

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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	8,110,084.70	3,870,644.27	2,944,832.96	3,032,983.89	11,054,917.66	6,903,628.16	4,151,289.50	
1101.01	Caja	1,943,898.33	1,943,898.33	970,504.98	970,504.98	2,914,403.31	2,914,403.31		
1101.0101	Caja M/N	1,943,898.33	1,943,898.33	970,504.98	970,504.98	2,914,403.31	2,914,403.31		
1101.02	Caja Chica	151,700.00	18,500.00	180,400.00	158,900.00	332,100.00	177,400.00	154,700.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	151,700.00	18,500.00	180,400.00	158,900.00	332,100.00	177,400.00	154,700.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	830,494.16	451,655.33	79,590.34	216,467.24	910,084.50	668,122.57	241,961.93	
1101.0301	Cuentas Corrientes	830,494.16	451,655.33	79,590.34	216,467.24	910,084.50	668,122.57	241,961.93	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,563.67	0.00	0.00	0.00	1,563.67	0.00	1,563.67	
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	654,156.33	451,655.33	79,590.34	216,467.24	733,746.67	668,122.57	65,624.10	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	335,947.83	21,360.00	46,131.77	29,607.35	382,079.60	50,967.35	331,112.25	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	335,947.83	21,360.00	46,131.77	29,607.35	382,079.60	50,967.35	331,112.25	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	335,947.83	21,360.00	46,131.77	29,607.35	382,079.60	50,967.35	331,112.25	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	4,848,044.38	1,435,230.61	1,668,205.87	1,657,504.32	6,516,250.25	3,092,734.93	3,423,515.32	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,670,504.16	920,786.56	924,719.30	1,461,824.05	4,595,223.46	2,382,610.61	2,212,612.85	
1101.1205	Transferencias - CUT	251,709.10	120,674.38	0.00	0.00	251,709.10	120,674.38	131,034.72	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	925,831.12	393,769.67	743,486.57	195,680.27	1,669,317.69	589,449.94	1,079,867.75	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,894,425.92	1,875,105.92	868,958.85	868,958.85	2,763,384.77	2,744,064.77	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,867,993.43	1,867,993.43	865,814.38	865,814.38	2,733,807.81	2,733,807.81		
1201.0301	Venta De Bienes	65.00	65.00	100.00	100.00	165.00	165.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,481,277.43	1,481,277.43	491,951.58	491,951.58	1,973,229.01	1,973,229.01		
1201.0303	Venta De Servicios	386,651.00	386,651.00	373,762.80	373,762.80	760,413.80	760,413.80		
1201.04	Rentas De La Propiedad	956.49	956.49	1,624.47	1,624.47	2,580.96	2,580.96		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	956.49	956.49	1,624.47	1,624.47	2,580.96	2,580.96		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	25,476.00	6,156.00	1,520.00	1,520.00	26,996.00	7,676.00	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,129,955.92	89,654.82	57,038.83	57,538.83	1,186,994.75	147,193.65	1,039,801.10	
1202.08	Al Personal	135,611.83	1,900.00	0.00	500.00	135,611.83	2,400.00	133,211.83	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	135,611.83	1,900.00	0.00	500.00	135,611.83	2,400.00	133,211.83	
1202.09	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	56,004.33	56,004.33	56,004.33	56,004.33		
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	56,004.33	56,004.33	56,004.33	56,004.33		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	87,754.82	87,754.82	1,034.50	1,034.50	88,789.32	88,789.32		
1202.9801	Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	87,737.82	87,737.82	1,034.50	1,034.50	88,772.32	88,772.32		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa 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	114,884.30	41,630.00	91,883.80	51,727.60	206,768.10	93,357.60	113,410.50	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	114,884.30	41,630.00	91,883.80	51,727.60	206,768.10	113,410.50		
1205.0501	Viáticos	8,257.30	1,130.00	19,383.80	15,227.60	27,641.10	16,357.60	11,283.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	106,627.00	40,500.00	72,500.00	36,500.00	179,127.00	77,000.00	102,127.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	13,146,273.44	12,868,490.39	5,356,614.44	5,316,159.65	18,502,887.88	18,184,650.04	318,237.84	
1206.01	Tesoro Público	13,146,273.44	12,868,490.39	5,356,614.44	5,316,159.65	18,502,887.88	18,184,650.04	318,237.84	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27	906,589.27	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27	906,589.27	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,262,668.07	102,995.75	6,152.10	0.00	2,268,820.17	102,995.75	2,165,824.42	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	210,160.25	0.00	0.00	0.00	210,160.25	0.00	210,160.25	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	198,061.75	0.00	0.00	0.00	198,061.75	0.00	198,061.75	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	12,098.50	0.00	0.00	0.00	12,098.50	0.00	12,098.50	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	248,647.49	0.00	0.00	0.00	248,647.49	0.00	248,647.49	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	248,647.49	0.00	0.00	0.00	248,647.49	0.00	248,647.49	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	248,647.49	0.00	0.00	0.00	248,647.49	0.00	248,647.49	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	231,697.62	3,042.00	0.00	0.00	231,697.62	3,042.00	228,655.62	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	188,296.62	312.00	0.00	0.00	188,296.62	312.00	187,984.62	
1301.0302	Gases	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,181.00	2,730.00	0.00	0.00	40,181.00	2,730.00	37,451.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	606,331.57	53,659.65	2,110.00	0.00	608,441.57	53,659.65	554,781.92	
1301.0501	De Oficina	502,151.11	36,901.75	0.00	0.00	502,151.11	36,901.75	465,249.36	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	313,872.20	30,752.75	0.00	0.00	313,872.20	30,752.75	283,119.45	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	188,278.91	6,149.00	0.00	0.00	188,278.91	6,149.00	182,129.91	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	86,202.16	0.00	0.00	0.00	86,202.16	0.00	86,202.16	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	86,202.16	0.00	0.00	0.00	86,202.16	0.00	86,202.16	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,123.30	16,757.90	0.00	0.00	17,123.30	16,757.90	365.40	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,123.30	16,757.90	0.00	0.00	17,123.30	16,757.90	365.40	
