

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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	40,201,683.07	30,683,280.47	4,111,529.84	3,643,888.08	44,313,212.91	34,327,168.55	9,986,044.36	
1101.01	Caja	10,148,106.04	10,140,463.04	1,284,639.17	1,292,282.17	11,432,745.21	11,432,745.21		
1101.0101	Caja M/N	10,148,106.04	10,140,463.04	1,284,639.17	1,292,282.17	11,432,745.21	11,432,745.21		
1101.02	Caja Chica	625,000.00	473,300.00	67,962.00	0.00	692,962.00	473,300.00	219,662.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	625,000.00	473,300.00	67,962.00	0.00	692,962.00	473,300.00	219,662.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	9,708,669.98	9,479,879.41	873,982.77	945,699.95	10,582,652.75	10,425,579.36	157,073.39	
1101.0301	Cuentas Corrientes	9,708,669.98	9,479,879.41	873,982.77	945,699.95	10,582,652.75	10,425,579.36	157,073.39	
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	
1101.030105	Donaciones	10,064.62	6,583.70	0.00	3,480.92	10,064.62	10,064.62		
1101.030106	Transferencias	19,608.48	19,281.44	0.00	0.00	19,608.48	19,281.44	327.04	
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	9,522,267.53	9,454,014.27	873,982.77	942,219.03	10,396,250.30	10,396,233.30	17.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	454,046.51	134,127.81	2,921.20	6,340.00	456,967.71	140,467.81	316,499.90	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	454,046.51	134,127.81	2,921.20	6,340.00	456,967.71	140,467.81	316,499.90	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	454,046.51	134,127.81	2,921.20	6,340.00	456,967.71	140,467.81	316,499.90	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	19,265,860.54	10,455,510.21	1,882,024.70	1,399,565.96	21,147,885.24	11,855,076.17	9,292,809.07	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	10,649,974.55	7,966,017.64	1,296,794.63	937,011.10	11,946,769.18	8,903,028.74	3,043,740.44	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	46,448.46	46,448.46	0.00	0.00	46,448.46	46,448.46		
1101.1205	Transferencias - CUT	2,847,614.72	558,435.44	0.00	380,538.86	2,847,614.72	938,974.30	1,908,640.42	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	5,721,822.81	1,884,608.67	585,230.07	82,016.00	6,307,052.88	1,966,624.67	4,340,428.21	
1201	CUENTAS POR COBRAR	10,152,037.02	10,132,717.02	1,286,901.06	1,286,901.06	11,438,938.08	11,419,618.08	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	10,023,041.91	10,023,041.91	1,267,642.97	1,267,642.97	11,290,684.88	11,290,684.88		
1201.0301	Venta De Bienes	37,542.50	37,542.50	44,327.50	44,327.50	81,870.00	81,870.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,788,364.73	5,788,364.73	618,817.57	618,817.57	6,407,182.30	6,407,182.30		
1201.0303	Venta De Servicios	4,197,134.68	4,197,134.68	604,497.90	604,497.90	4,801,632.58	4,801,632.58		
1201.04	Rentas De La Propiedad	56,104.11	56,104.11	9,379.09	9,379.09	65,483.20	65,483.20		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	56,104.11	56,104.11	9,379.09	9,379.09	65,483.20	65,483.20		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	72,891.00	53,571.00	9,879.00	9,879.00	82,770.00	63,450.00	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,189,718.68	43,756.83	4,048.00	4,048.00	1,193,766.68	47,804.83	1,145,961.85	
1202.08	Al Personal	243,572.58	4,200.00	0.00	0.00	243,572.58	4,200.00	239,372.58	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	243,572.58	4,200.00	0.00	0.00	243,572.58	4,200.00	239,372.58	
1202.09	Multas Y Sanciones	10,409.63	10,409.63	150.68	150.68	10,560.31	10,560.31		
1202.0902	Sanciones	10,409.63	10,409.63	150.68	150.68	10,560.31	10,560.31		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	29,147.20	29,147.20	3,897.32	3,897.32	33,044.52	33,044.52		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	29,147.20	29,147.20	3,897.32	3,897.32	33,044.52	33,044.52		
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	600,782.17	520,349.21	43,618.80	26,379.76	644,400.97	546,728.97	97,672.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	600,782.17	520,349.21	43,618.80	26,379.76	644,400.97	546,728.97	97,672.00	
1205.0501	Viáticos	170,403.91	152,313.91	28,768.80	18,168.80	199,172.71	170,482.71	28,690.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	430,378.26	368,035.30	14,850.00	8,210.96	445,228.26	376,246.26	68,982.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	46,271,977.08	45,989,970.51	5,163,482.29	4,724,413.70	51,435,459.37	50,714,384.21	721,075.16	
1206.01	Tesoro Público	46,271,977.08	45,989,970.51	5,163,482.29	4,724,413.70	51,435,459.37	50,714,384.21	721,075.16	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27		906,589.27
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	906,589.27	0.00	0.00	0.00	906,589.27		906,589.27
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,669,191.81	1,280,704.10	76,002.87	85,449.82	1,745,194.68	1,366,153.92	379,040.76	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	511,555.36	511,555.36	13,001.00	13,001.00	524,556.36	524,556.36		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	480,140.36	480,140.36	0.00	0.00	480,140.36	480,140.36		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	31,415.00	31,415.00	13,001.00	13,001.00	44,416.00	44,416.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,371.64	2,249.50	0.00	266.00	9,371.64	2,515.50	6,856.14	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,371.64	2,249.50	0.00	266.00	9,371.64	2,515.50	6,856.14	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,371.64	2,249.50	0.00	266.00	9,371.64	2,515.50	6,856.14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	250,232.44	235,922.15	0.00	8,200.50	250,232.44	244,122.65	6,109.79	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	224,318.44	214,210.15	0.00	8,200.50	224,318.44	222,410.65	1,907.79	
1301.0302	Gases	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,474.00	15,272.00	0.00	0.00	19,474.00	15,272.00	4,202.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	498,965.25	248,905.38	34,246.20	34,805.13	533,211.45	283,710.51	249,500.94	
1301.0501	De Oficina	421,121.15	175,589.01	22,514.00	22,830.89	443,635.15	198,419.90	245,215.25	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	272,043.47	126,249.58	300.00	17,534.63	272,343.47	143,784.21	128,559.26	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	149,077.68	49,339.43	22,214.00	5,296.26	171,291.68	54,635.69	116,655.99	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	37,869.90	33,342.17	0.00	242.04	37,869.90	33,584.21	4,285.69	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	12,222.09	7,694.36	0.00	242.04	12,222.09	7,936.40	4,285.69	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	25,647.81	25,647.81	0.00	0.00	25,647.81	25,647.81		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,944.20	27,944.20	11,732.20	11,732.20	39,676.40	39,676.40		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,944.20	27,944.20	11,732.20	11,732.20	39,676.40	39,676.40		
1301.0599	Otros	9,205.00	9,205.00	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00		
1301.059999	Otros	9,205.00	9,205.00	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	75,777.00	75,117.00	0.00	0.00	75,777.00	75,117.00	660.00	
1301.0601	De Vehículos	49,358.00	48,698.00	0.00	0.00	49,358.00	48,698.00	660.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	8,452.00	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00	8,452.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	6,051.00	6,051.00	0.00	0.00	6,051.00	6,051.00		
1301.0604	De Seguridad	11,916.00	11,916.00	0.00	0.00	11,916.00	11,916.00		
1301.08	Suministros Médicos	53,731.20	53,731.20	18,592.00	18,592.00	72,323.20	72,323.20		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	27,822.90	27,822.90	0.00	0.00	27,822.90	27,822.90		
