

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	17,203,149.23	8,902,817.92	794,578.80	2,535,843.24	17,997,728.03	11,438,661.16	6,559,066.87	
1101.01	Caja	3,416,387.28	3,416,387.28	269,053.62	269,053.62	3,685,440.90	3,685,440.90		
1101.0101	Caja M/N	3,416,387.28	3,416,387.28	269,053.62	269,053.62	3,685,440.90	3,685,440.90		
1101.02	Caja Chica	299,800.00	222,300.00	88,700.00	19,700.00	388,500.00	242,000.00	146,500.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	299,800.00	222,300.00	88,700.00	19,700.00	388,500.00	242,000.00	146,500.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	671,108.06	131,958.50	51,361.54	3,109.63	722,469.60	135,068.13	587,401.47	
1101.0301	Cuentas Corrientes	671,108.06	131,958.50	51,361.54	3,109.63	722,469.60	135,068.13	587,401.47	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	53,357.17	52,243.00	15,600.00	0.00	68,957.17	52,243.00	16,714.17	
1101.030103	Endeudamiento Interno	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
1101.030106	Transferencias	20,956.82	0.00	0.00	0.00	20,956.82	0.00	20,956.82	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	
1101.030111	Otros	441,628.39	79,715.50	35,761.54	3,109.63	477,389.93	82,825.13	394,564.80	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	12,815,853.89	5,132,172.14	385,463.64	2,243,979.99	13,201,317.53	7,376,152.13	5,825,165.40	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,428,137.53	2,661,863.15	219,872.08	491,095.39	3,648,009.61	3,152,958.54	495,051.07	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	9,387,716.36	2,470,308.99	165,591.56	1,752,884.60	9,553,307.92	4,223,193.59	5,330,114.33	
1201	CUENTAS POR COBRAR	4,373,332.18	3,447,402.91	230,806.56	230,806.56	4,604,138.74	3,678,209.47	925,929.27	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,239,756.69	3,239,756.69	219,813.06	219,813.06	3,459,569.75	3,459,569.75		
1201.0301	Venta De Bienes	20.10	20.10	18.00	18.00	38.10	38.10		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,156,828.51	2,156,828.51	99,374.06	99,374.06	2,256,202.57	2,256,202.57		
1201.0303	Venta De Servicios	1,082,908.08	1,082,908.08	120,421.00	120,421.00	1,203,329.08	1,203,329.08		
1201.04	Rentas De La Propiedad	113,398.22	113,398.22	0.00	0.00	113,398.22	113,398.22		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	113,398.22	113,398.22	0.00	0.00	113,398.22	113,398.22		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,020,177.27	94,248.00	10,993.50	10,993.50	1,031,170.77	105,241.50	925,929.27	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	123,159.97	39,009.64	2,185.52	2,985.52	125,345.49	41,995.16	83,350.33	
1202.08	Al Personal	88,556.59	4,406.26	172.52	972.52	88,729.11	5,378.78	83,350.33	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	88,556.59	4,406.26	172.52	972.52	88,729.11	5,378.78	83,350.33	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	34,603.38	34,603.38	2,013.00	2,013.00	36,616.38	36,616.38		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	259,219.86	139,439.37	124,625.62	138,235.39	383,845.48	277,674.76	106,170.72	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	259,219.86	139,439.37	124,625.62	138,235.39	383,845.48	277,674.76	106,170.72	
1205.0501	Viáticos	17,214.37	14,714.37	2,404.90	3,094.90	19,619.27	17,809.27	1,810.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	242,005.49	124,725.00	122,220.72	135,140.49	364,226.21	259,865.49	104,360.72	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	21,656,865.58	21,461,653.48	5,406,875.44	4,841,808.17	27,063,741.02	26,303,461.65	760,279.37	
1206.01	Tesoro Público	21,656,865.58	21,461,653.48	5,406,875.44	4,841,808.17	27,063,741.02	26,303,461.65	760,279.37	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,441,444.98	892,724.59	1,061,011.36	419,458.69	2,502,456.34	1,312,183.28	1,190,273.06	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	339,346.35	339,346.35	121,223.20	121,223.20	460,569.55	460,569.55		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	328,271.95	328,271.95	121,223.20	121,223.20	449,495.15	449,495.15		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	11,074.40	11,074.40	0.00	0.00	11,074.40	11,074.40		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	16,345.66	1,155.83	376,020.00	0.05	392,365.66	1,155.88	391,209.78	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	16,345.66	1,155.83	376,020.00	0.05	392,365.66	1,155.88	391,209.78	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	16,345.66	1,155.83	376,020.00	0.05	392,365.66	1,155.88	391,209.78	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	101,723.31	101,723.31	29,996.36	11,821.40	131,719.67	113,544.71	18,174.96	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	81,271.31	81,271.31	27,140.36	8,965.40	108,411.67	90,236.71	18,174.96	
1301.0302	Gases	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	5,712.00	5,712.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,596.00	17,596.00	0.00	0.00	17,596.00	17,596.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	575,095.14	258,206.34	358,648.54	176,162.55	933,743.68	434,368.89	499,374.79	
1301.0501	De Oficina	503,512.55	220,482.96	332,654.24	155,453.19	836,166.79	375,936.15	460,230.64	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	387,974.00	143,617.96	200,947.24	119,653.87	588,921.24	263,271.83	325,649.41	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	115,538.55	76,865.00	131,707.00	35,799.32	247,245.55	112,664.32	134,581.23	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	57,433.19	23,573.98	13,455.70	10,654.76	70,888.89	34,228.74	36,660.15	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	57,433.19	23,573.98	13,455.70	10,654.76	70,888.89	34,228.74	36,660.15	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,407.90	13,407.90	7,359.60	7,359.60	20,767.50	20,767.50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,407.90	13,407.90	7,359.60	7,359.60	20,767.50	20,767.50		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0599	Otros	741.50	741.50	5,179.00	2,695.00	5,920.50	3,436.50	2,484.00	
1301.059999	Otros	741.50	741.50	5,179.00	2,695.00	5,920.50	3,436.50	2,484.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	161,747.00	14,987.00	0.00	15,744.00	161,747.00	30,731.00	131,016.00	
1301.0601	De Vehiculos	161,747.00	14,987.00	0.00	15,744.00	161,747.00	30,731.00	131,016.00	
1301.07	Enseres	252.00	252.00	0.00	0.00	252.00	252.00		
1301.0701	Enseres	252.00	252.00	0.00	0.00	252.00	252.00		
1301.08	Suministros Médicos	36,353.00	36,353.00	34,090.27	13,343.27	70,443.27	49,696.27	20,747.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	21,479.90	21,479.90	0.00	0.00	21,479.90	21,479.90		
1301.080102	Medicamentos	21,479.90	21,479.90	0.00	0.00	21,479.90	21,479.90		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	14,873.10	14,873.10	34,090.27	13,343.27	48,963.37	28,216.37	20,747.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	14,873.10	14,873.10	34,090.27	13,343.27	48,963.37	28,216.37	20,747.00	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	91,920.26	22,038.50	30,820.50	25,901.13	122,740.76	47,939.63	74,801.13	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	87,220.26	17,338.50	25,220.50	23,301.13	112,440.76	40,639.63	71,801.13	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	4,700.00	4,700.00	2,600.00	2,600.00	7,300.00	7,300.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	3,804.00	3,804.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	3,804.00	3,804.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	67,010.80	12,061.40	67,010.80	12,061.40	54,949.40	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	12,204.80	12,061.40	12,204.80	12,061.40	143.40	
