

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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	22,506,971.50	11,900,028.51	7,374,783.72	6,417,983.92	29,881,755.22	18,318,012.43	11,563,742.79	
1101.01	Caja	3,130,679.98	3,130,679.98	1,910,452.49	1,910,452.49	5,041,132.47	5,041,132.47		
1101.0101	Caja M/N	3,130,679.98	3,130,679.98	1,910,452.49	1,910,452.49	5,041,132.47	5,041,132.47		
1101.02	Caja Chica	25,700.00	1,500.00	133,200.00	16,200.00	158,900.00	17,700.00	141,200.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	25,700.00	1,500.00	133,200.00	16,200.00	158,900.00	17,700.00	141,200.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,882,824.11	3,384,438.67	1,903,454.64	1,559,820.70	5,786,278.75	4,944,259.37	842,019.38	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,882,824.11	3,384,438.67	1,903,454.64	1,559,820.70	5,786,278.75	4,944,259.37	842,019.38	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,546,910.79	3,383,358.67	1,903,109.64	1,557,253.70	5,450,020.43	4,940,612.37	509,408.06	
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	157,722.33	1,080.00	345.00	2,567.00	158,067.33	3,647.00	154,420.33	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	739,959.82	61,118.36	2,231.18	110,955.71	742,191.00	172,074.07	570,116.93	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	739,959.82	61,118.36	2,231.18	110,955.71	742,191.00	172,074.07	570,116.93	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	739,959.82	61,118.36	2,231.18	110,955.71	742,191.00	172,074.07	570,116.93	
1101.11	Cuenta de Enlace	3,383,038.67	3,383,038.67	1,550,605.52	1,550,605.52	4,933,644.19	4,933,644.19		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	3,383,038.67	3,383,038.67	1,550,605.52	1,550,605.52	4,933,644.19	4,933,644.19		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	11,344,768.92	1,939,252.83	1,874,839.89	1,269,949.50	13,219,608.81	3,209,202.33	10,010,406.48	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,006,683.25	1,130,062.52	1,556,275.92	1,266,309.50	8,562,959.17	2,396,372.02	6,166,587.15	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00		
1101.1205	Transferencias - CUT	241,769.50	8,352.60	0.00	3,640.00	241,769.50	11,992.60	229,776.90	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	4,048,716.17	753,237.71	318,563.97	0.00	4,367,280.14	753,237.71	3,614,042.43	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,003,882.19	2,984,562.19	1,776,855.98	1,776,855.98	4,780,738.17	4,761,418.17	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,974,522.42	2,974,522.42	1,773,166.17	1,773,166.17	4,747,688.59	4,747,688.59		
1201.0301	Venta De Bienes	15.00	15.00	25.00	25.00	40.00	40.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,658,843.67	1,658,843.67	1,162,460.39	1,162,460.39	2,821,304.06	2,821,304.06		
1201.0303	Venta De Servicios	1,315,663.75	1,315,663.75	610,680.78	610,680.78	1,926,344.53	1,926,344.53		
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,121.27	2,121.27	912.81	912.81	3,034.08	3,034.08		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,121.27	2,121.27	912.81	912.81	3,034.08	3,034.08		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	27,238.50	7,918.50	2,777.00	2,777.00	30,015.50	10,695.50	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,501,179.51	133,212.18	132,278.14	132,278.14	1,633,457.65	265,490.32	1,367,967.33	
1202.08	Al Personal	1,367,967.33	0.00	0.00	0.00	1,367,967.33	0.00	1,367,967.33	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	182,222.25	0.00	0.00	0.00	182,222.25	0.00	182,222.25	
1202.0804	Otros	1,185,745.08	0.00	0.00	0.00	1,185,745.08	0.00	1,185,745.08	
1202.09	Multas Y Sanciones	56,575.88	56,575.88	0.00	0.00	56,575.88	56,575.88		
1202.0902	Sanciones	56,575.88	56,575.88	0.00	0.00	56,575.88	56,575.88		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	76,636.30	76,636.30	132,278.14	132,278.14	208,914.44	208,914.44		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	76,636.30	76,636.30	132,278.14	132,278.14	208,914.44	208,914.44		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	67,174.00	0.00	66,745.00	67,174.00	133,919.00	67,174.00	66,745.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	67,174.00	0.00	66,745.00	67,174.00	133,919.00	67,174.00	66,745.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	67,174.00	0.00	66,745.00	67,174.00	133,919.00	67,174.00	66,745.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	12,488,254.39	12,419,833.29	5,298,517.97	5,316,441.26	17,786,772.36	17,736,274.55	50,497.81	
