

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

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	24,747,540.31	20,683,446.81	831,439.89	2,279,963.23	25,578,980.20	22,963,410.04	2,615,570.16	
1101.01	Caja	6,616,243.64	6,616,243.64	379,666.25	379,666.25	6,995,909.89	6,995,909.89		
1101.0101	Caja M/N	6,616,243.64	6,616,243.64	379,666.25	379,666.25	6,995,909.89	6,995,909.89		
1101.02	Caja Chica	767,657.58	610,657.58	64,789.60	221,789.60	832,447.18	832,447.18		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	767,657.58	610,657.58	64,789.60	221,789.60	832,447.18	832,447.18		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	799,653.58	304,835.42	17,105.86	52,123.08	816,759.44	356,958.50	459,800.94	
1101.0301	Cuentas Corrientes	799,653.58	304,835.42	17,105.86	52,123.08	816,759.44	356,958.50	459,800.94	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	68,957.17	53,357.00		15,600.00	68,957.17	68,957.00	0.17	
1101.030103	Endeudamiento Interno	155,163.89				155,163.89		155,163.89	
1101.030106	Transferencias	20,956.82	1,348.34			20,956.82	1,348.34	19,608.48	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	1.79				1.79		1.79	
1101.030111	Otros	554,573.91	250,130.08	17,105.86	36,523.08	571,679.77	286,653.16	285,026.61	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,563,985.51	13,151,710.17	369,878.18	1,626,384.30	16,933,863.69	14,778,094.47	2,155,769.22	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	6,517,733.00	5,662,387.16	360,427.33	813,833.59	6,878,160.33	6,476,220.75	401,939.58	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	10,046,252.51	7,489,323.01	9,450.85	812,550.71	10,055,703.36	8,301,873.72	1,753,829.64	
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,516,803.33	6,590,894.06	1,282,512.27	2,189,101.54	8,799,315.60	8,779,995.60	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,254,926.61	6,254,926.61	348,368.00	348,368.00	6,603,294.61	6,603,294.61		
1201.0301	Venta De Bienes	451.00	451.00			451.00	451.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,946,991.03	3,946,991.03	247,224.00	247,224.00	4,194,215.03	4,194,215.03		
1201.0303	Venta De Servicios	2,307,484.58	2,307,484.58	101,144.00	101,144.00	2,408,628.58	2,408,628.58		
1201.04	Rentas De La Propiedad	197,619.95	197,619.95			197,619.95	197,619.95		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	197,619.95	197,619.95			197,619.95	197,619.95		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,064,256.77	138,347.50	27,555.00	934,144.27	1,091,811.77	1,072,491.77	19,320.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación			906,589.27	906,589.27	906,589.27	906,589.27		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	144,614.51	64,964.18	908,337.27	3,048.00	1,052,951.78	68,012.18	984,939.60	
1202.08	Al Personal	88,729.11	9,078.78		1,300.00	88,729.11	10,378.78	78,350.33	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	88,729.11	9,078.78		1,300.00	88,729.11	10,378.78	78,350.33	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	55,885.40	55,885.40	1,748.00	1,748.00	57,633.40	57,633.40		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación			906,589.27		906,589.27		906,589.27	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	807,811.85	604,342.46	72,268.00	275,737.39	880,079.85	880,079.85		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	807,811.85	604,342.46	17,068.00	220,537.39	824,879.85	824,879.85		
1205.0501	Viáticos	49,175.85	47,355.85	1,600.00	3,420.00	50,775.85	50,775.85		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	758,636.00	556,986.61	15,468.00	217,117.39	774,104.00	774,104.00		
1205.98	Otros			55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		
1206	Recursos - Tesoro Público	52,529,592.74	51,720,956.47	9,683,197.70	7,226,775.46	62,212,790.44	58,947,731.93	3,265,058.51	
1206.01	Tesoro Público	52,529,592.74	51,720,956.47	9,683,197.70	7,226,775.46	62,212,790.44	58,947,731.93	3,265,058.51	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)				906,589.27		906,589.27		906,589.27
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas				906,589.27		906,589.27		906,589.27
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,163,632.75	3,161,428.56	677,784.84	604,986.74	4,841,417.59	3,766,415.30	1,075,002.29	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,010,788.97	1,010,788.97	94,650.05	94,650.05	1,105,439.02	1,105,439.02		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	958,671.32	958,671.32	69,359.05	69,359.05	1,028,030.37	1,028,030.37		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	52,117.65	52,117.65	25,291.00	25,291.00	77,408.65	77,408.65		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	392,365.66	377,175.88			392,365.66	377,175.88	15,189.78	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	392,365.66	377,175.88			392,365.66	377,175.88	15,189.78	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	392,365.66	377,175.88			392,365.66	377,175.88	15,189.78	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	308,238.06	245,968.22	203,506.06	22,469.01	511,744.12	268,437.23	243,306.89	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	239,047.06	196,475.22	193,926.06	12,889.01	432,973.12	209,364.23	223,608.89	
1301.0302	Gases	21,602.00	21,602.00	9,580.00	9,580.00	31,182.00	31,182.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	47,589.00	27,891.00			47,589.00	27,891.00	19,698.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,356,017.97	802,669.95	33,725.83	127,856.86	1,389,743.80	930,526.81	459,216.99	
1301.0501	De Oficina	1,086,727.38	681,542.79	23,761.30	56,367.93	1,110,488.68	737,910.72	372,577.96	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	702,581.61	469,910.10	8,588.70	25,488.04	711,170.31	495,398.14	215,772.17	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	384,145.77	211,632.69	15,172.60	30,879.89	399,318.37	242,512.58	156,805.79	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	170,654.89	77,191.46	974.34	7,798.74	171,629.23	84,990.20	86,639.03	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	170,654.89	77,191.46	974.34	7,798.74	171,629.23	84,990.20	86,639.03	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	89,015.20	34,315.20	7,123.90	61,823.90	96,139.10	96,139.10		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	89,015.20	34,315.20	7,123.90	61,823.90	96,139.10	96,139.10		
1301.0599	Otros	9,620.50	9,620.50	1,866.29	1,866.29	11,486.79	11,486.79		
1301.059999	Otros	9,620.50	9,620.50	1,866.29	1,866.29	11,486.79	11,486.79		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	188,422.00	91,962.00		3,445.00	188,422.00	95,407.00	93,015.00	
1301.0601	De Vehiculos	188,422.00	91,962.00		3,445.00	188,422.00	95,407.00	93,015.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.07	Enseres	252.00	252.00			252.00	252.00		
1301.0701	Enseres	252.00	252.00			252.00	252.00		
1301.08	Suministros Médicos	317,449.83	246,038.33	156,769.92	156,769.92	474,219.75	402,808.25		71,411.50
1301.0801	Productos Farmacéuticos	66,050.80	66,050.80	12,203.30	12,203.30	78,254.10	78,254.10		
1301.080102	Medicamentos	66,050.80	66,050.80	12,203.30	12,203.30	78,254.10	78,254.10		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	251,399.03	179,987.53	144,566.62	144,566.62	395,965.65	324,554.15		71,411.50
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	251,399.03	179,987.53	144,566.62	144,566.62	395,965.65	324,554.15		71,411.50
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	281,149.36	108,920.46	31,750.00	40,992.99	312,899.36	149,913.45		162,985.91
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,622.00	5,622.00	3,000.00	3,000.00	8,622.00	8,622.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	262,436.56	90,207.66	28,750.00	37,992.99	291,186.56	128,200.65		162,985.91
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	13,090.80	13,090.80			13,090.80	13,090.80		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	4,964.00	4,964.00			4,964.00	4,964.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,804.00	3,804.00			3,804.00	3,804.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	104,793.95	73,497.80	123,076.76	149,579.91	227,870.71	223,077.71		4,793.00