1301.1102	Para Vehiculos	0.00	0.00	54,806.00	0.00	54,806.00	0.00	54,806.00	
1301.99	Otros Bienes	118,662.26	118,662.26	39,397.69	39,397.69	158,059.95	158,059.95		
1301.9901	Herramientas	5,173.00	5,173.00	2,205.69	2,205.69	7,378.69	7,378.69		
1301.9999	Otros Bienes	113,489.26	113,489.26	37,192.00	37,192.00	150,681.26	150,681.26		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	116,037,578.94	0.00	411,105.45	0.00	116,448,684.39	0.00	116,448,684.39	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	92,101,687.72	0.00	0.00	0.00	92,101,687.72	0.00	92,101,687.72	
1501.0201	Edificios Administrativos	17,996,312.51	0.00	0.00	0.00	17,996,312.51	0.00	17,996,312.51	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	17,996,312.51	0.00	0.00	0.00	17,996,312.51	0.00	17,996,312.51	
1501.0202	Instalaciones Educativas	74,105,375.21	0.00	0.00	0.00	74,105,375.21	0.00	74,105,375.21	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	74,105,375.21	0.00	0.00	0.00	74,105,375.21	0.00	74,105,375.21	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	23,796,286.52	0.00	411,105.45	0.00	24,207,391.97	0.00	24,207,391.97	
1501.0702	Instalaciones Educativas	23,796,286.52	0.00	411,105.45	0.00	24,207,391.97	0.00	24,207,391.97	
1501.070201	Por Contrata	23,796,286.52	0.00	411,105.45	0.00	24,207,391.97	0.00	24,207,391.97	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.080301	Por Contrata	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,061,026.74	0.00	725,299.71	0.00	17,786,326.45	0.00	17,786,326.45	
1503.01	Vehículos	2,310,125.00	0.00	0.00	0.00	2,310,125.00	0.00	2,310,125.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,310,125.00	0.00	0.00	0.00	2,310,125.00	0.00	2,310,125.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	14,750,901.74	0.00	725,299.71	0.00	15,476,201.45	0.00	15,476,201.45	
1503.0201	Para Oficina	2,265,541.43	0.00	1,785.00	0.00	2,267,326.43	0.00	2,267,326.43	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	714,944.63	0.00	1,785.00	0.00	716,729.63	0.00	716,729.63	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,550,596.80	0.00	0.00	0.00	1,550,596.80	0.00	1,550,596.80	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,308,413.78	0.00	380,466.50	0.00	7,688,880.28	0.00	7,688,880.28	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	5,912,724.48	0.00	214,276.50	0.00	6,127,000.98	0.00	6,127,000.98	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,395,689.30	0.00	166,190.00	0.00	1,561,879.30	0.00	1,561,879.30	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,989,626.97	0.00	332,178.21	0.00	3,321,805.18	0.00	3,321,805.18	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,768,482.72	0.00	332,178.21	0.00	3,100,660.93	0.00	3,100,660.93	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	215,440.26	0.00	0.00	0.00	215,440.26	0.00	215,440.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99	0.00	0.00	0.00	5,703.99	0.00	5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	147,013.50	0.00	8,000.00	0.00	155,013.50	0.00	155,013.50	
1503.020401	Mobiliario	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00	14,656.00	
1503.020402	Equipo	132,357.50	0.00	8,000.00	0.00	140,357.50	0.00	140,357.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	66,846.68	0.00	0.00	0.00	66,846.68	0.00	66,846.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	66,846.68	0.00	0.00	0.00	66,846.68	0.00	66,846.68	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	46,360.82	0.00	0.00	0.00	46,360.82	0.00	46,360.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	46,360.82	0.00	0.00	0.00	46,360.82	0.00	46,360.82	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,925,288.56	0.00	2,870.00	0.00	1,928,158.56	0.00	1,928,158.56	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	626,495.01	0.00	2,870.00	0.00	629,365.01	0.00	629,365.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	61,477.81	0.00	0.00	0.00	61,477.81	0.00	61,477.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	87,827.73	0.00	0.00	0.00	87,827.73	0.00	87,827.73	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	622,939.75	0.00	0.00	0.00	622,939.75	0.00	622,939.75	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	519,648.26	0.00	0.00	0.00	519,648.26	0.00	519,648.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,905,261.67	0.00	26,547.60	0.00	6,931,809.27	0.00	6,931,809.27	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,173,365.46	0.00	22,200.00	0.00	1,195,565.46	0.00	1,195,565.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	308,289.77	0.00	0.00	0.00	308,289.77	0.00	308,289.77	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,423,606.44	0.00	4,347.60	0.00	5,427,954.04	0.00	5,427,954.04	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	445,645.54	0.00	4,347.60	0.00	449,993.14	0.00	449,993.14	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90	0.00	0.00	0.00	4,977,960.90	0.00	4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	6,087,254.73	0.00	306,878.75	0.00	6,394,133.48	0.00	6,394,133.48	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.02	Bienes Culturales	4,300,830.10	0.00	0.00	0.00	4,300,830.10	0.00	4,300,830.10	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,266,286.32	0.00	0.00	0.00	4,266,286.32	0.00	4,266,286.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78	0.00	0.00	0.00	34,543.78	0.00	34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	1,784,424.63	0.00	306,878.75	0.00	2,091,303.38	0.00	2,091,303.38	
1507.0302	Software	1,573,023.82	0.00	306,878.75	0.00	1,879,902.57	0.00	1,879,902.57	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81	0.00	0.00	0.00	211,400.81	0.00	211,400.81	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	4,347,150.10	38,116,313.91	0.00	275,603.64	4,347,150.10	38,391,917.55		34,044,767.45
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	4,347,150.10	23,559,001.00	0.00	95,939.26	4,347,150.10	23,654,940.26		19,307,790.16
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	4,347,150.10	23,559,001.00	0.00	95,939.26	4,347,150.10	23,654,940.26		19,307,790.16
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	19,211,850.90	0.00	95,939.26	0.00	19,307,790.16		19,307,790.16
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	4,347,150.10	4,347,150.10	0.00	0.00	4,347,150.10	4,347,150.10		
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,047,943.99	0.00	168,224.95	0.00	9,216,168.94		9,216,168.94
1508.0201	Vehículo	0.00	1,469,747.39	0.00	48,127.60	0.00	1,517,874.99		1,517,874.99
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	7,578,196.60	0.00	120,097.35	0.00	7,698,293.95		7,698,293.95
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,507,541.02	0.00	11,414.85	0.00	5,518,955.87		5,518,955.87
