

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	9,086,477.95	0.00	25,578,980.20	22,963,410.04	2,615,570.16	0.00	0.00	0.00	2,615,570.16	0.00	2,615,570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	6,995,909.89	6,995,909.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	6,995,909.89	6,995,909.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	832,447.18	832,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.0202	Fondos De Caja	0.00	0.00	832,447.18	832,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.03	Depósitos En Cuentas	539,953.51	0.00	816,759.44	356,958.50	459,800.94	0.00	0.00	0.00	459,800.94	0.00	459,800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.0301	Cuentas	539,953.51	0.00	816,759.44	356,958.50	459,800.94	0.00	0.00	0.00	459,800.94	0.00	459,800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos	33,951.58	0.00	68,957.17	68,957.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.030103	Endeudamiento	155,163.89	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.030106	Transferencias	20,956.82	0.00	20,956.82	1,348.34	19,608.48	0.00	0.00	0.00	19,608.48	0.00	19,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.030110	Recursos	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.030111	Otros	329,879.43	0.00	571,679.77	286,653.16	285,026.61	0.00	0.00	0.00	285,026.61	0.00	285,026.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.12	Recursos	8,546,524.44	0.00	16,933,863.69	14,778,094.47	2,155,769.22	0.00	0.00	0.00	2,155,769.22	0.00	2,155,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.1201	Recursos	127,230.98	0.00	6,878,160.33	6,476,220.75	401,939.58	0.00	0.00	0.00	401,939.58	0.00	401,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.1209	Canon, Sobre	8,419,293.46	0.00	10,055,703.36	8,301,873.72	1,753,829.64	0.00	0.00	0.00	1,753,829.64	0.00	1,753,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201	CUENTAS POR	994,366.27	0.00	8,799,315.60	8,779,995.60	19,320.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	6,603,294.61	6,603,294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	4,194,215.03	4,194,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	2,408,628.58	2,408,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	197,619.95	197,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	197,619.95	197,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.98	Otras Cuentas Por	994,366.27	0.00	1,091,811.77	1,072,491.77	19,320.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201.99	Cuentas Por	0.00	0.00	906,589.27	906,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202	CUENTAS POR	88,556.59	0.00	1,052,951.78	68,012.18	984,939.60	0.00	0.00	0.00	984,939.60	0.00	984,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202.08	Al Personal	88,556.59	0.00	88,729.11	10,378.78	78,350.33	0.00	0.00	0.00	78,350.33	0.00	78,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202.0802	Responsabilidad	88,556.59	0.00	88,729.11	10,378.78	78,350.33	0.00	0.00	0.00	78,350.33	0.00	78,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202.98	OTROS	0.00	0.00	57,633.40	57,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202.99	Cuentas Por	0.00	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205	SERVICIOS Y	0.00	0.00	880,079.85	880,079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205.05	Entregas A Rendir	0.00	0.00	824,879.85	824,879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205.0501	Viáticos	0.00	0.00	50,775.85	50,775.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205.0502	Otras Entregas A	0.00	0.00	774,104.00	774,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205.98	Otros	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206	RECURSOS -	191,900.00	0.00	62,212,790.44	58,947,731.93	3,265,058.51	0.00	0.00	0.00	3,265,058.51	0.00	3,265,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206.01	Tesoro Público	191,900.00	0.00	62,212,790.44	58,947,731.93	3,265,058.51	0.00	0.00	0.00	3,265,058.51	0.00	3,265,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1209	ESTIMACION DE	0.00	0.00	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27	0.00	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
1209.02	Cuentas Por	0.00	0.00	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27	0.00	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301	BIENES Y	439,556.38	0.00	4,841,417.59	3,766,415.30	1,075,002.29	0.00	0.00	0.00	1,075,002.29	0.00	1,075,002.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	1,105,439.02	1,105,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	1,028,030.37	1,028,030.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	77,408.65	77,408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.02	Vestuarios Y	16,345.66	0.00	392,365.66	377,175.88	15,189.78	0.00	0.00	0.00	15,189.78	0.00	15,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0201	Vestuario,	16,345.66	0.00	392,365.66	377,175.88	15,189.78	0.00	0.00	0.00	15,189.78	0.00	15,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.020101	Vestuario,	16,345.66	0.00	392,365.66	377,175.88	15,189.78	0.00	0.00	0.00	15,189.78	0.00	15,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.03	Combustibles,	17,596.00	0.00	511,744.12	268,437.23	243,306.89	0.00	0.00	0.00	243,306.89	0.00	243,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	432,973.12	209,364.23	223,608.89	0.00	0.00	0.00	223,608.89	0.00	223,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0302	Gases	0.00	0.00	31,182.00	31,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0303	Lubrificantes,	17,596.00	0.00	47,589.00	27,891.00	19,698.00	0.00	0.00	0.00	19,698.00	0.00	19,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.05	Materiales Y	254,595.60	0.0																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1505.03	OTROS GASTOS	5,399,749.89	0.00	5,441,485.31	56,190.97	5,385,294.34	0.00	0.00	0.00	5,385,294.34	0.00	5,385,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTO POR LA	421,788.99	0.00	463,524.41	56,190.97	407,333.44	0.00	0.00	0.00	407,333.44	0.00	407,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90	0.00	4,977,960.90	0.00	4,977,960.90	0.00	0.00	0.00	4,977,960.90	0.00	4,977,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	6,050,955.23	0.00	7,056,813.66	0.00	7,056,813.66	0.00	0.00	0.00	7,056,813.66	0.00	7,056,813.