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	47,752.95	21,249.80	122,864.76	149,367.91	170,617.71	170,617.71		
1301.1102	Para Vehículos	57,041.00	52,248.00			57,041.00	52,248.00		4,793.00
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento			212.00	212.00	212.00	212.00		
1301.99	Otros Bienes	199,190.95	199,190.95	34,306.22	9,223.00	233,497.17	208,413.95		25,083.22
1301.9901	Herramientas	8,068.69	8,068.69			8,068.69	8,068.69		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,350.00	9,350.00			9,350.00	9,350.00		
1301.9999	Otros Bienes	181,772.26	181,772.26	34,306.22	9,223.00	216,078.48	190,995.26		25,083.22
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	116,489,175.80		22,179,076.14	20,084,962.55	138,668,251.94	20,084,962.55		118,583,289.39
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	92,101,687.72		20,084,962.55	18,593,975.94	112,186,650.27	18,593,975.94		93,592,674.33
1501.0201	Edificios Administrativos	17,996,312.51		4,340,665.80	4,340,665.80	22,336,978.31	4,340,665.80		17,996,312.51
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	17,996,312.51			4,340,665.80	17,996,312.51	4,340,665.80		13,655,646.71
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación			4,340,665.80		4,340,665.80			4,340,665.80
1501.0202	Instalaciones Educativas	74,105,375.21		15,744,296.75	14,253,310.14	89,849,671.96	14,253,310.14		75,596,361.82
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	74,105,375.21		1,490,986.61	14,253,310.14	75,596,361.82	14,253,310.14		61,343,051.68
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación			14,253,310.14		14,253,310.14			14,253,310.14
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	24,247,883.38		2,094,113.59	1,490,986.61	26,341,996.97	1,490,986.61		24,851,010.36
1501.0702	Instalaciones Educativas	24,247,883.38		2,094,113.59	1,490,986.61	26,341,996.97	1,490,986.61		24,851,010.36
1501.070201	Por Contrata	24,247,883.38		2,094,113.59	1,490,986.61	26,341,996.97	1,490,986.61		24,851,010.36
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	139,604.70				139,604.70			139,604.70
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	139,604.70				139,604.70			139,604.70
1501.080301	Por Contrata	139,604.70				139,604.70			139,604.70
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60		721,173,635.19	721,173,635.19	1,448,500,455.79	721,173,635.19		727,326,820.60
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60		721,173,635.19	721,173,635.19	1,448,500,455.79	721,173,635.19		727,326,820.60
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91		4,473,057.05	4,473,057.05	15,004,170.96	4,473,057.05		10,531,113.91
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	10,531,113.91			4,473,057.05	10,531,113.91	4,473,057.05		6,058,056.86
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación			4,473,057.05		4,473,057.05			4,473,057.05
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69		716,700,578.14	716,700,578.14	1,433,496,284.83	716,700,578.14		716,795,706.69
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	716,795,706.69			716,700,578.14	716,795,706.69	716,700,578.14		95,128.55
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación			716,700,578.14		716,700,578.14			716,700,578.14
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,668,872.80		1,141,555.79	1,262,581.77	21,810,428.59	1,262,581.77		20,547,846.82
1503.01	Vehículos	2,310,125.00				2,310,125.00			2,310,125.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,310,125.00				2,310,125.00			2,310,125.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	18,358,747.80		1,141,555.79	1,262,581.77	19,500,303.59	1,262,581.77		18,237,721.82
1503.0201	Para Oficina	2,272,586.43			33,286.00	2,272,586.43	33,286.00		2,239,300.43
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	721,989.63			3,000.00	721,989.63	3,000.00		718,989.63
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,550,596.80			30,286.00	1,550,596.80	30,286.00		1,520,310.80
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	9,527,931.01		1,101,865.79	883,989.47	10,629,796.80	883,989.47		9,745,807.33
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	7,801,051.71		1,101,865.79	759,631.22	8,902,917.50	759,631.22		8,143,286.28
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,726,879.30			124,358.25	1,726,879.30	124,358.25		1,602,521.05
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,182,251.80		8,190.00	162,560.80	4,190,441.80	162,560.80		4,027,881.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,901,202.83		8,190.00	162,560.80	3,909,392.83	162,560.80		3,746,832.03
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	275,344.98				275,344.98			275,344.98
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99				5,703.99			5,703.99
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	155,013.50				155,013.50			155,013.50
1503.020401	Mobiliario	14,656.00				14,656.00			14,656.00
1503.020402	Equipo	140,357.50				140,357.50			140,357.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	66,846.68			7,950.00	66,846.68	7,950.00		58,896.68
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	66,846.68			7,950.00	66,846.68	7,950.00		58,896.68
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	46,360.82				46,360.82			46,360.82
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	46,360.82				46,360.82			46,360.82
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00				1,810.00			1,810.00
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00				1,810.00			1,810.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,105,947.56		31,500.00	174,795.50	2,137,447.56	174,795.50		1,962,652.06
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	807,154.01		31,500.00	1,720.00	838,654.01	1,720.00		836,934.01
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	61,477.81			4,725.00	61,477.81	4,725.00		56,752.81
1503.020904	Electricidad Y Electronica	87,827.73			58,887.91	87,827.73	58,887.91		28,939.82
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	622,939.75			109,462.59	622,939.75	109,462.59		513,477.16
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	6,900.00				6,900.00			6,900.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	519,648.26				519,648.26			519,648.26
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,936,156.85		159,215.69	74,573.30	7,095,372.54	74,573.30		7,020,799.24
1505.01	Estudio De Preinversión	1,195,565.46		150,032.00	10,968.00	1,345,597.46	10,968.00		1,334,629.46
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	308,289.77			7,414.33	308,289.77	7,414.33		300,875.44
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,432,301.62		9,183.69	56,190.97	5,441,485.31	56,190.97		5,385,294.34
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	454,340.72		9,183.69	56,190.97	463,524.41	56,190.97		407,333.44
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90				4,977,960.90			4,977,960.90
1507	OTROS ACTIVOS	6,394,133.48		662,680.18		7,056,813.66			7,056,813.66
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,000.00				2,000.00			2,000.00
1507.0102	Animales Reproductores	2,000.00				2,000.00			2,000.00
1507.02	Bienes Culturales	4,300,830.10		21,770.00		4,322,600.10			4,322,600.10
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,266,286.32		21,770.00		4,288,056.32			4,288,056.32
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78				34,543.78			34,543.78
1507.03	Activos Intangibles	2,091,303.38		640,910.18		2,732,213.56			2,732,213.56
1507.0302	Software	1,879,902.57		640,910.18		2,520,812.75			2,520,812.75
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81				211,400.81			211,400.81
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	4,347,150.10	39,769,935.75	5,762,384.22	5,271,813.35	10,109,534.32	45,041,749.10		34,932,214.78
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	4,347,150.10	24,134,636.56	4,579,574.74	4,675,513.98	8,926,724.84	28,810,150.54		19,883,425.70
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	4,347,150.10	24,134,636.56	4,579,574.74	4,675,513.98	8,926,724.84	28,810,150.54		19,883,425.70
