

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	23,877,041.06	19,562,209.21	1,604,357.84	1,392,126.03	25,481,398.90	20,954,335.24	4,527,063.66	
1101.01	Caja	5,966,907.26	5,966,907.26	766,863.82	740,593.77	6,733,771.08	6,707,501.03	26,270.05	
1101.0101	Caja M/N	5,966,907.26	5,966,907.26	766,863.82	740,593.77	6,733,771.08	6,707,501.03	26,270.05	
1101.02	Caja Chica	632,451.90	421,051.90	62,500.00	28,000.00	694,951.90	449,051.90	245,900.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	632,451.90	421,051.90	62,500.00	28,000.00	694,951.90	449,051.90	245,900.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,107,917.03	2,865,500.86	31,200.20	61,868.84	3,139,117.23	2,927,369.70	211,747.53	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,107,917.03	2,865,500.86	31,200.20	61,868.84	3,139,117.23	2,927,369.70	211,747.53	
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	2,931,579.20	2,865,500.86	31,200.20	61,868.84	2,962,779.40	2,927,369.70	35,409.70	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	565,967.21	58,367.35	3,994.22	64,100.00	569,961.43	122,467.35	447,494.08	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	565,967.21	58,367.35	3,994.22	64,100.00	569,961.43	122,467.35	447,494.08	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	565,967.21	58,367.35	3,994.22	64,100.00	569,961.43	122,467.35	447,494.08	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	13,603,797.66	10,250,381.84	739,799.60	497,563.42	14,343,597.26	10,747,945.26	3,595,652.00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,465,791.01	6,679,624.68	739,799.60	466,383.42	8,205,590.61	7,146,008.10	1,059,582.51	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	2,296,766.00	1,147,402.42	0.00	0.00	2,296,766.00	1,147,402.42	1,149,363.58	
1101.1205	Transferencias - CUT	256,477.50	239,731.38	0.00	5,680.00	256,477.50	245,411.38	11,066.12	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	3,584,763.15	2,183,623.36	0.00	25,500.00	3,584,763.15	2,209,123.36	1,375,639.79	
1201	CUENTAS POR COBRAR	5,631,961.07	5,612,641.07	762,323.65	762,323.65	6,394,284.72	6,374,964.72	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	5,540,652.29	5,540,652.29	761,537.60	761,537.60	6,302,189.89	6,302,189.89		
1201.0301	Venta De Bienes	25,960.40	25,960.40	110.00	110.00	26,070.40	26,070.40		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,610,383.51	3,610,383.51	538,849.20	538,849.20	4,149,232.71	4,149,232.71		
1201.0303	Venta De Servicios	1,904,308.38	1,904,308.38	222,578.40	222,578.40	2,126,886.78	2,126,886.78		
1201.04	Rentas De La Propiedad	29,834.78	29,834.78	0.05	0.05	29,834.83	29,834.83		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	29,834.78	29,834.78	0.05	0.05	29,834.83	29,834.83		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	61,474.00	42,154.00	786.00	786.00	62,260.00	42,940.00	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,375,234.98	221,873.13	546.00	846.00	1,375,780.98	222,719.13	1,153,061.85	
1202.08	Al Personal	252,372.58	5,600.00	0.00	300.00	252,372.58	5,900.00	246,472.58	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	252,372.58	5,600.00	0.00	300.00	252,372.58	5,900.00	246,472.58	
1202.09	Multas Y Sanciones	105,937.72	105,937.72	0.00	0.00	105,937.72	105,937.72		
1202.0902	Sanciones	105,937.72	105,937.72	0.00	0.00	105,937.72	105,937.72		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	110,335.41	110,335.41	546.00	546.00	110,881.41	110,881.41		
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	110,318.41	110,318.41	546.00	546.00	110,864.41	110,864.41		
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	795,414.09	350,598.19	2,787.00	16,346.60	798,201.09	366,944.79	431,256.30	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	760,219.69	315,403.79	2,787.00	16,346.60	763,006.69	331,750.39	431,256.30	
1205.0501	Viáticos	147,322.69	116,276.79	2,787.00	16,346.60	150,109.69	132,623.39	17,486.30	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	612,897.00	199,127.00	0.00	0.00	612,897.00	199,127.00	413,770.00	
1205.06	Encargos Generales	35,194.40	35,194.40	0.00	0.00	35,194.40	35,194.40		
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	35,194.40	35,194.40	0.00	0.00	35,194.40	35,194.40		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	46,174,276.33	45,917,722.69	5,174,296.11	4,744,784.45	51,348,572.44	50,662,507.14	686,065.30	
1206.01	Tesoro Público	46,174,276.33	45,917,722.69	5,174,296.11	4,744,784.45	51,348,572.44	50,662,507.14	686,065.30	
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	3,666,225.42	2,101,119.78	274,479.50	1,046,361.61	3,940,704.92	3,147,481.39	793,223.53	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	439,304.37	391,823.87	51,065.50	98,546.00	490,369.87	490,369.87		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	393,690.87	346,210.37	51,065.50	98,546.00	444,756.37	444,756.37		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	45,613.50	45,613.50	0.00	0.00	45,613.50	45,613.50		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	676,160.68	238,290.72	219,734.00	630,524.00	895,894.68	868,814.72	27,079.96	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	676,160.68	238,290.72	219,734.00	630,524.00	895,894.68	868,814.72	27,079.96	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	676,160.68	238,290.72	219,734.00	630,524.00	895,894.68	868,814.72	27,079.96	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	523,515.56	247,694.32	3,680.00	74,486.15	527,195.56	322,180.47	205,015.09	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	458,296.56	217,225.32	0.00	60,721.15	458,296.56	277,946.47	180,350.09	
1301.0302	Gases	18,860.00	13,800.00	3,680.00	8,740.00	22,540.00	22,540.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	46,359.00	16,669.00	0.00	5,025.00	46,359.00	21,694.00	24,665.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	655,887.88	350,003.22	0.00	27,693.28	655,887.88	377,696.50	278,191.38	
1301.0501	De Oficina	527,979.22	251,725.53	0.00	16,783.83	527,979.22	268,509.36	259,469.86	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	332,712.07	165,363.95	0.00	12,051.63	332,712.07	177,415.58	155,296.49	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	195,267.15	86,361.58	0.00	4,732.20	195,267.15	91,093.78	104,173.37	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	90,948.21	65,745.24	0.00	6,481.45	90,948.21	72,226.69	18,721.52	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	90,948.21	65,745.24	0.00	6,481.45	90,948.21	72,226.69	18,721.52	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,760.70	26,760.70	0.00	0.00	26,760.70	26,760.70		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,760.70	26,760.70	0.00	0.00	26,760.70	26,760.70		
1301.0599	Otros	10,199.75	5,771.75	0.00	4,428.00	10,199.75	10,199.75		
1301.059999	Otros	10,199.75	5,771.75	0.00	4,428.00	10,199.75	10,199.75		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	213,600.00	73,987.00	0.00	100,065.00	213,600.00	174,052.00	39,548.00	
1301.0601	De Vehículos	188,995.00	57,497.00	0.00	91,950.00	188,995.00	149,447.00	39,548.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	8,015.00	8,015.00		
