

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	33,004,803.63	22,189,866.09	4,212,824.84	3,787,985.18	37,217,628.47	25,977,851.27	11,239,777.20	
1101.01	Caja	6,619,456.03	6,619,456.03	1,408,874.86	1,408,874.86	8,028,330.89	8,028,330.89		
1101.0101	Caja M/N	6,619,456.03	6,619,456.03	1,408,874.86	1,408,874.86	8,028,330.89	8,028,330.89		
1101.02	Caja Chica	455,659.00	203,559.00	31,610.65	1,000.00	487,269.65	204,559.00	282,710.65	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	455,659.00	203,559.00	31,610.65	1,000.00	487,269.65	204,559.00	282,710.65	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	9,970,379.09	9,278,861.90	1,319,580.68	1,387,798.28	11,289,959.77	10,666,660.18	623,299.59	
1101.0301	Cuentas Corrientes	9,970,379.09	9,278,861.90	1,319,580.68	1,387,798.28	11,289,959.77	10,666,660.18	623,299.59	
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	Otras Cuentas Corrientes	9,790,624.43	9,278,861.90	1,319,580.68	1,387,798.28	11,110,205.11	10,666,660.18	443,544.93	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	502,605.86	0.00	0.00	76,296.00	502,605.86	76,296.00	426,309.86	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	502,605.86	0.00	0.00	76,296.00	502,605.86	76,296.00	426,309.86	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	502,605.86	0.00	0.00	76,296.00	502,605.86	76,296.00	426,309.86	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	15,456,703.65	6,087,989.16	1,452,758.65	914,016.04	16,909,462.30	7,002,005.20	9,907,457.10	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,334,386.69	5,130,578.28	1,410,295.74	531,102.26	8,744,682.43	5,661,680.54	3,083,001.89	
1101.1205	Transferencias - CUT	606,341.37	145,135.66	0.00	355,361.31	606,341.37	500,496.97	105,844.40	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	7,515,975.59	812,275.22	42,462.91	27,552.47	7,558,438.50	839,827.69	6,718,610.81	
1201	CUENTAS POR COBRAR	6,145,736.48	6,126,416.48	1,407,727.06	1,407,727.06	7,553,463.54	7,534,143.54	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,067,712.38	6,067,712.38	1,400,521.86	1,400,521.86	7,468,234.24	7,468,234.24		
1201.0301	Venta De Bienes	8,882.00	8,882.00	27.00	27.00	8,909.00	8,909.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,511,733.30	3,511,733.30	714,691.86	714,691.86	4,226,425.16	4,226,425.16		
1201.0303	Venta De Servicios	2,547,097.08	2,547,097.08	685,803.00	685,803.00	3,232,900.08	3,232,900.08		
1201.04	Rentas De La Propiedad	47,247.60	47,247.60	1,127.20	1,127.20	48,374.80	48,374.80		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	47,247.60	47,247.60	1,127.20	1,127.20	48,374.80	48,374.80		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	11,456.50	11,456.50	6,078.00	6,078.00	36,854.50	17,534.50	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	536,793.45	354,571.20	4,901.00	4,901.00	541,694.45	359,472.20	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	171,499.97	171,499.97	0.00	0.00	171,499.97	171,499.97		
1202.0902	Sanciones	171,499.97	171,499.97	0.00	0.00	171,499.97	171,499.97		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	183,071.23	183,071.23	4,901.00	4,901.00	187,972.23	187,972.23		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	183,071.23	183,071.23	4,901.00	4,901.00	187,972.23	187,972.23		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	292,617.18	182,619.00	67,932.00	9,330.00	360,549.18	191,949.00	168,600.18	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	292,617.18	182,619.00	67,932.00	9,330.00	360,549.18	191,949.00	168,600.18	
1205.0501	Viáticos	26,680.00	15,560.00	1,480.00	5,680.00	28,160.00	21,240.00	6,920.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	265,937.18	167,059.00	66,452.00	3,650.00	332,389.18	170,709.00	161,680.18	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	47,371,277.83	47,305,416.24	7,148,039.55	7,142,825.39	54,519,317.38	54,448,241.63	71,075.75	
1206.01	Tesoro Público	47,371,277.83	47,305,416.24	7,148,039.55	7,142,825.39	54,519,317.38	54,448,241.63	71,075.75	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,027,198.70	1,586,760.61	201,847.70	208,215.39	2,229,046.40	1,794,976.00	434,070.40	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	47,650.00	47,650.00	75,951.00	75,951.00	123,601.00	123,601.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	29,283.00	29,283.00	75,951.00	75,951.00	105,234.00	105,234.00		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	18,367.00	18,367.00	0.00	0.00	18,367.00	18,367.00		
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	122,304.70	79,428.70	18,145.80	18,145.80	140,450.50	97,574.50	42,876.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	73,092.70	73,092.70	18,145.80	18,145.80	91,238.50	91,238.50		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	49,212.00	6,336.00	0.00	0.00	49,212.00	6,336.00	42,876.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	349,260.22	77,235.33	2,223.00	14,229.65	351,483.22	91,464.98	260,018.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.0501	De Oficina	335,506.01	63,481.12	0.00	14,229.65	335,506.01	77,710.77		257,795.24
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	195,917.53	45,145.70	0.00	10,653.15	195,917.53	55,798.85		140,118.68
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	139,588.48	18,335.42	0.00	3,576.50	139,588.48	21,911.92		117,676.56
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		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	10,980.00	10,980.00	2,223.00	0.00	13,203.00	10,980.00		2,223.00
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	10,980.00	10,980.00	2,223.00	0.00	13,203.00	10,980.00		2,223.00
1301.06	Repuestos Y Accesorios	43,580.00	2,340.00	5,660.00	9,750.00	49,240.00	12,090.00		37,150.00
1301.0601	De Vehículos	43,580.00	2,340.00	0.00	4,090.00	43,580.00	6,430.00		37,150.00
