

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	12,829,704.73	8,938,333.92	791,632.77	1,033,313.91	13,621,337.50	9,971,647.83	3,649,689.67	
1101.01	Caja	4,290,041.65	4,289,641.65	283,469.26	283,869.26	4,573,510.91	4,573,510.91		
1101.0101	Caja M/N	4,290,041.65	4,289,641.65	283,469.26	283,869.26	4,573,510.91	4,573,510.91		
1101.02	Caja Chica	402,846.50	327,546.50	64,535.00	25,100.00	467,381.50	352,646.50	114,735.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	402,846.50	327,546.50	64,535.00	25,100.00	467,381.50	352,646.50	114,735.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	528,050.00	75,304.01	16,541.91	0.00	544,591.91	75,304.01	469,287.90	
1101.0301	Cuentas Corrientes	528,050.00	75,304.01	16,541.91	0.00	544,591.91	75,304.01	469,287.90	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	7,791.87	7,668.20	0.00	0.00	7,791.87	7,668.20	123.67	
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	345,414.97	67,566.81	16,541.91	0.00	361,956.88	67,566.81	294,390.07	
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	7,601,098.38	4,238,173.56	427,086.60	724,344.65	8,028,184.98	4,962,518.21	3,065,666.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,656,461.06	2,827,738.63	274,338.86	519,974.05	4,930,799.92	3,347,712.68	1,583,087.24	
1101.1205	Transferencias - CUT	397,750.00	0.00	0.00	0.00	397,750.00	0.00	397,750.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,546,887.32	1,410,434.93	152,747.74	204,370.60	2,699,635.06	1,614,805.53	1,084,829.53	
1201	CUENTAS POR COBRAR	4,242,756.99	4,223,436.99	291,308.58	291,308.58	4,534,065.57	4,514,745.57	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,145,132.30	4,145,132.30	272,976.55	272,976.55	4,418,108.85	4,418,108.85		
1201.0301	Venta De Bienes	210.00	210.00	80.00	80.00	290.00	290.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,927,817.70	2,927,817.70	133,221.55	133,221.55	3,061,039.25	3,061,039.25		
1201.0303	Venta De Servicios	1,217,104.60	1,217,104.60	139,675.00	139,675.00	1,356,779.60	1,356,779.60		
1201.04	Rentas De La Propiedad	40,566.69	40,566.69	8,301.03	8,301.03	48,867.72	48,867.72		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	40,566.69	40,566.69	8,301.03	8,301.03	48,867.72	48,867.72		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	57,058.00	37,738.00	10,031.00	10,031.00	67,089.00	47,769.00	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,034,802.59	53,862.99	705.93	1,505.93	1,035,508.52	55,368.92	980,139.60	
1202.08	Al Personal	78,350.33	4,000.00	0.00	800.00	78,350.33	4,800.00	73,550.33	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	78,350.33	4,000.00	0.00	800.00	78,350.33	4,800.00	73,550.33	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	49,862.99	49,862.99	705.93	705.93	50,568.92	50,568.92		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas 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	208,288.47	80,760.47	22,533.90	23,208.22	230,822.37	103,968.69	126,853.68	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	208,288.47	80,760.47	22,533.90	23,208.22	230,822.37	103,968.69	126,853.68	
1205.0501	Viáticos	70,699.47	48,506.47	20,533.90	20,382.10	91,233.37	68,888.57	22,344.80	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	137,589.00	32,254.00	2,000.00	2,826.12	139,589.00	35,080.12	104,508.88	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	26,399,590.29	26,172,715.97	8,457,278.00	5,387,095.31	34,856,868.29	31,559,811.28	3,297,057.01	
1206.01	Tesoro Público	26,399,590.29	26,172,715.97	8,457,278.00	5,387,095.31	34,856,868.29	31,559,811.28	3,297,057.01	
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	1,225,015.62	606,159.93	85,728.04	164,281.32	1,310,743.66	770,441.25	540,302.41	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	64,931.00	64,931.00	69,347.15	69,347.15	134,278.15	134,278.15		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	64,931.00	64,931.00	69,347.15	69,347.15	134,278.15	134,278.15		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	15,189.78	1,133.33	0.00	0.00	15,189.78	1,133.33	14,056.45	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	15,189.78	1,133.33	0.00	0.00	15,189.78	1,133.33	14,056.45	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	15,189.78	1,133.33	0.00	0.00	15,189.78	1,133.33	14,056.45	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	245,146.89	116,253.59	75.86	26,244.21	245,222.75	142,497.80	102,724.95	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	223,608.89	105,743.59	75.86	25,808.21	223,684.75	131,551.80	92,132.95	
1301.0302	Gases	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,698.00	8,670.00	0.00	436.00	19,698.00	9,106.00	10,592.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	475,384.59	171,421.97	1,405.00	42,101.02	476,789.59	213,522.99	263,266.60	
1301.0501	De Oficina	385,687.96	132,846.95	1,169.70	31,567.36	386,857.66	164,414.31	222,443.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	215,772.17	58,776.53	0.00	19,855.59	215,772.17	78,632.12	137,140.05	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	169,915.79	74,070.42	1,169.70	11,711.77	171,085.49	85,782.19	85,303.30	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	88,023.03	36,901.42	95.70	10,533.66	88,118.73	47,435.08	40,683.65	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	88,023.03	36,901.42	95.70	10,533.66	88,118.73	47,435.08	40,683.65	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,673.60	1,673.60	139.60	0.00	1,813.20	1,673.60	139.60	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,673.60	1,673.60	139.60	0.00	1,813.20	1,673.60	139.60	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	107,075.00	67,311.00	0.00	3,700.00	107,075.00	71,011.00	36,064.00	
1301.0601	De Vehiculos	107,075.00	67,311.00	0.00	3,700.00	107,075.00	71,011.00	36,064.00	
1301.08	Suministros Médicos	82,718.83	82,718.83	10,458.08	10,458.08	93,176.91	93,176.91		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,128.70	5,128.70	8,538.08	8,538.08	13,666.78	13,666.78		
