

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (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	24,171,669.25	20,302,180.24	1,923,151.88	2,654,202.96	26,094,821.13	22,956,383.20	3,138,437.93	
1101.01	Caja	9,127,824.97	9,127,824.97	790,467.65	790,467.65	9,918,292.62	9,918,292.62		
1101.0101	Caja M/N	9,127,824.97	9,127,824.97	790,467.65	790,467.65	9,918,292.62	9,918,292.62		
1101.02	Caja Chica	912,051.50	753,146.50	124,900.00	283,805.00	1,036,951.50	1,036,951.50		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	912,051.50	753,146.50	124,900.00	283,805.00	1,036,951.50	1,036,951.50		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	716,631.85	200,464.09	79,292.00	47,863.00	795,923.85	248,327.09	547,596.76	
1101.0301	Cuentas Corrientes	716,631.85	200,464.09	79,292.00	47,863.00	795,923.85	248,327.09	547,596.76	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	9,134.87	7,668.20	0.00	3.00	9,134.87	7,671.20	1,463.67	
1101.030103	Endeudamiento Interno	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
1101.030105	Donaciones	69.00	69.00	0.00	0.00	69.00	69.00		
1101.030106	Transferencias	19,608.48	0.00	0.00	0.00	19,608.48	0.00	19,608.48	
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	532,653.82	192,726.89	79,292.00	47,860.00	611,945.82	240,586.89	371,358.93	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	7,668.20	7,668.20	0.00	0.00	7,668.20	7,668.20		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	7,668.20	7,668.20	0.00	0.00	7,668.20	7,668.20		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	13,407,492.73	10,213,076.48	928,492.23	1,532,067.31	14,335,984.96	11,745,143.79	2,590,841.17	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	9,281,172.31	6,987,850.21	712,646.22	1,281,462.69	9,993,818.53	8,269,312.90	1,724,505.63	
1101.1205	Transferencias - CUT	397,750.00	99,071.30	0.00	51,985.60	397,750.00	151,056.90	246,693.10	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	3,728,570.42	3,126,154.97	215,846.01	198,619.02	3,944,416.43	3,324,773.99	619,642.44	
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,630,782.86	7,611,462.86	736,548.31	736,548.31	8,367,331.17	8,348,011.17	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,460,792.54	7,460,792.54	722,600.15	722,600.15	8,183,392.69	8,183,392.69		
1201.0301	Venta De Bienes	330.00	330.00	33.90	33.90	363.90	363.90		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,010,957.59	5,010,957.59	615,178.07	615,178.07	5,626,135.66	5,626,135.66		
1201.0303	Venta De Servicios	2,449,504.95	2,449,504.95	107,388.18	107,388.18	2,556,893.13	2,556,893.13		
1201.04	Rentas De La Propiedad	85,567.82	85,567.82	10,022.16	10,022.16	95,589.98	95,589.98		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	85,567.82	85,567.82	10,022.16	10,022.16	95,589.98	95,589.98		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	84,422.50	65,102.50	3,926.00	3,926.00	88,348.50	69,028.50	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,501,533.02	1,458,831.92	35,755.79	36,255.79	2,537,288.81	1,495,087.71	1,042,201.10	
1202.08	Al Personal	143,811.83	7,700.00	0.00	500.00	143,811.83	8,200.00	135,611.83	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	143,811.83	7,700.00	0.00	500.00	143,811.83	8,200.00	135,611.83	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,451,131.92	1,451,131.92	35,755.79	35,755.79	1,486,887.71	1,486,887.71		
1202.9801	Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	2,439.00	2,439.00	28.00	28.00	2,467.00	2,467.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	10.00	10.00	35,727.79	35,727.79	35,737.79	35,737.79		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27	0.00	906,589.27	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	364,014.36	261,433.48	5,315.00	78,268.88	369,329.36	339,702.36	29,627.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	364,014.36	261,433.48	5,315.00	78,268.88	369,329.36	339,702.36	29,627.00	
1205.0501	Viáticos	188,598.36	182,228.36	5,315.00	11,685.00	193,913.36	193,913.36		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	175,416.00	79,205.12	0.00	66,583.88	175,416.00	145,789.00	29,627.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	60,146,740.43	59,233,330.69	11,334,257.18	9,122,501.14	71,480,997.61	68,355,831.83	3,125,165.78	
1206.01	Tesoro Público	60,146,740.43	59,233,330.69	11,334,257.18	9,122,501.14	71,480,997.61	68,355,831.83	3,125,165.78	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27		906,589.27
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27		906,589.27
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,990,638.03	1,358,287.96	1,517,484.90	926,506.40	4,508,122.93	2,284,794.36	2,223,328.57	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	522,044.15	442,098.45	406,366.65	288,250.60	928,410.80	730,349.05	198,061.75	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	501,425.15	431,788.95	358,063.85	229,638.30	859,489.00	661,427.25	198,061.75	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	20,619.00	10,309.50	48,302.80	58,612.30	68,921.80	68,921.80		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	421,749.28	4,911.09	16,650.00	184,840.70	438,399.28	189,751.79	248,647.49	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	421,749.28	4,911.09	16,650.00	184,840.70	438,399.28	189,751.79	248,647.49	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	421,749.28	4,911.09	16,650.00	184,840.70	438,399.28	189,751.79	248,647.49	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	294,082.75	202,853.00	197,895.55	57,668.68	491,978.30	260,521.68	231,456.62	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	223,684.75	180,867.00	186,885.55	41,406.68	410,570.30	222,273.68	188,296.62	
1301.0302	Gases	20,700.00	12,880.00	8,280.00	12,880.00	28,980.00	25,760.00	3,220.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	49,698.00	9,106.00	2,730.00	3,382.00	52,428.00	12,488.00	39,940.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	807,394.20	337,435.79	208,779.43	98,054.27	1,016,173.63	435,490.06	580,683.57	
1301.0501	De Oficina	650,927.07	237,389.06	110,626.43	47,661.33	761,553.50	285,050.39	476,503.11	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	367,783.05	101,830.44	71,471.65	23,552.06	439,254.70	125,382.50	313,872.20	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	283,144.02	135,558.62	39,154.78	24,109.27	322,298.80	159,667.89	162,630.91	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	99,218.53	69,281.53	73,732.10	17,466.94	172,950.63	86,748.47	86,202.16	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	88,997.73	59,060.73	72,584.10	16,318.94	161,581.83	75,379.67	86,202.16	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	10,220.80	10,220.80	1,148.00	1,148.00	11,368.80	11,368.80		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	48,438.60	26,755.20	16,757.90	21,318.00	65,196.50	48,073.20	17,123.30	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	48,438.60	26,755.20	16,757.90	21,318.00	65,196.50	48,073.20	17,123.30	
1301.0599	Otros	8,810.00	4,010.00	7,663.00	11,608.00	16,473.00	15,618.00	855.00	
1301.059999	Otros	8,810.00	4,010.00	7,663.00	11,608.00	16,473.00	15,618.00	855.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	185,513.18	74,983.18	8,475.00	6,846.00	193,988.18	81,829.18	112,159.00	
1301.0601	De Vehículos	177,075.00	71,011.00	0.00	2,380.00	177,075.00	73,391.00	103,684.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,972.18	3,972.18	0.00	0.00	3,972.18	3,972.18		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,466.00	0.00	5,739.00	4,466.00	10,205.00	4,466.00	5,739.00	
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	
1301.07	Enseres	13,971.70	0.00	0.00	13,971.70	13,971.70	13,971.70		
1301.0701	Enseres	13,971.70	0.00	0.00	13,971.70	13,971.70	13,971.70		
1301.08	Suministros Médicos	304,834.83	114,589.58	156,903.84	215,111.79	461,738.67	329,701.37	132,037.30	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	18,312.10	16,923.85	10,230.94	2,926.39	28,543.04	19,850.24	8,692.80	