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00		
1301.08	Suministros Médicos	367,020.00	367,020.00	0.00	0.00	367,020.00	367,020.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	361,480.00	361,480.00	0.00	0.00	361,480.00	361,480.00		
1301.080102	Medicamentos	361,480.00	361,480.00	0.00	0.00	361,480.00	361,480.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00	5,540.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00	5,540.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	95,402.09	11,104.89	0.00	1,026.54	95,402.09	12,131.43		83,270.66
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	95,402.09	11,104.89	0.00	1,026.54	95,402.09	12,131.43		83,270.66
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	984,838.55	984,838.55	99,867.90	89,112.40	1,084,706.45	1,073,950.95		10,755.50
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	47,338.55	47,338.55	99,867.90	89,112.40	147,206.45	136,450.95		10,755.50
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00	937,500.00	937,500.00		
1301.99	Otros Bienes	10,287.00	10,287.00	0.00	0.00	10,287.00	10,287.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		
1301.9999	Otros Bienes	5,787.00	5,787.00	0.00	0.00	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	19,697,237.97	0.00	280,718.47	0.00	19,977,956.44	0.00	19,977,956.44	
1503.01	Vehículos	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	19,407,720.97	0.00	280,718.47	0.00	19,688,439.44	0.00		19,688,439.44
1503.0201	Para Oficina	1,254,022.82	0.00	14,150.00	0.00	1,268,172.82	0.00		1,268,172.82
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	809,491.91	0.00	0.00	0.00	809,491.91	0.00		809,491.91
1503.020102	Mobiliario De Oficina	444,530.91	0.00	14,150.00	0.00	458,680.91	0.00		458,680.91

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	11,836,652.34	0.00	830.00	0.00	11,837,482.34	0.00	11,837,482.34	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	9,889,239.46	0.00	830.00	0.00	9,890,069.46	0.00	9,890,069.46	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,947,412.88	0.00	0.00	0.00	1,947,412.88	0.00	1,947,412.88	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,636,206.30	0.00	0.00	0.00	3,636,206.30	0.00	3,636,206.30	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,314,159.65	0.00	0.00	0.00	3,314,159.65	0.00	3,314,159.65	
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	
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	265,738.47	0.00	2,713,493.54	0.00	2,713,493.54	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,358,705.64	0.00	262,088.47	0.00	1,620,794.11	0.00	1,620,794.11	
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	3,650.00	0.00	474,491.66	0.00	474,491.66	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	13,677.48	5,560.00	3,800.00	11,917.48	17,477.48	17,477.48		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	13,677.48	5,560.00	3,800.00	11,917.48	17,477.48	17,477.48		
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	3,600.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00		
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	10,077.48	1,960.00	2,000.00	10,117.48	12,077.48	12,077.48		
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	34,557,151.56	0.00	196,736.36	0.00	34,753,887.92		34,753,887.92
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	24,173,089.95	0.00	97,492.37	0.00	24,270,582.32		24,270,582.32
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	24,173,089.95	0.00	97,492.37	0.00	24,270,582.32		24,270,582.32
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,741,291.27	0.00	78,123.64	0.00	18,819,414.91		18,819,414.91
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	5,431,798.68	0.00	19,368.73	0.00	5,451,167.41		5,451,167.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,297,699.11	0.00	96,121.56	0.00	10,393,820.67		10,393,820.67
1508.0201	Vehiculos	0.00	86,534.56	0.00	2,581.20	0.00	89,115.76		89,115.76
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	10,211,164.55	0.00	93,540.36	0.00	10,304,704.91		10,304,704.91
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	86,362.50	0.00	3,122.43	0.00	89,484.93		89,484.93

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	86,362.50	0.00	3,122.43	0.00	89,484.93		89,484.93
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,003,250.44	7,020,147.11	969,789.70	972,332.15	7,973,040.14	7,992,479.26		19,439.12
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,810,186.81	1,810,186.81	227,395.32	240,182.32	2,037,582.13	2,050,369.13		12,787.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	147,316.32	147,316.32	16,357.32	16,357.32	163,673.64	163,673.64		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	147,316.32	147,316.32	16,357.32	16,357.32	163,673.64	163,673.64		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	51,693.49	51,693.49	8,816.00	10,576.00	60,509.49	62,269.49		1,760.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	51,693.49	51,693.49	8,816.00	10,576.00	60,509.49	62,269.49		1,760.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,611,177.00	1,611,177.00	202,222.00	213,249.00	1,813,399.00	1,824,426.00		11,027.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,611,177.00	1,611,177.00	202,222.00	213,249.00	1,813,399.00	1,824,426.00		11,027.00
2101.03	Seguridad Social	3,053,747.26	3,070,643.93	425,565.00	411,821.46	3,479,312.26	3,482,465.39		3,153.13
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,705,208.26	2,722,104.93	381,272.00	364,376.46	3,086,480.26	3,086,481.39		1.13
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,695,673.26	2,712,569.93	380,102.00	363,206.46	3,075,775.26	3,075,776.39		1.13
