

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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	21,602,589.54	12,296,653.94	4,696,398.43	2,723,890.98	26,298,987.97	15,020,544.92	11,278,443.05	
1101.01	Caja	3,244,293.40	3,242,793.40	1,344,278.14	1,345,778.14	4,588,571.54	4,588,571.54		
1101.0101	Caja M/N	3,244,293.40	3,242,793.40	1,344,278.14	1,345,778.14	4,588,571.54	4,588,571.54		
1101.02	Caja Chica	253,100.00	1,000.00	77,853.00	77,853.00	330,953.00	78,853.00	252,100.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	253,100.00	1,000.00	77,853.00	77,853.00	330,953.00	78,853.00	252,100.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	7,556,492.11	7,254,870.12	517,865.17	484,226.97	8,074,357.28	7,739,097.09	335,260.19	
1101.0301	Cuentas Corrientes	7,556,492.11	7,254,870.12	517,865.17	484,226.97	8,074,357.28	7,739,097.09	335,260.19	
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	3,416.83	0.00	0.00	0.00	3,416.83	0.00	3,416.83	
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	7,376,737.45	7,254,870.12	517,865.17	484,226.97	7,894,602.62	7,739,097.09	155,505.53	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	416,855.89	0.00	0.00	0.00	416,855.89	0.00	416,855.89	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	416,855.89	0.00	0.00	0.00	416,855.89	0.00	416,855.89	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	416,855.89	0.00	0.00	0.00	416,855.89	0.00	416,855.89	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	10,131,848.14	1,797,990.42	2,756,402.12	816,032.87	12,888,250.26	2,614,023.29	10,274,226.97	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,932,860.46	1,402,589.20	1,351,255.46	809,618.87	5,284,115.92	2,212,208.07	3,071,907.85	
1101.1205	Transferencias - CUT	595,226.60	70,626.00	0.00	6,414.00	595,226.60	77,040.00	518,186.60	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	5,603,761.08	324,775.22	1,405,146.66	0.00	7,008,907.74	324,775.22	6,684,132.52	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,101,145.47	3,081,825.47	1,093,930.92	1,093,930.92	4,195,076.39	4,175,756.39	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,057,524.83	3,057,524.83	1,082,985.92	1,082,985.92	4,140,510.75	4,140,510.75		
1201.0301	Venta De Bienes	4,378.50	4,378.50	1,497.50	1,497.50	5,876.00	5,876.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,921,505.53	1,921,505.53	656,155.22	656,155.22	2,577,660.75	2,577,660.75		
1201.0303	Venta De Servicios	1,131,640.80	1,131,640.80	425,333.20	425,333.20	1,556,974.00	1,556,974.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	19,454.64	19,454.64	10,945.00	10,945.00	30,399.64	30,399.64		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	19,454.64	19,454.64	10,945.00	10,945.00	30,399.64	30,399.64		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	24,166.00	4,846.00	0.00	0.00	24,166.00	4,846.00	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	272,552.43	90,330.18	262,962.02	262,962.02	535,514.45	353,292.20	182,222.25	
1202.08	Al Personal	182,222.25	0.00	0.00	0.00	182,222.25	0.00	182,222.25	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	182,222.25	0.00	0.00	0.00	182,222.25	0.00	182,222.25	
1202.09	Multas Y Sanciones	85,749.98	85,749.98	85,749.99	85,749.99	171,499.97	171,499.97		
1202.0902	Sanciones	85,749.98	85,749.98	85,749.99	85,749.99	171,499.97	171,499.97		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,580.20	4,580.20	177,212.03	177,212.03	181,792.23	181,792.23		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	4,580.20	4,580.20	177,212.03	177,212.03	181,792.23	181,792.23		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	102,730.00	33,780.00	63,700.00	32,040.00	166,430.00	65,820.00	100,610.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	102,730.00	33,780.00	63,700.00	32,040.00	166,430.00	65,820.00	100,610.00	
1205.0501	Viáticos	6,270.00	0.00	16,200.00	2,040.00	22,470.00	2,040.00	20,430.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	96,460.00	33,780.00	47,500.00	30,000.00	143,960.00	63,780.00	80,180.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	14,949,405.68	14,428,314.44	4,834,773.01	3,650,084.73	19,784,178.69	18,078,399.17	1,705,779.52	
1206.01	Tesoro Público	14,949,405.68	14,428,314.44	4,834,773.01	3,650,084.73	19,784,178.69	18,078,399.17	1,705,779.52	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	548,562.45	88,140.70	39,778.40	29,083.80	588,340.85	117,224.50	471,116.35	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	6,856.14	6,856.14	0.00	0.00	6,856.14	6,856.14		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,856.14	6,856.14	0.00	0.00	6,856.14	6,856.14		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,856.14	6,856.14	0.00	0.00	6,856.14	6,856.14		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	31,392.00	0.00	33,191.40	15,371.40	64,583.40	15,371.40	49,212.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	15,371.40	15,371.40	15,371.40	15,371.40		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	31,392.00	0.00	17,820.00	0.00	49,212.00	0.00	49,212.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	338,280.22	38,008.97	0.00	6,385.00	338,280.22	44,393.97	293,886.25	
1301.0501	De Oficina	335,506.01	35,234.76	0.00	6,385.00	335,506.01	41,619.76	293,886.25	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	195,917.53	25,784.30	0.00	2,968.62	195,917.53	28,752.92	167,164.61	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	139,588.48	9,450.46	0.00	3,416.38	139,588.48	12,866.84	126,721.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,774.21	2,774.21	0.00	0.00	2,774.21	2,774.21		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,774.21	2,774.21	0.00	0.00	2,774.21	2,774.21		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	43,580.00	2,340.00	0.00	0.00	43,580.00	2,340.00	41,240.00	
