000.00					4,000.00			Devolvido 10/05/2021
2019	000010849	N	D	00	20600247949	EMOVI CORP S A	001	F01-2517	30/12/2019	2.6.8.1.4.2	0003	0066	2216774	1,050.00	1505	0302	1,050.00				1,050.00	
2019	000001050	N	D	00	20480712984	EMBIER E I R L	001	F01-883	30/12/2019	2.6.8.1.4.2	0003	0066	2216774	940.00	1505	0302	940.00				940.00	
2019	0000010978	N	D	00	10266463087	ROJAS CHANCHAO	027	E01-46	31/12/2019	2.6.8.1.4.3	0003	0066	2216774	20,000.00	1505	020201	20,000.00				20,000.00	
2018	000000380	A	G	00			008		31/12/2018	2.6.8.1.4.3	0010	0066	2216774	201.30							201.30	
2018	000000380	A	G	00			048	ESTRADA-OF-338-2011	22/06/2018	2.6.8.1.4.3	0010	0066	2216774	201.30							201.30	
2018	000000380	A	G	00			048	ESTRADA-OF-338-2011	22/06/2018	2.6.8.1.4.3	0010	0066	2216774	201.30							201.30	
2018	000000383	A	G	00			009	3750	09/08/2018	2.6.8.1.4.3	0010	0066	2216774	1,217.40	1505	0303	1,217.40				1,217.40	
2018	000000383	A	G	00			048	ESTRADA-OF-N°464-21	04/07/2018	2.6.8.1.4.3	0010	0066	2216774	1,021.50	1505	0303	1,021.50				1,021.50	
2018	000000383	A	G	00			048	ESTRADA-OF-N°464-21	19/07/2018	2.6.8.1.4.3	0010	0066	2216774	1,021.50	1505	0303	1,021.50				1,021.50	
2018	0000007968	N	G	00			009	10292	14/01/2019	2.6.8.1.1.1	0100	0066	2216774	300,000.00	1503	0101	300,000.00				300,000.00	
2018	0000007968	N	G	00			009	10292 - A	14/01/2019	2.6.8.1.1.1	0100	0066	2216774	200,000.00	1503	0101	200,000.00				200,000.00	
2018	0000009032	N	D	00			009	10292 - B	14/01/2019	2.6.8.1.1.1	0100	0066	2216774	230,000.00	1503	0101	230,000.00				230,000.00	
2018	0000000294	N	D	00			009	9613	28/12/2018	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	17,000.00	1505	0303	17,000.00				17,000.00	
2017	0000000579	N	D	00			027	E01-22	10/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	783.00	1505	0303	783.00				783.00	
2017	0000001291	N	D	00			027	E01-24	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000001295	N	D	00			027	E01-26	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000003408	N	D	00			027	E01-25	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000004502	N	D	00			027	E01-27	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000004502	N	D	00			027	E01-28	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000004542	N	D	00			027	E01-29	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000004649	N	D	00			027	E01-30	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000004685	N	D	00			027	E01-31	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000005480	N	D	00			027	E01-32	23/02/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	0000005481	A	D	00			049	RES.DIR.245-2017-00A	01/08/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,000.00	1505	0303	1,000.00				1,000.00	
2017	0000008772	N	D	00			027	E01-31	28/09/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	2,281.85	1505	0303	2,281.85				2,281.85	
2017	0000008772	N	D	00			027	E01-32	28/09/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	000001020	OG	D	00			049	INF.1695-2017-DPP	26/09/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,565.00	1505	0303	1,565.00				1,565.00	
2017	000001020	OG	D	00			049	INF.1695-2017-DPP	26/09/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	710.80	1505	0303	710.80				710.80	
2017	000007760	N	D	00			027	E01-33	24/10/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	152.95	1505	0303	152.95				152.95	
2017	000000734	N	D	00			027	E01-34	24/10/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,965.00	1505	0303	1,965.00				1,965.00	
2017	0000009613	N	D	00			027	E01-37	15/12/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,965.00	1505	0303	1,965.00				1,965.00	
2017	000001020	N	D	00			001	001-000	28/12/2017	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2216774	1,965.00	1505	0303	1,965.00				1,965.00	
2016	000001443	N	D	00			027	E01-12	15/04/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	18,000.00	1505	0303	18,000.00				18,000.00	
2016	000001489	N	D	00			001	001-10105	20/04/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	861.33	1505	0303	861.33				861.33	
2016	000001885	N	D	00			027	E01-13	21/04/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	14,386.25	1505	0302	14,386.25				14,386.25	
2016	000002025	N	D	00			001	001-108	16/05/2016	2.6.8.1.4.2	0013	0066	2216774	11,080.00	1505	0302	11,080.00				11,080.00	
2016	000002027	N	D	00			001	001-4838	10/05/2016	2.6.8.1.4.2	0013	0066	2216774	13,320.00	1505	0302	13,320.00				13,320.00	
2016	000003120	N	D	00			027	E01-14	23/05/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	20,500.00	1505	0302	20,500.00				20,500.00	
2016	000003669	N	D	00			027	E01-16	23/06/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	1,340.00	1505	0302	1,340.00				1,340.00	
2016	000004070	N	D	00			027	E01-17	25/08/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	1,240.00	1505	0303	1,240.00				1,240.00	
2016	000005232	N	D	00			027	E01-18	26/10/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	1,240.00	1505	0303	1,240.00				1,240.00	
2016	000006270	N	D	00			027	E01-19	26/10/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	1,240.00	1505	0303	1,240.00				1,240.00	
2016	000007303	N	D	00			027	E01-20	04/11/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	1,240.00	1505	0303	1,240.00				1,240.00	
2016	000007303	N	D	00			027	E01-21	19/12/2016	2.6.8.1.4.3	0013	0066	2216774	1,240.00								

