

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	23,711,220.36	12,411,172.27	1,168,979.20	1,107,358.19	24,880,199.56	13,518,530.46	11,361,669.10	
1101.01	Caja	3,491,792.00	3,491,792.00	220,258.26	220,258.26	3,712,050.26	3,712,050.26		
1101.0101	Caja M/N	3,491,792.00	3,491,792.00	220,258.26	220,258.26	3,712,050.26	3,712,050.26		
1101.02	Caja Chica	334,800.00	261,300.00	24,200.00	24,200.00	359,000.00	285,500.00	73,500.00	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	313,000.00	261,300.00	24,200.00	24,200.00	337,200.00	285,500.00	51,700.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,858,371.00	901,127.41	32,482.96	0.00	1,890,853.96	901,127.41	989,726.55	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,858,371.00	901,127.41	32,482.96	0.00	1,890,853.96	901,127.41	989,726.55	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	122,298.33	0.00	15,465.46	0.00	137,763.79	0.00	137,763.79	
1101.030103	Endeudamiento Interno	1,314,586.37	740,335.62	0.00	0.00	1,314,586.37	740,335.62	574,250.75	
1101.030106	Transferencias	20,955.40	0.00	0.00	0.00	20,955.40	0.00	20,955.40	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Otros	14,582.95	0.00	0.00	0.00	14,582.95	0.00	14,582.95	
1101.030111	Otros	385,947.95	160,791.79	17,017.50	0.00	402,965.45	160,791.79	242,173.66	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	18,026,257.36	7,756,952.86	892,037.98	862,899.93	18,918,295.34	8,619,852.79	10,298,442.55	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,357,556.08	2,731,482.97	189,509.15	378,621.18	3,547,065.23	3,110,104.15	436,961.08	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	14,668,701.28	5,025,469.89	702,528.83	484,278.75	15,371,230.11	5,509,748.64	9,861,481.47	
1201	CUENTAS POR COBRAR	4,382,076.81	3,414,436.37	321,715.49	221,253.21	4,703,792.30	3,635,689.58	1,068,102.72	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,274,305.00	3,274,305.00	186,978.82	186,978.82	3,461,283.82	3,461,283.82		
1201.0301	Venta De Bienes	905.00	905.00	2,880.00	2,880.00	3,785.00	3,785.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,224,205.30	2,224,205.30	75,187.82	75,187.82	2,299,393.12	2,299,393.12		
1201.0303	Venta De Servicios	1,049,194.70	1,049,194.70	108,911.00	108,911.00	1,158,105.70	1,158,105.70		
1201.04	Rentas De La Propiedad	126,193.87	126,193.87	30,325.39	30,325.39	156,519.26	156,519.26		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	126,193.87	126,193.87	30,325.39	30,325.39	156,519.26	156,519.26		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	981,577.94	13,937.50	104,411.28	3,949.00	1,085,989.22	17,886.50	1,068,102.72	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	148,732.62	54,726.03	11,602.94	12,812.94	160,335.56	67,538.97	92,796.59	
1202.08	Al Personal	101,813.43	7,806.84	0.00	1,210.00	101,813.43	9,016.84	92,796.59	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	101,813.43	7,806.84	0.00	1,210.00	101,813.43	9,016.84	92,796.59	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	46,919.19	46,919.19	11,602.94	11,602.94	58,522.13	58,522.13		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	279,198.75	134,894.80	13,555.20	20,431.60	292,753.95	155,326.40	137,427.55	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	279,198.75	134,894.80	13,555.20	20,431.60	292,753.95	155,326.40	137,427.55	
1205.0501	Viáticos	32,621.30	30,381.30	5,455.20	6,145.20	38,076.50	36,526.50	1,550.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	246,577.45	104,513.50	8,100.00	14,286.40	254,677.45	118,799.90	135,877.55	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	21,483,498.77	21,483,498.77	4,371,581.16	4,290,381.16	25,855,079.93	25,773,879.93	81,200.00	
1206.01	Tesoro Público	21,483,498.77	21,483,498.77	4,371,581.16	4,290,381.16	25,855,079.93	25,773,879.93	81,200.00	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,512,053.84	1,107,577.80	203,897.11	271,139.58	1,715,950.95	1,378,717.38	337,233.57	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	245,032.52	245,032.52	52,250.00	52,250.00	297,282.52	297,282.52		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	239,224.76	239,224.76	52,250.00	52,250.00	291,474.76	291,474.76		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	5,807.76	5,807.76	0.00	0.00	5,807.76	5,807.76		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	119,244.00	0.00	50,041.30	156,400.92	169,285.30	156,400.92	12,884.38	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	119,244.00	0.00	50,041.30	156,400.92	169,285.30	156,400.92	12,884.38	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	119,244.00	0.00	50,041.30	156,400.92	169,285.30	156,400.92	12,884.38	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	120,050.50	120,050.50	29,041.45	29,041.45	149,091.95	149,091.95		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	117,136.50	117,136.50	29,041.45	29,041.45	146,177.95	146,177.95		
1301.0302	Gases	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	314.00	314.00	0.00	0.00	314.00	314.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	493,063.21	315,650.08	48,201.74	23,912.80	541,264.95	339,562.88	201,702.07	
1301.0501	De Oficina	384,639.05	235,937.71	21,405.93	17,617.53	406,044.98	253,555.24	152,489.74	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	330,423.81	201,626.35	1,225.23	13,905.34	331,649.04	215,531.69	116,117.35	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	54,215.24	34,311.36	20,180.70	3,712.19	74,395.94	38,023.55	36,372.39	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	61,663.26	32,951.47	25,294.31	4,793.77	86,957.57	37,745.24	49,212.33	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	61,663.26	32,951.47	25,294.31	4,793.77	86,957.57	37,745.24	49,212.33	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,054.40	41,054.40	576.50	576.50	41,630.90	41,630.90		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,054.40	41,054.40	576.50	576.50	41,630.90	41,630.90		
1301.0599	Otros	4,180.50	4,180.50	925.00	925.00	5,105.50	5,105.50		
1301.059999	Otros	4,180.50	4,180.50	925.00	925.00	5,105.50	5,105.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	34,551.00	34,551.00	0.00	0.00	34,551.00	34,551.00		
1301.0601	De Vehiculos	31,702.00	31,702.00	0.00	0.00	31,702.00	31,702.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,849.00	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00	2,849.00		
1301.08	Suministros Médicos	60,549.17	60,549.17	0.00	0.00	60,549.17	60,549.17		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	11,622.10	11,622.10	0.00	0.00	11,622.10	11,622.10		
1301.080102	Medicamentos	11,622.10	11,622.10	0.00	0.00	11,622.10	11,622.10		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	48,927.07	48,927.07	0.00	0.00	48,927.07	48,927.07		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	48,927.07	48,927.07	0.00	0.00	48,927.07	48,927.07		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	240,462.02	132,643.11	23,654.82	8,826.61	264,116.84	141,469.72	122,647.12	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	153,317.22	45,498.31	23,654.82	8,826.61	176,972.04	54,324.92	122,647.12	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	83,144.80	83,144.80	0.00	0.00	83,144.80	83,144.80		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	8,269.00	8,269.00	0.00	0.00	8,269.00	8,269.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	7,829.00	7,829.00	0.00	0.00	7,829.00	7,829.00		
1301.1005	Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Forestal	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	440.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	81,324.00	81,324.00	0.00	0.00	81,324.00	81,324.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	34,960.00	34,960.00	0.00	0.00	34,960.00	34,960.00		