1301.080102	Medicamentos	27,822.90	27,822.90	0.00	0.00	27,822.90	27,822.90		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	25,908.30	25,908.30	18,592.00	18,592.00	44,500.30	44,500.30		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	25,908.30	25,908.30	18,592.00	18,592.00	44,500.30	44,500.30		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	200,209.66	87,429.81	0.00	1,401.19	200,209.66	88,831.00	111,378.66	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	198,209.66	85,429.81	0.00	1,401.19	198,209.66	86,831.00	111,378.66	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
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	49,636.70	49,636.70	9,184.00	9,184.00	58,820.70	58,820.70		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,795.70	35,795.70	9,184.00	9,184.00	44,979.70	44,979.70		
1301.1102	Para Vehículos	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	4,793.00	4,793.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	7,748.00	7,748.00	0.00	0.00	7,748.00	7,748.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	3,555.56	0.00	979.67	0.00	4,535.23	0.00	4,535.23	
1301.99	Otros Bienes	13,733.00	13,733.00	0.00	0.00	13,733.00	13,733.00		
1301.9901	Herramientas	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00		
1301.9999	Otros Bienes	11,573.00	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00	11,573.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	129,016,635.30	0.00	0.00	0.00	129,016,635.30	0.00	129,016,635.30	
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	35,284,356.27	0.00	0.00	0.00	35,284,356.27	0.00	35,284,356.27	
1501.0702	Instalaciones Educativas	35,284,356.27	0.00	0.00	0.00	35,284,356.27	0.00	35,284,356.27	
1501.070201	Por Contrata	35,284,356.27	0.00	0.00	0.00	35,284,356.27	0.00	35,284,356.27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.080301	Por Contrata	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	6,058,056.86	0.00	0.00	0.00	6,058,056.86	0.00	6,058,056.86	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	4,473,057.05	0.00	0.00	0.00	4,473,057.05	0.00	4,473,057.05	
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	95,128.55	0.00	0.00	0.00	95,128.55	0.00	95,128.55	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	716,700,578.14	0.00	0.00	0.00	716,700,578.14	0.00	716,700,578.14	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,660,341.04	0.00	148,133.42	18,603.88	20,808,474.46	18,603.88	20,789,870.58	
1503.01	Vehículos	1,496,484.98	0.00	6,152.00	0.00	1,502,636.98	0.00	1,502,636.98	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,496,484.98	0.00	6,152.00	0.00	1,502,636.98	0.00	1,502,636.98	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	19,154,554.12	0.00	132,679.48	0.00	19,287,233.60	0.00	19,287,233.60	
1503.0201	Para Oficina	1,256,045.58	0.00	30,510.00	0.00	1,286,555.58	0.00	1,286,555.58	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	805,473.89	0.00	16,190.00	0.00	821,663.89	0.00	821,663.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	450,571.69	0.00	14,320.00	0.00	464,891.69	0.00	464,891.69	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	11,960,678.40	0.00	32,047.68	0.00	11,992,726.08	0.00	11,992,726.08	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	10,013,796.54	0.00	32,047.68	0.00	10,045,844.22	0.00	10,045,844.22	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,946,881.86	0.00	0.00	0.00	1,946,881.86	0.00	1,946,881.86	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,277,899.70	0.00	50,111.68	0.00	3,328,011.38	0.00	3,328,011.38	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,986,944.05	0.00	50,111.68	0.00	3,037,055.73	0.00	3,037,055.73	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	277,376.66	0.00	0.00	0.00	277,376.66	0.00	277,376.66	
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	146,727.50	0.00	0.00	0.00	146,727.50	0.00	146,727.50	
1503.020401	Mobiliario	14,438.00	0.00	0.00	0.00	14,438.00	0.00	14,438.00	
1503.020402	Equipo	132,289.50	0.00	0.00	0.00	132,289.50	0.00	132,289.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	38,186.12	0.00	0.00	0.00	38,186.12	0.00	38,186.12	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	38,186.12	0.00	0.00	0.00	38,186.12	0.00	38,186.12	
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	2,426,846.00	0.00	20,010.12	0.00	2,446,856.12	0.00	2,446,856.12	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,315,325.37	0.00	20,010.12	0.00	1,335,335.49	0.00	1,335,335.49	
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 Electrónica	23,714.80	0.00	0.00	0.00	23,714.80	0.00	23,714.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	486,953.36	0.00	0.00	0.00	486,953.36	0.00	486,953.36	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	491,159.66	0.00	0.00	0.00	491,159.66	0.00	491,159.66	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	9,301.94	0.00	9,301.94	18,603.88	18,603.88	18,603.88		
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	9,301.94	9,301.94	9,301.94	9,301.94		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	9,301.94	0.00	0.00	9,301.94	9,301.94	9,301.94		
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	28,974.00	19,774.00	15,408.80	24,608.80	44,382.80	44,382.80		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	28,974.00	19,774.00	15,408.80	24,608.80	44,382.80	44,382.80		
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	9,000.00	5,400.00	3,600.00	7,200.00	12,600.00	12,600.00		
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	8,774.00	8,774.00	10,808.80	10,808.80	19,582.80	19,582.80		
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	11,200.00	5,600.00	1,000.00	6,600.00	12,200.00	12,200.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,590,199.99	0.00	16,000.00	0.00	3,606,199.99	0.00	3,606,199.99	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,542,189.46	0.00	0.00	0.00	1,542,189.46	0.00	1,542,189.46	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	1,542,189.46	0.00	0.00	0.00	1,542,189.46	0.00	1,542,189.46	
1505.010201	Por Contrata	1,542,189.46	0.00	0.00	0.00	1,542,189.46	0.00	1,542,189.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	879,325.44	0.00	0.00	0.00	879,325.44	0.00	879,325.44	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	879,325.44	0.00	0.00	0.00	879,325.44	0.00	879,325.44	
1505.020201	Por Contrata	879,325.44	0.00	0.00	0.00	879,325.44	0.00	879,325.44	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,168,685.09	0.00	16,000.00	0.00	1,184,685.09	0.00	1,184,685.09	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,168,685.09	0.00	16,000.00	0.00	1,184,685.09	0.00	1,184,685.09	
1507	OTROS ACTIVOS	8,104,653.23	0.00	0.00	0.00	8,104,653.23	0.00	8,104,653.23	
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	4,389,632.49	0.00	0.00	0.00	4,389,632.49	0.00	4,389,632.49	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,355,156.32	0.00	0.00	0.00	4,355,156.32	0.00	4,355,156.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,476.17	0.00	0.00	0.00	34,476.17	0.00	34,476.17	
1507.03	Activos Intangibles	3,713,020.74	0.00	0.00	0.00	3,713,020.74	0.00	3,713,020.74	
1507.0302	Software	3,501,619.93	0.00	0.00	0.00	3,501,619.93	0.00	3,501,619.93	
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	34,670,872.05	0.00	273,981.83	0.00	34,944,853.88		34,944,853.88
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	23,003,181.52	0.00	97,492.37	0.00	23,100,673.89		23,100,673.89
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	23,003,181.52	0.00	97,492.37	0.00	23,100,673.89		23,100,673.89
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	17,803,807.54	0.00	78,123.64	0.00	17,881,931.18		17,881,931.18