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,677,546.68	0.00	7,712.17	0.00	4,685,258.85		4,685,258.85
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	829,994.34	0.00	3,702.68	0.00	833,697.02		833,697.02
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,827.90	0.00	24.58	0.00	1,852.48		1,852.48
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,827.90	0.00	24.58	0.00	1,852.48		1,852.48
1601	TRASPASOS Y REMESAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
1601.01	Traspasos De Fondos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
1601.0101	Tesoro Público	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,241,012.37	3,444,823.37	732,282.42	984,691.13	3,973,294.79	4,429,514.50		456,219.71
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	712,360.98	860,781.98	168,460.58	168,117.58	880,821.56	1,028,899.56		148,078.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0101	Fondo De Pensiones	105,598.98	105,598.98	20,039.58	20,039.58	125,638.56	125,638.56		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	105,598.98	105,598.98	20,039.58	20,039.58	125,638.56	125,638.56		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	11,182.00	12,783.00	1,601.00	995.00	12,783.00	13,778.00		995.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	11,182.00	12,783.00	1,601.00	995.00	12,783.00	13,778.00		995.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	595,580.00	742,400.00	146,820.00	147,083.00	742,400.00	889,483.00		147,083.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	595,580.00	742,400.00	146,820.00	147,083.00	742,400.00	889,483.00		147,083.00
2101.03	Seguridad Social	1,211,624.00	1,267,014.00	306,635.00	559,178.00	1,518,259.00	1,826,192.00		307,933.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,064,619.00	1,081,549.00	268,175.00	517,214.00	1,332,794.00	1,598,763.00		265,969.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,057,809.00	1,074,609.00	266,795.00	515,834.00	1,324,604.00	1,590,443.00		265,839.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,810.00	6,940.00	1,380.00	1,380.00	8,190.00	8,320.00		130.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	147,005.00	185,465.00	38,460.00	41,964.00	185,465.00	227,429.00		41,964.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	147,005.00	185,465.00	38,460.00	41,964.00	185,465.00	227,429.00		41,964.00
2101.09	Otros	1,317,027.39	1,317,027.39	257,186.84	257,395.55	1,574,214.23	1,574,422.94		208.71
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,317,027.39	1,317,027.39	257,186.84	257,395.55	1,574,214.23	1,574,422.94		208.71
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,317,027.39	1,317,027.39	257,186.84	257,395.55	1,574,214.23	1,574,422.94		208.71
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	9,160,732.94	49,127,040.39	1,833,038.70	1,834,349.75	10,993,771.64	50,961,390.14		39,967,618.50
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,346,594.91	6,346,594.91	1,335,477.63	1,335,477.63	7,682,072.54	7,682,072.54		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,482,398.92	1,482,398.92	305,291.07	305,291.07	1,787,689.99	1,787,689.99		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	17,800.66	1,698,913.41	0.00	1,311.05	17,800.66	1,700,224.46		1,682,423.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	12,696.98	1,107,706.89	0.00	549.00	12,696.98	1,108,255.89		1,095,558.91
2102.030101	Principal	12,696.98	1,107,706.89	0.00	549.00	12,696.98	1,108,255.89		1,095,558.91
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	5,103.68	591,206.52	0.00	762.05	5,103.68	591,968.57		586,864.89
2102.030201	Principal	5,103.68	591,206.52	0.00	762.05	5,103.68	591,968.57		586,864.89
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	38,285,194.70	0.00	0.00	0.00	38,285,194.70		38,285,194.70
2102.0501	Pensiones	0.00	25,788,298.33	0.00	0.00	0.00	25,788,298.33		25,788,298.33
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	25,788,298.33	0.00	0.00	0.00	25,788,298.33		25,788,298.33
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	12,496,896.37	0.00	0.00	0.00	12,496,896.37		12,496,896.37
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	12,496,896.37	0.00	0.00	0.00	12,496,896.37		12,496,896.37
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,313,938.45	1,313,938.45	189,920.00	189,920.00	1,503,858.45	1,503,858.45		
2103	CUENTAS POR PAGAR	13,697,725.35	18,535,651.53	4,280,195.74	5,186,152.44	17,977,921.09	23,721,803.97		5,743,882.88
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,295,913.71	4,338,902.31	1,215,889.12	1,900,673.57	5,511,802.83	6,239,575.88		727,773.05
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,295,913.71	4,338,902.31	1,215,889.12	1,900,673.57	5,511,802.83	6,239,575.88		727,773.05
2103.010101	BIENES	1,147,317.67	1,147,317.67	450,932.47	1,085,989.42	1,581,790.14	2,233,307.09		651,516.95
2103.010102	SERVICIOS	3,165,056.04	3,191,584.64	764,956.65	814,684.15	3,930,012.69	4,006,268.79		76,256.10
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	853,286.88	853,286.88	1,298,971.51	1,469,831.51	2,152,258.39	2,323,118.39		170,860.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	853,286.88	853,286.88	1,298,971.51	1,469,831.51	2,152,258.39	2,323,118.39		170,860.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	79,715.50	444,913.48	3,109.63	35,761.54	82,825.13	480,675.02		397,849.89
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,468,809.26	12,898,548.86	1,762,225.48	1,779,885.82	10,231,034.74	14,678,434.68		4,447,399.94
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	141,847.75	4,570,256.25	18,927.95	0.00	160,775.70	4,570,256.25		4,409,480.55
2103.990104	Laborales	141,847.75	4,570,256.25	18,927.95	0.00	160,775.70	4,570,256.25		4,409,480.55
2103.9909	OTROS	8,326,961.51	8,328,292.61	1,743,297.53	1,779,885.82	10,070,259.04	10,108,178.43		37,919.39
2103.990901	OTROS	8,326,961.51	8,328,292.61	1,743,297.53	1,779,885.82	10,070,259.04	10,108,178.43		37,919.39
2301	DEUDA PÚBLICA	1,054,522.63	5,888,901.18	209,328.26	15,953.11	1,263,850.89	5,904,854.29		4,641,003.40
2301.02	Deuda Interna	1,054,522.63	5,888,901.18	209,328.26	15,953.11	1,263,850.89	5,904,854.29		4,641,003.40
2301.0201	De Unidades De Gobierno	87,646.88	87,646.88	15,953.11	15,953.11	103,599.99	103,599.99		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	87,646.88	87,646.88	15,953.11	15,953.11	103,599.99	103,599.99		
2301.0203	Otros Créditos Internos	966,875.75	5,801,254.30	193,375.15	0.00	1,160,250.90	5,801,254.30		4,641,003.40
2301.020301	Del Banco De La Nación	966,875.75	5,801,254.30	193,375.15	0.00	1,160,250.90	5,801,254.30		4,641,003.40
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,933,751.50	1,933,751.50	389,658.87	389,658.87	2,323,410.37	2,323,410.37		
2302.01	Internas	966,875.75	966,875.75	193,375.15	193,375.15	1,160,250.90	1,160,250.90		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2302.03	Deuda Directa Devengada	966,875.75	966,875.75	196,283.72	196,283.72	1,163,159.47	1,163,159.47		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	966,875.75	966,875.75	196,283.72	196,283.72	1,163,159.47	1,163,159.47		
2302.030101	Amortización	966,875.75	966,875.75	193,375.15	193,375.15	1,160,250.90	1,160,250.90		