1301.0601	De Vehiculos	43,580.00	2,340.00	0.00	0.00	43,580.00	2,340.00	41,240.00	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	95,402.09	7,883.59	0.00	740.40	95,402.09	8,623.99	86,778.10	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	95,402.09	7,883.59	0.00	740.40	95,402.09	8,623.99	86,778.10	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	29,352.00	29,352.00	0.00	0.00	29,352.00	29,352.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	29,352.00	29,352.00	0.00	0.00	29,352.00	29,352.00		
1301.99	Otros Bienes	3,700.00	3,700.00	6,587.00	6,587.00	10,287.00	10,287.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
1301.9999	Otros Bienes	3,700.00	3,700.00	2,087.00	2,087.00	5,787.00	5,787.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	130,110,986.22	0.00	0.00	0.00	130,110,986.22	0.00	130,110,986.22	
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	36,378,707.19	0.00	0.00	0.00	36,378,707.19	0.00	36,378,707.19	
1501.0702	Instalaciones Educativas	36,378,707.19	0.00	0.00	0.00	36,378,707.19	0.00	36,378,707.19	
1501.070201	Por Contrata	36,378,707.19	0.00	0.00	0.00	36,378,707.19	0.00	36,378,707.19	
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	19,633,407.97	0.00	0.00	0.00	19,633,407.97	0.00	19,633,407.97	
1503.01	Vehiculos	289,517.00	0.00	0.00	0.00	289,517.00	0.00	289,517.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	289,517.00	0.00	0.00	0.00	289,517.00	0.00	289,517.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	19,343,890.97	0.00	0.00	0.00	19,343,890.97	0.00	19,343,890.97	
1503.0201	Para Oficina	1,225,332.82	0.00	0.00	0.00	1,225,332.82	0.00	1,225,332.82	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	780,801.91	0.00	0.00	0.00	780,801.91	0.00	780,801.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	444,530.91	0.00	0.00	0.00	444,530.91	0.00	444,530.91	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	11,804,402.34	0.00	0.00	0.00	11,804,402.34	0.00	11,804,402.34	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	9,889,239.46	0.00	0.00	0.00	9,889,239.46	0.00	9,889,239.46	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,915,162.88	0.00	0.00	0.00	1,915,162.88	0.00	1,915,162.88	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,633,316.30	0.00	0.00	0.00	3,633,316.30	0.00	3,633,316.30	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,311,269.65	0.00	0.00	0.00	3,311,269.65	0.00	3,311,269.65	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	303,867.66	0.00	0.00	0.00	303,867.66	0.00	303,867.66	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	18,178.99	0.00	0.00	0.00	18,178.99	0.00	18,178.99	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0206	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	2,447,755.07	0.00	0.00	0.00	2,447,755.07	0.00	2,447,755.07	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,358,705.64	0.00	0.00	0.00	1,358,705.64	0.00	1,358,705.64	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	66,109.61	0.00	0.00	0.00	66,109.61	0.00	66,109.61	
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	22,064.80	0.00	0.00	0.00	22,064.80	0.00	22,064.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	477,093.36	0.00	0.00	0.00	477,093.36	0.00	477,093.36	
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	470,841.66	0.00	0.00	0.00	470,841.66	0.00	470,841.66	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	4,600.00	0.00	960.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	4,600.00	0.00	960.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00		
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	1,000.00	0.00	960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,200,257.23	0.00	0.00	0.00	3,200,257.23	0.00	3,200,257.23	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,051,746.70	0.00	0.00	0.00	1,051,746.70	0.00	1,051,746.70	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	1,051,746.70	0.00	0.00	0.00	1,051,746.70	0.00	1,051,746.70	
1505.010201	Por Contrata	1,051,746.70	0.00	0.00	0.00	1,051,746.70	0.00	1,051,746.70	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	872,325.44	0.00	0.00	0.00	872,325.44	0.00	872,325.44	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	872,325.44	0.00	0.00	0.00	872,325.44	0.00	872,325.44	
1505.020201	Por Contrata	872,325.44	0.00	0.00	0.00	872,325.44	0.00	872,325.44	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,276,185.09	0.00	0.00	0.00	1,276,185.09	0.00	1,276,185.09	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,276,185.09	0.00	0.00	0.00	1,276,185.09	0.00	1,276,185.09	
1507	OTROS ACTIVOS	7,258,312.12	0.00	0.00	0.00	7,258,312.12	0.00	7,258,312.12	
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	2,868,679.63	0.00	0.00	0.00	2,868,679.63	0.00	2,868,679.63	
1507.0302	Software	2,868,679.63	0.00	0.00	0.00	2,868,679.63	0.00	2,868,679.63	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	33,376,733.40	0.00	196,736.36	0.00	33,573,469.76		33,573,469.76
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	23,588,135.73	0.00	97,492.37	0.00	23,685,628.10		23,685,628.10
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	23,588,135.73	0.00	97,492.37	0.00	23,685,628.10		23,685,628.10
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,272,549.43	0.00	78,123.64	0.00	18,350,673.07		18,350,673.07
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	5,315,586.30	0.00	19,368.73	0.00	5,334,955.03		5,334,955.03
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,720,969.75	0.00	96,121.56	0.00	9,817,091.31		9,817,091.31
1508.0201	Vehiculos	0.00	71,047.36	0.00	2,581.20	0.00	73,628.56		73,628.56
