UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Nº 1554 -2023-UNSCH-CU

Ayacucho, 13 JUL 2023

VISTOS:

El Proveído Nº 1562-2023-R del Rectorado, el Informe Nº 034-2023-DIGA-UNSCH de la Dirección General de Administración y el Memorando N° 117-2023-UNSCH-DIGA-UC de la Unidad de Contabilidad sobre aprobación de Información Financiera y Presupuestal de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga del Ejercicio Fiscal 2022; y

CONSIDERANDO:

Que, en armonía con el Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Contabilidad tiene por finalidad regular la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como su integración y consolidación en la cuenta General de la República, por niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 010-2022-EF/51.01 se aprobó la Directiva Nº 005-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios";

Que, con Memorando Nº 117-2023-UNSCH-DIGA-UC, de fecha 26 de abril de 2023, la Unidad de Contabilidad de la Dirección General de Administración ha remitido la Información Financiera y Presupuestal de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga del Ejercicio Fiscal 2022;

Que, resulta necesario aprobar la Información Financiera y Presupuestal de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga del Ejercicio Fiscal 2022, en el marco de las disposiciones legales vigentes;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, el artículo 59º, numeral 59.3 de la Ley Universitaria Nº 30220, el artículo 270º, numeral 3 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en sesión de fecha 11 de julio de 2023;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley;

RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR la Información Financiera y Presupuestal de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga del Ejercicio Fiscal 2022, la misma que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Nº 1554 -2023-UNSCH-CU

-02-

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Dr. ANTONIO JERÍ CHÁVEZ
Rector

Abog. YURI WALTER VEGA JAIME
Secretario General

Distribución:

Rectorado
Vicerrectorados
Facultades
Escuela de Posgrado
Órgano de Control Institucional
Dirección General de Administración
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Tecnologías de la Información (Portal de Transparencia)
Unidad de Presupuesto
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Unidad de Recursos Humanos
Archivo

YWVJ/ndch

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE CONTABILIDAD

AREA DE INTEGRACION CONTABLE

INFORMACION CONTABLE DIGITAL ANUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

AYACUCHO - PERU

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Ayacucho, 28 de Febrero del 2023

OFICIO N° 088-2022-UNSCH-R

Señor:
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa Nº 277
Lima - Perú

Asunto	:	Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2022
Referencia	:	Directiva N° 005-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2022, de la Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (94), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

TITULAR DE LA ENTIDAD

ANTONIO JERI CHAVEZ

DNI 28222157

Fecha:28/02/2023 12:48:39

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2022
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (94)

DEPARTAMENTO: AYACUCHO **PROVINCIA: HUAMANGA** **DISTRITO: AYACUCHO**

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

EF-1	Estado de Situación Financiera	✓
EF-2	Estado de Gestión	✓
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	✓
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	✓
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de Flujos de Efectivo	✓
NOTA 1	Identificación de la Entidad	✓
NOTA 2	Principales Políticas Contables	✓
NOTA EF-1	Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)	✓
NOTA EF-2	Notas al Estado de Gestión (38-54)	✓

1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo para Pliegos con más de una Unidad Ejecutora)

EF-1C	Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Pliego	N/A
EF-2C	Estado de Gestión Consolidado a nivel Pliego	N/A
NOTA 1C	Identificación de la Entidad	N/A
NOTA 2C	Principales Políticas Contables	N/A
EF-1NC	Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)	N/A
EF-2NC	Notas al Estado de Gestión (38-54)	N/A

2. ANEXOS FINANCIEROS

AF-2	Propiedades, Planta y Equipo	✓
AF-3	Depreciación, Amortización y Agotamiento	✓
AF-4	Otras Cuentas del Activo	✓
AF-5	Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	✓
AF-10	Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e inventarios y Otros	✓
AF-11	Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria	✓
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	✓
SB-EP1	Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance	✓

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	N/A
PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	✓
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	✓
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	✓
NOTAEP	Nota a los Estados Presupuestarios	✓