2302.030103	Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	2,908.57	2,908.57	2,908.57	2,908.57		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	17,981.63	0.00	0.00	0.00	17,981.63		17,981.63
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	0.00	17,981.63	0.00	0.00	0.00	17,981.63		17,981.63
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	0.00	17,981.63	0.00	0.00	0.00	17,981.63		17,981.63
2401.010101	Personal Administrativo	0.00	7,522.21	0.00	0.00	0.00	7,522.21		7,522.21
2401.010105	Docentes Universitarios	0.00	10,459.42	0.00	0.00	0.00	10,459.42		10,459.42
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	14,711,675.24	0.00	0.00	0.00	14,711,675.24		14,711,675.24
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	3,145,044.29	0.00	0.00	0.00	3,145,044.29		3,145,044.29
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	11,566,630.95	0.00	0.00	0.00	11,566,630.95		11,566,630.95
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	721,173,635.19	0.00	0.00	0.00	721,173,635.19		721,173,635.19
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	4,473,057.05	0.00	0.00	0.00	4,473,057.05		4,473,057.05
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	716,700,578.14	0.00	0.00	0.00	716,700,578.14		716,700,578.14
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	80,362,262.50	0.00	0.00	0.00	80,362,262.50		80,362,262.50
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	80,362,262.50	0.00	0.00	0.00	80,362,262.50		80,362,262.50
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	6,546.84	0.00	0.00	0.00	6,546.84	0.00	6,546.84	
3201.01	Trasposos Y Remesas	6,546.84	0.00	0.00	0.00	6,546.84	0.00	6,546.84	
3201.0101	Trasposos De Fondos	6,546.84	0.00	0.00	0.00	6,546.84	0.00	6,546.84	
3201.010101	Tesoro Público	6,546.84	0.00	0.00	0.00	6,546.84	0.00	6,546.84	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	87,724,565.35	71,435,927.35	0.00	0.00	87,724,565.35	71,435,927.35	16,288,638.00	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	70,774,814.94	0.00	0.00	0.00	70,774,814.94		70,774,814.94
3401.02	Déficit Acumulado	86,839,298.12	0.00	0.00	0.00	86,839,298.12	0.00	86,839,298.12	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
4301	VENTA DE BIENES	0.00	20.10	0.00	18.00	0.00	38.10		38.10
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	20.10	0.00	18.00	0.00	38.10		38.10
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	20.10	0.00	18.00	0.00	38.10		38.10
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	20.10	0.00	18.00	0.00	38.10		38.10
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,156,828.51	0.00	99,374.06	0.00	2,256,202.57		2,256,202.57
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,156,828.51	0.00	99,374.06	0.00	2,256,202.57		2,256,202.57
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,156,828.51	0.00	99,374.06	0.00	2,256,202.57		2,256,202.57
4302.030101	Camets	0.00	131,707.00	0.00	4,016.00	0.00	135,723.00		135,723.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	591,314.00	0.00	310.00	0.00	591,624.00		591,624.00
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	97,867.00	0.00	12,541.00	0.00	110,408.00		110,408.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	209,388.14	0.00	25,764.56	0.00	235,152.70		235,152.70
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	170.00	0.00	556.00	0.00	726.00		726.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	272,922.81	0.00	33,305.00	0.00	306,227.81		306,227.81
4302.030107	Matrículas	0.00	207,861.50	0.00	3,959.00	0.00	211,820.50		211,820.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	3,139.00	0.00	639.00	0.00	3,778.00		3,778.00
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	346,622.82	0.00	6,355.00	0.00	352,977.82		352,977.82
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	295,836.24	0.00	11,928.50	0.00	307,764.74		307,764.74
4303	VENTA DE SERVICIOS	18,142.00	1,108,719.08	0.00	131,414.50	18,142.00	1,240,133.58		1,221,991.58
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	18,142.00	782,116.98	0.00	97,100.00	18,142.00	879,216.98		861,074.98
4303.0301	Servicios Educativos	18,142.00	782,116.98	0.00	97,100.00	18,142.00	879,216.98		861,074.98
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	317,214.68	0.00	8,650.00	0.00	325,864.68		325,864.68
4303.030102	Servicio De Capacitación	18,142.00	18,142.00	0.00	15,600.00	18,142.00	33,742.00		15,600.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	88,922.80	0.00	11,593.00	0.00	100,515.80		100,515.80

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	50.00	0.00	150.00	0.00	200.00		200.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	356,964.00	0.00	60,942.00	0.00	417,906.00		417,906.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	823.50	0.00	165.00	0.00	988.50		988.50
4303.04	Servicios De Salud	0.00	295,344.00	0.00	18,967.00	0.00	314,311.00		314,311.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	210,343.00	0.00	7,102.00	0.00	217,445.00		217,445.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	5,162.00	0.00	2,752.00	0.00	7,914.00		7,914.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	205,181.00	0.00	4,350.00	0.00	209,531.00		209,531.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	85,001.00	0.00	11,865.00	0.00	96,866.00		96,866.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	85,001.00	0.00	11,865.00	0.00	96,866.00		96,866.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	5,447.10	0.00	4,354.00	0.00	9,801.10		9,801.10
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	5,447.10	0.00	4,354.00	0.00	9,801.10		9,801.10
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	5,447.10	0.00	4,354.00	0.00	9,801.10		9,801.10
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	25,811.00	0.00	10,993.50	0.00	36,804.50		36,804.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	25,811.00	0.00	10,993.50	0.00	36,804.50		36,804.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	4,295.00	0.00	977.50	0.00	5,272.50		5,272.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	21,516.00	0.00	10,016.00	0.00	31,532.00		31,532.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	111,167.03	21,910,932.00	21,543.58	5,076,909.43	132,710.61	26,987,841.43		26,855,130.82
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	111,167.03	20,946,788.90	21,543.58	4,890,276.29	132,710.61	25,837,065.19		25,704,354.58
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	108,600.98	0.00	21,041.58	0.00	129,642.56		129,642.56
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	855,542.12	0.00	165,591.56	0.00	1,021,133.68		1,021,133.68
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	855,542.12	0.00	165,591.56	0.00	1,021,133.68		1,021,133.68
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	855,542.12	0.00	165,591.56	0.00	1,021,133.68		1,021,133.68
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	463,047.48	0.00	511,147.05	0.00	974,194.53		974,194.53
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	463,047.48	0.00	511,147.05	0.00	974,194.53		974,194.53
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	113,398.22	0.00	0.00	0.00	113,398.22		113,398.22
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	113,398.22	0.00	0.00	0.00	113,398.22		113,398.22