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	5,199,373.98	0.00	19,368.73	0.00	5,218,742.71		5,218,742.71
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,770,666.99	0.00	175,621.13	0.00	10,946,288.12		10,946,288.12
1508.0201	Vehiculos	0.00	1,422,456.55	0.00	0.00	0.00	1,422,456.55		1,422,456.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	9,348,210.44	0.00	175,621.13	0.00	9,523,831.57		9,523,831.57
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	895,023.58	0.00	868.33	0.00	895,891.91		895,891.91
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	895,023.58	0.00	868.33	0.00	895,891.91		895,891.91
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	7,078,612.41	7,338,714.47	618,417.74	986,487.60	7,697,030.15	8,325,202.07		628,171.92
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,675,287.44	1,869,733.64	212,050.74	263,993.54	1,887,338.18	2,133,727.18		246,389.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	173,283.30	173,283.30	18,414.54	18,414.54	191,697.84	191,697.84		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	173,283.30	173,283.30	18,414.54	18,414.54	191,697.84	191,697.84		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	30,901.64	37,522.84	5,811.20	7,790.00	36,712.84	45,312.84		8,600.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	30,901.64	37,522.84	5,811.20	7,790.00	36,712.84	45,312.84		8,600.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,471,102.50	1,658,927.50	187,825.00	237,789.00	1,658,927.50	1,896,716.50		237,789.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,471,102.50	1,658,927.50	187,825.00	237,789.00	1,658,927.50	1,896,716.50		237,789.00
2101.03	Seguridad Social	2,776,223.81	2,841,879.67	406,367.00	406,898.00	3,182,590.81	3,248,777.67		66,186.86
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,449,060.52	2,466,655.38	358,306.00	364,358.00	2,807,366.52	2,831,013.38		23,646.86
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,440,360.52	2,456,725.38	357,076.00	363,128.00	2,797,436.52	2,819,853.38		22,416.86
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	8,700.00	9,930.00	1,230.00	1,230.00	9,930.00	11,160.00		1,230.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	327,163.29	375,224.29	48,061.00	42,540.00	375,224.29	417,764.29		42,540.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	327,163.29	375,224.29	48,061.00	42,540.00	375,224.29	417,764.29		42,540.00
2101.09	Otros	2,627,101.16	2,627,101.16	0.00	315,596.06	2,627,101.16	2,942,697.22		315,596.06
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,627,101.16	2,627,101.16	0.00	315,596.06	2,627,101.16	2,942,697.22		315,596.06
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,627,101.16	2,627,101.16	0.00	315,596.06	2,627,101.16	2,942,697.22		315,596.06
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	27,328,431.68	93,191,128.18	3,304,347.14	3,132,027.96	30,632,778.82	96,323,156.14		65,690,377.32
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	15,259,314.45	15,260,030.32	1,840,980.77	1,844,242.57	17,100,295.22	17,104,272.89		3,977.67
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,483,403.77	2,483,403.77	310,750.03	457,020.90	2,794,153.80	2,940,424.67		146,270.87
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	6,495.74	1,995,495.03	0.00	14,445.83	6,495.74	2,009,940.86		2,003,445.12
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	6,495.74	1,505,041.83	0.00	14,445.83	6,495.74	1,519,487.66		1,512,991.92
2102.030101	Principal	6,495.74	1,505,041.83	0.00	14,445.83	6,495.74	1,519,487.66		1,512,991.92
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 278	0.00	490,453.20	0.00	0.00	0.00	490,453.20		490,453.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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
2102.030201	Principal	0.00	490,453.20	0.00	0.00	0.00	490,453.20		490,453.20
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	332,133.21	332,683.21	0.00	700.00	332,133.21	333,383.21		1,250.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	324,166.48	324,166.48	0.00	700.00	324,166.48	324,866.48		700.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	75,595.00	75,595.00	0.00	400.00	75,595.00	75,995.00		400.00
2102.040102	Aguinaldos	248,571.48	248,571.48	0.00	300.00	248,571.48	248,871.48		300.00
2102.0402	Vacaciones	7,966.73	8,516.73	0.00	0.00	7,966.73	8,516.73		550.00
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,491,906.96	67,364,338.30	561,027.18	0.00	4,052,934.14	67,364,338.30		63,311,404.16
2102.0501	Pensiones	3,491,906.96	57,470,013.87	561,027.18	0.00	4,052,934.14	57,470,013.87		53,417,079.73
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,491,906.96	57,470,013.87	561,027.18	0.00	4,052,934.14	57,470,013.87		53,417,079.73
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	9,894,324.43	0.00	0.00	0.00	9,894,324.43		9,894,324.43
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	9,894,324.43	0.00	0.00	0.00	9,894,324.43		9,894,324.43
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	5,755,177.55	5,755,177.55	591,589.16	815,618.66	6,346,766.71	6,570,796.21		224,029.50
2103	CUENTAS POR PAGAR	35,863,575.40	40,290,821.82	3,707,770.57	3,503,274.40	39,571,345.97	43,794,096.22		4,222,750.25
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,949,769.13	9,045,523.39	1,087,166.96	1,027,326.93	10,036,936.09	10,072,850.32		35,914.23
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,949,769.13	9,045,523.39	1,087,166.96	1,027,326.93	10,036,936.09	10,072,850.32		35,914.23
2103.010101	BIENES	1,422,197.15	1,440,312.71	80,513.20	76,132.87	1,502,710.35	1,516,445.58		13,735.23
2103.010102	SERVICIOS	6,423,239.52	6,500,878.22	864,624.44	809,164.74	7,287,863.96	7,310,042.96		22,179.00
2103.010103	Servicios CAS	1,029,528.51	1,029,528.51	142,029.32	142,029.32	1,171,557.83	1,171,557.83		
2103.010104	Vacaciones CAS	10,384.72	10,384.72	0.00	0.00	10,384.72	10,384.72		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	54,034.51	54,034.51	0.00	0.00	54,034.51	54,034.51		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	10,384.72	10,384.72	0.00	0.00	10,384.72	10,384.72		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,620,099.10	4,649,123.19	174,644.48	158,847.48	4,794,743.58	4,807,970.67		13,227.09
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	4,620,099.10	4,649,123.19	174,644.48	158,847.48	4,794,743.58	4,807,970.67		13,227.09
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	47,620.79	435,288.21	6,340.00	2,921.20	53,960.79	438,209.41		384,248.62
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,246,086.38	26,160,887.03	2,439,619.13	2,314,178.79	24,685,705.51	28,475,065.82		3,789,360.31
2103.9901	Sentencias Judiciales	851,522.64	4,637,869.97	60,380.66	0.00	911,903.30	4,637,869.97		3,725,966.67
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	84,667.94	0.00	0.00	0.00	84,667.94		84,667.94
2103.990112	Judiciales Previsionales	851,522.64	4,553,202.03	60,380.66	0.00	911,903.30	4,553,202.03		3,641,298.73
2103.9909	OTROS	21,394,563.74	21,523,017.06	2,379,238.47	2,314,178.79	23,773,802.21	23,837,195.85		63,393.64
2103.990901	OTROS	21,394,563.74	21,523,017.06	2,379,238.47	2,314,178.79	23,773,802.21	23,837,195.85		63,393.64
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	168,332.49	0.00	0.00	0.00	168,332.49		168,332.49
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	168,332.49	0.00	0.00	0.00	168,332.49		168,332.49
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
2401.0312	Previsionales	0.00	3,511.16	0.00	0.00	0.00	3,511.16		3,511.16
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	14,711,675.24	0.00	0.00	0.00	14,711,675.24		14,711,675.24