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	10,851.00	2,736.00	0.00	8,115.00	10,851.00	10,851.00		
1301.08	Suministros Médicos	286,694.14	190,244.14	0.00	96,450.00	286,694.14	286,694.14		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	28,499.70	28,499.70	0.00	0.00	28,499.70	28,499.70		
1301.080102	Medicamentos	28,499.70	28,499.70	0.00	0.00	28,499.70	28,499.70		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	258,194.44	161,744.44	0.00	96,450.00	258,194.44	258,194.44		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	258,194.44	161,744.44	0.00	96,450.00	258,194.44	258,194.44		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	672,473.24	416,169.96	0.00	17,707.18	672,473.24	433,877.14	238,596.10	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	280,527.20	280,527.20	0.00	0.00	280,527.20	280,527.20		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	371,043.30	117,003.26	0.00	15,443.94	371,043.30	132,447.20	238,596.10	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	20,902.74	18,639.50	0.00	2,263.24	20,902.74	20,902.74		
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	122,109.85	116,426.85	0.00	890.00	122,109.85	117,316.85	4,793.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	108,272.85	107,382.85	0.00	890.00	108,272.85	108,272.85		
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	74,055.70	74,055.70	0.00	0.00	74,055.70	74,055.70		
1301.9901	Herramientas	8,022.80	8,022.80	0.00	0.00	8,022.80	8,022.80		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00		
1301.9999	Otros Bienes	61,392.90	61,392.90	0.00	0.00	61,392.90	61,392.90		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	125,245,481.84	0.00	40,462.52	0.00	125,285,944.36	0.00	125,285,944.36	
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	31,513,202.81	0.00	40,462.52	0.00	31,553,665.33	0.00	31,553,665.33	
1501.0702	Instalaciones Educativas	31,513,202.81	0.00	40,462.52	0.00	31,553,665.33	0.00	31,553,665.33	
1501.070201	Por Contrata	31,513,202.81	0.00	40,462.52	0.00	31,553,665.33	0.00	31,553,665.33	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	20,256,031.27	72,270.00	21,960.00	0.00	20,277,991.27	72,270.00	20,205,721.27	
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	18,170,546.27	72,270.00	21,960.00	0.00	18,192,506.27	72,270.00	18,120,236.27	
1503.0201	Para Oficina	1,474,651.89	7,270.00	6,960.00	0.00	1,481,611.89	7,270.00	1,474,341.89	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	765,465.13	2,700.00	6,960.00	0.00	772,425.13	2,700.00	769,725.13	
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	11,001,372.29	65,000.00	15,000.00	0.00	11,016,372.29	65,000.00	10,951,372.29	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	9,001,794.24	65,000.00	0.00	0.00	9,001,794.24	65,000.00	8,936,794.24	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,999,578.05	0.00	15,000.00	0.00	2,014,578.05	0.00	2,014,578.05	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,338,377.55	0.00	0.00	0.00	3,338,377.55	0.00	3,338,377.55	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,043,285.58	0.00	0.00	0.00	3,043,285.58	0.00	3,043,285.58	
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	2,105,983.54	0.00	0.00	0.00	2,105,983.54	0.00	2,105,983.54	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	962,673.01	0.00	0.00	0.00	962,673.01	0.00	962,673.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	56,752.81	0.00	0.00	0.00	56,752.81	0.00	56,752.81	
1503.020903	Seguridad Industrial	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	0.00	46,040.00	
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	7,741,286.49	0.00	0.00	0.00	7,741,286.49	0.00	7,741,286.49	
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	476,875.44	0.00	0.00	0.00	476,875.44	0.00	476,875.44	
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	7,894,793.52	0.00	0.00	0.00	7,894,793.52	0.00	7,894,793.52	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	3,570,193.42	0.00	0.00	0.00	3,570,193.42	0.00	3,570,193.42	
1507.0302	Software	3,358,792.61	0.00	0.00	0.00	3,358,792.61	0.00	3,358,792.61	
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	37,470,582.76	69,409.53	251,581.77	69,409.53	37,722,164.53		37,652,755.00
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	21,833,273.01	0.00	97,492.36	0.00	21,930,765.37		21,930,765.37
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	21,833,273.01	0.00	97,492.36	0.00	21,930,765.37		21,930,765.37
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	16,866,323.81	0.00	78,123.64	0.00	16,944,447.45		16,944,447.45
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,966,949.20	0.00	19,368.72	0.00	4,986,317.92		4,986,317.92
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,871,877.46	0.00	146,377.24	0.00	10,018,254.70		10,018,254.70
1508.0201	Vehículos	0.00	2,055,903.52	0.00	0.00	0.00	2,055,903.52		2,055,903.52
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	7,815,973.94	0.00	146,377.24	0.00	7,962,351.18		7,962,351.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,763,432.33	69,409.53	7,712.17	69,409.53	5,771,144.50		5,701,734.97
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,885,775.31	69,409.53	7,712.17	69,409.53	4,893,487.48		4,824,077.95
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	7,328,947.60	7,605,229.74	591,411.84	878,796.16	7,920,359.44	8,484,025.90		563,666.46
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,877,938.58	2,088,705.58	212,632.70	211,576.70	2,090,571.28	2,300,282.28		209,711.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	158,865.30	158,865.30	18,416.70	18,416.70	177,282.00	177,282.00		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	158,865.30	158,865.30	18,416.70	18,416.70	177,282.00	177,282.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	25,946.28	29,058.28	3,112.00	1,712.00	29,058.28	30,770.28		1,712.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	25,946.28	29,058.28	3,112.00	1,712.00	29,058.28	30,770.28		1,712.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,693,127.00	1,900,782.00	191,104.00	191,448.00	1,884,231.00	2,092,230.00		207,999.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,693,127.00	1,900,782.00	191,104.00	191,448.00	1,884,231.00	2,092,230.00		207,999.00
2101.02	Tributos Municipales	1,848.51	1,848.51	0.00	0.00	1,848.51	1,848.51		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	1,848.51	1,848.51	0.00	0.00	1,848.51	1,848.51		
2101.03	Seguridad Social	2,752,525.04	2,818,040.18	378,779.14	375,009.00	3,131,304.18	3,193,049.18		61,745.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,386,623.51	2,404,119.51	330,760.00	316,777.00	2,717,383.51	2,720,896.51		3,513.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,376,158.51	2,392,374.51	329,480.00	315,492.00	2,705,638.51	2,707,866.51		2,228.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	10,465.00	11,745.00	1,280.00	1,285.00	11,745.00	13,030.00		1,285.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	365,901.53	413,920.67	48,019.14	58,232.00	413,920.67	472,152.67		58,232.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	365,901.53	413,920.67	48,019.14	58,232.00	413,920.67	472,152.67		58,232.00