4501.0101	Intereses	0.00	113,398.22	0.00	0.00	0.00	113,398.22		113,398.22
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	113,398.22	0.00	0.00	0.00	113,398.22		113,398.22
4505	INGRESOS DIVERSOS	966,875.75	1,043,965.39	193,375.15	197,140.17	1,160,250.90	1,241,105.56		80,854.66
4505.01	Ingresos Diversos	966,875.75	1,043,965.39	193,375.15	195,560.67	1,160,250.90	1,239,526.06		79,275.16
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	966,875.75	1,043,965.39	193,375.15	195,560.67	1,160,250.90	1,239,526.06		79,275.16
4505.010499	Otros Ingresos	966,875.75	1,043,965.39	193,375.15	195,560.67	1,160,250.90	1,239,526.06		79,275.16
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	1,579.50	0.00	1,579.50		1,579.50
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	16,325,095.30	2,510.00	3,296,215.93	502.00	19,621,311.23	3,012.00	19,618,299.23	
5101.01	Personal Administrativo	3,613,186.90	0.00	746,304.25	0.00	4,359,491.15	0.00	4,359,491.15	
5101.0101	Personal Administrativo	2,137,498.90	0.00	442,782.25	0.00	2,580,281.15	0.00	2,580,281.15	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,824,058.73	0.00	370,235.86	0.00	2,194,294.59	0.00	2,194,294.59	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	313,440.17	0.00	72,546.39	0.00	385,986.56	0.00	385,986.56	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,475,688.00	0.00	303,522.00	0.00	1,779,210.00	0.00	1,779,210.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,229,963.00	0.00	238,400.00	0.00	1,468,363.00	0.00	1,468,363.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	245,725.00	0.00	65,122.00	0.00	310,847.00	0.00	310,847.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	68,240.00	0.00	13,648.00	0.00	81,888.00	0.00	81,888.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	68,240.00	0.00	13,648.00	0.00	81,888.00	0.00	81,888.00	
5101.020102	Personal Contratado	68,240.00	0.00	13,648.00	0.00	81,888.00	0.00	81,888.00	
5101.05	Docentes Universitarios	12,014,236.93	2,510.00	2,479,983.45	502.00	14,494,220.38	3,012.00	14,491,208.38	
5101.0501	Docentes Universitarios	11,561,880.93	2,510.00	2,353,796.45	502.00	13,915,677.38	3,012.00	13,912,665.38	
5101.050101	Personal Nombrado	11,077,988.93	0.00	2,193,724.45	0.00	13,271,713.38	0.00	13,271,713.38	
5101.050102	Personal Contratado	483,892.00	2,510.00	160,072.00	502.00	643,964.00	3,012.00	640,952.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	452,356.00	0.00	126,187.00	0.00	578,543.00	0.00	578,543.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	452,356.00	0.00	126,187.00	0.00	578,543.00	0.00	578,543.00	
5101.08	Personal Obrero	191,044.70	0.00	41,878.94	0.00	232,923.64	0.00	232,923.64	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	153,694.70	0.00	30,738.94	0.00	184,433.64	0.00	184,433.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.080101	Obreros Permanentes	153,694.70	0.00	30,738.94	0.00	184,433.64	0.00	184,433.64	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	37,350.00	0.00	11,140.00	0.00	48,490.00	0.00	48,490.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	37,350.00	0.00	11,140.00	0.00	48,490.00	0.00	48,490.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	438,386.77	0.00	14,401.29	0.00	452,788.06	0.00	452,788.06	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	316,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	316,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	6,555.25	0.00	1,311.05	0.00	7,866.30	0.00	7,866.30	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,555.25	0.00	1,311.05	0.00	7,866.30	0.00	7,866.30	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	115,031.52	0.00	13,090.24	0.00	128,121.76	0.00	128,121.76	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	115,031.52	0.00	13,090.24	0.00	128,121.76	0.00	128,121.76	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	923,371.00	0.00	469,974.00	0.00	1,393,345.00	0.00	1,393,345.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	923,371.00	0.00	469,974.00	0.00	1,393,345.00	0.00	1,393,345.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	923,371.00	0.00	469,974.00	0.00	1,393,345.00	0.00	1,393,345.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	923,371.00	0.00	469,974.00	0.00	1,393,345.00	0.00	1,393,345.00	
5201	PENSIONES	2,167,011.09	0.00	424,353.02	0.00	2,591,364.11	0.00	2,591,364.11	
5201.01	Pensiones	2,167,011.09	0.00	424,353.02	0.00	2,591,364.11	0.00	2,591,364.11	
5201.0101	Pensiones	2,065,254.90	0.00	424,353.02	0.00	2,489,607.92	0.00	2,489,607.92	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,065,254.90	0.00	424,353.02	0.00	2,489,607.92	0.00	2,489,607.92	
5201.0102	Otras Compensaciones	101,756.19	0.00	0.00	0.00	101,756.19	0.00	101,756.19	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	99,245.28	0.00	0.00	0.00	99,245.28	0.00	99,245.28	
5201.010299	Otros Beneficios	2,510.91	0.00	0.00	0.00	2,510.91	0.00	2,510.91	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	101,675.56	0.00	2,990.00	0.00	104,665.56	0.00	104,665.56	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	101,675.56	0.00	2,990.00	0.00	104,665.56	0.00	104,665.56	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	101,675.56	0.00	2,990.00	0.00	104,665.56	0.00	104,665.56	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	90,483.40	0.00	2,990.00	0.00	93,473.40	0.00	93,473.40	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,192.16	0.00	0.00	0.00	11,192.16	0.00	11,192.16	
5301	CONSUMO DE BIENES	934,903.80	0.00	485,241.89	0.00	1,420,145.69	0.00	1,420,145.69	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	410,182.87	0.00	144,129.00	0.00	554,311.87	0.00	554,311.87	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	396,878.47	0.00	144,129.00	0.00	541,007.47	0.00	541,007.47	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	13,304.40	0.00	0.00	0.00	13,304.40	0.00	13,304.40	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,155.83	0.00	17,230.00	0.00	18,385.83	0.00	18,385.83	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,155.83	0.00	17,230.00	0.00	18,385.83	0.00	18,385.83	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,155.83	0.00	17,230.00	0.00	18,385.83	0.00	18,385.83	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	101,768.31	0.00	11,821.40	0.00	113,589.71	0.00	113,589.71	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	81,271.31	0.00	8,965.40	0.00	90,236.71	0.00	90,236.71	
5301.0302	Gases	2,901.00	0.00	2,856.00	0.00	5,757.00	0.00	5,757.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,596.00	0.00	0.00	0.00	17,596.00	0.00	17,596.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	282,938.29	0.00	178,202.67	0.00	461,140.96	0.00	461,140.96	
5301.0501	De Oficina	232,409.18	0.00	152,809.15	0.00	385,218.33	0.00	385,218.33	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	149,841.86	0.00	117,009.83	0.00	266,851.69	0.00	266,851.69	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	82,567.32	0.00	35,799.32	0.00	118,366.64	0.00	118,366.64	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	28,222.68	0.00	12,414.06	0.00	40,636.74	0.00	40,636.74	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	28,222.68	0.00	9,950.06	0.00	38,172.74	0.00	38,172.74	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,151.40	0.00	8,634.60	0.00	23,786.00	0.00	23,786.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,151.40	0.00	8,634.60	0.00	23,786.00	0.00	23,786.00	