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	9,535.00	9,535.00	1,170.00	1,170.00	10,705.00	10,705.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	348,539.00	348,539.00	44,293.00	47,445.00	392,832.00	395,984.00		3,152.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	348,539.00	348,539.00	44,293.00	47,445.00	392,832.00	395,984.00		3,152.00
2101.09	Otros	2,139,316.37	2,139,316.37	316,829.38	320,328.37	2,456,145.75	2,459,644.74		3,498.99
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,121,765.37	2,121,765.37	316,829.38	320,328.37	2,438,594.75	2,442,093.74		3,498.99
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,121,765.37	2,121,765.37	316,829.38	320,328.37	2,438,594.75	2,442,093.74		3,498.99
2101.0999	Otros	17,551.00	17,551.00	0.00	0.00	17,551.00	17,551.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	17,551.00	17,551.00	0.00	0.00	17,551.00	17,551.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	27,837,213.36	94,825,679.48	3,766,802.79	3,265,834.14	31,604,016.15	98,091,513.62		66,487,497.47
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,767,836.49	14,767,836.49	1,952,234.37	1,952,234.37	16,720,070.86	16,720,070.86		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,692,867.28	2,702,810.28	336,263.85	326,320.85	3,029,131.13	3,029,131.13		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	46,472.23	2,051,928.53	76,552.32	20,217.82	123,024.55	2,072,146.35		1,949,121.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,539,162.91	76,552.32	14,664.58	76,552.32	1,553,827.49		1,477,275.17
2102.030101	Principal	0.00	1,539,162.91	76,552.32	14,664.58	76,552.32	1,553,827.49		1,477,275.17
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	46,472.23	512,765.62	0.00	5,553.24	46,472.23	518,318.86		471,846.63
2102.030201	Principal	46,472.23	512,765.62	0.00	5,553.24	46,472.23	518,318.86		471,846.63
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	499,642.39	499,942.39	1,362.37	1,062.37	501,004.76	501,004.76		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	224,612.00	224,912.00	600.00	300.00	225,212.00	225,212.00		
2102.040102	Aguinaldos	224,612.00	224,912.00	600.00	300.00	225,212.00	225,212.00		
2102.0402	Vacaciones	275,030.39	275,030.39	762.37	762.37	275,792.76	275,792.76		
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,577,518.22	68,527,316.04	411,422.15	0.00	3,988,940.37	68,527,316.04		64,538,375.67
2102.0501	Pensiones	3,577,518.22	58,661,124.22	411,422.15	0.00	3,988,940.37	58,661,124.22		54,672,183.85
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,577,518.22	58,661,124.22	411,422.15	0.00	3,988,940.37	58,661,124.22		54,672,183.85
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	6,252,876.75	6,275,845.75	988,967.73	965,998.73	7,241,844.48	7,241,844.48		
2103	CUENTAS POR PAGAR	34,949,786.34	37,210,450.70	4,909,408.23	4,842,626.12	39,859,194.57	42,053,076.82		2,193,882.25
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,687,914.73	7,731,385.51	1,844,832.32	1,876,343.03	9,532,747.05	9,607,728.54		74,981.49
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,687,914.73	7,731,385.51	1,844,832.32	1,876,343.03	9,532,747.05	9,607,728.54		74,981.49
2103.010101	BIENES	1,679,221.66	1,679,221.66	234,745.70	234,745.70	1,913,967.36	1,913,967.36		
2103.010102	SERVICIOS	4,673,185.78	4,716,656.56	1,435,742.07	1,464,784.47	6,108,927.85	6,181,441.03		72,513.18
2103.010103	Servicios CAS	1,277,272.78	1,277,272.78	165,644.55	168,112.86	1,442,917.33	1,445,385.64		2,468.31
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	58,234.51	58,234.51	0.00	0.00	58,234.51	58,234.51		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	487,193.43	489,242.15	282,346.47	284,176.47	769,539.90	773,418.62		3,878.72
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	487,193.43	489,242.15	282,346.47	284,176.47	769,539.90	773,418.62		3,878.72
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	570,354.58	76,296.00	0.00	769,539.90	570,354.58		494,058.58
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,774,678.18	28,419,468.46	2,705,933.44	2,682,106.62	29,480,611.62	31,101,575.08		1,620,963.46
2103.9901	Sentencias Judiciales	3,873,989.74	5,024,032.17	0.00	0.00	3,873,989.74	5,024,032.17		1,150,042.43

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
2103.990104	Judiciales Laborales	275,542.00	781,498.07	0.00	0.00	275,542.00	781,498.07		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	22,900,688.44	23,395,436.29	2,705,933.44	2,682,106.62	25,606,621.88	26,077,542.91		470,921.03
2103.990901	OTROS	22,900,688.44	23,395,436.29	2,705,933.44	2,682,106.62	25,606,621.88	26,077,542.91		470,921.03
2106	DEUDA POR CONVENIOS CON CONDICIÓN NO EJECUTADOS	0.00	0.00	0.00	56,378.45	0.00	56,378.45		56,378.45
2106.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	56,378.45	0.00	56,378.45		56,378.45
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	56,378.45	0.00	56,378.45		56,378.45
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	22,969.00	191,301.49	0.00	0.00	22,969.00	191,301.49		168,332.49
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	22,969.00	191,301.49	0.00	0.00	22,969.00	191,301.49		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	22,969.00	26,300.06	0.00	0.00	22,969.00	26,300.06		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	132,936,917.06	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	EFECTOS 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	8,882.00	0.00	27.00	0.00	8,909.00		8,909.00
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00		783.00
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00		783.00
4301.010103	Productos Forestales	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00		783.00
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	7,724.00		7,724.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	7,724.00		7,724.00