2101.09	Otros	2,696,635.47	2,696,635.47	0.00	292,210.46	2,696,635.47	2,988,845.93		292,210.46
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,396,948.47	2,396,948.47	0.00	292,210.46	2,396,948.47	2,689,158.93		292,210.46
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,396,948.47	2,396,948.47	0.00	292,210.46	2,396,948.47	2,689,158.93		292,210.46
2101.0999	Otros	299,687.00	299,687.00	0.00	0.00	299,687.00	299,687.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	299,687.00	299,687.00	0.00	0.00	299,687.00	299,687.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	25,432,186.31	96,127,962.97	2,953,771.44	2,727,145.46	28,385,957.75	98,855,108.43		70,469,150.68
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,285,056.86	14,285,056.86	1,725,260.98	1,725,260.98	16,010,317.84	16,010,317.84		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,407,942.34	2,407,942.34	297,996.24	297,996.24	2,705,938.58	2,705,938.58		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	188,945.40	2,248,594.76	0.00	25,196.56	188,945.40	2,273,791.32		2,084,845.92
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	62,226.60	1,575,090.73	0.00	23,032.12	62,226.60	1,598,122.85		1,535,896.25
2102.030101	Principal	62,226.60	1,575,090.73	0.00	23,032.12	62,226.60	1,598,122.85		1,535,896.25
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	126,718.80	673,504.03	0.00	2,164.44	126,718.80	675,668.47		548,949.67
2102.030201	Principal	126,718.80	673,504.03	0.00	2,164.44	126,718.80	675,668.47		548,949.67
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	441,021.37	441,021.37	800.00	800.00	441,821.37	441,821.37		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	419,364.05	419,364.05	800.00	800.00	420,164.05	420,164.05		
2102.040101	GRATIFICACIONES	101,782.20	101,782.20	0.00	0.00	101,782.20	101,782.20		
2102.040102	Aguinaldos	317,581.85	317,581.85	800.00	800.00	318,381.85	318,381.85		
2102.0402	Vacaciones	21,657.32	21,657.32	0.00	0.00	21,657.32	21,657.32		
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,484,569.26	71,959,627.28	406,455.82	0.00	3,891,025.08	71,959,627.28		68,068,602.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
2102.0501	Pensiones	3,484,569.26	60,011,786.67	406,455.82	0.00	3,891,025.08	60,011,786.67		56,120,761.59
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,484,569.26	60,011,786.67	406,455.82	0.00	3,891,025.08	60,011,786.67		56,120,761.59
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	4,624,651.08	4,785,720.36	523,258.40	677,891.68	5,147,909.48	5,463,612.04		315,702.56
2103	CUENTAS POR PAGAR	28,756,360.44	34,025,541.87	2,236,409.59	2,344,028.90	30,992,770.03	36,369,570.77		5,376,800.74
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,290,524.11	9,346,707.43	682,992.28	749,875.71	9,973,516.39	10,096,583.14		123,066.75
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,290,524.11	9,346,707.43	682,992.28	749,875.71	9,973,516.39	10,096,583.14		123,066.75
2103.010101	BIENES	2,543,840.45	2,543,840.45	164,322.58	286,669.33	2,708,163.03	2,830,509.78		122,346.75
2103.010102	SERVICIOS	6,483,421.34	6,539,604.66	393,438.50	337,975.18	6,876,859.84	6,877,579.84		720.00
2103.010103	Servicios CAS	263,262.32	263,262.32	125,231.20	125,231.20	388,493.52	388,493.52		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,805,912.67	4,825,912.67	67,422.52	62,422.52	4,873,335.19	4,888,335.19		15,000.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	4,805,912.67	4,825,912.67	67,422.52	62,422.52	4,873,335.19	4,888,335.19		15,000.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	327,023.00	819,166.93	64,100.00	3,994.22	391,123.00	823,161.15		432,038.15
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,332,900.66	19,033,754.84	1,421,894.79	1,527,736.45	15,754,795.45	20,561,491.29		4,806,695.84
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	330,562.72	4,936,361.24	41,320.34	167,226.74	371,883.06	5,103,587.98		4,731,704.92
2103.990104	Laborales	0.00	146.18	0.00	144,667.94	0.00	144,814.12		144,814.12
2103.990109	Otras	165,281.36	165,281.36	20,660.17	20,660.17	185,941.53	185,941.53		
2103.990112	Previsionales	165,281.36	4,770,933.70	20,660.17	1,898.63	185,941.53	4,772,832.33		4,586,890.80
2103.9903	DEVENGADOS POR ENCARGOS RECIBIDOS	35,194.40	35,194.40	0.00	0.00	35,194.40	35,194.40		
2103.990301	DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	35,194.40	35,194.40	0.00	0.00	35,194.40	35,194.40		
2103.9909	OTROS	13,967,143.54	14,062,199.20	1,380,574.45	1,360,509.71	15,347,717.99	15,422,708.91		74,990.92
2103.990901	OTROS	13,967,143.54	14,062,199.20	1,380,574.45	1,360,509.71	15,347,717.99	15,422,708.91		74,990.92
2301	DEUDA PÚBLICA	13,111.99	13,111.99	0.00	0.00	13,111.99	13,111.99		
2301.02	Deuda Interna	13,111.99	13,111.99	0.00	0.00	13,111.99	13,111.99		
2301.0201	De Unidades De Gobierno	13,111.99	13,111.99	0.00	0.00	13,111.99	13,111.99		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	13,111.99	13,111.99	0.00	0.00	13,111.99	13,111.99		
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,160,588.18	1,160,588.18	0.00	0.00	1,160,588.18	1,160,588.18		
2302.01	Internas	1,160,250.70	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	1,160,250.70		
2302.0101	De Instituciones Financieras y No Financieras Públicas	1,160,250.70	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	1,160,250.70		
2302.010101	Banco de la Nación	1,160,250.70	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	1,160,250.70		
2302.03	Deuda Directa Devengada	337.48	337.48	0.00	0.00	337.48	337.48		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	337.48	337.48	0.00	0.00	337.48	337.48		
2302.030103	Comisiones y Otros Gastos	337.48	337.48	0.00	0.00	337.48	337.48		
2303	DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	2,320,501.40	2,320,501.40	0.00	0.00	2,320,501.40	2,320,501.40		
2303.01	CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	1,160,250.70	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	1,160,250.70		
2303.0101	Al Gobierno Nacional	1,160,250.70	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	1,160,250.70		
2303.02	CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS - DEUDA DEVENGADA	1,160,250.70	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	1,160,250.70		
2303.0201	Amortización	1,160,250.70	1,160,250.70	0.00	0.00	1,160,250.70	1,160,250.70		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	164,821.33	146,566.57	146,566.57	146,566.57	311,387.90		164,821.33
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	164,821.33	146,566.57	146,566.57	146,566.57	311,387.90		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	144,667.94	144,667.94	144,667.94	147,999.00		3,331.06
2401.0312	Previsionales	0.00	0.00	1,898.63	1,898.63	1,898.63	1,898.63		
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	354,646,382.34	312,996,273.04	0.00	0.00	354,646,382.34	312,996,273.04	41,650,109.30	
3401.01	Superavit Acumulado	90,258,260.31	180,596,162.53	0.00	0.00	90,258,260.31	180,596,162.53		90,337,902.22
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	79,641.91	0.00	0.00	0.00	79,641.91		79,641.91
3401.02	Déficit Acumulado	263,502,854.80	131,738,998.10	0.00	0.00	263,502,854.80	131,738,998.10	131,763,856.70	