1301.080102	Medicamentos	18,312.10	16,923.85	10,230.94	2,926.39	28,543.04	19,850.24	8,692.80	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	286,522.73	97,665.73	146,672.90	212,185.40	433,195.63	309,851.13	123,344.50	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	286,522.73	97,665.73	146,672.90	212,185.40	433,195.63	309,851.13	123,344.50	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	307,160.87	70,845.30	442,164.53	37,701.86	749,325.40	108,547.16	640,778.24	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	276,834.20	0.00	276,834.20	0.00	276,834.20	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	296,321.15	64,268.82	155,772.83	31,576.86	452,093.98	95,845.68	356,248.30	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	10,839.72	6,576.48	9,557.50	6,125.00	20,397.22	12,701.48	7,695.74	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	96,046.45	72,730.95	18,329.80	24,060.80	114,376.25	96,791.75	17,584.50	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	57,947.45	41,520.95	9,285.80	21,964.80	67,233.25	63,485.75	3,747.50	
1301.1102	Para Vehículos	36,003.00	31,210.00	0.00	0.00	36,003.00	31,210.00	4,793.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,096.00	0.00	9,044.00	2,096.00	11,140.00	2,096.00	9,044.00	
1301.99	Otros Bienes	37,840.62	37,840.62	59,496.10	0.00	97,336.72	37,840.62	59,496.10	
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	5,860.90	0.00	5,860.90	0.00	5,860.90	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
1301.9999	Otros Bienes	37,840.62	37,840.62	48,995.20	0.00	86,835.82	37,840.62	48,995.20	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	122,538,619.26	0.00	256,168.43	0.00	122,794,787.69	0.00	122,794,787.69	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	93,592,674.33	0.00	0.00	0.00	93,592,674.33	0.00	93,592,674.33	
1501.0201	Edificios Administrativos	17,996,312.51	0.00	0.00	0.00	17,996,312.51	0.00	17,996,312.51	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	13,655,646.71	0.00	0.00	0.00	13,655,646.71	0.00	13,655,646.71	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	4,340,665.80	0.00	0.00	0.00	4,340,665.80	0.00	4,340,665.80	
1501.0202	Instalaciones Educativas	75,596,361.82	0.00	0.00	0.00	75,596,361.82	0.00	75,596,361.82	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	61,343,051.68	0.00	0.00	0.00	61,343,051.68	0.00	61,343,051.68	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	14,253,310.14	0.00	0.00	0.00	14,253,310.14	0.00	14,253,310.14	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	28,806,340.23	0.00	256,168.43	0.00	29,062,508.66	0.00	29,062,508.66	
1501.0702	Instalaciones Educativas	28,806,340.23	0.00	256,168.43	0.00	29,062,508.66	0.00	29,062,508.66	
1501.070201	Por Contrata	28,806,340.23	0.00	256,168.43	0.00	29,062,508.66	0.00	29,062,508.66	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	6,058,056.86	0.00	0.00	0.00	6,058,056.86	0.00	6,058,056.86	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	4,473,057.05	0.00	0.00	0.00	4,473,057.05	0.00	4,473,057.05	
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	95,128.55	0.00	0.00	0.00	95,128.55	0.00	95,128.55	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	716,700,578.14	0.00	0.00	0.00	716,700,578.14	0.00	716,700,578.14	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	21,467,544.51	0.00	1,771,594.15	3,588,384.13	23,239,138.66	3,588,384.13	19,650,754.53	
1503.01	Vehículos	2,560,125.00	0.00	0.00	474,640.00	2,560,125.00	474,640.00	2,085,485.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,560,125.00	0.00	0.00	474,640.00	2,560,125.00	474,640.00	2,085,485.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	18,907,419.51	0.00	1,771,594.15	3,113,744.13	20,679,013.66	3,113,744.13	17,565,269.53	
1503.0201	Para Oficina	2,246,330.93	0.00	7,270.00	819,219.04	2,253,600.93	819,219.04	1,434,381.89	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	722,495.13	0.00	2,700.00	0.00	725,195.13	0.00	725,195.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,523,835.80	0.00	4,570.00	819,219.04	1,528,405.80	819,219.04	709,186.76	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	9,826,471.11	0.00	1,761,344.15	1,073,610.71	11,587,815.26	1,073,610.71	10,514,204.55	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	8,216,445.06	0.00	1,371,792.15	1,073,610.71	9,588,237.21	1,073,610.71	8,514,626.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,610,026.05	0.00	389,552.00	0.00	1,999,578.05	0.00	1,999,578.05	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,488,644.41	0.00	2,980.00	1,180,546.86	4,491,624.41	1,180,546.86	3,311,077.55	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,193,552.44	0.00	2,980.00	1,180,546.86	4,196,532.44	1,180,546.86	3,015,985.58	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	281,512.98	0.00	0.00	0.00	281,512.98	0.00	281,512.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	13,578.99	0.00	0.00	0.00	13,578.99	0.00	13,578.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	155,013.50	0.00	0.00	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	140,357.50	0.00	0.00	0.00	140,357.50	0.00	140,357.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	58,896.68	0.00	0.00	11,920.00	58,896.68	11,920.00	46,976.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	58,896.68	0.00	0.00	11,920.00	58,896.68	11,920.00	46,976.68	
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	2,083,892.06	0.00	0.00	28,447.52	2,083,892.06	28,447.52	2,055,444.54	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	958,174.01	0.00	0.00	0.00	958,174.01	0.00	958,174.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	56,752.81	0.00	0.00	0.00	56,752.81	0.00	56,752.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	28,939.82	0.00	0.00	4,958.02	28,939.82	4,958.02	23,981.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	513,477.16	0.00	0.00	23,489.50	513,477.16	23,489.50	489,987.66	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	519,648.26	0.00	0.00	0.00	519,648.26	0.00	519,648.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,407,086.49	0.00	214,300.00	11,000.00	7,621,386.49	11,000.00	7,610,386.49	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,358,629.46	0.00	158,200.00	0.00	1,516,829.46	0.00	1,516,829.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	300,875.44	0.00	56,100.00	11,000.00	356,975.44	11,000.00	345,975.44	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,747,581.59	0.00	0.00	0.00	5,747,581.59	0.00	5,747,581.59	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	769,620.69	0.00	0.00	0.00	769,620.69	0.00	769,620.69	
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	7,591,531.64	0.00	0.00	0.00	7,591,531.64	0.00	7,591,531.64	
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	4,322,600.10	0.00	0.00	0.00	4,322,600.10	0.00	4,322,600.10	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,288,056.32	0.00	0.00	0.00	4,288,056.32	0.00	4,288,056.32	
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	3,266,931.54	0.00	0.00	0.00	3,266,931.54	0.00	3,266,931.54	
1507.0302	Software	3,055,530.73	0.00	0.00	0.00	3,055,530.73	0.00	3,055,530.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81	0.00	0.00	0.00	211,400.81	0.00	211,400.81	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	38,224,754.47	3,473,678.07	359,271.40	3,473,678.07	38,584,025.87		35,110,347.80
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	20,955,841.66	0.00	97,492.47	0.00	21,053,334.13		21,053,334.13
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	20,955,841.66	0.00	97,492.47	0.00	21,053,334.13		21,053,334.13
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	16,163,211.00	0.00	78,123.69	0.00	16,241,334.69		16,241,334.69
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,792,630.66	0.00	19,368.78	0.00	4,811,999.44		4,811,999.44
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	11,592,662.36	3,473,678.07	234,294.45	3,473,678.07	11,826,956.81		8,353,278.74
1508.0201	Vehículo	0.00	2,268,166.65	562,397.50	2,553.57	562,397.50	2,270,720.22		1,708,322.72