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		19,787,486.46	4,579,574.74	95,939.24	4,579,574.74	19,883,425.70		15,303,850.96
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	4,347,150.10	4,347,150.10		4,579,574.74	4,347,150.10	8,926,724.84		4,579,574.74
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		10,057,293.69	1,182,809.48	584,860.92	1,182,809.48	10,642,154.61		9,459,345.13
1508.0201	Vehículo		1,758,512.99		48,127.65		1,806,640.64		1,806,640.64
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,298,780.70	1,182,809.48	536,733.27	1,182,809.48	8,835,513.97		7,652,704.49
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		5,576,030.12		11,413.87		5,587,443.99		5,587,443.99
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,723,819.70		7,712.19		4,731,531.89		4,731,531.89
1508.0302	Activos Intangibles		852,210.42		3,701.68		855,912.10		855,912.10
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros		1,975.38		24.58		1,999.96		1,999.96
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros		1,975.38		24.58		1,999.96		1,999.96
1509	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			739,767,611.13	739,767,611.13	739,767,611.13	739,767,611.13		
1509.01	Edificios - Propiedades de Inversión			739,767,611.13	739,767,611.13	739,767,611.13	739,767,611.13		
1509.0101	Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión			739,767,611.13	739,767,611.13	739,767,611.13	739,767,611.13		
1601	TRASPASOS Y REMESAS	1,500.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1601.01	Traspos De Fondos	1,500.00				1,500.00			
1601.0101	Tesoro Público	1,500.00				1,500.00			
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,789,324.37	8,024,042.75	796,637.21	1,102,328.83	8,585,961.58	9,126,371.58		540,410.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,725,138.86	1,886,012.86	177,401.80	186,703.80	1,902,540.66	2,072,716.66		170,176.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	226,003.86	226,003.86	20,089.80	20,089.80	246,093.66	246,093.66		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	226,003.86	226,003.86	20,089.80	20,089.80	246,093.66	246,093.66		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	22,778.00	25,366.00	2,588.00	5,000.00	25,366.00	30,366.00		5,000.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	22,778.00	25,366.00	2,588.00	5,000.00	25,366.00	30,366.00		5,000.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,476,357.00	1,634,643.00	154,724.00	161,614.00	1,631,081.00	1,796,257.00		165,176.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,476,357.00	1,634,643.00	154,724.00	161,614.00	1,631,081.00	1,796,257.00		165,176.00
2101.03	Seguridad Social	3,074,505.00	3,147,380.00	339,085.00	636,444.00	3,413,590.00	3,783,824.00		370,234.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,686,605.00	2,704,656.00	284,261.00	572,072.00	2,970,866.00	3,276,728.00		305,862.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,672,955.00	2,689,651.00	282,906.00	570,717.00	2,955,861.00	3,260,368.00		304,507.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	13,650.00	15,005.00	1,355.00	1,355.00	15,005.00	16,360.00		1,355.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	387,900.00	442,724.00	54,824.00	64,372.00	442,724.00	507,096.00		64,372.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	387,900.00	442,724.00	54,824.00	64,372.00	442,724.00	507,096.00		64,372.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.09	Otros	2,989,680.51	2,990,649.89	280,150.41	279,181.03	3,269,830.92	3,269,830.92		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,989,680.51	2,990,649.89	280,150.41	279,181.03	3,269,830.92	3,269,830.92		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,989,680.51	2,990,649.89	280,150.41	279,181.03	3,269,830.92	3,269,830.92		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	20,329,151.99	60,336,915.29	7,027,146.03	41,452,337.89	27,356,298.02	101,789,253.18		74,432,955.16
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,086,393.91	14,086,393.91	1,333,020.34	1,333,020.34	15,419,414.25	15,419,414.25		
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,265,578.50	3,265,578.50	295,469.49	295,469.49	3,561,047.99	3,561,047.99		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	63,926.74	1,752,773.45		47,305.43	63,926.74	1,800,078.88		1,736,152.14
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	58,823.06	1,147,519.64		37,067.75	58,823.06	1,184,587.39		1,125,764.33
2102.030101	Principal	58,823.06	1,147,519.64		37,067.75	58,823.06	1,184,587.39		1,125,764.33
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	5,103.68	605,253.81		10,237.68	5,103.68	615,491.49		610,387.81
2102.030201	Principal	5,103.68	605,253.81		10,237.68	5,103.68	615,491.49		610,387.81
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	321,974.95	321,974.95	356,758.86	356,758.86	678,733.81	678,733.81		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	319,624.95	319,624.95	356,758.86	356,758.86	676,383.81	676,383.81		
2102.040102	Aguinaldos	319,624.95	319,624.95	356,758.86	356,758.86	676,383.81	676,383.81		
2102.0402	Vacaciones	2,350.00	2,350.00			2,350.00	2,350.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales		38,285,194.70	4,363,425.14	38,775,033.46	4,363,425.14	77,060,228.16		72,696,803.02
2102.0501	Pensiones		25,788,298.33	3,496,909.97	38,775,033.46	3,496,909.97	64,563,331.79		61,066,421.82
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		25,788,298.33	3,496,909.97	38,775,033.46	3,496,909.97	64,563,331.79		61,066,421.82
2102.0502	Trabajadores Activos		12,496,896.37	866,515.17	866,515.17	866,515.17	12,496,896.37		11,630,381.20
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		12,496,896.37	866,515.17	866,515.17	866,515.17	12,496,896.37		11,630,381.20
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,591,277.89	2,624,999.78	678,472.20	644,750.31	3,269,750.09	3,269,750.09		
2103	CUENTAS POR PAGAR	39,675,663.15	44,932,357.72	9,764,132.64	13,008,862.95	49,439,795.79	57,941,220.67		8,501,424.88
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	11,847,220.21	11,870,124.56	1,625,565.93	2,273,517.07	13,472,786.14	14,143,641.63		670,855.49
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	11,847,220.21	11,870,124.56	1,625,565.93	2,273,517.07	13,472,786.14	14,143,641.63		670,855.49
2103.010101	BIENES	4,157,851.50	4,168,448.85	493,100.95	740,257.69	4,650,952.45	4,908,706.54		257,754.09
2103.010102	SERVICIOS	7,689,368.71	7,701,675.71	1,132,464.98	1,533,259.38	8,821,833.69	9,234,935.09		413,101.40
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,788,688.79	5,255,749.79	1,944,441.24	3,940,221.95	6,733,130.03	9,195,971.74		2,462,841.71
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	4,788,688.79	5,255,749.79	1,944,441.24	3,940,221.95	6,733,130.03	9,195,971.74		2,462,841.71
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	250,130.08	557,859.00	36,523.08	17,105.86	286,653.16	574,964.86		288,311.70
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,789,624.07	27,248,624.37	6,157,602.39	6,778,018.07	28,947,226.46	34,026,642.44		5,079,415.98
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	4,641,950.65	8,980,450.95	4,440,900.30	5,117,223.38	9,082,850.95	14,097,674.33		5,014,823.38
2103.990103	Civiles			47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		
2103.990104	Laborales	4,571,238.25	4,571,238.25	8,000.00	8,146.18	4,579,238.25	4,579,384.43		146.18
2103.990109	Otras	70,712.40	4,409,212.70	4,385,700.30	47,200.00	4,456,412.70	4,456,412.70		
2103.990112	Previsionales				5,014,677.20		5,014,677.20		5,014,677.20
2103.9909	OTROS	18,147,673.42	18,268,173.42	1,716,702.09	1,660,794.69	19,864,375.51	19,928,968.11		64,592.60
2103.990901	OTROS	18,147,673.42	18,268,173.42	1,716,702.09	1,660,794.69	19,864,375.51	19,928,968.11		64,592.60
2301	DEUDA PÚBLICA	2,299,992.53	5,974,120.18	8,133,488.53	7,940,113.38	10,433,481.06	13,914,233.56		3,480,752.50
2301.02	Deuda Interna	2,299,992.53	5,974,120.18	8,133,488.53	7,940,113.38	10,433,481.06	13,914,233.56		3,480,752.50
2301.0201	De Unidades De Gobierno	172,865.88	172,865.88	11,732.63	11,732.63	184,598.51	184,598.51		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	172,865.88	172,865.88	11,732.63	11,732.63	184,598.51	184,598.51		
