



Rectorado

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 229 -2023-UNTRM/R

Chachapoyas, 07 AGO 2023

VISTO:

El Informe N° 109-2023-UNTRM-DGA-UC, de fecha 04 de agosto de 2023, de la Jefa de la Unidad de Contabilidad; y, el Oficio N° 3496-2023-UNTRM-R/DGA, de fecha 07 de agosto de 2023, de la Directora General de Administración; y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, se aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "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 la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos", establece en el artículo "1. OBJETO. El objeto de la presente Directiva es establecer los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable (en adelante, Lineamientos) de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en cumplimiento del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad y de la Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01";

Que mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, se resuelve en el Artículo 1.- Modificación de diversas disposiciones de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 (...). Artículo 2.- Aprobación de Instructivo. Apruébase 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 mediante Resolución Directoral N° 008-2023-EF/51.01, se resuelve en el Artículo 1.- Objeto. Modifícase los numerales 3.5 y 6.2.2. del "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" aprobado por la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01 y modificado por la Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01 (...);

Que con Resolución Rectoral N° 599-2022-UNTRM/R, de fecha 07 de noviembre de 2022, se resuelve en el Artículo Primero.- APROBAR la reprogramación de resultado de avance periodo 3-2022 para el periodo 1-2023 de la Programación Inicial del Plan de Depuración y Sinceramiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 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";



Rectorado

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 229 -2023-UNTRM/R

Que con Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2023-UNTRM/AU, de fecha 02 de enero de 2023, se aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, cuerpo normativo que consta de XXII Títulos, 178 Artículos, 04 Disposiciones Complementarias, 07 Disposiciones Transitorias, 01 Disposición Final, en 78 folios;

Que mediante Oficio N° 0137-2023-UNTRM-DGA-UC, de fecha 27 de junio de 2023, la Jefa de la Unidad de Contabilidad, informa a la Directora General de Administración, la publicación en El Peruano de la ampliación del plazo del entregable del Plan de Depuración y Sinceramiento hasta el 31 de diciembre de 2023, según cronograma de presentación de resultados de avances del PDS;

Que con Informe N° 109-2023-UNTRM-DGA-UC, de fecha 04 de agosto de 2023, la Jefa de la Unidad de Contabilidad, informa a la Directora General de Administración, que en referencia a la programación inicial del PDS, concluye que a la fecha 07-08-2023 se presenta el resultado de avance del Periodo 2-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento PDS y el saldo por sincerar se traslada para el entregable del periodo 3-2023, para aprobación con Resolución Rectoral y presentación a la DGCP-MEF, con fecha 07-08-2023; adjuntándose el anexo respectivo del periodo 2-2023 del formato de programación inicial PDS;

Que en ese sentido, con el Oficio N° 3496-2023-UNTRM-R/DGA, de fecha 07 de agosto de 2023, la Directora General de Administración, informa al señor Rector, la presentación de los resultados del avance del periodo 2-2023 y el saldo por sincerar se traslada para el entregable del periodo 3-2023, de acuerdo al proceso de sinceramiento de la programación del Plan de Depuración y Sinceramiento – PDS; en ese sentido, solicita la aprobación mediante acto resolutivo y su posterior presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que el Estatuto Universitario, prescribe en el "Artículo 40. Atribuciones del Rector. Son atribuciones y ámbito funcional del Rector las siguientes: (...). b) Dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera";

Que estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto Universitario y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Rectoral N° 022-2023-UNTRM/R y ratificado con Resolución de Consejo Universitario N° 012-2023-UNTRM/CU, le confieren al Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y contando con los vistos buenos de la Dirección General de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y Unidad de Contabilidad;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los resultados del avance correspondiente al periodo 2-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento – PDS, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de acuerdo a lo presentado por la Unidad de Contabilidad en cumplimiento de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" y 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 como anexo forma parte integrante de la presente resolución en seis (06) folios.



Rectorado

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN RECTORAL N°229 -2023-UNTRM/R

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que el saldo por sincerar se traslada para el entregable del periodo 3-2023.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la remisión de la presente resolución a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a los plazos dispuesto por dicha dirección.