MODULO ADMINISTRATIVO													MODULO CONTABLE									
Ano_ej	Expediente	Tipo_operacion	Fase	Financ	Ruc	Nombre_proveedor	Cod_doc	Nim_doc	Fecha_doc	Classificador	Sec_lunc	Prg	Prod_dpy	Montc	Mayor	Sub_cia	Montc	Monto de bienes no depreciables	Rabaja	Devolucion	Total	Observaciones
2015	0000003184	AV	D	00			048	ROMAS G-OF-41-2015	28/08/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	540.00	1505	0303	540.00			540.00		
2015	0000003812	N	D	00	1018168221	CASTAÑEDA CRE	001	001-721	17/08/2015	2.6.8.1.4.2	0011	0066	2218774	6,600.00	1505	0302	6,600.00			6,600.00		
2015	0000003813	N	D	00	2020739224	HOLIDAY S.R.L.	001	001-781	24/08/2015	2.6.8.1.4.2	0011	0066	2218774	2,024.00	1505	0302	2,024.00			2,024.00		
2015	0000003701	N	D	00	1034202868	RABANAL OVARC	002	002-80	05/08/2015	2.6.3.2.2.2	0011	0066	2218774	750.00	1505	0302	750.00			750.00		
2015	0000003702	N	D	00	20494190231	LC GROUP SOBE	001	001-400	21/12/2015	2.6.8.1.4.2	0011	0066	2218774	3,764.56	1505	0302	3,764.56			3,764.56		
2015	0000003714	N	D	00	20539297881	VAK S.A.C.	001	001-431	07/08/2015	2.6.3.2.2.1	0011	0066	2218774	15,259.20	1503	020201	15,259.20			15,259.20		
2015	0000003715	N	D	00	20484190231	LC GROUP SOBE	001	001-431	12/08/2015	2.6.3.2.2.1	0011	0066	2218774	17,375.76	1503	020201	17,375.76			17,375.76		
2015	0000003716	N	D	00	20539297881	VAK S.A.C.	001	001-430	07/08/2015	2.6.3.2.2.1	0011	0066	2218774	5,516.34	1503	020201	5,516.34			5,516.34		
2015	0000003720	N	D	00	10481798670	LEZA LOPEZ VICT	001	001-654	15/09/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	780.00	1505	0303	780.00			780.00		
2015	0000003869	AV	D	00			048	JOSE LEONCIO	20/08/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	780.00	1505	0303	780.00			780.00		
2015	0000003889	AV	D	00			048	JARABANAM-OF-548-1	19/11/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	3,600.00	1505	0302	3,600.00			3,600.00		
2015	0000003928	AV	D	00			048	JARABANAM-OF-548-1	19/11/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	5,125.68	1505	0303	5,125.68			5,125.68		
2015	0000004598	N	D	00	2060617657	RAMA CONTRATI	001	001-104	25/08/2015	2.6.8.1.4.2	0011	0066	2218774	10,250.00	1503	020201	10,250.00			10,250.00		
2015	0000004598	N	D	00	10334051426	LEON HUAMAN W	001	002-915	12/10/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	1,760.00	1505	0303	1,760.00			1,760.00		
2015	0000004598	N	D	00	10167561379	VELEZ SANTILLA	001	002-915	28/10/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2015	0000004598	N	D	00	20651485111	INDUSTRIAS OLM	001	001-1792	22/10/2015	2.6.3.2.2.1	0011	0066	2218774	6,500.00	1505	0302	6,500.00			6,500.00		
2015	0000004598	N	D	00	10403389108	MORIMENDOZA	027	RES DIR. 192-15-DGA	18/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2015	0000004598	N	D	00	10357848414	ALCANTARA HIDA	001	002-101	18/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	3,850.00	1505	0303	3,850.00			3,850.00		
2015	0000004598	N	D	00	10334034076	SEGRES SYSTEC	001	002-3072	12/11/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	7,253.00	1505	0303	7,253.00			7,253.00		
2015	0000004598	N	D	00	20100083082	INDUSTRIAS OLM	001	001-1838	12/11/2015	2.6.3.2.2.1	0011	0066	2218774	8,000.00	1505	0303	8,000.00			8,000.00		
2015	0000004598	N	D	00	20551485111	INDUSTRIAS OLM	001	E001-12	06/11/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	2,000.00	1505	0303	2,000.00			2,000.00		
2015	0000004598	N	D	00	10167561379	VELEZ SANTILLA	001	E001-13	11/11/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	1,000.00	1505	0302	1,000.00			1,000.00		
2015	0000004598	N	D	00	10403389108	MORIMENDOZA	027	002-101	28/11/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	6,500.00	1505	0303	6,500.00			6,500.00		
2015	0000004598	N	D	00	10357848414	ALCANTARA HIDA	001	002-101	04/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	1,500.00	1505	0303	1,500.00			1,500.00		
2015	0000004598	N	D	00	10334034076	SEGRES SYSTEC	001	001-652	07/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	3,850.00	1505	0303	3,850.00			3,850.00		
2015	0000004598	N	D	00	10402198397	SANCHEZ PIZAR	001	E001-57	28/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	7,253.00	1505	0303	7,253.00			7,253.00		
2015	0000004598	N	D	00	10164190752	LOPEZ HEREDIA	027	E001-57	28/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	8,000.00	1505	0303	8,000.00			8,000.00		
2015	0000004598	N	D	00	20514413542	EVANG TECHNOL	001	001-399	28/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	924.22	1505	0302	924.22			924.22		
2015	0000004598	N	D	00	20514413542	EVANG TECHNOL	001	001-399	28/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	1,400.00	1505	0303	1,400.00			1,400.00		
2015	0000004598	N	D	00	10338909549	LOPEZ CARO JOA	001	001-208	28/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	8,000.00	1505	0303	8,000.00			8,000.00		
2015	0000004598	N	D	00	1047397138	SALDANA ARMAS	027	E001-11	28/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	7,900.00	1503	020201	7,900.00			7,900.00		
2015	0000004598	N	D	00	20511916683	COMPAR PER	001	001-5526	28/12/2015	2.6.8.1.4.3	0011	0066	2218774	28,639.84	1205	0401	28,639.84			28,639.84		
2013	0000004885	A	D	00	10176390238	CASTRO BERNILL	001	001-1088	13/09/2013	2.6.8.1.3.1	0003	0066	2218774	28,840.16	1205	0401	28,840.16			28,840.16		
2013	0000004885	A	D	00			000	MEMO 052-2013	30/07/2013	2.6.8.1.3.1	0003	0066	2218774	28,840.16			28,840.16			28,840.16		
2013	0000004885	A	D	00			000	MEMO 052-2013	30/07/2016	2.6.8.1.3.1	0003	0066	2218774	28,840.16			28,840.16			28,840.16		
													TOTAL	1,484,664.99			4,165.90	1,480,664.99				