3401.0201	Déficit Acumulado	131,738,998.10	0.00	0.00	0.00	131,738,998.10	0.00	131,738,998.10	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	24,858.60	0.00	0.00	0.00	24,858.60	0.00	24,858.60	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAIMIENTO 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	25,960.40	0.00	110.00	10.00	26,070.40		26,060.40
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	1,781.40	0.00	0.00	0.00	1,781.40		1,781.40
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	1,781.40	0.00	0.00	0.00	1,781.40		1,781.40
4301.020101	Venta De Animales	0.00	1,781.40	0.00	0.00	0.00	1,781.40		1,781.40
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	360.00	0.00	80.00	0.00	440.00		440.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	360.00	0.00	80.00	0.00	440.00		440.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	360.00	0.00	80.00	0.00	440.00		440.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00
4301.06	Ventas De Productos De Salud	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00
4301.060104	Farmacia	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	10.00	23,709.00	0.00	30.00	10.00	23,739.00		23,729.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	10.00	23,709.00	0.00	30.00	10.00	23,739.00		23,729.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	10.00	23,709.00	0.00	30.00	10.00	23,739.00		23,729.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	14,684.92	3,610,383.51	0.00	538,849.20	14,684.92	4,149,232.71		4,134,547.79
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	14,684.92	3,610,383.51	0.00	538,849.20	14,684.92	4,149,232.71		4,134,547.79
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	14,684.92	3,610,383.51	0.00	538,849.20	14,684.92	4,149,232.71		4,134,547.79
4302.030101	Camets	0.00	133,474.80	0.00	59.00	0.00	133,533.80		133,533.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	4,848.52	860,064.97	0.00	0.00	4,848.52	860,064.97		855,216.45
4302.030103	Grados Y Titulos	1,401.00	189,162.00	0.00	24,548.50	1,401.00	213,710.50		212,309.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	3,094.40	391,158.70	0.00	40,621.50	3,094.40	431,780.20		428,685.80
4302.030105	Derechos De Inscripción	68.00	3,969.00	0.00	751.00	68.00	4,720.00		4,652.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	1,370.00	740,118.90	0.00	298,890.86	1,370.00	1,039,009.76		1,037,639.76
4302.030107	Matrículas	2,320.00	622,353.95	0.00	37,989.85	2,320.00	660,343.80		658,023.80
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	6,591.00	0.00	89.00	0.00	6,680.00		6,680.00
4302.030109	Derechos Universitarios	737.00	323,532.02	0.00	112,345.70	737.00	435,877.72		435,140.72
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	846.00	339,958.17	0.00	23,553.79	846.00	363,511.96		362,665.96
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,690.00	1,946,462.38	0.00	223,364.40	4,690.00	2,169,826.78		2,165,136.78
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	2,693.00	1,516,811.88	0.00	198,092.40	2,693.00	1,714,904.28		1,712,211.28
4303.0301	Servicios Educativos	2,693.00	1,516,811.88	0.00	198,092.40	2,693.00	1,714,904.28		1,712,211.28
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	450.00	679,930.63	0.00	84,950.00	450.00	764,880.63		764,430.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	27,172.00	0.00	700.00	0.00	27,872.00		27,872.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	783.40	0.00	0.00	0.00	783.40		783.40
4303.030105	Servicios Académicos	2,237.00	800,406.55	0.00	112,323.00	2,237.00	912,729.55		910,492.55
4303.030199	Otros Servicios De Educación	6.00	8,519.30	0.00	119.40	6.00	8,638.70		8,632.70
4303.04	Servicios De Salud	1,862.00	380,132.50	0.00	23,833.00	1,862.00	403,965.50		402,103.50
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	216,718.00	0.00	4,378.00	0.00	221,096.00		221,096.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	19,817.00	0.00	3,738.00	0.00	23,555.00		23,555.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	196,901.00	0.00	640.00	0.00	197,541.00		197,541.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,862.00	163,414.50	0.00	19,455.00	1,862.00	182,869.50		181,007.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,862.00	163,414.50	0.00	19,455.00	1,862.00	182,869.50		181,007.50
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	7,364.00	0.00	653.00	0.00	8,017.00		8,017.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00		151.00
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00		151.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	7,213.00	0.00	653.00	0.00	7,866.00		7,866.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	7,213.00	0.00	653.00	0.00	7,866.00		7,866.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	135.00	42,154.00	0.00	786.00	135.00	42,940.00		42,805.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	135.00	42,154.00	0.00	786.00	135.00	42,940.00		42,805.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	10,785.00	0.00	500.00	0.00	11,285.00		11,285.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	135.00	31,369.00	0.00	286.00	135.00	31,655.00		31,520.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	179,093.48	45,213,070.42	19,916.70	5,193,485.31	199,010.18	50,406,555.73		50,207,545.55
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	179,093.48	42,079,937.59	19,916.70	5,173,568.61	199,010.18	47,253,506.20		47,054,496.02
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	174,865.30	0.00	19,916.70	0.00	194,782.00		194,782.00
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	2,958,267.53	0.00	0.00	0.00	2,958,267.53		2,958,267.53
4402.0301	Canon Y SobreCanon	0.00	2,958,267.53	0.00	0.00	0.00	2,958,267.53		2,958,267.53
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	2,958,267.53	0.00	0.00	0.00	2,958,267.53		2,958,267.53
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	2,927,318.68	0.00	0.00	0.00	2,927,318.68		2,927,318.68
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	630,552.68	0.00	0.00	0.00	630,552.68		630,552.68
4404.05	Trasposos de Recursos	0.00	2,296,766.00	0.00	0.00	0.00	2,296,766.00		2,296,766.00
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	2,296,766.00	0.00	0.00	0.00	2,296,766.00		2,296,766.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	29,834.78	0.00	0.05	0.00	29,834.83		29,834.83
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	29,834.78	0.00	0.05	0.00	29,834.83		29,834.83
4501.0101	Intereses	0.00	29,834.78	0.00	0.05	0.00	29,834.83		29,834.83
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	26,858.78	0.00	0.05	0.00	26,858.83		26,858.83
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00		2,976.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	105,937.72	0.00	0.00	0.00	105,937.72		105,937.72
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	105,937.72	0.00	0.00	0.00	105,937.72		105,937.72
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	105,937.72	0.00	0.00	0.00	105,937.72		105,937.72
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	105,937.72	0.00	0.00	0.00	105,937.72		105,937.72
4505	INGRESOS DIVERSOS	721.00	140,310.72	0.00	2,046.00	721.00	142,356.72		141,635.72