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	3,145,044.29	0.00	0.00	0.00	3,145,044.29		3,145,044.29
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	11,566,630.95	0.00	0.00	0.00	11,566,630.95		11,566,630.95
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	721,173,635.19	0.00	0.00	0.00	721,173,635.19		721,173,635.19
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	4,473,057.05	0.00	0.00	0.00	4,473,057.05		4,473,057.05
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	716,700,578.14	0.00	0.00	0.00	716,700,578.14		716,700,578.14
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	80,355,715.66	0.00	0.00	0.00	80,355,715.66		80,355,715.66
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	80,355,715.66	0.00	0.00	0.00	80,355,715.66		80,355,715.66
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	132,797,035.84	99,143,237.59	0.00	0.00	132,797,035.84	99,143,237.59	33,653,798.25	
3401.01	Superavit Acumulado	112,721.31	98,447,006.28	0.00	0.00	112,721.31	98,447,006.28		98,334,284.97
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	98,323,952.97	0.00	0.00	0.00	98,323,952.97		98,323,952.97
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	112,721.31	123,053.31	0.00	0.00	112,721.31	123,053.31		10,332.00
3401.02	Déficit Acumulado	131,799,047.30	35,118.90	0.00	0.00	131,799,047.30	35,118.90	131,763,928.40	
3401.0201	Déficit Acumulado	131,763,856.70	0.00	0.00	0.00	131,763,856.70	0.00	131,763,856.70	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	35,190.60	35,118.90	0.00	0.00	35,190.60	35,118.90	71.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
4301	VENTA DE BIENES	0.00	37,542.50	0.00	44,327.50	0.00	81,870.00		81,870.00
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	16,002.00	0.00	2,901.50	0.00	18,903.50		18,903.50
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	16,002.00	0.00	2,901.50	0.00	18,903.50		18,903.50
4301.020101	Venta De Animales	0.00	16,002.00	0.00	2,901.50	0.00	18,903.50		18,903.50
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00	242.50		242.50
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00	242.50		242.50
4301.030101	Venta de Agua	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00	242.50		242.50
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00		32,850.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00		32,850.00
4301.040199	Otros Productos Industriales	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00		32,850.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00		366.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00		366.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00		366.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	20,932.00	0.00	8,576.00	0.00	29,508.00		29,508.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	20,932.00	0.00	8,576.00	0.00	29,508.00		29,508.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	20,932.00	0.00	8,576.00	0.00	29,508.00		29,508.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	8,641.50	5,788,364.73	0.00	618,817.57	8,641.50	6,407,182.30		6,398,540.80
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	8,641.50	5,788,364.73	0.00	618,817.57	8,641.50	6,407,182.30		6,398,540.80
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	8,641.50	5,788,364.73	0.00	618,817.57	8,641.50	6,407,182.30		6,398,540.80
4302.030101	Camets	25.00	152,322.90	0.00	120.00	25.00	152,442.90		152,417.90
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	913,562.88	0.00	0.00	0.00	913,562.88		913,562.88
4302.030103	Grados Y Títulos	425.00	299,936.00	0.00	26,468.50	425.00	326,404.50		325,979.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,751.50	481,258.92	0.00	40,126.40	1,751.50	521,385.32		519,633.82
4302.030105	Derechos De Inscripción	72.00	173,417.80	0.00	12,152.00	72.00	185,569.80		185,497.80
4302.030106	Pensión De Enseñanza	2,105.00	1,442,665.77	0.00	75,063.00	2,105.00	1,517,728.77		1,515,623.77
4302.030107	Matrículas	2,187.00	1,428,885.29	0.00	261,163.10	2,187.00	1,690,048.39		1,687,861.39
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	806.00	30,544.90	0.00	1,082.00	806.00	31,626.90		30,820.90
4302.030109	Derechos Universitarios	803.00	427,540.65	0.00	32,355.00	803.00	459,895.65		459,092.65
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	467.00	438,229.62	0.00	170,287.57	467.00	608,517.19		608,050.19
4303	VENTA DE SERVICIOS	22,533.50	4,256,555.68	500.00	614,876.90	23,033.50	4,871,432.58		4,848,399.08
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	20,916.50	3,783,855.68	500.00	417,704.90	21,416.50	4,201,560.58		4,180,144.08
4303.0301	Servicios Educativos	20,916.50	3,783,855.68	500.00	417,704.90	21,416.50	4,201,560.58		4,180,144.08
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	879,178.25	0.00	32,867.00	0.00	912,045.25		912,045.25
4303.030102	Servicio De Capacitación	2,450.00	5,780.00	0.00	0.00	2,450.00	5,780.00		3,330.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	13,202.50	1,800,975.03	500.00	259,861.10	13,702.50	2,060,836.13		2,047,133.63
4303.030104	Derecho De Matrícula	400.00	11,728.30	0.00	2,000.00	400.00	13,728.30		13,328.30
4303.030105	Servicios Académicos	4,864.00	1,081,598.50	0.00	122,804.50	4,864.00	1,204,403.00		1,199,539.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	4,595.60	0.00	172.30	0.00	4,767.90		4,767.90
4303.04	Servicios De Salud	1,101.00	412,612.00	0.00	186,293.00	1,101.00	598,905.00		597,804.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	25.00	242,968.00	0.00	164,523.00	25.00	407,491.00		407,466.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	12,914.00	0.00	2,444.00	0.00	15,358.00		15,358.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	25.00	229,854.00	0.00	162,079.00	25.00	391,933.00		391,908.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,076.00	169,644.00	0.00	21,770.00	1,076.00	191,414.00		190,338.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,076.00	169,644.00	0.00	21,770.00	1,076.00	191,414.00		190,338.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	6,517.00	0.00	1,000.00	0.00	7,517.00		7,517.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	6,517.00	0.00	1,000.00	0.00	7,517.00		7,517.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	6,517.00	0.00	1,000.00	0.00	7,517.00		7,517.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	516.00	53,571.00	0.00	9,879.00	516.00	63,450.00		62,934.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		70.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		70.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	516.00	53,501.00	0.00	9,879.00	516.00	63,380.00		62,864.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	13,865.50	0.00	1,485.00	0.00	15,350.50		15,350.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	516.00	39,635.50	0.00	8,394.00	516.00	48,029.50		47,513.50
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	2,304,631.30	0.00	0.00	0.00	2,304,631.30		2,304,631.30
4401.01	En Efectivo	0.00	2,304,631.30	0.00	0.00	0.00	2,304,631.30		2,304,631.30
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	2,304,631.30	0.00	0.00	0.00	2,304,631.30		2,304,631.30
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	2,304,631.30	0.00	0.00	0.00	2,304,631.30		2,304,631.30
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	234,726.98	46,627,030.80	18,434.54	5,757,504.88	253,161.52	52,384,535.68		52,131,374.16
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	215,054.78	43,312,098.24	18,434.54	5,159,615.70	233,489.32	48,471,713.94		48,238,224.62
4402.02	Trasposos Con Documentos	19,672.20	187,025.64	0.00	18,414.54	19,672.20	205,440.18		185,767.98
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	3,119,402.92	0.00	579,474.64	0.00	3,698,877.56		3,698,877.56