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	9,649,922.39	0.00	93,540.36	0.00	9,743,462.75		9,743,462.75
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	67,627.92	0.00	3,122.43	0.00	70,750.35		70,750.35
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	67,627.92	0.00	3,122.43	0.00	70,750.35		70,750.35
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,251,445.21	1,797,118.71	851,992.42	867,158.80	2,103,437.63	2,664,277.51		560,839.88
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	251,020.57	471,079.57	219,859.00	232,086.54	470,879.57	703,166.11		232,286.54
2101.0101	Fondo De Pensiones	36,829.08	36,829.08	0.00	18,414.54	36,829.08	55,243.62		18,414.54
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	36,829.08	36,829.08	0.00	18,414.54	36,829.08	55,243.62		18,414.54
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	9,037.49	13,637.49	4,400.00	7,220.00	13,437.49	20,857.49		7,420.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	9,037.49	13,637.49	4,400.00	7,220.00	13,437.49	20,857.49		7,420.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	205,154.00	420,613.00	215,459.00	206,452.00	420,613.00	627,065.00		206,452.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	205,154.00	420,613.00	215,459.00	206,452.00	420,613.00	627,065.00		206,452.00
2101.03	Seguridad Social	718,113.92	777,397.00	365,802.00	364,869.00	1,083,915.92	1,142,266.00		58,350.08
2101.0301	Prestaciones De Salud	675,726.92	694,039.00	324,831.00	325,685.00	1,000,557.92	1,019,724.00		19,166.08
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	674,536.92	691,639.00	323,621.00	324,475.00	998,157.92	1,016,114.00		17,956.08

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,190.00	2,400.00	1,210.00	1,210.00	2,400.00	3,610.00		1,210.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	42,387.00	83,358.00	40,971.00	39,184.00	83,358.00	122,542.00		39,184.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	42,387.00	83,358.00	40,971.00	39,184.00	83,358.00	122,542.00		39,184.00
2101.09	Otros	282,310.72	548,642.14	266,331.42	270,203.26	548,642.14	818,845.40		270,203.26
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	282,310.72	548,642.14	266,331.42	270,203.26	548,642.14	818,845.40		270,203.26
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	282,310.72	548,642.14	266,331.42	270,203.26	548,642.14	818,845.40		270,203.26
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	7,058,245.82	76,563,787.67	2,969,142.38	2,541,289.05	10,027,388.20	79,105,076.72		69,077,688.52
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,075,890.21	3,075,890.21	1,506,439.43	1,506,439.43	4,582,329.64	4,582,329.64		
2102.02	Pensiones Por Pagar	667,475.01	668,412.93	350,818.60	350,818.60	1,018,293.61	1,019,231.53		937.92
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,930,621.61	0.00	20,217.82	0.00	1,950,839.43		1,950,839.43
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,451,175.43	0.00	14,664.58	0.00	1,465,840.01		1,465,840.01
2102.030101	Principal	0.00	1,451,175.43	0.00	14,664.58	0.00	1,465,840.01		1,465,840.01
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	479,446.18	0.00	5,553.24	0.00	484,999.42		484,999.42
2102.030201	Principal	0.00	479,446.18	0.00	5,553.24	0.00	484,999.42		484,999.42
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	371,990.39	371,990.39	0.00	0.00	371,990.39	371,990.39		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	97,660.00	97,660.00	0.00	0.00	97,660.00	97,660.00		
2102.040102	Aguinaldos	97,660.00	97,660.00	0.00	0.00	97,660.00	97,660.00		
2102.0402	Vacaciones	274,330.39	274,330.39	0.00	0.00	274,330.39	274,330.39		
2102.05	Obligaciones Previsionales	952,883.02	68,524,625.70	445,831.51	0.00	1,398,714.53	68,524,625.70		67,125,911.17
2102.0501	Pensiones	952,883.02	58,658,433.88	445,831.51	0.00	1,398,714.53	58,658,433.88		57,259,719.35
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	952,883.02	58,658,433.88	445,831.51	0.00	1,398,714.53	58,658,433.88		57,259,719.35
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	9,866,191.82	0.00	0.00	0.00	9,866,191.82		9,866,191.82
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	9,866,191.82	0.00	0.00	0.00	9,866,191.82		9,866,191.82
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,990,007.19	1,992,246.83	666,052.84	663,813.20	2,656,060.03	2,656,060.03		
2103	CUENTAS POR PAGAR	19,722,287.71	21,475,419.36	1,575,041.28	2,817,460.83	21,297,328.99	24,292,880.19		2,995,551.20
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,855,762.45	1,872,675.43	909,846.81	952,684.69	2,765,609.26	2,825,360.12		59,750.86
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,855,762.45	1,872,675.43	909,846.81	952,684.69	2,765,609.26	2,825,360.12		59,750.86
2103.010101	BIENES	125,183.20	125,183.20	65,066.68	65,066.68	190,249.88	190,249.88		
2103.010102	SERVICIOS	1,422,690.23	1,435,404.99	688,495.94	735,532.04	2,111,186.17	2,170,937.03		59,750.86
2103.010103	Servicios CAS	307,889.02	312,087.24	156,284.19	152,085.97	464,173.21	464,173.21		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	414,704.67	417,294.67	2,590.00	0.00	417,294.67	417,294.67		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	414,704.67	417,294.67	2,590.00	0.00	417,294.67	417,294.67		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	484,604.61	0.00	0.00	0.00	484,604.61		484,604.61
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,451,820.59	18,700,844.65	662,604.47	1,864,776.14	18,114,425.06	20,565,620.79		2,451,195.73
2103.9901	Sentencias Judiciales	3,851,020.74	5,001,063.17	0.00	0.00	3,851,020.74	5,001,063.17		1,150,042.43
2103.990104	Judiciales Laborales	252,573.00	758,529.07	0.00	0.00	252,573.00	758,529.07		505,956.07
2103.990112	Judiciales Previsionales	3,598,447.74	4,242,534.10	0.00	0.00	3,598,447.74	4,242,534.10		644,086.36