1301.080102	Medicamentos	5,128.70	5,128.70	8,538.08	8,538.08	13,666.78	13,666.78		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	77,590.13	77,590.13	1,920.00	1,920.00	79,510.13	79,510.13		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	77,590.13	77,590.13	1,920.00	1,920.00	79,510.13	79,510.13		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	165,035.91	37,649.59	0.00	10,780.86	165,035.91	48,430.45	116,605.46	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	162,985.91	35,599.59	0.00	10,780.86	162,985.91	46,380.45	116,605.46	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	35,793.00	31,000.00	4,441.95	1,650.00	40,234.95	32,650.00	7,584.95	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	31,000.00	31,000.00	4,441.95	1,650.00	35,441.95	32,650.00	2,791.95	
1301.1102	Para Vehículos	4,793.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	0.00	4,793.00	
1301.99	Otros Bienes	33,740.62	33,740.62	0.00	0.00	33,740.62	33,740.62		
1301.9999	Otros Bienes	33,740.62	33,740.62	0.00	0.00	33,740.62	33,740.62		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	119,543,719.70	0.00	789,743.78	0.00	120,333,463.48	0.00	120,333,463.48	
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	25,811,440.67	0.00	789,743.78	0.00	26,601,184.45	0.00	26,601,184.45	
1501.0702	Instalaciones Educativas	25,811,440.67	0.00	789,743.78	0.00	26,601,184.45	0.00	26,601,184.45	
1501.070201	Por Contrata	25,811,440.67	0.00	789,743.78	0.00	26,601,184.45	0.00	26,601,184.45	
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	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	20,639,673.38	0.00	0.00	0.00	20,639,673.38	0.00	20,639,673.38	
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	18,329,548.38	0.00	0.00	0.00	18,329,548.38	0.00	18,329,548.38	
1503.0201	Para Oficina	2,242,805.93	0.00	0.00	0.00	2,242,805.93	0.00	2,242,805.93	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	722,495.13	0.00	0.00	0.00	722,495.13	0.00	722,495.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,520,310.80	0.00	0.00	0.00	1,520,310.80	0.00	1,520,310.80	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	9,750,432.33	0.00	0.00	0.00	9,750,432.33	0.00	9,750,432.33	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	8,143,286.28	0.00	0.00	0.00	8,143,286.28	0.00	8,143,286.28	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,607,146.05	0.00	0.00	0.00	1,607,146.05	0.00	1,607,146.05	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,103,597.06	0.00	0.00	0.00	4,103,597.06	0.00	4,103,597.06	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,822,548.09	0.00	0.00	0.00	3,822,548.09	0.00	3,822,548.09	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	275,344.98	0.00	0.00	0.00	275,344.98	0.00	275,344.98	
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	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	0.00	58,896.68	0.00	58,896.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	58,896.68	0.00	0.00	0.00	58,896.68	0.00	58,896.68	
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	1,970,632.06	0.00	0.00	0.00	1,970,632.06	0.00	1,970,632.06	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	844,914.01	0.00	0.00	0.00	844,914.01	0.00	844,914.01	
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	0.00	28,939.82	0.00	28,939.82	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	513,477.16	0.00	0.00	0.00	513,477.16	0.00	513,477.16	
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	7,090,561.84	0.00	0.00	0.00	7,090,561.84	0.00	7,090,561.84	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,358,629.46	0.00	0.00	0.00	1,358,629.46	0.00	1,358,629.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	300,875.44	0.00	0.00	0.00	300,875.44	0.00	300,875.44	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,431,056.94	0.00	0.00	0.00	5,431,056.94	0.00	5,431,056.94	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	453,096.04	0.00	0.00	0.00	453,096.04	0.00	453,096.04	
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	7,079,913.24	0.00	0.00	0.00	7,079,913.24	0.00	7,079,913.24	
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	2,755,313.14	0.00	0.00	0.00	2,755,313.14	0.00	2,755,313.14	
1507.0302	Software	2,543,912.33	0.00	0.00	0.00	2,543,912.33	0.00	2,543,912.33	
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	36,428,823.73	0.00	299,321.79	0.00	36,728,145.52		36,728,145.52
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	20,370,887.50	0.00	97,492.36	0.00	20,468,379.86		20,468,379.86
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	20,370,887.50	0.00	97,492.36	0.00	20,468,379.86		20,468,379.86
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	15,694,469.16	0.00	78,123.64	0.00	15,772,592.80		15,772,592.80
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,676,418.34	0.00	19,368.72	0.00	4,695,787.06		4,695,787.06
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,429,034.78	0.00	193,937.93	0.00	10,622,972.71		10,622,972.71
1508.0201	Vehículo	0.00	2,016,425.19	0.00	41,956.91	0.00	2,058,382.10		2,058,382.10
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	8,412,609.59	0.00	151,981.02	0.00	8,564,590.61		8,564,590.61
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,626,901.49	0.00	7,891.50	0.00	5,634,792.99		5,634,792.99
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,770,092.74	0.00	7,712.17	0.00	4,777,804.91		4,777,804.91
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	856,808.75	0.00	179.33	0.00	856,988.08		856,988.08
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	3,739,633.28	3,964,977.45	794,972.70	1,250,691.06	4,534,605.98	5,215,668.51		681,062.53
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	866,893.16	1,031,983.16	186,327.30	359,630.60	1,053,220.46	1,391,613.76		338,393.30
2101.0101	Fondo De Pensiones	102,567.16	102,567.16	21,237.30	42,474.60	123,804.46	145,041.76		21,237.30

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	102,567.16	102,567.16	21,237.30	42,474.60	123,804.46	145,041.76		21,237.30
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	10,600.00	13,309.00	2,709.00	3,412.00	13,309.00	16,721.00		3,412.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	10,600.00	13,309.00	2,709.00	3,412.00	13,309.00	16,721.00		3,412.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	753,726.00	916,107.00	162,381.00	313,744.00	916,107.00	1,229,851.00		313,744.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	753,726.00	916,107.00	162,381.00	313,744.00	916,107.00	1,229,851.00		313,744.00