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	9,324,495.71	2,911,280.57	231,740.88	2,911,280.57	9,556,236.59		6,644,956.02
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,674,250.49	0.00	27,484.48	0.00	5,701,734.97		5,701,734.97
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,816,365.76	0.00	7,712.19	0.00	4,824,077.95		4,824,077.95
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	857,884.73	0.00	19,772.29	0.00	877,657.02		877,657.02
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,999.96	0.00	0.00	0.00	1,999.96		1,999.96
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,999.96	0.00	0.00	0.00	1,999.96		1,999.96
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,245,776.18	8,758,419.83	1,232,470.61	1,259,073.46	9,478,246.79	10,017,493.29		539,246.50
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,971,622.36	2,141,370.36	201,923.28	373,295.28	2,173,545.36	2,514,665.64		341,120.28
2101.0101	Fondo De Pensiones	227,593.36	227,593.36	32,175.00	32,175.00	259,768.36	259,768.36		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	227,593.36	227,593.36	32,175.00	32,175.00	259,768.36	259,768.36		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	25,161.00	27,681.00	2,520.00	7,310.28	27,681.00	34,991.28		7,310.28
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	25,161.00	27,681.00	2,520.00	7,310.28	27,681.00	34,991.28		7,310.28
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,718,868.00	1,886,096.00	167,228.00	333,810.00	1,886,096.00	2,219,906.00		333,810.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,718,868.00	1,886,096.00	167,228.00	333,810.00	1,886,096.00	2,219,906.00		333,810.00
2101.02	Tributos Municipales	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00		
2101.03	Seguridad Social	3,593,360.24	3,655,181.80	337,225.60	466,270.27	3,930,585.84	4,121,452.07		190,866.23
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,126,253.00	3,144,204.00	293,189.00	414,415.00	3,419,442.00	3,558,619.00		139,177.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,111,398.00	3,128,019.00	291,859.00	413,085.00	3,403,257.00	3,541,104.00		137,847.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	14,855.00	16,185.00	1,330.00	1,330.00	16,185.00	17,515.00		1,330.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	467,107.24	510,977.80	44,036.60	51,855.27	511,143.84	562,833.07		51,689.23
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	467,107.24	510,977.80	44,036.60	51,855.27	511,143.84	562,833.07		51,689.23
2101.09	Otros	2,627,793.58	2,908,867.67	693,322.01	419,507.91	3,321,115.59	3,328,375.58		7,259.99
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,610,645.69	2,891,719.78	693,322.01	419,507.91	3,303,967.70	3,311,227.69		7,259.99
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,610,645.69	2,891,719.78	693,322.01	419,507.91	3,303,967.70	3,311,227.69		7,259.99
2101.0999	Otros	17,147.89	17,147.89	0.00	0.00	17,147.89	17,147.89		
2101.099901	Otros - Vigentes	17,147.89	17,147.89	0.00	0.00	17,147.89	17,147.89		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	30,572,082.73	100,256,238.94	4,556,922.45	8,881,389.43	35,129,005.18	109,137,628.37		74,008,623.19
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,096,355.84	16,096,355.84	2,849,870.75	2,909,336.76	18,946,226.59	19,005,692.60		59,466.01
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,334,976.26	3,334,976.26	351,588.56	351,588.56	3,686,564.82	3,686,564.82		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	82,881.41	1,857,260.54	0.00	204,329.67	82,881.41	2,061,590.21		1,978,708.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	19,308.71	1,201,078.01	0.00	204,110.39	19,308.71	1,405,188.40		1,385,879.69
2102.030101	Principal	19,308.71	1,201,078.01	0.00	204,110.39	19,308.71	1,405,188.40		1,385,879.69
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	63,572.70	656,182.53	0.00	219.28	63,572.70	656,401.81		592,829.11
2102.030201	Principal	63,572.70	656,182.53	0.00	219.28	63,572.70	656,401.81		592,829.11
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	308,627.59	308,627.59	289,719.23	292,344.23	598,346.82	600,971.82		2,625.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	296,221.45	296,221.45	289,719.23	292,344.23	585,940.68	588,565.68		2,625.00
2102.040102	Aguinaldos	296,221.45	296,221.45	289,719.23	292,344.23	585,940.68	588,565.68		2,625.00
2102.0402	Vacaciones	12,406.14	12,406.14	0.00	0.00	12,406.14	12,406.14		
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,807,377.30	72,697,017.52	546,298.78	4,612,955.94	5,353,676.08	77,309,973.46		71,956,297.38
2102.0501	Pensiones	4,807,377.30	61,066,636.32	546,298.78	4,295,496.53	5,353,676.08	65,362,132.85		60,008,456.77
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,807,377.30	61,066,636.32	546,298.78	4,295,496.53	5,353,676.08	65,362,132.85		60,008,456.77
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,630,381.20	0.00	317,459.41	0.00	11,947,840.61		11,947,840.61
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,630,381.20	0.00	317,459.41	0.00	11,947,840.61		11,947,840.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (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
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	5,941,864.33	5,962,001.19	519,445.13	510,834.27	6,461,309.46	6,472,835.46		11,526.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	33,502,438.71	39,105,888.17	5,497,698.89	8,020,598.49	39,000,137.60	47,126,486.66		8,126,349.06
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,697,644.52	9,718,494.34	2,547,577.04	4,016,817.93	12,245,221.56	13,735,312.27		1,490,090.71
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,697,644.52	9,718,494.34	2,547,577.04	4,016,817.93	12,245,221.56	13,735,312.27		1,490,090.71
2103.010101	BIENES	2,589,253.95	2,589,253.95	910,211.47	1,647,650.07	3,499,465.42	4,236,904.02		737,438.60
2103.010102	SERVICIOS	7,108,390.57	7,129,240.39	1,637,365.57	2,369,167.86	8,745,756.14	9,498,408.25		752,652.11
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	8,210,770.92	8,623,114.86	1,168,952.07	2,242,062.58	9,379,722.99	10,865,177.44		1,485,454.45
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	8,210,770.92	8,623,114.86	1,168,952.07	2,242,062.58	9,379,722.99	10,865,177.44		1,485,454.45
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	192,726.89	535,938.91	47,860.00	79,292.00	240,586.89	615,230.91		374,644.02
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,401,296.38	20,228,340.06	1,733,309.78	1,682,425.98	17,134,606.16	21,910,766.04		4,776,159.88
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	427,895.80	5,233,796.18	69,641.00	34,820.50	497,536.80	5,268,616.68		4,771,079.88
2103.990104	Laborales	10,049.80	10,195.98	0.00	0.00	10,049.80	10,195.98		146.18
2103.990109	Otras	208,923.00	208,923.00	34,820.50	34,820.50	243,743.50	243,743.50		
2103.990112	Previsionales	208,923.00	5,014,677.20	34,820.50	0.00	243,743.50	5,014,677.20		4,770,933.70
2103.9909	OTROS	14,973,400.58	14,994,543.88	1,663,668.78	1,647,605.48	16,637,069.36	16,642,149.36		5,080.00
2103.990901	OTROS	14,973,400.58	14,994,543.88	1,663,668.78	1,647,605.48	16,637,069.36	16,642,149.36		5,080.00
2301	DEUDA PÚBLICA	7,244,420.81	7,244,420.81	4,322.55	4,322.55	7,248,743.36	7,248,743.36		
2301.02	Deuda Interna	7,244,420.81	7,244,420.81	4,322.55	4,322.55	7,248,743.36	7,248,743.36		
2301.0201	De Unidades De Gobierno	89,540.66	89,540.66	4,322.55	4,322.55	93,863.21	93,863.21		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	89,540.66	89,540.66	4,322.55	4,322.55	93,863.21	93,863.21		
2301.0203	Otros Créditos Internos	7,154,880.15	7,154,880.15	0.00	0.00	7,154,880.15	7,154,880.15		
2301.020301	Del Banco De La Nación	7,154,880.15	7,154,880.15	0.00	0.00	7,154,880.15	7,154,880.15		
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	11,218,457.93	12,572,083.78	967,796.87	774,421.72	12,186,254.80	13,346,505.50		1,160,250.70
2302.01	Internas	9,088,631.45	10,442,257.30	773,500.40	580,125.25	9,862,131.85	11,022,382.55		1,160,250.70
