

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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	6,066,590.55	3,315,395.00	3,084,608.42	2,428,981.50	9,151,198.97	5,744,376.50	3,406,822.47	
1101.01	Caja	1,625,111.35	1,624,879.35	1,341,628.50	1,334,496.70	2,966,739.85	2,959,376.05	7,363.80	
1101.0101	Caja M/N	1,625,111.35	1,624,879.35	1,341,628.50	1,334,496.70	2,966,739.85	2,959,376.05	7,363.80	
1101.02	Caja Chica	92,100.00	43,400.00	106,825.90	76,925.90	198,925.90	120,325.90	78,600.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	92,100.00	43,400.00	106,825.90	76,925.90	198,925.90	120,325.90	78,600.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	510,778.80	27,496.50	0.00	0.00	510,778.80	27,496.50	483,282.30	
1101.0301	Cuentas Corrientes	510,778.80	27,496.50	0.00	0.00	510,778.80	27,496.50	483,282.30	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	123.67	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	123.67	
1101.030103	Endeudamiento Interno	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
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	335,880.97	27,496.50	0.00	0.00	335,880.97	27,496.50	308,384.47	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	3,838,600.40	1,619,619.15	1,636,154.02	1,017,558.90	5,474,754.42	2,637,178.05	2,837,576.37	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,981,231.21	819,265.10	1,337,578.63	814,963.28	3,318,809.84	1,634,228.38	1,684,581.46	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,857,369.19	800,354.05	298,575.39	202,595.62	2,155,944.58	1,002,949.67	1,152,994.91	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,609,848.80	1,590,528.80	1,342,275.07	1,342,275.07	2,952,123.87	2,932,803.87	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,560,501.00	1,560,501.00	1,336,967.50	1,336,967.50	2,897,468.50	2,897,468.50		
1201.0301	Venta De Bienes	80.00	80.00	50.00	50.00	130.00	130.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,253,991.50	1,253,991.50	896,434.50	896,434.50	2,150,426.00	2,150,426.00		
1201.0303	Venta De Servicios	306,429.50	306,429.50	440,483.00	440,483.00	746,912.50	746,912.50		
1201.04	Rentas De La Propiedad	21,700.80	21,700.80	5,058.57	5,058.57	26,759.37	26,759.37		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	21,700.80	21,700.80	5,058.57	5,058.57	26,759.37	26,759.37		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	27,647.00	8,327.00	249.00	249.00	27,896.00	8,576.00	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	989,238.59	5,598.99	4,112.00	4,912.00	993,350.59	10,510.99	982,839.60	
1202.08	Al Personal	78,350.33	1,300.00	0.00	800.00	78,350.33	2,100.00	76,250.33	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	78,350.33	1,300.00	0.00	800.00	78,350.33	2,100.00	76,250.33	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,298.99	4,298.99	4,112.00	4,112.00	8,410.99	8,410.99		
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	103,117.10	6,740.90	55,066.14	34,667.34	158,183.24	41,408.24	116,775.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	103,117.10	6,740.90	55,066.14	34,667.34	158,183.24	41,408.24	116,775.00	
1205.0501	Viáticos	3,248.10	1,746.90	18,346.14	15,407.34	21,594.24	17,154.24	4,440.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	99,869.00	4,994.00	36,720.00	19,260.00	136,589.00	24,254.00	112,335.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	12,406,226.67	12,197,402.17	4,172,099.91	4,188,522.94	16,578,326.58	16,385,925.11	192,401.47	
1206.01	Tesoro Público	12,406,226.67	12,197,402.17	4,172,099.91	4,188,522.94	16,578,326.58	16,385,925.11	192,401.47	
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	1,089,062.29	211,754.82	77,983.30	184,259.58	1,167,045.59	396,014.40	771,031.19	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	34,013.30	34,013.30	34,013.30	34,013.30		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	34,013.30	34,013.30	34,013.30	34,013.30		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	15,189.78	0.00	0.00	0.00	15,189.78	0.00	15,189.78	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	15,189.78	0.00	0.00	0.00	15,189.78	0.00	15,189.78	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	15,189.78	0.00	0.00	0.00	15,189.78	0.00	15,189.78	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	243,306.89	46,578.55	0.00	17,778.34	243,306.89	64,356.89	178,950.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	223,608.89	43,308.55	0.00	17,778.34	223,608.89	61,086.89	162,522.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,698.00	3,270.00	0.00	0.00	19,698.00	3,270.00	16,428.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	459,216.99	69,355.57	10,920.00	42,001.96	470,136.99	111,357.53	358,779.46	
1301.0501	De Oficina	372,577.96	52,815.76	8,310.00	32,910.06	380,887.96	85,725.82	295,162.14	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	215,772.17	26,875.67	0.00	10,648.44	215,772.17	37,524.11	178,248.06	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	156,805.79	25,940.09	8,310.00	22,261.62	165,115.79	48,201.71	116,914.08	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	86,639.03	16,539.81	1,384.00	7,865.90	88,023.03	24,405.71	63,617.32	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	86,639.03	16,539.81	1,384.00	7,865.90	88,023.03	24,405.71	63,617.32	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	107,075.00	35,587.00	0.00	0.00	107,075.00	35,587.00	71,488.00	