4402.0301	Canon Y Sobrecañon	0.00	3,119,402.92	0.00	579,474.64	0.00	3,698,877.56		3,698,877.56
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	3,119,402.92	0.00	579,474.64	0.00	3,698,877.56		3,698,877.56
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	0.00	8,504.00	0.00	0.00	0.00	8,504.00		8,504.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	120,061.40	0.00	0.00	0.00	120,061.40		120,061.40
4403.01	En Efectivo	0.00	120,061.40	0.00	0.00	0.00	120,061.40		120,061.40
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	120,061.40	0.00	0.00	0.00	120,061.40		120,061.40
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	120,061.40	0.00	0.00	0.00	120,061.40		120,061.40
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	1,822,427.89	0.00	0.00	0.00	1,822,427.89		1,822,427.89
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	1,822,427.89	0.00	0.00	0.00	1,822,427.89		1,822,427.89
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	39,483.85	95,587.96	0.00	9,379.09	39,483.85	104,967.05		65,483.20
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	39,483.85	95,587.96	0.00	9,379.09	39,483.85	104,967.05		65,483.20
4501.0101	Intereses	39,483.85	95,587.96	0.00	9,379.09	39,483.85	104,967.05		65,483.20
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	19,477.38	19,477.38	0.00	0.00	19,477.38	19,477.38		19,477.38
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	20,006.47	76,110.58	0.00	9,379.09	20,006.47	85,489.67		65,483.20
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	10,409.63	0.00	150.68	0.00	10,560.31		10,560.31
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	10,409.63	0.00	150.68	0.00	10,560.31		10,560.31
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	10,409.63	0.00	150.68	0.00	10,560.31		10,560.31
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	10,409.63	0.00	150.68	0.00	10,560.31		10,560.31
4505	INGRESOS DIVERSOS	8,504.00	43,149.19	0.00	3,897.32	8,504.00	47,046.51		38,542.51
4505.01	Ingresos Diversos	8,504.00	42,751.20	0.00	3,897.32	8,504.00	46,648.52		38,144.52
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	29,147.20	0.00	3,897.32	0.00	33,044.52		33,044.52
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	29,147.20	0.00	3,897.32	0.00	33,044.52		33,044.52
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	8,504.00	13,604.00	0.00	0.00	8,504.00	13,604.00		5,100.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	8,504.00	13,604.00	0.00	0.00	8,504.00	13,604.00		5,100.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	397.99	0.00	0.00	0.00	397.99		397.99
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	34,751,130.07	20,394.64	4,482,731.73	0.00	39,233,861.80	20,394.64	39,213,467.16	
5101.01	Personal Administrativo	7,207,651.92	0.00	816,886.75	0.00	8,024,538.67	0.00	8,024,538.67	
5101.0101	Personal Administrativo	3,565,593.92	0.00	412,647.75	0.00	3,978,241.67	0.00	3,978,241.67	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,786,011.66	0.00	317,173.27	0.00	3,103,184.93	0.00	3,103,184.93	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	779,582.26	0.00	95,474.48	0.00	875,056.74	0.00	875,056.74	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,642,058.00	0.00	404,239.00	0.00	4,046,297.00	0.00	4,046,297.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,994,258.00	0.00	404,239.00	0.00	3,398,497.00	0.00	3,398,497.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	647,800.00	0.00	0.00	0.00	647,800.00	0.00	647,800.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	113,747.34	0.00	12,513.89	0.00	126,261.23	0.00	126,261.23	
5101.0201	Personal Del Magisterio	106,547.34	0.00	12,513.89	0.00	119,061.23	0.00	119,061.23	
5101.020102	Personal Contratado	106,547.34	0.00	12,513.89	0.00	119,061.23	0.00	119,061.23	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5101.05	Docentes Universitarios	26,378,574.18	19,772.64	3,602,489.01	0.00	29,981,063.19	19,772.64	29,961,290.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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	24,725,576.78	19,772.64	3,121,622.73	0.00	27,847,199.51	19,772.64	27,827,426.87	
5101.050101	Personal Nombrado	21,183,199.06	19,772.64	2,629,731.23	0.00	23,812,930.29	19,772.64	23,793,157.65	
5101.050102	Personal Contratado	3,542,377.72	0.00	491,891.50	0.00	4,034,269.22	0.00	4,034,269.22	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,652,997.40	0.00	480,866.28	0.00	2,133,863.68	0.00	2,133,863.68	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	186,081.40	0.00	37,216.28	0.00	223,297.68	0.00	223,297.68	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,466,916.00	0.00	443,650.00	0.00	1,910,566.00	0.00	1,910,566.00	
5101.08	Personal Obrero	297,470.00	0.00	36,396.25	0.00	333,866.25	0.00	333,866.25	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	194,850.00	0.00	24,356.25	0.00	219,206.25	0.00	219,206.25	
5101.080101	Obreros Permanentes	194,850.00	0.00	24,356.25	0.00	219,206.25	0.00	219,206.25	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	102,620.00	0.00	12,040.00	0.00	114,660.00	0.00	114,660.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	102,620.00	0.00	12,040.00	0.00	114,660.00	0.00	114,660.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	753,686.63	622.00	14,445.83	0.00	768,132.46	622.00	767,510.46	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	568,900.00	0.00	0.00	0.00	568,900.00	0.00	568,900.00	
5101.090102	Aguinaldos	258,300.00	0.00	0.00	0.00	258,300.00	0.00	258,300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	310,600.00	0.00	0.00	0.00	310,600.00	0.00	310,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	116,188.64	622.00	14,445.83	0.00	130,634.47	622.00	130,012.47	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	116,188.64	622.00	14,445.83	0.00	130,634.47	622.00	130,012.47	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	68,597.99	0.00	0.00	0.00	68,597.99	0.00	68,597.99	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	67,437.99	0.00	0.00	0.00	67,437.99	0.00	67,437.99	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,199,444.00	0.00	323,641.00	0.00	2,523,085.00	0.00	2,523,085.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,199,444.00	0.00	323,641.00	0.00	2,523,085.00	0.00	2,523,085.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,199,444.00	0.00	323,641.00	0.00	2,523,085.00	0.00	2,523,085.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,199,444.00	0.00	323,641.00	0.00	2,523,085.00	0.00	2,523,085.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	124,973.29	0.00	2,083.88	0.00	127,057.17	0.00	127,057.17	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	124,973.29	0.00	2,083.88	0.00	127,057.17	0.00	127,057.17	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	124,973.29	0.00	2,083.88	0.00	127,057.17	0.00	127,057.17	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	117,724.29	0.00	2,083.88	0.00	119,808.17	0.00	119,808.17	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	7,249.00	0.00	0.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,584,200.57	0.00	96,258.62	0.00	1,680,459.19	0.00	1,680,459.19	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	643,084.62	0.00	13,001.00	0.00	656,085.62	0.00	656,085.62	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	605,159.62	0.00	0.00	0.00	605,159.62	0.00	605,159.62	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	37,925.00	0.00	13,001.00	0.00	50,926.00	0.00	50,926.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	2,249.50	0.00	266.00	0.00	2,515.50	0.00	2,515.50	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,249.50	0.00	266.00	0.00	2,515.50	0.00	2,515.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,249.50	0.00	266.00	0.00	2,515.50	0.00	2,515.50	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	236,428.15	0.00	8,200.50	0.00	244,628.65	0.00	244,628.65	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	214,716.15	0.00	8,200.50	0.00	222,916.65	0.00	222,916.65	