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.01	Bienes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0102	Animales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	4,267,965.60	0.00	4,322,600.10	0.00	4,322,600.10	0.00	0.00	0.00	4,322,600.10	0.00	4,322,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	4,233,421.82	0.00	4,288,056.32	0.00	4,288,056.32	0.00	0.00	0.00	4,288,056.32	0.00	4,288,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes	34,543.78	0.00	34,543.78	0.00	34,543.78	0.00	0.00	0.00	34,543.78	0.00	34,543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	1,780,989.63	0.00	2,732,213.56	0.00	2,732,213.56	0.00	0.00	0.00	2,732,213.56	0.00	2,732,213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	1,569,588.82	0.00	2,520,812.75	0.00	2,520,812.75	0.00	0.00	0.00	2,520,812.75	0.00	2,520,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	211,400.81	0.00	211,400.81	0.00	211,400.81	0.00	0.00	0.00	211,400.81	0.00	211,400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00	32,391,145.61	10,109,534.32	45,041,749.10	0.00	34,932,214.78	0.00	0.00	34,932,214.78	0.00	34,932,214.78	0.00	34,932,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	0.00	18,732,154.60	8,926,724.84	28,810,150.54	0.00	19,883,425.70	0.00	0.00	19,883,425.70	0.00	19,883,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	18,732,154.60	8,926,724.84	28,810,150.54	0.00	19,883,425.70	0.00	0.00	19,883,425.70	0.00	19,883,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	0.00	14,385,004.50	4,579,574.74	19,883,425.70	0.00	15,303,850.96	0.00	0.00	15,303,850.96	0.00	15,303,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010297	Edificios O	0.00	4,347,150.10	8,926,724.84	0.00	4,579,574.74	0.00	0.00	0.00	4,579,574.74	0.00	4,579,574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	8,206,819.24	1,182,809.48	10,642,154.61	0.00	9,459,345.13	0.00	0.00	9,459,345.13	0.00	9,459,345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículo	0.00	1,229,109.39	0.00	1,806,640.64	0.00	1,806,640.64	0.00	0.00	1,806,640.64	0.00	1,806,640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	6,977,709.85	1,182,809.48	8,835,513.97	0.00	7,652,704.49	0.00	0.00	7,652,704.49	0.00	7,652,704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	5,450,466.77	0.00	5,587,443.99	0.00	5,587,443.99	0.00	0.00	5,587,443.99	0.00	5,587,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0301	Estudios Y	0.00	4,638,985.83	0.00	4,731,531.89	0.00	4,731,531.89	0.00	0.00	4,731,531.89	0.00	4,731,531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	811,480.94	0.00	855,912.10	0.00	855,912.10	0.00	0.00	855,912.10	0.00	855,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.04	Agotamiento De	0.00	1,705.00	0.00	1,999.96	0.00	1,999.96	0.00	0.00	1,999.96	0.00	1,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0401	Agotamiento De	0.00	1,705.00	0.00	1,999.96	0.00	1,999.96	0.00	0.00	1,999.96	0.00	1,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1509	PROPIEDADES	0.00	0.00	739,767,611.13	739,767,611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1509.01	Edificios -	0.00	0.00	739,767,611.13	739,767,611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1509.0101	Edificios	0.00	0.00	739,767,611.13	739,767,611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.01	Traspos De	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.0101	Tesoro Público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	0.00	8,585,961.58	9,126,371.58	0.00	540,410.00	0.00	0.00	540,410.00	0.00	540,410.00	0.00	540,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	0.00	1,902,540.66	2,072,716.66	0.00	170,176.00	0.00	0.00	170,176.00	0.00	170,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	0.00	246,093.66	246,093.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	0.00	246,093.66	246,093.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	0.00	25,366.00	30,366.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	0.00	25,366.00	30,366.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	1,631,081.00	1,796,257.00	0.00	165,176.00	0.00	0.00	165,176.00	0.00	165,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	1,631,081.00	1,796,257.00	0.00	165,176.00	0.00	0.00	165,176.00	0.00	165,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	0.00	3,413,590.00	3,783,824.00	0.00	370,234.00	0.00	0.00	370,234.00	0.00	370,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	0.00	2,970,866.00	3,276,728.00	0.00	305,862.00	0.00	0.00	305,862.00	0.00	305,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	0.00	2,955,861.00	3,260,368.00	0.00	304,507.00	0.00	0.00	304,507.00	0.00	304,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	0.00	15,005.00	16,360.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	442,724.00	507,096.00	0.00	64,372.00	0.00	0.00	64,372.00	0.00	64,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	0.00	442,724.																