1301.0601	De Vehiculos	107,075.00	35,587.00	0.00	0.00	107,075.00	35,587.00	71,488.00	
1301.08	Suministros Médicos	71,411.50	22,386.50	0.00	49,025.00	71,411.50	71,411.50		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	71,411.50	22,386.50	0.00	49,025.00	71,411.50	71,411.50		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	71,411.50	22,386.50	0.00	49,025.00	71,411.50	71,411.50		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	162,985.91	12,763.98	2,050.00	10,440.98	165,035.91	23,204.96	141,830.95	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	162,985.91	12,763.98	0.00	8,390.98	162,985.91	21,154.96	141,830.95	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	4,793.00	0.00	31,000.00	31,000.00	35,793.00	31,000.00	4,793.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		
1301.1102	Para Vehiculos	4,793.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	0.00	4,793.00	
1301.99	Otros Bienes	25,083.22	25,083.22	0.00	0.00	25,083.22	25,083.22		
1301.9999	Otros Bienes	25,083.22	25,083.22	0.00	0.00	25,083.22	25,083.22		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	118,984,435.43	0.00	0.00	0.00	118,984,435.43	0.00	118,984,435.43	
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	25,252,156.40	0.00	0.00	0.00	25,252,156.40	0.00	25,252,156.40	
1501.0702	Instalaciones Educativas	25,252,156.40	0.00	0.00	0.00	25,252,156.40	0.00	25,252,156.40	
1501.070201	Por Contrata	25,252,156.40	0.00	0.00	0.00	25,252,156.40	0.00	25,252,156.40	
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	20,547,846.82	0.00	0.00	0.00	20,547,846.82	0.00	20,547,846.82	
1503.01	Vehiculos	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	18,237,721.82	0.00	0.00	0.00	18,237,721.82	0.00	18,237,721.82	
1503.0201	Para Oficina	2,239,300.43	0.00	0.00	0.00	2,239,300.43	0.00	2,239,300.43	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	718,989.63	0.00	0.00	0.00	718,989.63	0.00	718,989.63	
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	9,745,807.33	0.00	0.00	0.00	9,745,807.33	0.00	9,745,807.33	
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	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,602,521.05	0.00	0.00	0.00	1,602,521.05	0.00	1,602,521.05	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,027,881.00	0.00	0.00	0.00	4,027,881.00	0.00	4,027,881.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,746,832.03	0.00	0.00	0.00	3,746,832.03	0.00	3,746,832.03	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1503.020402	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	1,962,652.06	0.00	0.00	0.00	1,962,652.06	0.00	1,962,652.06	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	836,934.01	0.00	0.00	0.00	836,934.01	0.00	836,934.01	
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 Vehículos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	519,648.26	0.00	0.00	0.00	519,648.26	0.00	519,648.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,036,799.24	0.00	8,000.00	0.00	7,044,799.24	0.00	7,044,799.24	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,350,629.46	0.00	8,000.00	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	5,385,294.34	0.00	0.00	0.00	5,385,294.34	0.00	5,385,294.34	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	407,333.44	0.00	0.00	0.00	407,333.44	0.00	407,333.44	
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	7,056,813.66	0.00	0.00	0.00	7,056,813.66	0.00	7,056,813.66	
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	2,732,213.56	0.00	0.00	0.00	2,732,213.56	0.00	2,732,213.56	
1507.0302	Software	2,520,812.75	0.00	0.00	0.00	2,520,812.75	0.00	2,520,812.75	
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	35,530,858.36	0.00	299,321.79	0.00	35,830,180.15		35,830,180.15
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	20,078,410.42	0.00	97,492.36	0.00	20,175,902.78		20,175,902.78
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	20,078,410.42	0.00	97,492.36	0.00	20,175,902.78		20,175,902.78
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	15,460,098.24	0.00	78,123.64	0.00	15,538,221.88		15,538,221.88
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,618,312.18	0.00	19,368.72	0.00	4,637,680.90		4,637,680.90
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,847,220.99	0.00	193,937.93	0.00	10,041,158.92		10,041,158.92
1508.0201	Vehículo	0.00	1,890,554.46	0.00	41,956.91	0.00	1,932,511.37		1,932,511.37
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	7,956,666.53	0.00	151,981.02	0.00	8,108,647.55		8,108,647.55
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,603,226.99	0.00	7,891.50	0.00	5,611,118.49		5,611,118.49
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,746,956.23	0.00	7,712.17	0.00	4,754,668.40		4,754,668.40
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	856,270.76	0.00	179.33	0.00	856,450.09		856,450.09