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



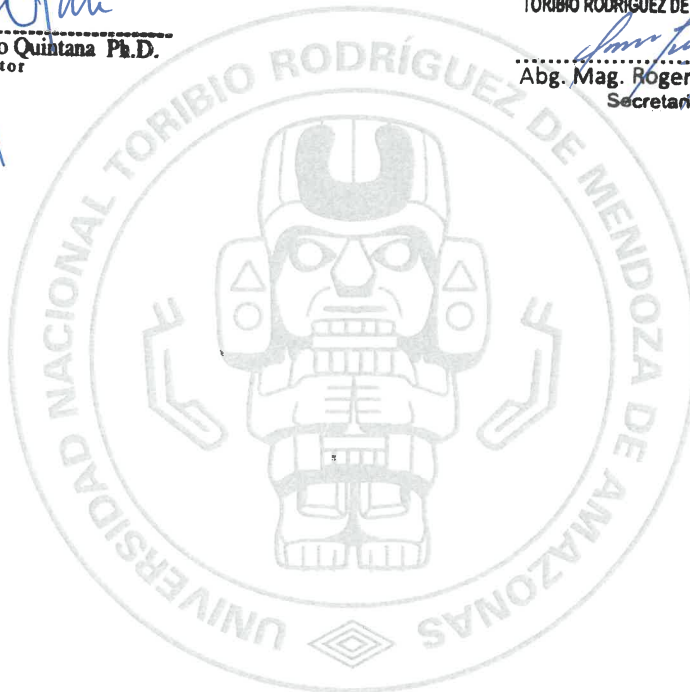
UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Jorge Luis Malcco Quintana Ph.D.
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Abg. Mag. Roger Angeles Sánchez
Secretario General

JLMQ/R.
RAS/SG
HVDMAbg.



FORMATO DE PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PDS
 Entidad: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Amazo

Unidad Ejecutora: 1031
 Período: 1-4-2022
 Código de cuenta contable

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Tipo de Imparo	Total Programación Inicial	Total Programac. Actualizadas (2)	Fecha Fin	2021			2022			2023			Total PG	Total Ejecución Acumulada (3)	Eficiencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (4)-(3)						
						T-1			T-2			T-3							T-4			E-1		
						Prog.Actua.	Ejec.	Prog.Actua.	Ejec.	Prog.Actua.	Ejec.	Prog.Actua.	Ejec.	Prog.Actua.					Ejec.	Prog.Actua.	Ejec.	Prog.Actua.	Ejec.	Prog.Actua.
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Registrado	551,926.31	551,926.31	31/03/2022	545,284.31	545,284.31											6,642.00						
1206.01	Tesoro Público	Registrado	17,909.98	17,909.98	31/03/2022													17,909.98						
1501.030301	Infraestructura Eléctrica Costo	Registrado	130,153.81	130,153.81	30/09/2022													130,153.81						
1501.070101	Por Comenta	Registrado	3,723,728.99	3,723,728.99	30/09/2022													3,723,728.99						
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	Registrado	16,551.60	16,551.60	30/09/2022													16,551.60						
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	Registrado	18,765.00	18,765.00	30/09/2022													18,765.00						
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	Registrado	17,692.55	17,692.55	30/09/2022													17,692.55						
1501.070201	Por Comenta	Registrado	81,437,455.07	81,437,455.07	30/09/2022	30,870,146.43	30,870,146.43											50,567,308.64						
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	Registrado	295,762.71	295,762.71	30/09/2022													295,762.71						
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	Registrado	586,590.29	586,590.29	30/09/2022													586,590.29						
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	Registrado	6,053,074.23	6,053,074.23	30/09/2022													6,053,074.23						
1501.070701	Residuales	Registrado	752,012.66	752,012.66	30/09/2022													752,012.66						
1501.080201	Por Comenta	Registrado	4,060,500.00	4,060,500.00	30/09/2022													4,060,500.00						
1501.080501	Por Comenta	Registrado	688,852.53	688,852.53	30/09/2022													688,852.53						
1501.080901	Por Comenta	Registrado	2,361,305.46	2,361,305.46	30/09/2022													2,361,305.46						
1501.080903	Por Administración Directa - Bienes	Registrado	53,493.30	53,493.30	30/09/2022													53,493.30						
1501.080904	Por Administración Directa - Servicios	Registrado	21,351.30	21,351.30	30/09/2022													21,351.30						
1503.020201	Máquinas Y Equipos Educativos	Reclasificación	8,777.45	8,777.45	30/09/2022													8,777.45						
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	Registrado	83,171.96	83,171.96	30/09/2022													83,171.96						
1504.0303	Gastos Por La Compra De Servicios	Registrado	14,037.02	14,037.02	30/09/2022													14,037.02						
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	Registrado	9,444.00	9,444.00	30/09/2022													9,444.00						
1504.0303	Gastos Por La Compra De Servicios	Registrado	127,549.90	127,549.90	30/09/2022													127,549.90						
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	Registrado	1,143,217.16	1,264,574.55	30/09/2022													1,264,574.55						