1206.01	Tesoro Público	12,488,254.39	12,419,833.29	5,298,517.97	5,316,441.26	17,786,772.36	17,736,274.55	50,497.81	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	526,091.28	94,185.13	337,224.40	347,908.69	863,315.68	442,093.82	421,221.86	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	32,873.36	32,873.36	40,519.33	40,519.33	73,392.69	73,392.69		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	32,873.36	32,873.36	40,519.33	40,519.33	73,392.69	73,392.69		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	71,064.26	11,241.26	5,364.17	5,364.17	76,428.43	16,605.43	59,823.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	10,377.26	10,377.26	5,364.17	5,364.17	15,741.43	15,741.43		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	60,687.00	864.00	0.00	0.00	60,687.00	864.00	59,823.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	282,671.21	27,786.09	291,340.90	298,873.72	574,012.11	326,659.81	247,352.30	
1301.0501	De Oficina	215,330.51	19,112.47	0.00	3,317.64	215,330.51	22,430.11	192,900.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	110,510.02	15,665.80	0.00	2,505.72	110,510.02	18,171.52	92,338.50	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	104,820.49	3,446.67	0.00	811.92	104,820.49	4,258.59	100,561.90	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	67,340.70	8,673.62	291,340.90	295,556.08	358,681.60	304,229.70	54,451.90	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	67,340.70	8,673.62	291,340.90	295,556.08	358,681.60	304,229.70	54,451.90	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	45,889.89	1,956.80	0.00	2,710.00	45,889.89	4,666.80	41,223.09	
1301.0601	De Vehículos	45,889.89	1,956.80	0.00	2,710.00	45,889.89	4,666.80	41,223.09	
1301.08	Suministros Médicos	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	75,592.56	2,327.62	0.00	441.47	75,592.56	2,769.09	72,823.47	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	75,592.56	2,327.62	0.00	441.47	75,592.56	2,769.09	72,823.47	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	138,081,995.34	0.00	67,964.95	0.00	138,149,960.29	0.00	138,149,960.29	
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	44,349,716.31	0.00	67,964.95	0.00	44,417,681.26	0.00	44,417,681.26	
1501.0702	Instalaciones Educativas	44,349,716.31	0.00	67,964.95	0.00	44,417,681.26	0.00	44,417,681.26	
1501.070201	Por Contrata	44,349,716.31	0.00	67,964.95	0.00	44,417,681.26	0.00	44,417,681.26	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1501.080301	Por Contrata	139,604.70	0.00	0.00	0.00	139,604.70	0.00	139,604.70	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	6,058,056.86	0.00	0.00	0.00	6,058,056.86	0.00	6,058,056.86	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	4,473,057.05	0.00	0.00	0.00	4,473,057.05	0.00	4,473,057.05	
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	95,128.55	0.00	0.00	0.00	95,128.55	0.00	95,128.55	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	716,700,578.14	0.00	0.00	0.00	716,700,578.14	0.00	716,700,578.14	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,084,100.84	0.00	19,280.00	0.00	20,103,380.84	0.00	20,103,380.84	
1503.01	Vehículos	299,110.00	0.00	0.00	0.00	299,110.00	0.00	299,110.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	299,110.00	0.00	0.00	0.00	299,110.00	0.00	299,110.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	19,784,990.84	0.00	19,280.00	0.00	19,804,270.84	0.00	19,804,270.84	