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	1,482,330.29	1,694,693.83	719,443.94	717,656.66	2,201,774.23	2,412,350.49		210,576.26
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	329,759.80	486,050.60	176,203.76	172,689.96	505,963.56	658,740.56		152,777.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	20,089.80	40,179.60	40,002.76	19,912.96	60,092.56	60,092.56		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	20,089.80	40,179.60	40,002.76	19,912.96	60,092.56	60,092.56		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	5,000.00	7,000.00	2,000.00	2,480.00	7,000.00	9,480.00		2,480.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	5,000.00	7,000.00	2,000.00	2,480.00	7,000.00	9,480.00		2,480.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	304,670.00	438,871.00	134,201.00	150,297.00	438,871.00	589,168.00		150,297.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	304,670.00	438,871.00	134,201.00	150,297.00	438,871.00	589,168.00		150,297.00
2101.03	Seguridad Social	671,816.00	727,779.00	301,908.00	303,561.00	973,724.00	1,031,340.00		57,616.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	568,849.00	586,727.00	263,823.00	264,853.00	832,672.00	851,580.00		18,908.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	566,134.00	582,652.00	262,463.00	263,488.00	828,597.00	846,140.00		17,543.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,715.00	4,075.00	1,360.00	1,365.00	4,075.00	5,440.00		1,365.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	102,967.00	141,052.00	38,085.00	38,708.00	141,052.00	179,760.00		38,708.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	102,967.00	141,052.00	38,085.00	38,708.00	141,052.00	179,760.00		38,708.00
2101.09	Otros	480,754.49	480,864.23	241,332.18	241,405.70	722,086.67	722,269.93		183.26
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	480,754.49	480,864.23	241,332.18	241,405.70	722,086.67	722,269.93		183.26
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	480,754.49	480,864.23	241,332.18	241,405.70	722,086.67	722,269.93		183.26
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	5,240,063.86	78,768,014.30	2,654,288.52	2,196,305.31	7,894,352.38	80,964,319.61		73,069,967.23
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,570,147.10	2,570,147.10	1,304,620.54	1,305,107.99	3,874,767.64	3,875,255.09		487.45
2102.02	Pensiones Por Pagar	593,372.25	593,372.25	320,542.08	320,542.08	913,914.33	913,914.33		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,777.20	1,754,105.60	24,113.49	8,976.73	28,890.69	1,763,082.33		1,734,191.64
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,777.20	1,139,035.25	622.29	6,635.46	5,399.49	1,145,670.71		1,140,271.22
2102.030101	Principal	4,777.20	1,139,035.25	622.29	6,635.46	5,399.49	1,145,670.71		1,140,271.22
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	615,070.35	23,491.20	2,341.27	23,491.20	617,411.62		593,920.42
2102.030201	Principal	0.00	615,070.35	23,491.20	2,341.27	23,491.20	617,411.62		593,920.42
2102.05	Obligaciones Previsionales	923,170.68	72,696,803.02	438,556.70	0.00	1,361,727.38	72,696,803.02		71,335,075.64
2102.0501	Pensiones	923,170.68	61,066,421.82	438,556.70	0.00	1,361,727.38	61,066,421.82		59,704,694.44
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	923,170.68	61,066,421.82	438,556.70	0.00	1,361,727.38	61,066,421.82		59,704,694.44
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	1,148,596.63	1,153,586.33	566,455.71	561,678.51	1,715,052.34	1,715,264.84		212.50
2103	CUENTAS POR PAGAR	7,492,208.89	12,756,803.09	2,059,533.77	2,075,011.77	9,551,742.66	14,831,814.86		5,280,072.20
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,344,775.89	1,347,566.15	755,749.22	754,549.22	2,100,525.11	2,102,115.37		1,590.26
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,344,775.89	1,347,566.15	755,749.22	754,549.22	2,100,525.11	2,102,115.37		1,590.26
2103.010101	BIENES	307,764.18	307,764.18	118,480.11	118,480.11	426,244.29	426,244.29		
2103.010102	SERVICIOS	1,037,011.71	1,039,801.97	637,269.11	636,069.11	1,674,280.82	1,675,871.08		1,590.26
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,347,048.75	3,347,048.75	8,000.00	8,000.00	3,355,048.75	3,355,048.75		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,347,048.75	3,347,048.75	8,000.00	8,000.00	3,355,048.75	3,355,048.75		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	27,496.50	339,166.06	0.00	0.00	27,496.50	339,166.06		311,669.56
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,772,887.75	7,723,022.13	1,295,784.55	1,312,462.55	4,068,672.30	9,035,484.68		4,966,812.38
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	139,282.00	5,084,464.38	0.00	0.00	139,282.00	5,084,464.38		4,945,182.38
2103.990104	Laborales	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00	146.18		146.18
2103.990109	Otras	69,641.00	69,641.00	0.00	0.00	69,641.00	69,641.00		
2103.990112	Previsionales	69,641.00	5,014,677.20	0.00	0.00	69,641.00	5,014,677.20		4,945,036.20
2103.9909	OTROS	2,633,605.75	2,638,557.75	1,295,784.55	1,312,462.55	3,929,390.30	3,951,020.30		21,630.00