5301.0302	Gases	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	15,272.00	0.00	0.00	0.00	15,272.00	0.00	15,272.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	363,514.11	0.00	34,805.13	0.00	398,319.24	0.00	398,319.24	
5301.0501	De Oficina	210,887.29	0.00	22,830.89	0.00	233,718.18	0.00	233,718.18	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	154,503.72	0.00	17,534.63	0.00	172,038.35	0.00	172,038.35	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	56,383.57	0.00	5,296.26	0.00	61,679.83	0.00	61,679.83	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	49,675.88	0.00	242.04	0.00	49,917.92	0.00	49,917.92	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	24,028.07	0.00	242.04	0.00	24,270.11	0.00	24,270.11	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	25,647.81	0.00	0.00	0.00	25,647.81	0.00	25,647.81	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	33,408.20	0.00	11,732.20	0.00	45,140.40	0.00	45,140.40	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	33,408.20	0.00	11,732.20	0.00	45,140.40	0.00	45,140.40	
5301.0599	Otros	66,717.74	0.00	0.00	0.00	66,717.74	0.00	66,717.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
5301.059999	Otros	66,717.74	0.00	0.00	0.00	66,717.74	0.00	66,717.74	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	78,398.60	0.00	0.00	0.00	78,398.60	0.00	78,398.60	
5301.0601	De Vehiculos	51,979.60	0.00	0.00	0.00	51,979.60	0.00	51,979.60	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	8,452.00	0.00	0.00	0.00	8,452.00	0.00	8,452.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	6,051.00	0.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	6,051.00	
5301.0604	De Seguridad	11,916.00	0.00	0.00	0.00	11,916.00	0.00	11,916.00	
5301.08	Suministros Médicos	61,646.27	0.00	18,592.00	0.00	80,238.27	0.00	80,238.27	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	29,465.81	0.00	0.00	0.00	29,465.81	0.00	29,465.81	
5301.080102	Medicamentos	29,465.81	0.00	0.00	0.00	29,465.81	0.00	29,465.81	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	32,180.46	0.00	18,592.00	0.00	50,772.46	0.00	50,772.46	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	32,180.46	0.00	18,592.00	0.00	50,772.46	0.00	50,772.46	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	91,661.73	0.00	1,401.19	0.00	93,062.92	0.00	93,062.92	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	87,744.23	0.00	1,401.19	0.00	89,145.42	0.00	89,145.42	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,917.50	0.00	0.00	0.00	3,917.50	0.00	3,917.50	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	55,341.30	0.00	9,184.00	0.00	64,525.30	0.00	64,525.30	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	38,500.30	0.00	9,184.00	0.00	47,684.30	0.00	47,684.30	
5301.1102	Para Vehiculos	7,793.00	0.00	0.00	0.00	7,793.00	0.00	7,793.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	7,748.00	0.00	0.00	0.00	7,748.00	0.00	7,748.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
5301.99	Otros Bienes	49,452.29	0.00	10,808.80	0.00	60,261.09	0.00	60,261.09	
5301.9901	Herramientas	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	
5301.9999	Otros Bienes	47,292.29	0.00	10,808.80	0.00	58,101.09	0.00	58,101.09	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,190,198.64	373.50	1,046,094.74	679.00	9,236,293.38	1,052.50	9,235,240.88	
5302.01	Viajes	599,600.66	0.00	25,314.42	0.00	624,915.08	0.00	624,915.08	
5302.0102	Viajes Domésticos	599,600.66	0.00	25,314.42	0.00	624,915.08	0.00	624,915.08	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	232,833.68	0.00	6,143.62	0.00	238,977.30	0.00	238,977.30	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	165,463.71	0.00	14,870.80	0.00	180,334.51	0.00	180,334.51	
5302.010299	Otros Gastos	201,303.27	0.00	4,300.00	0.00	205,603.27	0.00	205,603.27	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,181,200.83	0.00	42,684.74	0.00	1,223,885.57	0.00	1,223,885.57	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	904,590.08	0.00	644.00	0.00	905,234.08	0.00	905,234.08	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	844,455.00	0.00	0.00	0.00	844,455.00	0.00	844,455.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	60,135.08	0.00	644.00	0.00	60,779.08	0.00	60,779.08	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	236,141.83	0.00	36,040.74	0.00	272,182.57	0.00	272,182.57	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	38,078.17	0.00	5,456.02	0.00	43,534.19	0.00	43,534.19	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,159.60	0.00	2,827.80	0.00	22,987.40	0.00	22,987.40	
5302.020203	Servicio De Internet	177,904.06	0.00	27,756.92	0.00	205,660.98	0.00	205,660.98	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	10,708.92	0.00	0.00	0.00	10,708.92	0.00	10,708.92	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	10,708.92	0.00	0.00	0.00	10,708.92	0.00	10,708.92	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	29,760.00	0.00	6,000.00	0.00	35,760.00	0.00	35,760.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	14,260.00	0.00	6,000.00	0.00	20,260.00	0.00	20,260.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	536,298.11	0.00	91,457.08	0.00	627,755.19	0.00	627,755.19	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	536,298.11	0.00	91,457.08	0.00	627,755.19	0.00	627,755.19	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	536,298.11	0.00	91,457.08	0.00	627,755.19	0.00	627,755.19	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	452,951.07	0.00	119,064.50	0.00	572,015.57	0.00	572,015.57	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	452,951.07	0.00	119,064.50	0.00	572,015.57	0.00	572,015.57	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	326,409.57	0.00	72,756.00	0.00	399,165.57	0.00	399,165.57	
5302.040103	De Vehiculos	56,971.00	0.00	0.00	0.00	56,971.00	0.00	56,971.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	69,570.50	0.00	46,308.50	0.00	115,879.00	0.00	115,879.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	150,404.00	0.00	20,192.00	0.00	170,596.00	0.00	170,596.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	150,404.00	0.00	20,192.00	0.00	170,596.00	0.00	170,596.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	116,004.00	0.00	20,192.00	0.00	136,196.00	0.00	136,196.00	
5302.050102	De Vehiculos	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	
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	19,905.99	0.00	2,565.00	0.00	22,470.99	0.00	22,470.99	
5302.0601	Servicios Administrativos	5,822.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00	
5302.060102	Gastos Notariales	5,822.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00	
5302.0603	Seguros	14,083.99	0.00	2,565.00	0.00	16,648.99	0.00	16,648.99	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	14,083.99	0.00	2,565.00	0.00	16,648.99	0.00	16,648.99	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,406,779.26	373.50	501,484.00	679.00	3,908,263.26	1,052.50	3,907,210.76	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	40,416.79	0.00	0.00	0.00	40,416.79	0.00	40,416.79	
5302.070101	Consultorias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
5302.070102	Asesorias	5,416.79	0.00	0.00	0.00	5,416.79	0.00	5,416.79	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	273,322.84	0.00	30,000.00	0.00	303,322.84	0.00	303,322.84	
5302.070202	Asesorias	108,322.84	0.00	7,500.00	0.00	115,822.84	0.00	115,822.84	