5301.0599	Otros	7,155.03	0.00	4,344.86	0.00	11,499.89	0.00	11,499.89	
5301.059999	Otros	7,155.03	0.00	4,344.86	0.00	11,499.89	0.00	11,499.89	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	15,420.00	0.00	15,744.00	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	
5301.0601	De Vehiculos	15,420.00	0.00	15,744.00	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	
5301.07	Enseres	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	
5301.0701	Enseres	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.08	Suministros Médicos	36,353.00	0.00	14,343.27	0.00	50,696.27	0.00	50,696.27	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	21,479.90	0.00	1,000.00	0.00	22,479.90	0.00	22,479.90	
5301.080102	Medicamentos	21,479.90	0.00	1,000.00	0.00	22,479.90	0.00	22,479.90	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	14,873.10	0.00	13,343.27	0.00	28,216.37	0.00	28,216.37	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	14,873.10	0.00	13,343.27	0.00	28,216.37	0.00	28,216.37	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	25,333.40	0.00	25,009.46	0.00	50,342.86	0.00	50,342.86	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	20,464.40	0.00	22,409.46	0.00	42,873.86	0.00	42,873.86	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	4,869.00	0.00	2,600.00	0.00	7,469.00	0.00	7,469.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	3,804.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	3,804.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	23,270.40	0.00	23,270.40	0.00	23,270.40	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	23,270.40	0.00	23,270.40	0.00	23,270.40	
5301.99	Otros Bienes	61,500.10	0.00	51,687.69	0.00	113,187.79	0.00	113,187.79	
5301.9901	Herramientas	5,173.00	0.00	2,205.69	0.00	7,378.69	0.00	7,378.69	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
5301.9999	Otros Bienes	56,197.10	0.00	49,482.00	0.00	105,679.10	0.00	105,679.10	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,303,876.25	81,374.18	955,512.04	681.00	4,259,388.29	82,055.18	4,177,333.11	
5302.01	Viajes	334,416.61	0.00	77,714.75	0.00	412,131.36	0.00	412,131.36	
5302.0101	Viajes Internacionales	6,476.65	0.00	0.00	0.00	6,476.65	0.00	6,476.65	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,476.65	0.00	0.00	0.00	6,476.65	0.00	6,476.65	
5302.0102	Viajes Domésticos	327,939.96	0.00	77,714.75	0.00	405,654.71	0.00	405,654.71	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	149,989.44	0.00	38,258.81	0.00	188,248.25	0.00	188,248.25	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	58,699.49	0.00	22,541.50	0.00	81,240.99	0.00	81,240.99	
5302.010299	Otros Gastos	119,251.03	0.00	16,914.44	0.00	136,165.47	0.00	136,165.47	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	732,685.28	71,094.45	210,863.62	0.00	943,548.90	71,094.45	872,454.45	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	339,764.60	71,038.40	89,511.10	0.00	429,275.70	71,038.40	358,237.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	305,040.00	64,025.00	77,372.50	0.00	382,412.50	64,025.00	318,387.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	34,724.60	7,013.40	12,138.60	0.00	46,863.20	7,013.40	39,849.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	212,018.40	56.05	64,273.24	0.00	276,291.64	56.05	276,235.59	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	23,853.93	0.00	6,132.69	0.00	29,986.62	0.00	29,986.62	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	17,819.70	56.05	3,388.75	0.00	21,208.45	56.05	21,152.40	
5302.020203	Servicio De Internet	170,344.77	0.00	54,751.80	0.00	225,096.57	0.00	225,096.57	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	7,632.98	0.00	0.00	0.00	7,632.98	0.00	7,632.98	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,632.98	0.00	0.00	0.00	7,632.98	0.00	7,632.98	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	173,269.30	0.00	57,079.28	0.00	230,348.58	0.00	230,348.58	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	78,372.50	0.00	19,929.28	0.00	98,301.78	0.00	98,301.78	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	94,896.80	0.00	37,150.00	0.00	132,046.80	0.00	132,046.80	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	158,700.00	0.00	17,600.00	0.00	176,300.00	0.00	176,300.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	158,700.00	0.00	17,600.00	0.00	176,300.00	0.00	176,300.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	158,700.00	0.00	17,600.00	0.00	176,300.00	0.00	176,300.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	46,676.00	0.00	25,761.00	0.00	72,437.00	0.00	72,437.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	46,676.00	0.00	25,761.00	0.00	72,437.00	0.00	72,437.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	44,146.00	0.00	25,761.00	0.00	69,907.00	0.00	69,907.00	
5302.050102	De Vehículos	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	825.00	0.00	13,002.00	0.00	13,827.00	0.00	13,827.00	
5302.0602	Servicios Financieros	125.00	0.00	132.00	0.00	257.00	0.00	257.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	125.00	0.00	132.00	0.00	257.00	0.00	257.00	
5302.0603	Seguros	700.00	0.00	12,870.00	0.00	13,570.00	0.00	13,570.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	700.00	0.00	12,870.00	0.00	13,570.00	0.00	13,570.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,183,459.36	10,279.73	387,102.67	681.00	1,570,562.03	10,960.73	1,559,601.30	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	174,579.00	0.00	26,938.78	0.00	201,517.78	0.00	201,517.78	
5302.070202	Asesorías	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.070203	Auditorías	97,250.00	0.00	5,000.00	0.00	102,250.00	0.00	102,250.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	64,329.00	0.00	19,938.78	0.00	84,267.78	0.00	84,267.78	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	24,540.40	0.00	2,750.00	0.00	27,290.40	0.00	27,290.40	
5302.070403	Soporte Técnico	24,540.40	0.00	2,750.00	0.00	27,290.40	0.00	27,290.40	
5302.0711	Otros Servicios	984,339.96	10,279.73	356,573.89	681.00	1,340,913.85	10,960.73	1,329,953.12	
5302.071199	Servicios Diversos	984,339.96	10,279.73	356,573.89	681.00	1,340,913.85	10,960.73	1,329,953.12	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	847,114.00	0.00	219,998.00	0.00	1,067,112.00	0.00	1,067,112.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	778,478.00	0.00	191,110.00	0.00	969,588.00	0.00	969,588.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	68,636.00	0.00	28,888.00	0.00	97,524.00	0.00	97,524.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	339,996.45	0.00	186,847.63	0.00	526,844.08	0.00	526,844.08	
5503.01	Subvenciones Financieras	339,996.45	0.00	186,847.63	0.00	526,844.08	0.00	526,844.08	
5503.0101	Subvenciones Financieras	339,996.45	0.00	186,847.63	0.00	526,844.08	0.00	526,844.08	