2103.990901	OTROS	2,633,605.75	2,638,557.75	1,295,784.55	1,312,462.55	3,929,390.30	3,951,020.30		21,630.00
2301	DEUDA PÚBLICA	409,084.66	3,503,086.86	202,595.62	9,220.47	611,680.28	3,512,307.33		2,900,627.05
2301.02	Deuda Interna	409,084.66	3,503,086.86	202,595.62	9,220.47	611,680.28	3,512,307.33		2,900,627.05
2301.0201	De Unidades De Gobierno	22,334.36	22,334.36	9,220.47	9,220.47	31,554.83	31,554.83		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	22,334.36	22,334.36	9,220.47	9,220.47	31,554.83	31,554.83		
2301.0203	Otros Créditos Internos	386,750.30	3,480,752.50	193,375.15	0.00	580,125.45	3,480,752.50		2,900,627.05
2301.020301	Del Banco De La Nación	386,750.30	3,480,752.50	193,375.15	0.00	580,125.45	3,480,752.50		2,900,627.05
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	773,500.60	773,500.60	386,750.30	386,750.30	1,160,250.90	1,160,250.90		
2302.01	Internas	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2302.03	Deuda Directa Devengada	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2302.030101	Amortización	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	164,821.33	0.00	0.00	0.00	164,821.33		164,821.33
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	164,821.33	0.00	0.00	0.00	164,821.33		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	0.00	3,331.06	0.00	0.00	0.00	3,331.06		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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
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	80.00	0.00	50.00	0.00	130.00		130.00
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		50.00
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		50.00
4301.010103	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		50.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,253,991.50	0.00	896,434.50	0.00	2,150,426.00		2,150,426.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,253,991.50	0.00	896,434.50	0.00	2,150,426.00		2,150,426.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,253,991.50	0.00	896,434.50	0.00	2,150,426.00		2,150,426.00
4302.030101	Carnets	0.00	950.00	0.00	80,619.20	0.00	81,569.20		81,569.20
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	631,949.00	0.00	156,076.00	0.00	788,025.00		788,025.00
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	164,921.00	0.00	37,034.00	0.00	201,955.00		201,955.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	123,723.00	0.00	122,127.00	0.00	245,850.00		245,850.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	960.00	0.00	271.00	0.00	1,231.00		1,231.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	28,722.00	0.00	35,907.50	0.00	64,629.50		64,629.50
4302.030107	Matrículas	0.00	55,384.00	0.00	132,247.45	0.00	187,631.45		187,631.45
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	460.00	0.00	3,341.00	0.00	3,801.00		3,801.00
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	200,787.50	0.00	226,274.10	0.00	427,061.60		427,061.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	46,135.00	0.00	102,537.25	0.00	148,672.25		148,672.25
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	314,756.50	0.00	440,732.00	0.00	755,488.50		755,488.50
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	258,768.50	0.00	291,387.00	0.00	550,155.50		550,155.50
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	258,768.50	0.00	291,387.00	0.00	550,155.50		550,155.50
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	41,853.00	0.00	147,602.00	0.00	189,455.00		189,455.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	12,600.00	0.00	3,375.00	0.00	15,975.00		15,975.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	6,038.00	0.00	5,446.50	0.00	11,484.50		11,484.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00		603.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	197,600.50	0.00	134,960.50	0.00	332,561.00		332,561.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	74.00	0.00	3.00	0.00	77.00		77.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	46,066.00	0.00	149,046.00	0.00	195,112.00		195,112.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	4,171.00	0.00	124,629.00	0.00	128,800.00		128,800.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	2,721.00	0.00	1,830.00	0.00	4,551.00		4,551.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	1,450.00	0.00	122,799.00	0.00	124,249.00		124,249.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	41,895.00	0.00	24,417.00	0.00	66,312.00		66,312.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	40,238.00	0.00	24,417.00	0.00	64,655.00		64,655.00
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	1,595.00	0.00	50.00	0.00	1,645.00		1,645.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,595.00	0.00	50.00	0.00	1,645.00		1,645.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,595.00	0.00	50.00	0.00	1,645.00		1,645.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	8,327.00	0.00	249.00	0.00	8,576.00		8,576.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	8,327.00	0.00	249.00	0.00	8,576.00		8,576.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	260.00	0.00	210.00	0.00	470.00		470.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	8,067.00	0.00	39.00	0.00	8,106.00		8,106.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	260,449.80	8,330,462.16	43,492.94	4,494,584.47	303,942.74	12,825,046.63		12,521,103.89