5302.070203	Auditorias	165,000.00	0.00	22,500.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	80,580.60	0.00	4,500.00	0.00	85,080.60	0.00	85,080.60	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	60,780.60	0.00	4,500.00	0.00	65,280.60	0.00	65,280.60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	12,200.00	0.00	3,300.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5302.070403	Soprote Técnico	12,200.00	0.00	3,300.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,000,259.03	373.50	463,684.00	679.00	3,463,943.03	1,052.50	3,462,890.53	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,525.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	7,525.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	180,248.50	0.00	2,000.00	0.00	182,248.50	0.00	182,248.50	
5302.071199	Servicios Diversos	2,812,485.53	373.50	461,684.00	679.00	3,274,169.53	1,052.50	3,273,117.03	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,843,058.72	0.00	243,333.00	0.00	2,086,391.72	0.00	2,086,391.72	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,653,394.00	0.00	226,260.00	0.00	1,879,654.00	0.00	1,879,654.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	124,680.00	0.00	17,073.00	0.00	141,753.00	0.00	141,753.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	10,384.72	0.00	0.00	0.00	10,384.72	0.00	10,384.72	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	16,004.00	0.00	0.00	0.00	16,004.00	0.00	16,004.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	16,004.00	0.00	0.00	0.00	16,004.00	0.00	16,004.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5502.0101	En Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	288,900.00	1,000.00	16,100.00	0.00	305,000.00	1,000.00	304,000.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	288,900.00	1,000.00	16,100.00	0.00	305,000.00	1,000.00	304,000.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	288,900.00	1,000.00	16,100.00	0.00	305,000.00	1,000.00	304,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	14,900.00	0.00	2,800.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	246,400.00	1,000.00	9,800.00	0.00	256,200.00	1,000.00	255,200.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	27,600.00	0.00	3,500.00	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	11,841.30	3,562.00	20,635.19	16,424.23	32,476.49	19,986.23	12,490.26	
5504.01	Al Gobierno Nacional	10,722.00	3,562.00	7,160.00	7,160.00	17,882.00	10,722.00	7,160.00	
5504.0103	Multas	10,722.00	3,562.00	7,160.00	7,160.00	17,882.00	10,722.00	7,160.00	
5504.010301	Multas	10,722.00	3,562.00	7,160.00	7,160.00	17,882.00	10,722.00	7,160.00	
5504.02	Al Gobierno Regional	1,119.30	0.00	5,330.26	1,119.30	6,449.56	1,119.30	5,330.26	
5504.0202	Multas	1,119.30	0.00	5,330.26	1,119.30	6,449.56	1,119.30	5,330.26	
5504.020201	Multas	1,119.30	0.00	5,330.26	1,119.30	6,449.56	1,119.30	5,330.26	
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	8,144.93	8,144.93	8,144.93	8,144.93	8,144.93	
5504.0302	Derechos Administrativos	0.00	0.00	8,144.93	8,144.93	8,144.93	8,144.93	8,144.93	
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	8,144.93	8,144.93	8,144.93	8,144.93	8,144.93	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(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
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	219,749.99	30,490.33	0.00	0.00	219,749.99	30,490.33	189,259.66	
5506.01	Baja De Bienes	713.04	0.00	0.00	0.00	713.04	0.00	713.04	
5506.0107	INVENTARIOS	713.04	0.00	0.00	0.00	713.04	0.00	713.04	
5506.99	Otros Gastos Diversos	219,036.95	30,490.33	0.00	0.00	219,036.95	30,490.33	188,546.62	
5506.9999	Otros	219,036.95	30,490.33	0.00	0.00	219,036.95	30,490.33	188,546.62	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,191,854.64	0.00	273,981.83	0.00	2,465,836.47	0.00	2,465,836.47	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	779,938.96	0.00	97,492.37	0.00	877,431.33	0.00	877,431.33	
5801.0102	Edificios No Residenciales	779,938.96	0.00	97,492.37	0.00	877,431.33	0.00	877,431.33	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,404,969.06	0.00	175,621.13	0.00	1,580,590.19	0.00	1,580,590.19	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,404,969.06	0.00	175,621.13	0.00	1,580,590.19	0.00	1,580,590.19	
5801.03	Amortización y Agotamiento	6,946.62	0.00	868.33	0.00	7,814.95	0.00	7,814.95	
5801.0301	Amortización	6,946.62	0.00	868.33	0.00	7,814.95	0.00	7,814.95	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	868.31	0.00	0.00	0.00	868.31	0.00	868.31	
5801.030102	Activos Intangibles	6,078.31	0.00	868.33	0.00	6,946.64	0.00	6,946.64	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,241,782,855.65	1,241,782,855.65	24,776,122.06	24,776,122.06	1,266,558,977.71	1,266,558,977.71	990,623,991.87	990,623,991.87
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	103,749,557.00	30,058,037.00	817,562.00	817,562.00	104,567,119.00	30,875,599.00	73,691,520.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	73,691,520.00	0.00	0.00	0.00	73,691,520.00	0.00	73,691,520.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	73,691,520.00	0.00	0.00	0.00	73,691,520.00	0.00	73,691,520.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	23,682,512.00	23,682,512.00	697,500.00	697,500.00	24,380,012.00	24,380,012.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	23,682,512.00	23,682,512.00	697,500.00	697,500.00	24,380,012.00	24,380,012.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,921,180.00	2,921,180.00	120,062.00	120,062.00	3,041,242.00	3,041,242.00		
8101.05	Recursos Determinados	3,454,345.00	3,454,345.00	0.00	0.00	3,454,345.00	3,454,345.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,454,345.00	3,454,345.00	0.00	0.00	3,454,345.00	3,454,345.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,779,322.46	24,742,189.54	817,562.00	1,870,423.70	25,596,884.46	26,612,613.24		1,015,728.78
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	18,357,349.00	15,954,339.39	697,500.00	1,285,193.63	19,054,849.00	17,239,533.02	1,815,315.98	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,357,349.00	15,954,339.39	697,500.00	1,285,193.63	19,054,849.00	17,239,533.02	1,815,315.98	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	46,448.46	201,612.35	0.00	0.00	46,448.46	201,612.35		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	2,921,180.00	2,864,413.20	120,062.00	0.00	3,041,242.00	2,864,413.20	176,828.80	
8201.05	Recursos Determinados	3,454,345.00	5,721,824.60	0.00	585,230.07	3,454,345.00	6,307,054.67		2,852,709.67
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,454,345.00	5,721,824.60	0.00	585,230.07	3,454,345.00	6,307,054.67		2,852,709.67
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	85,647,350.35	99,113,285.11	2,111,325.77	934,968.40	87,758,676.12	100,048,253.51		12,289,577.39
8301.01	Recursos Ordinarios	66,261,023.86	74,040,430.18	738,437.80	80,034.40	66,999,461.66	74,120,464.58		7,121,002.92
8301.0101	Recursos Ordinarios	66,261,023.86	74,040,430.18	738,437.80	80,034.40	66,999,461.66	74,120,464.58		7,121,002.92
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	14,978,454.66	18,594,422.13	1,090,183.35	733,872.00	16,068,638.01	19,328,294.13		3,259,656.12
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,978,454.66	18,594,422.13	1,090,183.35	733,872.00	16,068,638.01	19,328,294.13		3,259,656.12
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,615,336.78	3,024,087.80	197,100.00	121,062.00	1,812,436.78	3,145,149.80		1,332,713.02
8301.05	Recursos Determinados	2,792,535.05	3,454,345.00	85,604.62	0.00	2,878,139.67	3,454,345.00		576,205.33
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,792,535.05	3,454,345.00	85,604.62	0.00	2,878,139.67	3,454,345.00		576,205.33