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	✓
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	N/A
ACTA TF	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	✓

4. OTROS DOCUMENTOS

Acta de Conciliación de Desembolsos con la Dirección General del Tesoro Público (Ent. Gastadoras)	✓
Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por los Recursos Financieros Administrados por la Dirección General del Tesoro Público. (Ent. Gastadoras)	✓
Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos entregados, con la Dirección General del Tesoro Público. (Ent. Captadoras)	N/A
Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos recibidos de la Dirección General del Tesoro Público. (Municipalidades)	N/A
Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de tributo (interno y externo) y por departamentos (Ent. Captadoras)	N/A
Informe Ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería	N/A
Informe ejecutivo de la recaudación tributaria (Ent. Captadora)	N/A

LEYENDA:

Presentó	✓
Falta	F
No Aplicable	N/A

CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE PRESUPUESTO	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
NILTON ELIAS DE LA CRUZ ENCISO ✓	LUIS DANIEL HUAMAN ROJAS ✓	JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE ✓
DNI 28590816	DNI 46696285	DNI 28313578
MAT. Nº 017-196	Fecha: 28/02/2023 12:15:36	Fecha: 28/02/2023 12:32:26
Fecha:28/02/2023 12:02:46		

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2022
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (94)

DEPARTAMENTO: AYACUCHO **PROVINCIA:** HUAMANGA **DISTRITO:** AYACUCHO

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

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

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

OA-2	Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	✓
OA-2B	Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales	N/A
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	✓

3. ESTADO DE TESORERIA Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Estado de Tesorería comparativo	N/A
Notas Comparativas al Estado de Tesorería	N/A
Anexo al Estado de Tesorería Comparativo	N/A
Anexo de los Recursos Recibidos por el Tesoro Público	N/A
Anexo de los Recursos Entregados por el Tesoro Público	N/A
Anexo de la Composición del Saldo Final del Estado de Tesorería	N/A
Conciliacion de los Ingresos de la SUNAT y el Estado de Tesorería	N/A
Estado de la Deuda Pública comparativo	N/A
Notas Comparativas al Estado de la Deuda Pública	N/A
Anexo al Estado de la Deuda Pública Comparativo en Dólares y Soles	N/A
Analisis y comentarios compatibilizados con el Estado de la Deuda	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PPR-G1	Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	✓
PPR-G5	Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	✓
	Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva de Cierre Contable	✓

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

PI-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos	✓
PI-1B	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)	N/A
	Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el avance de las metas físicas	✓

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

GS-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	✓
	Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios	✓

4. OTROS DOCUMENTOS

Anexo de Conciliación de Ingresos presupuestarios: SUNAT con Tesoro Público	N/A

5. INFORMACIÓN DE AUDITORÍA

Informe del Avance de las Implementaciones de las Recomendaciones de Auditoría del ejercicio anterior	✓
Informe de Auditoría a los Estados Financieros	✓
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios	✓
Cartas de Control Interno a la información financiera y presupuestaria	✓
Reporte de Deficiencias Significativas	✓

LEYENDA:

Presentó	✓
Falta	F
No Aplicable	N/A

CONTADOR GENERAL
NILTON ELIAS DE LA CRUZ ENCISO ✓
DNI 28590816
MAT. Nº 017-196
Fecha:28/02/2023 12:10:27

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
LUIS DANIEL HUAMAN ROJAS ✓
DNI 46696285
Fecha: 28/02/2023 12:15:42

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE ✓
DNI 28313578
Fecha: 28/02/2023 12:32:17

ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA
Real, Pontificia y Nacional
1677

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 220301

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 27/02/2023
Hora : 11:39:48
Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	69,754,513.02	60,036,554.44
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,937,245.20	4,327,565.05
Inventarios (Neto)	Nota 7	431,666.94	834,940.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	551,622.30	304,338.06
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,069,354.49	5,382,731.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76,744,401.95	70,886,129.57
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	800.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	2,306,340.00	2,306,340.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	265,896,103.20	275,528,387.80
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	14,625,222.26	13,407,566.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		282,827,665.46	291,243,094.79
TOTAL ACTIVO		359,572,067.41	362,129,224.36
Cuentas de Orden	Nota 37	15,491,275.49	19,298,151.86