1301.1102	Para Vehículos	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00	10,860.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	12,485.40	12,485.40	0.00	0.00	12,485.40	12,485.40		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	22,980.10	22,980.10	0.00	0.00	22,980.10	22,980.10		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	38.50	38.50	0.00	0.00	38.50	38.50		
1301.99	Otros Bienes	109,508.42	109,508.42	707.80	707.80	110,216.22	110,216.22		
1301.9901	Herramientas	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.9999	Otros Bienes	109,008.42	109,008.42	707.80	707.80	109,716.22	109,716.22		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	114,534,008.63	0.00	0.00	0.00	114,534,008.63	0.00	114,534,008.63	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	87,559,461.55	0.00	0.00	0.00	87,559,461.55	0.00	87,559,461.55	
1501.0201	Edificios Administrativos	17,996,312.51	0.00	0.00	0.00	17,996,312.51	0.00	17,996,312.51	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	13,655,646.71	0.00	0.00	0.00	13,655,646.71	0.00	13,655,646.71	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	4,340,665.80	0.00	0.00	0.00	4,340,665.80	0.00	4,340,665.80	
1501.0202	Instalaciones Educativas	69,563,149.04	0.00	0.00	0.00	69,563,149.04	0.00	69,563,149.04	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	55,309,838.90	0.00	0.00	0.00	55,309,838.90	0.00	55,309,838.90	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	14,253,310.14	0.00	0.00	0.00	14,253,310.14	0.00	14,253,310.14	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	26,834,942.38	0.00	0.00	0.00	26,834,942.38	0.00	26,834,942.38	
1501.0702	Instalaciones Educativas	26,834,942.38	0.00	0.00	0.00	26,834,942.38	0.00	26,834,942.38	
1501.070201	Por Contrata	26,834,942.38	0.00	0.00	0.00	26,834,942.38	0.00	26,834,942.38	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.080301	Por Contrata	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	6,058,056.86	0.00	0.00	0.00	6,058,056.86	0.00	6,058,056.86	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	4,473,057.05	0.00	0.00	0.00	4,473,057.05	0.00	4,473,057.05	
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	95,128.55	0.00	0.00	0.00	95,128.55	0.00	95,128.55	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	716,700,578.14	0.00	0.00	0.00	716,700,578.14	0.00	716,700,578.14	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,302,812.18	0.00	258,800.00	0.00	17,561,612.18	0.00	17,561,612.18	
1503.01	Vehículos	3,309,099.00	0.00	0.00	0.00	3,309,099.00	0.00	3,309,099.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,309,099.00	0.00	0.00	0.00	3,309,099.00	0.00	3,309,099.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	13,993,713.18	0.00	258,800.00	0.00	14,252,513.18	0.00	14,252,513.18	
1503.0201	Para Oficina	2,456,054.67	0.00	0.00	0.00	2,456,054.67	0.00	2,456,054.67	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	741,542.27	0.00	0.00	0.00	741,542.27	0.00	741,542.27	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,714,512.40	0.00	0.00	0.00	1,714,512.40	0.00	1,714,512.40	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,333,552.08	0.00	258,800.00	0.00	7,592,352.08	0.00	7,592,352.08	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,095,077.78	0.00	258,800.00	0.00	6,353,877.78	0.00	6,353,877.78	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,238,474.30	0.00	0.00	0.00	1,238,474.30	0.00	1,238,474.30	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,141,063.37	0.00	0.00	0.00	2,141,063.37	0.00	2,141,063.37	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,919,919.12	0.00	0.00	0.00	1,919,919.12	0.00	1,919,919.12	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	215,440.26	0.00	0.00	0.00	215,440.26	0.00	215,440.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99	0.00	0.00	0.00	5,703.99	0.00	5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	119,755.00	0.00	0.00	0.00	119,755.00	0.00	119,755.00	
1503.020401	Mobiliario	14,136.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00	0.00	14,136.00	
1503.020402	Equipo	105,619.00	0.00	0.00	0.00	105,619.00	0.00	105,619.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	66,846.68	0.00	0.00	0.00	66,846.68	0.00	66,846.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	66,846.68	0.00	0.00	0.00	66,846.68	0.00	66,846.68	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	46,360.82	0.00	0.00	0.00	46,360.82	0.00	46,360.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	46,360.82	0.00	0.00	0.00	46,360.82	0.00	46,360.82	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,828,270.56	0.00	0.00	0.00	1,828,270.56	0.00	1,828,270.56	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	543,223.01	0.00	0.00	0.00	543,223.01	0.00	543,223.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	61,477.81	0.00	0.00	0.00	61,477.81	0.00	61,477.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	87,827.73	0.00	0.00	0.00	87,827.73	0.00	87,827.73	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	622,939.75	0.00	0.00	0.00	622,939.75	0.00	622,939.75	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	505,902.26	0.00	0.00	0.00	505,902.26	0.00	505,902.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,407,383.05	0.00	76,389.00	0.00	6,483,772.05	0.00	6,483,772.05	
1505.01	Estudio De Preinversión	637,340.58	0.00	76,389.00	0.00	713,729.58	0.00	713,729.58	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	347,183.10	0.00	0.00	0.00	347,183.10	0.00	347,183.10	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,422,859.37	0.00	0.00	0.00	5,422,859.37	0.00	5,422,859.37	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	444,898.47	0.00	0.00	0.00	444,898.47	0.00	444,898.47	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90	0.00	0.00	0.00	4,977,960.90	0.00	4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	6,022,665.23	0.00	0.00	0.00	6,022,665.23	0.00	6,022,665.23	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.02	Bienes Culturales	4,248,865.60	0.00	0.00	0.00	4,248,865.60	0.00	4,248,865.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,214,321.82	0.00	0.00	0.00	4,214,321.82	0.00	4,214,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78	0.00	0.00	0.00	34,543.78	0.00	34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	1,771,799.63	0.00	0.00	0.00	1,771,799.63	0.00	1,771,799.63	
1507.0302	Software	1,560,398.82	0.00	0.00	0.00	1,560,398.82	0.00	1,560,398.82	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81	0.00	0.00	0.00	211,400.81	0.00	211,400.81	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	32,921,465.04	0.00	282,265.53	0.00	33,203,730.57	33,203,730.57	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	18,093,700.14	0.00	91,207.76	0.00	18,184,907.90	18,184,907.90	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,093,700.14	0.00	91,207.76	0.00	18,184,907.90	18,184,907.90	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	13,882,131.14	0.00	71,839.04	0.00	13,953,970.18	13,953,970.18	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,211,569.00	0.00	19,368.72	0.00	4,230,937.72	4,230,937.72	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,455,882.10	0.00	179,587.92	0.00	9,635,470.02	9,635,470.02	
1508.0201	Vehiculo	0.00	1,805,117.21	0.00	68,658.62	0.00	1,873,775.83	1,873,775.83	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	7,650,764.89	0.00	110,929.30	0.00	7,761,694.19	7,761,694.19	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,370,562.80	0.00	11,414.85	0.00	5,381,977.65	5,381,977.65	