2103.9909	OTROS	13,600,799.85	13,699,781.48	662,604.47	1,864,776.14	14,263,404.32	15,564,557.62		1,301,153.30
2103.990901	OTROS	13,600,799.85	13,699,781.48	662,604.47	1,864,776.14	14,263,404.32	15,564,557.62		1,301,153.30
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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	132,936,917.06	105,960,379.69	0.00	0.00	132,936,917.06	105,960,379.69	26,976,537.37	
3401.01	Superavit Acumulado	171,823.63	105,242,045.25	0.00	0.00	171,823.63	105,242,045.25		105,070,221.62
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	101,219,200.88	0.00	0.00	0.00	101,219,200.88		101,219,200.88
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	171,823.63	4,022,844.37	0.00	0.00	171,823.63	4,022,844.37		3,851,020.74
3401.02	Déficit Acumulado	131,879,826.20	57,222.03	0.00	0.00	131,879,826.20	57,222.03	131,822,604.17	
3401.0201	Déficit Acumulado	131,821,078.73	0.00	0.00	0.00	131,821,078.73	0.00	131,821,078.73	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	58,747.47	57,222.03	0.00	0.00	58,747.47	57,222.03	1,525.44	
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	0.00	4,378.50	0.00	1,497.50	0.00	5,876.00		5,876.00
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	4,003.50	0.00	1,497.50	0.00	5,501.00		5,501.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	4,003.50	0.00	1,497.50	0.00	5,501.00		5,501.00
4301.020101	Venta De Animales	0.00	4,003.50	0.00	1,497.50	0.00	5,501.00		5,501.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00		290.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00		290.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00		290.00
4301.06	Ventas De Productos De Salud	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00		85.00
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00		85.00
4301.060104	Farmacia	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00		85.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,921,505.53	0.00	656,155.22	0.00	2,577,660.75		2,577,660.75
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,921,505.53	0.00	656,155.22	0.00	2,577,660.75		2,577,660.75
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,921,505.53	0.00	656,155.22	0.00	2,577,660.75		2,577,660.75
4302.030101	Carnets	0.00	448.00	0.00	301.00	0.00	749.00		749.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	634,088.99	0.00	291,548.93	0.00	925,637.92		925,637.92
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	78,575.40	0.00	19,057.50	0.00	97,632.90		97,632.90
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	176,080.80	0.00	66,606.60	0.00	242,687.40		242,687.40
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	7,257.00	0.00	6,627.00	0.00	13,884.00		13,884.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	527,322.70	0.00	150,756.00	0.00	678,078.70		678,078.70
4302.030107	Matrículas	0.00	389,387.40	0.00	87,772.10	0.00	477,159.50		477,159.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	5,832.50	0.00	133.00	0.00	5,965.50		5,965.50
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	42,226.94	0.00	13,673.01	0.00	55,899.95		55,899.95
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	60,285.80	0.00	19,680.08	0.00	79,965.88		79,965.88
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,136,486.80	0.00	425,333.20	0.00	1,561,820.00		1,561,820.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	1,072,144.80	0.00	405,074.20	0.00	1,477,219.00		1,477,219.00
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	1,072,144.80	0.00	405,074.20	0.00	1,477,219.00		1,477,219.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	226,620.00	0.00	63,610.50	0.00	290,230.50		290,230.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	5,600.00	0.00	1,750.00	0.00	7,350.00		7,350.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	570,432.30	0.00	216,829.20	0.00	787,261.50		787,261.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	5,738.00	0.00	631.00	0.00	6,369.00		6,369.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	263,260.50	0.00	122,071.50	0.00	385,332.00		385,332.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	494.00	0.00	182.00	0.00	676.00		676.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	58,100.00	0.00	19,479.00	0.00	77,579.00		77,579.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	2,020.50	0.00	1,075.00	0.00	3,095.50		3,095.50
4303.040101	Atención Médica	0.00	1,345.50	0.00	675.00	0.00	2,020.50		2,020.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	675.00	0.00	400.00	0.00	1,075.00		1,075.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	56,079.50	0.00	18,404.00	0.00	74,483.50		74,483.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	56,079.50	0.00	18,404.00	0.00	74,483.50		74,483.50
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,396.00	0.00	780.00	0.00	2,176.00		2,176.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,396.00	0.00	780.00	0.00	2,176.00		2,176.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,396.00	0.00	780.00	0.00	2,176.00		2,176.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00		4,846.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00		4,846.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00		4,810.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00		36.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	39,830.00	11,639,728.68	0.00	6,219,759.65	39,830.00	17,859,488.33		17,819,658.33
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	39,830.00	10,967,379.07	0.00	4,821,960.67	39,830.00	15,789,339.74		15,749,509.74
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	39,829.08	0.00	0.00	0.00	39,829.08		39,829.08