1301.0599	Otros	855.00	0.00	2,110.00	0.00	2,965.00	0.00	2,965.00	
1301.059999	Otros	855.00	0.00	2,110.00	0.00	2,965.00	0.00	2,965.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	113,511.00	8,475.00	1,605.00	0.00	115,116.00	8,475.00	106,641.00	
1301.0601	De Vehículos	105,036.00	0.00	1,605.00	0.00	106,641.00	0.00	106,641.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00		
1301.0604	De Seguridad	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00		
1301.08	Suministros Médicos	132,037.30	0.00	2,437.10	0.00	134,474.40	0.00	134,474.40	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	8,692.80	0.00	0.00	0.00	8,692.80	0.00	8,692.80	
1301.080102	Medicamentos	8,692.80	0.00	0.00	0.00	8,692.80	0.00	8,692.80	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	123,344.50	0.00	2,437.10	0.00	125,781.60	0.00	125,781.60	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	123,344.50	0.00	2,437.10	0.00	125,781.60	0.00	125,781.60	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	640,778.24	1,032.50	0.00	0.00	640,778.24	1,032.50	639,745.74	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	276,834.20	0.00	0.00	0.00	276,834.20	0.00	276,834.20	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	356,248.30	0.00	0.00	0.00	356,248.30	0.00	356,248.30	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	7,695.74	1,032.50	0.00	0.00	7,695.74	1,032.50	6,663.24	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	17,584.50	11,511.50	0.00	0.00	17,584.50	11,511.50	6,073.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,747.50	2,467.50	0.00	0.00	3,747.50	2,467.50	1,280.00	
1301.1102	Para Vehículos	4,793.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	0.00	4,793.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	9,044.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	9,044.00		
1301.99	Otros Bienes	59,496.10	22,851.10	0.00	0.00	59,496.10	22,851.10	36,645.00	
1301.9901	Herramientas	5,860.90	5,860.90	0.00	0.00	5,860.90	5,860.90		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
1301.9999	Otros Bienes	48,995.20	16,990.20	0.00	0.00	48,995.20	16,990.20	32,005.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	122,794,787.69	0.00	657,320.39	0.00	123,452,108.08	0.00	123,452,108.08	
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	29,062,508.66	0.00	657,320.39	0.00	29,719,829.05	0.00	29,719,829.05	
1501.0702	Instalaciones Educativas	29,062,508.66	0.00	657,320.39	0.00	29,719,829.05	0.00	29,719,829.05	
1501.070201	Por Contrata	29,062,508.66	0.00	657,320.39	0.00	29,719,829.05	0.00	29,719,829.05	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.0101	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	19,650,754.53	26,770.00	3,131.06	45,500.00	19,653,885.59	72,270.00	19,581,615.59	
1503.01	Vehículos	2,085,485.00	0.00	0.00	0.00	2,085,485.00	0.00	2,085,485.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,085,485.00	0.00	0.00	0.00	2,085,485.00	0.00	2,085,485.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	17,565,269.53	26,770.00	3,131.06	45,500.00	17,568,400.59	72,270.00	17,496,130.59	
1503.0201	Para Oficina	1,434,381.89	7,270.00	0.00	0.00	1,434,381.89	7,270.00	1,427,111.89	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	725,195.13	2,700.00	0.00	0.00	725,195.13	2,700.00	722,495.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	709,186.76	4,570.00	0.00	0.00	709,186.76	4,570.00	704,616.76	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	10,514,204.55	19,500.00	1,731.06	45,500.00	10,515,935.61	65,000.00	10,450,935.61	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	8,514,626.50	19,500.00	1,731.06	45,500.00	8,516,357.56	65,000.00	8,451,357.56	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,999,578.05	0.00	0.00	0.00	1,999,578.05	0.00	1,999,578.05	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,311,077.55	0.00	1,400.00	0.00	3,312,477.55	0.00	3,312,477.55	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,015,985.58	0.00	1,400.00	0.00	3,017,385.58	0.00	3,017,385.58	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	281,512.98	0.00	0.00	0.00	281,512.98	0.00	281,512.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	13,578.99	0.00	0.00	0.00	13,578.99	0.00	13,578.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	155,013.50	0.00	0.00	0.00	155,013.50	0.00	155,013.50	
1503.020401	Mobiliario	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00	14,656.00	
1503.020402	Equipo	140,357.50	0.00	0.00	0.00	140,357.50	0.00	140,357.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	46,976.68	0.00	0.00	0.00	46,976.68	0.00	46,976.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	46,976.68	0.00	0.00	0.00	46,976.68	0.00	46,976.68	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	46,360.82	0.00	0.00	0.00	46,360.82	0.00	46,360.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	46,360.82	0.00	0.00	0.00	46,360.82	0.00	46,360.82	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,055,444.54	0.00	0.00	0.00	2,055,444.54	0.00	2,055,444.54	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	958,174.01	0.00	0.00	0.00	958,174.01	0.00	958,174.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	56,752.81	0.00	0.00	0.00	56,752.81	0.00	56,752.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	23,981.80	0.00	0.00	0.00	23,981.80	0.00	23,981.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	489,987.66	0.00	0.00	0.00	489,987.66	0.00	489,987.66	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	519,648.26	0.00	0.00	0.00	519,648.26	0.00	519,648.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,610,386.49	0.00	0.00	0.00	7,610,386.49	0.00	7,610,386.49	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,516,829.46	0.00	0.00	0.00	1,516,829.46	0.00	1,516,829.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	345,975.44	0.00	0.00	0.00	345,975.44	0.00	345,975.44	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,747,581.59	0.00	0.00	0.00	5,747,581.59	0.00	5,747,581.59	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	769,620.69	0.00	0.00	0.00	769,620.69	0.00	769,620.69	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90	0.00	0.00	0.00	4,977,960.90	0.00	4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	7,591,531.64	0.00	0.00	0.00	7,591,531.64	0.00	7,591,531.64	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.02	Bienes Culturales	4,322,600.10	0.00	0.00	0.00	4,322,600.10	0.00	4,322,600.10	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,288,056.32	0.00	0.00	0.00	4,288,056.32	0.00	4,288,056.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78	0.00	0.00	0.00	34,543.78	0.00	34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	3,266,931.54	0.00	0.00	0.00	3,266,931.54	0.00	3,266,931.54	