2101.03	Seguridad Social	1,610,070.00	1,669,932.00	337,215.00	368,035.24	1,947,285.00	2,037,967.24		90,682.24
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,390,113.00	1,408,291.00	295,531.00	296,848.00	1,685,644.00	1,705,139.00		19,495.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,383,308.00	1,400,136.00	294,181.00	294,288.00	1,677,489.00	1,694,424.00		16,935.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,805.00	8,155.00	1,350.00	2,560.00	8,155.00	10,715.00		2,560.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	219,957.00	261,641.00	41,684.00	71,187.24	261,641.00	332,828.24		71,187.24
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	219,957.00	261,641.00	41,684.00	71,187.24	261,641.00	332,828.24		71,187.24
2101.09	Otros	1,262,670.12	1,263,062.29	271,430.40	523,025.22	1,534,100.52	1,786,087.51		251,986.99
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,257,870.14	1,258,262.31	265,057.49	516,652.31	1,522,927.63	1,774,914.62		251,986.99
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,257,870.14	1,258,262.31	265,057.49	516,652.31	1,522,927.63	1,774,914.62		251,986.99
2101.0999	Otros	4,799.98	4,799.98	6,372.91	6,372.91	11,172.89	11,172.89		
2101.099901	Otros - Vigentes	4,799.98	4,799.98	6,372.91	6,372.91	11,172.89	11,172.89		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	13,331,959.04	85,582,064.88	2,662,744.71	3,817,359.61	15,994,703.75	89,399,424.49		73,404,720.74
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,931,039.62	6,933,260.62	1,491,472.46	2,976,104.81	8,422,512.08	9,909,365.43		1,486,853.35
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,520,267.64	1,520,267.64	305,537.06	305,537.06	1,825,804.70	1,825,804.70		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	28,890.69	1,781,035.79	6,410.99	8,976.73	35,301.68	1,790,012.52		1,754,710.84
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	5,399.49	1,158,941.63	6,410.99	6,635.46	11,810.48	1,165,577.09		1,153,766.61
2102.030101	Principal	5,399.49	1,158,941.63	6,410.99	6,635.46	11,810.48	1,165,577.09		1,153,766.61
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	23,491.20	622,094.16	0.00	2,341.27	23,491.20	624,435.43		600,944.23
2102.030201	Principal	23,491.20	622,094.16	0.00	2,341.27	23,491.20	624,435.43		600,944.23
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,187.50	1,187.50	779.17	779.17	1,966.67	1,966.67		
2102.0402	Vacaciones	1,187.50	1,187.50	779.17	779.17	1,966.67	1,966.67		
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,203,080.78	72,697,015.52	423,360.70	0.00	2,626,441.48	72,697,015.52		70,070,574.04
2102.0501	Pensiones	2,203,080.78	61,066,634.32	423,360.70	0.00	2,626,441.48	61,066,634.32		58,440,192.84
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,203,080.78	61,066,634.32	423,360.70	0.00	2,626,441.48	61,066,634.32		58,440,192.84
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,630,381.20	0.00	0.00	0.00	11,630,381.20		11,630,381.20
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,630,381.20	0.00	0.00	0.00	11,630,381.20		11,630,381.20
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,647,492.81	2,649,297.81	435,184.33	525,961.84	3,082,677.14	3,175,259.65		92,582.51
2103	CUENTAS POR PAGAR	14,550,754.72	19,770,076.25	2,880,276.96	4,006,441.97	17,431,031.68	23,776,518.22		6,345,486.54
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,452,879.15	3,477,495.30	676,178.23	682,548.96	4,129,057.38	4,160,044.26		30,986.88
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,452,879.15	3,477,495.30	676,178.23	682,548.96	4,129,057.38	4,160,044.26		30,986.88
2103.010101	BIENES	603,048.21	610,480.21	73,833.54	94,241.74	676,881.75	704,721.95		27,840.20
2103.010102	SERVICIOS	2,849,830.94	2,867,015.09	602,344.69	588,307.22	3,452,175.63	3,455,322.31		3,146.68
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,972,201.12	3,972,201.12	789,743.78	789,743.78	4,761,944.90	4,761,944.90		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,972,201.12	3,972,201.12	789,743.78	789,743.78	4,761,944.90	4,761,944.90		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	67,566.81	348,700.06	0.00	16,541.91	67,566.81	365,241.97		297,675.16
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,058,107.64	11,971,679.77	1,414,354.95	2,517,607.32	8,472,462.59	14,489,287.09		6,016,824.50
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	243,743.50	5,143,068.04	41,193.41	17,410.25	284,936.91	5,160,478.29		4,875,541.38
2103.990104	Laborales	0.00	6,519.09	6,372.91	0.00	6,372.91	6,519.09		146.18
2103.990109	Otras	121,871.75	121,871.75	17,410.25	17,410.25	139,282.00	139,282.00		
2103.990112	Previsionales	121,871.75	5,014,677.20	17,410.25	0.00	139,282.00	5,014,677.20		4,875,395.20
2103.9909	OTROS	6,814,364.14	6,828,611.73	1,373,161.54	2,500,197.07	8,187,525.68	9,328,808.80		1,141,283.12
2103.990901	OTROS	6,814,364.14	6,828,611.73	1,373,161.54	2,500,197.07	8,187,525.68	9,328,808.80		1,141,283.12
2301	DEUDA PÚBLICA	1,016,647.54	3,530,524.29	781,796.22	588,421.07	1,798,443.76	4,118,945.36		2,320,501.60
2301.02	Deuda Interna	1,016,647.54	3,530,524.29	781,796.22	588,421.07	1,798,443.76	4,118,945.36		2,320,501.60
2301.0201	De Unidades De Gobierno	49,771.79	49,771.79	8,295.62	8,295.62	58,067.41	58,067.41		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	49,771.79	49,771.79	8,295.62	8,295.62	58,067.41	58,067.41		
2301.0203	Otros Créditos Internos	966,875.75	3,480,752.50	773,500.60	580,125.45	1,740,376.35	4,060,877.95		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2301.020301	Del Banco De La Nación	966,875.75	3,480,752.50	773,500.60	580,125.45	1,740,376.35	4,060,877.95		2,320,501.60
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,933,751.50	1,933,751.50	389,450.13	389,450.13	2,323,201.63	2,323,201.63		
2302.01	Internas	966,875.75	966,875.75	193,375.15	193,375.15	1,160,250.90	1,160,250.90		