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	260,449.80	8,222,143.47	43,492.94	4,158,519.91	303,942.74	12,380,663.38		12,076,720.64
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	21,089.80	0.00	40,502.76	0.00	61,592.56		61,592.56
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	87,228.89	0.00	295,561.80	0.00	382,790.69		382,790.69
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	87,228.89	0.00	295,561.80	0.00	382,790.69		382,790.69
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	87,228.89	0.00	295,561.80	0.00	382,790.69		382,790.69
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	417,146.04	0.00	8,000.00	0.00	425,146.04		425,146.04
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	417,146.04	0.00	8,000.00	0.00	425,146.04		425,146.04
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	21,700.80	0.00	5,058.57	0.00	26,759.37		26,759.37
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	21,700.80	0.00	5,058.57	0.00	26,759.37		26,759.37
4501.0101	Intereses	0.00	21,700.80	0.00	5,058.57	0.00	26,759.37		26,759.37
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	21,700.80	0.00	5,058.57	0.00	26,759.37		26,759.37
4505	INGRESOS DIVERSOS	386,750.30	391,349.29	193,375.15	197,487.15	580,125.45	588,836.44		8,710.99
4505.01	Ingresos Diversos	386,750.30	391,349.29	193,375.15	197,487.15	580,125.45	588,836.44		8,710.99
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	386,750.30	391,049.29	193,375.15	197,487.15	580,125.45	588,536.44		8,410.99
4505.010499	Otros Ingresos	386,750.30	391,049.29	193,375.15	197,487.15	580,125.45	588,536.44		8,410.99
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
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6,676,296.38	0.00	3,399,886.68	0.00	10,076,183.06	0.00	10,076,183.06	
5101.01	Personal Administrativo	1,559,782.38	0.00	831,929.08	0.00	2,391,711.46	0.00	2,391,711.46	
5101.0101	Personal Administrativo	895,627.38	0.00	469,034.08	0.00	1,364,661.46	0.00	1,364,661.46	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	729,348.00	0.00	379,263.47	0.00	1,108,611.47	0.00	1,108,611.47	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	166,279.38	0.00	89,770.61	0.00	256,049.99	0.00	256,049.99	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	664,155.00	0.00	362,895.00	0.00	1,027,050.00	0.00	1,027,050.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	562,510.00	0.00	284,685.00	0.00	847,195.00	0.00	847,195.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	101,645.00	0.00	78,210.00	0.00	179,855.00	0.00	179,855.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	24,904.00	0.00	14,848.00	0.00	39,752.00	0.00	39,752.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	24,904.00	0.00	13,648.00	0.00	38,552.00	0.00	38,552.00	
5101.020102	Personal Contratado	24,904.00	0.00	13,648.00	0.00	38,552.00	0.00	38,552.00	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5101.05	Docentes Universitarios	4,698,264.74	0.00	2,495,750.54	0.00	7,194,015.28	0.00	7,194,015.28	
5101.0501	Docentes Universitarios	4,574,774.74	0.00	2,298,312.54	0.00	6,873,087.28	0.00	6,873,087.28	
5101.050101	Personal Nombrado	4,335,870.74	0.00	2,171,130.54	0.00	6,507,001.28	0.00	6,507,001.28	
5101.050102	Personal Contratado	238,904.00	0.00	127,182.00	0.00	366,086.00	0.00	366,086.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	123,490.00	0.00	197,438.00	0.00	320,928.00	0.00	320,928.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	123,490.00	0.00	197,438.00	0.00	320,928.00	0.00	320,928.00	
5101.08	Personal Obrero	72,591.80	0.00	36,295.90	0.00	108,887.70	0.00	108,887.70	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	59,311.80	0.00	29,655.90	0.00	88,967.70	0.00	88,967.70	
5101.080101	Obreros Permanentes	59,311.80	0.00	29,655.90	0.00	88,967.70	0.00	88,967.70	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	13,280.00	0.00	6,640.00	0.00	19,920.00	0.00	19,920.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	13,280.00	0.00	6,640.00	0.00	19,920.00	0.00	19,920.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	320,753.46	0.00	21,063.16	0.00	341,816.62	0.00	341,816.62	
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	17,953.46	0.00	8,976.73	0.00	26,930.19	0.00	26,930.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	17,953.46	0.00	8,976.73	0.00	26,930.19	0.00	26,930.19	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	12,086.43	0.00	12,086.43	0.00	12,086.43	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	12,086.43	0.00	12,086.43	0.00	12,086.43	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	231,896.00	0.00	232,267.00	0.00	464,163.00	0.00	464,163.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	231,896.00	0.00	232,267.00	0.00	464,163.00	0.00	464,163.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	231,896.00	0.00	232,267.00	0.00	464,163.00	0.00	464,163.