1507.0302	Software	3,055,530.73	0.00	0.00	0.00	3,055,530.73	0.00	3,055,530.73	
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	35,700,406.54	0.00	295,029.37	0.00	35,995,435.91	35,995,435.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	21,248,318.85	0.00	97,492.36	0.00	21,345,811.21		21,345,811.21
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	21,248,318.85	0.00	97,492.36	0.00	21,345,811.21		21,345,811.21
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	16,397,581.97	0.00	78,123.64	0.00	16,475,705.61		16,475,705.61
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,850,736.88	0.00	19,368.72	0.00	4,870,105.60		4,870,105.60
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	8,732,928.42	0.00	189,824.84	0.00	8,922,753.26		8,922,753.26
1508.0201	Vehiculos	0.00	1,795,217.92	0.00	43,447.60	0.00	1,838,665.52		1,838,665.52
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	6,937,710.50	0.00	146,377.24	0.00	7,084,087.74		7,084,087.74
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,717,159.31	0.00	7,712.17	0.00	5,724,871.48		5,724,871.48
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,839,502.29	0.00	7,712.17	0.00	4,847,214.46		4,847,214.46
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	877,657.02	0.00	0.00	0.00	877,657.02		877,657.02
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,999.96	0.00	0.00	0.00	1,999.96		1,999.96
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	1,999.96	0.00	0.00	0.00	1,999.96		1,999.96
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,013,022.55	2,292,306.51	865,589.67	846,420.55	2,878,612.22	3,138,727.06		260,114.84
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	570,148.48	786,768.48	238,880.60	223,835.60	809,029.08	1,010,604.08		201,575.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	44,521.20	44,521.20	22,260.60	22,260.60	66,781.80	66,781.80		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	44,521.20	44,521.20	22,260.60	22,260.60	66,781.80	66,781.80		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	8,390.28	12,218.28	3,828.00	2,280.00	12,218.28	14,498.28		2,280.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	8,390.28	12,218.28	3,828.00	2,280.00	12,218.28	14,498.28		2,280.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	517,237.00	730,029.00	212,792.00	199,295.00	730,029.00	929,324.00		199,295.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	517,237.00	730,029.00	212,792.00	199,295.00	730,029.00	929,324.00		199,295.00
2101.03	Seguridad Social	861,481.23	922,036.89	355,479.82	353,464.00	1,216,961.05	1,275,500.89		58,539.84
2101.0301	Prestaciones De Salud	767,686.00	785,587.00	312,825.16	313,426.00	1,080,511.16	1,099,013.00		18,501.84
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	765,036.00	781,617.00	311,505.16	312,111.00	1,076,541.16	1,093,728.00		17,186.84
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,650.00	3,970.00	1,320.00	1,315.00	3,970.00	5,285.00		1,315.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	93,795.23	136,449.89	42,654.66	40,038.00	136,449.89	176,487.89		40,038.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	93,795.23	136,449.89	42,654.66	40,038.00	136,449.89	176,487.89		40,038.00
2101.09	Otros	581,392.84	583,501.14	271,229.25	269,120.95	852,622.09	852,622.09		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	581,392.84	583,501.14	271,229.25	269,120.95	852,622.09	852,622.09		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	581,392.84	583,501.14	271,229.25	269,120.95	852,622.09	852,622.09		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,354,454.95	79,424,788.76	3,000,374.06	2,555,292.41	9,354,829.01	81,980,081.17		72,625,252.16
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,498,961.22	3,513,701.92	1,598,266.86	1,583,526.16	5,097,228.08	5,097,228.08		
2102.02	Pensiones Por Pagar	600,860.40	603,453.79	316,754.52	314,161.13	917,614.92	917,614.92		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	2,029,101.92	136,626.96	93,510.04	136,626.96	2,122,611.96		1,985,985.00
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,431,943.93	9,908.16	27,986.20	9,908.16	1,459,930.13		1,450,021.97
2102.030101	Principal	0.00	1,431,943.93	9,908.16	27,986.20	9,908.16	1,459,930.13		1,450,021.97
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	597,157.99	126,718.80	65,523.84	126,718.80	662,681.83		535,963.03
2102.030201	Principal	0.00	597,157.99	126,718.80	65,523.84	126,718.80	662,681.83		535,963.03
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	104,662.20	104,662.20	400.00	0.00	104,662.20	104,662.20		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	104,662.20	104,662.20	400.00	0.00	104,662.20	104,662.20		
2102.040101	GRATIFICACIONES	101,382.20	101,782.20	400.00	0.00	101,782.20	101,782.20		
2102.040102	Aguinaldos	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	932,799.58	71,956,297.38	429,630.04	3,102.55	1,362,429.62	71,959,399.93		70,596,970.31
2102.0501	Pensiones	932,799.58	60,008,456.77	429,630.04	3,102.55	1,362,429.62	60,011,559.32		58,649,129.70
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	932,799.58	60,008,456.77	429,630.04	3,102.55	1,362,429.62	60,011,559.32		58,649,129.70
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,947,840.61	0.00	0.00	0.00	11,947,840.61		11,947,840.61
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,947,840.61	0.00	0.00	0.00	11,947,840.61		11,947,840.61
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,217,571.55	1,217,571.55	518,695.68	560,992.53	1,736,267.23	1,778,564.08		42,296.85
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,665,684.22	11,994,309.37	3,803,999.10	3,704,332.11	10,469,683.32	15,698,641.48		5,228,958.16
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,255,152.63	2,269,572.63	1,240,693.30	1,229,573.30	3,495,845.93	3,499,145.93		3,300.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,255,152.63	2,269,572.63	1,240,693.30	1,229,573.30	3,495,845.93	3,499,145.93		3,300.00