2302.03	Deuda Directa Devengada	966,875.75	966,875.75	196,074.98	196,074.98	1,162,950.73	1,162,950.73		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	966,875.75	966,875.75	196,074.98	196,074.98	1,162,950.73	1,162,950.73		
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	2,699.83	2,699.83	2,699.83	2,699.83		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	6,372.91	171,194.24	0.00	0.00	6,372.91	171,194.24		164,821.33
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	6,372.91	171,194.24	0.00	0.00	6,372.91	171,194.24		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	6,372.91	9,703.97	0.00	0.00	6,372.91	9,703.97		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	0.00	132,624,265.33	81,919,531.59	50,704,733.74	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	81,258,419.18	0.00	0.00	0.00	81,258,419.18		81,258,419.18
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	0.00	210.00	80.00	80.00	80.00	290.00		210.00
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
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	0.00	160.00	80.00	80.00	80.00	240.00		160.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	160.00	80.00	80.00	80.00	240.00		160.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	160.00	80.00	80.00	80.00	240.00		160.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,927,817.70	9,691.25	133,221.55	9,691.25	3,061,039.25		3,051,348.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,927,817.70	9,691.25	133,221.55	9,691.25	3,061,039.25		3,051,348.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,927,817.70	9,691.25	133,221.55	9,691.25	3,061,039.25		3,051,348.00
4302.030101	Camets	0.00	147,177.80	0.00	122.40	0.00	147,300.20		147,300.20
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	884,664.00	0.00	0.00	0.00	884,664.00		884,664.00
4302.030103	Grados Y Titulos	0.00	242,156.20	1,498.00	23,576.80	1,498.00	265,733.00		264,235.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	331,091.30	2,577.50	27,087.50	2,577.50	358,178.80		355,601.30
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	2,458.50	0.00	207.00	0.00	2,665.50		2,665.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	147,555.70	1,975.00	33,149.80	1,975.00	180,705.50		178,730.50
4302.030107	Matrículas	0.00	323,652.55	2,330.00	12,443.90	2,330.00	336,096.45		333,766.45
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	5,754.00	0.00	880.00	0.00	6,634.00		6,634.00
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	577,085.00	336.00	23,400.90	336.00	600,485.90		600,149.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	266,222.65	974.75	12,353.25	974.75	278,575.90		277,601.15
4303	VENTA DE SERVICIOS	6,560.00	1,254,842.60	10,286.00	149,706.00	16,846.00	1,404,548.60		1,387,702.60
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	861,516.80	7,662.00	118,014.00	7,662.00	979,530.80		971,868.80
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	861,516.80	7,662.00	118,014.00	7,662.00	979,530.80		971,868.80
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	328,319.30	3,503.00	42,420.00	3,503.00	370,739.30		367,236.30
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00		17,925.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	20,734.50	0.00	4,979.00	0.00	25,713.50		25,713.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00		753.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	493,251.00	4,159.00	70,567.00	4,159.00	563,818.00		559,659.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	534.00	0.00	48.00	0.00	582.00		582.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	352,387.80	1,454.00	21,359.00	1,454.00	373,746.80		372,292.80
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	244,197.80	225.00	3,344.00	225.00	247,541.80		247,316.80
4303.040101	Atención Médica	0.00	19,588.00	225.00	3,144.00	225.00	22,732.00		22,507.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	224,609.80	0.00	200.00	0.00	224,809.80		224,809.80
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	108,190.00	1,229.00	18,015.00	1,229.00	126,205.00		124,976.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	106,533.00	1,229.00	18,015.00	1,229.00	124,548.00		123,319.00
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	0.00	3,200.00	0.00	302.00	0.00	3,502.00		3,502.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	3,200.00	0.00	302.00	0.00	3,502.00		3,502.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	3,200.00	0.00	302.00	0.00	3,502.00		3,502.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	6,560.00	37,738.00	1,170.00	10,031.00	7,730.00	47,769.00		40,039.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	6,560.00	37,738.00	1,170.00	10,031.00	7,730.00	47,769.00		40,039.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	6,560.00	16,917.00	0.00	2,575.00	6,560.00	19,492.00		12,932.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	20,821.00	1,170.00	7,456.00	1,170.00	28,277.00		27,107.00
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	354,066.31	22,432,560.93	21,882.30	7,838,993.25	375,948.61	30,271,554.18		29,895,605.57
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	351,548.31	21,558,989.19	21,882.30	7,667,534.22	373,430.61	29,226,523.41		28,853,092.80
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	105,067.16	0.00	21,737.30	0.00	126,804.46		126,804.46
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	2,518.00	768,504.58	0.00	149,721.73	2,518.00	918,226.31		915,708.31
4402.0301	Canon Y SobreCanon	2,518.00	768,504.58	0.00	149,721.73	2,518.00	918,226.31		915,708.31
4402.030101	Canon Petrolero	2,518.00	768,504.58	0.00	149,721.73	2,518.00	918,226.31		915,708.31
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	102,820.64	0.00	0.00	0.00	102,820.64		102,820.64
4403.02	En Bienes	0.00	102,820.64	0.00	0.00	0.00	102,820.64		102,820.64
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	102,820.64	0.00	0.00	0.00	102,820.64		102,820.64
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	102,820.64	0.00	0.00	0.00	102,820.64		102,820.64
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	1,030,192.91	0.00	789,743.78	0.00	1,819,936.69		1,819,936.69