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,585,000.62	0.00	7,712.17	0.00	4,592,712.79	4,592,712.79	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	785,562.18	0.00	3,702.68	0.00	789,264.86	789,264.86	
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,320.00	0.00	55.00	0.00	1,375.00	1,375.00	
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,320.00	0.00	55.00	0.00	1,375.00	1,375.00	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	3,546.84	0.00	500.00	0.00	4,046.84	0.00	4,046.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1601.01	Trasposos De Fondos	3,546.84	0.00	500.00	0.00	4,046.84	0.00	4,046.84	
1601.0101	Tesoro Público	3,546.84	0.00	500.00	0.00	4,046.84	0.00	4,046.84	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,835,961.69	3,835,961.69	738,465.47	739,247.47	4,574,427.16	4,575,209.16		782.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	915,384.23	915,384.23	176,646.50	177,428.50	1,092,030.73	1,092,812.73		782.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	110,641.23	110,641.23	21,937.50	21,937.50	132,578.73	132,578.73		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	110,641.23	110,641.23	21,937.50	21,937.50	132,578.73	132,578.73		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	4,340.00	4,340.00	3,592.00	3,592.00	7,932.00	7,932.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	4,340.00	4,340.00	3,592.00	3,592.00	7,932.00	7,932.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	800,403.00	800,403.00	151,117.00	151,899.00	951,520.00	952,302.00		782.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	800,403.00	800,403.00	151,117.00	151,899.00	951,520.00	952,302.00		782.00
2101.02	Tributos Municipales	70,641.27	70,641.27	0.00	0.00	70,641.27	70,641.27		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	70,641.27	70,641.27	0.00	0.00	70,641.27	70,641.27		
2101.03	Seguridad Social	1,531,130.50	1,531,130.50	302,317.00	302,317.00	1,833,447.50	1,833,447.50		
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,351,406.00	1,351,406.00	264,862.00	264,862.00	1,616,268.00	1,616,268.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,344,216.00	1,344,216.00	263,442.00	263,442.00	1,607,658.00	1,607,658.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	7,190.00	7,190.00	1,420.00	1,420.00	8,610.00	8,610.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	179,724.50	179,724.50	37,455.00	37,455.00	217,179.50	217,179.50		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	179,724.50	179,724.50	37,455.00	37,455.00	217,179.50	217,179.50		
2101.09	Otros	1,318,805.69	1,318,805.69	259,501.97	259,501.97	1,578,307.66	1,578,307.66		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,318,805.69	1,318,805.69	259,501.97	259,501.97	1,578,307.66	1,578,307.66		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,318,805.69	1,318,805.69	259,501.97	259,501.97	1,578,307.66	1,578,307.66		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,214,746.53	52,379,976.96	1,796,365.39	1,799,032.93	12,011,111.92	54,179,009.89		42,167,897.97
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,735,595.28	6,735,595.28	1,364,164.70	1,364,164.70	8,099,759.98	8,099,759.98		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,475,635.70	1,475,635.70	296,186.99	296,186.99	1,771,822.69	1,771,822.69		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	56,171.70	1,775,008.21	0.00	2,667.54	56,171.70	1,777,675.75		1,721,504.05
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	10,291.50	1,133,050.47	0.00	2,415.52	10,291.50	1,135,465.99		1,125,174.49
2102.030101	Principal	10,291.50	1,133,050.47	0.00	2,415.52	10,291.50	1,135,465.99		1,125,174.49
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	45,880.20	641,957.74	0.00	252.02	45,880.20	642,209.76		596,329.56
2102.030201	Principal	45,880.20	641,957.74	0.00	252.02	45,880.20	642,209.76		596,329.56
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	629.60	629.60	0.00	0.00	629.60	629.60		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00		
2102.040102	Aguinaldos	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00		
2102.0402	Vacaciones	229.60	229.60	0.00	0.00	229.60	229.60		
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	40,446,393.92	0.00	0.00	0.00	40,446,393.92		40,446,393.92
2102.0501	Pensiones	0.00	24,418,182.27	0.00	0.00	0.00	24,418,182.27		24,418,182.27
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	24,418,182.27	0.00	0.00	0.00	24,418,182.27		24,418,182.27
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	16,028,211.65	0.00	0.00	0.00	16,028,211.65		16,028,211.65
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	16,028,211.65	0.00	0.00	0.00	16,028,211.65		16,028,211.65
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,946,714.25	1,946,714.25	136,013.70	136,013.70	2,082,727.95	2,082,727.95		
2103	CUENTAS POR PAGAR	15,186,013.06	20,308,873.95	2,419,871.92	2,496,843.28	17,605,884.98	22,805,717.23		5,199,832.25
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,458,468.26	4,463,574.07	663,536.93	740,734.59	5,122,005.19	5,204,308.66		82,303.47
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,458,468.26	4,463,574.07	663,536.93	740,734.59	5,122,005.19	5,204,308.66		82,303.47
2103.010101	BIENES	1,412,586.00	1,412,586.00	150,453.61	150,453.61	1,563,039.61	1,563,039.61		
2103.010102	SERVICIOS	3,045,882.26	3,050,988.07	513,083.32	590,280.98	3,558,965.58	3,641,269.05		82,303.47
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,452,736.82	3,452,736.82	333,192.00	333,192.00	3,785,928.82	3,785,928.82		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,452,736.82	3,452,736.82	333,192.00	333,192.00	3,785,928.82	3,785,928.82		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	160,791.79	388,688.23	0.00	17,017.50	160,791.79	405,705.73		244,913.94
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,114,016.19	12,003,874.83	1,423,142.99	1,405,899.19	8,537,159.18	13,409,774.02		4,872,614.84
2103.9909	OTROS	7,114,016.19	12,003,874.83	1,423,142.99	1,405,899.19	8,537,159.18	13,409,774.02		4,872,614.84
2103.990901	OTROS	7,114,016.19	12,003,874.83	1,423,142.99	1,405,899.19	8,537,159.18	13,409,774.02		4,872,614.84
2301	DEUDA PÚBLICA	1,091,243.36	8,246,123.71	216,985.76	23,610.60	1,308,229.12	8,269,734.31		6,961,505.19
2301.02	Deuda Interna	1,091,243.36	8,246,123.71	216,985.76	23,610.60	1,308,229.12	8,269,734.31		6,961,505.19
2301.0201	De Unidades De Gobierno	124,367.61	124,367.61	23,610.60	23,610.60	147,978.21	147,978.21		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	124,367.61	124,367.61	23,610.60	23,610.60	147,978.21	147,978.21		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2301.0203	Otros Créditos Internos	966,875.75	8,121,756.10	193,375.16	0.00	1,160,250.91	8,121,756.10		6,961,505.19
2301.020301	Del Banco De La Nación	966,875.75	8,121,756.10	193,375.16	0.00	1,160,250.91	8,121,756.10		6,961,505.19
2302	DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,933,751.50	1,933,751.50	390,559.01	390,559.01	2,324,310.51	2,324,310.51		
2302.01	Internas	966,875.75	966,875.75	193,375.16	193,375.16	1,160,250.91	1,160,250.91		
2302.03	Deuda Directa Devengada	966,875.75	966,875.75	197,183.85	197,183.85	1,164,059.60	1,164,059.60		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	966,875.75	966,875.75	197,183.85	197,183.85	1,164,059.60	1,164,059.60		
2302.030101	Amortización	966,875.75	966,875.75	193,375.16	193,375.16	1,160,250.91	1,160,250.91		
2302.030103	Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	3,808.69	3,808.69	3,808.69	3,808.69		