2301.0203	Otros Créditos Internos	2,127,126.65	5,801,254.30	8,121,755.90	7,928,380.75	10,248,882.55	13,729,635.05		3,480,752.50
2301.020301	Del Banco De La Nación	2,127,126.65	5,801,254.30	8,121,755.90	7,928,380.75	10,248,882.55	13,729,635.05		3,480,752.50
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	4,257,161.87	4,257,161.87	389,561.92	389,561.92	4,646,723.79	4,646,723.79		
2302.01	Internas	2,127,126.65	2,127,126.65	193,375.15	193,375.15	2,320,501.80	2,320,501.80		
2302.03	Deuda Directa Devengada	2,130,035.22	2,130,035.22	196,186.77	196,186.77	2,326,221.99	2,326,221.99		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	2,130,035.22	2,130,035.22	196,186.77	196,186.77	2,326,221.99	2,326,221.99		
2302.030101	Amortización	2,127,126.65	2,127,126.65	193,375.15	193,375.15	2,320,501.80	2,320,501.80		
2302.030103	Comisiones y Otros Gastos	2,908.57	2,908.57	2,811.62	2,811.62	5,720.19	5,720.19		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	17,981.63	199,964.44	67,692.54	50,531.06	85,674.17	250,495.50		164,821.33
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	17,981.63	20,492.54	49,710.91	47,200.00	67,692.54	67,692.54		
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	17,981.63	17,981.63			17,981.63	17,981.63		
2401.010101	Personal Administrativo	7,522.21	7,522.21			7,522.21	7,522.21		
2401.010105	Docentes Universitarios	10,459.42	10,459.42			10,459.42	10,459.42		
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales		2,510.91	2,510.91		2,510.91	2,510.91		
2401.010201	Pensiones		2,510.91	2,510.91		2,510.91	2,510.91		
2401.0103	Al Sector Privado			47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		
2401.010302	A Personas Naturales			47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		179,471.90	17,981.63	3,331.06	17,981.63	182,802.96		164,821.33
2401.0303	Civiles		161,490.27				161,490.27		161,490.27
2401.0304	Laborales		17,981.63	17,981.63	3,331.06	17,981.63	21,312.69		3,331.06

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		735,885,310.43			735,885,310.43			735,885,310.43
3001.01	Excedente de Revaluación		735,885,310.43			735,885,310.43			735,885,310.43
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		14,711,675.24			14,711,675.24			14,711,675.24
3001.010201	Edificios Administrativos		3,145,044.29			3,145,044.29			3,145,044.29
3001.010202	Instalaciones Educativas		11,566,630.95			11,566,630.95			11,566,630.95
3001.0103	Tierras Y Terrenos		721,173,635.19			721,173,635.19			721,173,635.19
3001.010301	Terrenos Urbanos		4,473,057.05			4,473,057.05			4,473,057.05
3001.010302	Terrenos Rurales		716,700,578.14			716,700,578.14			716,700,578.14
3101	HACIENDA NACIONAL		80,362,262.50			80,362,262.50			80,362,262.50
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,362,262.50			80,362,262.50			80,362,262.50
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	6,546.84				6,546.84		6,546.84	
3201.01	Traspasos Y Remesas	6,546.84				6,546.84		6,546.84	
3201.0101	Traspasos De Fondos	6,546.84				6,546.84		6,546.84	
3201.010101	Tesoro Público	6,546.84				6,546.84		6,546.84	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	87,906,568.16	71,453,908.98	44,717,697.17	4,342,458.53	132,624,265.33	75,796,367.51	56,827,897.82	
3401.01	Superavit Acumulado		70,792,796.57		4,342,458.53		75,135,255.10		75,135,255.10
3401.02	Déficit Acumulado	87,021,300.93		44,717,697.17		131,738,998.10		131,738,998.10	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41			885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23				885,267.23		885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar		661,112.41				661,112.41		661,112.41
4301	VENTA DE BIENES		451.00			451.00			451.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		10.00			10.00			10.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales		10.00			10.00			10.00
4301.030101	Venta de Agua		10.00			10.00			10.00
4301.06	Ventas De Productos De Salud		70.00			70.00			70.00
4301.0601	Venta de Productos de Salud		70.00			70.00			70.00
4301.060104	Farmacia		70.00			70.00			70.00
4301.09	Venta De Otros Bienes		371.00			371.00			371.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		371.00			371.00			371.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		371.00			371.00			371.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		3,946,991.03		247,224.00	4,194,215.03			4,194,215.03
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		3,946,333.03		247,224.00	4,193,557.03			4,193,557.03
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		3,946,333.03		247,224.00	4,193,557.03			4,193,557.03
4302.030101	Carnets		136,966.00		15.00	136,981.00			136,981.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		988,484.50		87,171.00	1,075,655.50			1,075,655.50
4302.030103	Grados Y Títulos		258,627.00		31,577.50	290,204.50			290,204.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		394,162.68		23,819.00	417,981.68			417,981.68
4302.030105	Derechos De Inscripción		12,237.00		17.00	12,254.00			12,254.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		592,000.41		59,690.00	651,690.41			651,690.41
4302.030107	Matrículas		400,762.75		5,745.00	406,507.75			406,507.75
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		5,672.00			5,672.00			5,672.00
4302.030109	Derechos Universitarios		608,331.40		30,869.00	639,200.40			639,200.40
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		549,089.29		8,320.50	557,409.79			557,409.79
4302.06	Derechos Administrativos De Agricultura		658.00			658.00			658.00
4302.0601	Derechos Administrativos De Agricultura		658.00			658.00			658.00
4302.060106	Expedición De Guías		658.00			658.00			658.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	18,142.00	2,377,375.08		128,699.00	18,142.00	2,506,074.08		2,487,932.08
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	18,142.00	1,685,484.48		85,310.00	18,142.00	1,770,794.48		1,752,652.48
4303.0301	Servicios Educativos	18,142.00	1,685,484.48		85,310.00	18,142.00	1,770,794.48		1,752,652.48
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		660,619.68		55,695.00		716,314.68		716,314.68
4303.030102	Servicio De Capacitación	18,142.00	35,842.00		8,477.00	18,142.00	44,319.00		26,177.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		169,198.80		4,465.00		173,663.80		173,663.80
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,202.00		150.00		1,352.00		1,352.00
4303.030105	Servicios Académicos		812,710.50		16,509.00		829,219.50		829,219.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		5,911.50		14.00		5,925.50		5,925.50
4303.04	Servicios De Salud		610,164.00		15,381.00		625,545.00		625,545.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		415,669.00		2,130.00		417,799.00		417,799.00
4303.040101	Atención Médica		18,857.00		2,080.00		20,937.00		20,937.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		396,812.00		50.00		396,862.00		396,862.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		194,495.00		13,251.00		207,746.00		207,746.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		194,495.00		13,251.00		207,746.00		207,746.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.05	Ingresos Por Alquileres		11,836.10		453.00		12,289.10		12,289.10
4303.0503	Otros Alquileres		11,836.10		453.00		12,289.10		12,289.10
4303.050399	Otros Alquileres		11,836.10		453.00		12,289.10		12,289.10
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		69,890.50		27,555.00		97,445.50		97,445.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		69,890.50		27,555.00		97,445.50		97,445.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		7,542.00		7,102.00		14,644.00		14,644.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		62,348.50		20,453.00		82,801.50		82,801.50
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	243,976.31	50,247,990.73	30,374.07	6,404,693.33	274,350.38	56,652,684.06		56,378,333.68
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	243,976.31	48,602,873.36	30,374.07	6,378,476.41	274,350.38	54,981,349.77		54,706,999.39
4402.02	Traspasos Con Documentos		233,511.86		20,589.80		254,101.66		254,101.66