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	231,896.00	0.00	232,267.00	0.00	464,163.00	0.00	464,163.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	205,171.69	0.00	220,109.39	0.00	425,281.08	0.00	425,281.08	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	12,877.05	0.00	55,033.25	0.00	67,910.30	0.00	67,910.30	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	12,877.05	0.00	55,033.25	0.00	67,910.30	0.00	67,910.30	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	46,578.55	0.00	17,778.34	0.00	64,356.89	0.00	64,356.89	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	43,308.55	0.00	17,778.34	0.00	61,086.89	0.00	61,086.89	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,270.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	74,283.81	0.00	49,358.61	0.00	123,642.42	0.00	123,642.42	
5301.0501	De Oficina	56,648.31	0.00	35,985.72	0.00	91,634.03	0.00	91,634.03	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	29,441.72	0.00	12,232.34	0.00	41,674.06	0.00	41,674.06	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	26,206.59	0.00	23,753.38	0.00	49,959.97	0.00	49,959.97	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	17,247.20	0.00	8,769.29	0.00	26,016.49	0.00	26,016.49	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	17,247.20	0.00	8,769.29	0.00	26,016.49	0.00	26,016.49	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	1,726.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	1,726.00	
5301.0599	Otros	1,388.30	0.00	2,877.60	0.00	4,265.90	0.00	4,265.90	
5301.059999	Otros	1,388.30	0.00	2,877.60	0.00	4,265.90	0.00	4,265.90	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	35,587.00	0.00	0.00	0.00	35,587.00	0.00	35,587.00	
5301.0601	De Vehiculos	35,587.00	0.00	0.00	0.00	35,587.00	0.00	35,587.00	
5301.08	Suministros Médicos	22,636.50	0.00	49,025.00	0.00	71,661.50	0.00	71,661.50	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	22,636.50	0.00	49,025.00	0.00	71,661.50	0.00	71,661.50	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	22,636.50	0.00	49,025.00	0.00	71,661.50	0.00	71,661.50	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	12,763.98	0.00	11,296.99	0.00	24,060.97	0.00	24,060.97	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	12,763.98	0.00	9,246.99	0.00	22,010.97	0.00	22,010.97	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	
5301.99	Otros Bienes	444.80	0.00	6,617.20	0.00	7,062.00	0.00	7,062.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5301.9999	Otros Bienes	444.80	0.00	6,017.20	0.00	6,462.00	0.00	6,462.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	646,163.02	0.00	696,451.01	0.00	1,342,614.03	0.00	1,342,614.03	
5302.01	Viajes	22,090.62	0.00	62,834.14	0.00	84,924.76	0.00	84,924.76	
5302.0102	Viajes Domésticos	22,090.62	0.00	62,834.14	0.00	84,924.76	0.00	84,924.76	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	13,339.07	0.00	29,060.63	0.00	42,399.70	0.00	42,399.70	
5302.010299	Otros Gastos	8,751.55	0.00	32,693.51	0.00	41,445.06	0.00	41,445.06	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	101,538.90	0.00	117,791.81	0.00	219,330.71	0.00	219,330.71	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	100,201.90	0.00	100,806.50	0.00	201,008.40	0.00	201,008.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	97,419.00	0.00	94,620.50	0.00	192,039.50	0.00	192,039.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,782.90	0.00	6,186.00	0.00	8,968.90	0.00	8,968.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	4,762.35	0.00	4,762.35	0.00	4,762.35	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	4,762.35	0.00	4,762.35	0.00	4,762.35	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	37.00	0.00	2,545.46	0.00	2,582.46	0.00	2,582.46	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	37.00	0.00	2,545.46	0.00	2,582.46	0.00	2,582.46	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,300.00	0.00	9,677.50	0.00	10,977.50	0.00	10,977.50	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5302.020403	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	300.00	0.00	3,177.50	0.00	3,477.50	0.00	3,477.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	102,730.00	0.00	102,730.00	0.00	102,730.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	102,730.00	0.00	102,730.00	0.00	102,730.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	102,730.00	0.00	102,730.00	0.00	102,730.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	9,472.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	9,472.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	9,472.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	189,763.50	0.00	220,405.06	0.00	410,168.56	0.00	410,168.56	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	23,500.00	0.00	28,000.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	
5302.070201	Consultorias	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
5302.070202	Asesorías	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	2,750.00	0.00	15,865.40	0.00	18,615.40	0.00	18,615.40	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	
5302.070403	SopORTE Técnico	2,750.00	0.00	13,540.40	0.00	16,290.40	0.00	16,290.40	