1503.0201	Para Oficina	1,261,694.90	0.00	19,280.00	0.00	1,280,974.90	0.00	1,280,974.90	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	749,198.99	0.00	0.00	0.00	749,198.99	0.00	749,198.99	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	512,495.91	0.00	19,280.00	0.00	531,775.91	0.00	531,775.91	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	12,030,861.11	0.00	0.00	0.00	12,030,861.11	0.00	12,030,861.11	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	10,085,506.23	0.00	0.00	0.00	10,085,506.23	0.00	10,085,506.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,945,354.88	0.00	0.00	0.00	1,945,354.88	0.00	1,945,354.88	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,710,108.95	0.00	0.00	0.00	3,710,108.95	0.00	3,710,108.95	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,399,060.17	0.00	0.00	0.00	3,399,060.17	0.00	3,399,060.17	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	292,869.79	0.00	0.00	0.00	292,869.79	0.00	292,869.79	
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	165,767.50	0.00	0.00	0.00	165,767.50	0.00	165,767.50	
1503.020401	Mobiliario	14,438.00	0.00	0.00	0.00	14,438.00	0.00	14,438.00	
1503.020402	Equipo	151,329.50	0.00	0.00	0.00	151,329.50	0.00	151,329.50	
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 2021
(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	21,866.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	21,866.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00	
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	2,554,696.26	0.00	0.00	0.00	2,554,696.26	0.00	2,554,696.26	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,613,207.93	0.00	0.00	0.00	1,613,207.93	0.00	1,613,207.93	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	90,789.61	0.00	0.00	0.00	90,789.61	0.00	90,789.61	
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	39,931.80	0.00	0.00	0.00	39,931.80	0.00	39,931.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	480,093.36	0.00	0.00	0.00	480,093.36	0.00	480,093.36	
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	277,733.56	0.00	0.00	0.00	277,733.56	0.00	277,733.56	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,252,217.92	0.00	0.00	0.00	3,252,217.92	0.00	3,252,217.92	
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	1,328,145.78	0.00	0.00	0.00	1,328,145.78	0.00	1,328,145.78	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,328,145.78	0.00	0.00	0.00	1,328,145.78	0.00	1,328,145.78	
1507	OTROS ACTIVOS	7,299,647.12	0.00	0.00	0.00	7,299,647.12	0.00	7,299,647.12	
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	2,910,014.63	0.00	0.00	0.00	2,910,014.63	0.00	2,910,014.63	
1507.0302	Software	2,910,014.63	0.00	0.00	0.00	2,910,014.63	0.00	2,910,014.63	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	36,510,976.22	0.00	300,752.72	0.00	36,811,728.94		36,811,728.94
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	24,758,044.16	0.00	97,492.37	0.00	24,855,536.53		24,855,536.53
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	24,758,044.16	0.00	97,492.37	0.00	24,855,536.53		24,855,536.53
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	19,210,033.16	0.00	78,123.64	0.00	19,288,156.80		19,288,156.80
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	5,548,011.00	0.00	19,368.73	0.00	5,567,379.73		5,567,379.73
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	11,640,338.50	0.00	199,602.46	0.00	11,839,940.96		11,839,940.96
1508.0201	Vehiculos	0.00	98,088.70	0.00	2,300.27	0.00	100,388.97		100,388.97
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	11,542,249.80	0.00	197,302.19	0.00	11,739,551.99		11,739,551.99
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	112,593.56	0.00	3,657.89	0.00	116,251.45		116,251.45
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	112,593.56	0.00	3,657.89	0.00	116,251.45		116,251.45
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,876,475.57	2,671,589.31	928,643.58	2,206,476.72	2,805,119.15	4,878,066.03		2,072,946.88
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	436,771.68	455,822.68	193,958.84	217,061.84	630,730.52	672,884.52		42,154.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	32,647.68	32,647.68	16,323.84	16,323.84	48,971.52	48,971.52		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	32,647.68	32,647.68	16,323.84	16,323.84	48,971.52	48,971.52		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	3,240.00	3,640.00	6,320.00	6,720.00	9,560.00	10,360.00		800.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	3,240.00	3,640.00	6,320.00	6,720.00	9,560.00	10,360.00		800.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	400,884.00	419,535.00	171,315.00	194,018.00	572,199.00	613,553.00		41,354.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	400,884.00	419,535.00	171,315.00	194,018.00	572,199.00	613,553.00		41,354.00