5503.010101	A Estudiantes	36,590.00	0.00	6,000.00	0.00	42,590.00	0.00	42,590.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	243,451.41	0.00	159,992.59	0.00	403,444.00	0.00	403,444.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	59,955.04	0.00	20,855.04	0.00	80,810.08	0.00	80,810.08	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	102,553.63	0.00	1,925.00	0.00	104,478.63	0.00	104,478.63	
5504.01	Al Gobierno Nacional	9,709.00	0.00	1,925.00	0.00	11,634.00	0.00	11,634.00	
5504.0103	Multas	9,709.00	0.00	1,925.00	0.00	11,634.00	0.00	11,634.00	
5504.010301	Multas	9,709.00	0.00	1,925.00	0.00	11,634.00	0.00	11,634.00	
5504.03	Al Gobierno Local	92,844.63	0.00	0.00	0.00	92,844.63	0.00	92,844.63	
5504.0302	Derechos Administrativos	92,844.63	0.00	0.00	0.00	92,844.63	0.00	92,844.63	
5504.030201	Derechos Administrativos	92,844.63	0.00	0.00	0.00	92,844.63	0.00	92,844.63	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	108,852.46	0.00	5,870.36	0.00	114,722.82	0.00	114,722.82	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	107,852.46	0.00	5,370.36	0.00	113,222.82	0.00	113,222.82	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	87,646.88	0.30	15,953.11	0.00	103,599.99	0.30	103,599.69	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	87,646.88	0.30	15,953.11	0.00	103,599.99	0.30	103,599.69	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	87,646.88	0.30	15,953.11	0.00	103,599.99	0.30	103,599.69	
5601.020101	De Gobierno Nacional	87,646.88	0.30	15,953.11	0.00	103,599.99	0.30	103,599.69	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	0.00	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	0.00	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	
5602.020101	De Gobierno Nacional	0.00	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	0.00	2,908.57	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,378,018.20	0.00	275,603.64	0.00	1,653,621.84	0.00	1,653,621.84	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	479,696.30	0.00	95,939.26	0.00	575,635.56	0.00	575,635.56	
5801.0102	Edificios No Residenciales	479,696.30	0.00	95,939.26	0.00	575,635.56	0.00	575,635.56	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	841,124.75	0.00	168,224.95	0.00	1,009,349.70	0.00	1,009,349.70	
5801.0201	Vehículos	240,638.00	0.00	48,127.60	0.00	288,765.60	0.00	288,765.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	600,486.75	0.00	120,097.35	0.00	720,584.10	0.00	720,584.10	
5801.03	Amortización y Agotamiento	57,197.15	0.00	11,439.43	0.00	68,636.58	0.00	68,636.58	
5801.0301	Amortización	57,074.25	0.00	11,414.85	0.00	68,489.10	0.00	68,489.10	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	38,560.85	0.00	7,712.17	0.00	46,273.02	0.00	46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	18,513.40	0.00	3,702.68	0.00	22,216.08	0.00	22,216.08	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	122.90	0.00	24.58	0.00	147.48	0.00	147.48	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	122.90	0.00	24.58	0.00	147.48	0.00	147.48	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,066,511,806.96	1,066,511,806.96	22,872,732.72	22,872,732.72	1,089,384,539.68	1,089,384,539.68	932,620,856.98	932,620,856.98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	82,369,057.00	19,923,035.00	0.00	0.00	82,369,057.00	19,923,035.00	62,446,022.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	62,446,022.00	0.00	0.00	0.00	62,446,022.00	0.00	62,446,022.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	62,446,022.00	0.00	0.00	0.00	62,446,022.00	0.00	62,446,022.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,086,483.00	8,086,483.00	0.00	0.00	8,086,483.00	8,086,483.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,086,483.00	8,086,483.00	0.00	0.00	8,086,483.00	8,086,483.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,164.00	155,164.00	0.00	0.00	155,164.00	155,164.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,164.00	155,164.00	0.00	0.00	155,164.00	155,164.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	20,958.00	20,958.00	0.00	0.00	20,958.00	20,958.00		
8101.0402	Transferencias	20,958.00	20,958.00	0.00	0.00	20,958.00	20,958.00		
8101.05	Recursos Determinados	11,660,430.00	11,660,430.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	11,660,430.00	11,660,430.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,923,035.00	13,028,202.45	0.00	398,883.64	19,923,035.00	13,427,086.09	6,495,948.91	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,086,483.00	3,472,523.59	0.00	233,292.08	8,086,483.00	3,705,815.67	4,380,667.33	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,086,483.00	3,472,523.59	0.00	233,292.08	8,086,483.00	3,705,815.67	4,380,667.33	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,164.00	155,163.89	0.00	0.00	155,164.00	155,163.89	0.11	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,164.00	155,163.89	0.00	0.00	155,164.00	155,163.89	0.11	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	20,958.00	20,956.82	0.00	0.00	20,958.00	20,956.82	1.18	
8201.0402	Transferencias	20,958.00	20,956.82	0.00	0.00	20,958.00	20,956.82	1.18	
8201.05	Recursos Determinados	11,660,430.00	9,379,558.15	0.00	165,591.56	11,660,430.00	9,545,149.71	2,115,280.29	
8201.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,660,430.00	9,379,558.15	0.00	165,591.56	11,660,430.00	9,545,149.71	2,115,280.29	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	35,260,273.37	84,349,883.29	7,222,502.78	134,660.20	42,482,776.15	84,484,543.49		42,001,767.34
8301.01	Recursos Ordinarios	28,446,455.24	64,405,089.97	4,552,847.39	52,571.20	32,999,302.63	64,457,661.17		31,458,358.54
8301.0101	Recursos Ordinarios	28,446,455.24	64,405,089.97	4,552,847.39	52,571.20	32,999,302.63	64,457,661.17		31,458,358.54
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,881,821.63	8,101,485.54	454,532.35	10,260.00	3,336,353.98	8,111,745.54		4,775,391.56
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,881,821.63	8,101,485.54	454,532.35	10,260.00	3,336,353.98	8,111,745.54		4,775,391.56
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	155,164.00	0.00	0.00	0.00	155,164.00		155,164.00
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	155,164.00	0.00	0.00	0.00	155,164.00		155,164.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	20,958.00	0.00	0.00	0.00	20,958.00		20,958.00
8301.0402	Transferencias	0.00	20,958.00	0.00	0.00	0.00	20,958.00		20,958.00
8301.05	Recursos Determinados	3,931,996.50	11,667,185.78	2,215,123.04	71,829.00	6,147,119.54	11,739,014.78		5,591,895.24
8301.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,931,996.50	11,667,185.78	2,215,123.04	71,829.00	6,147,119.54	11,739,014.78		5,591,895.24
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	28,610,918.59	35,262,892.71	8,357,457.71	7,223,004.78	36,968,376.30	42,485,897.49		5,517,521.19
8401.01	Recursos Ordinarios	23,368,904.35	28,449,021.29	5,453,994.54	4,553,349.39	28,822,898.89	33,002,370.68		4,179,471.79
8401.0101	Recursos Ordinarios	23,368,904.35	28,449,021.29	5,453,994.54	4,553,349.39	28,822,898.89	33,002,370.68		4,179,471.79
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,772,288.17	476,438.50	476,438.50	454,532.35	3,248,726.67	3,336,406.97		87,680.30
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,772,288.17	476,438.50	476,438.50	454,532.35	3,248,726.67	3,336,406.97		87,680.30