13

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicador de Ingresos	Período Ingresos	Tipos de Ingresos	Programación Inicial	Total Programatic.	Fecha fin	2021				2022				2023				Total PG	Total Ejecución	Diferencia en Diferencia en	Saldo por ejecutar	
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4					
1504.0003	Gastos Por La Contratación De Servicios	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	4,481,199.73	4,481,199.73	30/09/2022					2,089,893.87	2,089,893.87	299,641.23	299,641.23					4,481,199.73				
1504.0001	Gastos Por La Contratación De Personal	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	35,378.00	35,378.00	30/09/2022								35,378.00	35,378.00					35,378.00			
1504.0002	Gastos Por La Compra De Bienes	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	2,422,623.41	2,483,032.40	30/09/2022					151,112.41	151,112.41	2,288.63	2,288.63	2,329,631.36	2,329,631.36			2,483,032.40		60,408.99		
1504.0003	Gastos Por La Contratación De Servicios	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	291,454.14	277,734.90	30/09/2022								277,734.90	277,734.90					277,734.90		13,719.24	
1504.0701	Gastos Por La Contratación De Personal	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	217,400.00	217,400.00	30/09/2022														217,400.00			217,400.00
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	1,077,054.41	1,077,054.41	30/09/2022														1,077,054.41			1,077,054.41
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	2,764,865.05	2,764,865.05	30/09/2022														2,764,865.05			2,764,865.05
1505.0001	Estudios de Prevención Concluidos	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	134,200.00	134,200.00	30/09/2022														134,200.00			134,200.00
1505.0001	Elaboración De Expediente Técnico Concluidos	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	915,329.03	915,329.03	30/09/2022														915,329.03			915,329.03
1505.00001	Por Cometa	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	281,418.00	281,418.00	30/09/2022														281,418.00			281,418.00
1505.0301	GASTO POR LA CONTRIBUCIÓN DE PERSONAL	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	68,550.00	68,550.00	30/09/2022														68,550.00			68,550.00
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	22,062,269.65	22,062,269.65	30/09/2022														22,062,269.65			22,062,269.65
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	42,199,929.90	42,199,929.90	30/09/2022														42,199,929.90			42,199,929.90
1505.0309	OTROS GASTOS	registrada en cuentas de PPE e integridades y la proporcionalidad por otros	Registrado	Subestimación de activos	438,629.37	438,629.37	30/09/2022														438,629.37			438,629.37
1507.0102	Animales Reproductores	Revalorización (devaluación en registro SIAF)	Registrado	Revalorización	15,831.86	15,831.86	31/03/2022					15,831.86	15,831.86								15,831.86			15,831.86
2103.03	Depósitos hechas En Cuenta	Cuentas que respaldan la medición posterior de activos	Registrado	Revalorización	28,500.00	28,500.00	31/03/2022					28,500.00	28,500.00								28,500.00			28,500.00
					179,608,356.83	179,779,192.97		598,393.62	598,393.62	15,653,846.55	7,358,486.45	3,064,235.81	3,064,235.81	10,596,375.01	10,596,375.01	142,507,766.53	142,507,766.53			37,271,426.44		170,837.14	160,507,766.53	
						179,779,192.97															37,271,426.44			37,271,426.44

Nota:
 Fecha fin, es el último día de los trimestres comprendidos (T.1 a T.4 del 2022 y T.1 a T.2 del 2023) debe ser flexible, y debe condicionada a la distribución de importes
 No incluir la fecha de inicio
 No incluir subtotales por columnas de trimestres, incluir subtotales por posibles errores al final del reporte
 El sistema no debe permitir modificar la columna A, C, E, y F, luego que se haya cerrado la programación. De haber algún cambio deberá eliminarse la celda para el próximo trimestre

Cuenta disponible para
 Cuenta no disponible
 para registro

20.73%



Handwritten signature or mark in blue ink.