2103.010101	BIENES	787,160.70	787,160.70	87,759.46	87,759.46	874,920.16	874,920.16		
2103.010102	SERVICIOS	1,467,991.93	1,482,411.93	1,152,933.84	1,141,813.84	2,620,925.77	2,624,225.77		3,300.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,485,454.45	1,485,454.45	619,914.10	705,951.45	2,105,368.55	2,191,405.90		86,037.35
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,485,454.45	1,485,454.45	619,914.10	705,951.45	2,105,368.55	2,191,405.90		86,037.35
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	56,771.10	374,644.02	29,607.35	46,131.77	86,378.45	420,775.79		334,397.34
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,868,306.04	7,864,638.27	1,913,784.35	1,722,675.59	4,782,090.39	9,587,313.86		4,805,223.47
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	0.00	4,771,079.88	123,961.02	61,980.51	123,961.02	4,833,060.39		4,709,099.37
2103.990104	Laborales	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00	146.18		146.18
2103.990109	Otras	0.00	0.00	61,980.51	61,980.51	61,980.51	61,980.51		
2103.990112	Previsionales	0.00	4,770,933.70	61,980.51	0.00	61,980.51	4,770,933.70		4,708,953.19
2103.9909	OTROS	2,868,306.04	3,093,558.39	1,789,823.33	1,660,695.08	4,658,129.37	4,754,253.47		96,124.10
2103.990901	OTROS	2,868,306.04	3,093,558.39	1,789,823.33	1,660,695.08	4,658,129.37	4,754,253.47		96,124.10
2301	DEUDA PÚBLICA	7,019.37	7,019.37	2,305.12	2,305.12	9,324.49	9,324.49		
2301.02	Deuda Interna	7,019.37	7,019.37	2,305.12	2,305.12	9,324.49	9,324.49		
2301.0201	De Unidades De Gobierno	7,019.37	7,019.37	2,305.12	2,305.12	9,324.49	9,324.49		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	7,019.37	7,019.37	2,305.12	2,305.12	9,324.49	9,324.49		
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	386,750.30	1,160,250.70	193,375.15	0.00	580,125.45	1,160,250.70		580,125.25
2302.01	Internas	386,750.30	1,160,250.70	193,375.15	0.00	580,125.45	1,160,250.70		580,125.25
2302.0101	De Instituciones Financieras y No Financieras Públicas	386,750.30	1,160,250.70	193,375.15	0.00	580,125.45	1,160,250.70		580,125.25
2302.010101	Banco de la Nación	386,750.30	1,160,250.70	193,375.15	0.00	580,125.45	1,160,250.70		580,125.25
2303	DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	773,500.60	773,500.60	386,750.30	386,750.30	1,160,250.90	1,160,250.90		
2303.01	CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2303.0101	Al Gobierno Nacional	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2303.02	CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS - DEUDA DEVENGADA	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2303.0201	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
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	354,621,523.74	312,981,773.04	0.00	0.00	354,621,523.74	312,981,773.04	41,639,750.70	
3401.01	Superavit Acumulado	90,258,260.31	180,581,662.53	0.00	0.00	90,258,260.31	180,581,662.53		90,323,402.22
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	90,258,260.31	0.00	0.00	0.00	90,258,260.31		90,258,260.31
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	65,141.91	0.00	0.00	0.00	65,141.91		65,141.91
3401.02	Déficit Acumulado	263,477,996.20	131,738,998.10	0.00	0.00	263,477,996.20	131,738,998.10	131,738,998.10	
3401.0201	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	10.00	65.00	0.00	100.00	10.00	165.00		155.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	40.00	0.00	80.00	0.00	120.00		120.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	40.00	0.00	80.00	0.00	120.00		120.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	40.00	0.00	80.00	0.00	120.00		120.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00		15.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00		15.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00		15.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	14,684.92	1,481,277.43	0.00	491,951.58	14,684.92	1,973,229.01		1,958,544.09
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	14,684.92	1,481,277.43	0.00	491,951.58	14,684.92	1,973,229.01		1,958,544.09
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	14,684.92	1,481,277.43	0.00	491,951.58	14,684.92	1,973,229.01		1,958,544.09
4302.030101	Camets	0.00	15.00	0.00	50.80	0.00	65.80		65.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	4,848.52	717,646.08	0.00	119,393.23	4,848.52	837,039.31		832,190.79
4302.030103	Grados Y Títulos	1,401.00	82,975.50	0.00	20,725.50	1,401.00	103,701.00		102,300.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	3,094.40	120,134.80	0.00	128,291.60	3,094.40	248,426.40		245,332.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	68.00	1,407.00	0.00	453.00	68.00	1,860.00		1,792.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	1,370.00	206,034.25	0.00	164,278.40	1,370.00	370,312.65		368,942.65
4302.030107	Matrículas	2,320.00	149,407.90	0.00	21,219.50	2,320.00	170,627.40		168,307.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	1,082.00	0.00	1,820.00	0.00	2,902.00		2,902.00
4302.030109	Derechos Universitarios	737.00	157,631.40	0.00	15,376.70	737.00	173,008.10		172,271.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	846.00	44,943.50	0.00	20,342.85	846.00	65,286.35		64,440.35
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,690.00	392,807.00	0.00	375,282.80	4,690.00	768,089.80		763,399.80
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	2,693.00	342,506.50	0.00	350,455.80	2,693.00	692,962.30		690,269.30
4303.0301	Servicios Educativos	2,693.00	342,506.50	0.00	350,455.80	2,693.00	692,962.30		690,269.30
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	450.00	129,710.00	0.00	226,200.00	450.00	355,910.00		355,460.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	7,060.50	0.00	1,317.00	0.00	8,377.50		8,377.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		150.00
4303.030105	Servicios Académicos	2,237.00	199,611.30	0.00	122,889.00	2,237.00	322,500.30		320,263.30
4303.030199	Otros Servicios De Educación	6.00	5,974.70	0.00	49.80	6.00	6,024.50		6,018.50
4303.04	Servicios De Salud	1,862.00	42,388.50	0.00	22,806.00	1,862.00	65,194.50		63,332.50
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	2,770.00	0.00	2,192.00	0.00	4,962.00		4,962.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	2,420.00	0.00	1,563.00	0.00	3,983.00		3,983.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	350.00	0.00	629.00	0.00	979.00		979.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,862.00	39,618.50	0.00	20,614.00	1,862.00	60,232.50		58,370.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,862.00	39,618.50	0.00	20,614.00	1,862.00	60,232.50		58,370.50