2101.03	Seguridad Social	804,064.00	1,560,245.42	419,369.00	1,673,296.76	1,223,433.00	3,233,542.18		2,010,109.18
2101.0301	Prestaciones De Salud	713,437.00	1,466,596.42	381,267.00	1,626,896.56	1,094,704.00	3,093,492.98		1,998,788.98
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	711,267.00	727,804.00	379,992.00	363,624.00	1,091,259.00	1,091,428.00		169.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,170.00	2,300.00	1,275.00	1,145.00	3,445.00	3,445.00		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	0.00	736,492.42	0.00	1,262,127.56	0.00	1,998,619.98		1,998,619.98
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	90,627.00	93,649.00	38,102.00	46,400.20	128,729.00	140,049.20		11,320.20
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	90,627.00	93,649.00	38,102.00	46,400.20	128,729.00	140,049.20		11,320.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
 (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
2101.09	Otros	635,639.89	655,521.21	315,315.74	316,118.12	950,955.63	971,639.33		20,683.70
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	618,839.89	638,721.21	315,315.74	316,118.12	934,155.63	954,839.33		20,683.70
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	618,839.89	638,721.21	315,315.74	316,118.12	934,155.63	954,839.33		20,683.70
2101.0999	Otros	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	7,554,839.21	78,904,615.34	3,557,236.41	3,211,472.64	11,112,075.62	82,116,087.98		71,004,012.36
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,933,200.51	3,933,200.51	2,046,457.86	2,053,219.90	5,979,658.37	5,986,420.41		6,762.04
2102.02	Pensiones Por Pagar	669,533.00	669,533.00	327,773.18	327,773.18	997,306.18	997,306.18		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	33,340.01	8,206,630.44	2,949.30	61,710.18	36,289.31	8,268,340.62		8,232,051.31
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	33,340.01	7,742,021.04	2,949.30	54,296.38	36,289.31	7,796,317.42		7,760,028.11
2102.030101	Principal	33,340.01	7,742,021.04	2,949.30	54,296.38	36,289.31	7,796,317.42		7,760,028.11
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	464,609.40	0.00	7,413.80	0.00	472,023.20		472,023.20
2102.030201	Principal	0.00	464,609.40	0.00	7,413.80	0.00	472,023.20		472,023.20
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	1,867.64	0.00	0.00	0.00	1,867.64		1,867.64
2102.0402	Vacaciones	0.00	1,867.64	0.00	0.00	0.00	1,867.64		1,867.64
2102.05	Obligaciones Previsionales	922,583.08	64,079,115.95	404,764.54	0.00	1,327,347.62	64,079,115.95		62,751,768.33
2102.0501	Pensiones	922,583.08	55,679,751.52	404,764.54	0.00	1,327,347.62	55,679,751.52		54,352,403.90
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	922,583.08	55,679,751.52	404,764.54	0.00	1,327,347.62	55,679,751.52		54,352,403.90
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	8,399,364.43	0.00	0.00	0.00	8,399,364.43		8,399,364.43
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	8,399,364.43	0.00	0.00	0.00	8,399,364.43		8,399,364.43
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,996,182.61	2,014,267.80	775,291.53	768,769.38	2,771,474.14	2,783,037.18		11,563.04
2103	CUENTAS POR PAGAR	5,950,377.79	38,325,130.71	2,524,229.82	2,447,659.98	8,474,607.61	40,772,790.69		32,298,183.08
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,600,108.59	2,656,814.01	1,144,175.85	1,111,057.86	3,744,284.44	3,767,871.87		23,587.43
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,600,108.59	2,656,814.01	1,144,175.85	1,111,057.86	3,744,284.44	3,767,871.87		23,587.43
2103.010101	BIENES	246,707.74	259,330.64	60,128.89	50,643.40	306,836.63	309,974.04		3,137.41
2103.010102	SERVICIOS	2,013,596.94	2,057,679.46	921,228.72	897,596.22	2,934,825.66	2,955,275.68		20,450.02