Nota: Hay una diferencia en el módulo contable por S/4,000.00 soles, ya que fue devuelto en otro año.



RESUMEN DE ANALISIS DE OBRA			
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	IMPORTE	IMPORTE DE BIENES NO DEPRECIABLES
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1205	28,639.84	
Contratistas	0401	28,639.84	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1503	983,675.43	
Para transporte terrestre	0101	730,000.00	
Maquinas y equipos educativos	020201	181,737.62	
Mobiliario educativo	020202	5,760.00	
Equipos computacionales y periféricos	020301	64,845.81	
Equipo de telecomunicaciones	020303	1,342.00	
INVERSIONES INTANGIBLES	1504	6,500.00	
Gastos por la contratación de servicios	0403	6,500.00	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1505	441,256.99	
Elaboración de expediente técnico concluido	0201	17,000.00	
Por contrata	020201	20,000.00	
Gastos por la compra de bienes	0302	110,745.30	
Gastos por la contratación de servicios	0303	293,311.69	
Bienes no depreciables y otros activos no financieros	5006	20,592.73	20,592.73
Sub total		1,480,072.26	20,592.73
TOTAL		1,480,664.99	



RESUMEN DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS DE LA UNTRM

Nº	Código proyecto C.U.I	Denominación del proyecto	Modulo Administrativo	Modulo Contable - Devengado hasta el 2021	Sistema de seguimiento de inversiones - SSI	Diferencia por devoluciones
1	2314883	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CAFÉ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,791,077.37	1,791,077.37	1,791,077.37	
2	2315081	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CACAO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,689,994.16	1,689,994.16	1,689,994.16	
3	2315092	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FORESTERÍA Y AGROSILVOPASTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,751,295.06	1,751,291.86	1,751,295.06	-3.20
4	2491326	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO: EN EL(LA) ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA ZOOTECNISTA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y EL CENTRO DE LAS TIC'S DE	644,313.73	644,313.73	644,313.73	
5	2314875	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CLIMATOLOGÍA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA - REGIÓN AMAZONAS	4,968,996.80	4,968,994.80	4,968,996.80	-2.00
6	2276561	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2,966,612.22	2,964,852.42	2,966,612.22	-1,759.80
7	2265672	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS	5,283,980.19	5,283,980.19	5,283,980.19	
8	2265439	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN	3,886,191.03	3,886,191.03	3,886,191.03	
9	2265437	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS	2,422,039.11	2,422,039.11	2,422,039.11	
10	2265073	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS	4,429,913.71	4,428,913.71	4,428,913.71	-760.00
11	2135307	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS Y AGUAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA	3,027,515.15	3,027,294.15	3,027,515.15	-221.00
12	2254946	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLÓGIA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNTRM - REGION AMAZONAS	7,487,683.98	7,472,469.98	7,487,683.98	15,194.00
13	2253484	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS	5,119,921.51	5,119,921.51	5,119,921.51	
14	2216774	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA UNTRM-AMAZONAS	1,484,664.99	1,480,664.99	1,484,664.99	
15	2202489	CONSTRUCCION DE ALMACENES DE INSUMOS Y VIAS DE ACCESO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1,001,272.70	1,001,272.70	1,001,272.70	
16	2201587	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA, DESAGUE Y VIAS DE ACCESO DEL CENTRO EXPERIMENTAL POMACOCCHAS DEL INDES - CES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA	824,914.00	824,914.00	824,914.00	





N°	Código proyecto C.U.I	Denominación del proyecto	Modulo Administrativo	Modulo Contable - Devengado hasta el 2021	Sistema de seguimiento de inversiones - SSI	Diferencia por devoluciones