2401	PROVISIONES	0.00	13,583,674.17	0.00	0.00	0.00	13,583,674.17		13,583,674.17
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	0.00	358,195.35	0.00	0.00	0.00	358,195.35		358,195.35
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	0.00	358,195.35	0.00	0.00	0.00	358,195.35		358,195.35
2401.010101	Personal Administrativo	0.00	351,972.86	0.00	0.00	0.00	351,972.86		351,972.86
2401.010199	Otro Régimen	0.00	6,222.49	0.00	0.00	0.00	6,222.49		6,222.49
2401.02	Provisiones Diversas	0.00	13,225,478.82	0.00	0.00	0.00	13,225,478.82		13,225,478.82
2401.0299	Otras	0.00	13,225,478.82	0.00	0.00	0.00	13,225,478.82		13,225,478.82
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	14,711,675.24	0.00	0.00	0.00	14,711,675.24		14,711,675.24
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	3,145,044.29	0.00	0.00	0.00	3,145,044.29		3,145,044.29
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	11,566,630.95	0.00	0.00	0.00	11,566,630.95		11,566,630.95
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	721,173,635.19	0.00	0.00	0.00	721,173,635.19		721,173,635.19
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	4,473,057.05	0.00	0.00	0.00	4,473,057.05		4,473,057.05
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	716,700,578.14	0.00	0.00	0.00	716,700,578.14		716,700,578.14
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	80,368,662.50	0.00	0.00	0.00	80,368,662.50		80,368,662.50
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	80,368,662.50	0.00	0.00	0.00	80,368,662.50		80,368,662.50
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
3201.01	Trasposos Y Remesas	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
3201.0101	Trasposos De Fondos	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
3201.010101	Tesoro Público	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	87,674,270.35	53,227,737.96	0.00	0.00	87,674,270.35	53,227,737.96	34,446,532.39	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	52,566,625.55	0.00	0.00	0.00	52,566,625.55		52,566,625.55
3401.02	Déficit Acumulado	86,789,003.12	0.00	0.00	0.00	86,789,003.12	0.00	86,789,003.12	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
4301	VENTA DE BIENES	0.00	905.00	0.00	2,880.00	0.00	3,785.00		3,785.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	905.00	0.00	2,880.00	0.00	3,785.00		3,785.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	905.00	0.00	2,880.00	0.00	3,785.00		3,785.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	905.00	0.00	2,880.00	0.00	3,785.00		3,785.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,224,205.30	0.00	75,187.82	0.00	2,299,393.12		2,299,393.12
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,224,205.30	0.00	75,187.82	0.00	2,299,393.12		2,299,393.12
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,224,205.30	0.00	75,187.82	0.00	2,299,393.12		2,299,393.12
4302.030101	Carnets	0.00	51,910.25	0.00	126.00	0.00	52,036.25		52,036.25
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	694,643.00	0.00	0.00	0.00	694,643.00		694,643.00
4302.030103	Grados Y Titulos	0.00	144,715.00	0.00	10,427.00	0.00	155,142.00		155,142.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	237,500.22	0.00	12,616.82	0.00	250,117.04		250,117.04
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	2,004.00	0.00	121.00	0.00	2,125.00		2,125.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	238,813.45	0.00	25,033.00	0.00	263,846.45		263,846.45
4302.030107	Matriculas	0.00	173,861.25	0.00	9,550.00	0.00	183,411.25		183,411.25
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	5,328.00	0.00	66.00	0.00	5,394.00		5,394.00
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	410,678.33	0.00	7,449.00	0.00	418,127.33		418,127.33
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	264,751.80	0.00	9,799.00	0.00	274,550.80		274,550.80
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,063,000.20	0.00	112,860.00	0.00	1,175,860.20		1,175,860.20
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	793,521.70	0.00	99,068.00	0.00	892,589.70		892,589.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	793,521.70	0.00	99,068.00	0.00	892,589.70		892,589.70
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	325,643.50	0.00	18,890.00	0.00	344,533.50		344,533.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	56,613.20	0.00	8,101.50	0.00	64,714.70		64,714.70
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	409,573.00	0.00	72,076.50	0.00	481,649.50		481,649.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00		1,392.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	253,572.00	0.00	9,292.00	0.00	262,864.00		262,864.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	185,283.00	0.00	201.00	0.00	185,484.00		185,484.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	882.00	0.00	151.00	0.00	1,033.00		1,033.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	184,401.00	0.00	50.00	0.00	184,451.00		184,451.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	68,289.00	0.00	9,091.00	0.00	77,380.00		77,380.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	68,289.00	0.00	9,091.00	0.00	77,380.00		77,380.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	2,101.00	0.00	551.00	0.00	2,652.00		2,652.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	2,101.00	0.00	551.00	0.00	2,652.00		2,652.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	2,101.00	0.00	551.00	0.00	2,652.00		2,652.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	13,805.50	0.00	3,949.00	0.00	17,754.50		17,754.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	13,805.50	0.00	3,949.00	0.00	17,754.50		17,754.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	207.50	0.00	790.00	0.00	997.50		997.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	13,598.00	0.00	3,159.00	0.00	16,757.00		16,757.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	122,627.86	24,393,460.86	22,437.50	4,985,695.12	145,065.36	29,379,155.98		29,234,090.62
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	122,627.86	21,145,671.94	22,437.50	4,290,430.33	145,065.36	25,436,102.27		25,291,036.91
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	117,362.83	0.00	22,437.50	0.00	139,800.33		139,800.33
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	3,130,426.09	0.00	672,827.29	0.00	3,803,253.38		3,803,253.38
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	3,130,426.09	0.00	672,827.29	0.00	3,803,253.38		3,803,253.38
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	3,130,081.27	0.00	672,761.51	0.00	3,802,842.78		3,802,842.78
4402.030107	Canon Forestal	0.00	344.82	0.00	65.78	0.00	410.60		410.60
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	291,866.59	0.00	76,389.00	0.00	368,255.59		368,255.59
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	291,866.59	0.00	76,389.00	0.00	368,255.59		368,255.59
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	156,243.64	0.00	30,325.39	0.00	186,569.03		186,569.03
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	156,243.64	0.00	30,325.39	0.00	186,569.03		186,569.03
4501.0101	Intereses	0.00	156,243.64	0.00	30,325.39	0.00	186,569.03		186,569.03
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	156,243.64	0.00	30,325.39	0.00	186,569.03		186,569.03
4505	INGRESOS DIVERSOS	966,875.75	1,013,794.94	0.00	180,461.58	966,875.75	1,194,256.52		227,380.77
4505.01	Ingresos Diversos	966,875.75	1,013,794.94	0.00	112,065.22	966,875.75	1,125,860.16		158,984.41
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	966,875.75	1,013,794.94	0.00	112,065.22	966,875.75	1,125,860.16		158,984.41