2302.0101	De Instituciones Financieras y No Financieras Públicas	386,750.30	1,740,376.15	773,500.40	580,125.25	1,160,250.70	2,320,501.40		1,160,250.70
2302.010101	Banco de la Nación	386,750.30	1,740,376.15	773,500.40	580,125.25	1,160,250.70	2,320,501.40		1,160,250.70
2302.03	Deuda Directa Devengada	2,129,826.48	2,129,826.48	194,296.47	194,296.47	2,324,122.95	2,324,122.95		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	2,129,826.48	2,129,826.48	194,296.47	194,296.47	2,324,122.95	2,324,122.95		
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	2,699.83	2,699.83	921.32	921.32	3,621.15	3,621.15		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	10,049.80	174,871.13	0.00	0.00	10,049.80	174,871.13		164,821.33
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	10,049.80	174,871.13	0.00	0.00	10,049.80	174,871.13		164,821.33
2401.0303	Civiles	0.00	161,490.27	0.00	0.00	0.00	161,490.27		161,490.27
2401.0304	Laborales	10,049.80	13,380.86	0.00	0.00	10,049.80	13,380.86		3,331.06
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	80,355,715.66	0.00	0.00	0.00	80,355,715.66		80,355,715.66
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	80,355,715.66	0.00	0.00	0.00	80,355,715.66		80,355,715.66
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	132,624,265.33	81,919,531.59	0.00	89,509.66	132,624,265.33	82,009,041.25	50,615,224.08	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	81,258,419.18	0.00	89,509.66	0.00	81,347,928.84		81,347,928.84
3401.02	Déficit Acumulado	131,738,998.10	0.00	0.00	0.00	131,738,998.10	0.00	131,738,998.10	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
4301	VENTA DE BIENES	80.00	330.00	0.00	33.90	80.00	363.90		283.90
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.010103	Productos Forestales	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00		160.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00		160.00
4301.030101	Venta de Agua	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00		160.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	33.90	0.00	73.90		73.90
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	33.90	0.00	73.90		73.90
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	40.00	0.00	33.90	0.00	73.90		73.90
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	88,093.03	5,010,957.59	40,223.25	615,178.07	128,316.28	5,626,135.66		5,497,819.38
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	88,093.03	5,010,957.59	40,223.25	615,178.07	128,316.28	5,626,135.66		5,497,819.38
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	88,093.03	5,010,957.59	40,223.25	615,178.07	128,316.28	5,626,135.66		5,497,819.38
4302.030101	Carnets	0.00	149,399.80	0.00	18.00	0.00	149,417.80		149,417.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	13,210.48	1,042,508.66	68.90	351,309.27	13,279.38	1,393,817.93		1,380,538.55
4302.030103	Grados Y Títulos	3,851.50	405,591.75	1,085.00	26,308.50	4,936.50	431,900.25		426,963.75
4302.030104	Constancias Y Certificados	4,236.30	505,725.90	9,954.10	67,307.70	14,190.40	573,033.60		558,843.20
4302.030105	Derechos De Inscripción	9,180.00	29,797.50	170.00	673.00	9,350.00	30,470.50		21,120.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	9,975.00	604,664.75	10,920.00	72,792.50	20,895.00	677,457.25		656,562.25
4302.030107	Matrículas	2,516.00	771,211.58	10,906.00	35,568.55	13,422.00	806,780.13		793,358.13
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	12,629.00	0.00	0.00	0.00	12,629.00		12,629.00
4302.030109	Derechos Universitarios	43,157.00	998,884.10	6,411.50	45,541.00	49,568.50	1,044,425.10		994,856.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,966.75	490,544.55	707.75	15,659.55	2,674.50	506,204.10		503,529.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	26,472.00	2,514,607.45	9,385.60	111,314.18	35,857.60	2,625,921.63		2,590,064.03
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	16,790.00	1,793,275.10	8,063.60	91,637.18	24,853.60	1,884,912.28		1,860,058.68
4303.0301	Servicios Educativos	16,790.00	1,793,275.10	8,063.60	91,637.18	24,853.60	1,884,912.28		1,860,058.68
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	4,303.00	714,414.30	7,200.00	46,850.00	11,503.00	761,264.30		749,761.30
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	17,925.00	0.00	387.38	0.00	18,312.38		18,312.38
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	47,006.50	0.00	2,877.00	0.00	49,883.50		49,883.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	1,203.00	0.00	150.00	0.00	1,353.00		1,353.00
4303.030105	Servicios Académicos	12,487.00	1,011,844.50	829.00	41,191.00	13,316.00	1,053,035.50		1,039,719.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	881.80	34.60	181.80	34.60	1,063.60		1,029.00
4303.04	Servicios De Salud	1,852.00	648,864.85	926.00	15,426.00	2,778.00	664,290.85		661,512.85
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	325.00	449,111.35	275.00	1,690.00	600.00	450,801.35		450,201.35
4303.040101	Atención Médica	225.00	31,026.00	225.00	965.00	450.00	31,991.00		31,541.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	100.00	418,085.35	50.00	725.00	150.00	418,810.35		418,660.35
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,527.00	199,753.50	651.00	13,736.00	2,178.00	213,489.50		211,311.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,527.00	198,096.50	651.00	13,736.00	2,178.00	211,832.50		209,654.50
4303.040205	Examen De Audiometría	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00		1,657.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	100.00	7,365.00	0.00	325.00	100.00	7,690.00		7,590.00
4303.0503	Otros Alquileres	100.00	7,365.00	0.00	325.00	100.00	7,690.00		7,590.00
4303.050399	Otros Alquileres	100.00	7,365.00	0.00	325.00	100.00	7,690.00		7,590.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	7,730.00	65,102.50	396.00	3,926.00	8,126.00	69,028.50		60,902.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	7,730.00	65,102.50	396.00	3,926.00	8,126.00	69,028.50		60,902.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	6,560.00	22,739.50	0.00	0.00	6,560.00	22,739.50		16,179.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	1,170.00	42,363.00	396.00	3,926.00	1,566.00	46,289.00		44,723.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	397,750.00	0.00	0.00	0.00	397,750.00		397,750.00
4401.01	En Efectivo	0.00	397,750.00	0.00	0.00	0.00	397,750.00		397,750.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	397,750.00	0.00	0.00	0.00	397,750.00		397,750.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	397,750.00	0.00	0.00	0.00	397,750.00		397,750.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	513,645.24	53,360,908.61	47,222.03	9,355,907.41	560,867.27	62,716,816.02		62,155,948.75
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	511,127.24	51,187,272.16	47,222.03	9,107,073.42	558,349.27	60,294,345.58		59,735,996.31
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	237,593.36	0.00	34,175.00	0.00	271,768.36		271,768.36
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	2,518.00	1,936,043.09	0.00	214,658.99	2,518.00	2,150,702.08		2,148,184.08

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (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
4402.0301	Canon Y Sobre canon	2,518.00	1,936,043.09	0.00	214,658.99	2,518.00	2,150,702.08		2,148,184.08
4402.030101	Canon Petrolero	2,518.00	1,936,043.09	0.00	214,658.99	2,518.00	2,150,702.08		2,148,184.08
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	102,820.64	102,820.64	102,820.64	102,820.64	205,641.28		102,820.64
4403.02	En Bienes	0.00	102,820.64	102,820.64	102,820.64	102,820.64	205,641.28		102,820.64
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	102,820.64	102,820.64	102,820.64	102,820.64	205,641.28		102,820.64
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	102,820.64	102,820.64	102,820.64	102,820.64	205,641.28		102,820.64
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	5,110,665.25	0.00	2,214,225.58	0.00	7,324,890.83		7,324,890.83
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	5,110,665.25	0.00	2,214,225.58	0.00	7,324,890.83		7,324,890.83
