

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	2,615,570.16	0.00	26,094,821.13	22,956,383.20	3,138,437.93	0.00	0.00	0.00	3,138,437.93	0.00	3,138,437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR PAGAR	19,320.00	0.00	8,367,331.17	8,348,011.17	19,320.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR PAGAR	984,939.60	0.00	2,537,288.81	1,495,087.71	1,042,201.10	0.00	0.00	0.00	1,042,201.10	0.00	1,042,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y BENEFI	0.00	0.00	369,329.36	339,702.36	29,627.00	0.00	0.00	0.00	29,627.00	0.00	29,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS Y BENEFI	3,265,058.51	0.00	71,480,997.61	68,355,831.83	3,125,165.78	0.00	0.00	0.00	3,125,165.78	0.00	3,125,165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	ESTIMACIÓN DE BIENES Y	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	EDIFICIOS Y BIENES Y	1,075,002.29	0.00	4,508,122.93	2,284,794.36	2,223,328.57	0.00	0.00	0.00	2,223,328.57	0.00	2,223,328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	VEHÍCULOS, ESTUDIOS Y	118,583,289.39	0.00	122,794,787.69	0.00	122,794,787.69	0.00	0.00	0.00	122,794,787.69	0.00	122,794,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	OTROS ACTIVOS	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	DEPRECIACIÓN, IMPUESTOS,	20,547,846.82	0.00	23,239,138.66	3,588,384.13	19,650,754.53	0.00	0.00	0.00	19,650,754.53	0.00	19,650,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	RENTAS DE LA PERSONAL Y	7,020,799.24	0.00	7,621,386.49	11,000.00	7,610,386.49	0.00	0.00	0.00	7,610,386.49	0.00	7,610,386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	CONTRATACIÓN	7,056,813.66	0.00	7,591,531.64	0.00	7,591,531.64	0.00	0.00	0.00	7,591,531.64	0.00	7,591,531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	CONTRATACIÓN	0.00	34,932,214.78	3,473,678.07	38,584,025.87	0.00	35,110,347.80	0.00	0.00	35,110,347.80	0.00	35,110,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	540,410.00	9,478,246.79	10,017,493.29	0.00	539,246.50	0.00	0.00	539,246.50	0.00	539,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	74,432,955.16	35,129,005.18	109,137,628.37	0.00	74,008,623.19	0.00	0.00	74,008,623.19	0.00	74,008,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	8,501,424.88	39,000,137.60	47,126,486.66	0.00	8,126,349.06	0.00	0.00	8,126,349.06	0.00	8,126,349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	3,480,752.50	7,248,743.36	7,248,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	12,186,254.80	13,346,505.50	0.00	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	0.00	1,160,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	164,821.33	10,049.80	174,871.13	0.00	164,821.33	0.00	0.00	164,821.33	0.00	164,821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	735,885,310.43	0.00	735,885,310.43	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	735,885,310.43	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	80,355,715.66	0.00	80,355,715.66	0.00	80,355,715.66	0.00	0.00	80,355,715.66	0.00	80,355,715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RENTAS DE LA PERSONAL Y	50,704,733.74	0.00	132,624,265.33	82,009,041.25	50,615,224.08	0.00	0.00	0.00	50,615,224.08	0.00	50,615,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	80.00	363.90	0.00	283.90	0.00	0.00	283.90	0.00	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	128,316.28	5,626,135.66	0.00	5,497,819.38	0.00	0.00	5,497,819.38	0.00	5,497,819.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	35,857.60	2,625,921.63	0.00	2,590,064.03	0.00	0.00	2,590,064.03	0.00	2,590,064.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	0.00	397,750.00	0.00	397,750.00	0.00	0.00	397,750.00	0.00	397,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	560,867.27	62,716,816.02	0.00	62,155,948.75	0.00	0.00	62,155,948.75	0.00	62,155,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	102,820.64	205,641.28	0.00	102,820.64	0.00	0.00	102,820.64	0.00	102,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	0.00	7,324,890.83	0.00	7,324,890.83	0.00	0.00	7,324,890.83	0.00	7,324,890.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	5,799.61	94,207.94	0.00	88,408.33	0.00	0.00	88,408.33	0.00	88,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	1,746,428.79	3,248,093.52	0.00	1,501,664.73	0.00	0.00	1,501,664.73	0.00	1,501,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	50,096,264.87	34,888.47	50,061,376.40	0.00	0.00	0.00	50,061,376.40	0.00	50,061,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	2,877,554.91	0.00	2,877,554.00	0.00	0.00	0.00	2,877,554.00	0.00	2,877,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	165,336.91	0.00	165,336.91	0.00	0.00	0.00	165,336.91	0.00	165,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	2,769,972.26	0.00	2,769,972.26	0.00	0.00	0.00	2,769,972.26	0.00	2,769,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	15,295,450.76	5,253,925.04	10,041,525.72	0.00	0.00	0.00	10,041,525.72	0.00	10,041,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	534,690.16	1,094.99	533,595.17	0.00	0.00	0.00	533,595.17	0.00	533,595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	261,066.54	0.00	261,066.54	0.00	0.00	0.00	261,066.54	0.00	261,066.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	257,906.87	0.00	257,906.87	0.00	0.00	0.00	257,906.87	0.00	257,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5601	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	93,863.21	0.00	93,863.21	0.00	0.00	0.00	93,863.21	0.00	93,863.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	3,621.15	0.00	3,621.15	0.00	0.00	0.00	3,621.15	0.00	3,621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	3,651,811.09	0.00	3,651,811.09	0.00	0.00	0.00	3,651,811.09	0.00	3,651,811.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	RENTAS DE LA PERSONAL Y	0.00	0.00	10,049.80	0.00	10,049.80	0.00	0.00	0.00	10,049.80	0.00	10,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		939,200,194.01	939,200,194.01	1,319,701,334.83	1,319,701,334.83	1,015,916,904.53	1,015,916,904.53	0.00	0.00	1,015,916,904.53	1,015,916,904.53	945,167,585.41	936,257,253.94	70,749,319.12	79,659,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00
												8,910,331.47	8,910,331.47						
												945,167,585.41	945,167,585.41	79,659,650.59	79,659,650.59				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	96,456,371.00	16,774,146.00	79,682,225.00													

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Cuenta Mayor del Plan Contable Gubernamental.

-