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	1,030,192.91	0.00	789,743.78	0.00	1,819,936.69		1,819,936.69
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	40,566.69	0.00	8,301.03	0.00	48,867.72		48,867.72
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	40,566.69	0.00	8,301.03	0.00	48,867.72		48,867.72
4501.0101	Intereses	0.00	40,566.69	0.00	8,301.03	0.00	48,867.72		48,867.72
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	7,686.39	0.00	8,301.03	0.00	15,987.42		15,987.42
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	32,880.30	0.00	0.00	0.00	32,880.30		32,880.30
4505	INGRESOS DIVERSOS	966,875.75	1,021,758.74	193,375.15	195,422.34	1,160,250.90	1,217,181.08		56,930.18
4505.01	Ingresos Diversos	966,875.75	1,021,758.74	193,375.15	194,081.08	1,160,250.90	1,215,839.82		55,588.92
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	966,875.75	1,021,458.74	193,375.15	194,081.08	1,160,250.90	1,215,539.82		55,288.92
4505.010499	Otros Ingresos	966,875.75	1,021,458.74	193,375.15	194,081.08	1,160,250.90	1,215,539.82		55,288.92
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	1,341.26	0.00	1,341.26		1,341.26
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	17,278,572.46	560.97	6,684,868.33	0.00	23,963,440.79	560.97	23,962,879.82	
5101.01	Personal Administrativo	4,039,120.57	556.64	1,274,197.70	0.00	5,313,318.27	556.64	5,312,761.63	
5101.0101	Personal Administrativo	2,279,192.57	556.64	913,382.70	0.00	3,192,575.27	556.64	3,192,018.63	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,849,513.91	556.64	741,703.94	0.00	2,591,217.85	556.64	2,590,661.21	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	429,678.66	0.00	171,678.76	0.00	601,357.42	0.00	601,357.42	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,759,928.00	0.00	360,815.00	0.00	2,120,743.00	0.00	2,120,743.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,419,493.00	0.00	289,250.00	0.00	1,708,743.00	0.00	1,708,743.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	340,435.00	0.00	71,565.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	67,048.00	0.00	27,896.00	0.00	94,944.00	0.00	94,944.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	65,848.00	0.00	27,296.00	0.00	93,144.00	0.00	93,144.00	
5101.020102	Personal Contratado	65,848.00	0.00	27,296.00	0.00	93,144.00	0.00	93,144.00	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5101.05	Docentes Universitarios	12,615,320.80	4.33	5,296,732.00	0.00	17,912,052.80	4.33	17,912,048.47	
5101.0501	Docentes Universitarios	12,047,663.80	4.33	5,116,480.00	0.00	17,164,143.80	4.33	17,164,139.47	
5101.050101	Personal Nombrado	11,422,593.80	4.33	4,865,528.00	0.00	16,288,121.80	4.33	16,288,117.47	
5101.050102	Personal Contratado	625,070.00	0.00	250,952.00	0.00	876,022.00	0.00	876,022.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	567,657.00	0.00	180,252.00	0.00	747,909.00	0.00	747,909.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	567,657.00	0.00	180,252.00	0.00	747,909.00	0.00	747,909.00	
5101.08	Personal Obrero	184,879.50	0.00	73,441.80	0.00	258,321.30	0.00	258,321.30	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	148,279.50	0.00	59,311.80	0.00	207,591.30	0.00	207,591.30	
5101.080101	Obreros Permanentes	148,279.50	0.00	59,311.80	0.00	207,591.30	0.00	207,591.30	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	36,600.00	0.00	14,130.00	0.00	50,730.00	0.00	50,730.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	36,600.00	0.00	14,130.00	0.00	50,730.00	0.00	50,730.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	372,203.59	0.00	12,600.83	0.00	384,804.42	0.00	384,804.42	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	302,800.00	0.00	0.00	0.00	302,800.00	0.00	302,800.00	
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	44,883.65	0.00	8,976.73	0.00	53,860.38	0.00	53,860.38	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	44,883.65	0.00	8,976.73	0.00	53,860.38	0.00	53,860.38	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	24,519.94	0.00	3,624.10	0.00	28,144.04	0.00	28,144.04	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	23,332.44	0.00	3,624.10	0.00	26,956.54	0.00	26,956.54	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,187.50	0.00	0.00	0.00	1,187.50	0.00	1,187.50	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	956,690.00	0.00	263,478.00	0.00	1,220,168.00	0.00	1,220,168.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	956,690.00	0.00	263,478.00	0.00	1,220,168.00	0.00	1,220,168.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	956,690.00	0.00	263,478.00	0.00	1,220,168.00	0.00	1,220,168.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	956,690.00	0.00	263,478.00	0.00	1,220,168.00	0.00	1,220,168.00	
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	735,339.50	0.00	173,251.35	0.00	908,590.85	0.00	908,590.85	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	152,205.18	0.00	76,545.85	0.00	228,751.03	0.00	228,751.03	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	148,205.18	0.00	76,545.85	0.00	224,751.03	0.00	224,751.03	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,133.33	0.00	0.00	0.00	1,133.33	0.00	1,133.33	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,133.33	0.00	0.00	0.00	1,133.33	0.00	1,133.33	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,133.33	0.00	0.00	0.00	1,133.33	0.00	1,133.33	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	116,253.59	0.00	26,244.21	0.00	142,497.80	0.00	142,497.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	105,743.59	0.00	25,808.21	0.00	131,551.80	0.00	131,551.80	
5301.0302	Gases	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,670.00	0.00	436.00	0.00	9,106.00	0.00	9,106.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	210,420.07	0.00	44,429.60	0.00	254,849.67	0.00	254,849.67	
5301.0501	De Oficina	147,349.01	0.00	31,716.38	0.00	179,065.39	0.00	179,065.39	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	66,843.58	0.00	19,944.81	0.00	86,788.39	0.00	86,788.39	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	80,505.43	0.00	11,771.57	0.00	92,277.00	0.00	92,277.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	44,871.25	0.00	10,533.66	0.00	55,404.91	0.00	55,404.91	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	44,871.25	0.00	10,533.66	0.00	55,404.91	0.00	55,404.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,693.60	0.00	0.00	0.00	2,693.60	0.00	2,693.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,693.60	0.00	0.00	0.00	2,693.60	0.00	2,693.60	