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	632,520.53	0.00	1,397,798.98	0.00	2,030,319.51		2,030,319.51
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	632,520.53	0.00	1,397,798.98	0.00	2,030,319.51		2,030,319.51
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	632,520.53	0.00	1,397,798.98	0.00	2,030,319.51		2,030,319.51
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	56,378.45	0.00	0.00	0.00	56,378.45		56,378.45
4403.01	En Efectivo	0.00	56,378.45	0.00	0.00	0.00	56,378.45		56,378.45
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	56,378.45	0.00	0.00	0.00	56,378.45		56,378.45
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	56,378.45	0.00	0.00	0.00	56,378.45		56,378.45
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	19,454.64	0.00	10,945.00	0.00	30,399.64		30,399.64
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	19,454.64	0.00	10,945.00	0.00	30,399.64		30,399.64
4501.0101	Intereses	0.00	19,454.64	0.00	10,945.00	0.00	30,399.64		30,399.64
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	19,454.64	0.00	10,945.00	0.00	30,399.64		30,399.64
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	85,749.98	0.00	85,749.99	0.00	171,499.97		171,499.97
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	85,749.98	0.00	85,749.99	0.00	171,499.97		171,499.97
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	85,749.98	0.00	85,749.99	0.00	171,499.97		171,499.97
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	85,749.98	0.00	85,749.99	0.00	171,499.97		171,499.97
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	7,580.20	1,669.80	177,212.03	1,669.80	184,792.23		183,122.43
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	7,580.20	1,669.80	177,212.03	1,669.80	184,792.23		183,122.43
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	4,580.20	1,669.80	177,212.03	1,669.80	181,792.23		180,122.43
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	4,580.20	1,669.80	177,212.03	1,669.80	181,792.23		180,122.43
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,251,281.85	0.00	3,869,484.50	0.00	12,120,766.35	0.00	12,120,766.35	
5101.01	Personal Administrativo	1,861,365.56	0.00	1,018,807.94	0.00	2,880,173.50	0.00	2,880,173.50	
5101.0101	Personal Administrativo	970,169.56	0.00	487,677.94	0.00	1,457,847.50	0.00	1,457,847.50	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	734,946.29	0.00	369,852.97	0.00	1,104,799.26	0.00	1,104,799.26	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	95,223.27	0.00	47,824.97	0.00	143,048.24	0.00	143,048.24	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	140,000.00	0.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	891,196.00	0.00	531,130.00	0.00	1,422,326.00	0.00	1,422,326.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	891,196.00	0.00	446,980.00	0.00	1,338,176.00	0.00	1,338,176.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	84,150.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	27,243.78	0.00	13,621.89	0.00	40,865.67	0.00	40,865.67	
5101.0201	Personal Del Magisterio	27,243.78	0.00	13,621.89	0.00	40,865.67	0.00	40,865.67	
5101.020102	Personal Contratado	27,243.78	0.00	13,621.89	0.00	40,865.67	0.00	40,865.67	
5101.05	Docentes Universitarios	5,513,916.64	0.00	2,785,879.02	0.00	8,299,795.66	0.00	8,299,795.66	
5101.0501	Docentes Universitarios	5,317,376.64	0.00	2,640,689.02	0.00	7,958,065.66	0.00	7,958,065.66	
5101.050101	Personal Nombrado	5,201,460.64	0.00	2,581,337.02	0.00	7,782,797.66	0.00	7,782,797.66	
5101.050102	Personal Contratado	115,916.00	0.00	59,352.00	0.00	175,268.00	0.00	175,268.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	196,540.00	0.00	145,190.00	0.00	341,730.00	0.00	341,730.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	196,540.00	0.00	145,190.00	0.00	341,730.00	0.00	341,730.00	
5101.08	Personal Obrero	61,359.66	0.00	30,957.83	0.00	92,317.49	0.00	92,317.49	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	42,195.66	0.00	21,097.83	0.00	63,293.49	0.00	63,293.49	
5101.080101	Obreros Permanentes	42,195.66	0.00	21,097.83	0.00	63,293.49	0.00	63,293.49	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	19,164.00	0.00	9,860.00	0.00	29,024.00	0.00	29,024.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	19,164.00	0.00	9,860.00	0.00	29,024.00	0.00	29,024.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	787,396.21	0.00	20,217.82	0.00	807,614.03	0.00	807,614.03	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	40,435.64	0.00	20,217.82	0.00	60,653.46	0.00	60,653.46	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	40,435.64	0.00	20,217.82	0.00	60,653.46	0.00	60,653.46	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	448,960.57	0.00	0.00	0.00	448,960.57	0.00	448,960.57	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	199,046.94	0.00	0.00	0.00	199,046.94	0.00	199,046.94	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	249,913.63	0.00	0.00	0.00	249,913.63	0.00	249,913.63	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	621,732.00	0.00	288,914.00	0.00	910,646.00	0.00	910,646.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	621,732.00	0.00	288,914.00	0.00	910,646.00	0.00	910,646.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	621,732.00	0.00	288,914.00	0.00	910,646.00	0.00	910,646.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	621,732.00	0.00	288,914.00	0.00	910,646.00	0.00	910,646.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	188,753.83	0.00	0.00	0.00	188,753.83	0.00	188,753.83	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	188,753.83	0.00	0.00	0.00	188,753.83	0.00	188,753.83	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	188,753.83	0.00	0.00	0.00	188,753.83	0.00	188,753.83	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	187,548.81	0.00	0.00	0.00	187,548.81	0.00	187,548.81	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,205.02	0.00	0.00	0.00	1,205.02	0.00	1,205.02	