2103.010103	Servicios CAS	339,803.91	339,803.91	162,818.24	162,818.24	502,622.15	502,622.15		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	579,517.14	579,517.14	19,280.00	87,244.95	598,797.14	666,762.09		67,964.95
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	579,517.14	579,517.14	19,280.00	87,244.95	598,797.14	666,762.09		67,964.95
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	61,118.36	806,628.54	110,955.71	2,231.18	172,074.07	808,859.72		636,785.65
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,709,633.70	34,282,171.02	1,249,818.26	1,247,125.99	3,959,451.96	35,529,297.01		31,569,845.05
2103.9901	Sentencias Judiciales	11,047.00	31,489,090.28	0.00	0.00	11,047.00	31,489,090.28		31,478,043.28
2103.990104	Judiciales Laborales	11,047.00	465,763.10	0.00	0.00	11,047.00	465,763.10		454,716.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	31,023,327.18	0.00	0.00	0.00	31,023,327.18		31,023,327.18
2103.9909	OTROS	2,698,586.70	2,793,080.74	1,249,818.26	1,247,125.99	3,948,404.96	4,040,206.73		91,801.77
2103.990901	OTROS	2,698,586.70	2,793,080.74	1,249,818.26	1,247,125.99	3,948,404.96	4,040,206.73		91,801.77
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS POR PAGAR	0.00	256,223.05	0.00	0.00	0.00	256,223.05		256,223.05
2106.01	En Efectivo	0.00	256,223.05	0.00	0.00	0.00	256,223.05		256,223.05
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	256,223.05	0.00	0.00	0.00	256,223.05		256,223.05
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 2021
(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	153,764,162.38	101,880,313.29	0.00	0.00	153,764,162.38	101,880,313.29	51,883,849.09	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	101,219,200.88	0.00	0.00	0.00	101,219,200.88		101,219,200.88
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	101,219,200.88	0.00	0.00	0.00	101,219,200.88		101,219,200.88
3401.02	Déficit Acumulado	152,878,895.15	0.00	0.00	0.00	152,878,895.15	0.00	152,878,895.15	
3401.0201	Déficit Acumulado	152,878,895.15	0.00	0.00	0.00	152,878,895.15	0.00	152,878,895.15	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
4301	VENTA DE BIENES	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	40.00		40.00
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00
4301.020101	Venta De Animales	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,658,843.67	4,417.00	1,162,460.39	4,417.00	2,821,304.06		2,816,887.06
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,658,843.67	4,417.00	1,162,460.39	4,417.00	2,821,304.06		2,816,887.06
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,658,843.67	4,417.00	1,162,460.39	4,417.00	2,821,304.06		2,816,887.06
4302.030101	Carnets	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	781,358.73	1,681.00	981,767.96	1,681.00	1,763,126.69		1,761,445.69
4302.030103	Grados Y Titulos	0.00	36,017.00	2,157.00	11,730.00	2,157.00	47,747.00		45,590.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	100,007.40	0.00	28,395.18	0.00	128,402.58		128,402.58
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	5,755.00	0.00	2,074.00	0.00	7,829.00		7,829.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	24,994.50	0.00	9,810.00	0.00	34,804.50		34,804.50
4302.030107	Matrículas	0.00	333,142.72	0.00	28,373.50	0.00	361,516.22		361,516.22
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	235.00	0.00	667.00	0.00	902.00		902.00
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	33,490.35	0.00	5,756.00	0.00	39,246.35		39,246.35
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	343,834.97	579.00	93,886.75	579.00	437,721.72		437,142.72
4303	VENTA DE SERVICIOS	320.00	1,323,582.25	0.00	613,457.78	320.00	1,937,040.03		1,936,720.03
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	320.00	1,268,787.50	0.00	606,866.78	320.00	1,875,654.28		1,875,334.28
4303.0301	Servicios Educativos	320.00	1,268,787.50	0.00	606,866.78	320.00	1,875,654.28		1,875,334.28
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	320.00	141,095.50	0.00	103,053.00	320.00	244,148.50		243,828.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	210,974.80	0.00	35,840.68	0.00	246,815.48		246,815.48
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	721,290.20	0.00	306,515.50	0.00	1,027,805.70		1,027,805.70