5301.0599	Otros	15,506.21	0.00	2,179.56	0.00	17,685.77	0.00	17,685.77	
5301.059999	Otros	15,506.21	0.00	2,179.56	0.00	17,685.77	0.00	17,685.77	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	67,311.00	0.00	3,700.00	0.00	71,011.00	0.00	71,011.00	
5301.0601	De Vehiculos	67,311.00	0.00	3,700.00	0.00	71,011.00	0.00	71,011.00	
5301.08	Suministros Médicos	82,968.83	0.00	10,568.98	0.00	93,537.81	0.00	93,537.81	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	5,128.70	0.00	8,538.08	0.00	13,666.78	0.00	13,666.78	
5301.080102	Medicamentos	5,128.70	0.00	8,538.08	0.00	13,666.78	0.00	13,666.78	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	77,840.13	0.00	2,030.90	0.00	79,871.03	0.00	79,871.03	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	77,840.13	0.00	2,030.90	0.00	79,871.03	0.00	79,871.03	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	41,643.00	0.00	10,035.71	0.00	51,678.71	0.00	51,678.71	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	39,434.00	0.00	10,035.71	0.00	49,469.71	0.00	49,469.71	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,209.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	31,800.00	0.00	1,650.00	0.00	33,450.00	0.00	33,450.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	31,000.00	0.00	1,650.00	0.00	32,650.00	0.00	32,650.00	
5301.1102	Para Vehiculos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5301.99	Otros Bienes	31,604.50	0.00	77.00	0.00	31,681.50	0.00	31,681.50	
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	31,004.50	0.00	77.00	0.00	31,081.50	0.00	31,081.50	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,674,923.31	3,606.00	666,574.05	590.00	3,341,497.36	4,196.00	3,337,301.36	
5302.01	Viajes	207,587.66	0.00	31,425.60	0.00	239,013.26	0.00	239,013.26	
5302.0102	Viajes Domésticos	207,587.66	0.00	31,425.60	0.00	239,013.26	0.00	239,013.26	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	46,772.66	0.00	0.00	0.00	46,772.66	0.00	46,772.66	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	68,976.05	0.00	17,644.10	0.00	86,620.15	0.00	86,620.15	
5302.010299	Otros Gastos	91,838.95	0.00	13,781.50	0.00	105,620.45	0.00	105,620.45	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	480,544.23	0.00	182,912.90	0.00	663,457.13	0.00	663,457.13	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	402,252.46	0.00	102,631.00	0.00	504,883.46	0.00	504,883.46	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	371,980.00	0.00	102,631.00	0.00	474,611.00	0.00	474,611.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	30,272.46	0.00	0.00	0.00	30,272.46	0.00	30,272.46	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	58,728.81	0.00	64,945.22	0.00	123,674.03	0.00	123,674.03	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	16,661.76	0.00	5,233.52	0.00	21,895.28	0.00	21,895.28	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	14,691.15	0.00	4,959.90	0.00	19,651.05	0.00	19,651.05	
5302.020203	Servicio De Internet	27,375.90	0.00	54,751.80	0.00	82,127.70	0.00	82,127.70	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,977.46	0.00	8.00	0.00	2,985.46	0.00	2,985.46	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,977.46	0.00	8.00	0.00	2,985.46	0.00	2,985.46	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	16,585.50	0.00	15,328.68	0.00	31,914.18	0.00	31,914.18	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	11,548.00	0.00	9,836.68	0.00	21,384.68	0.00	21,384.68	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	4,037.50	0.00	5,492.00	0.00	9,529.50	0.00	9,529.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	201,330.00	0.00	19,719.96	0.00	221,049.96	0.00	221,049.96	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	201,330.00	0.00	19,719.96	0.00	221,049.96	0.00	221,049.96	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	201,330.00	0.00	19,719.96	0.00	221,049.96	0.00	221,049.96	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	29,126.00	0.00	0.00	0.00	29,126.00	0.00	29,126.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	29,126.00	0.00	0.00	0.00	29,126.00	0.00	29,126.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	29,126.00	0.00	0.00	0.00	29,126.00	0.00	29,126.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	31,288.00	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	31,288.00	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	31,288.00	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	832,424.42	1,056.00	250,699.42	590.00	1,083,123.84	1,646.00	1,081,477.84	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.070102	Asesorias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	102,028.00	0.00	34,036.00	0.00	136,064.00	0.00	136,064.00	
5302.070201	Consultorias	22,500.00	0.00	15,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	
5302.070202	Asesorias	49,500.00	0.00	10,000.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	
5302.070203	Auditorias	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	16,028.00	0.00	9,036.00	0.00	25,064.00	0.00	25,064.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	25,315.40	0.00	2,850.00	0.00	28,165.40	0.00	28,165.40	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,325.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	
5302.070403	Soporte Técnico	22,990.40	0.00	2,850.00	0.00	25,840.40	0.00	25,840.40	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	685,081.02	1,056.00	207,593.42	590.00	892,674.44	1,646.00	891,028.44	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,576.22	0.00	0.00	0.00	5,576.22	0.00	5,576.22	