4301.020101	Venta De Animales	0.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	7,724.00		7,724.00
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
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00		27.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00		27.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00		27.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,511,733.30	3,866.00	714,691.86	3,866.00	4,226,425.16		4,222,559.16
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,511,733.30	3,866.00	714,691.86	3,866.00	4,226,425.16		4,222,559.16
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,511,733.30	3,866.00	714,691.86	3,866.00	4,226,425.16		4,222,559.16
4302.030101	Carnets	0.00	4,022.00	0.00	185.00	0.00	4,207.00		4,207.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	940,913.40	0.00	6,200.00	0.00	947,113.40		947,113.40
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	140,683.90	0.00	26,150.00	0.00	166,833.90		166,833.90
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	301,828.50	0.00	21,988.90	0.00	323,817.40		323,817.40
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	51,119.00	0.00	79,602.70	0.00	130,721.70		130,721.70
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	1,125,043.20	0.00	246,242.50	0.00	1,371,285.70		1,371,285.70
4302.030107	Matriculas	0.00	709,655.20	3,866.00	247,536.49	3,866.00	957,191.69		953,325.69
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	9,083.50	0.00	264.00	0.00	9,347.50		9,347.50
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	98,729.75	0.00	37,399.78	0.00	136,129.53		136,129.53
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	130,654.85	0.00	49,122.49	0.00	179,777.34		179,777.34
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,558,553.58	0.00	691,881.00	0.00	3,250,434.58		3,250,434.58
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	2,421,224.50	0.00	586,604.00	0.00	3,007,828.50		3,007,828.50
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	2,421,224.50	0.00	586,604.00	0.00	3,007,828.50		3,007,828.50
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	599,763.50	0.00	37,980.00	0.00	637,743.50		637,743.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	8,050.00	0.00	700.00	0.00	8,750.00		8,750.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	1,246,239.00	0.00	384,981.80	0.00	1,631,220.80		1,631,220.80
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	11,041.20	0.00	4,493.40	0.00	15,534.60		15,534.60
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	555,018.00	0.00	158,350.00	0.00	713,368.00		713,368.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	1,112.80	0.00	98.80	0.00	1,211.60		1,211.60
4303.04	Servicios De Salud	0.00	123,394.58	0.00	99,199.00	0.00	222,593.58		222,593.58
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	44,260.50	0.00	99,199.00	0.00	143,459.50		143,459.50
4303.040101	Atención Médica	0.00	2,560.50	0.00	749.00	0.00	3,309.50		3,309.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	41,700.00	0.00	98,450.00	0.00	140,150.00		140,150.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	79,134.08	0.00	0.00	0.00	79,134.08		79,134.08
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	79,134.08	0.00	0.00	0.00	79,134.08		79,134.08
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00		2,478.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00		2,478.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00		2,478.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	11,456.50	0.00	6,078.00	0.00	17,534.50		17,534.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	11,456.50	0.00	6,078.00	0.00	17,534.50		17,534.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	8,550.00	0.00	2,820.00	0.00	11,370.00		11,370.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	2,906.50	0.00	3,258.00	0.00	6,164.50		6,164.50
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	208,007.55	45,942,364.54	22,909.32	6,941,426.46	230,916.87	52,883,791.00		52,652,874.13
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	208,007.55	43,266,016.32	22,909.32	6,881,776.55	230,916.87	50,147,792.87		49,916,876.00
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	150,316.32	0.00	18,033.32	0.00	168,349.64		168,349.64
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	2,526,031.90	0.00	41,616.59	0.00	2,567,648.49		2,567,648.49
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	2,526,031.90	0.00	41,616.59	0.00	2,567,648.49		2,567,648.49
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	2,526,031.90	0.00	41,602.77	0.00	2,567,634.67		2,567,634.67
4402.030103	Canon Minero	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	13.82		13.82
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	56,378.45	56,378.45	0.00	56,378.45	56,378.45		56,378.45
4403.01	En Efectivo	0.00	56,378.45	56,378.45	0.00	56,378.45	56,378.45		56,378.45
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	56,378.45	56,378.45	0.00	56,378.45	56,378.45		56,378.45
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	56,378.45	56,378.45	0.00	56,378.45	56,378.45		56,378.45
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	263,657.00	0.00	263,657.00		263,657.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	263,657.00	0.00	263,657.00		263,657.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	47,247.60	0.00	1,127.20	0.00	48,374.80		48,374.80
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	47,247.60	0.00	1,127.20	0.00	48,374.80		48,374.80
4501.0101	Intereses	0.00	47,247.60	0.00	1,127.20	0.00	48,374.80		48,374.80
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	47,247.60	0.00	1,127.20	0.00	48,374.80		48,374.80
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	171,499.97	0.00	0.00	0.00	171,499.97		171,499.97
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	171,499.97	0.00	0.00	0.00	171,499.97		171,499.97