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		1,411,605.51		5,627.12		1,417,232.63		1,417,232.63
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		1,411,605.51		5,627.12		1,417,232.63		1,417,232.63
4402.030101	Canon Petrolero		1,411,605.51		5,627.12		1,417,232.63		1,417,232.63
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		3,508,745.06	305.39	3,296,511.77	305.39	6,805,256.83		6,804,951.44
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		3,508,745.06	305.39	3,296,511.77	305.39	6,805,256.83		6,804,951.44
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		197,619.95				197,619.95		197,619.95
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		197,619.95				197,619.95		197,619.95
4501.0101	Intereses		197,619.95				197,619.95		197,619.95
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		197,619.95				197,619.95		197,619.95
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,127,126.65	2,227,550.33	193,875.15	4,592,609.25	2,321,001.80	6,820,159.58		4,499,157.78
4505.01	Ingresos Diversos	2,127,126.65	2,225,970.83	193,875.15	4,583,631.51	2,321,001.80	6,809,602.34		4,488,600.54
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	2,127,126.65	2,225,970.83	193,875.15	4,583,631.51	2,321,001.80	6,809,602.34		4,488,600.54
4505.010499	Otros Ingresos	2,127,126.65	2,225,970.83	193,875.15	4,583,631.51	2,321,001.80	6,809,602.34		4,488,600.54
4505.02	Alta de bienes		1,579.50		8,977.74		10,557.24		10,557.24
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	36,377,844.35	7,024.00	4,190,626.99	7,445.27	40,568,471.34	14,469.27	40,554,002.07	
5101.01	Personal Administrativo	8,066,767.32		901,836.80		8,968,604.12		8,968,604.12	
5101.0101	Personal Administrativo	4,781,857.32		441,992.80		5,223,850.12		5,223,850.12	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,041,601.79		368,371.35		4,409,973.14		4,409,973.14	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	740,255.53		73,621.45		813,876.98		813,876.98	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,284,910.00		459,844.00		3,744,754.00		3,744,754.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,658,153.00		332,224.00		2,990,377.00		2,990,377.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	626,757.00		127,620.00		754,377.00		754,377.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	153,728.00		13,648.00		167,376.00		167,376.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	150,128.00		13,648.00		163,776.00		163,776.00	
5101.020102	Personal Contratado	150,128.00		13,648.00		163,776.00		163,776.00	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	3,600.00				3,600.00		3,600.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,600.00				3,600.00		3,600.00	
5101.05	Docentes Universitarios	26,584,293.00	7,024.00	2,537,730.94		29,122,023.94	7,024.00	29,114,999.94	
5101.0501	Docentes Universitarios	25,491,437.10	7,024.00	2,367,474.94		27,858,912.04	7,024.00	27,851,888.04	
5101.050101	Personal Nombrado	24,191,823.46	3,008.00	2,190,794.94		26,382,618.40	3,008.00	26,379,610.40	
5101.050102	Personal Contratado	1,299,613.64	4,016.00	176,680.00		1,476,293.64	4,016.00	1,472,277.64	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,092,855.90		170,256.00		1,263,111.90		1,263,111.90	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,092,855.90		170,256.00		1,263,111.90		1,263,111.90	
5101.08	Personal Obrero	423,968.34		38,208.94		462,177.28		462,177.28	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	338,128.34		30,738.94		368,867.28		368,867.28	
5101.080101	Obreros Permanentes	338,128.34		30,738.94		368,867.28		368,867.28	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	85,840.00		7,470.00		93,310.00		93,310.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	85,840.00		7,470.00		93,310.00		93,310.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,149,087.69		699,202.31	7,445.27	1,848,290.00	7,445.27	1,840,844.73	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	554,800.00		240,972.00		795,772.00		795,772.00	
5101.090102	Aguinaldos	236,400.00		240,972.00		477,372.00		477,372.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	318,400.00				318,400.00		318,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	60,415.29		47,305.43		107,720.72		107,720.72	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	60,415.29		47,305.43		107,720.72		107,720.72	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	533,872.40		410,924.88	7,445.27	944,797.28	7,445.27	937,352.01	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	533,872.40		410,924.88	7,445.27	944,797.28	7,445.27	937,352.01	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,347,309.00		523,772.00		2,871,081.00		2,871,081.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,347,309.00		523,772.00		2,871,081.00		2,871,081.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,347,309.00		523,772.00		2,871,081.00		2,871,081.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,347,309.00		523,772.00		2,871,081.00		2,871,081.00	
5201	PENSIONES	4,755,079.93	3,241.00	486,310.70		5,241,390.63	3,241.00	5,238,149.63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5201.01	Pensiones	4,755,079.93	3,241.00	486,310.70		5,241,390.63	3,241.00	5,238,149.63	
5201.0101	Pensiones	4,577,123.74	2,641.00	411,310.70		4,988,434.44	2,641.00	4,985,793.44	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,577,123.74	2,641.00	411,310.70		4,988,434.44	2,641.00	4,985,793.44	
5201.0102	Otras Compensaciones	177,956.19	600.00	75,000.00		252,956.19	600.00	252,356.19	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	175,445.28	600.00	75,000.00		250,445.28	600.00	249,845.28	
5201.010299	Otros Beneficios	2,510.91				2,510.91		2,510.91	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	158,382.23		6,841.35		165,223.58		165,223.58	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	158,382.23		6,841.35		165,223.58		165,223.58	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	158,382.23		6,841.35		165,223.58		165,223.58	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	118,508.58				118,508.58		118,508.58	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	39,873.65		6,841.35		46,715.00		46,715.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,505,001.76		722,902.53		4,227,904.29		4,227,904.29	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,226,993.37		178,992.19		1,405,985.56		1,405,985.56	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,168,645.72		149,701.19		1,318,346.91		1,318,346.91	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	58,347.65		29,291.00		87,638.65		87,638.65	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	394,405.83				394,405.83		394,405.83	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	394,405.83				394,405.83		394,405.83	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	394,405.83				394,405.83		394,405.83	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	246,013.22		22,469.01		268,482.23		268,482.23	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	196,475.22		12,889.01		209,364.23		209,364.23	
5301.0302	Gases	21,647.00		9,580.00		31,227.00		31,227.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	27,891.00				27,891.00		27,891.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	883,842.58		152,837.83		1,036,680.41		1,036,680.41	
5301.0501	De Oficina	707,553.67		63,311.79		770,865.46		770,865.46	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	482,153.66		28,991.04		511,144.70		511,144.70	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	225,400.01		34,320.75		259,720.76		259,720.76	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	93,695.71		13,032.01		106,727.72		106,727.72	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	91,231.71		13,032.01		104,263.72		104,263.72	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,464.00				2,464.00		2,464.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	38,179.70		63,873.90		102,053.60		102,053.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	38,179.70		63,873.90		102,053.60		102,053.60	
5301.0599	Otros	44,413.50		12,620.13		57,033.63		57,033.63	