5301	CONSUMO DE BIENES	96,990.70	0.00	74,059.08	0.00	171,049.78	0.00	171,049.78	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	8,850.00	0.00	5,394.74	0.00	14,244.74	0.00	14,244.74	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,850.00	0.00	5,394.74	0.00	14,244.74	0.00	14,244.74	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	6,856.14	0.00	0.00	0.00	6,856.14	0.00	6,856.14	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,856.14	0.00	0.00	0.00	6,856.14	0.00	6,856.14	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,856.14	0.00	0.00	0.00	6,856.14	0.00	6,856.14	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	15,371.40	0.00	15,371.40	0.00	15,371.40	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	15,371.40	0.00	15,371.40	0.00	15,371.40	
5301.05	Materiales Y Utiles	38,008.97	0.00	16,805.60	0.00	54,814.57	0.00	54,814.57	
5301.0501	De Oficina	35,234.76	0.00	10,680.35	0.00	45,915.11	0.00	45,915.11	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	25,784.30	0.00	6,410.02	0.00	32,194.32	0.00	32,194.32	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	9,450.46	0.00	4,270.33	0.00	13,720.79	0.00	13,720.79	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,774.21	0.00	829.67	0.00	3,603.88	0.00	3,603.88	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,774.21	0.00	829.67	0.00	3,603.88	0.00	3,603.88	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	
5301.0599	Otros	0.00	0.00	3,816.58	0.00	3,816.58	0.00	3,816.58	
5301.059999	Otros	0.00	0.00	3,816.58	0.00	3,816.58	0.00	3,816.58	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,340.00	0.00	4,367.90	0.00	6,707.90	0.00	6,707.90	
5301.0601	De Vehiculos	2,340.00	0.00	4,367.90	0.00	6,707.90	0.00	6,707.90	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	7,883.59	0.00	740.40	0.00	8,623.99	0.00	8,623.99	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	7,883.59	0.00	740.40	0.00	8,623.99	0.00	8,623.99	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	29,352.00	0.00	21,643.54	0.00	50,995.54	0.00	50,995.54	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	29,352.00	0.00	21,643.54	0.00	50,995.54	0.00	50,995.54	
5301.99	Otros Bienes	3,700.00	0.00	9,735.50	0.00	13,435.50	0.00	13,435.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5301.9999	Otros Bienes	3,700.00	0.00	5,235.50	0.00	8,935.50	0.00	8,935.50	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,796,178.31	0.00	954,807.48	0.00	2,750,985.79	0.00	2,750,985.79	
5302.01	Viajes	33,149.83	0.00	136,219.98	0.00	169,369.81	0.00	169,369.81	
5302.0102	Viajes Domésticos	33,149.83	0.00	136,219.98	0.00	169,369.81	0.00	169,369.81	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	102,556.60	0.00	102,556.60	0.00	102,556.60	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	19,319.83	0.00	18,537.80	0.00	37,857.63	0.00	37,857.63	
5302.010299	Otros Gastos	13,830.00	0.00	15,125.58	0.00	28,955.58	0.00	28,955.58	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	300,466.22	0.00	17,488.62	0.00	317,954.84	0.00	317,954.84	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	237,194.90	0.00	130.50	0.00	237,325.40	0.00	237,325.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	227,140.30	0.00	130.50	0.00	227,270.80	0.00	227,270.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,054.60	0.00	0.00	0.00	10,054.60	0.00	10,054.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	49,921.42	0.00	14,350.92	0.00	64,272.34	0.00	64,272.34	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,905.40	0.00	0.00	0.00	4,905.40	0.00	4,905.40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,653.10	0.00	0.00	0.00	2,653.10	0.00	2,653.10	
5302.020203	Servicio De Internet	42,362.92	0.00	14,350.92	0.00	56,713.84	0.00	56,713.84	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	713.90	0.00	7.20	0.00	721.10	0.00	721.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	713.90	0.00	7.20	0.00	721.10	0.00	721.10	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	12,636.00	0.00	3,000.00	0.00	15,636.00	0.00	15,636.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	9,636.00	0.00	0.00	0.00	9,636.00	0.00	9,636.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	428,029.92	0.00	142,916.64	0.00	570,946.56	0.00	570,946.56	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	428,029.92	0.00	142,916.64	0.00	570,946.56	0.00	570,946.56	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	428,029.92	0.00	142,916.64	0.00	570,946.56	0.00	570,946.56	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	61,254.74	0.00	15,290.00	0.00	76,544.74	0.00	76,544.74	
5302.0403	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	55,304.74	0.00	0.00	0.00	55,304.74	0.00	55,304.74	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	55,304.74	0.00	0.00	0.00	55,304.74	0.00	55,304.74	
5302.0405	De Vehículos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.040501	De Vehículos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	950.00	0.00	15,290.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	950.00	0.00	15,290.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	19,023.00	0.00	8,323.00	0.00	27,346.00	0.00	27,346.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	19,023.00	0.00	8,323.00	0.00	27,346.00	0.00	27,346.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	19,023.00	0.00	8,323.00	0.00	27,346.00	0.00	27,346.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	428,452.60	0.00	375,021.24	0.00	803,473.84	0.00	803,473.84	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	7,800.00	0.00	11,300.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	