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	171,499.97	0.00	0.00	0.00	171,499.97		171,499.97
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	171,499.97	0.00	0.00	0.00	171,499.97		171,499.97

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,669.80	195,999.15	3,000.00	4,901.00	4,669.80	200,900.15		196,230.35
4505.01	Ingresos Diversos	1,669.80	195,999.15	3,000.00	4,901.00	4,669.80	200,900.15		196,230.35
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,669.80	189,999.15	0.00	4,901.00	1,669.80	194,900.15		193,230.35
4505.010499	Otros Ingresos	1,669.80	189,999.15	0.00	4,901.00	1,669.80	194,900.15		193,230.35
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00		3,000.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00		3,000.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	33,489,109.47	7,028.62	4,607,287.62	1,676.00	38,096,397.09	8,704.62	38,087,692.47	
5101.01	Personal Administrativo	7,640,631.03	1,541.67	1,043,231.65	0.00	8,683,862.68	1,541.67	8,682,321.01	
5101.0101	Personal Administrativo	3,848,080.03	1,541.67	478,901.65	0.00	4,326,981.68	1,541.67	4,325,440.01	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,936,306.94	0.00	365,026.68	0.00	3,301,333.62	0.00	3,301,333.62	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	374,273.09	1,541.67	43,874.97	0.00	418,148.06	1,541.67	416,606.39	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	537,500.00	0.00	70,000.00	0.00	607,500.00	0.00	607,500.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,792,551.00	0.00	564,330.00	0.00	4,356,881.00	0.00	4,356,881.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,548,556.00	0.00	436,930.00	0.00	3,985,486.00	0.00	3,985,486.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	243,995.00	0.00	127,400.00	0.00	371,395.00	0.00	371,395.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	108,975.12	0.00	16,021.89	0.00	124,997.01	0.00	124,997.01	
5101.0201	Personal Del Magisterio	108,975.12	0.00	13,621.89	0.00	122,597.01	0.00	122,597.01	
5101.020102	Personal Contratado	108,975.12	0.00	13,621.89	0.00	122,597.01	0.00	122,597.01	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5101.05	Docentes Universitarios	24,033,375.44	5,486.95	3,495,796.06	1,676.00	27,529,171.50	7,162.95	27,522,008.55	
5101.0501	Docentes Universitarios	22,953,159.84	5,486.95	3,112,069.14	1,676.00	26,065,228.98	7,162.95	26,058,066.03	
5101.050101	Personal Nombrado	20,375,189.84	5,486.95	2,475,323.14	0.00	22,850,512.98	5,486.95	22,845,026.03	
5101.050102	Personal Contratado	2,577,970.00	0.00	636,746.00	1,676.00	3,214,716.00	1,676.00	3,213,040.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,080,215.60	0.00	383,726.92	0.00	1,463,942.52	0.00	1,463,942.52	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	250,009.60	0.00	50,001.92	0.00	300,011.52	0.00	300,011.52	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	830,206.00	0.00	333,725.00	0.00	1,163,931.00	0.00	1,163,931.00	
5101.08	Personal Obrero	247,106.64	0.00	30,957.83	0.00	278,064.47	0.00	278,064.47	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	168,782.64	0.00	21,097.83	0.00	189,880.47	0.00	189,880.47	
5101.080101	Obreros Permanentes	168,782.64	0.00	21,097.83	0.00	189,880.47	0.00	189,880.47	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	78,324.00	0.00	9,860.00	0.00	88,184.00	0.00	88,184.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	78,324.00	0.00	9,860.00	0.00	88,184.00	0.00	88,184.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,459,021.24	0.00	21,280.19	0.00	1,480,301.43	0.00	1,480,301.43	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	606,400.00	0.00	300.00	0.00	606,700.00	0.00	606,700.00	
5101.090102	Aguinaldos	308,400.00	0.00	300.00	0.00	308,700.00	0.00	308,700.00	
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	161,742.56	0.00	20,217.82	0.00	181,960.38	0.00	181,960.38	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	161,742.56	0.00	20,217.82	0.00	181,960.38	0.00	181,960.38	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	690,878.68	0.00	762.37	0.00	691,641.05	0.00	691,641.05	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	440,965.05	0.00	0.00	0.00	440,965.05	0.00	440,965.05	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	249,913.63	0.00	762.37	0.00	250,676.00	0.00	250,676.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,438,160.00	0.00	327,811.00	0.00	2,765,971.00	0.00	2,765,971.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,438,160.00	0.00	327,811.00	0.00	2,765,971.00	0.00	2,765,971.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,438,160.00	0.00	327,811.00	0.00	2,765,971.00	0.00	2,765,971.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,438,160.00	0.00	327,811.00	0.00	2,765,971.00	0.00	2,765,971.00	
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	1,684,098.89	0.00	208,215.39	0.00	1,892,314.28	0.00	1,892,314.28	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	85,212.74	0.00	75,951.00	0.00	161,163.74	0.00	161,163.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	46,584.74	0.00	75,951.00	0.00	122,535.74	0.00	122,535.74	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	38,628.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00	38,628.00	
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	79,448.70	0.00	18,145.80	0.00	97,594.50	0.00	97,594.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	73,112.70	0.00	18,145.80	0.00	91,258.50	0.00	91,258.50	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,336.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	97,755.83	0.00	14,229.65	0.00	111,985.48	0.00	111,985.48	