SALDO DE BALANCE DE COMPROBANCION AL 31 DE DICIEMBRE 2022							Observaciones
ano_ctb	mayor	sub_cta3	descripcion	tsub_cta	saldo_deudor	Avance periodo 2-2023	Saldo por sincerar
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							
2022	1501	020197	Edificios Administrativos	020197	167,631,527.93	7,193,488.55	160,438,039.38
2022	1501	020201	Ajuste por Revaluación	020201	467,258.09		467,258.09
2022	1501	020297	Instalaciones Educativas	020297	86,476,336.86		86,476,336.86
2022	1501	030301	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	030301	2,000,793.52		2,000,793.52
2022	1501	060697	Infraestructura Eléctrica - Edificios Residenciales	060697	130,153.81		130,153.81
2022	1501	070101	Concluidos Por	070101	456,117.48		456,117.48
2022	1501	070103	Por Contrata	070103	3,723,728.99		3,723,728.99
2022	1501	070104	Por Administración	070104	18,652.02		18,652.02
2022	1501	070105	Por Administración	070105	18,765.00		18,765.00
2022	1501	070201	Por Administración	070201	17,692.55		17,692.55
2022	1501	070203	Por Contrata	070203	54,992,452.00	7,193,488.55	47,798,963.45
2022	1501	070204	Por Administración	070204	371,385.21		371,385.21
2022	1501	070205	Por Administración	070205	657,815.69		657,815.69
2022	1501	070701	Edificios No Residenciales	070701	6,053,074.23		6,053,074.23
2022	1501	080201	Por Contrata	080201	5,186,436.07		5,186,436.07
2022	1501	080403	Por Administración	080403	4,060,500.00		4,060,500.00
2022	1501	080501	Por Contrata	080501	680.00		680.00
2022	1501	089901	Por Contrata	089901	688,852.53		688,852.53
2022	1501	089903	Por Administración	089903	2,235,989.28		2,235,989.28
2022	1501	089904	Por Administración Direc	089904	53,493.30		53,493.30
2022	1503	020201	Maquinas Y Equipos Educ	020201	21,351.30		21,351.30
Solo se considero para el sinceramiento el importe de 8,777.45, que se realizo al primer trimestre 2022							
					8,777.45	8,777.45	
1504 - INVERSIONES INTANGIBLES					3,374,310.04	3,103,245.26	271,064.78
2022	1504	0202	Gastos Por La Compra De	0202	71,570.68		71,570.68
2022	1504	0203	Gastos Por La Contratac	0203	9,837.02		9,837.02
2022	1504	0302	Gastos Por La Compra De	0302	9,291.00		9,291.00
2022	1504	0303	Gastos Por La Contratac	0303	119,949.90		119,949.90
2022	1504	0402	Gastos Por La Compra De	0402	249,852.40		249,852.40
2022	1504	0403	Gastos Por La Contratac	0403	222,557.58		222,557.58
2022	1504	0501	Gastos Por La Contratac	0501	35,378.00		35,378.00
2022	1504	0502	Gastos Por La Compra De	0502	2,329,631.36		2,329,631.36
2022	1504	0503	Gastos Por La Contratac	0503	277,734.90		277,734.90
2022	1504	0701	Gastos Por La Contratac	0701	615.50		615.50
2022	1504	0702	Gastos Por La Compra De	0702	32,387.19		32,387.19
2022	1504	0703	Gastos Por La Contratac	0703	15,504.51		15,504.51
1505 ESTUDIOS Y PROYECTO S					70,993,384.40		70,993,384.40
2022	1505	0101	Estudios de Preinversión	0101	129,350.00		129,350.00
2022	1505	0201	Elaboración de Expedient	0201	917,729.03		917,729.03
2022	1505	020201	Por Contrata	020201	287,418.00		287,418.00
2022	1505	0301	GASTOS POR LA CONTRA	0301	68,550.00		68,550.00
2022	1505	0302	GASTOS POR LA COMPR.	0302	22,593,383.36		22,593,383.36
2022	1505	0303	GASTOS POR LA CONTRA	0303	46,558,324.64		46,558,324.64
2022	1505	0399	OTROS GASTOS	0399	438,629.37		438,629.37
TOTAL					242,007,999.82	10,305,511.26	231,702,488.56