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,756.00	0.00	501.00	0.00	2,257.00		2,257.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00		151.00
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00		151.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,756.00	0.00	350.00	0.00	2,106.00		2,106.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,756.00	0.00	350.00	0.00	2,106.00		2,106.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	135.00	6,156.00	0.00	1,520.00	135.00	7,676.00		7,541.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	135.00	6,156.00	0.00	1,520.00	135.00	7,676.00		7,541.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	2,365.00	0.00	1,520.00	0.00	3,885.00		3,885.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	135.00	3,791.00	0.00	0.00	135.00	3,791.00		3,656.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	48,521.20	10,351,896.60	25,863.15	6,072,583.83	74,384.35	16,424,480.43		16,350,096.08
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	48,521.20	9,998,143.21	25,863.15	5,307,961.13	74,384.35	15,306,104.34		15,231,719.99
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	48,521.20	0.00	22,760.60	0.00	71,281.80		71,281.80
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	305,232.19	0.00	741,862.10	0.00	1,047,094.29		1,047,094.29
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	305,232.19	0.00	741,862.10	0.00	1,047,094.29		1,047,094.29
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	305,232.19	0.00	741,862.10	0.00	1,047,094.29		1,047,094.29
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	956.49	0.00	1,624.47	0.00	2,580.96		2,580.96
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	956.49	0.00	1,624.47	0.00	2,580.96		2,580.96
4501.0101	Intereses	0.00	956.49	0.00	1,624.47	0.00	2,580.96		2,580.96
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	956.49	0.00	1,624.47	0.00	2,580.96		2,580.96
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	56,004.33	0.00	56,004.33		56,004.33
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	0.00	0.00	56,004.33	0.00	56,004.33		56,004.33

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	56,004.33	0.00	56,004.33		56,004.33
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	0.00	0.00	56,004.33	0.00	56,004.33		56,004.33
4505	INGRESOS DIVERSOS	721.00	93,544.28	0.00	1,034.50	721.00	94,578.78		93,857.78
4505.01	Ingresos Diversos	721.00	93,544.28	0.00	1,034.50	721.00	94,578.78		93,857.78
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	721.00	88,444.28	0.00	1,034.50	721.00	89,478.78		88,757.78
4505.010499	Otros Ingresos	721.00	88,444.28	0.00	1,034.50	721.00	89,478.78		88,757.78
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00		5,100.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00		5,100.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,192,890.06	0.00	3,809,920.91	0.00	12,002,810.97	0.00	12,002,810.97	
5101.01	Personal Administrativo	1,681,690.54	0.00	863,994.27	0.00	2,545,684.81	0.00	2,545,684.81	
5101.0101	Personal Administrativo	912,296.54	0.00	457,199.27	0.00	1,369,495.81	0.00	1,369,495.81	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	731,687.21	0.00	365,804.38	0.00	1,097,491.59	0.00	1,097,491.59	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	180,609.33	0.00	91,394.89	0.00	272,004.22	0.00	272,004.22	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	769,394.00	0.00	406,795.00	0.00	1,176,189.00	0.00	1,176,189.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	657,774.00	0.00	330,000.00	0.00	987,774.00	0.00	987,774.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	111,620.00	0.00	76,795.00	0.00	188,415.00	0.00	188,415.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	27,296.00	0.00	13,648.00	0.00	40,944.00	0.00	40,944.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	27,296.00	0.00	13,648.00	0.00	40,944.00	0.00	40,944.00	
5101.020102	Personal Contratado	27,296.00	0.00	13,648.00	0.00	40,944.00	0.00	40,944.00	
5101.05	Docentes Universitarios	6,054,413.69	0.00	2,866,790.41	0.00	8,921,204.10	0.00	8,921,204.10	
5101.0501	Docentes Universitarios	5,784,094.69	0.00	2,716,756.41	0.00	8,500,851.10	0.00	8,500,851.10	
5101.050101	Personal Nombrado	5,466,398.69	0.00	2,716,756.41	0.00	8,183,155.10	0.00	8,183,155.10	
5101.050102	Personal Contratado	317,696.00	0.00	0.00	0.00	317,696.00	0.00	317,696.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	270,319.00	0.00	150,034.00	0.00	420,353.00	0.00	420,353.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	270,319.00	0.00	150,034.00	0.00	420,353.00	0.00	420,353.00	
5101.08	Personal Obrero	71,833.34	0.00	40,291.67	0.00	112,125.01	0.00	112,125.01	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	50,803.34	0.00	25,401.67	0.00	76,205.01	0.00	76,205.01	
5101.080101	Obreros Permanentes	50,803.34	0.00	25,401.67	0.00	76,205.01	0.00	76,205.01	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	21,030.00	0.00	14,890.00	0.00	35,920.00	0.00	35,920.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	21,030.00	0.00	14,890.00	0.00	35,920.00	0.00	35,920.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	357,656.49	0.00	25,196.56	0.00	382,853.05	0.00	382,853.05	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	50,393.12	0.00	25,196.56	0.00	75,589.68	0.00	75,589.68	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	50,393.12	0.00	25,196.56	0.00	75,589.68	0.00	75,589.68	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,263.37	0.00	0.00	0.00	3,263.37	0.00	3,263.37	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,263.37	0.00	0.00	0.00	3,263.37	0.00	3,263.37	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	581,489.00	0.00	280,493.00	0.00	861,982.00	0.00	861,982.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	581,489.00	0.00	280,493.00	0.00	861,982.00	0.00	861,982.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	581,489.00	0.00	280,493.00	0.00	861,982.00	0.00	861,982.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	581,489.00	0.00	280,493.00	0.00	861,982.00	0.00	861,982.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	37,148.88	0.00	37,148.88	0.00	37,148.88	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	37,148.88	0.00	37,148.88	0.00	37,148.88	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	37,148.88	0.00	37,148.88	0.00	37,148.88	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	2,890.46	0.00	2,890.46	0.00	2,890.46	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	0.00	0.00	34,258.42	0.00	34,258.42	0.00	34,258.42	