5301.0501	De Oficina	67,776.47	0.00	14,229.65	0.00	82,006.12	0.00	82,006.12	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	48,587.10	0.00	10,653.15	0.00	59,240.25	0.00	59,240.25	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	19,189.37	0.00	3,576.50	0.00	22,765.87	0.00	22,765.87	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,251.88	0.00	0.00	0.00	11,251.88	0.00	11,251.88	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,251.88	0.00	0.00	0.00	11,251.88	0.00	11,251.88	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,677.50	0.00	0.00	0.00	12,677.50	0.00	12,677.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,677.50	0.00	0.00	0.00	12,677.50	0.00	12,677.50	
5301.0599	Otros	6,049.98	0.00	0.00	0.00	6,049.98	0.00	6,049.98	
5301.059999	Otros	6,049.98	0.00	0.00	0.00	6,049.98	0.00	6,049.98	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	6,707.90	0.00	9,750.00	0.00	16,457.90	0.00	16,457.90	
5301.0601	De Vehiculos	6,707.90	0.00	4,090.00	0.00	10,797.90	0.00	10,797.90	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	
5301.08	Suministros Médicos	367,020.00	0.00	0.00	0.00	367,020.00	0.00	367,020.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	361,480.00	0.00	0.00	0.00	361,480.00	0.00	361,480.00	
5301.080102	Medicamentos	361,480.00	0.00	0.00	0.00	361,480.00	0.00	361,480.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	11,104.89	0.00	1,026.54	0.00	12,131.43	0.00	12,131.43	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	11,104.89	0.00	1,026.54	0.00	12,131.43	0.00	12,131.43	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,010,931.09	0.00	89,112.40	0.00	1,100,043.49	0.00	1,100,043.49	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	70,104.09	0.00	89,112.40	0.00	159,216.49	0.00	159,216.49	
5301.1102	Para Vehiculos	3,327.00	0.00	0.00	0.00	3,327.00	0.00	3,327.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	937,500.00	0.00	0.00	0.00	937,500.00	0.00	937,500.00	
5301.99	Otros Bienes	19,061.60	0.00	0.00	0.00	19,061.60	0.00	19,061.60	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5301.9999	Otros Bienes	14,561.60	0.00	0.00	0.00	14,561.60	0.00	14,561.60	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,680,020.26	4,428.00	1,758,271.95	0.00	8,438,292.21	4,428.00	8,433,864.21	
5302.01	Viajes	340,613.30	0.00	13,745.89	0.00	354,359.19	0.00	354,359.19	
5302.0102	Viajes Domésticos	340,613.30	0.00	13,745.89	0.00	354,359.19	0.00	354,359.19	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	201,520.09	0.00	1,533.79	0.00	203,053.88	0.00	203,053.88	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	53,847.63	0.00	10,842.10	0.00	64,689.73	0.00	64,689.73	
5302.010299	Otros Gastos	85,245.58	0.00	1,370.00	0.00	86,615.58	0.00	86,615.58	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	906,213.84	0.00	218,045.36	0.00	1,124,259.20	0.00	1,124,259.20	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	624,486.30	0.00	150,905.80	0.00	775,392.10	0.00	775,392.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	568,492.80	0.00	130,139.50	0.00	698,632.30	0.00	698,632.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	55,993.50	0.00	20,766.30	0.00	76,759.80	0.00	76,759.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	259,520.44	0.00	59,060.94	0.00	318,581.38	0.00	318,581.38	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	31,121.70	0.00	11,105.40	0.00	42,227.10	0.00	42,227.10	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	16,994.30	0.00	5,447.70	0.00	22,442.00	0.00	22,442.00	
5302.020203	Servicio De Internet	211,404.44	0.00	42,507.84	0.00	253,912.28	0.00	253,912.28	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	721.10	0.00	3,078.62	0.00	3,799.72	0.00	3,799.72	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	721.10	0.00	3,078.62	0.00	3,799.72	0.00	3,799.72	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	21,486.00	0.00	5,000.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.020401	Servicio De Publicidad	12,486.00	0.00	1,000.00	0.00	13,486.00	0.00	13,486.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,285,529.76	0.00	142,916.64	0.00	1,428,446.40	0.00	1,428,446.40	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,285,529.76	0.00	142,916.64	0.00	1,428,446.40	0.00	1,428,446.40	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,285,529.76	0.00	142,916.64	0.00	1,428,446.40	0.00	1,428,446.40	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	151,007.62	0.00	165,579.98	0.00	316,587.60	0.00	316,587.60	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	32,741.00	0.00	120,268.98	0.00	153,009.98	0.00	153,009.98	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	32,741.00	0.00	120,268.98	0.00	153,009.98	0.00	153,009.98	
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	15,600.00	0.00	25,471.00	0.00	41,071.00	0.00	41,071.00	
5302.040501	De Vehiculos	15,600.00	0.00	25,471.00	0.00	41,071.00	0.00	41,071.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	47,361.88	0.00	14,340.00	0.00	61,701.88	0.00	61,701.88	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	47,361.88	0.00	14,340.00	0.00	61,701.88	0.00	61,701.88	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	73,868.00	2,250.00	16,765.00	0.00	90,633.00	2,250.00	88,383.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	73,868.00	2,250.00	16,765.00	0.00	90,633.00	2,250.00	88,383.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	73,868.00	2,250.00	16,765.00	0.00	90,633.00	2,250.00	88,383.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	16,953.00	0.00	16,953.00	0.00	16,953.00	
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	16,953.00	0.00	16,953.00	0.00	16,953.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	16,953.00	0.00	16,953.00	0.00	16,953.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,731,784.74	2,178.00	898,446.08	0.00	2,630,230.82	2,178.00	2,628,052.82	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	57,700.00	0.00	44,975.00	0.00	102,675.00	0.00	102,675.00	