PRESENTACION DE AVANCE PERIODO 1-2023 DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCRAMIETO CONTABLE

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	nro_doc	desc_documento	mayor	sub_cta	desc_proveedor	nota_com	debe	haber
2023	30/06/2023	0000000195	028	0000000195	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0202	SINC.R.R.267- RUBRO :00 RECUROS ORDINARIOS -PROYECTOS CUI: 2194962-2314496-2263428-2115876-2234687	19-0000-005	S/	71,570.68
2023	30/06/2023	0000000194	028	0000000194	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0302	SINC.R.R.267- RUBRO :00 RECUROS ORDINARIOS -PROYECTOS CUI: 2194962(SIAF 7172-2017) CUI: 2308404(SIAF 10831-2019)	19-0000-005	S/	9,291.00
2023	30/06/2023	0000000193	028	0000000193	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0303	SINC.R.R.267- RUBRO :00 RECUROS ORDINARIOS -PROYECTOS CUI: 2194962-2264962-2281843-2115876-2263428-2234687	19-0000-005	S/	119,949.90
2023	30/06/2023	0000000183	028	0000000183	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0402	SINCRAMIETO DE LA CTA 1504.0402 SEGUN ANALISIS DE GASTOS DEL RUBRO 13 Y R.O Y RUBRO 19	19-0000-005	S/	249,852.37
2023	30/06/2023	0000000197	028	0000000197	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0402	RECLASIF. DEL GASTO DE LAS N/C 330-338-238-249-230-25-77-261-242-374-246-636-329-340-352-361	19-0000-004	S/ 229,585.07	-
2023	30/06/2023	0000000196	028	0000000196	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0501	SINC.R.R.267- RUBRO :00 RECUROS ORDINARIOS -PROYECTOS CUI: 2113076	19-0000-005	S/	35,378.00
2023	30/06/2023	0000000204	028	0000000204	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0502	SINC. GASTOS DE PROYECTOS CUI (2112560)(2113076)(2135307)(2135355)(2135394)(2164383)(2166788)(2166789)(2169298)(2314835) NC 73,75,283.	19-0000-005	S/	2,329,631.36
2023	30/06/2023	0000000200	028	0000000200	NOTA DE CONTABILIDAD AD	1504	0503	SINC.R.R.267- RUBRO :00 RECUROS ORDINARIOS -PROYECTOS CUI:2113076-2271925-2135394-2135307-2115876-2135355-2169298-2263428-2343049-2029303	19-0000-005	S/	277,734.90



10

PRESENTACION DE AVANCE PERIODO 1-2023 DEL PLAN DE DEPURACION Y SINGRAMIETO CONTABLE

89



ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	nro_doc	desc_documento	fase	clasicador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	nota_com	debe	haber
2023	30/04/2023	0000000083	028	0000000083	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	020201	RECLASIF./N/C 399 AÑO 2022.SINCE.APROB.CON R.R.267-2022-CUI 2164383 R.R.N° 516-2016-UNTRM/R-CONST. DE PLAZOLETA Y ACCESOS A LA FAC.CIENCIAS SALUD	19-0000-006	S/ -	S/ 253,102.25
2023	30/04/2023	0000000084	028	0000000084	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	020201	SINCE.APROBADO CON R.R.267-2022-CUI 2164383 R.R.N° 367-2015 UNTRM/R - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LA FCS UNTRM	19-0000-006	S/ 4,893,824.35	S/ -
2023	21/06/2023	0000000152	028	0000000152	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	020201	SINCE.APROBADO CON R.R.267-2022 CUI 2169298 CREAC DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA UNTRM	19-0000-006	S/ 40,163.02	S/ -
2023	21/06/2023	0000000173	028	0000000173	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	020201	RECLAS.CUI 2169298 CON R.R.N° 568-2016-UNTRM/R -CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA	19-0000-006	S/ 1,677,106.53	S/ -
TOTAL DE OBRA											S/ 6,611,093.90	S/ 253,102.25	