5302.0711	Otros Servicios	163,513.50	0.00	176,539.66	0.00	340,053.16	0.00	340,053.16	
5302.071199	Servicios Diversos	163,513.50	0.00	176,539.66	0.00	340,053.16	0.00	340,053.16	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	332,770.00	0.00	183,218.00	0.00	515,988.00	0.00	515,988.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	319,490.00	0.00	169,540.00	0.00	489,030.00	0.00	489,030.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	13,280.00	0.00	13,678.00	0.00	26,958.00	0.00	26,958.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	18,500.00	0.00	48,850.00	0.00	67,350.00	0.00	67,350.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	18,500.00	0.00	48,850.00	0.00	67,350.00	0.00	67,350.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	18,500.00	0.00	48,850.00	0.00	67,350.00	0.00	67,350.00	
5503.010101	A Estudiantes	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	14,000.00	0.00	15,300.00	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	4,500.00	0.00	30,670.00	0.00	35,170.00	0.00	35,170.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	5,290.56	0.00	0.00	0.00	5,290.56	0.00	5,290.56	
5504.01	Al Gobierno Nacional	826.56	0.00	0.00	0.00	826.56	0.00	826.56	
5504.0103	Multas	826.56	0.00	0.00	0.00	826.56	0.00	826.56	
5504.010301	Multas	826.56	0.00	0.00	0.00	826.56	0.00	826.56	
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	26,083.22	0.00	500.00	0.00	26,583.22	0.00	26,583.22	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	25,083.22	0.00	0.00	0.00	25,083.22	0.00	25,083.22	
5506.9999	Otros	25,083.22	0.00	0.00	0.00	25,083.22	0.00	25,083.22	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	22,334.36	0.00	9,220.47	0.00	31,554.83	0.00	31,554.83	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	22,334.36	0.00	9,220.47	0.00	31,554.83	0.00	31,554.83	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	22,334.36	0.00	9,220.47	0.00	31,554.83	0.00	31,554.83	
5601.020101	De Gobierno Nacional	22,334.36	0.00	9,220.47	0.00	31,554.83	0.00	31,554.83	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	598,643.58	0.00	299,321.79	0.00	897,965.37	0.00	897,965.37	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	194,984.72	0.00	97,492.36	0.00	292,477.08	0.00	292,477.08	
5801.0102	Edificios No Residenciales	194,984.72	0.00	97,492.36	0.00	292,477.08	0.00	292,477.08	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	387,875.86	0.00	193,937.93	0.00	581,813.79	0.00	581,813.79	
5801.0201	Vehículos	83,913.82	0.00	41,956.91	0.00	125,870.73	0.00	125,870.73	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	303,962.04	0.00	151,981.02	0.00	455,943.06	0.00	455,943.06	
5801.03	Amortización y Agotamiento	15,783.00	0.00	7,891.50	0.00	23,674.50	0.00	23,674.50	
5801.0301	Amortización	15,783.00	0.00	7,891.50	0.00	23,674.50	0.00	23,674.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5801.030101	Estudios Y Proyectos	15,424.34	0.00	7,712.17	0.00	23,136.51	0.00	23,136.51	
5801.030102	Activos Intangibles	358.66	0.00	179.33	0.00	537.99	0.00	537.99	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,060,315,832.29	1,060,315,832.29	19,910,231.42	19,910,231.42	1,080,226,063.71	1,080,226,063.71	950,491,624.37	950,491,624.37
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	78,459,127.00	11,291,186.00	0.00	0.00	78,459,127.00	11,291,186.00		
8101.01	Recursos Ordinarios	67,167,941.00	0.00	0.00	0.00	67,167,941.00	0.00	67,167,941.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	67,167,941.00	0.00	0.00	0.00	67,167,941.00	0.00	67,167,941.00	
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, Regalias, 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	11,291,186.00	4,012,900.23	0.00	1,642,248.87	11,291,186.00	5,655,149.10	5,636,036.90	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,116,539.00	1,980,756.88	0.00	1,343,673.48	8,116,539.00	3,324,430.36	4,792,108.64	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,116,539.00	1,980,756.88	0.00	1,343,673.48	8,116,539.00	3,324,430.36	4,792,108.64	
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	19,608.48	0.00	0.00	0.00	19,608.48		19,608.48
8201.0402	Transferencias	0.00	19,608.48	0.00	0.00	0.00	19,608.48		19,608.48
8201.05	Recursos Determinados	3,174,647.00	1,857,370.98	0.00	298,575.39	3,174,647.00	2,155,946.37	1,018,700.63	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,174,647.00	1,857,370.98	0.00	298,575.39	3,174,647.00	2,155,946.37	1,018,700.63	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	57,412,000.86	78,464,937.00	1,182,875.42	385,178.00	58,594,876.28	78,850,115.00		20,255,238.72
8301.01	Recursos Ordinarios	53,441,651.15	67,167,941.00	339,267.50	381,355.00	53,780,918.65	67,549,296.00		13,768,377.35
8301.0101	Recursos Ordinarios	53,441,651.15	67,167,941.00	339,267.50	381,355.00	53,780,918.65	67,549,296.00		13,768,377.35
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,548,984.70	8,122,349.00	843,607.92	3,823.00	2,392,592.62	8,126,172.00		5,733,579.38
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,548,984.70	8,122,349.00	843,607.92	3,823.00	2,392,592.62	8,126,172.00		5,733,579.38