5302.070201	Consultorias	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	57,700.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	0.00	0.00	44,975.00	0.00	44,975.00	0.00	44,975.00	
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	41,900.00	0.00	30,900.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	
5302.070403	SopORTE Técnico	41,900.00	0.00	30,900.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,627,984.74	2,178.00	822,571.08	0.00	2,450,555.82	2,178.00	2,448,377.82	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	41,978.34	0.00	0.00	0.00	41,978.34	0.00	41,978.34	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,539,206.40	2,178.00	822,571.08	0.00	2,361,777.48	2,178.00	2,359,599.48	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,191,003.00	0.00	285,820.00	0.00	2,476,823.00	0.00	2,476,823.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,990,961.00	0.00	262,530.00	0.00	2,253,491.00	0.00	2,253,491.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	141,242.00	0.00	18,940.00	0.00	160,182.00	0.00	160,182.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	61,996.00	0.00	333,048.81	0.00	395,044.81	0.00	395,044.81	
5401.01	En Efectivo	61,996.00	0.00	333,048.81	0.00	395,044.81	0.00	395,044.81	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	61,996.00	0.00	333,048.81	0.00	395,044.81	0.00	395,044.81	
5401.010301	A Gobierno Nacional	61,996.00	0.00	0.00	0.00	61,996.00	0.00	61,996.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	0.00	0.00	333,048.81	0.00	333,048.81	0.00	333,048.81	
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	165,197.58	1,500.00	34,880.00	0.00	200,077.58	1,500.00	198,577.58	
5503.01	Subvenciones Financieras	165,197.58	1,500.00	34,880.00	0.00	200,077.58	1,500.00	198,577.58	
5503.0101	Subvenciones Financieras	165,197.58	1,500.00	34,880.00	0.00	200,077.58	1,500.00	198,577.58	
5503.010102	A Investigadores Científicos	162,797.58	1,500.00	34,380.00	0.00	197,177.58	1,500.00	195,677.58	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	2,400.00	0.00	500.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	6,304.68	0.00	0.00	0.00	6,304.68	0.00	6,304.68	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5504.01	Al Gobierno Nacional	6,304.68	0.00	0.00	0.00	6,304.68	0.00	6,304.68	
5504.0102	Derechos Administrativos	6,304.68	0.00	0.00	0.00	6,304.68	0.00	6,304.68	
5504.010201	Derechos Administrativos	6,304.68	0.00	0.00	0.00	6,304.68	0.00	6,304.68	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,927.92	0.00	0.00	0.00	3,927.92	0.00	3,927.92	
5506.99	Otros Gastos Diversos	3,927.92	0.00	0.00	0.00	3,927.92	0.00	3,927.92	
5506.9999	Otros	3,927.92	0.00	0.00	0.00	3,927.92	0.00	3,927.92	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,573,890.88	0.00	196,736.36	0.00	1,770,627.24	0.00	1,770,627.24	
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	768,972.48	0.00	96,121.56	0.00	865,094.04	0.00	865,094.04	
5801.0201	Vehículos	20,649.60	0.00	2,581.20	0.00	23,230.80	0.00	23,230.80	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	748,322.88	0.00	93,540.36	0.00	841,863.24	0.00	841,863.24	
5801.03	Amortización y Agotamiento	24,979.44	0.00	3,122.43	0.00	28,101.87	0.00	28,101.87	
5801.0301	Amortización	24,979.44	0.00	3,122.43	0.00	28,101.87	0.00	28,101.87	
5801.030102	Activos Intangibles	24,979.44	0.00	3,122.43	0.00	28,101.87	0.00	28,101.87	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	22,969.00	0.00	0.00	0.00	22,969.00	0.00	22,969.00	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	22,969.00	0.00	0.00	0.00	22,969.00	0.00	22,969.00	
5802.0304	Laborales	22,969.00	0.00	0.00	0.00	22,969.00	0.00	22,969.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,226,262,960.95	1,226,262,960.95	30,526,196.24	30,526,196.24	1,256,789,157.19	1,256,789,157.19	980,734,982.78	980,734,982.78
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	104,863,991.00	20,908,823.00	0.00	0.00	104,863,991.00	20,908,823.00	83,955,168.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	83,955,168.00	0.00	0.00	0.00	83,955,168.00	0.00	83,955,168.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	83,955,168.00	0.00	0.00	0.00	83,955,168.00	0.00	83,955,168.00	
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	579,582.00	579,582.00	0.00	0.00	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 Sobre canon, 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	20,908,823.00	14,941,280.23	333,048.81	1,450,378.65	21,241,871.81	16,391,658.88	4,850,212.93	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	7,799,979.10	6,984,979.10	0.00	1,407,915.74	7,799,979.00	8,392,894.84		592,915.84
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,799,979.00	6,984,979.10	0.00	1,407,915.74	7,799,979.00	8,392,894.84		592,915.84
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	579,582.00	609,935.08	333,048.81	0.00	912,630.81	609,935.08	302,695.73	
8201.05	Recursos Determinados	12,529,262.00	7,191,202.16	0.00	42,462.91	12,529,262.00	7,233,665.07	5,295,596.93	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,529,262.00	7,191,202.16	0.00	42,462.91	12,529,262.00	7,233,665.07	5,295,596.93	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	76,295,608.87	108,226,309.64	4,541,143.88	228,810.94	80,836,752.75	108,455,120.58		27,618,367.83
8301.01	Recursos Ordinarios	70,163,095.09	87,031,565.27	3,613,972.35	53,458.32	73,777,067.44	87,085,023.59		13,307,956.15
8301.0101	Recursos Ordinarios	70,163,095.09	87,031,565.27	3,613,972.35	53,458.32	73,777,067.44	87,085,023.59		13,307,956.15
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,507,378.12	8,084,885.60	870,381.66	175,352.62	6,377,759.78	8,260,238.22		1,882,478.44
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,507,378.12	8,084,885.60	870,381.66	175,352.62	6,377,759.78	8,260,238.22		1,882,478.44