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,382.04	84,185.78	4,417.57	10,022.16	5,799.61	94,207.94		88,408.33
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,382.04	84,185.78	4,417.57	10,022.16	5,799.61	94,207.94		88,408.33
4501.0101	Intereses	1,382.04	84,185.78	4,417.57	10,022.16	5,799.61	94,207.94		88,408.33
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	1,382.04	51,305.48	0.00	5,604.59	1,382.04	56,910.07		55,528.03
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	32,880.30	4,417.57	4,417.57	4,417.57	37,297.87		32,880.30
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,740,376.35	3,203,169.53	6,052.44	44,923.99	1,746,428.79	3,248,093.52		1,501,664.73
4505.01	Ingresos Diversos	1,740,376.35	3,201,828.27	6,052.44	44,923.99	1,746,428.79	3,246,752.26		1,500,323.47
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,740,376.35	3,197,028.27	6,052.44	43,423.99	1,746,428.79	3,240,452.26		1,494,023.47
4505.010499	Otros Ingresos	1,740,376.35	3,197,028.27	6,052.44	43,423.99	1,746,428.79	3,240,452.26		1,494,023.47
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00	6,300.00		6,300.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00	6,300.00		6,300.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	1,341.26	0.00	0.00	0.00	1,341.26		1,341.26
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	39,698,765.93	23,574.99	10,397,498.94	11,313.48	50,096,264.87	34,888.47	50,061,376.40	
5101.01	Personal Administrativo	9,315,251.02	15,204.97	912,781.10	0.00	10,228,032.12	15,204.97	10,212,827.15	
5101.0101	Personal Administrativo	5,036,181.90	14,554.97	504,518.41	0.00	5,540,700.31	14,554.97	5,526,145.34	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,060,422.80	2,331.95	413,003.84	0.00	4,473,426.64	2,331.95	4,471,094.69	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	975,759.10	12,223.02	91,514.57	0.00	1,067,273.67	12,223.02	1,055,050.65	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	4,279,069.12	650.00	408,262.69	0.00	4,687,331.81	650.00	4,686,681.81	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,154,899.00	650.00	331,726.69	0.00	3,486,625.69	650.00	3,485,975.69	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,124,170.12	0.00	76,536.00	0.00	1,200,706.12	0.00	1,200,706.12	
5101.02	Personal Del Magisterio	154,336.00	0.00	15,448.00	0.00	169,784.00	0.00	169,784.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	147,736.00	0.00	13,648.00	0.00	161,384.00	0.00	161,384.00	
5101.020102	Personal Contratado	147,736.00	0.00	13,648.00	0.00	161,384.00	0.00	161,384.00	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	6,600.00	0.00	1,800.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,600.00	0.00	1,800.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5101.05	Docentes Universitarios	29,069,596.34	7,277.77	4,367,938.61	11,313.48	33,437,534.95	18,591.25	33,418,943.70	
5101.0501	Docentes Universitarios	27,688,727.34	7,277.77	4,337,058.61	11,313.48	32,025,785.95	18,591.25	32,007,194.70	
5101.050101	Personal Nombrado	26,055,212.74	3,507.95	4,041,791.34	0.00	30,097,004.08	3,507.95	30,093,496.13	
5101.050102	Personal Contratado	1,633,514.60	3,769.82	295,267.27	11,313.48	1,928,781.87	15,083.30	1,913,698.57	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,380,869.00	0.00	30,880.00	0.00	1,411,749.00	0.00	1,411,749.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,380,869.00	0.00	30,880.00	0.00	1,411,749.00	0.00	1,411,749.00	
5101.08	Personal Obrero	409,935.90	1,092.25	37,003.65	0.00	446,939.55	1,092.25	445,847.30	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	321,845.90	1,092.25	28,563.65	0.00	350,409.55	1,092.25	349,317.30	
5101.080101	Obreros Permanentes	321,845.90	1,092.25	28,563.65	0.00	350,409.55	1,092.25	349,317.30	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	88,090.00	0.00	8,440.00	0.00	96,530.00	0.00	96,530.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	88,090.00	0.00	8,440.00	0.00	96,530.00	0.00	96,530.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	749,646.67	0.00	451,371.64	0.00	1,201,018.31	0.00	1,201,018.31	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	535,000.00	0.00	231,450.00	0.00	766,450.00	0.00	766,450.00	
5101.090102	Aguinaldos	232,200.00	0.00	231,450.00	0.00	463,650.00	0.00	463,650.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	302,800.00	0.00	0.00	0.00	302,800.00	0.00	302,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	98,744.03	0.00	203,614.71	0.00	302,358.74	0.00	302,358.74	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	98,744.03	0.00	203,614.71	0.00	302,358.74	0.00	302,358.74	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	115,902.64	0.00	16,306.93	0.00	132,209.57	0.00	132,209.57	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	113,622.89	0.00	16,306.93	0.00	129,929.82	0.00	129,929.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	2,279.75	0.00	0.00	0.00	2,279.75	0.00	2,279.75	
5101.11	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	4,612,955.94	0.00	4,612,955.94	0.00	4,612,955.94	
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	4,295,496.53	0.00	4,295,496.53	0.00	4,295,496.53	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	4,295,496.53	0.00	4,295,496.53	0.00	4,295,496.53	
5101.1102	Trabajadores Activos	0.00	0.00	317,459.41	0.00	317,459.41	0.00	317,459.41	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	0.00	317,459.41	0.00	317,459.41	0.00	317,459.41	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,497,947.00	0.00	379,607.00	0.00	2,877,554.00	0.00	2,877,554.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,497,947.00	0.00	379,607.00	0.00	2,877,554.00	0.00	2,877,554.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,497,947.00	0.00	379,607.00	0.00	2,877,554.00	0.00	2,877,554.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,497,947.00	0.00	379,607.00	0.00	2,877,554.00	0.00	2,877,554.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	165,336.91	0.00	0.00	0.00	165,336.91	0.00	165,336.91	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	165,336.91	0.00	0.00	0.00	165,336.91	0.00	165,336.91	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	165,336.91	0.00	0.00	0.00	165,336.91	0.00	165,336.91	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	159,744.65	0.00	0.00	0.00	159,744.65	0.00	159,744.65	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	5,592.26	0.00	0.00	0.00	5,592.26	0.00	5,592.26	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,695,852.19	0.00	1,074,120.07	0.00	2,769,972.26	0.00	2,769,972.26	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	641,418.78	0.00	381,307.05	0.00	1,022,725.83	0.00	1,022,725.83	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	619,176.47	0.00	320,694.75	0.00	939,871.22	0.00	939,871.22	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	22,242.31	0.00	60,612.30	0.00	82,854.61	0.00	82,854.61	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	4,911.09	0.00	184,840.70	0.00	189,751.79	0.00	189,751.79	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,911.09	0.00	184,840.70	0.00	189,751.79	0.00	189,751.79	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,911.09	0.00	184,840.70	0.00	189,751.79	0.00	189,751.79	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	206,203.00	0.00	57,668.68	0.00	263,871.68	0.00	263,871.68	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	184,217.00	0.00	41,406.68	0.00	225,623.68	0.00	225,623.68	
5301.0302	Gases	12,880.00	0.00	12,880.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,106.00	0.00	3,382.00	0.00	12,488.00	0.00	12,488.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	441,635.67	0.00	136,837.37	0.00	578,473.04	0.00	578,473.04	