5302.071199	Servicios Diversos	679,504.80	1,056.00	207,593.42	590.00	887,098.22	1,646.00	885,452.22	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	899,623.00	2,550.00	181,816.17	0.00	1,071,439.17	2,550.00	1,068,889.17	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	834,850.00	2,550.00	167,939.17	0.00	1,002,789.17	2,550.00	1,000,239.17	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	54,773.00	0.00	13,877.00	0.00	68,650.00	0.00	68,650.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	178,773.32	0.00	82,588.53	0.00	261,361.85	0.00	261,361.85	
5503.01	Subvenciones Financieras	178,773.32	0.00	82,588.53	0.00	261,361.85	0.00	261,361.85	
5503.0101	Subvenciones Financieras	178,773.32	0.00	82,588.53	0.00	261,361.85	0.00	261,361.85	
5503.010101	A Estudiantes	12,380.00	0.00	10,500.00	0.00	22,880.00	0.00	22,880.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	123,663.32	0.00	71,088.53	0.00	194,751.85	0.00	194,751.85	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	42,730.00	0.00	1,000.00	0.00	43,730.00	0.00	43,730.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	10,090.54	0.00	2,508.00	0.00	12,598.54	0.00	12,598.54	
5504.01	Al Gobierno Nacional	5,626.54	0.00	2,508.00	0.00	8,134.54	0.00	8,134.54	
5504.0103	Multas	5,626.54	0.00	2,508.00	0.00	8,134.54	0.00	8,134.54	
5504.010301	Multas	5,626.54	0.00	2,508.00	0.00	8,134.54	0.00	8,134.54	
5504.02	Al Gobierno Regional	4,464.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	
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	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	32,303.22	0.00	1,384.93	0.00	33,688.15	0.00	33,688.15	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,800.00	0.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	2,800.00	0.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	29,503.22	0.00	884.93	0.00	30,388.15	0.00	30,388.15	
5506.9999	Otros	29,503.22	0.00	884.93	0.00	30,388.15	0.00	30,388.15	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	49,771.79	0.00	8,295.62	0.00	58,067.41	0.00	58,067.41	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	49,771.79	0.00	8,295.62	0.00	58,067.41	0.00	58,067.41	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	49,771.79	0.00	8,295.62	0.00	58,067.41	0.00	58,067.41	
5601.020101	De Gobierno Nacional	49,771.79	0.00	8,295.62	0.00	58,067.41	0.00	58,067.41	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	0.00	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	0.00	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	
5602.020101	De Gobierno Nacional	0.00	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	0.00	2,699.83	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,496,608.95	0.00	299,321.79	0.00	1,795,930.74	0.00	1,795,930.74	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	487,461.80	0.00	97,492.36	0.00	584,954.16	0.00	584,954.16	
5801.0102	Edificios No Residenciales	487,461.80	0.00	97,492.36	0.00	584,954.16	0.00	584,954.16	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	969,689.65	0.00	193,937.93	0.00	1,163,627.58	0.00	1,163,627.58	
5801.0201	Vehiculos	209,784.55	0.00	41,956.91	0.00	251,741.46	0.00	251,741.46	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	759,905.10	0.00	151,981.02	0.00	911,886.12	0.00	911,886.12	
5801.03	Amortización y Agotamiento	39,457.50	0.00	7,891.50	0.00	47,349.00	0.00	47,349.00	
5801.0301	Amortización	39,457.50	0.00	7,891.50	0.00	47,349.00	0.00	47,349.00	
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	896.65	0.00	179.33	0.00	1,075.98	0.00	1,075.98	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	6,372.91	0.00	0.00	0.00	6,372.91	0.00	6,372.91	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	6,372.91	0.00	0.00	0.00	6,372.91	0.00	6,372.91	
5802.0304	Laborales	6,372.91	0.00	0.00	0.00	6,372.91	0.00	6,372.91	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,119,736,516.74	1,119,736,516.74	26,368,456.85	26,368,456.85	1,146,104,973.59	1,146,104,973.59	973,553,525.02	973,553,525.02
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	81,514,166.00	11,291,186.00	0.00	0.00	81,514,166.00	11,291,186.00	70,222,980.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	70,222,980.00	0.00	0.00	0.00	70,222,980.00	0.00	70,222,980.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	70,222,980.00	0.00	0.00	0.00	70,222,980.00	0.00	70,222,980.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,116,539.00	8,116,539.00	0.00	0.00	8,116,539.00	8,116,539.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,116,539.00	8,116,539.00	0.00	0.00	8,116,539.00	8,116,539.00		
8101.05	Recursos Determinados	3,174,647.00	3,174,647.00	0.00	0.00	3,174,647.00	3,174,647.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,174,647.00	3,174,647.00	0.00	0.00	3,174,647.00	3,174,647.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,293,704.00	7,765,038.11	0.00	421,978.99	11,293,704.00	8,187,017.10	3,106,686.90	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,116,539.00	4,645,626.63	0.00	269,231.25	8,116,539.00	4,914,857.88	3,201,681.12	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,116,539.00	4,645,626.63	0.00	269,231.25	8,116,539.00	4,914,857.88	3,201,681.12	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89		155,163.89
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	417,358.48	0.00	0.00	0.00	417,358.48		417,358.48
8201.0402	Transferencias	0.00	417,358.48	0.00	0.00	0.00	417,358.48		417,358.48
8201.05	Recursos Determinados	3,177,165.00	2,546,889.11	0.00	152,747.74	3,177,165.00	2,699,636.85	477,528.15	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,177,165.00	2,546,889.11	0.00	152,747.74	3,177,165.00	2,699,636.85	477,528.15	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	61,391,647.75	81,939,944.00	4,124,065.00	8,911.12	65,515,712.75	81,948,855.12		16,433,142.37
8301.01	Recursos Ordinarios	55,393,764.76	70,605,135.00	3,389,072.46	5,385.00	58,782,837.22	70,610,520.00		11,827,682.78
8301.0101	Recursos Ordinarios	55,393,764.76	70,605,135.00	3,389,072.46	5,385.00	58,782,837.22	70,610,520.00		11,827,682.78
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,576,517.98	8,160,162.00	734,992.54	3,526.12	4,311,510.52	8,163,688.12		3,852,177.60
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,576,517.98	8,160,162.00	734,992.54	3,526.12	4,311,510.52	8,163,688.12		3,852,177.60
8301.05	Recursos Determinados	2,421,365.01	3,174,647.00	0.00	0.00	2,421,365.01	3,174,647.00		753,281.99