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5101.050102	Personal	0.00	0.00	1,476,293.64	4,016.00	1,472,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,277.64	0.00	0.00	1,472,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0502	Otras	0.00	0.00	1,263,111.90	0.00	1,263,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,111.90	0.00	0.00	1,263,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.050299	Otras	0.00	0.00	1,263,111.90	0.00	1,263,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,111.90	0.00	0.00	1,263,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.08	Personal Obrero	0.00	0.00	462,177.28	0.00	462,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	462,177.28	0.00	0.00	462,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0801	Personal Obrero	0.00	0.00	368,867.28	0.00	368,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	368,867.28	0.00	0.00	368,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.080101	Obreros	0.00	0.00	368,867.28	0.00	368,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	368,867.28	0.00	0.00	368,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0802	Personal Obrero	0.00	0.00	93,310.00	0.00	93,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,310.00	0.00	0.00	93,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.080201	Obreros Con	0.00	0.00	93,310.00	0.00	93,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,310.00	0.00	0.00	93,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	1,848,290.00	7,445.27	1,840,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,844.73	0.00	0.00	1,840,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	795,772.00	0.00	795,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,772.00	0.00	0.00	795,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	477,372.00	0.00	477,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,372.00	0.00	0.00	477,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	318,400.00	0.00	318,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,400.00	0.00	0.00	318,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	107,720.72	0.00	107,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	107,720.72	0.00	0.00	107,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	107,720.72	0.00	107,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	107,720.72	0.00	0.00	107,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	944,797.28	7,445.27	937,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	937,352.01	0.00	0.00	937,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	944,797.28	7,445.27	937,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	937,352.01	0.00	0.00	937,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	2,871,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	PENSIONES	0.00	0.00	5,241,390.63	3,241.00	5,238,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238,149.63	0.00	0.00	5,238,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.01	Pensiones	0.00	0.00	5,241,390.63	3,241.00	5,238,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238,149.63	0.00	0.00	5,238,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0101	Pensiones	0.00	0.00	4,988,434.44	2,641.00	4,985,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,793.44	0.00	0.00	4,985,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010101	Régimen De	0.00	0.00	4,988,434.44	2,641.00	4,985,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,793.44	0.00	0.00	4,985,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0102	Otras	0.00	0.00	252,956.19	600.00	252,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	252,356.19	0.00	0.00	252,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010201	Escolaridad,	0.00	0.00	250,445.28	600.00	249,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	249,845.28	0.00	0.00	249,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010299	Otros Beneficios	0.00	0.00	2,510.91	0.00	2,510.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.91	0.00	0.00	2,510.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	165,223.58	0.00	165,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	165,223.58	0.00	0.00	165,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	165,223.58	0.00	165,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	165,223.58	0.00	0.00	165,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	165,223.58	0.00	165,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	165,223.58	0.00	0.00	165,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	118,508.58	0.00	118,508.58	0.00	0.00	0.00	0.00	118,508.58	0.00	0.00	118,508.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	46,715.00	0.00	46,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,715.00	0.00	0.00	46,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	4,227,904.29	0.00	4,227,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227,904.29	0.00	0.00	4,227,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	1,405,985.56	0.00	1,405,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,985.56	0.00	0.00	1,405,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	1,318,346.91	0.00	1,318,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,346.91	0.00	0.00	1,318,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	87,638.65	0.00	87,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	87,638.65	0.00	0.00	87,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	394,405.83	0.00	394,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	394,405.83	0.00	0.00	394,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	394,405.83	0.00	394,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	394,405.83	0.00	0.00	394,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	394,405.83	0.00	