4505.010499	Otros Ingresos	966,875.75	1,013,794.94	0.00	112,065.22	966,875.75	1,125,860.16		158,984.41
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	68,396.36	0.00	68,396.36		68,396.36
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	16,605,733.39	5,264.03	3,182,570.17	0.00	19,788,303.56	5,264.03	19,783,039.53	
5101.01	Personal Administrativo	3,321,782.65	3,177.80	660,624.01	0.00	3,982,406.66	3,177.80	3,979,228.86	
5101.0101	Personal Administrativo	2,200,359.65	3,177.80	440,024.01	0.00	2,640,383.66	3,177.80	2,637,205.86	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,908,909.26	3,177.80	377,722.14	0.00	2,286,631.40	3,177.80	2,283,453.60	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	291,450.39	0.00	62,301.87	0.00	353,752.26	0.00	353,752.26	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,121,423.00	0.00	220,600.00	0.00	1,342,023.00	0.00	1,342,023.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	797,400.00	0.00	158,150.00	0.00	955,550.00	0.00	955,550.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	324,023.00	0.00	62,450.00	0.00	386,473.00	0.00	386,473.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	52,208.00	1,041.95	11,256.00	0.00	63,464.00	1,041.95	62,422.05	
5101.0201	Personal Del Magisterio	49,808.00	1,041.95	11,256.00	0.00	61,064.00	1,041.95	60,022.05	
5101.020102	Personal Contratado	49,808.00	1,041.95	11,256.00	0.00	61,064.00	1,041.95	60,022.05	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5101.05	Docentes Universitarios	12,458,845.78	0.48	2,469,590.69	0.00	14,928,436.47	0.48	14,928,435.99	
5101.0501	Docentes Universitarios	11,805,726.78	0.48	2,359,177.69	0.00	14,164,904.47	0.48	14,164,903.99	
5101.050101	Personal Nombrado	11,341,471.12	0.48	2,284,639.69	0.00	13,626,110.81	0.48	13,626,110.33	
5101.050102	Personal Contratado	464,255.66	0.00	74,538.00	0.00	538,793.66	0.00	538,793.66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	653,119.00	0.00	110,413.00	0.00	763,532.00	0.00	763,532.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	653,119.00	0.00	110,413.00	0.00	763,532.00	0.00	763,532.00	
5101.08	Personal Obrero	184,328.99	1,043.80	38,431.93	0.00	222,760.92	1,043.80	221,717.12	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	161,088.99	1,043.80	31,791.93	0.00	192,880.92	1,043.80	191,837.12	
5101.080101	Obreros Permanentes	161,088.99	1,043.80	31,791.93	0.00	192,880.92	1,043.80	191,837.12	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	23,240.00	0.00	6,640.00	0.00	29,880.00	0.00	29,880.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	23,240.00	0.00	6,640.00	0.00	29,880.00	0.00	29,880.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	588,567.97	0.00	2,667.54	0.00	591,235.51	0.00	591,235.51	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	13,337.70	0.00	2,667.54	0.00	16,005.24	0.00	16,005.24	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	13,337.70	0.00	2,667.54	0.00	16,005.24	0.00	16,005.24	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	253,230.27	0.00	0.00	0.00	253,230.27	0.00	253,230.27	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	252,741.87	0.00	0.00	0.00	252,741.87	0.00	252,741.87	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	488.40	0.00	0.00	0.00	488.40	0.00	488.40	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,187,133.00	0.00	231,995.00	0.00	1,419,128.00	0.00	1,419,128.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,187,133.00	0.00	231,995.00	0.00	1,419,128.00	0.00	1,419,128.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,187,133.00	0.00	231,995.00	0.00	1,419,128.00	0.00	1,419,128.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,187,133.00	0.00	231,995.00	0.00	1,419,128.00	0.00	1,419,128.00	
5201	PENSIONES	2,147,363.15	1.00	412,288.55	0.00	2,559,651.70	1.00	2,559,650.70	
5201.01	Pensiones	2,147,363.15	1.00	412,288.55	0.00	2,559,651.70	1.00	2,559,650.70	
5201.0101	Pensiones	2,047,851.15	1.00	412,288.55	0.00	2,460,139.70	1.00	2,460,138.70	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,047,851.15	1.00	412,288.55	0.00	2,460,139.70	1.00	2,460,138.70	
5201.0102	Otras Compensaciones	99,512.00	0.00	0.00	0.00	99,512.00	0.00	99,512.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	99,512.00	0.00	0.00	0.00	99,512.00	0.00	99,512.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	120,530.65	0.00	0.00	0.00	120,530.65	0.00	120,530.65	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	120,530.65	0.00	0.00	0.00	120,530.65	0.00	120,530.65	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	120,530.65	0.00	0.00	0.00	120,530.65	0.00	120,530.65	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	115,651.00	0.00	0.00	0.00	115,651.00	0.00	115,651.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	4,879.65	0.00	0.00	0.00	4,879.65	0.00	4,879.65	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,185,448.24	0.00	290,427.44	0.00	1,475,875.68	0.00	1,475,875.68	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	336,770.96	0.00	61,038.26	0.00	397,809.22	0.00	397,809.22	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	322,776.20	0.00	61,038.26	0.00	383,814.46	0.00	383,814.46	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	13,994.76	0.00	0.00	0.00	13,994.76	0.00	13,994.76	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	156,400.92	0.00	156,400.92	0.00	156,400.92	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	156,400.92	0.00	156,400.92	0.00	156,400.92	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	156,400.92	0.00	156,400.92	0.00	156,400.92	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	120,230.50	0.00	29,041.45	0.00	149,271.95	0.00	149,271.95	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	117,316.50	0.00	29,041.45	0.00	146,357.95	0.00	146,357.95	
5301.0302	Gases	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	349,825.84	0.00	26,568.30	0.00	376,394.14	0.00	376,394.14	
5301.0501	De Oficina	248,918.55	0.00	18,747.53	0.00	267,666.08	0.00	267,666.08	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	207,145.45	0.00	14,535.34	0.00	221,680.79	0.00	221,680.79	
5301.050102	Papejería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	41,773.10	0.00	4,212.19	0.00	45,985.29	0.00	45,985.29	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,526.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,526.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	40,264.82	0.00	4,940.97	0.00	45,205.79	0.00	45,205.79	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	40,184.82	0.00	4,940.97	0.00	45,125.79	0.00	45,125.79	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,554.80	0.00	576.50	0.00	42,131.30	0.00	42,131.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,554.80	0.00	576.50	0.00	42,131.30	0.00	42,131.30	
5301.0599	Otros	17,561.67	0.00	2,303.30	0.00	19,864.97	0.00	19,864.97	
5301.059999	Otros	17,561.67	0.00	2,303.30	0.00	19,864.97	0.00	19,864.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.06	Repuestos Y Accesorios	35,162.00	0.00	0.00	0.00	35,162.00	0.00	35,162.00	
5301.0601	De Vehiculos	32,313.00	0.00	0.00	0.00	32,313.00	0.00	32,313.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,849.00	0.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	
5301.08	Suministros Médicos	60,799.17	0.00	0.00	0.00	60,799.17	0.00	60,799.17	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	11,772.10	0.00	0.00	0.00	11,772.10	0.00	11,772.10	