17	2262382	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	378,296.05	378,296.05	378,296.05	
18	2342078	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNTRM - SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
19	2216815	CREACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS.	4,962,145.61	4,962,145.62	4,962,145.61	
20	2234005	CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS	7,441,778.97	7,441,778.97	7,441,778.97	
21	2234687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS-AMAZONAS	11,335,033.91	11,335,033.91	11,335,033.91	
22	2263428	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y ANTROPOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2,527,354.68	2,527,354.68	2,527,354.68	
23	2263738	CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN ANIMALES MENORES COMO RECURSO DE APOYO A LAS PRACTICAS DE LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCION ANIMAL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2,266,601.15	2,266,477.15	2,266,601.15	-124.00
24	2263838	CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	7,937,431.21	7,937,431.21	7,937,431.21	
25	2264055	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES EN ZONAS VULNERABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1,979,588.81	1,979,588.81	1,979,588.81	
26	2264962	CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- REGION AMAZONAS	6,791,173.50	6,789,641.90	6,791,173.50	-1,531.60
27	2343049	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.	4,255,232.95	4,255,232.95	4,255,232.95	
TOTAL			98,664,822.55	98,641,226.96	98,664,822.55	10,792.40





RESUMEN DE AVANCE POR CUENTAS CONTABLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS - PDS						
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA			IMPORTE	IMPORTE DE BIENES NO DEPRECIABLES	IMPORTE PENDIENTE POR RENDIR	TOTAL
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			55,422,322.24	-	-	S/ 55,422,322.24
1501	0303	Infraestructura eléctrica	8,633.33			8,633.33
1501	070201	Por contrata	54,532,460.91			54,532,460.91
1501	070203	Por administración directa- Bienes	295,762.71			295,762.71
1501	070204	Por Administración Directa Servicios	585,465.29			585,465.29
VEHÍCULO, MAQUINARIA Y OTROS			8,777.45			S/ 8,777.45
1503	020201	Maquinas y equipos educativos	8,777.45			8,777.45
INVERSIONES INTANGIBLES			1,003,255.29	-	-	S/ 1,003,255.29
1504	0202	Gastos por la compra de bienes	49,985.28			49,985.28
1504	0203	Gasto por la Contratación de Servicios	2,888.50			2,888.50
1504	0303	Gatos por la Contratación de Servicios	48,598.00			48,598.00
1504	0402	Gastos por la compra de bienes	140,817.38			140,817.38
1504	0403	Gastos por la contratación de servicios	362,490.56			362,490.56
1504	0502	Gastos por la compra de bienes	237,298.51			237,298.51
1504	0503	Gastos por la contratación de servicios	151,637.06			151,637.06
1504	0702	Gastos por la compra de bienes	9,540.00			9,540.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS			26,642,235.89	-	-	S/ 26,642,235.89
1505	01	Estudio de preinversión	4,850.00			4,850.00
1505	02	Elaboracion de expediente técnico	295,163.10			295,163.10
1505	0201	Elaboración de expediente técnico concluido	57,000.00			57,000.00
1505	020201	Por contrata	146,400.00			146,400.00
1505	020202	Por administración directa - Personal	9,800.00			9,800.00
1505	0302	Gastos por la compra de bienes	7,277,185.17			7,277,185.17
1505	0303	Gastos por la contratación de servicios	18,751,747.42			18,751,747.42
1505	0399	Otros gastos	79,800.00			79,800.00
1505	9903	Otros gastos	20,290.20			20,290.20
OTROS ACTIVOS			15,831.86	-	-	S/ 15,831.86
1507	0102	Animales Reproductores	15,831.86			15,831.86
TOTAL			83,092,422.73	-	-	83,092,422.73

Es todo cuanto tengo que informar no sin antes reiterarle mi especial consideración y estima

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Adjunto: Acta de aprobación de resultado de avance del PDS
Aprobación de resultados de avance de ejecución del PDS.