394,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	394,405.83	0.00	0.00	394,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	268,482.23	0.00	268,482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	268,482.23	0.00	0.00	268,482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	209,364.23	0.00	209,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	209,364.23	0.00	0.00	209,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	31,227.00	0.00	31,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.00	0.00	0.00	31,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	27,891.00	0.00	27,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.00	0.00	0.00	27,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	1,036,680.41	0.00	1,036,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,680.41	0.00	0.00	1,036,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	770,865.46	0.00	770,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	770,865.46	0.00	0.00	770,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	511,144.70	0.00	511,144.70	0.00	0.00	0.00											

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
5301.1006	Productos	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	255,248.75	0.00	255,248.75	0.00	0.00	0.00	255,248.75	0.00	0.00	0.00	255,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	202,788.75	0.00	202,788.75	0.00	0.00	0.00	202,788.75	0.00	0.00	0.00	202,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	52,248.00	0.00	52,248.00	0.00	0.00	0.00	52,248.00	0.00	0.00	0.00	52,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	198,105.67	0.00	198,105.67	0.00	0.00	0.00	198,105.67	0.00	0.00	0.00	198,105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	8,068.69	0.00	8,068.69	0.00	0.00	0.00	8,068.69	0.00	0.00	0.00	8,068.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	180,556.98	0.00	180,556.98	0.00	0.00	0.00	180,556.98	0.00	0.00	0.00	180,556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	10,092,693.16	86,513.03	10,006,180.13	0.00	0.00	0.00	10,006,180.13	0.00	0.00	0.00	10,006,180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	924,024.79	0.00	924,024.79	0.00	0.00	0.00	924,024.79	0.00	0.00	0.00	924,024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	13,189.44	0.00	13,189.44	0.00	0.00	0.00	13,189.44	0.00	0.00	0.00	13,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	11,131.44	0.00	11,131.44	0.00	0.00	0.00	11,131.44	0.00	0.00	0.00	11,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viáticos Y	0.00	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	910,835.35	0.00	910,835.35	0.00	0.00	0.00	910,835.35	0.00	0.00	0.00	910,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	368,404.21	0.00	368,404.21	0.00	0.00	0.00	368,404.21	0.00	0.00	0.00	368,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	164,166.12	0.00	164,166.12	0.00	0.00	0.00	164,166.12	0.00	0.00	0.00	164,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	378,265.02	0.00	378,265.02	0.00	0.00	0.00	378,265.02	0.00	0.00	0.00	378,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	1,920,285.95	71,259.45	1,849,026.50	0.00	0.00	0.00	1,849,026.50	0.00	0.00	0.00	1,849,026.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	1,019,989.09	71,203.40	948,785.69	0.00	0.00	0.00	948,785.69	0.00	0.00	0.00	948,785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	925,340.19	64,025.00	861,315.19	0.00	0.00	0.00	861,315.19	0.00	0.00	0.00	861,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	94,648.90	0.00	87,470.50	0.00	0.00	0.00	87,470.50	0.00	0.00	0.00	87,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	552,595.11	56.05	552,539.06	0.00	0.00	0.00	552,539.06	0.00	0.00	0.00	552,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	58,049.72	0.00	58,049.72	0.00	0.00	0.00	58,049.72	0.00	0.00	0.00	58,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	49,941.67	56.05	49,885.62	0.00	0.00	0.00	49,885.62	0.00	0.00	0.00	49,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	444,603.72	0.00	444,603.72	0.00	0.00	0.00	444,603.72	0.00	0.00	0.00	444,603.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	17,337.68	0.00	17,337.68	0.00	0.00	0.00	17,337.68	0.00	0.00	0.00	17,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	17,337.68	0.00	17,337.68	0.00	0.00	0.00	17,337.68	0.00	0.00	0.00	17,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	330,364.07	0.00	330,364.07	0.00	0.00	0.00	330,364.07	0.00	0.00	0.00	330,364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	1,016.97	0.00	1,016.97	0.00	0.00	0.00	1,016.97	0.00	0.00	0.00	1,016.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020402	Otros Servicios De	0.00	0.00	161,885.30	0.00	161,885.30	0.00	0.00	0.00	161,885.30	0.00	0.00	0.00	161,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	167,461.80	0.00	167,461.80	0.00	0.00	0.00	167,461.80	0.00	0.00	0.00	167,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	501,440.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	501,440.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	501,440.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	501,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	576,381.46	0.00	576,381.46	0.00	0.00	0.00	576,381.46	0.00	0.00	0.00	576,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	576,381.46	0.00	576,381.46	0.00	0.00	0.00	576,381.46	0.00	0.00	0.00	576,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	560,061.46	0.00	560,061.46	0.00	0.00	0.00	560,061.46	0.00	0.00	0.00	560,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	148,756.00	0.00	148,756.00	0.00	0.00	0.00	148,756.00	0.00	0.00	0.00	148,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	148,756.00	0.00	148,756.00	0.00	0.00	0.00	148,756.00	0.00	0.00	0.00	148,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	146,226.00	0.00	146,226.00	0.00	0.00	0.00	146,226.00	0.00	0.00	0.00	146,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	16,879.00	132.00	16,7															