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	56,295,131.04	80,350,859.98	6,906,132.30	2,112,043.77	63,201,263.34	82,462,903.75		19,261,640.41
8401.01	Recursos Ordinarios	45,458,295.60	66,283,584.49	5,239,650.10	738,457.80	50,697,945.70	67,022,042.29		16,324,096.59
8401.0101	Recursos Ordinarios	45,458,295.60	66,283,584.49	5,239,650.10	738,457.80	50,697,945.70	67,022,042.29		16,324,096.59
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	8,237,910.53	9,656,953.66	1,230,956.34	1,090,881.35	9,468,866.87	10,747,835.01		1,278,968.14
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,237,910.53	9,656,953.66	1,230,956.34	1,090,881.35	9,468,866.87	10,747,835.01		1,278,968.14
8401.04	Donaciones Y Transferencias	696,819.24	1,617,786.78	370,606.86	197,100.00	1,067,426.10	1,814,886.78		747,460.68
8401.05	Recursos Determinados	1,902,105.67	2,792,535.05	64,919.00	85,604.62	1,967,024.67	2,878,139.67		911,115.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,902,105.67	2,792,535.05	64,919.00	85,604.62	1,967,024.67	2,878,139.67		911,115.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,417,026.54	46,448.46	1,870,423.70	0.00	21,287,450.24	46,448.46	21,241,001.78	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	10,629,176.39	0.00	1,285,193.63	0.00	11,914,370.02	0.00	11,914,370.02	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,629,176.39	0.00	1,285,193.63	0.00	11,914,370.02	0.00	11,914,370.02	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	201,612.35	46,448.46	0.00	0.00	201,612.35	46,448.46		155,163.89
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	201,612.35	46,448.46	0.00	0.00	201,612.35	46,448.46		155,163.89
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,864,413.20	0.00	0.00	0.00	2,864,413.20	0.00	2,864,413.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
8501.0402	Transferencias	2,864,413.20	0.00	0.00	0.00	2,864,413.20	0.00	2,864,413.20	
8501.05	Recursos Determinados	5,721,824.60	0.00	585,230.07	0.00	6,307,054.67	0.00	6,307,054.67	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,721,824.60	0.00	585,230.07	0.00	6,307,054.67	0.00	6,307,054.67	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	28,672.63	55,606,239.93	718.00	6,788,725.90	29,390.63	62,394,965.83		62,365,575.20
8601.01	Recursos Ordinarios	22,560.63	45,109,385.42	20.00	5,159,615.70	22,580.63	50,269,001.12		50,246,420.49
8601.0101	Recursos Ordinarios	22,560.63	45,109,385.42	20.00	5,159,615.70	22,580.63	50,269,001.12		50,246,420.49
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,662.00	8,000,837.40	698.00	1,194,584.34	4,360.00	9,195,421.74		9,191,061.74
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,662.00	8,000,837.40	698.00	1,194,584.34	4,360.00	9,195,421.74		9,191,061.74
8601.04	Donaciones Y Transferencias	2,450.00	593,911.44	0.00	369,606.86	2,450.00	963,518.30		961,068.30
8601.0402	Transferencias	2,450.00	593,911.44	0.00	369,606.86	2,450.00	963,518.30		961,068.30
8601.05	Recursos Determinados	0.00	1,902,105.67	0.00	64,919.00	0.00	1,967,024.67		1,967,024.67
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	1,902,105.67	0.00	64,919.00	0.00	1,967,024.67		1,967,024.67
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	289,917,060.02	289,917,060.02	12,523,723.77	12,523,723.77	302,440,783.79	302,440,783.79	94,932,521.78	94,932,521.78
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	19,391,028.90	11,346,273.28	993,573.04	1,089,091.88	20,384,601.94	12,435,365.16	7,949,236.78	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,482,726.02	1,912,578.17	273,339.12	215,361.54	2,756,065.14	2,127,939.71	628,125.43	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	16,908,302.88	9,433,695.11	720,233.92	873,730.34	17,628,536.80	10,307,425.45	7,321,111.35	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	11,346,273.28	19,391,028.90	1,089,091.88	993,573.04	12,435,365.16	20,384,601.94		7,949,236.78
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,912,578.17	2,482,726.02	215,361.54	273,339.12	2,127,939.71	2,756,065.14		628,125.43
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	9,433,695.11	16,908,302.88	873,730.34	720,233.92	10,307,425.45	17,628,536.80		7,321,111.35
9103	VALORES Y GARANTÍAS	27,756,424.08	25,546,062.21	3,352,899.33	4,069,842.78	31,109,323.41	29,615,904.99	1,493,418.42	
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	2,408,410.62	1,087,339.29	547,788.79	1,249,760.06	2,956,199.41	2,337,099.35	619,100.06	
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	21,485,480.72	21,464,464.92	2,400,871.54	2,415,843.72	23,886,352.26	23,880,308.64	6,043.62	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,994,258.00	2,994,258.00	404,239.00	404,239.00	3,398,497.00	3,398,497.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	25,546,062.21	27,756,424.08	4,069,842.78	3,352,899.33	29,615,904.99	31,109,323.41		1,493,418.42
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	1,087,339.29	2,408,410.62	1,249,760.06	547,788.79	2,337,099.35	2,956,199.41		619,100.06
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	21,464,464.92	21,485,480.72	2,415,843.72	2,400,871.54	23,886,352.26	23,886,352.26		6,043.62
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,994,258.00	2,994,258.00	404,239.00	404,239.00	3,398,497.00	3,398,497.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	40,916,467.50	0.00	0.00	0.00	40,916,467.50	0.00	40,916,467.50	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	38,971,482.01	0.00	0.00	0.00	38,971,482.01	0.00	38,971,482.01	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,819,181.94	0.00	0.00	0.00	9,819,181.94	0.00	9,819,181.94	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	8,460,572.74	0.00	0.00	0.00	8,460,572.74	0.00	8,460,572.74	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	20,691,727.33	0.00	0.00	0.00	20,691,727.33	0.00	20,691,727.33	
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	40,916,467.50	0.00	0.00	0.00	40,916,467.50		40,916,467.50
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	38,971,482.01	0.00	0.00	0.00	38,971,482.01		38,971,482.01
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	9,676,049.99	0.00	0.00	0.00	9,676,049.99		9,676,049.99
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	8,460,572.74	0.00	0.00	0.00	8,460,572.74		8,460,572.74
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	20,834,859.28	0.00	0.00	0.00	20,834,859.28		20,834,859.28
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	4,213,803.39	3,738,986.62	0.00	0.00	4,213,803.39	3,738,986.62	474,816.77	
9109.01	Contingencias	4,213,803.39	3,738,986.62	0.00	0.00	4,213,803.39	3,738,986.62	474,816.77	
9109.0103	Civiles	493,619.09	43,965.06	0.00	0.00	493,619.09	43,965.06	449,654.03	
9109.0104	Laborales	3,719,225.16	3,694,062.42	0.00	0.00	3,719,225.16	3,694,062.42	25,162.74	
9109.0112	Previsionales	959.14	959.14	0.00	0.00	959.14	959.14		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	3,738,986.62	4,213,803.39	0.00	0.00	3,738,986.62	4,213,803.39		474,816.77
9110.01	Contingencias Por Contra	3,738,986.62	4,213,803.39	0.00	0.00	3,738,986.62	4,213,803.39		474,816.77

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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
9110.0103	Civiles	43,965.06	493,619.09	0.00	0.00	43,965.06	493,619.09		449,654.03
9110.0104	Laborales	3,694,062.42	3,719,225.16	0.00	0.00	3,694,062.42	3,719,225.16		25,162.74
9110.0112	Previsionales	959.14	959.14	0.00	0.00	959.14	959.14		
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		134,455,425.62	134,455,425.62	9,505,407.03	9,505,407.03	143,960,832.65	143,960,832.65	52,380,319.11	52,380,319.11
TOTAL GENERAL		1,666,155,341.29	1,666,155,341.29	46,805,252.86	46,805,252.86	1,712,960,594.15	1,712,960,594.15	1,137,936,832.76	1,137,936,832.76