8301.04	Donaciones Y Transferencias	137,635.66	580,596.77	26,010.00	0.00	163,645.66	580,596.77		416,951.11
8301.05	Recursos Determinados	487,500.00	12,529,262.00	30,779.87	0.00	518,279.87	12,529,262.00		12,010,982.13
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	487,500.00	12,529,262.00	30,779.87	0.00	518,279.87	12,529,262.00		12,010,982.13
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	52,024,148.39	76,309,092.64	7,990,319.50	4,544,059.88	60,014,467.89	80,853,152.52		20,838,684.63
8401.01	Recursos Ordinarios	46,295,941.36	70,174,314.09	7,195,691.87	3,615,648.35	53,491,633.23	73,789,962.44		20,298,329.21
8401.0101	Recursos Ordinarios	46,295,941.36	70,174,314.09	7,195,691.87	3,615,648.35	53,491,633.23	73,789,962.44		20,298,329.21
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	5,103,056.60	5,509,628.12	743,065.16	871,621.66	5,846,121.76	6,381,249.78		535,128.02
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,103,056.60	5,509,628.12	743,065.16	871,621.66	5,846,121.76	6,381,249.78		535,128.02
8401.04	Donaciones Y Transferencias	137,650.43	137,650.43	24,010.00	26,010.00	161,660.43	163,660.43		2,000.00
8401.05	Recursos Determinados	487,500.00	487,500.00	27,552.47	30,779.87	515,052.47	518,279.87		3,227.40
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	487,500.00	487,500.00	27,552.47	30,779.87	515,052.47	518,279.87		3,227.40
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	14,941,280.23	0.00	1,450,378.65	333,048.81	16,391,658.88	333,048.81	16,058,610.07	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	6,984,979.10	0.00	1,407,915.74	0.00	8,392,894.84	0.00	8,392,894.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,984,979.10	0.00	1,407,915.74	0.00	8,392,894.84	0.00	8,392,894.84	
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	333,048.81	609,935.08	333,048.81	276,886.27	
8501.0402	Transferencias	609,935.08	0.00	0.00	333,048.81	609,935.08	333,048.81	276,886.27	
8501.05	Recursos Determinados	7,191,202.16	0.00	42,462.91	0.00	7,233,665.07	0.00	7,233,665.07	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,191,202.16	0.00	42,462.91	0.00	7,233,665.07	0.00	7,233,665.07	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	13,483.77	48,661,829.75	2,916.00	7,761,508.56	16,399.77	56,423,338.31		56,406,938.54
8601.01	Recursos Ordinarios	11,219.00	43,219,544.09	1,676.00	7,142,233.55	12,895.00	50,361,777.64		50,348,882.64
8601.0101	Recursos Ordinarios	11,219.00	43,219,544.09	1,676.00	7,142,233.55	12,895.00	50,361,777.64		50,348,882.64
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,250.00	4,818,150.00	1,240.00	567,712.54	3,490.00	5,385,862.54		5,382,372.54
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,250.00	4,818,150.00	1,240.00	567,712.54	3,490.00	5,385,862.54		5,382,372.54
8601.04	Donaciones Y Transferencias	14.77	136,635.66	0.00	24,010.00	14.77	160,645.66		160,630.89
8601.0402	Transferencias	14.77	136,635.66	0.00	24,010.00	14.77	160,645.66		160,630.89
8601.05	Recursos Determinados	0.00	487,500.00	0.00	27,552.47	0.00	515,052.47		515,052.47
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	487,500.00	0.00	27,552.47	0.00	515,052.47		515,052.47
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		269,047,335.26	269,047,335.26	14,317,806.84	14,317,806.84	283,365,142.10	283,365,142.10	104,863,991.00	104,863,991.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	11,899,650.21	6,028,472.41	3,262,941.32	1,839,958.99	15,162,591.53	7,868,431.40	7,294,160.13	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00		
9101.07	Convenios Aprobados	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,833,615.43	1,684,332.25	329,657.17	250,083.36	2,163,272.60	1,934,415.61	228,856.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	10,064,434.78	4,342,540.16	2,926,294.15	1,582,885.63	12,990,728.93	5,925,425.79	7,065,303.14	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	6,028,472.41	11,899,958.21	1,839,958.99	3,262,941.32	7,868,431.40	15,162,591.53		7,294,160.13
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,684,332.25	1,833,615.43	250,083.36	329,657.17	1,934,415.61	2,163,272.60		228,856.99
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,342,540.16	10,064,434.78	1,582,885.63	2,926,294.15	5,925,425.79	12,990,728.93		7,065,303.14
9103	VALORES Y GARANTÍAS	29,110,335.96	27,502,213.98	3,942,615.50	2,730,433.54	33,052,951.46	30,232,647.52	2,820,303.94	
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	58,095.00	799,677.78	435,019.00	1,359,988.52	493,114.00	866,874.52	
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	22,928,729.48	22,921,785.48	2,450,490.12	1,373,507.06	25,379,219.60	24,295,292.54	1,083,927.06	
9103.09	CARTAS ORDENES	4,753,021.00	4,522,333.50	692,447.60	921,907.48	5,445,468.60	5,444,240.98	1,227.62	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	27,502,213.98	29,110,335.96	2,730,433.54	3,942,615.50	30,232,647.52	33,052,951.46		2,820,303.94
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	58,095.00	560,310.74	435,019.00	799,677.78	493,114.00	1,359,988.52		866,874.52
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	22,921,785.48	22,928,729.48	1,373,507.06	2,450,490.12	24,295,292.54	25,379,219.60		1,083,927.06
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	4,522,333.50	4,753,021.00	921,907.48	692,447.60	5,445,468.60	5,445,468.60		1,227.62
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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		122,366,758.67	122,366,758.67	11,775,949.35	11,775,949.35	134,142,708.02	134,142,708.02	57,133,042.62	57,133,042.62
TOTAL GENERAL		1,617,677,054.88	1,617,677,054.88	56,619,952.43	56,619,952.43	1,674,297,007.31	1,674,297,007.31	1,142,732,016.40	1,142,732,016.40