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	nro_doc	desc_documento	fase	clasicador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	nota_com	debe	haber
2023	30/04/2023	0000000084	028	0000000084	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	070201	SINCE.APROBADO CON R.R.267-2022-CUI 2164383 R.R.N° 367-2015 UNTRM/R - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LA FCS UNTRM	19-0000-006	S/ -	S/ 4,788,467.71
2023	21/06/2023	0000000152	028	0000000152	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	070201	SINCE.APROBADO CON R.R.267-2022 CUI 2169298 CREAC DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA UNTRM	19-0000-006	S/ -	S/ 40,163.02
2023	21/06/2023	0000000173	028	0000000173	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	070201	RECLAS.CUI 2169298 CON R.R.N° 568-2016-UNTRM/R -CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA	19-0000-006	S/ -	S/ 1,677,106.53
2023	30/06/2023	0000000171	028	0000000171	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	070201	SINCE.APROBADO CON R.R.267-2022/CUI 2281843 "CONSTRUC. DE AGUA DESAGUE SECTOR SUR DE LA UNTRM"CON R.R.N°108-2019-UNTRM/R	19-0000-006	S/ -	S/ 338,825.79
2023	30/06/2023	0000000189	028	0000000189	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	070201	RECLASIF. DE LA NOTA 637-2022 -PROYECTO 2194962 R.R.884-2017 MEJOR.SERV.EDUCA CON INFRAEST Y EQUIP PARA LA ESCUEL DE ING.	19-0000-006	S/ -	S/ 348,925.50
TOTAL DE OBRA											S/ 7,193,488.55	S/ -	

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	nro_doc	desc_documento	fase	clasicador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	nota_com	debe	haber
2023	30/06/2023	0000000171	028	0000000171	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	030501	SINCE.APROBADO CON R.R.267-2022/CUI 2281843 "CONSTRUC. DE AGUA DESAGUE SECTOR SUR DE LA UNTRM"CON R.R.N°108-2019-UNTRM/R	19-0000-006	S/ 381,422.79	S/ -
2023	30/06/2023	0000000188	028	0000000188	NOTA DE CONTABILIDAD	C		1501	030501	RECLASIF. DE LA NOTA 637-2022 -PROYECTO 2115921 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A SU CUENTA DE ORIGEN	19-0000-006	S/ 709,352.53	S/ -
TOTAL											S/ 1,090,775.32	S/ -	

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	nro_doc	desc_documento	fase	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	nota_com	debe	haber
2023	30/04/2023	0000000083	028	0000000083	NOTA DE CONTABILIDAD	C	1501	030501		RECLASIF. N/C 399 AÑO 2023, SINCE APROB. CON R.R. 267-2022 - CUI 2164383 R.R. N° 516-2016-UNTRM/R - CONST. DE PLAZOLETA Y ACCESOS A LA FAC. CIENCIAS SALUD	19-0000-006	253,102.25	-
TOTAL											S/	253,102.25	

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	nro_doc	desc_documento	fase	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	nota_com	debe	haber
2023	30/06/2023	0000000189	028	0000000189	NOTA DE CONTABILIDAD	C	1501	039901		RECLASIF. DE LA NOTA 637-2022 - PROYECTO 2194962 R.R. 884-2017 MEJOR.SERV.EDUCA CON INFRAEST Y EQUIP PARA LA ESCUEL DE ING.	19-0000-006	348,925.50	-
TOTAL											S/	348,925.50	

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	nro_doc	desc_documento	fase	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	nota_com	debe	haber
2023	30/06/2023	0000000188	028	0000000188	NOTA DE CONTABILIDAD	C	1501	080501		RECLASIF. DE LA NOTA 637-2022 - PROYECTO 2115921 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A SU CUENTA DE ORIGEN	19-0000-006	-	688,852.53
TOTAL											S/	688,852.53	