5301.080102	Medicamentos	11,772.10	0.00	0.00	0.00	11,772.10	0.00	11,772.10	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	49,027.07	0.00	0.00	0.00	49,027.07	0.00	49,027.07	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	49,027.07	0.00	0.00	0.00	49,027.07	0.00	49,027.07	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	137,957.91	0.00	9,726.61	0.00	147,684.52	0.00	147,684.52	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,096.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	0.00	4,096.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	50,717.11	0.00	9,726.61	0.00	60,443.72	0.00	60,443.72	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	83,144.80	0.00	0.00	0.00	83,144.80	0.00	83,144.80	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	8,269.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00	0.00	8,269.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	7,829.00	0.00	0.00	0.00	7,829.00	0.00	7,829.00	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	84,647.52	0.00	0.00	0.00	84,647.52	0.00	84,647.52	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,531.02	0.00	0.00	0.00	35,531.02	0.00	35,531.02	
5301.1102	Para Vehiculos	12,610.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	12,485.40	0.00	0.00	0.00	12,485.40	0.00	12,485.40	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	23,982.60	0.00	0.00	0.00	23,982.60	0.00	23,982.60	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50	
5301.99	Otros Bienes	51,785.34	0.00	7,651.90	0.00	59,437.24	0.00	59,437.24	
5301.9901	Herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5301.9999	Otros Bienes	51,285.34	0.00	7,651.90	0.00	58,937.24	0.00	58,937.24	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,284,633.15	119,551.72	672,388.22	4,002.34	3,957,021.37	123,554.06	3,833,467.31	
5302.01	Viajes	292,556.89	0.00	30,720.88	0.00	323,277.77	0.00	323,277.77	
5302.0101	Viajes Internacionales	1,678.84	0.00	0.00	0.00	1,678.84	0.00	1,678.84	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,678.84	0.00	0.00	0.00	1,678.84	0.00	1,678.84	
5302.0102	Viajes Domésticos	290,878.05	0.00	30,720.88	0.00	321,598.93	0.00	321,598.93	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	72,860.84	0.00	14,351.26	0.00	87,212.10	0.00	87,212.10	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	71,169.24	0.00	7,409.50	0.00	78,578.74	0.00	78,578.74	
5302.010299	Otros Gastos	146,847.97	0.00	8,960.12	0.00	155,808.09	0.00	155,808.09	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	714,117.64	104,839.34	174,126.60	0.00	888,244.24	104,839.34	783,404.90	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	375,882.04	104,839.34	66,219.76	0.00	442,101.80	104,839.34	337,262.46	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	333,971.44	96,406.94	60,483.86	0.00	394,455.30	96,406.94	298,048.36	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	41,910.60	8,432.40	5,735.90	0.00	47,646.50	8,432.40	39,214.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	163,698.02	0.00	97,070.34	0.00	260,768.36	0.00	260,768.36	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	22,301.38	0.00	1,070.34	0.00	23,371.72	0.00	23,371.72	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	21,981.23	0.00	0.00	0.00	21,981.23	0.00	21,981.23	
5302.020203	Servicio De Internet	119,415.41	0.00	96,000.00	0.00	215,415.41	0.00	215,415.41	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	9,609.78	0.00	0.00	0.00	9,609.78	0.00	9,609.78	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,609.78	0.00	0.00	0.00	9,609.78	0.00	9,609.78	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	164,927.80	0.00	10,836.50	0.00	175,764.30	0.00	175,764.30	
5302.020401	Servicio De Publicidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	42,450.00	0.00	2,500.00	0.00	44,950.00	0.00	44,950.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	106,477.80	0.00	8,336.50	0.00	114,814.30	0.00	114,814.30	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	200,000.00	0.00	45,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	200,000.00	0.00	45,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	200,000.00	0.00	45,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	86,234.50	5,865.00	850.00	0.00	87,084.50	5,865.00	81,219.50	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	86,234.50	5,865.00	850.00	0.00	87,084.50	5,865.00	81,219.50	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	8,703.00	5,865.00	0.00	0.00	8,703.00	5,865.00	2,838.00	
5302.040103	De Vehiculos	16,770.00	0.00	850.00	0.00	17,620.00	0.00	17,620.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	32,430.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	0.00	32,430.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	21,831.50	0.00	0.00	0.00	21,831.50	0.00	21,831.50	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	42,425.00	0.00	10,010.00	0.00	52,435.00	0.00	52,435.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	42,425.00	0.00	10,010.00	0.00	52,435.00	0.00	52,435.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	35,425.00	0.00	10,010.00	0.00	45,435.00	0.00	45,435.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	15,640.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	15,640.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5302.0603	Seguros	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,007,955.09	8,847.38	226,063.74	4,002.34	1,234,018.83	12,849.72	1,221,169.11	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	113,123.00	0.00	24,000.00	0.00	137,123.00	0.00	137,123.00	
5302.070201	Consultorias	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
5302.070202	Asesorías	33,370.00	0.00	2,000.00	0.00	35,370.00	0.00	35,370.00	
5302.070203	Auditorías	19,000.00	0.00	14,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	52,253.00	0.00	7,500.00	0.00	59,753.00	0.00	59,753.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	4,308.29	0.00	0.00	0.00	4,308.29	0.00	4,308.29	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	708.29	0.00	0.00	0.00	708.29	0.00	708.29	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	21,140.40	0.00	2,000.00	0.00	23,140.40	0.00	23,140.40	
5302.070403	Soprote Técnico	21,140.40	0.00	2,000.00	0.00	23,140.40	0.00	23,140.40	
5302.0711	Otros Servicios	869,383.40	8,847.38	200,063.74	4,002.34	1,069,447.14	12,849.72	1,056,597.42	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	869,083.40	8,847.38	200,063.74	4,002.34	1,069,147.14	12,849.72	1,056,297.42	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	925,704.03	0.00	185,617.00	0.00	1,111,321.03	0.00	1,111,321.03	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	850,521.03	0.00	170,660.00	0.00	1,021,181.03	0.00	1,021,181.03	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	75,183.00	0.00	14,957.00	0.00	90,140.00	0.00	90,140.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	207,238.08	1,500.00	11,455.04	0.00	218,693.12	1,500.00	217,193.12	
5503.01	Subvenciones Financieras	207,238.08	1,500.00	11,455.04	0.00	218,693.12	1,500.00	217,193.12	
5503.0101	Subvenciones Financieras	207,238.08	1,500.00	11,455.04	0.00	218,693.12	1,500.00	217,193.12	
5503.010101	A Estudiantes	54,300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	55,800.00	1,500.00	54,300.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	73,610.08	0.00	9,955.04	0.00	83,565.12	0.00	83,565.12	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	79,328.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	79,328.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	70,954.27	0.00	222.36	0.00	71,176.63	0.00	71,176.63	
5504.01	Al Gobierno Nacional	313.00	0.00	222.36	0.00	535.36	0.00	535.36	
5504.0101	Impuestos	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00	