Modelo de Resolución de aprobación de resultado de avance del PDS, primer entregable



ACTA DE AVANCE DE PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

En la ciudad de Chachapoyas, a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil veintidós, a horas 2.30pm de la tarde, se reunieron en los ambientes de la Sub Dirección de Contabilidad de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, los integrantes de la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento de los saldos de las cuentas contables de la UNTRM, los señores MG. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO – presidente, CPC. MANUELA SALAZAR TAFUR – Miembro, CPC. ZOILA FERNANDEZ HOYOS – Miembro, CPC. DEYSI SOLANO COTRINA – Miembro, ING. JUAN CARLOS TANTALEAN VILLALOBOS – Miembro, CPC. HERNÁN GARCÍA CHINGUEL – Representante del Órgano de Control Institucional, designados mediante Resolución Rectoral N° 564-2021-UNTRM/R; con el fin de tratar la siguiente agenda:

Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable

La presidente de la Comisión MG. MIRIAM V. BACALLA DEL CASTILLO saludó a los presentes y agradeció la presencia de cada uno, la información de avance del Plan de Depuración y Sinceramiento, indicó haber realizado según instructivo para el registro en el aplicativo sea habilitado para el registro del resultado del análisis de cuentas del activo y pasivo según detalle:

Según análisis y conciliaciones contables del saldo la **cuenta contable 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados**, con la conciliación bancaria de periodos 2012 al 2021, existe un saldo S/ 545,284.31 informado según oficio N°144-2022-UNTRM-R/DGA/UT, que no se puede conciliar por no contar con la documentación sustentaría del extracto bancario de la cuenta corriente N°00261011778 Recursos Directamente Recaudado (cuenta corriente antigua que actualmente no está vigente), saldo considerado en la Programación Inicial del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, debiendo ser trasladado a resultado del ejercicio considerando con un avance del 100%.

Según análisis y conciliación del saldo de la **cuenta 1206.01 Tesoro Público de S/ 17,909.98** proveniente de devengados pendiente de rebaja (de giros anulaciones, extornos de devengados al 31 de diciembre de periodos anteriores del periodos año 2021 al 2017 se logró rebajar S/ 14,494.73 monto debe ser sincerado en el Sistema Administrativo de Administración Financiera según las rebaja de devengado, a la fecha cuenta con un avance del 80% considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento contable.

Rebajas de devengados de registros de periodos anteriores

CUENTA	SALDO	ene-22	dic-21	ago-21	ene-21	TOTAL, AVANCE 80%
1206.01	S/ 17,909.98					s/ 17,909.98
REBAJAS DEVENGADOS PERIODOS ANTERIORES		6,222.65	8,233.75	18.33	20.00	(-) 14,494.73
						3,415.25

El saldo de la **cuenta 1503.020201 Maquinaria y equipos educativos por S/ 8.777.45**, ocasionando diferencias según conciliación de bienes patrimoniales, provenientes de devolución en el registro SIAF 4618 periodo 2019 al programa PNIA, al respecto se solicitó información al responsable del proyecto de investigación, comunicando con carta N°001-2022-UNTRM/INDES-CES/BROCAFE/CG, que erróneamente fue devuelto en el registro en mención de adquisición de un FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL INVITROGEN PARA EL





PROYECTO BROCAFE bien que se encuentra en uso en buenas condiciones, debiendo ser trasladado a la cuenta de origen 1503.020201 Maquinaria equipos educativo el monto afectado según devolución, considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable el avance del 100%.

El saldo de la **cuenta 1507.0102 Animal Reproductores por S/ 15,831.86**,provenientes de devolución al Programa Nacional de Innovación Agraria -PNIA de los registro SIAF 5158 y 5164 periodo 2019, ocasionando diferencias según conciliación de bienes patrimoniales con los saldos contables, al respecto se solicitó información al responsable del proyecto de investigación, comunicando con Carta N°003-2020-UNTRM/PNIA-JUZGAMIENTO caso de devolución al programa el aporte que debió ser considerado por la entidad – UNTRM, fue considerado en su totalidad con financiamiento del PNIA, debiendo ser trasladado a la cuenta de origen 1507.0102 Animal Reproductores considerado el monto afectado en la devolución en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, considerado el avance del 100%.