4505.01	Ingresos Diversos	721.00	125,624.87	0.00	2,046.00	721.00	127,670.87		126,949.87
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	721.00	111,024.87	0.00	546.00	721.00	111,570.87		110,849.87
4505.010499	Otros Ingresos	721.00	111,024.87	0.00	546.00	721.00	111,570.87		110,849.87
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	14,600.00	0.00	1,500.00	0.00	16,100.00		16,100.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	14,600.00	0.00	1,500.00	0.00	16,100.00		16,100.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	14,685.85	0.00	0.00	0.00	14,685.85		14,685.85
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	32,899,460.30	1,122.78	3,953,430.56	0.00	36,852,890.86	1,122.78	36,851,768.08	
5101.01	Personal Administrativo	6,796,337.81	1,122.00	851,276.34	0.00	7,647,614.15	1,122.00	7,646,492.15	
5101.0101	Personal Administrativo	3,642,817.81	1,122.00	453,916.34	0.00	4,096,734.15	1,122.00	4,095,612.15	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,913,914.11	1,122.00	363,574.78	0.00	3,277,488.89	1,122.00	3,276,366.89	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	728,903.70	0.00	90,341.56	0.00	819,245.26	0.00	819,245.26	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,153,520.00	0.00	397,360.00	0.00	3,550,880.00	0.00	3,550,880.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,638,565.00	0.00	327,250.00	0.00	2,965,815.00	0.00	2,965,815.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	514,955.00	0.00	70,110.00	0.00	585,065.00	0.00	585,065.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	117,184.00	0.00	15,248.00	0.00	132,432.00	0.00	132,432.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	109,184.00	0.00	13,648.00	0.00	122,832.00	0.00	122,832.00	
5101.020102	Personal Contratado	109,184.00	0.00	13,648.00	0.00	122,832.00	0.00	122,832.00	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5101.05	Docentes Universitarios	24,697,095.68	0.78	3,024,192.99	0.00	27,721,288.67	0.78	27,721,287.89	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5101.0501	Docentes Universitarios	23,392,802.20	0.78	2,868,628.69	0.00	26,261,430.89	0.78	26,261,430.11	
5101.050101	Personal Nombrado	21,259,818.53	0.00	2,602,147.69	0.00	23,861,966.22	0.00	23,861,966.22	
5101.050102	Personal Contratado	2,132,983.67	0.78	266,481.00	0.00	2,399,464.67	0.78	2,399,463.89	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,304,293.48	0.00	155,564.30	0.00	1,459,857.78	0.00	1,459,857.78	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,304,293.48	0.00	155,564.30	0.00	1,459,857.78	0.00	1,459,857.78	
5101.08	Personal Obrero	299,708.36	0.00	37,516.67	0.00	337,225.03	0.00	337,225.03	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	203,213.36	0.00	25,401.67	0.00	228,615.03	0.00	228,615.03	
5101.080101	Obreros Permanentes	203,213.36	0.00	25,401.67	0.00	228,615.03	0.00	228,615.03	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	96,495.00	0.00	12,115.00	0.00	108,610.00	0.00	108,610.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	96,495.00	0.00	12,115.00	0.00	108,610.00	0.00	108,610.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	989,134.45	0.00	25,196.56	0.00	1,014,331.01	0.00	1,014,331.01	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	537,450.00	0.00	0.00	0.00	537,450.00	0.00	537,450.00	
5101.090102	Aguinaldos	233,050.00	0.00	0.00	0.00	233,050.00	0.00	233,050.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	304,400.00	0.00	0.00	0.00	304,400.00	0.00	304,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	201,572.48	0.00	25,196.56	0.00	226,769.04	0.00	226,769.04	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	201,572.48	0.00	25,196.56	0.00	226,769.04	0.00	226,769.04	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	250,111.97	0.00	0.00	0.00	250,111.97	0.00	250,111.97	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	31,304.65	0.00	0.00	0.00	31,304.65	0.00	31,304.65	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	218,807.32	0.00	0.00	0.00	218,807.32	0.00	218,807.32	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,298,767.00	0.00	297,679.00	0.00	2,596,446.00	0.00	2,596,446.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,298,767.00	0.00	297,679.00	0.00	2,596,446.00	0.00	2,596,446.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,298,767.00	0.00	297,679.00	0.00	2,596,446.00	0.00	2,596,446.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,298,767.00	0.00	297,679.00	0.00	2,596,446.00	0.00	2,596,446.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	55,049.55	0.00	149,112.28	0.00	204,161.83	0.00	204,161.83	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	55,049.55	0.00	149,112.28	0.00	204,161.83	0.00	204,161.83	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	55,049.55	0.00	149,112.28	0.00	204,161.83	0.00	204,161.83	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,890.46	0.00	132,745.60	0.00	135,636.06	0.00	135,636.06	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	52,159.09	0.00	16,366.68	0.00	68,525.77	0.00	68,525.77	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,211,160.77	0.00	1,058,551.44	0.00	3,269,712.21	0.00	3,269,712.21	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	479,493.16	0.00	103,766.30	0.00	583,259.46	0.00	583,259.46	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	429,879.66	0.00	103,766.30	0.00	533,645.96	0.00	533,645.96	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	49,613.50	0.00	0.00	0.00	49,613.50	0.00	49,613.50	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	238,290.72	0.00	630,524.00	0.00	868,814.72	0.00	868,814.72	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	238,290.72	0.00	630,524.00	0.00	868,814.72	0.00	868,814.72	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	238,290.72	0.00	630,524.00	0.00	868,814.72	0.00	868,814.72	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	243,920.82	0.00	74,486.15	0.00	318,406.97	0.00	318,406.97	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	215,626.82	0.00	60,721.15	0.00	276,347.97	0.00	276,347.97	
5301.0302	Gases	14,180.00	0.00	8,740.00	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	14,114.00	0.00	5,025.00	0.00	19,139.00	0.00	19,139.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	388,989.67	0.00	34,290.81	0.00	423,280.48	0.00	423,280.48	
5301.0501	De Oficina	236,601.71	0.00	17,786.13	0.00	254,387.84	0.00	254,387.84	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	147,584.00	0.00	12,837.63	0.00	160,421.63	0.00	160,421.63	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	89,017.71	0.00	4,948.50	0.00	93,966.21	0.00	93,966.21	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	73,378.08	0.00	7,850.55	0.00	81,228.63	0.00	81,228.63	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	73,378.08	0.00	7,850.55	0.00	81,228.63	0.00	81,228.63	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,910.10	0.00	776.40	0.00	14,686.50	0.00	14,686.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,910.10	0.00	776.40	0.00	14,686.50	0.00	14,686.50	
5301.0599	Otros	65,099.78	0.00	7,877.73	0.00	72,977.51	0.00	72,977.51	