5504.010101	Impuestos	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	222.36	0.00	222.36	0.00	222.36	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	222.36	0.00	222.36	0.00	222.36	
5504.03	Al Gobierno Local	70,641.27	0.00	0.00	0.00	70,641.27	0.00	70,641.27	
5504.0302	Derechos Administrativos	70,641.27	0.00	0.00	0.00	70,641.27	0.00	70,641.27	
5504.030201	Derechos Administrativos	70,641.27	0.00	0.00	0.00	70,641.27	0.00	70,641.27	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	77,000.26	0.00	0.00	0.00	77,000.26	0.00	77,000.26	
5506.99	Otros Gastos Diversos	77,000.26	0.00	0.00	0.00	77,000.26	0.00	77,000.26	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	124,367.61	0.00	23,610.60	0.00	147,978.21	0.00	147,978.21	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	124,367.61	0.00	23,610.60	0.00	147,978.21	0.00	147,978.21	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	124,367.61	0.00	23,610.60	0.00	147,978.21	0.00	147,978.21	
5601.020101	De Gobierno Nacional	124,367.61	0.00	23,610.60	0.00	147,978.21	0.00	147,978.21	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	0.00	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	0.00	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5602.020101	De Gobierno Nacional	0.00	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	0.00	3,808.69	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,411,327.65	0.00	282,265.53	0.00	1,693,593.18	0.00	1,693,593.18	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	456,038.80	0.00	91,207.76	0.00	547,246.56	0.00	547,246.56	
5801.0102	Edificios No Residenciales	456,038.80	0.00	91,207.76	0.00	547,246.56	0.00	547,246.56	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	897,939.60	0.00	179,587.92	0.00	1,077,527.52	0.00	1,077,527.52	
5801.0201	Vehículos	343,293.10	0.00	68,658.62	0.00	411,951.72	0.00	411,951.72	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	554,646.50	0.00	110,929.30	0.00	665,575.80	0.00	665,575.80	
5801.03	Amortización y Agotamiento	57,349.25	0.00	11,469.85	0.00	68,819.10	0.00	68,819.10	
5801.0301	Amortización	57,074.25	0.00	11,414.85	0.00	68,489.10	0.00	68,489.10	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	38,560.85	0.00	7,712.17	0.00	46,273.02	0.00	46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	18,513.40	0.00	3,702.68	0.00	22,216.08	0.00	22,216.08	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	275.00	0.00	55.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	275.00	0.00	55.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,070,567,637.23	1,070,567,637.23	17,122,736.75	17,122,736.75	1,087,690,373.98	1,087,690,373.98	950,866,729.41	950,866,729.41
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	87,992,034.00	30,673,806.00	4,876,928.00	4,876,928.00	92,868,962.00	35,550,734.00	57,318,228.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	57,318,228.00	0.00	0.00	0.00	57,318,228.00	0.00	57,318,228.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	57,318,228.00	0.00	0.00	0.00	57,318,228.00	0.00	57,318,228.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	7,970,846.00	7,970,846.00	0.00	0.00	7,970,846.00	7,970,846.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,970,846.00	7,970,846.00	0.00	0.00	7,970,846.00	7,970,846.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,314,587.00	1,314,587.00	0.00	0.00	1,314,587.00	1,314,587.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,314,587.00	1,314,587.00	0.00	0.00	1,314,587.00	1,314,587.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	20,818.00	20,818.00	0.00	0.00	20,818.00	20,818.00		
8101.0402	Transferencias	20,818.00	20,818.00	0.00	0.00	20,818.00	20,818.00		
8101.05	Recursos Determinados	21,367,555.00	21,367,555.00	4,876,928.00	4,876,928.00	26,244,483.00	26,244,483.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	21,367,555.00	21,367,555.00	4,876,928.00	4,876,928.00	26,244,483.00	26,244,483.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	30,000,318.00	20,123,118.72	0.00	5,783,321.44	30,000,318.00	25,906,440.16	4,093,877.84	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	7,970,846.00	3,441,086.11	0.00	204,299.61	7,970,846.00	3,645,385.72	4,325,460.28	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,970,846.00	3,441,086.11	0.00	204,299.61	7,970,846.00	3,645,385.72	4,325,460.28	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,314,587.00	1,314,586.37	0.00	0.00	1,314,587.00	1,314,586.37	0.63	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,314,587.00	1,314,586.37	0.00	0.00	1,314,587.00	1,314,586.37	0.63	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	20,818.00	20,816.80	0.00	0.00	20,818.00	20,816.80	1.20	
8201.0402	Transferencias	20,818.00	20,816.80	0.00	0.00	20,818.00	20,816.80	1.20	
8201.05	Recursos Determinados	20,694,067.00	15,346,629.44	0.00	5,579,021.83	20,694,067.00	20,925,651.27	231,584.27	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	20,694,067.00	15,346,629.44	0.00	5,579,021.83	20,694,067.00	20,925,651.27	231,584.27	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	62,796,172.84	87,516,500.52	6,132,427.85	1,264,835.20	68,928,600.69	88,781,335.72	19,852,735.03	
8301.01	Recursos Ordinarios	49,898,510.18	57,328,263.62	614,621.75	0.00	50,513,131.93	57,328,263.62	6,815,131.69	
8301.0101	Recursos Ordinarios	49,898,510.18	57,328,263.62	614,621.75	0.00	50,513,131.93	57,328,263.62	6,815,131.69	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,467,425.06	1,314,587.00	321,605.84	0.00	3,789,030.90	7,988,511.00	4,199,480.10	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,467,425.06	7,988,511.00	321,605.84	0.00	3,789,030.90	7,988,511.00	4,199,480.10	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	740,335.62	1,314,587.00	0.00	0.00	740,335.62	1,314,587.00	574,251.38	
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	740,335.62	1,314,587.00	0.00	0.00	740,335.62	1,314,587.00	574,251.38	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	20,818.00	0.00	0.00	0.00	20,818.00	20,818.00	
8301.0402	Transferencias	0.00	20,818.00	0.00	0.00	0.00	20,818.00	20,818.00	
8301.05	Recursos Determinados	8,689,901.98	20,864,320.90	5,196,200.26	1,264,835.20	13,886,102.24	22,129,156.10	8,243,053.86	
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,689,901.98	20,864,320.90	5,196,200.26	1,264,835.20	13,886,102.24	22,129,156.10	8,243,053.86	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	30,091,324.34	62,129,449.87	6,495,196.46	1,255,499.85	36,586,520.80	63,384,949.72	26,798,428.92	
8401.01	Recursos Ordinarios	21,446,527.31	49,903,775.21	4,366,819.33	614,621.75	25,813,346.64	50,518,396.96	24,705,050.32	
8401.0101	Recursos Ordinarios	21,446,527.31	49,903,775.21	4,366,819.33	614,621.75	25,813,346.64	50,518,396.96	24,705,050.32	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,720,458.02	3,467,425.06	379,698.18	321,605.84	3,100,156.20	3,789,030.90	688,874.70	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,720,458.02	3,467,425.06	379,698.18	321,605.84	3,100,156.20	3,789,030.90	688,874.70	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	740,335.62	740,335.62	0.00	0.00	740,335.62	740,335.62		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	740,335.62	740,335.62	0.00	0.00	740,335.62	740,335.62		
8401.05	Recursos Determinados	5,184,003.39	8,017,913.98	1,748,678.95	319,272.26	6,932,682.34	8,337,186.24	1,404,503.90	