Según análisis y conciliación de saldo la cuenta 2103.03 Deposito Recibidos en Garantía cuenta del pasivo por S/ 28,500.00 con el saldo efectivo de la cuenta corriente N°0261.022427 Retención del 10% Garantía de Obras, existe una diferencia para ajuste al saldo en efectivo de reserva de pago a proveedores de ejecución de proyectos de obras, considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.

El saldo análisis de las cuentas 1501-1503-1504-1507 por S/ 178,986,000.00 de ejecución proyectos de obras y proyectos de investigación otras cuentas del activo, consideradas un avance del 46% de programación inicial del Plan de Depuración y Sinceramiento contable.





RESUMEN DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS DE LA UNTRM

N°	Codigo proyecto C.U.I	Denominación del proyecto	Modulo Administrativo	Modulo Contable - Devengado hasta el 2021	Sistema de seguimiento de inversiones - SSI	Diferencia por devoluciones
1	2314883	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CAFÉ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,791,077.37	1,791,077.37	1,791,077.37	
2	2315081	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CACAO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,689,994.16	1,689,994.16	1,689,994.16	
3	2315092	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FORESTERÍA Y AGROSILVOPASTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS.	1,751,295.06	1,751,291.86	1,751,295.06	-3.20
4	2491326	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ZOTECNISTA, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y EL CENTRO DE LAS TICs DE	644,313.73	644,313.73	644,313.73	
5	2314875	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CLIMATOLOGÍA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA - REGIÓN AMAZONAS	4,968,996.80	4,968,994.80	4,968,996.80	-2.00
6	2276561	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2,966,612.22	2,964,852.42	2,966,612.22	-1,759.80
	2265672	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	5,283,980.19	5,283,980.19	5,283,980.19	
8	2265439	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION	3,886,191.03	3,886,191.03	3,886,191.03	
9	2265437	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2,422,039.11	2,422,039.11	2,422,039.11	
10	2265073	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	4,429,913.71	4,429,153.71	4,429,913.71	-760.00
11	2135307	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS Y AGUAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA	3,027,515.15	3,027,294.15	3,027,515.15	-221.00
12	2254946	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLÓGIA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOTECNISTA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNTRM - REGION AMAZONAS	7,487,683.98	7,472,489.98	7,487,683.98	15,194.00
13	2253484	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS	5,119,921.51	5,119,921.51	5,119,921.51	
14	2216774	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA UNTRM-AMAZONAS	1,484,664.99	1,480,664.99	1,484,664.99	
	2202489	CONSTRUCCION DE ALMACENES DE INSUMOS Y VIAS DE ACCESO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1,001,272.70	1,001,272.70	1,001,272.70	
16	2201587	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA, DESAGUE Y VIAS DE ACCESO DEL CENTRO EXPERIMENTAL POMACOCNAS DEL INDES - CES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	824,914.00	824,914.00	824,914.00	

Chachapoyas - Amazonas - Peru





N°	Codigo proyecto C.U.I	Denominación del proyecto	Modulo Administrativo	Modulo Contable - Devengado hasta el 2021	Sistema de seguimiento de inversiones - SSI	Diferencia por devoluciones
17	2262382	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	378,296.05	378,296.05	378,296.05	
18	2342078	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNTRM - SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
19	2216815	CREACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS.	4,962,145.61	4,962,145.62	4,962,145.61	
20	2234005	CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS	7,441,778.97	7,441,778.97	7,441,778.97	
21	2234687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS-AMAZONAS	11,335,033.91	11,335,033.91	11,335,033.91	
22	2263428	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y ANTROPOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2,527,354.68	2,527,354.68	2,527,354.68	
23	2263738	CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN EN ANIMALES MENORES COMO RECURSO DE APOYO A LAS PRÁCTICAS DE LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2,266,601.15	2,266,477.15	2,266,601.15	-124.00
24	2263838	CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	7,937,431.21	7,937,431.21	7,937,431.21	
25	2264055	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES EN ZONAS VULNERABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1,979,588.81	1,979,588.81	1,979,588.81	
26	2264962	CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- REGION AMAZONAS	6,791,173.50	6,789,641.90	6,791,173.50	-1,531.60
27	2343049	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.	4,255,232.95	4,255,232.95	4,255,232.95	
TOTAL			98,664,822.55	98,641,226.96	98,664,822.55	10,792.40