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,421,365.01	3,174,647.00	0.00	0.00	2,421,365.01	3,174,647.00		753,281.99
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	26,580,568.18	61,396,821.22	9,269,724.07	4,127,036.12	35,850,292.25	65,523,857.34		29,673,565.09
8401.01	Recursos Ordinarios	22,727,799.42	55,396,708.23	8,462,663.00	3,389,217.46	31,190,462.42	58,785,925.69		27,595,463.27
8401.0101	Recursos Ordinarios	22,727,799.42	55,396,708.23	8,462,663.00	3,389,217.46	31,190,462.42	58,785,925.69		27,595,463.27
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,836,121.22	3,578,747.98	602,690.47	737,818.66	3,438,811.69	4,316,566.64		877,754.95
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,836,121.22	3,578,747.98	602,690.47	737,818.66	3,438,811.69	4,316,566.64		877,754.95
8401.05	Recursos Determinados	1,016,647.54	2,421,365.01	204,370.60	0.00	1,221,018.14	2,421,365.01		1,200,346.87
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,016,647.54	2,421,365.01	204,370.60	0.00	1,221,018.14	2,421,365.01		1,200,346.87
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	7,765,038.11	2,518.00	421,978.99	0.00	8,187,017.10	2,518.00	8,184,499.10	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,645,626.63	0.00	269,231.25	0.00	4,914,857.88	0.00	4,914,857.88	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,645,626.63	0.00	269,231.25	0.00	4,914,857.88	0.00	4,914,857.88	
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	2,546,889.11	2,518.00	152,747.74	0.00	2,699,636.85	2,518.00	2,697,118.85	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,546,889.11	2,518.00	152,747.74	0.00	2,699,636.85	2,518.00	2,697,118.85	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	5,173.47	26,154,790.18	2,971.12	9,260,812.95	8,144.59	35,415,603.13		35,407,458.54
8601.01	Recursos Ordinarios	2,943.47	22,345,644.42	145.00	8,457,278.00	3,088.47	30,802,922.42		30,799,833.95
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,943.47	22,345,644.42	145.00	8,457,278.00	3,088.47	30,802,922.42		30,799,833.95
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,230.00	2,792,498.22	2,826.12	599,164.35	5,056.12	3,391,662.57		3,386,606.45

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,230.00	2,792,498.22	2,826.12	599,164.35	5,056.12	3,391,662.57		3,386,606.45
8601.05	Recursos Determinados	0.00	1,016,647.54	0.00	204,370.60	0.00	1,221,018.14		1,221,018.14
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	1,016,647.54	0.00	204,370.60	0.00	1,221,018.14		1,221,018.14
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		188,550,297.51	188,550,297.51	13,818,739.18	13,818,739.18	202,369,036.69	202,369,036.69	81,514,166.00	81,514,166.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	10,553,632.15	4,093,572.31	924,218.24	1,520,009.90	11,477,850.39	5,613,582.21	5,864,268.18	
9101.07	Convenios Aprobados	2,421,365.01	1,016,647.54	0.00	204,370.60	2,421,365.01	1,221,018.14	1,200,346.87	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	222,915.83	148,058.83	522,821.53	84,386.78	745,737.36	232,445.61	513,291.75	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,909,351.31	2,928,865.94	401,396.71	1,231,252.52	8,310,748.02	4,160,118.46	4,150,629.56	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,093,572.31	10,553,632.15	1,520,009.90	924,218.24	5,613,582.21	11,477,850.39		5,864,268.18
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,016,647.54	2,421,365.01	204,370.60	0.00	1,221,018.14	2,421,365.01	1,200,346.87	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	148,058.83	222,915.83	84,386.78	522,821.53	232,445.61	745,737.36	513,291.75	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,928,865.94	7,909,351.31	1,231,252.52	401,396.71	4,160,118.46	8,310,748.02	4,150,629.56	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,367,859.95	15,737,223.87	4,346,364.13	3,984,928.05	24,714,224.08	19,722,151.92	4,992,072.16	
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	6,478,338.98	3,824,986.64	2,195,949.74	1,798,702.54	8,674,288.72	5,623,689.18	3,050,599.54	
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	10,830,375.06	10,492,744.23	1,861,164.39	1,896,975.51	12,691,539.45	12,389,719.74	301,819.71	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,419,493.00	1,419,493.00	289,250.00	289,250.00	1,708,743.00	1,708,743.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	15,737,223.87	20,367,859.95	3,984,928.05	4,346,364.13	19,722,151.92	24,714,224.08		4,992,072.16
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	3,824,986.64	6,478,338.98	1,798,702.54	2,195,949.74	5,623,689.18	8,674,288.72	3,050,599.54	
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	10,492,744.23	10,830,375.06	1,896,975.51	1,861,164.39	12,389,719.74	12,691,539.45	301,819.71	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,419,493.00	1,419,493.00	289,250.00	289,250.00	1,708,743.00	1,708,743.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	41,220,058.39	0.00	0.00	0.00	41,220,058.39	0.00	41,220,058.39	
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	0.00	0.00	39,275,072.90	0.00	39,275,072.90	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,587,824.40	0.00	0.00	0.00	9,587,824.40	0.00	9,587,824.40	
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	22,265,261.14	0.00	0.00	0.00	22,265,261.14	0.00	22,265,261.14	
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	0.00	0.00	41,220,058.39		41,220,058.39
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	0.00	0.00	39,275,072.90	39,275,072.90	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	9,444,692.45	0.00	0.00	0.00	9,444,692.45	9,444,692.45	
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	22,408,393.09	0.00	0.00	0.00	22,408,393.09	22,408,393.09	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
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		97,876,518.70	97,876,518.70	10,775,520.32	10,775,520.32	108,652,039.02	108,652,039.02	57,980,570.76	57,980,570.76
TOTAL GENERAL		1,406,163,332.95	1,406,163,332.95	50,962,716.35	50,962,716.35	1,457,126,049.30	1,457,126,049.30	1,113,048,261.78	1,113,048,261.78