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,184,003.39	8,017,913.98	1,748,678.95	319,272.26	6,932,682.34	8,337,186.24	1,404,503.90	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,449,630.72	0.00	906,393.44	0.00	20,356,024.16	0.00	20,356,024.16	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,441,086.11	0.00	204,299.61	0.00	3,645,385.72	0.00	3,645,385.72	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,441,086.11	0.00	204,299.61	0.00	3,645,385.72	0.00	3,645,385.72	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,314,586.37	0.00	0.00	0.00	1,314,586.37	0.00	1,314,586.37	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,314,586.37	0.00	0.00	0.00	1,314,586.37	0.00	1,314,586.37	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	20,816.80	0.00	0.00	0.00	20,816.80	0.00	20,816.80	
8501.0402	Transferencias	20,816.80	0.00	0.00	0.00	20,816.80	0.00	20,816.80	
8501.05	Recursos Determinados	14,673,141.44	0.00	702,093.83	0.00	15,375,235.27	0.00	15,375,235.27	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	14,673,141.44	0.00	702,093.83	0.00	15,375,235.27	0.00	15,375,235.27	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	6,765.03	29,893,369.82	0.00	5,230,361.26	6,765.03	35,123,731.08		35,116,966.05
8601.01	Recursos Ordinarios	5,265.03	21,436,491.69	0.00	4,366,819.33	5,265.03	25,803,311.02		25,798,045.99
8601.0101	Recursos Ordinarios	5,265.03	21,436,491.69	0.00	4,366,819.33	5,265.03	25,803,311.02		25,798,045.99
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,702,793.02	0.00	379,698.18	0.00	3,082,491.20		3,082,491.20
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,702,793.02	0.00	379,698.18	0.00	3,082,491.20		3,082,491.20
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	740,335.62	0.00	0.00	0.00	740,335.62		740,335.62
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	740,335.62	0.00	0.00	0.00	740,335.62		740,335.62
8601.05	Recursos Determinados	1,500.00	5,013,749.49	0.00	483,843.75	1,500.00	5,497,593.24		5,496,093.24
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,500.00	5,013,749.49	0.00	483,843.75	1,500.00	5,497,593.24		5,496,093.24
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	230,336,244.93	230,336,244.93	18,410,945.75	18,410,945.75	248,747,190.68	248,747,190.68	81,768,130.00	81,768,130.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	11,400,283.71	7,993,551.82	1,022,791.65	2,396,489.24	12,423,075.36	10,390,041.06	2,033,034.30	
9101.07	Convenios Aprobados	2,601,854.25	1,091,243.36	0.00	220,794.45	2,601,854.25	1,312,037.81	1,289,816.44	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,972,038.01	2,052,211.77	478,038.51	938,830.95	3,450,076.52	2,991,042.72	459,033.80	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,826,391.45	4,850,096.69	544,753.14	1,236,863.84	6,371,144.59	6,086,960.53	284,184.06	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,993,551.82	11,400,283.71	2,396,489.24	1,022,791.65	10,390,041.06	12,423,075.36		2,033,034.30
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,091,243.36	2,601,854.25	220,794.45	0.00	1,312,037.81	2,601,854.25	1,289,816.44	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,052,211.77	2,972,038.01	938,830.95	478,038.51	2,991,042.72	3,450,076.52	459,033.80	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,850,096.69	5,826,391.45	1,236,863.84	544,753.14	6,086,960.53	6,371,144.59	284,184.06	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	24,997,029.82	19,786,810.28	2,325,702.02	4,355,748.36	27,322,731.84	24,142,558.64	3,180,173.20	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	9,208,984.61	5,932,488.73	0.00	1,738,396.54	9,208,984.61	7,670,885.27	1,538,099.34	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	771,378.17	0.00	0.00	0.00	771,378.17	0.00	771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00	0.00	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	13,350,992.30	13,056,921.55	2,167,552.02	2,459,201.82	15,518,544.32	15,516,123.37	2,420.95	
9103.09	CARTAS ORDENES	797,400.00	797,400.00	158,150.00	158,150.00	955,550.00	955,550.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	19,786,810.28	24,997,029.82	4,355,748.36	2,325,702.02	24,142,558.64	27,322,731.84		3,180,173.20
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	805,989.74	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	5,932,488.73	9,208,984.61	1,738,396.54	0.00	7,670,885.27	9,208,984.61	1,538,099.34	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	771,378.17	0.00	0.00	0.00	771,378.17	771,378.17	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00	62,285.00	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	13,056,921.55	13,350,992.30	2,459,201.82	2,167,552.02	15,516,123.37	15,518,544.32	2,420.95	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	797,400.00	797,400.00	158,150.00	158,150.00	955,550.00	955,550.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	37,291,529.92	0.00	0.00	0.00	37,291,529.92	0.00	37,291,529.92	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	35,346,544.43	0.00	0.00	0.00	35,346,544.43	0.00	35,346,544.43	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,334,333.86	0.00	0.00	0.00	9,334,333.86	0.00	9,334,333.86	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	6,423,013.36	0.00	0.00	0.00	6,423,013.36	0.00	6,423,013.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	19,589,197.21	0.00	0.00	0.00	19,589,197.21	0.00	19,589,197.21	
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66	0.00	1,944,890.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	37,291,529.92	0.00	0.00	0.00	37,291,529.92		37,291,529.92
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	94.83	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	35,346,544.43	0.00	0.00	0.00	35,346,544.43	35,346,544.43	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	9,191,201.91	0.00	0.00	0.00	9,191,201.91	9,191,201.91	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	6,423,013.36	0.00	0.00	0.00	6,423,013.36	6,423,013.36	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	19,732,329.16	0.00	0.00	0.00	19,732,329.16	19,732,329.16	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66		1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	42,524,054.02	0.00	0.00	0.00	42,524,054.02	0.00	42,524,054.02	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	42,524,054.02	0.00	0.00	0.00	42,524,054.02	0.00	42,524,054.02	
9107.0201	Pensionistas	42,524,054.02	0.00	0.00	0.00	42,524,054.02	0.00	42,524,054.02	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	42,524,054.02	0.00	0.00	0.00	42,524,054.02		42,524,054.02
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	42,524,054.02	0.00	0.00	0.00	42,524,054.02		42,524,054.02
9108.0201	Pensionistas	0.00	42,524,054.02	0.00	0.00	0.00	42,524,054.02		42,524,054.02
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,883,872.64	0.00	0.00	0.00	1,883,872.64	0.00	1,883,872.64	
9109.01	Contingencias	1,883,872.64	0.00	0.00	0.00	1,883,872.64	0.00	1,883,872.64	
9109.0101	Administrativas	542,993.50	0.00	0.00	0.00	542,993.50	0.00	542,993.50	
9109.0199	Otras Contingencias	1,340,879.14	0.00	0.00	0.00	1,340,879.14	0.00	1,340,879.14	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,883,872.64	0.00	0.00	0.00	1,883,872.64		1,883,872.64
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,883,872.64	0.00	0.00	0.00	1,883,872.64		1,883,872.64
9110.0101	Administrativas	0.00	542,993.50	0.00	0.00	0.00	542,993.50		542,993.50
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,340,879.14	0.00	0.00	0.00	1,340,879.14		1,340,879.14
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		147,423,511.85	147,423,511.85	10,100,731.27	10,100,731.27	157,524,243.12	157,524,243.12	88,459,043.72	88,459,043.72
TOTAL GENERAL		1,448,327,394.01	1,448,327,394.01	45,634,413.77	45,634,413.77	1,493,961,807.78	1,493,961,807.78	1,121,093,903.13	1,121,093,903.13