5301	CONSUMO DE BIENES	10,382.60	0.00	81,302.36	0.00	91,684.96	0.00	91,684.96	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	8,612.05	0.00	28,140.09	0.00	36,752.14	0.00	36,752.14	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,612.05	0.00	26,140.09	0.00	34,752.14	0.00	34,752.14	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
 (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
5301.05	Materiales Y Útiles	870.55	0.00	31,221.31	0.00	32,091.86	0.00	32,091.86	
5301.0501	De Oficina	90.25	0.00	7,627.28	0.00	7,717.53	0.00	7,717.53	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	40.00	0.00	5,436.80	0.00	5,476.80	0.00	5,476.80	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	50.25	0.00	2,190.48	0.00	2,240.73	0.00	2,240.73	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	77.80	0.00	2,600.32	0.00	2,678.12	0.00	2,678.12	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	77.80	0.00	2,600.32	0.00	2,678.12	0.00	2,678.12	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,087.90	0.00	1,087.90	0.00	1,087.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,087.90	0.00	1,087.90	0.00	1,087.90	
5301.0599	Otros	702.50	0.00	19,905.81	0.00	20,608.31	0.00	20,608.31	
5301.059999	Otros	702.50	0.00	19,905.81	0.00	20,608.31	0.00	20,608.31	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	396.05	0.00	396.05	0.00	396.05	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	296.85	0.00	296.85	0.00	296.85	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	296.85	0.00	296.85	0.00	296.85	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	99.20	0.00	99.20	0.00	99.20	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	99.20	0.00	99.20	0.00	99.20	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	
5301.99	Otros Bienes	900.00	0.00	15,949.91	0.00	16,849.91	0.00	16,849.91	
5301.9999	Otros Bienes	900.00	0.00	15,949.91	0.00	16,849.91	0.00	16,849.91	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	873,127.70	792.00	1,188,419.82	228.25	2,061,547.52	1,020.25	2,060,527.27	
5302.01	Viajes	4,736.97	0.00	166,453.30	0.00	171,190.27	0.00	171,190.27	
5302.0102	Viajes Domésticos	4,736.97	0.00	166,453.30	0.00	171,190.27	0.00	171,190.27	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	284.75	0.00	96,075.13	0.00	96,359.88	0.00	96,359.88	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,130.00	0.00	13,927.60	0.00	15,057.60	0.00	15,057.60	
5302.010299	Otros Gastos	3,322.22	0.00	56,450.57	0.00	59,772.79	0.00	59,772.79	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	265,648.69	0.00	153,459.60	0.00	419,108.29	0.00	419,108.29	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	201,564.80	0.00	99,550.50	0.00	301,115.30	0.00	301,115.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	192,788.60	0.00	86,392.50	0.00	279,181.10	0.00	279,181.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	8,776.20	0.00	13,158.00	0.00	21,934.20	0.00	21,934.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	45,883.89	0.00	27,375.95	0.00	73,259.84	0.00	73,259.84	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	11,445.39	0.00	0.00	0.00	11,445.39	0.00	11,445.39	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,062.50	0.00	0.00	0.00	7,062.50	0.00	7,062.50	
5302.020203	Servicio De Internet	27,376.00	0.00	27,375.95	0.00	54,751.95	0.00	54,751.95	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	1,855.10	0.00	1,855.10	0.00	1,855.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	1,855.10	0.00	1,855.10	0.00	1,855.10	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	18,200.00	0.00	24,678.05	0.00	42,878.05	0.00	42,878.05	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	18,200.00	0.00	15,678.05	0.00	33,878.05	0.00	33,878.05	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	190,740.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	190,740.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	190,740.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,075.00	0.00	17,450.00	0.00	18,525.00	0.00	18,525.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,075.00	0.00	17,450.00	0.00	18,525.00	0.00	18,525.00	
5302.040103	De Vehículos	1,075.00	0.00	16,800.00	0.00	17,875.00	0.00	17,875.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	7,010.00	0.00	25,610.00	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	7,010.00	0.00	25,610.00	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,010.00	0.00	25,610.00	0.00	30,620.00	0.00	30,620.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	169,524.04	792.00	420,323.92	228.25	589,847.96	1,020.25	588,827.71	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	5,316.49	0.00	8,000.00	0.00	13,316.49	0.00	13,316.49	
5302.070101	Consultorias	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	5,316.49	0.00	0.00	0.00	5,316.49	0.00	5,316.49	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	42,363.05	0.00	45,500.00	0.00	87,863.05	0.00	87,863.05	
5302.070202	Asesorías	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.070203	Auditorías	17,500.00	0.00	19,000.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	19,363.05	0.00	21,000.00	0.00	40,363.05	0.00	40,363.05	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	6,951.86	0.00	11,700.00	0.00	18,651.86	0.00	18,651.86	
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,951.86	0.00	0.00	0.00	6,951.86	0.00	6,951.86	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	114,892.64	792.00	353,709.92	228.25	468,602.56	1,020.25	467,582.31	
5302.071199	Servicios Diversos	114,892.64	792.00	353,709.92	228.25	468,602.56	1,020.25	467,582.31	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	425,133.00	0.00	212,443.00	0.00	637,576.00	0.00	637,576.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	396,020.00	0.00	198,010.00	0.00	594,030.00	0.00	594,030.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	29,113.00	0.00	14,433.00	0.00	43,546.00	0.00	43,546.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	
5503.010101	A Estudiantes	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	0.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	219.79	0.00	0.00	0.00	219.79	0.00	219.79	