RESUMEN DE AVANCE POR CUENTAS CONTABLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS - PDS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE	IMPORTE DE BIENES NO DEPRECIABLES	IMPORTE PENDIENTE POR RENDIR	TOTAL
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	55,422,322.24	-	-	S/ 55,422,322.24
1501 0303 Infraestructura eléctrica	8,633.33			8,633.33
1501 070201 Por contrata	54,532,460.91			54,532,460.91
1501 070203 Por administración directa- Bienes	295,762.71			295,762.71
1501 070204 Por Administración Directa Servicios	585,465.29			585,465.29
VEHÍCULO, MAQUINARIA Y OTROS	8,777.45		-	S/ 8,777.45
1503 020201 Maquinas y equipos educativos	8,777.45			8,777.45
INVERSIONES INTANGIBLES	1,003,255.29	-	-	S/ 1,003,255.29
1504 0202 Gastos por la compra de bienes	49,985.28			49,985.28
1504 0203 Gasto por la Contratación de Servicios	2,888.50			2,888.50
1504 0303 Gatos por la Contratación de Servicios	48,598.00			48,598.00
1504 0402 Gastos por la compra de bienes	140,817.38			140,817.38
1504 0403 Gastos por la contratación de servicios	362,490.56			362,490.56
1504 0502 Gastos por la compra de bienes	237,298.51			237,298.51
1504 0503 Gastos por la contratación de servicios	151,637.06			151,637.06
1504 0702 Gastos por la compra de bienes	9,540.00			9,540.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	26,642,235.89	-	-	S/ 26,642,235.89
1505 01 Estudio de preinversión	4,850.00			4,850.00
1505 02 Elaboracion de expediente técnico	295,163.10			295,163.10
1505 0201 Elaboración de expediente técnico concluido	57,000.00			57,000.00
1505 020201 Por contrata	146,400.00			146,400.00
1505 020202 Por administración directa - Personal	9,800.00			9,800.00
1505 0302 Gastos por la compra de bienes	7,277,185.17			7,277,185.17
1505 0303 Gastos por la contratación de servicios	18,751,747.42			18,751,747.42
1505 0399 Otros gastos	79,800.00			79,800.00
1505 9903 Otros gastos	20,290.20			20,290.20
OTROS ACTIVOS	15,831.86	-	-	S/ 15,831.86
0102 Animales Reproductores	15,831.86			15,831.86
TOTAL	83,092,422.73	-	-	83,092,422.73





Luego de un debate de opiniones y aclaraciones se acordó aprobar el avance del Plan De Depuración y Sinceramiento de cuentas del activo y pasivo, para el registro en el aplicativo en cuanto sea habilitado e informado por la DGCP-MEF.

Se firma la presente en señal de conformidad, del mismo día a horas 3.15pm.

MG. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO
Presidente

CPC. MANUELA SALAZAR TAFUR
Miembro

CPC. ZOILA FERNANDEZ HOYOS
Miembro

CPC. DEYSI SOLANO COTRINA
Miembro

ING. JUAN CARLOS TANTALEAN VILLALOBOS
CHINGUEL

Miembro

CPC. HERNÁN GARCÍA

Veedor

APROBACION DE RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza

Unidad Ejecutora: 1031

Periodo: 2022

Moneda: Soles

Codigo de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac. Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Ejecucion Acumulada (3)	Diferencia en Programacion (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)				
								T-1		T-2		T-3		T-4					T-1		T-2	
								Programa Actual	Ejecucion	Programa a Actual	Ejecucion n	Programa Actual	Ejecucion n	Programa a Actual	Ejecucion n				Programa a Actual	Ejecucion n	Programa a Actual	Ejecucion n
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Confirmación física de activos con conciliaciones bancarias	Sobreestimación de activos	Registrado	551,926.31	545,284.31	31/03/2022	545,284.31								6,642.00						
1206.01	Tesoro Público	Criterios que respaldan la medición posterior de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	17,909.98	14,494.73	31/03/2022	14,494.73								3,415.25						
1501.090301	Infraestructura Eléctrica - Costo	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	130,153.81	8,633.33	31/03/2022	8,633.33								121,520.48						
1501.070101	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	3,723,728.99		31/03/2022									3,723,728.99						
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	16,551.60		31/03/2022									16,551.60						
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	18,765.00		31/03/2022									18,765.00						
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	17,692.55		31/03/2022									17,692.55						
1501.070201	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	81,437,455.07	54,532,460.91	31/03/2022	54,532,460.91								26,904,994.16						
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	295,762.71	295,762.71	31/03/2022	295,762.71								-						
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	586,590.29	585,465.29	31/03/2022	585,465.29								1,125.00						
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	6,053,074.23		31/03/2022									6,053,074.23						
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	752,012.66		31/03/2022									752,012.66						



APROBACION DE RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCRAMIENTO CONTABLE

Entidad: Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza

1031

2022

Soles

Unidad Ejecutora:

Periodo:

Moneda:

Codigo de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programas, Inicial (1)	Total Programas, Actualizada (2)	Fecha Fin	2022						2023			Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)			
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1			T-2		
								Programa Actual	Ejecución	Programa a Actual	Ejecución	Programa Actual	Ejecución	Programa a Actual	Ejecución	Programa a Actual			Ejecución	Programa a Actual	Ejecución
1501.080201	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	4,060,500.00		31/03/2022										4,060,500.00				
1501.080501	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	688,852.53		31/03/2022										688,852.53				
1501.089901	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	2,361,305.46		31/03/2022										2,361,305.46				
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	53,493.30		31/03/2022										53,493.30				
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	21,351.30		31/03/2022										21,351.30				
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Inventario físico valorizado de PPE (devolución en registro SIAF)	Reclasificación	Registrado	8,777.45	8,777.45	31/03/2022	8,777.45	8,777.45							8,777.45	-				
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	83,171.96	49,985.28	31/03/2022	49,985.28	49,985.28								33,186.68				
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	14,037.02	2,888.50	31/03/2022	2,888.50	2,888.50								11,148.52				
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	9,444.00		31/03/2022										9,444.00				
1504.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	127,949.90	48,598.00	31/03/2022	48,598.00	48,598.00								79,351.90				
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	1,143,807.16	140,817.38	31/03/2022	140,817.38	140,817.38								1,002,989.78				
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	4,481,199.73	362,490.56	31/03/2022	362,490.56	362,490.56								4,118,709.17				



APROBACION DE RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza
 Unidad Ejecutora: 1031
 Periodo: 2022
 Moneda: Soles

Codigo de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac. Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)				
								T-1		T-2		T-3		T-4				T-1		T-2	
								Programa Actual	Ejecución	Programa Actual	Ejecución	Programa Actual	Ejecución	Programa Actual	Ejecución			Programa Actual	Ejecución	Programa Actual	Ejecución
1504.0501	Gastos Por La Contratacion De Personal	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	35,378.00		31/03/2022									35,378.00					
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	2,422,633.41	237,298.51	31/03/2022	237,298.51								2,185,334.90					
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	291,454.14	151,637.06	31/03/2022	151,637.06								139,817.08					
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	217,400.00		31/03/2022									217,400.00					
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	1,077,054.41	9,540.00	31/03/2022	9,540.00								1,067,514.41					
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	2,764,865.05		31/03/2022									2,764,865.05					
1505.0201	Estudios de Preinversión Concluidos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	134,200.00	4,850.00	31/03/2022	4,850.00								129,350.00					
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico Concluidos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	915,329.03	352,163.10	31/03/2022	352,163.10								563,165.93					
1505.020201	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	281,418.00	146,400.00	31/03/2022	146,400.00								135,018.00					
1505.0301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	68,550.00	9,800.00	31/03/2022	9,800.00								58,750.00					
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	22,062,269.65	7,277,185.47	31/03/2022	7,277,185.47								14,785,084.18					



APROBACION DE RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza
 Unidad Ejecutora: 1031
 Periodo: 2022
 Moneda: Soles

Codigo de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programas, Inicial (1)	Total Programas, Actualizada (2)	Fecha Fin	2021		2022		2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1),(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)		
								Programa Actual	Ejecución	Programa a Actual	Ejecución	Programa a Actual	Ejecución	Programa a Actual	Ejecución				Programa a Actual	Ejecución
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	42,199,225.90	18,816,908.30	31/03/2022	18,816,908.30	18,816,908.30							23,385,021.60				
1505.0399	OTROS GASTOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intengibles y la proporcionada por otras dependencias y/o Terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	438,629.37	100,090.20	31/03/2022	100,090.20	100,090.20					100,090.20		338,539.17				
1507.0102	Animales Reproductores	Inventario físico valorizado de PPE (devolución en registro SIAF)	Reclasificación	Registrado	15,831.86	15,831.86	31/03/2022	15,831.86	15,831.86					15,831.86						
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	Criterios que respaldan la medición posterior de activos	Reclasificación	Registrado	28,500.00	28,500.00	31/03/2022	28,500.00	28,500.00					28,500.00						



**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE
DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE**

RESOLUCIÓN N°

Ciudad, 25 de mayo 2022

CONSIDERANDO:

Que, considerando (aprobación del resultado de avance del plan de Depuración y Sinceramiento Contable)

Que, mediante Resolución Rectoral N°045-2022-UNTRM/R se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que, según Resolución Rectoral N°564-2021-UNTRM/R, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", requiriendo la aprobación de la ejecución de los resultados de avance periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.

Que, a través de la Resolución Rectoral N°045-2022-UNTRM/R, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.

Que, conforme a lo expuesto en el informe de la comisión de depuración y sinceramiento contable con informe N°020-2022-UNTRM-DGA/UC, de fecha 24 de mayo 2022, se propone la aprobación de los resultados de avance del periodo primer entregable 2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, el cual cuenta con la conformidad de la mencionada Comisión y además, disponer el registro contable y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

De conformidad con las facultades establecidas en acta de aprobación del resultado de avance del plan de depuración y sinceramiento contable con sustento legal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar los resultados de avance del periodo primer entregable 2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, propuesto por la comisión de depuración y sinceramiento contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos".

Artículo 2. Disponer el registro contable de los resultados de avances aprobados en el artículo anterior; en el periodo primer entregable 2022 por la Oficina de Contabilidad bajo la supervisión de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza Amazonas de Registros Contables a la Comisión Única.

Artículo 3. Disponer la presentación de esta Resolución y de los resultados de avances periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

Regístrese y comuníquese.