5301.0501	De Oficina	270,066.73	0.00	62,500.03	0.00	332,566.76	0.00	332,566.76	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	120,753.91	0.00	35,137.81	0.00	155,891.72	0.00	155,891.72	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	149,312.82	0.00	27,362.22	0.00	176,675.04	0.00	176,675.04	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	89,561.45	0.00	24,139.74	0.00	113,701.19	0.00	113,701.19	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	79,340.65	0.00	22,991.74	0.00	102,332.39	0.00	102,332.39	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	10,220.80	0.00	1,148.00	0.00	11,368.80	0.00	11,368.80	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	30,246.40	0.00	23,954.40	0.00	54,200.80	0.00	54,200.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	30,246.40	0.00	23,954.40	0.00	54,200.80	0.00	54,200.80	
5301.0599	Otros	51,761.09	0.00	26,243.20	0.00	78,004.29	0.00	78,004.29	
5301.059999	Otros	51,761.09	0.00	26,243.20	0.00	78,004.29	0.00	78,004.29	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	74,983.18	0.00	7,246.00	0.00	82,229.18	0.00	82,229.18	
5301.0601	De Vehiculos	71,011.00	0.00	2,780.00	0.00	73,791.00	0.00	73,791.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,972.18	0.00	0.00	0.00	3,972.18	0.00	3,972.18	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	13,971.70	0.00	13,971.70	0.00	13,971.70	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	13,971.70	0.00	13,971.70	0.00	13,971.70	
5301.08	Suministros Médicos	119,137.86	0.00	216,786.41	0.00	335,924.27	0.00	335,924.27	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	17,815.40	0.00	4,401.01	0.00	22,216.41	0.00	22,216.41	
5301.080102	Medicamentos	17,815.40	0.00	4,401.01	0.00	22,216.41	0.00	22,216.41	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	101,322.46	0.00	212,385.40	0.00	313,707.86	0.00	313,707.86	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	101,322.46	0.00	212,385.40	0.00	313,707.86	0.00	313,707.86	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	80,539.46	0.00	40,042.96	0.00	120,582.42	0.00	120,582.42	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	72,918.98	0.00	33,917.96	0.00	106,836.94	0.00	106,836.94	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	7,020.48	0.00	6,125.00	0.00	13,145.48	0.00	13,145.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	77,036.35	0.00	25,643.40	0.00	102,679.75	0.00	102,679.75	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	41,520.95	0.00	21,964.80	0.00	63,485.75	0.00	63,485.75	
5301.1102	Para Vehículos	35,515.40	0.00	1,582.60	0.00	37,098.00	0.00	37,098.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	
5301.99	Otros Bienes	49,986.80	0.00	9,775.80	0.00	59,762.60	0.00	59,762.60	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5301.9999	Otros Bienes	49,386.80	0.00	9,775.80	0.00	59,162.60	0.00	59,162.60	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,716,357.58	5,241,017.65	2,579,093.18	12,907.39	15,295,450.76	5,253,925.04	10,041,525.72	
5302.01	Viajes	601,629.11	0.00	260,922.65	0.00	862,551.76	0.00	862,551.76	
5302.0101	Viajes Internacionales	8,830.80	0.00	6,362.92	0.00	15,193.72	0.00	15,193.72	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	6,362.92	0.00	6,362.92	0.00	6,362.92	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,640.80	0.00	0.00	0.00	3,640.80	0.00	3,640.80	
5302.010199	Otros Gastos	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	5,190.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	592,798.31	0.00	254,559.73	0.00	847,358.04	0.00	847,358.04	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	172,299.42	0.00	87,678.49	0.00	259,977.91	0.00	259,977.91	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	178,459.65	0.00	57,747.16	0.00	236,206.81	0.00	236,206.81	
5302.010299	Otros Gastos	242,039.24	0.00	109,134.08	0.00	351,173.32	0.00	351,173.32	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,584,627.99	0.00	311,856.90	0.05	1,896,484.89	0.05	1,896,484.84	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,005,835.87	0.00	104,273.60	0.00	1,110,109.47	0.00	1,110,109.47	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	925,351.00	0.00	96,061.00	0.00	1,021,412.00	0.00	1,021,412.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	80,484.87	0.00	8,212.60	0.00	88,697.47	0.00	88,697.47	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	318,350.40	0.00	67,544.10	0.05	385,894.50	0.05	385,894.45	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	49,767.29	0.00	9,219.10	0.00	58,986.39	0.00	58,986.39	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	49,576.01	0.00	3,373.20	0.00	52,949.21	0.00	52,949.21	
5302.020203	Servicio De Internet	219,007.10	0.00	54,951.80	0.05	273,958.90	0.05	273,958.85	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	9,260.38	0.00	6,338.12	0.00	15,598.50	0.00	15,598.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,260.38	0.00	6,338.12	0.00	15,598.50	0.00	15,598.50	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	251,181.34	0.00	133,701.08	0.00	384,882.42	0.00	384,882.42	
5302.020401	Servicio De Publicidad	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	60,820.84	0.00	26,100.00	0.00	86,920.84	0.00	86,920.84	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00	0.00	3,423.70	0.00	4,423.70	0.00	4,423.70	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	189,360.50	0.00	92,177.38	0.00	281,537.88	0.00	281,537.88	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	319,649.96	0.00	240,905.00	0.00	560,554.96	0.00	560,554.96	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	319,649.96	0.00	240,905.00	0.00	560,554.96	0.00	560,554.96	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	319,649.96	0.00	240,905.00	0.00	560,554.96	0.00	560,554.96	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	81,493.00	0.00	246,710.25	0.00	328,203.25	0.00	328,203.25	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	81,493.00	0.00	246,710.25	0.00	328,203.25	0.00	328,203.25	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	44,663.00	0.00	202,007.60	0.00	246,670.60	0.00	246,670.60	
5302.040103	De Vehículos	17,050.00	0.00	16,800.00	0.00	33,850.00	0.00	33,850.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	19,780.00	0.00	27,902.65	0.00	47,682.65	0.00	47,682.65	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	85,378.00	0.00	58,670.00	0.00	144,048.00	0.00	144,048.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	85,378.00	0.00	58,670.00	0.00	144,048.00	0.00	144,048.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	85,378.00	0.00	56,070.00	0.00	141,448.00	0.00	141,448.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.0603	Seguros	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	7,861,183.46	5,238,467.65	1,191,017.38	10,878.80	9,052,200.84	5,249,346.45	3,802,854.39	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	56,203.20	0.00	72,662.00	0.00	128,865.20	0.00	128,865.20	
5302.070101	Consultorías	16,203.20	0.00	42,662.00	0.00	58,865.20	0.00	58,865.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
5302.070102	Asesorías	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	297,624.00	0.00	128,360.00	0.00	425,984.00	0.00	425,984.00	
5302.070201	Consultorias	71,000.00	0.00	15,000.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	
5302.070202	Asesorías	126,500.00	0.00	62,860.00	0.00	189,360.00	0.00	189,360.00	
5302.070203	Auditorías	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	86,124.00	0.00	50,500.00	0.00	136,624.00	0.00	136,624.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	36,420.00	0.00	60,000.00	0.00	96,420.00	0.00	96,420.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	36,420.00	0.00	60,000.00	0.00	96,420.00	0.00	96,420.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	207,390.40	0.00	202,750.00	0.00	410,140.40	0.00	410,140.40	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	163,000.00	0.00	182,850.00	0.00	345,850.00	0.00	345,850.00	
5302.070403	Soporte Técnico	44,390.40	0.00	19,900.00	0.00	64,290.40	0.00	64,290.40	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	7,256,545.86	5,238,467.65	726,245.38	10,878.80	7,982,791.24	5,249,346.45	2,733,444.79	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,696.22	0.00	0.00	0.00	5,696.22	0.00	5,696.22	