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	2,316,030.45	1,043.00	2,314,987.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,987.45	0.00	0.00	2,314,987.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	2,126,259.45	1,043.00	2,125,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,216.45	0.00	0.00	2,125,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	189,771.00	0.00	189,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,771.00	0.00	0.00	189,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	SUBVENCIONES	0.00	0.00	979,626.18	326.60	979,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	979,299.58	0.00	0.00	979,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	979,626.18	326.60	979,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	979,299.58	0.00	0.00	979,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	979,626.18	326.60	979,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	979,299.58	0.00	0.00	979,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010101	A Estudiantes	0.00	0.00	108,220.00	0.00	108,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,220.00	0.00	0.00	108,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	687,993.94	326.60	687,667.34	0.00	0.00	0.00	0.00	687,667.34	0.00	0.00	687,667.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas	0.00	0.00	183,412.24	0.00	183,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	183,412.24	0.00	0.00	183,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	208,775.79	0.00	208,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	208,775.79	0.00	0.00	208,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	33,666.12	0.00	33,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.12	0.00	0.00	33,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	33,666.12	0.00	33,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.12	0.00	0.00	33,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	33,666.12	0.00	33,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.12	0.00	0.00	33,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	175,109.67	0.00	175,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	175,109.67	0.00	0.00	175,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	175,109.67	0.00	175,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	175,109.67	0.00	0.00	175,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	175,109.67	0.00	175,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	175,109.67	0.00	0.00	175,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	227,983.76	500.00	227,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	227,483.76	0.00	0.00	227,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	82,765.92	0.00	82,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	82,765.92	0.00	0.00	82,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.03	Devoluciones al	0.00	0.00	6,500.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0301	Recursos Tesoro	0.00	0.00	6,500.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	138,717.84	0.00	138,717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	138,717.84	0.00	0.00	138,717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5601	INTERESES DE	0.00	0.00	184,598.51	0.30	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5601.02	Intereses De	0.00	0.00	184,598.51	0.30	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5601.0201	De Unidades De	0.00	0.00	184,598.51	0.30	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5601.020101	De Gobierno	0.00	0.00	184,598.51	0.30	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	184,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602	COMISIONES Y	0.00	0.00	5,720.19	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602.02	Comisiones Y	0.00	0.00	5,720.19	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602.0201	De Unidades De	0.00	0.00	5,720.19	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602.020101	De Gobierno	0.00	0.00	5,720.19	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	5,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	3,723,878.65	0.00	3,723,878.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,878.65	0.00	0.00	3,723,878.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	1,151,271.10	0.00	1,151,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,271.10	0.00	0.00	1,151,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	1,151,271.10	0.00	1,151,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,271.10	0.00	0.00	1,151,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	2,435,335.37	0.00	2,435,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,335.37	0.00	0.00	2,435,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	577,531.25	0.00	577,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	577,531.25	0.00	0.00	577,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	1,857,804.12	0.00	1,857,804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,804.12	0.00	0.00	1,857,804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	137,272.18	0.00	137,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	137,272.18	0.00	0.00	137,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	136,977.22	0.00	136,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00	136,977.22	0.00	0.00	136,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030101	Estudios Y	0.00	0.00	92,546.06	0.00	92,546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	