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	195,106.90	0.00	157,751.30	0.00	352,858.20		352,858.20
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	120.10	0.00	3,706.30	0.00	3,826.40		3,826.40
4303.04	Servicios De Salud	0.00	46,402.00	0.00	3,745.00	0.00	50,147.00		50,147.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	25,295.00	0.00	913.00	0.00	26,208.00		26,208.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	470.00	0.00	113.00	0.00	583.00		583.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	24,825.00	0.00	800.00	0.00	25,625.00		25,625.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	21,107.00	0.00	2,832.00	0.00	23,939.00		23,939.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	21,107.00	0.00	2,832.00	0.00	23,939.00		23,939.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	474.25	0.00	69.00	0.00	543.25		543.25
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	474.25	0.00	69.00	0.00	543.25		543.25
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	474.25	0.00	69.00	0.00	543.25		543.25
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	7,918.50	0.00	2,777.00	0.00	10,695.50		10,695.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	7,918.50	0.00	2,777.00	0.00	10,695.50		10,695.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	1,425.50	0.00	203.00	0.00	1,628.50		1,628.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	6,493.00	0.00	2,574.00	0.00	9,067.00		9,067.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	291,340.90	0.00	291,340.90		291,340.90
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	291,340.90	0.00	291,340.90		291,340.90
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	291,340.90	0.00	291,340.90		291,340.90
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	291,340.90	0.00	291,340.90		291,340.90
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	34,478.48	11,235,625.36	16,323.84	5,632,586.70	50,802.32	16,868,212.06		16,817,409.74
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	34,478.48	10,809,356.12	16,323.84	5,298,052.97	50,802.32	16,107,409.09		16,056,606.77
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	33,592.35	0.00	16,323.84	0.00	49,916.19		49,916.19
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	392,676.89	0.00	318,209.89	0.00	710,886.78		710,886.78
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	392,676.89	0.00	318,209.89	0.00	710,886.78		710,886.78
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	392,676.89	0.00	318,209.89	0.00	710,886.78		710,886.78
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	2,121.27	0.00	912.81	0.00	3,034.08		3,034.08
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	2,121.27	0.00	912.81	0.00	3,034.08		3,034.08
4501.0101	Intereses	0.00	2,121.27	0.00	912.81	0.00	3,034.08		3,034.08
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	2,121.27	0.00	912.81	0.00	3,034.08		3,034.08
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	56,575.88	0.00	0.00	0.00	56,575.88		56,575.88
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	56,575.88	0.00	0.00	0.00	56,575.88		56,575.88
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	56,575.88	0.00	0.00	0.00	56,575.88		56,575.88
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	56,575.88	0.00	0.00	0.00	56,575.88		56,575.88
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	90,021.30	21,713.68	151,760.64	21,713.68	241,781.94		220,068.26
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	90,021.30	21,713.68	151,760.64	21,713.68	241,781.94		220,068.26
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	89,183.30	21,713.68	151,760.64	21,713.68	240,943.94		219,230.26
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	89,183.30	21,713.68	151,760.64	21,713.68	240,943.94		219,230.26
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00		838.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00		838.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,327,347.35	886.13	4,420,640.19	0.00	13,747,987.54	886.13	13,747,101.41	
5101.01	Personal Administrativo	1,981,272.15	0.00	1,004,108.76	0.00	2,985,380.91	0.00	2,985,380.91	