5504.01	Al Gobierno Nacional	219.79	0.00	0.00	0.00	219.79	0.00	219.79	
5504.0103	Multas	219.79	0.00	0.00	0.00	219.79	0.00	219.79	
5504.010301	Multas	219.79	0.00	0.00	0.00	219.79	0.00	219.79	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	59,578.12	0.00	0.00	0.00	59,578.12	0.00	59,578.12	
5506.99	Otros Gastos Diversos	59,578.12	0.00	0.00	0.00	59,578.12	0.00	59,578.12	
5506.9999	Otros	59,578.12	0.00	0.00	0.00	59,578.12	0.00	59,578.12	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	7,019.37	0.00	2,305.12	0.00	9,324.49	0.00	9,324.49	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	7,019.37	0.00	2,305.12	0.00	9,324.49	0.00	9,324.49	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	7,019.37	0.00	2,305.12	0.00	9,324.49	0.00	9,324.49	
5601.020101	De Gobierno Nacional	7,019.37	0.00	2,305.12	0.00	9,324.49	0.00	9,324.49	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	590,058.74	0.00	295,029.37	0.00	885,088.11	0.00	885,088.11	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	379,649.68	0.00	189,824.84	0.00	569,474.52	0.00	569,474.52	
5801.0201	Vehículos	86,895.20	0.00	43,447.60	0.00	130,342.80	0.00	130,342.80	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	292,754.48	0.00	146,377.24	0.00	439,131.72	0.00	439,131.72	
5801.03	Amortización y Agotamiento	15,424.34	0.00	7,712.17	0.00	23,136.51	0.00	23,136.51	
5801.0301	Amortización	15,424.34	0.00	7,712.17	0.00	23,136.51	0.00	23,136.51	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	15,424.34	0.00	7,712.17	0.00	23,136.51	0.00	23,136.51	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,292,843,421.53	1,292,843,421.53	24,161,808.44	24,161,808.44	1,317,005,229.97	1,317,005,229.97	951,226,961.05	951,226,961.05
8101	PRESPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	91,658,709.00	23,735,244.00	5,469,278.00	150,645.00	97,127,987.00	23,885,889.00	73,242,098.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	67,923,465.00	0.00	5,318,633.00	0.00	73,242,098.00	0.00	73,242,098.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	67,923,465.00	0.00	5,318,633.00	0.00	73,242,098.00	0.00	73,242,098.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	9,629,400.00	9,629,400.00	0.00	0.00	9,629,400.00	9,629,400.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,629,400.00	9,629,400.00	0.00	0.00	9,629,400.00	9,629,400.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,164.00	155,164.00	0.00	0.00	155,164.00	155,164.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,164.00	155,164.00	0.00	0.00	155,164.00	155,164.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	150,645.00	150,645.00	150,645.00	150,645.00		
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	150,645.00	150,645.00	150,645.00	150,645.00		
8101.05	Recursos Determinados	13,950,680.00	13,950,680.00	0.00	0.00	13,950,680.00	13,950,680.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,950,680.00	13,950,680.00	0.00	0.00	13,950,680.00	13,950,680.00		
8201	PRESPUESTO DE INGRESOS	18,430,697.00	9,843,321.92	150,645.00	1,804,778.78	18,581,342.00	11,648,100.70	6,933,241.30	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,629,400.00	3,307,134.92	0.00	1,061,292.21	9,629,400.00	4,368,427.13	5,260,972.87	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,629,400.00	3,307,134.92	0.00	1,061,292.21	9,629,400.00	4,368,427.13	5,260,972.87	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,164.00	155,163.89	0.00	0.00	155,164.00	155,163.89	0.11	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,164.00	155,163.89	0.00	0.00	155,164.00	155,163.89	0.11	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	150,643.20	150,645.00	0.00	150,645.00	150,643.20	1.80	
8201.0402	Transferencias	0.00	150,643.20	150,645.00	0.00	150,645.00	150,643.20	1.80	
8201.05	Recursos Determinados	8,646,133.00	6,230,379.91	0.00	743,486.57	8,646,133.00	6,973,866.48	1,672,266.52	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,646,133.00	6,230,379.91	0.00	743,486.57	8,646,133.00	6,973,866.48	1,672,266.52	
8301	PRESPUESTO DE GASTOS	20,670,039.85	86,386,436.77	6,691,658.71	5,498,664.51	27,361,698.56	91,885,101.28		64,523,402.72
8301.01	Recursos Ordinarios	11,688,322.20	67,955,736.77	5,533,104.81	5,324,224.21	17,221,427.01	73,279,960.98		56,058,533.97
8301.0101	Recursos Ordinarios	11,688,322.20	67,955,736.77	5,533,104.81	5,324,224.21	17,221,427.01	73,279,960.98		56,058,533.97
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,500,807.96	9,629,403.00	1,121,953.90	23,795.30	3,622,761.86	9,653,198.30		6,030,436.44
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,500,807.96	9,629,403.00	1,121,953.90	23,795.30	3,622,761.86	9,653,198.30		6,030,436.44
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	155,164.00	0.00	0.00	0.00	155,164.00		155,164.00
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	155,164.00	0.00	0.00	0.00	155,164.00		155,164.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	36,600.00	150,645.00	36,600.00	150,645.00		114,045.00
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	36,600.00	150,645.00	36,600.00	150,645.00		114,045.00
8301.05	Recursos Determinados	6,480,909.69	8,646,133.00	0.00	0.00	6,480,909.69	8,646,133.00		2,165,223.31
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,480,909.69	8,646,133.00	0.00	0.00	6,480,909.69	8,646,133.00		2,165,223.31
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	11,181,934.85	15,365,492.85	7,087,610.72	6,694,761.26	18,269,545.57	22,060,254.11		3,790,708.54
8401.01	Recursos Ordinarios	10,030,414.98	11,688,322.20	5,313,552.34	5,536,207.36	15,343,967.32	17,224,529.56		1,880,562.24
8401.0101	Recursos Ordinarios	10,030,414.98	11,688,322.20	5,313,552.34	5,536,207.36	15,343,967.32	17,224,529.56		1,880,562.24
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	757,750.20	2,500,807.96	1,578,378.11	1,121,953.90	2,336,128.31	3,622,761.86		1,286,633.55
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	757,750.20	2,500,807.96	1,578,378.11	1,121,953.90	2,336,128.31	3,622,761.86		1,286,633.55
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00		36,600.00
8401.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00		36,600.00
8401.05	Recursos Determinados	393,769.67	1,176,362.69	195,680.27	0.00	589,449.94	1,176,362.69		586,912.75
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	393,769.67	1,176,362.69	195,680.27	0.00	589,449.94	1,176,362.69		586,912.75