5301.059999	Otros	44,413.50		12,620.13		57,033.63		57,033.63	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	97,880.00		3,445.00		101,325.00		101,325.00	
5301.0601	De Vehiculos	97,880.00		3,445.00		101,325.00		101,325.00	
5301.07	Enseres	252.00				252.00		252.00	
5301.0701	Enseres	252.00				252.00		252.00	
5301.08	Suministros Médicos	247,565.93		157,769.92		405,335.85		405,335.85	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	67,050.80		13,203.30		80,254.10		80,254.10	
5301.080102	Medicamentos	67,050.80		13,203.30		80,254.10		80,254.10	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	180,515.13		144,566.62		325,081.75		325,081.75	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	180,515.13		144,566.62		325,081.75		325,081.75	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	115,107.02		42,011.97		157,118.99		157,118.99	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	6,500.56		3,135.00		9,635.56		9,635.56	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	94,777.66		38,876.97		133,654.63		133,654.63	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	13,828.80				13,828.80		13,828.80	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	4,964.00				4,964.00		4,964.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,804.00				3,804.00		3,804.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,160.00				1,160.00		1,160.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	105,668.84		149,579.91		255,248.75		255,248.75	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	53,420.84		149,367.91		202,788.75		202,788.75	
5301.1102	Para Vehiculos	52,248.00				52,248.00		52,248.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento			212.00		212.00		212.00	
5301.99	Otros Bienes	182,308.97		15,796.70		198,105.67		198,105.67	
5301.9901	Herramientas	8,068.69				8,068.69		8,068.69	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	130.00				130.00		130.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,350.00				9,350.00		9,350.00	
5301.9999	Otros Bienes	164,760.28		15,796.70		180,556.98		180,556.98	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,270,543.25	85,417.37	1,822,149.91	1,095.66	10,092,693.16	86,513.03	10,006,180.13	
5302.01	Viajes	728,556.55		195,468.24		924,024.79		924,024.79	
5302.0101	Viajes Internacionales	8,534.65		4,654.79		13,189.44		13,189.44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,476.65		4,654.79		11,131.44		11,131.44	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,058.00				2,058.00		2,058.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	720,021.90		190,813.45		910,835.35		910,835.35	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	300,222.83		68,181.38		368,404.21		368,404.21	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	154,848.57		9,317.55		164,166.12		164,166.12	
5302.010299	Otros Gastos	264,950.50		113,314.52		378,265.02		378,265.02	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,612,148.30	71,094.45	308,137.65	165.00	1,920,285.95	71,259.45	1,849,026.50	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	858,640.49	71,038.40	161,348.60	165.00	1,019,989.09	71,203.40	948,785.69	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	778,353.19	64,025.00	146,987.00		925,340.19	64,025.00	861,315.19	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	80,287.30	7,013.40	14,361.60	165.00	94,648.90	7,178.40	87,470.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	448,254.06	56.05	104,341.05		552,595.11	56.05	552,539.06	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	45,964.84		12,084.88		58,049.72		58,049.72	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	40,013.20	56.05	9,928.47		49,941.67	56.05	49,885.62	
5302.020203	Servicio De Internet	362,276.02		82,327.70		444,603.72		444,603.72	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	17,129.68		208.00		17,337.68		17,337.68	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	17,129.68		208.00		17,337.68		17,337.68	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	288,124.07		42,240.00		330,364.07		330,364.07	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,016.97				1,016.97		1,016.97	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	146,785.30		15,100.00		161,885.30		161,885.30	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	140,321.80		27,140.00		167,461.80		167,461.80	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	386,000.00		115,440.00		501,440.00		501,440.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	386,000.00		115,440.00		501,440.00		501,440.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	386,000.00		115,440.00		501,440.00		501,440.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	270,994.96		305,386.50		576,381.46		576,381.46	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	270,994.96		305,386.50		576,381.46		576,381.46	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	261,784.96		298,276.50		560,061.46		560,061.46	
5302.040103	De Vehículos			5,500.00		5,500.00		5,500.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	9,210.00		1,610.00		10,820.00		10,820.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	126,664.00		22,092.00		148,756.00		148,756.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	126,664.00		22,092.00		148,756.00		148,756.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	124,134.00		22,092.00		146,226.00		146,226.00	
5302.050102	De Vehículos	2,530.00				2,530.00		2,530.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	15,759.00	132.00	1,120.00		16,879.00	132.00	16,747.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
5302.0602	Servicios Financieros	389.00	132.00			389.00	132.00	257.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	389.00	132.00			389.00	132.00	257.00	
5302.0603	Seguros	13,570.00		1,120.00		14,690.00		14,690.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	13,570.00		1,120.00		14,690.00		14,690.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,084,493.99	13,147.92	604,401.52	930.66	3,688,895.51	14,078.58	3,674,816.93	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	10,000.00		20,000.00		30,000.00		30,000.00	
5302.070101	Consultorías	10,000.00		20,000.00		30,000.00		30,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	464,277.38		118,488.00		582,765.38		582,765.38	
5302.070201	Consultorías	47,050.00		38,450.00		85,500.00		85,500.00	
5302.070202	Asesorías	45,000.00		18,500.00		63,500.00		63,500.00	
5302.070203	Auditorías	204,650.00		33,000.00		237,650.00		237,650.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	167,577.38		28,538.00		196,115.38		196,115.38	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	840.00				840.00		840.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	840.00				840.00		840.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	69,880.80		6,850.00		76,730.80		76,730.80	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	10,500.00				10,500.00		10,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	11,540.40				11,540.40		11,540.40	
5302.070403	SopORTE Técnico	47,840.40		6,850.00		54,690.40		54,690.40	
5302.0711	Otros Servicios	2,539,495.81	13,147.92	459,063.52	930.66	2,998,559.33	14,078.58	2,984,480.75	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	11,757.15		1,000.00		12,757.15		12,757.15	
5302.071199	Servicios Diversos	2,527,738.66	13,147.92	458,063.52	930.66	2,985,802.18	14,078.58	2,971,723.60	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,045,926.45	1,043.00	270,104.00		2,316,030.45	1,043.00	2,314,987.45	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,886,649.45	1,043.00	239,610.00		2,126,259.45	1,043.00	2,125,216.45	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	159,277.00		30,494.00		189,771.00		189,771.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	922,119.66	326.60	57,506.52		979,626.18	326.60	979,299.58	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5503.01	Subvenciones Financieras	922,119.66	326.60	57,506.52		979,626.18	326.60	979,299.58	
5503.0101	Subvenciones Financieras	922,119.66	326.60	57,506.52		979,626.18	326.60	979,299.58	