5302.071199	Servicios Diversos	7,250,849.64	5,238,467.65	726,245.38	10,878.80	7,977,095.02	5,249,346.45	2,727,748.57	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,168,196.06	2,550.00	269,011.00	2,028.54	2,437,207.06	4,578.54	2,432,628.52	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,027,983.06	2,550.00	254,310.00	2,028.54	2,282,293.06	4,578.54	2,277,714.52	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	140,213.00	0.00	14,701.00	0.00	154,914.00	0.00	154,914.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,640.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	21,640.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	21,640.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	21,640.00	
5502.0101	En Efectivo	21,640.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	21,640.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	21,640.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	21,640.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	447,461.83	1,094.99	87,228.33	0.00	534,690.16	1,094.99	533,595.17	
5503.01	Subvenciones Financieras	447,461.83	1,094.99	87,228.33	0.00	534,690.16	1,094.99	533,595.17	
5503.0101	Subvenciones Financieras	447,461.83	1,094.99	87,228.33	0.00	534,690.16	1,094.99	533,595.17	
5503.010101	A Estudiantes	77,580.00	0.00	17,000.00	0.00	94,580.00	0.00	94,580.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	302,151.83	1,094.99	68,728.33	0.00	370,880.16	1,094.99	369,785.17	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	67,730.00	0.00	1,500.00	0.00	69,230.00	0.00	69,230.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	77,033.54	0.00	184,033.00	0.00	261,066.54	0.00	261,066.54	
5504.01	Al Gobierno Nacional	13,594.54	0.00	184,033.00	0.00	197,627.54	0.00	197,627.54	
5504.0103	Multas	13,594.54	0.00	184,033.00	0.00	197,627.54	0.00	197,627.54	
5504.010301	Multas	13,594.54	0.00	184,033.00	0.00	197,627.54	0.00	197,627.54	
5504.02	Al Gobierno Regional	10,439.00	0.00	0.00	0.00	10,439.00	0.00	10,439.00	
5504.0201	Derechos Administrativos	4,464.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	
5504.020101	Derechos Administrativos	4,464.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	
5504.0202	Multas	5,975.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	
5504.020201	Multas	5,975.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	
5504.03	Al Gobierno Local	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	
5504.0302	Derechos Administrativos	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	40,688.15	0.00	217,218.72	0.00	257,906.87	0.00	257,906.87	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	204,215.72	0.00	204,215.72	0.00	204,215.72	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	10,300.00	0.00	2,000.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	10,300.00	0.00	2,000.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	30,388.15	0.00	11,003.00	0.00	41,391.15	0.00	41,391.15	
5506.9999	Otros	30,388.15	0.00	11,003.00	0.00	41,391.15	0.00	41,391.15	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	89,540.66	0.00	4,322.55	0.00	93,863.21	0.00	93,863.21	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	89,540.66	0.00	4,322.55	0.00	93,863.21	0.00	93,863.21	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	89,540.66	0.00	4,322.55	0.00	93,863.21	0.00	93,863.21	
5601.020101	De Gobierno Nacional	89,540.66	0.00	4,322.55	0.00	93,863.21	0.00	93,863.21	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2,699.83	0.00	921.32	0.00	3,621.15	0.00	3,621.15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	2,699.83	0.00	921.32	0.00	3,621.15	0.00	3,621.15	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	2,699.83	0.00	921.32	0.00	3,621.15	0.00	3,621.15	
5602.020101	De Gobierno Nacional	2,699.83	0.00	921.32	0.00	3,621.15	0.00	3,621.15	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,292,539.69	0.00	359,271.40	0.00	3,651,811.09	0.00	3,651,811.09	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,072,415.96	0.00	97,492.47	0.00	1,169,908.43	0.00	1,169,908.43	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,072,415.96	0.00	97,492.47	0.00	1,169,908.43	0.00	1,169,908.43	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,133,317.23	0.00	234,294.45	0.00	2,367,611.68	0.00	2,367,611.68	
5801.0201	Vehículos	461,526.01	0.00	2,553.57	0.00	464,079.58	0.00	464,079.58	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,671,791.22	0.00	231,740.88	0.00	1,903,532.10	0.00	1,903,532.10	
5801.03	Amortización y Agotamiento	86,806.50	0.00	27,484.48	0.00	114,290.98	0.00	114,290.98	
5801.0301	Amortización	86,806.50	0.00	27,484.48	0.00	114,290.98	0.00	114,290.98	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	84,833.87	0.00	7,712.19	0.00	92,546.06	0.00	92,546.06	
5801.030102	Activos Intangibles	1,972.63	0.00	19,772.29	0.00	21,744.92	0.00	21,744.92	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	10,049.80	0.00	0.00	0.00	10,049.80	0.00	10,049.80	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	10,049.80	0.00	0.00	0.00	10,049.80	0.00	10,049.80	
5802.0304	Laborales	10,049.80	0.00	0.00	0.00	10,049.80	0.00	10,049.80	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,270,680,433.71	1,270,680,433.71	49,020,901.12	49,020,901.12	1,319,701,334.83	1,319,701,334.83	1,015,916,904.53	1,015,916,904.53
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	96,151,738.00	16,774,146.00	304,633.00	0.00	96,456,371.00	16,774,146.00	79,682,225.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	79,377,592.00	0.00	304,633.00	0.00	79,682,225.00	0.00	79,682,225.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	79,377,592.00	0.00	304,633.00	0.00	79,682,225.00	0.00	79,682,225.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	11,668,236.00	11,668,236.00	0.00	0.00	11,668,236.00	11,668,236.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,668,236.00	11,668,236.00	0.00	0.00	11,668,236.00	11,668,236.00		
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	417,360.00	417,360.00	0.00	0.00	417,360.00	417,360.00		
8101.0402	Transferencias	417,360.00	417,360.00	0.00	0.00	417,360.00	417,360.00		
8101.05	Recursos Determinados	4,533,386.00	4,533,386.00	0.00	0.00	4,533,386.00	4,533,386.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,533,386.00	4,533,386.00	0.00	0.00	4,533,386.00	4,533,386.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,251,687.33	13,548,442.85	0.00	926,884.23	17,251,687.33	14,475,327.08	2,776,360.25	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,750,607.90	9,247,348.27	0.00	711,038.22	11,750,607.90	9,958,386.49	1,792,221.41	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,750,607.90	9,247,348.27	0.00	711,038.22	11,750,607.90	9,958,386.49	1,792,221.41	
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	417,360.00	417,358.48	0.00	0.00	417,360.00	417,358.48	1.52	
8201.0402	Transferencias	417,360.00	417,358.48	0.00	0.00	417,360.00	417,358.48	1.52	
8201.05	Recursos Determinados	4,928,555.43	3,728,572.21	0.00	215,846.01	4,928,555.43	3,944,418.22	984,137.21	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,928,555.43	3,728,572.21	0.00	215,846.01	4,928,555.43	3,944,418.22	984,137.21	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	77,153,216.77	98,444,543.39	5,945,890.35	2,071,284.39	83,099,107.12	100,515,827.78		17,416,720.66
8301.01	Recursos Ordinarios	66,198,832.64	81,310,308.60	4,647,093.00	1,885,186.54	70,845,925.64	83,195,495.14		12,349,569.50
8301.0101	Recursos Ordinarios	66,198,832.64	81,310,308.60	4,647,093.00	1,885,186.54	70,845,925.64	83,195,495.14		12,349,569.50
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,857,590.82	12,028,324.79	1,142,848.87	129,675.90	9,000,439.69	12,158,000.69		3,157,561.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,857,590.82	12,028,324.79	1,142,848.87	129,675.90	9,000,439.69	12,158,000.69		3,157,561.00
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	116,704.30	417,360.00	155,948.48	5,937.50	272,652.78	423,297.50		150,644.72
8301.0402	Transferencias	116,704.30	417,360.00	155,948.48	5,937.50	272,652.78	423,297.50		150,644.72