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	4,538,774.92	0.00	1,804,778.78	0.00	6,343,553.70	0.00	6,343,553.70	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,307,134.92	0.00	1,061,292.21	0.00	4,368,427.13	0.00	4,368,427.13	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,307,134.92	0.00	1,061,292.21	0.00	4,368,427.13	0.00	4,368,427.13	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(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
8501.04	Donaciones Y Transferencias	150,643.20	0.00	0.00	0.00	150,643.20	0.00	150,643.20	
8501.0402	Transferencias	150,643.20	0.00	0.00	0.00	150,643.20	0.00	150,643.20	
8501.05	Recursos Determinados	925,832.91	0.00	743,486.57	0.00	1,669,319.48	0.00	1,669,319.48	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	925,832.91	0.00	743,486.57	0.00	1,669,319.48	0.00	1,669,319.48	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	11,149,660.08	3,102.55	7,058,224.21	3,102.55	18,207,884.29		18,204,781.74
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	9,998,143.21	3,102.55	5,307,961.13	3,102.55	15,306,104.34		15,303,001.79
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	9,998,143.21	3,102.55	5,307,961.13	3,102.55	15,306,104.34		15,303,001.79
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	757,747.20	0.00	1,554,582.81	0.00	2,312,330.01		2,312,330.01
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	757,747.20	0.00	1,554,582.81	0.00	2,312,330.01		2,312,330.01
8601.05	Recursos Determinados	0.00	393,769.67	0.00	195,680.27	0.00	589,449.94		589,449.94
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	393,769.67	0.00	195,680.27	0.00	589,449.94		589,449.94
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		146,480,155.62	146,480,155.62	21,207,073.76	21,207,073.76	167,687,229.38	167,687,229.38	86,518,893.00	86,518,893.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,718,902.55	830,284.26	825,100.03	1,711,502.45	5,544,002.58	2,541,786.71	3,002,215.87	
9101.07	Convenios Aprobados	1,176,362.69	393,769.67	0.00	195,680.27	1,176,362.69	589,449.94	586,912.75	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	46,512.66	39,339.50	70,311.90	9,283.16	116,824.56	48,622.66	68,201.90	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,496,027.20	397,175.09	754,788.13	1,506,539.02	4,250,815.33	1,903,714.11	2,347,101.22	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	830,284.26	4,718,902.55	1,711,502.45	825,100.03	2,541,786.71	5,544,002.58		3,002,215.87
9102.07	Convenios Por Ejecutar	393,769.67	1,176,362.69	195,680.27	0.00	589,449.94	1,176,362.69		586,912.75
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	39,339.50	46,512.66	9,283.16	70,311.90	48,622.66	116,824.56		68,201.90
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	397,175.09	3,496,027.20	1,506,539.02	754,788.13	1,903,714.11	4,250,815.33		2,347,101.22
9103	VALORES Y GARANTÍAS	10,239,546.09	4,124,820.67	2,952,448.32	4,821,774.58	13,191,994.41	8,946,595.25	4,245,399.16	
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	3,787,493.80	421,324.52	244,179.39	1,172,369.82	4,031,673.19	1,593,694.34	2,437,978.85	
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	4,154,625.38	3,045,722.15	2,378,268.93	3,319,404.76	6,532,894.31	6,365,126.91	167,767.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	657,774.00	657,774.00	330,000.00	330,000.00	987,774.00	987,774.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,124,820.67	10,239,546.09	4,821,774.58	2,952,448.32	8,946,595.25	13,191,994.41		4,245,399.16
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	421,324.52	3,787,493.80	1,172,369.82	244,179.39	1,593,694.34	4,031,673.19	2,437,978.85	
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	3,045,722.15	4,154,625.38	3,319,404.76	2,378,268.93	6,365,126.91	6,532,894.31		167,767.40
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	657,774.00	657,774.00	330,000.00	330,000.00	987,774.00	987,774.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	44,808,442.52	0.00	0.00	0.00	44,808,442.52	0.00	44,808,442.52	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	42,863,457.03	0.00	0.00	0.00	42,863,457.03	0.00	42,863,457.03	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	11,521,021.67	0.00	0.00	0.00	11,521,021.67	0.00	11,521,021.67	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	7,896,627.36	0.00	0.00	0.00	7,896,627.36	0.00	7,896,627.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	23,445,808.00	0.00	0.00	0.00	23,445,808.00	0.00	23,445,808.00	
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	44,808,442.52	0.00	0.00	0.00	44,808,442.52		44,808,442.52
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	42,863,457.03	0.00	0.00	0.00	42,863,457.03		42,863,457.03
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	11,377,889.72	0.00	0.00	0.00	11,377,889.72		11,377,889.72
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	7,896,627.36	0.00	0.00	0.00	7,896,627.36		7,896,627.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	23,588,939.95	0.00	0.00	0.00	23,588,939.95		23,588,939.95
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66		1,944,890.66
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	4,357,792.39	
9109.01	Contingencias	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39	0.00	4,357,792.39	
9109.0103	Civiles	493,619.09	0.00	0.00	0.00	493,619.09	0.00	493,619.09	
9109.0104	Laborales	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16	0.00	3,860,865.16	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
 (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
9109.0112	Previsionales	3,308.14	0.00	0.00	0.00	3,308.14	0.00	3,308.14	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39		4,357,792.39
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	4,357,792.39	0.00	0.00	0.00	4,357,792.39		4,357,792.39
9110.0103	Civiles	0.00	493,619.09	0.00	0.00	0.00	493,619.09		493,619.09
9110.0104	Laborales	0.00	3,860,865.16	0.00	0.00	0.00	3,860,865.16		3,860,865.16
9110.0112	Previsionales	0.00	3,308.14	0.00	0.00	0.00	3,308.14		3,308.14
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		70,626,168.12	70,626,168.12	10,310,825.38	10,310,825.38	80,936,993.50	80,936,993.50	57,960,229.58	57,960,229.58
TOTAL GENERAL		1,509,949,745.27	1,509,949,745.27	55,679,707.58	55,679,707.58	1,565,629,452.85	1,565,629,452.85	1,095,706,083.63	1,095,706,083.63