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, Regalias, 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	9,567,988.37	57,412,530.86	5,591,053.68	1,182,875.42	15,159,042.05	58,595,406.28		43,436,364.23
8401.01	Recursos Ordinarios	8,399,929.51	53,441,651.15	4,544,884.73	339,267.50	12,944,814.24	53,780,918.65		40,836,104.41
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,399,929.51	53,441,651.15	4,544,884.73	339,267.50	12,944,814.24	53,780,918.65		40,836,104.41
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	758,974.20	1,549,514.70	843,573.33	843,607.92	1,602,547.53	2,393,122.62		790,575.09
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	758,974.20	1,549,514.70	843,573.33	843,607.92	1,602,547.53	2,393,122.62		790,575.09
8401.05	Recursos Determinados	409,084.66	2,421,365.01	202,595.62	0.00	611,680.28	2,421,365.01		1,809,684.73
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	409,084.66	2,421,365.01	202,595.62	0.00	611,680.28	2,421,365.01		1,809,684.73
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	4,012,900.23	0.00	1,642,248.87	0.00	5,655,149.10	0.00	5,655,149.10	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,980,756.88	0.00	1,343,673.48	0.00	3,324,430.36	0.00	3,324,430.36	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,980,756.88	0.00	1,343,673.48	0.00	3,324,430.36	0.00	3,324,430.36	
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	19,608.48	0.00	0.00	0.00	19,608.48	0.00	19,608.48	
8501.0402	Transferencias	19,608.48	0.00	0.00	0.00	19,608.48	0.00	19,608.48	
8501.05	Recursos Determinados	1,857,370.98	0.00	298,575.39	0.00	2,155,946.37	0.00	2,155,946.37	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,857,370.98	0.00	298,575.39	0.00	2,155,946.37	0.00	2,155,946.37	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	530.00	9,562,178.37	0.00	5,205,875.68	530.00	14,768,054.05		14,767,524.05
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	8,399,929.51	0.00	4,163,529.73	0.00	12,563,459.24		12,563,459.24
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	8,399,929.51	0.00	4,163,529.73	0.00	12,563,459.24		12,563,459.24
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	530.00	753,164.20	0.00	839,750.33	530.00	1,592,914.53		1,592,384.53
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	530.00	753,164.20	0.00	839,750.33	530.00	1,592,914.53		1,592,384.53
8601.05	Recursos Determinados	0.00	409,084.66	0.00	202,595.62	0.00	611,680.28		611,680.28
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	409,084.66	0.00	202,595.62	0.00	611,680.28		611,680.28
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		160,743,732.46	160,743,732.46	8,416,177.97	8,416,177.97	169,159,910.43	169,159,910.43	78,459,127.00	78,459,127.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,870,347.91	1,116,071.30	504,097.08	1,089,807.13	9,374,444.99	2,205,878.43	7,168,566.56	
9101.07	Convenios Aprobados	2,421,365.01	409,084.66	0.00	202,595.62	2,421,365.01	611,680.28	1,809,684.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	0.00	0.00	108,101.00	77,983.30	108,101.00	77,983.30	30,117.70	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,448,982.90	706,986.64	395,996.08	809,228.21	6,844,978.98	1,516,214.85	5,328,764.13	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,116,071.30	8,870,347.91	1,089,807.13	504,097.08	2,205,878.43	9,374,444.99		7,168,566.56
9102.07	Convenios Por Ejecutar	409,084.66	2,421,365.01	202,595.62	0.00	611,680.28	2,421,365.01		1,809,684.73
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	0.00	0.00	77,983.30	108,101.00	77,983.30	108,101.00		30,117.70
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	706,986.64	6,448,982.90	809,228.21	395,996.08	1,516,214.85	6,844,978.98		5,328,764.13
9103	VALORES Y GARANTÍAS	11,528,288.20	4,869,793.26	2,659,269.24	5,043,164.50	14,187,557.44	9,912,957.76	4,274,599.68	
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	4,249,162.44	87,007.90	473,942.54	2,650,017.00	4,723,104.98	2,737,024.90	1,986,080.08	
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	5,076,962.85	4,220,275.36	1,900,641.70	2,108,462.50	6,977,604.55	6,328,737.86	648,866.69	
9103.09	CARTAS ORDENES	562,510.00	562,510.00	284,685.00	284,685.00	847,195.00	847,195.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,869,793.26	11,528,288.20	5,043,164.50	2,659,269.24	9,912,957.76	14,187,557.44		4,274,599.68
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	87,007.90	4,249,162.44	2,650,017.00	473,942.54	2,737,024.90	4,723,104.98	1,986,080.08	
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	4,220,275.36	5,076,962.85	2,108,462.50	1,900,641.70	6,328,737.86	6,977,604.55	648,866.69	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	562,510.00	562,510.00	284,685.00	284,685.00	847,195.00	847,195.00		
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	
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	73,508,731.09	73,508,731.09	9,296,337.95	9,296,337.95	82,805,069.04	82,805,069.04	58,567,396.66	58,567,396.66
	TOTAL GENERAL	1,294,568,295.84	1,294,568,295.84	37,622,747.34	37,622,747.34	1,332,191,043.18	1,332,191,043.18	1,087,518,148.03	1,087,518,148.03