5301.059999	Otros	65,099.78	0.00	7,877.73	0.00	72,977.51	0.00	72,977.51	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	66,062.00	0.00	100,065.00	0.00	166,127.00	0.00	166,127.00	
5301.0601	De Vehiculos	58,047.00	0.00	91,950.00	0.00	149,997.00	0.00	149,997.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	8,015.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	8,015.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	8,115.00	0.00	8,115.00	0.00	8,115.00	
5301.08	Suministros Médicos	191,939.09	0.00	96,450.00	0.00	288,389.09	0.00	288,389.09	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	30,440.95	0.00	0.00	0.00	30,440.95	0.00	30,440.95	
5301.080102	Medicamentos	30,440.95	0.00	0.00	0.00	30,440.95	0.00	30,440.95	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	161,498.14	0.00	96,450.00	0.00	257,948.14	0.00	257,948.14	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	161,498.14	0.00	96,450.00	0.00	257,948.14	0.00	257,948.14	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	415,328.35	0.00	18,031.18	0.00	433,359.53	0.00	433,359.53	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	283,558.05	0.00	0.00	0.00	283,558.05	0.00	283,558.05	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	114,163.30	0.00	15,767.94	0.00	129,931.24	0.00	129,931.24	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	17,607.00	0.00	2,263.24	0.00	19,870.24	0.00	19,870.24	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	110,921.85	0.00	890.00	0.00	111,811.85	0.00	111,811.85	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	109,799.35	0.00	890.00	0.00	110,689.35	0.00	110,689.35	
5301.1102	Para Vehículos	1,122.50	0.00	0.00	0.00	1,122.50	0.00	1,122.50	
5301.99	Otros Bienes	76,215.11	0.00	48.00	0.00	76,263.11	0.00	76,263.11	
5301.9901	Herramientas	2,161.90	0.00	0.00	0.00	2,161.90	0.00	2,161.90	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
5301.9999	Otros Bienes	69,413.21	0.00	48.00	0.00	69,461.21	0.00	69,461.21	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,515,772.43	10,315.76	569,451.78	0.00	7,085,224.21	10,315.76	7,074,908.45	
5302.01	Viajes	424,692.16	0.00	19,956.40	0.00	444,648.56	0.00	444,648.56	
5302.0102	Viajes Domésticos	424,692.16	0.00	19,956.40	0.00	444,648.56	0.00	444,648.56	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	166,570.31	0.00	0.00	0.00	166,570.31	0.00	166,570.31	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	106,349.73	0.00	16,187.60	0.00	122,537.33	0.00	122,537.33	
5302.010299	Otros Gastos	151,772.12	0.00	3,768.80	0.00	155,540.92	0.00	155,540.92	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,277,069.02	0.00	113,112.85	0.00	1,390,181.87	0.00	1,390,181.87	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	812,943.13	0.00	106,121.38	0.00	919,064.51	0.00	919,064.51	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	758,078.10	0.00	100,067.00	0.00	858,145.10	0.00	858,145.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	54,865.03	0.00	6,054.38	0.00	60,919.41	0.00	60,919.41	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	258,188.26	0.00	3,491.47	0.00	261,679.73	0.00	261,679.73	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	41,979.76	0.00	0.00	0.00	41,979.76	0.00	41,979.76	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	24,577.10	0.00	3,491.47	0.00	28,068.57	0.00	28,068.57	
5302.020203	Servicio De Internet	191,631.40	0.00	0.00	0.00	191,631.40	0.00	191,631.40	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	6,838.12	0.00	0.00	0.00	6,838.12	0.00	6,838.12	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,838.12	0.00	0.00	0.00	6,838.12	0.00	6,838.12	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	199,099.51	0.00	3,500.00	0.00	202,599.51	0.00	202,599.51	
5302.020401	Servicio De Publicidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	40,700.00	0.00	500.00	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	158,399.51	0.00	0.00	0.00	158,399.51	0.00	158,399.51	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	437,580.00	0.00	94,746.66	0.00	532,326.66	0.00	532,326.66	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	437,580.00	0.00	94,746.66	0.00	532,326.66	0.00	532,326.66	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	437,580.00	0.00	94,746.66	0.00	532,326.66	0.00	532,326.66	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	482,541.10	0.00	5,500.00	0.00	488,041.10	0.00	488,041.10	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	482,541.10	0.00	5,500.00	0.00	488,041.10	0.00	488,041.10	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	375,431.40	0.00	0.00	0.00	375,431.40	0.00	375,431.40	
5302.040103	De Vehículos	70,181.50	0.00	5,500.00	0.00	75,681.50	0.00	75,681.50	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	29,828.20	0.00	0.00	0.00	29,828.20	0.00	29,828.20	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	147,262.00	0.00	12,094.00	0.00	159,356.00	0.00	159,356.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	147,262.00	0.00	12,094.00	0.00	159,356.00	0.00	159,356.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	118,862.00	0.00	12,094.00	0.00	130,956.00	0.00	130,956.00	
5302.050102	De Vehículos	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	
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	10,155.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00	10,155.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.0601	Servicios Administrativos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5302.060102	Gastos Notariales	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5302.0603	Seguros	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,949,616.54	10,315.76	104,196.87	0.00	2,053,813.41	10,315.76	2,043,497.65	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	54,632.98	0.00	0.00	0.00	54,632.98	0.00	54,632.98	
5302.070101	Consultorias	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
5302.070102	Asesorías	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	10,632.98	0.00	0.00	0.00	10,632.98	0.00	10,632.98	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	378,237.75	0.00	31,080.00	0.00	409,317.75	0.00	409,317.75	
5302.070202	Asesorías	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	
5302.070203	Auditorías	152,500.00	0.00	17,500.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	187,237.75	0.00	13,580.00	0.00	200,817.75	0.00	200,817.75	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	8,014.00	0.00	0.00	0.00	8,014.00	0.00	8,014.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,814.00	0.00	0.00	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	46,151.86	0.00	0.00	0.00	46,151.86	0.00	46,151.86	
5302.070403	Soporte Técnico	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	
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	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,435,079.95	10,315.76	73,116.87	0.00	1,508,196.82	10,315.76	1,497,881.06	