5503.010101	A Estudiantes	92,170.00		16,050.00		108,220.00		108,220.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	665,864.94	326.60	22,129.00		687,993.94	326.60	687,667.34	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	164,084.72		19,327.52		183,412.24		183,412.24	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	194,807.79		13,968.00		208,775.79		208,775.79	
5504.01	Al Gobierno Nacional	19,698.12		13,968.00		33,666.12		33,666.12	
5504.0103	Multas	19,698.12		13,968.00		33,666.12		33,666.12	
5504.010301	Multas	19,698.12		13,968.00		33,666.12		33,666.12	
5504.03	Al Gobierno Local	175,109.67				175,109.67		175,109.67	
5504.0302	Derechos Administrativos	175,109.67				175,109.67		175,109.67	
5504.030201	Derechos Administrativos	175,109.67				175,109.67		175,109.67	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	140,801.82		87,181.94	500.00	227,983.76	500.00	227,483.76	
5506.01	Baja De Bienes			82,765.92		82,765.92		82,765.92	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	4,000.00		2,500.00	500.00	6,500.00	500.00	6,000.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	4,000.00		2,500.00	500.00	6,500.00	500.00	6,000.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	136,801.82		1,916.02		138,717.84		138,717.84	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	172,865.88	0.30	11,732.63		184,598.51	0.30	184,598.21	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	172,865.88	0.30	11,732.63		184,598.51	0.30	184,598.21	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	172,865.88	0.30	11,732.63		184,598.51	0.30	184,598.21	
5601.020101	De Gobierno Nacional	172,865.88	0.30	11,732.63		184,598.51	0.30	184,598.21	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2,908.57		2,811.62		5,720.19		5,720.19	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	2,908.57		2,811.62		5,720.19		5,720.19	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	2,908.57		2,811.62		5,720.19		5,720.19	
5602.020101	De Gobierno Nacional	2,908.57		2,811.62		5,720.19		5,720.19	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,031,640.04		692,238.61		3,723,878.65		3,723,878.65	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,055,331.86		95,939.24		1,151,271.10		1,151,271.10	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,055,331.86		95,939.24		1,151,271.10		1,151,271.10	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,850,474.45		584,860.92		2,435,335.37		2,435,335.37	
5801.0201	Vehículos	529,403.60		48,127.65		577,531.25		577,531.25	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,321,070.85		536,733.27		1,857,804.12		1,857,804.12	
5801.03	Amortización y Agotamiento	125,833.73		11,438.45		137,272.18		137,272.18	
5801.0301	Amortización	125,563.35		11,413.87		136,977.22		136,977.22	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	84,833.87		7,712.19		92,546.06		92,546.06	
5801.030102	Activos Intangibles	40,729.48		3,701.68		44,431.16		44,431.16	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	270.38		24.58		294.96		294.96	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	270.38		24.58		294.96		294.96	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			47,200.00		47,200.00		47,200.00	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros			47,200.00		47,200.00		47,200.00	
5802.0103	Al Sector Privado			47,200.00		47,200.00		47,200.00	
5802.010302	A Personas Naturales			47,200.00		47,200.00		47,200.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		1,196,624,744.90	1,196,624,744.90	1,584,087,851.76	1,584,087,851.76	2,780,712,596.66	2,780,712,596.66	1,013,769,401.81	1,013,769,401.81
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	88,758,303.00	20,480,836.00			88,758,303.00	20,480,836.00	68,277,467.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	68,277,467.00				68,277,467.00		68,277,467.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	68,277,467.00				68,277,467.00		68,277,467.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,644,284.00	8,644,284.00			8,644,284.00	8,644,284.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,644,284.00	8,644,284.00			8,644,284.00	8,644,284.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,164.00	155,164.00			155,164.00	155,164.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,164.00	155,164.00			155,164.00	155,164.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	20,958.00	20,958.00			20,958.00	20,958.00		
8101.0402	Transferencias	20,958.00	20,958.00			20,958.00	20,958.00		
8101.05	Recursos Determinados	11,660,430.00	11,660,430.00			11,660,430.00	11,660,430.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,660,430.00	11,660,430.00			11,660,430.00	11,660,430.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,480,836.00	16,750,991.53		365,678.12	20,480,836.00	17,116,669.65	3,364,166.35	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,644,284.00	6,566,450.68		360,051.00	8,644,284.00	6,926,501.68	1,717,782.32	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,644,284.00	6,566,450.68		360,051.00	8,644,284.00	6,926,501.68	1,717,782.32	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,164.00	155,163.89			155,164.00	155,163.89	0.11	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,164.00	155,163.89			155,164.00	155,163.89	0.11	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	20,958.00	20,956.82			20,958.00	20,956.82	1.18	
8201.0402	Transferencias	20,958.00	20,956.82			20,958.00	20,956.82	1.18	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.05	Recursos Determinados	11,660,430.00	10,008,420.14		5,627.12	11,660,430.00	10,014,047.26	1,646,382.74	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,660,430.00	10,008,420.14		5,627.12	11,660,430.00	10,014,047.26	1,646,382.74	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	74,475,421.99	91,260,569.33	10,257,846.48	5,216,710.20	84,733,268.47	96,477,279.53		11,744,011.06
8301.01	Recursos Ordinarios	60,399,416.95	70,640,363.67	8,819,745.34	5,090,213.13	69,219,162.29	75,730,576.80		6,511,414.51
8301.0101	Recursos Ordinarios	60,399,416.95	70,640,363.67	8,819,745.34	5,090,213.13	69,219,162.29	75,730,576.80		6,511,414.51
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	6,017,297.64	8,700,734.42	749,924.31	119,189.37	6,767,221.95	8,819,923.79		2,052,701.84
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,017,297.64	8,700,734.42	749,924.31	119,189.37	6,767,221.95	8,819,923.79		2,052,701.84
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		155,164.00				155,164.00		155,164.00
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno		155,164.00				155,164.00		155,164.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,674.94	21,284.60			1,674.94	21,284.60		19,609.66
8301.0402	Transferencias	1,674.94	21,284.60			1,674.94	21,284.60		19,609.66
8301.05	Recursos Determinados	8,057,032.46	11,743,022.64	688,176.83	7,307.70	8,745,209.29	11,750,330.34		3,005,121.05
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,057,032.46	11,743,022.64	688,176.83	7,307.70	8,745,209.29	11,750,330.34		3,005,121.05
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	67,838,688.73	74,492,079.21	16,921,356.62	10,267,966.14	84,760,045.35	84,760,045.35		
8401.01	Recursos Ordinarios	54,474,515.09	60,409,881.40	14,765,201.31	8,829,835.00	69,239,716.40	69,239,716.40		
8401.0101	Recursos Ordinarios	54,474,515.09	60,409,881.40	14,765,201.31	8,829,835.00	69,239,716.40	69,239,716.40		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	5,803,136.96	6,019,514.51	966,331.86	749,954.31	6,769,468.82	6,769,468.82		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,803,136.96	6,019,514.51	966,331.86	749,954.31	6,769,468.82	6,769,468.82		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,001.54	2,001.54			2,001.54	2,001.54		
8401.0402	Transferencias	2,001.54	2,001.54			2,001.54	2,001.54		
8401.05	Recursos Determinados	7,559,035.14	8,060,681.76	1,189,823.45	688,176.83	8,748,858.59	8,748,858.59		