5302.070403	Soporte Técnico	7,800.00	0.00	11,300.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	
5302.0711	Otros Servicios	416,452.60	0.00	363,721.24	0.00	780,173.84	0.00	780,173.84	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,960.00	0.00	24,911.34	0.00	29,871.34	0.00	29,871.34	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	45,320.00	0.00	1,380.00	0.00	46,700.00	0.00	46,700.00	
5302.071199	Servicios Diversos	366,172.60	0.00	337,429.90	0.00	703,602.50	0.00	703,602.50	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	525,802.00	0.00	259,548.00	0.00	785,350.00	0.00	785,350.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	490,060.00	0.00	241,821.00	0.00	731,881.00	0.00	731,881.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	35,742.00	0.00	17,727.00	0.00	53,469.00	0.00	53,469.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,600.00	0.00	22,500.00	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	1,600.00	0.00	22,500.00	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,600.00	0.00	22,500.00	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	393,472.72	0.00	196,736.36	0.00	590,209.08	0.00	590,209.08	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	194,984.74	0.00	97,492.37	0.00	292,477.11	0.00	292,477.11	
5801.0102	Edificios No Residenciales	194,984.74	0.00	97,492.37	0.00	292,477.11	0.00	292,477.11	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	192,243.12	0.00	96,121.56	0.00	288,364.68	0.00	288,364.68	
5801.0201	Vehículos	5,162.40	0.00	2,581.20	0.00	7,743.60	0.00	7,743.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	187,080.72	0.00	93,540.36	0.00	280,621.08	0.00	280,621.08	
5801.03	Amortización y Agotamiento	6,244.86	0.00	3,122.43	0.00	9,367.29	0.00	9,367.29	
5801.0301	Amortización	6,244.86	0.00	3,122.43	0.00	9,367.29	0.00	9,367.29	
5801.030102	Activos Intangibles	6,244.86	0.00	3,122.43	0.00	9,367.29	0.00	9,367.29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,100,473,104.92	1,100,473,104.92	21,796,850.08	21,796,850.08	1,122,269,955.00	1,122,269,955.00	945,023,323.51	945,023,323.51
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	98,764,219.00	20,852,444.00	56,379.00	56,379.00	98,820,598.00	20,908,823.00	77,911,775.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	77,911,775.00	0.00	0.00	0.00	77,911,775.00	0.00	77,911,775.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	77,911,775.00	0.00	0.00	0.00	77,911,775.00	0.00	77,911,775.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	7,799,979.00	7,799,979.00	0.00	0.00	7,799,979.00	7,799,979.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,799,979.00	7,799,979.00	0.00	0.00	7,799,979.00	7,799,979.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	523,203.00	523,203.00	56,379.00	56,379.00	579,582.00	579,582.00		
8101.05	Recursos Determinados	12,529,262.00	12,529,262.00	0.00	0.00	12,529,262.00	12,529,262.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,529,262.00	12,529,262.00	0.00	0.00	12,529,262.00	12,529,262.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,852,444.00	9,740,606.63	56,379.00	2,753,022.12	20,908,823.00	12,493,628.75	8,415,194.25	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	7,799,979.00	3,696,520.01	0.00	1,347,875.46	7,799,979.00	5,044,395.47	2,755,583.53	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,799,979.00	3,696,520.01	0.00	1,347,875.46	7,799,979.00	5,044,395.47	2,755,583.53	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	523,203.00	609,935.08	56,379.00	0.00	579,582.00	609,935.08		30,353.08
8201.05	Recursos Determinados	12,529,262.00	5,278,987.65	0.00	1,405,146.66	12,529,262.00	6,684,134.31	5,845,127.69	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,529,262.00	5,278,987.65	0.00	1,405,146.66	12,529,262.00	6,684,134.31	5,845,127.69	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	67,865,483.13	99,040,611.37	1,214,545.69	56,379.00	69,080,028.82	99,096,990.37		30,016,961.55
8301.01	Recursos Ordinarios	65,641,453.23	78,182,467.37	259,684.01	0.00	65,901,137.24	78,182,467.37		12,281,330.13
8301.0101	Recursos Ordinarios	65,641,453.23	78,182,467.37	259,684.01	0.00	65,901,137.24	78,182,467.37		12,281,330.13
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,151,789.90	7,804,679.00	953,961.68	0.00	3,105,751.58	7,804,679.00	4,698,927.42	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,151,789.90	7,804,679.00	953,961.68	0.00	3,105,751.58	7,804,679.00	4,698,927.42	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	72,240.00	524,203.00	900.00	56,379.00	73,140.00	580,582.00		507,442.00
8301.05	Recursos Determinados	0.00	12,529,262.00	0.00	0.00	0.00	12,529,262.00		12,529,262.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	12,529,262.00	0.00	0.00	0.00	12,529,262.00		12,529,262.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	12,522,100.74	67,865,484.05	5,673,133.35	1,214,545.69	18,195,234.09	69,080,029.74		50,884,795.65
8401.01	Recursos Ordinarios	11,238,071.44	65,641,454.15	4,821,960.67	259,684.01	16,060,032.11	65,901,138.16	49,841,106.05	
8401.0101	Recursos Ordinarios	11,238,071.44	65,641,454.15	4,821,960.67	259,684.01	16,060,032.11	65,901,138.16	49,841,106.05	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,211,789.30	2,151,789.90	850,272.68	953,961.68	2,062,061.98	3,105,751.58	1,043,689.60	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,211,789.30	2,151,789.90	850,272.68	953,961.68	2,062,061.98	3,105,751.58	1,043,689.60	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	72,240.00	72,240.00	900.00	900.00	73,140.00	73,140.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	9,740,606.63	0.00	2,753,022.12	0.00	12,493,628.75	0.00	12,493,628.75	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,696,520.01	0.00	1,347,875.46	0.00	5,044,395.47	0.00	5,044,395.47	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,696,520.01	0.00	1,347,875.46	0.00	5,044,395.47	0.00	5,044,395.47	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	609,935.08	0.00	0.00	0.00	609,935.08	0.00	609,935.08	