5302.071199	Servicios Diversos	1,435,079.95	10,315.76	73,116.87	0.00	1,508,196.82	10,315.76	1,497,881.06	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,786,856.61	0.00	219,845.00	0.00	2,006,701.61	0.00	2,006,701.61	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,666,986.61	0.00	204,260.00	0.00	1,871,246.61	0.00	1,871,246.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	119,870.00	0.00	15,585.00	0.00	135,455.00	0.00	135,455.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	17,500.00	0.00	1,500.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	17,500.00	0.00	1,500.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5502.0101	En Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	370,800.00	1,920.00	11,300.00	0.00	382,100.00	1,920.00	380,180.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	370,800.00	1,920.00	11,300.00	0.00	382,100.00	1,920.00	380,180.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	370,800.00	1,920.00	11,300.00	0.00	382,100.00	1,920.00	380,180.00	
5503.010101	A Estudiantes	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	351,100.00	1,920.00	11,300.00	0.00	362,400.00	1,920.00	360,480.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	152,728.82	0.00	0.00	0.00	152,728.82	0.00	152,728.82	
5504.01	Al Gobierno Nacional	10,084.79	0.00	0.00	0.00	10,084.79	0.00	10,084.79	
5504.0103	Multas	10,084.79	0.00	0.00	0.00	10,084.79	0.00	10,084.79	
5504.010301	Multas	10,084.79	0.00	0.00	0.00	10,084.79	0.00	10,084.79	
5504.02	Al Gobierno Regional	3,342.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00	0.00	3,342.00	
5504.0201	Derechos Administrativos	3,342.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00	0.00	3,342.00	
5504.020101	Derechos Administrativos	3,342.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00	0.00	3,342.00	
5504.03	Al Gobierno Local	139,302.03	0.00	0.00	0.00	139,302.03	0.00	139,302.03	
5504.0302	Derechos Administrativos	139,302.03	0.00	0.00	0.00	139,302.03	0.00	139,302.03	
5504.030201	Derechos Administrativos	139,302.03	0.00	0.00	0.00	139,302.03	0.00	139,302.03	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	126,532.23	0.00	300.00	0.00	126,832.23	0.00	126,832.23	
5506.99	Otros Gastos Diversos	126,532.23	0.00	300.00	0.00	126,832.23	0.00	126,832.23	
5506.9999	Otros	126,532.23	0.00	300.00	0.00	126,832.23	0.00	126,832.23	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	13,111.99	0.00	0.00	0.00	13,111.99	0.00	13,111.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5601.02	Intereses De Deuda Interna	13,111.99	0.00	0.00	0.00	13,111.99	0.00	13,111.99	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	13,111.99	0.00	0.00	0.00	13,111.99	0.00	13,111.99	
5601.020101	De Gobierno Nacional	13,111.99	0.00	0.00	0.00	13,111.99	0.00	13,111.99	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	337.48	0.00	0.00	0.00	337.48	0.00	337.48	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	337.48	0.00	0.00	0.00	337.48	0.00	337.48	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	337.48	0.00	0.00	0.00	337.48	0.00	337.48	
5602.020101	De Gobierno Nacional	337.48	0.00	0.00	0.00	337.48	0.00	337.48	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,360,234.96	0.00	251,581.77	69,409.53	2,611,816.73	69,409.53	2,542,407.20	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	779,938.88	0.00	97,492.36	0.00	877,431.24	0.00	877,431.24	
5801.0102	Edificios No Residenciales	779,938.88	0.00	97,492.36	0.00	877,431.24	0.00	877,431.24	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,518,598.72	0.00	146,377.24	0.00	1,664,975.96	0.00	1,664,975.96	
5801.0201	Vehículos	347,580.80	0.00	0.00	0.00	347,580.80	0.00	347,580.80	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,171,017.92	0.00	146,377.24	0.00	1,317,395.16	0.00	1,317,395.16	
5801.03	Amortización y Agotamiento	61,697.36	0.00	7,712.17	69,409.53	69,409.53	69,409.53	69,409.53	
5801.0301	Amortización	61,697.36	0.00	7,712.17	69,409.53	69,409.53	69,409.53	69,409.53	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	61,697.36	0.00	7,712.17	69,409.53	69,409.53	69,409.53	69,409.53	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	146,566.57	0.00	146,566.57	0.00	146,566.57	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	146,566.57	0.00	146,566.57	0.00	146,566.57	
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	144,667.94	0.00	144,667.94	0.00	144,667.94	
5802.0312	Previsionales	0.00	0.00	1,898.63	0.00	1,898.63	0.00	1,898.63	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,436,883,299.86	1,436,883,299.86	20,338,171.69	20,338,171.69	1,457,221,471.55	1,457,221,471.55	991,112,827.04	991,112,827.04
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	101,052,683.00	26,182,655.00	0.00	0.00	101,052,683.00	26,182,655.00	74,870,028.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	74,870,028.00	0.00	0.00	0.00	74,870,028.00	0.00	74,870,028.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	74,870,028.00	0.00	0.00	0.00	74,870,028.00	0.00	74,870,028.00	
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	2,451,930.00	2,451,930.00	0.00	0.00	2,451,930.00	2,451,930.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,451,930.00	2,451,930.00	0.00	0.00	2,451,930.00	2,451,930.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	150,645.00	150,645.00	0.00	0.00	150,645.00	150,645.00		
8101.0402	Transferencias	150,645.00	150,645.00	0.00	0.00	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 Sobre canon, 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	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,878,108.00	18,679,334.97	0.00	762,869.65	20,878,108.00	19,442,204.62	1,435,903.38	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,629,400.00	7,187,449.94	0.00	762,869.65	9,629,400.00	7,950,319.59	1,679,080.41	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,629,400.00	7,187,449.94	0.00	762,869.65	9,629,400.00	7,950,319.59	1,679,080.41	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,451,930.00	2,451,929.89	0.00	0.00	2,451,930.00	2,451,929.89	0.11	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,451,930.00	2,451,929.89	0.00	0.00	2,451,930.00	2,451,929.89	0.11	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	150,645.00	150,643.20	0.00	0.00	150,645.00	150,643.20	1.80	
8201.0402	Transferencias	150,645.00	150,643.20	0.00	0.00	150,645.00	150,643.20	1.80	
8201.05	Recursos Determinados	8,646,133.00	8,889,311.94	0.00	0.00	8,646,133.00	8,889,311.94		243,178.94
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,646,133.00	8,889,311.94	0.00	0.00	8,646,133.00	8,889,311.94		243,178.94
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	63,368,861.06	96,290,196.17	16,161,270.56	32,691.72	79,530,131.62	96,322,887.89		16,792,756.27
8301.01	Recursos Ordinarios	46,715,436.51	75,113,136.23	15,798,913.56	32,691.72	62,514,350.07	75,145,827.95		12,631,477.88
8301.0101	Recursos Ordinarios	46,715,436.51	75,113,136.23	15,798,913.56	32,691.72	62,514,350.07	75,145,827.95		12,631,477.88
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,680,457.09	9,872,952.05	248,770.00	0.00	7,929,227.09	9,872,952.05		1,943,724.96
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,680,457.09	9,872,952.05	248,770.00	0.00	7,929,227.09	9,872,952.05		1,943,724.96
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,147,402.42	2,451,930.00	0.00	0.00	1,147,402.42	2,451,930.00		1,304,527.58
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,147,402.42	2,451,930.00	0.00	0.00	1,147,402.42	2,451,930.00		1,304,527.58