5101.0101	Personal Administrativo	915,562.15	0.00	456,239.76	0.00	1,371,801.91	0.00	1,371,801.91	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	721,162.15	0.00	358,883.76	0.00	1,080,045.91	0.00	1,080,045.91	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	54,400.00	0.00	27,356.00	0.00	81,756.00	0.00	81,756.00	
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	1,065,710.00	0.00	547,869.00	0.00	1,613,579.00	0.00	1,613,579.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	917,660.00	0.00	456,819.00	0.00	1,374,479.00	0.00	1,374,479.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	148,050.00	0.00	91,050.00	0.00	239,100.00	0.00	239,100.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	28,743.78	0.00	15,121.89	0.00	43,865.67	0.00	43,865.67	
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	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5101.05	Docentes Universitarios	6,775,534.58	886.13	3,301,101.28	0.00	10,076,635.86	886.13	10,075,749.73	
5101.0501	Docentes Universitarios	6,246,181.58	886.13	3,122,436.28	0.00	9,368,617.86	886.13	9,367,731.73	
5101.050101	Personal Nombrado	4,966,919.58	0.00	2,485,821.28	0.00	7,452,740.86	0.00	7,452,740.86	
5101.050102	Personal Contratado	1,279,262.00	886.13	636,615.00	0.00	1,915,877.00	886.13	1,914,990.87	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	529,353.00	0.00	178,665.00	0.00	708,018.00	0.00	708,018.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	529,353.00	0.00	178,665.00	0.00	708,018.00	0.00	708,018.00	
5101.08	Personal Obrero	67,712.00	0.00	33,856.00	0.00	101,568.00	0.00	101,568.00	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	49,652.00	0.00	24,826.00	0.00	74,478.00	0.00	74,478.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	49,652.00	0.00	24,826.00	0.00	74,478.00	0.00	74,478.00	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	18,060.00	0.00	9,030.00	0.00	27,090.00	0.00	27,090.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	18,060.00	0.00	9,030.00	0.00	27,090.00	0.00	27,090.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	474,084.84	0.00	66,452.26	0.00	540,537.10	0.00	540,537.10	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	347,400.00	0.00	0.00	0.00	347,400.00	0.00	347,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	347,400.00	0.00	0.00	0.00	347,400.00	0.00	347,400.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
 (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
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	123,420.36	0.00	61,710.18	0.00	185,130.54	0.00	185,130.54	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	123,420.36	0.00	61,710.18	0.00	185,130.54	0.00	185,130.54	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,264.48	0.00	4,742.08	0.00	8,006.56	0.00	8,006.56	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	4,742.08	0.00	4,742.08	0.00	4,742.08	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	3,264.48	0.00	0.00	0.00	3,264.48	0.00	3,264.48	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	660,541.00	0.00	323,435.00	0.00	983,976.00	0.00	983,976.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	660,541.00	0.00	323,435.00	0.00	983,976.00	0.00	983,976.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	660,541.00	0.00	323,435.00	0.00	983,976.00	0.00	983,976.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	660,541.00	0.00	323,435.00	0.00	983,976.00	0.00	983,976.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	0.00	0.00	20,142.00	0.00	20,142.00	0.00	20,142.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	94,185.13	0.00	355,668.59	0.00	449,853.72	0.00	449,853.72	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	32,873.36	0.00	44,078.83	0.00	76,952.19	0.00	76,952.19	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	32,873.36	0.00	44,078.83	0.00	76,952.19	0.00	76,952.19	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	11,241.26	0.00	5,364.17	0.00	16,605.43	0.00	16,605.43	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	10,377.26	0.00	5,364.17	0.00	15,741.43	0.00	15,741.43	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	864.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	27,786.09	0.00	302,474.12	0.00	330,260.21	0.00	330,260.21	