8501.0402	Transferencias	609,935.08	0.00	0.00	0.00	609,935.08	0.00	609,935.08	
8501.05	Recursos Determinados	5,278,987.65	0.00	1,405,146.66	0.00	6,684,134.31	0.00	6,684,134.31	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,278,987.65	0.00	1,405,146.66	0.00	6,684,134.31	0.00	6,684,134.31	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.92	12,245,708.37	0.00	5,673,133.35	0.92	17,918,841.72		17,918,840.80
8601.01	Recursos Ordinarios	0.92	10,967,379.07	0.00	4,821,960.67	0.92	15,789,339.74		15,789,338.82
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.92	10,967,379.07	0.00	4,821,960.67	0.92	15,789,339.74		15,789,338.82
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,207,089.30	0.00	850,272.68	0.00	2,057,361.98		2,057,361.98
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,207,089.30	0.00	850,272.68	0.00	2,057,361.98		2,057,361.98
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	71,240.00	0.00	900.00	0.00	72,140.00		72,140.00
8601.0402	Transferencias	0.00	71,240.00	0.00	900.00	0.00	72,140.00		72,140.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		209,744,854.42	209,744,854.42	9,753,459.16	9,753,459.16	219,498,313.58	219,498,313.58	98,820,598.00	98,820,598.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	7,564,359.42	1,371,021.48	808,564.89	651,112.36	8,372,924.31	2,022,133.84	6,350,790.47	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	267,064.32	139,215.00	72,815.85	30,868.40	339,880.17	170,083.40	169,796.77	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,297,295.10	1,231,806.48	734,149.04	620,243.96	8,031,444.14	1,852,050.44	6,179,393.70	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,371,021.48	7,564,359.42	651,112.36	808,564.89	2,022,133.84	8,372,924.31		6,350,790.47

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		1,600.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	139,215.00	267,064.32	30,868.40	72,815.85	170,083.40	339,880.17		169,796.77
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,231,806.48	7,297,295.10	620,243.96	734,149.04	1,852,050.44	8,031,444.14		6,179,393.70
9103	VALORES Y GARANTÍAS	17,582,544.94	8,154,033.67	1,193,891.59	1,011,424.67	18,776,436.53	9,165,458.34	9,610,978.19	
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	560,310.74	0.00	0.00	0.00	560,310.74	0.00	560,310.74	
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	15,251,326.46	7,251,400.67	746,911.59	564,444.67	15,998,238.05	7,815,845.34	8,182,392.71	
9103.09	CARTAS ORDENES	902,633.00	902,633.00	446,980.00	446,980.00	1,349,613.00	1,349,613.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,154,033.67	17,582,544.94	1,011,424.67	1,193,891.59	9,165,458.34	18,776,436.53		9,610,978.19
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	0.00	560,310.74	0.00	0.00	0.00	560,310.74		560,310.74
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	7,251,400.67	15,251,326.46	564,444.67	746,911.59	7,815,845.34	15,998,238.05		8,182,392.71
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	902,633.00	902,633.00	446,980.00	446,980.00	1,349,613.00	1,349,613.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	44,997,382.14	0.00	0.00	0.00	44,997,382.14	0.00	44,997,382.14	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	40,965,633.93	0.00	0.00	0.00	40,965,633.93	0.00	40,965,633.93	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,580,333.88	0.00	0.00	0.00	10,580,333.88	0.00	10,580,333.88	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72	0.00	9,693,572.72	
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	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38	0.00	4,031,653.38	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	44,997,382.14	0.00	0.00	0.00	44,997,382.14		44,997,382.14
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	40,965,633.93	0.00	0.00	0.00	40,965,633.93		40,965,633.93
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	10,437,201.93	0.00	0.00	0.00	10,437,201.93		10,437,201.93
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72		9,693,572.72
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	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38		4,031,653.38
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	878,570.55	403,753.78	0.00	0.00	878,570.55	403,753.78	474,816.77	
9109.01	Contingencias	878,570.55	403,753.78	0.00	0.00	878,570.55	403,753.78	474,816.77	
9109.0101	Administrativas	403,753.78	403,753.78	0.00	0.00	403,753.78	403,753.78		
9109.0103	Civiles	449,654.03	0.00	0.00	0.00	449,654.03	0.00	449,654.03	
9109.0104	Laborales	25,162.74	0.00	0.00	0.00	25,162.74	0.00	25,162.74	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	403,753.78	878,570.55	0.00	0.00	403,753.78	878,570.55		474,816.77
9110.01	Contingencias Por Contra	403,753.78	878,570.55	0.00	0.00	403,753.78	878,570.55		474,816.77
9110.0101	Administrativas	403,753.78	403,753.78	0.00	0.00	403,753.78	403,753.78		
9110.0103	Civiles	0.00	449,654.03	0.00	0.00	0.00	449,654.03		449,654.03
9110.0104	Laborales	0.00	25,162.74	0.00	0.00	0.00	25,162.74		25,162.74
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		82,498,045.62	82,498,045.62	3,664,993.51	3,664,993.51	86,163,039.13	86,163,039.13	62,980,347.21	62,980,347.21
TOTAL GENERAL		1,392,716,004.96	1,392,716,004.96	35,215,302.75	35,215,302.75	1,427,931,307.71	1,427,931,307.71	1,106,824,268.72	1,106,824,268.72