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,559,035.14	8,060,681.76	1,189,823.45	688,176.83	8,748,858.59	8,748,858.59		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	16,750,991.53		365,678.12		17,116,669.65		17,116,669.65	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	6,566,450.68		360,051.00		6,926,501.68		6,926,501.68	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,566,450.68		360,051.00		6,926,501.68		6,926,501.68	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,163.89				155,163.89		155,163.89	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,163.89				155,163.89		155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	20,956.82				20,956.82		20,956.82	
8501.0402	Transferencias	20,956.82				20,956.82		20,956.82	
8501.05	Recursos Determinados	10,008,420.14		5,627.12		10,014,047.26		10,014,047.26	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,008,420.14		5,627.12		10,014,047.26		10,014,047.26	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	16,657.22	65,336,422.40	10,119.66	11,704,646.42	26,776.88	77,041,068.82		77,014,291.94
8601.01	Recursos Ordinarios	10,464.45	52,111,618.42	10,089.66	9,674,988.18	20,554.11	61,786,606.60		61,766,052.49
8601.0101	Recursos Ordinarios	10,464.45	52,111,618.42	10,089.66	9,674,988.18	20,554.11	61,786,606.60		61,766,052.49
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,216.87	5,746,686.54	30.00	847,142.49	2,246.87	6,593,829.03		6,591,582.16
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,216.87	5,746,686.54	30.00	847,142.49	2,246.87	6,593,829.03		6,591,582.16
8601.04	Donaciones Y Transferencias	326.60	1,674.94			326.60	1,674.94		1,348.34
8601.0402	Transferencias	326.60	1,674.94			326.60	1,674.94		1,348.34
8601.05	Recursos Determinados	3,649.30	7,476,442.50		1,182,515.75	3,649.30	8,658,958.25		8,655,308.95
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,649.30	7,476,442.50		1,182,515.75	3,649.30	8,658,958.25		8,655,308.95
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		268,320,898.47	268,320,898.47	27,555,000.88	27,555,000.88	295,875,899.35	295,875,899.35	88,758,303.00	88,758,303.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,500,355.98	18,676,616.98	9,392,010.61	11,215,749.61	29,892,366.59	29,892,366.59		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	6,000.00	4,000.00		2,000.00	6,000.00	6,000.00		
9101.07	Convenios Aprobados	2,512,274.30	2,302,901.10		209,373.20	2,512,274.30	2,512,274.30		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,259,678.17	7,766,142.95	1,261,824.84	1,755,360.06	9,521,503.01	9,521,503.01		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	9,722,403.51	8,603,572.93	8,130,185.77	9,249,016.35	17,852,589.28	17,852,589.28		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	18,676,616.98	20,500,355.98	11,215,749.61	9,392,010.61	29,892,366.59	29,892,366.59		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	4,000.00	6,000.00		2,000.00	6,000.00	6,000.00		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	2,302,901.10	2,512,274.30		209,373.20	2,512,274.30	2,512,274.30		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,766,142.95	8,259,678.17	1,755,360.06	1,261,824.84	9,521,503.01	9,521,503.01		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,603,572.93	9,722,403.51	9,249,016.35	8,130,185.77	17,852,589.28	17,852,589.28		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	31,953,210.01	28,990,482.81	5,723,236.77	2,733,881.04	37,676,446.78	31,724,363.85	5,952,082.93	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	2,976,870.05	1,974,430.61	3,341,995.40	95,272.40	6,318,865.45	2,069,703.01	4,249,162.44	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	771,378.17				771,378.17		771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00				62,285.00		62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	24,678,534.05	24,357,899.20	2,049,017.37	2,306,384.64	26,727,551.42	26,664,283.84	63,267.58	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,658,153.00	2,658,153.00	332,224.00	332,224.00	2,990,377.00	2,990,377.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	28,990,482.81	31,953,210.01	2,733,881.04	5,723,236.77	31,724,363.85	37,676,446.78		5,952,082.93
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,974,430.61	2,976,870.05	95,272.40	3,341,995.40	2,069,703.01	6,318,865.45		4,249,162.44
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		771,378.17				771,378.17		771,378.17
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.		62,285.00				62,285.00		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	24,357,899.20	24,678,534.05	2,306,384.64	2,049,017.37	26,664,283.84	26,727,551.42		63,267.58
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,658,153.00	2,658,153.00	332,224.00	332,224.00	2,990,377.00	2,990,377.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	39,957,476.62		1,262,581.77		41,220,058.39		41,220,058.39	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	38,012,491.13		1,262,581.77		39,275,072.90		39,275,072.90	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,402,078.90		185,745.50		9,587,824.40		9,587,824.40	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	7,421,987.36				7,421,987.36		7,421,987.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	21,188,424.87		1,076,836.27		22,265,261.14		22,265,261.14	
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66				1,944,890.66		1,944,890.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		39,957,476.62		1,262,581.77		41,220,058.39		41,220,058.39
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		38,012,491.13		1,262,581.77		39,275,072.90		39,275,072.90
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		9,258,946.95		185,745.50		9,444,692.45		9,444,692.45
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		7,421,987.36				7,421,987.36		7,421,987.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		21,331,556.82		1,076,836.27		22,408,393.09		22,408,393.09
9106.04	Bienes Monetizables		1,944,890.66				1,944,890.66		1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	38,775,033.46		38,775,033.46		38,775,033.46	38,775,033.46		
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	38,775,033.46		38,775,033.46		38,775,033.46	38,775,033.46		
9107.0201	Pensionistas	38,775,033.46		38,775,033.46		38,775,033.46	38,775,033.46		
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		38,775,033.46	38,775,033.46		38,775,033.46	38,775,033.46		
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		38,775,033.46	38,775,033.46		38,775,033.46	38,775,033.46		
9108.0201	Pensionistas		38,775,033.46	38,775,033.46		38,775,033.46	38,775,033.46		
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5,028,892.92	671,100.53			5,028,892.92	671,100.53	4,357,792.39	
9109.01	Contingencias	5,028,892.92	671,100.53			5,028,892.92	671,100.53	4,357,792.39	
9109.0103	Civiles	493,619.09				493,619.09		493,619.09	
9109.0104	Laborales	4,528,657.55	667,792.39			4,528,657.55	667,792.39	3,860,865.16	
9109.0112	Previsionales	3,308.14				3,308.14		3,308.14	
9109.0199	Otras Contingencias	3,308.14	3,308.14			3,308.14	3,308.14		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	671,100.53	5,028,892.92			671,100.53	5,028,892.92		4,357,792.39
9110.01	Contingencias Por Contra	671,100.53	5,028,892.92			671,100.53	5,028,892.92		4,357,792.39
9110.0103	Civiles		493,619.09				493,619.09		493,619.09
9110.0104	Laborales	667,792.39	4,528,657.55			667,792.39	4,528,657.55		3,860,865.16
9110.0112	Previsionales		3,308.14				3,308.14		3,308.14
9110.0199	Otras Contingencias	3,308.14	3,308.14			3,308.14	3,308.14		
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23				885,267.23		885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23				885,267.23		885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		885,267.23				885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar		885,267.23				885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41				661,112.41		661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41				661,112.41		661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO		661,112.41				661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar		661,112.41				661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		186,099,548.95	186,099,548.95	69,102,493.26	69,102,493.26	255,202,042.21	255,202,042.21	53,076,313.35	53,076,313.35
TOTAL GENERAL		1,651,045,192.32	1,651,045,192.32	1,680,745,345.90	1,680,745,345.90	3,331,790,538.22	3,331,790,538.22	1,155,604,018.16	1,155,604,018.16