8401.05	Recursos Determinados	2,469,726.07	3,931,996.80	2,427,024.67	2,215,123.04	4,896,750.74	6,147,119.84		1,250,369.10
8401.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,469,726.07	3,931,996.80	2,427,024.67	2,215,123.04	4,896,750.74	6,147,119.84		1,250,369.10
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,028,202.45	0.00	398,883.64	0.00	13,427,086.09	0.00	13,427,086.09	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,472,523.59	0.00	233,292.08	0.00	3,705,815.67	0.00	3,705,815.67	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,472,523.59	0.00	233,292.08	0.00	3,705,815.67	0.00	3,705,815.67	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	20,956.82	0.00	0.00	0.00	20,956.82	0.00	20,956.82	
8501.0402	Transferencias	20,956.82	0.00	0.00	0.00	20,956.82	0.00	20,956.82	
8501.05	Recursos Determinados	9,379,558.15	0.00	165,591.56	0.00	9,545,149.71	0.00	9,545,149.71	
8501.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,379,558.15	0.00	165,591.56	0.00	9,545,149.71	0.00	9,545,149.71	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,619.34	26,630,092.30	502.00	8,222,797.51	3,121.34	34,852,889.81		34,849,768.47
8601.01	Recursos Ordinarios	2,566.05	21,409,836.38	502.00	5,401,423.34	3,068.05	26,811,259.72		26,808,191.67
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,566.05	21,409,836.38	502.00	5,401,423.34	3,068.05	26,811,259.72		26,808,191.67
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	52.99	2,757,285.63	0.00	466,178.50	52.99	3,223,464.13		3,223,411.14
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	52.99	2,757,285.63	0.00	466,178.50	52.99	3,223,464.13		3,223,411.14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.05	Recursos Determinados	0.30	2,462,970.29	0.00	2,355,195.67	0.30	4,818,165.96		4,818,165.66
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.30	2,462,970.29	0.00	2,355,195.67	0.30	4,818,165.96		4,818,165.66
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		179,194,105.75	179,194,105.75	15,979,346.13	15,979,346.13	195,173,451.88	195,173,451.88	82,369,057.00	82,369,057.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	9,847,237.51	6,840,232.32	3,170,045.27	3,451,581.91	13,017,282.78	10,291,814.23	2,725,468.55	
9101.07	Convenios Aprobados	2,512,274.30	1,054,522.63	0.00	212,236.83	2,512,274.30	1,266,759.46	1,245,514.84	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,651,957.85	1,368,943.28	1,941,866.30	1,852,061.17	3,593,824.15	3,221,004.45	372,819.70	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,683,005.36	4,416,766.41	1,228,178.97	1,387,283.91	6,911,184.33	5,804,050.32	1,107,134.01	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	6,840,232.32	9,847,237.51	3,451,581.91	3,170,045.27	10,291,814.23	13,017,282.78		2,725,468.55
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,054,522.63	2,512,274.30	212,236.83	0.00	1,266,759.46	2,512,274.30		1,245,514.84
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,368,943.28	1,651,957.85	1,852,061.17	1,941,866.30	3,221,004.45	3,593,824.15		372,819.70
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,416,766.41	5,683,005.36	1,387,283.91	1,228,178.97	5,804,050.32	6,911,184.33		1,107,134.01
9103	VALORES Y GARANTÍAS	17,497,804.00	14,240,314.52	2,787,259.42	2,743,566.58	20,285,063.42	16,983,881.10	3,301,182.32	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	805,989.74		805,989.74
9103.04	Garantías Recibidas	2,047,303.15	1,172,245.77	575,067.00	186,342.81	2,622,370.15	1,358,588.58	1,263,781.57	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	771,378.17	0.00	0.00	0.00	771,378.17	0.00	771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00	0.00	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	12,580,884.94	11,838,105.75	1,973,792.42	2,318,823.77	14,554,677.36	14,156,929.52	397,747.84	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,229,963.00	1,229,963.00	238,400.00	238,400.00	1,468,363.00	1,468,363.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	14,240,314.52	17,497,804.00	2,743,566.58	2,787,259.42	16,983,881.10	20,285,063.42		3,301,182.32
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,172,245.77	2,047,303.15	186,342.81	575,067.00	1,358,588.58	2,622,370.15	1,263,781.57	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	771,378.17	0.00	0.00	0.00	771,378.17		771,378.17
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	11,838,105.75	12,580,884.94	2,318,823.77	1,973,792.42	14,156,929.52	14,554,677.36		397,747.84
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,229,963.00	1,229,963.00	238,400.00	238,400.00	1,468,363.00	1,468,363.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	39,957,476.62	0.00	0.00	0.00	39,957,476.62	0.00	39,957,476.62	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	38,012,491.13	0.00	0.00	0.00	38,012,491.13	0.00	38,012,491.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,402,078.90	0.00	0.00	0.00	9,402,078.90	0.00	9,402,078.90	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	7,421,987.36	0.00	0.00	0.00	7,421,987.36	0.00	7,421,987.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	21,188,424.87	0.00	0.00	0.00	21,188,424.87	0.00	21,188,424.87	
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66	0.00	1,944,890.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	39,957,476.62	0.00	0.00	0.00	39,957,476.62		39,957,476.62
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	38,012,491.13	0.00	0.00	0.00	38,012,491.13		38,012,491.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	9,258,946.95	0.00	0.00	0.00	9,258,946.95		9,258,946.95
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	7,421,987.36	0.00	0.00	0.00	7,421,987.36		7,421,987.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	21,331,556.82	0.00	0.00	0.00	21,331,556.82		21,331,556.82
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66		1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	38,775,033.46	0.00	38,775,033.46	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	38,775,033.46	0.00	38,775,033.46	
9107.0201	Pensionistas	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	38,775,033.46	0.00	38,775,033.46	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	38,775,033.46		38,775,033.46
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	38,775,033.46		38,775,033.46
9108.0201	Pensionistas	0.00	38,775,033.46	0.00	0.00	0.00	38,775,033.46		38,775,033.46
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	667,792.39	0.00	0.00	0.00	667,792.39	0.00	667,792.39	
9109.01	Contingencias	667,792.39	0.00	0.00	0.00	667,792.39	0.00	667,792.39	
9109.0104	Laborales	667,792.39	0.00	0.00	0.00	667,792.39	0.00	667,792.39	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	667,792.39	0.00	0.00	0.00	667,792.39		667,792.39
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	667,792.39	0.00	0.00	0.00	667,792.39		667,792.39
9110.0104	Laborales	0.00	667,792.39	0.00	0.00	0.00	667,792.39		667,792.39
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		129,372,270.46	129,372,270.46	12,152,453.18	12,152,453.18	141,524,723.64	141,524,723.64	86,973,332.98	86,973,332.98
TOTAL GENERAL		1,375,078,183.17	1,375,078,183.17	51,004,532.03	51,004,532.03	1,426,082,715.20	1,426,082,715.20	1,101,963,246.96	1,101,963,246.96