8301.04	Donaciones Y Transferencias	132,856.00	164,044.00	6,000.00	0.00	138,856.00	164,044.00		25,188.00
8301.0402	Transferencias	132,856.00	164,044.00	6,000.00	0.00	138,856.00	164,044.00		25,188.00
8301.05	Recursos Determinados	7,692,709.04	8,688,133.89	107,587.00	0.00	7,800,296.04	8,688,133.89		887,837.85
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,692,709.04	8,688,133.89	107,587.00	0.00	7,800,296.04	8,688,133.89		887,837.85

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	53,378,137.36	58,068,542.24	5,785,617.02	16,161,270.56	59,163,754.38	74,229,812.80		15,066,058.42
8401.01	Recursos Ordinarios	42,953,598.50	46,719,664.69	5,206,260.33	15,798,913.56	48,159,858.83	62,518,578.25		14,358,719.42
8401.0101	Recursos Ordinarios	42,953,598.50	46,719,664.69	5,206,260.33	15,798,913.56	48,159,858.83	62,518,578.25		14,358,719.42
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	6,899,056.19	7,680,457.09	552,856.69	248,770.00	7,451,912.88	7,929,227.09		477,314.21
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,899,056.19	7,680,457.09	552,856.69	248,770.00	7,451,912.88	7,929,227.09		477,314.21
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,147,402.42	1,147,402.42	0.00	0.00	1,147,402.42	1,147,402.42		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,147,402.42	1,147,402.42	0.00	0.00	1,147,402.42	1,147,402.42		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	132,456.00	132,856.00	6,000.00	6,000.00	138,456.00	138,856.00		400.00
8401.0402	Transferencias	132,456.00	132,856.00	6,000.00	6,000.00	138,456.00	138,856.00		400.00
8401.05	Recursos Determinados	2,245,624.25	2,388,162.04	20,500.00	107,587.00	2,266,124.25	2,495,749.04		229,624.79
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,245,624.25	2,388,162.04	20,500.00	107,587.00	2,266,124.25	2,495,749.04		229,624.79
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,374,787.97	0.00	762,869.65	0.00	14,137,657.62	0.00	14,137,657.62	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	7,187,449.94	0.00	762,869.65	0.00	7,950,319.59	0.00		7,950,319.59
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,187,449.94	0.00	762,869.65	0.00	7,950,319.59	0.00		7,950,319.59
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,451,929.89	0.00	0.00	0.00	2,451,929.89	0.00		2,451,929.89
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,451,929.89	0.00	0.00	0.00	2,451,929.89	0.00		2,451,929.89
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	3,584,764.94	0.00	0.00	0.00	3,584,764.94	0.00		3,584,764.94
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,584,764.94	0.00	0.00	0.00	3,584,764.94	0.00		3,584,764.94
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,228.18	52,836,077.19	0.00	5,752,925.30	4,228.18	58,589,002.49		58,584,774.31
8601.01	Recursos Ordinarios	4,228.18	42,710,490.27	0.00	5,173,568.61	4,228.18	47,884,058.88		47,879,830.70
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,228.18	42,710,490.27	0.00	5,173,568.61	4,228.18	47,884,058.88		47,879,830.70
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	6,655,504.14	0.00	552,856.69	0.00	7,208,360.83		7,208,360.83
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	6,655,504.14	0.00	552,856.69	0.00	7,208,360.83		7,208,360.83
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	1,147,402.42	0.00	0.00	0.00	1,147,402.42		1,147,402.42
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	1,147,402.42	0.00	0.00	0.00	1,147,402.42		1,147,402.42
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	119,057.00	0.00	6,000.00	0.00	125,057.00		125,057.00
8601.0402	Transferencias	0.00	119,057.00	0.00	6,000.00	0.00	125,057.00		125,057.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	2,203,623.36	0.00	20,500.00	0.00	2,224,123.36		2,224,123.36
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	2,203,623.36	0.00	20,500.00	0.00	2,224,123.36		2,224,123.36
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		252,056,805.57	252,056,805.57	22,709,757.23	22,709,757.23	274,766,562.80	274,766,562.80	90,443,589.00	90,443,589.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	12,237,290.22	10,718,015.31	208,326.08	663,852.03	12,445,616.30	11,381,867.34	1,063,748.96	
9101.07	Convenios Aprobados	1,176,362.69	1,173,700.17	0.00	0.00	1,176,362.69	1,173,700.17		2,662.52
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,093,545.36	2,429,975.37	105,939.58	296,439.50	3,199,484.94	2,726,414.87		473,070.07
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,967,382.17	7,114,339.77	102,386.50	367,412.53	8,069,768.67	7,481,752.30		588,016.37
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	10,718,015.31	12,237,290.22	663,852.03	208,326.08	11,381,867.34	12,445,616.30		1,063,748.96
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,173,700.17	1,176,362.69	0.00	0.00	1,173,700.17	1,176,362.69		2,662.52
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,429,975.37	3,093,545.36	296,439.50	105,939.58	2,726,414.87	3,199,484.94		473,070.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	7,114,339.77	7,967,382.17	367,412.53	102,386.50	7,481,752.30	8,069,768.67		588,016.37
9103	VALORES Y GARANTÍAS	26,585,617.77	22,324,738.87	1,859,450.16	2,269,682.11	28,445,067.93	24,594,420.98	3,850,646.95	
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	4,956,035.47	2,881,278.75	93,490.54	300,000.00	5,049,526.01	3,181,278.75		1,868,247.26
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	17,351,364.39	16,804,895.12	1,438,709.62	1,642,432.11	18,790,074.01	18,447,327.23		342,746.78
9103.09	CARTAS ORDENES	2,638,565.00	2,638,565.00	327,250.00	327,250.00	2,965,815.00	2,965,815.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	22,324,738.87	26,585,617.77	2,269,682.11	1,859,450.16	24,594,420.98	28,445,067.93		3,850,646.95
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	2,881,278.75	4,956,035.47	300,000.00	93,490.54	3,181,278.75	5,049,526.01		1,868,247.26
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
9104.08	Cheques Girados por Entregar	16,804,895.12	17,351,364.39	1,642,432.11	1,438,709.62	18,447,327.23	18,790,074.01		342,746.78
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,638,565.00	2,638,565.00	327,250.00	327,250.00	2,965,815.00	2,965,815.00		
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	4,427,832.62	0.00	0.00	70,040.23	4,427,832.62	70,040.23	4,357,792.39	
9109.01	Contingencias	4,427,832.62	0.00	0.00	70,040.23	4,427,832.62	70,040.23	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	3,930,905.39	0.00	0.00	70,040.23	3,930,905.39	70,040.23	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	4,427,832.62	70,040.23	0.00	70,040.23	4,427,832.62		4,357,792.39
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	4,427,832.62	70,040.23	0.00	70,040.23	4,427,832.62		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	3,930,905.39	70,040.23	0.00	70,040.23	3,930,905.39		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		122,648,316.95	122,648,316.95	5,071,350.61	5,071,350.61	127,719,667.56	127,719,667.56	55,627,010.46	55,627,010.46
TOTAL GENERAL		1,811,588,422.38	1,811,588,422.38	48,119,279.53	48,119,279.53	1,859,707,701.91	1,859,707,701.91	1,137,183,426.50	1,137,183,426.50