92,546.06	0.00	0.00	92,546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	44,431.16	0.00	44,431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	44,431.16	0.00	0.00	44,431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0302	Agotamiento de	0.00	0.00	294.96	0.00	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	294.96	0.00	0.00	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030201	Agotamiento De	0.00	0.00	294.96	0.00	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	294.96	0.00	0.00	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.01	Sentencias	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0103	Al Sector Privado	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.010302	A Personas	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		899,735,040.21	899,735,																	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9105.0303	Muebles Y Bienes	21,188,424.87	0.00	22,265,261.14	0.00	22,265,261.14	0.00	0.00	0.00	22,265,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,265,261.14	0.00
9105.04	Bienes	1,944,890.66	0.00	1,944,890.66	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66	0.00
9106	CONTROL DE Bienes En Bienes No	0.00	39,957,476.62	0.00	41,220,058.39	0.00	41,220,058.39	0.00	0.00	0.00	41,220,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,220,058.39
9106.02	Bienes En	0.00	94.83	0.00	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83
9106.03	Bienes No	0.00	38,012,491.13	0.00	39,275,072.90	0.00	39,275,072.90	0.00	0.00	0.00	39,275,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,275,072.90
9106.0301	Maquinaria Y Equipo De	0.00	9,258,946.95	0.00	9,444,692.45	0.00	9,444,692.45	0.00	0.00	0.00	9,444,692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444,692.45
9106.0302	Muebles Y Bienes	0.00	7,421,987.36	0.00	7,421,987.36	0.00	7,421,987.36	0.00	0.00	0.00	7,421,987.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421,987.36
9106.0303	Muebles Y Bienes	0.00	21,331,556.82	0.00	22,408,393.09	0.00	22,408,393.09	0.00	0.00	0.00	22,408,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,408,393.09
9106.04	Bienes	0.00	1,944,890.66	0.00	1,944,890.66	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES Régimen De Pensionistas	38,775,033.46	0.00	38,775,033.46	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9107.02	Régimen De Pensionistas	38,775,033.46	0.00	38,775,033.46	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9107.0201	Pensionistas	38,775,033.46	0.00	38,775,033.46	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108	CONTROL DE Cuentas De Contingencias Civiles Laborales Previsionales Otras	0.00	38,775,033.46	38,775,033.46	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108.02	Control Régimen Pensionistas	0.00	38,775,033.46	38,775,033.46	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108.0201	Pensionistas	0.00	38,775,033.46	38,775,033.46	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109	Cuentas De Contingencias Civiles Laborales Previsionales Otras	667,792.39	0.00	5,028,892.92	671,100.53	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39
9109.01	Contingencias Civiles	667,792.39	0.00	5,028,892.92	671,100.53	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39
9109.0103	Civiles	0.00	0.00	493,619.09	0.00	493,619.09	0.00	0.00	0.00	493,619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,619.09
9109.0104	Laborales	667,792.39	0.00	4,528,657.55	667,792.39	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16
9109.0112	Previsionales	0.00	0.00	3,308.14	0.00	3,308.14	0.00	0.00	0.00	3,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.14
9109.0199	Otras	0.00	0.00	3,308.14	3,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	Cuentas De Contingencias Civiles Laborales Previsionales Otras	0.00	667,792.39	671,100.53	5,028,892.92	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39
9110.01	Contingencias Por Civiles Laborales Previsionales Otras	0.00	667,792.39	671,100.53	5,028,892.92	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39
9110.0103	Civiles	0.00	0.00	0.00	493,619.09	0.00	493,619.09	0.00	0.00	0.00	493,619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,619.09
9110.0104	Laborales	0.00	667,792.39	667,792.39	4,528,657.55	0.00	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16
9110.0112	Previsionales	0.00	0.00	0.00	3,308.14	0.00	3,308.14	0.00	0.00	0.00	3,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.14
9110.0199	Otras	0.00	0.00	3,308.14	3,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	SANEAMIENTO Cuentas por Pagar	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,267.23
9111.03	Cuentas por Pagar	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,267.23
9112	CONTROL DE Cuentas por Pagar	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,267.23
9112.03	Cuentas por Pagar	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,267.23
9113	SANEAMIENTO Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,112.41
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,112.41
9114	CONTROL DE Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		85,495,169.90	85,495,169.90	255,202,042.21	255,202,042.21	53,076,313.35	53,076,313.35	0.00	0.00	53,076,313.35	53,076,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,076,313.35	53,076,313.35
TOTAL GENERAL		985,230,210.11	985,230,210.11	3,331,790,538.22	3,331,790,538.22	1,155,604,018.16	1,155,604,018.16	6,546.84	6,546.84	1,155,597,471.32	1,155,597,471.32	945,323,358.09	945,323,358.09	74,562,660.96	74,562,660.96	88,758,303.00	88,758,303.00	53,076,313.35	53,076,313.35

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.