8301.05	Recursos Determinados	2,980,089.01	4,533,386.00	0.00	50,484.45	2,980,089.01	4,583,870.45		1,603,781.44
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,980,089.01	4,533,386.00	0.00	50,484.45	2,980,089.01	4,583,870.45		1,603,781.44
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	68,133,353.51	77,195,109.09	15,023,802.96	5,962,047.38	83,157,156.47	83,157,156.47		
8401.01	Recursos Ordinarios	57,986,576.33	66,228,288.84	12,900,862.54	4,659,150.03	70,887,438.87	70,887,438.87		
8401.0101	Recursos Ordinarios	57,986,576.33	66,228,288.84	12,900,862.54	4,659,150.03	70,887,438.87	70,887,438.87		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	7,315,220.34	7,870,026.94	1,701,755.47	1,146,948.87	9,016,975.81	9,016,975.81		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(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
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,315,220.34	7,870,026.94	1,701,755.47	1,146,948.87	9,016,975.81	9,016,975.81		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	100,571.30	116,704.30	172,081.48	155,948.48	272,652.78	272,652.78		
8401.0402	Transferencias	100,571.30	116,704.30	172,081.48	155,948.48	272,652.78	272,652.78		
8401.05	Recursos Determinados	2,730,985.54	2,980,089.01	249,103.47	0.00	2,980,089.01	2,980,089.01		
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,730,985.54	2,980,089.01	249,103.47	0.00	2,980,089.01	2,980,089.01		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,548,442.85	477,541.33	926,884.23	0.00	14,475,327.08	477,541.33	13,997,785.75	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	9,247,348.27	82,371.90	711,038.22	0.00	9,958,386.49	82,371.90	9,876,014.59	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,247,348.27	82,371.90	711,038.22	0.00	9,958,386.49	82,371.90	9,876,014.59	
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	417,358.48	0.00	0.00	0.00	417,358.48	0.00	417,358.48	
8501.0402	Transferencias	417,358.48	0.00	0.00	0.00	417,358.48	0.00	417,358.48	
8501.05	Recursos Determinados	3,728,572.21	395,169.43	215,846.01	0.00	3,944,418.22	395,169.43	3,549,248.79	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,728,572.21	395,169.43	215,846.01	0.00	3,944,418.22	395,169.43	3,549,248.79	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	41,892.32	65,840,548.12	16,157.03	13,257,151.57	58,049.35	79,097,699.69		79,039,650.34
8601.01	Recursos Ordinarios	29,456.20	56,053,859.73	12,057.03	11,320,309.00	41,513.23	67,374,168.73	67,332,655.50	
8601.0101	Recursos Ordinarios	29,456.20	56,053,859.73	12,057.03	11,320,309.00	41,513.23	67,374,168.73	67,332,655.50	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	12,436.12	6,955,131.55	4,100.00	1,572,079.57	16,536.12	8,527,211.12	8,510,675.00	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,436.12	6,955,131.55	4,100.00	1,572,079.57	16,536.12	8,527,211.12	8,510,675.00	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	100,571.30	0.00	166,143.98	0.00	266,715.28	266,715.28	
8601.0402	Transferencias	0.00	100,571.30	0.00	166,143.98	0.00	266,715.28	266,715.28	
8601.05	Recursos Determinados	0.00	2,730,985.54	0.00	198,619.02	0.00	2,929,604.56	2,929,604.56	
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	2,730,985.54	0.00	198,619.02	0.00	2,929,604.56	2,929,604.56	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		272,280,330.78	272,280,330.78	22,217,367.57	22,217,367.57	294,497,698.35	294,497,698.35	96,456,371.00	96,456,371.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,294,283.01	16,028,994.80	2,984,760.49	7,250,048.70	23,279,043.50	23,279,043.50		
9101.07	Convenios Aprobados	2,421,365.01	2,219,367.14	0.00	201,997.87	2,421,365.01	2,421,365.01		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,266,228.96	3,331,097.34	1,407,364.24	3,342,495.86	6,673,593.20	6,673,593.20		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	12,606,689.04	10,478,530.32	1,577,396.25	3,705,554.97	14,184,085.29	14,184,085.29		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	16,028,994.80	20,294,283.01	7,250,048.70	2,984,760.49	23,279,043.50	23,279,043.50		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	2,219,367.14	2,421,365.01	201,997.87	0.00	2,421,365.01	2,421,365.01		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,331,097.34	5,266,228.96	3,342,495.86	1,407,364.24	6,673,593.20	6,673,593.20		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	10,478,530.32	12,606,689.04	3,705,554.97	1,577,396.25	14,184,085.29	14,184,085.29		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	37,883,975.26	32,569,888.57	3,637,566.36	3,511,841.52	41,521,541.62	36,081,730.09	5,439,811.53	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	10,528,075.91	7,825,797.18	1,133,902.20	144,922.15	11,661,978.11	7,970,719.33	3,691,258.78	
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	22,561,997.44	21,589,842.39	2,171,937.47	3,035,192.68	24,733,934.91	24,625,035.07	108,899.84	
9103.09	CARTAS ORDENES	3,154,249.00	3,154,249.00	331,726.69	331,726.69	3,485,975.69	3,485,975.69		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	32,569,888.57	37,883,975.26	3,511,841.52	3,637,566.36	36,081,730.09	41,521,541.62		5,439,811.53
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	7,825,797.18	10,528,075.91	144,922.15	1,133,902.20	7,970,719.33	11,661,978.11		3,691,258.78
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	21,589,842.39	22,561,997.44	3,035,192.68	2,171,937.47	24,625,035.07	24,733,934.91		108,899.84
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	3,154,249.00	3,154,249.00	331,726.69	331,726.69	3,485,975.69	3,485,975.69		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	41,220,058.39	0.00	3,588,384.13	0.00	44,808,442.52	0.00	44,808,442.52	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	39,275,072.90	0.00	3,588,384.13	0.00	42,863,457.03	0.00	42,863,457.03	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,587,824.40	0.00	1,933,197.27	0.00	11,521,021.67	0.00	11,521,021.67	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	7,421,987.36	0.00	474,640.00	0.00	7,896,627.36	0.00	7,896,627.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	22,265,261.14	0.00	1,180,546.86	0.00	23,445,808.00	0.00	23,445,808.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (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
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	41,220,058.39	0.00	3,588,384.13	0.00	44,808,442.52		44,808,442.52
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	39,275,072.90	0.00	3,588,384.13	0.00	42,863,457.03		42,863,457.03
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	9,444,692.45	0.00	1,933,197.27	0.00	11,377,889.72		11,377,889.72
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	7,421,987.36	0.00	474,640.00	0.00	7,896,627.36		7,896,627.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	22,408,393.09	0.00	1,180,546.86	0.00	23,588,939.95		23,588,939.95
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66		1,944,890.66
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	4,357,792.39	
9109.01	Contingencias	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	4,357,792.39	
9109.0103	Civiles	493,619.09	0.00	0.00	0.00	493,619.09	0.00	493,619.09	
9109.0104	Laborales	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16	0.00	3,860,865.16	
9109.0112	Previsionales	3,308.14	0.00	0.00	0.00	3,308.14	0.00	3,308.14	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39		4,357,792.39
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39		4,357,792.39
9110.0103	Civiles	0.00	493,619.09	0.00	0.00	0.00	493,619.09		493,619.09
9110.0104	Laborales	0.00	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16		3,860,865.16
9110.0112	Previsionales	0.00	3,308.14	0.00	0.00	0.00	3,308.14		3,308.14
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		153,901,372.06	153,901,372.06	20,972,601.20	20,972,601.20	174,873,973.26	174,873,973.26	56,152,426.08	56,152,426.08
TOTAL GENERAL		1,696,862,136.55	1,696,862,136.55	92,210,869.89	92,210,869.89	1,789,073,006.44	1,789,073,006.44	1,168,525,701.61	1,168,525,701.61