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,063,900.05	6,799,859.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	115,491.61	295,752.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,005,934.41	1,485,066.85
Obligaciones Previsionales	Nota 20	8,000,000.00	8,000,000.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	5,251,331.01	4,445,858.03
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,436,657.08	21,026,536.98
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,062,498.36	1,060,123.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28	76,023,109.22	69,385,861.94
Provisiones	Nota 29	33,563.19	127,895.19
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	681,828.67	1,745,547.05
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		77,800,999.44	72,319,427.88
TOTAL PASIVO		97,237,656.52	93,345,964.86
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	145,985,742.66	133,267,194.25
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	124,736,880.94	124,736,880.94
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(8,388,212.71)	10,779,184.31
TOTAL PATRIMONIO		262,334,410.89	268,783,259.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		359,572,067.41	362,129,224.36
Cuentas de Orden	Nota 37	15,491,275.49	19,298,151.86

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL ✓
NILTON ELIAS
DE LA CRUZ ENCISO
DNI 28590816
MAT. Nº 017-196
27/02/2023 17:54:33

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JUAN DE DIOS
CANCHARI QUISPE
DNI 28313578
27/02/2023 18:03:52

TITULAR DE LA ENTIDAD ✓
ANTONIO JERI CHAVEZ
DNI 28222157
27/02/2023 22:28:51

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EF-2

		2022	2021
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	20,256,161.00	11,654,110.38
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	82,362,538.17	75,973,262.52
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,428,158.35	71,777.43
Ingresos Financieros	Nota 43	2,037,761.57	168,980.40
Otros Ingresos	Nota 44	360,361.20	3,640,378.19
TOTAL INGRESOS		107,444,980.29	91,508,508.92
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(19,948,505.60)	(16,698,372.53)
Gastos de Personal	Nota 47	(57,525,126.93)	(50,634,027.30)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(14,675,846.63)	(5,760,824.39)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,162,698.26)	(1,045,928.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(296,825.19)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(92,752.60)	(303,486.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(4,237,191.83)	(3,825,002.02)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(443,123.87)	(522,320.27)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(98,382,070.91)	(78,789,960.51)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,062,909.38	12,718,548.41

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL

NILTON ELIAS
DE LA CRUZ ENCISO
DNI 28590816
MAT. Nº 017-196
27/02/2023 17:54:42

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JUAN DE DIOS
CANCHARI QUISPE
DNI 28313578
27/02/2023 18:04:04

TITULAR DE LA ENTIDAD

ANTONIO JERI CHAVEZ
DNI 28222157
27/02/2023 22:30:16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 220301

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	127,523,677.99	0.00	124,736,880.94	0.00	3,804,152.16	256,064,711.09
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,718,548.41	12,718,548.41
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	5,743,516.26	0.00	0.00	0.00	(5,743,516.26)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	133,267,194.25	0.00	124,736,880.94	0.00	10,779,184.31	268,783,259.50
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	133,267,194.25	0.00	124,736,880.94	0.00	10,779,184.31	268,783,259.50
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,511,757.99)	(15,511,757.99)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062,909.38	9,062,909.38
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	12,718,548.41	0.00	0.00	0.00	(12,718,548.41)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	145,985,742.66	0.00	124,736,880.94	0.00	(8,388,212.71)	262,334,410.89

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL ✓
NILTON ELIAS
DE LA CRUZ ENCISO
DNI 28590816
MAT. Nº 017-196
27/02/2023 17:54:49

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JUAN DE DIOS
CANCHARI QUISPE
DNI 28313578
27/02/2023 18:04:10

TITULAR DE LA ENTIDAD ✓
ANTONIO JERI CHAVEZ
DNI 28222157
27/02/2023 22:34:28