5301.0501	De Oficina	19,112.47	0.00	5,717.64	0.00	24,830.11	0.00	24,830.11	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	15,665.80	0.00	4,905.72	0.00	20,571.52	0.00	20,571.52	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	3,446.67	0.00	811.92	0.00	4,258.59	0.00	4,258.59	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,673.62	0.00	295,805.48	0.00	304,479.10	0.00	304,479.10	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,673.62	0.00	295,805.48	0.00	304,479.10	0.00	304,479.10	
5301.0599	Otros	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	
5301.059999	Otros	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,956.80	0.00	2,710.00	0.00	4,666.80	0.00	4,666.80	
5301.0601	De Vehiculos	1,956.80	0.00	2,710.00	0.00	4,666.80	0.00	4,666.80	
5301.08	Suministros Médicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	2,327.62	0.00	441.47	0.00	2,769.09	0.00	2,769.09	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	2,327.62	0.00	441.47	0.00	2,769.09	0.00	2,769.09	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	804,993.62	0.00	1,249,788.13	20,360.41	2,054,781.75	20,360.41	2,034,421.34	
5302.01	Viajes	0.00	0.00	46,784.70	0.00	46,784.70	0.00	46,784.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	46,784.70	0.00	46,784.70	0.00	46,784.70	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	46,784.70	0.00	46,784.70	0.00	46,784.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	163,074.42	0.00	131,915.12	19,482.50	294,989.54	19,482.50	275,507.04	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	134,617.50	0.00	82,644.70	19,482.50	217,262.20	19,482.50	197,779.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	134,617.50	0.00	59,844.00	0.00	194,461.50	0.00	194,461.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	22,800.70	19,482.50	22,800.70	19,482.50	3,318.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	28,456.92	0.00	48,270.42	0.00	76,727.34	0.00	76,727.34	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	5,732.50	0.00	5,732.50	0.00	5,732.50	
5302.020203	Servicio De Internet	28,456.92	0.00	28,956.92	0.00	57,413.84	0.00	57,413.84	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	10,850.00	0.00	6,615.00	0.00	17,465.00	0.00	17,465.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	10,850.00	0.00	6,615.00	0.00	17,465.00	0.00	17,465.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	10,850.00	0.00	6,615.00	0.00	17,465.00	0.00	17,465.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	57,134.20	0.00	69,373.31	877.91	126,507.51	877.91	125,629.60	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	18,195.60	0.00	17,600.00	0.00	35,795.60	0.00	35,795.60	
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	18,195.60	0.00	0.00	0.00	18,195.60	0.00	18,195.60	
5302.0711	Otros Servicios	38,938.60	0.00	51,773.31	877.91	90,711.91	877.91	89,834.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	16,046.40	0.00	16,046.40	0.00	16,046.40	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	35,190.00	0.00	11,760.00	0.00	46,950.00	0.00	46,950.00	
5302.071199	Servicios Diversos	3,748.60	0.00	23,966.91	877.91	27,715.51	877.91	26,837.60	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	554,935.00	0.00	281,220.00	0.00	836,155.00	0.00	836,155.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	520,830.00	0.00	257,220.00	0.00	778,050.00	0.00	778,050.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	34,105.00	0.00	24,000.00	0.00	58,105.00	0.00	58,105.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	19,000.00	0.00	708,880.00	0.00	727,880.00	0.00	727,880.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	19,000.00	0.00	708,880.00	0.00	727,880.00	0.00	727,880.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	19,000.00	0.00	708,880.00	0.00	727,880.00	0.00	727,880.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	
5402.99	Otros	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,700.00	0.00	3,140.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	1,700.00	0.00	3,140.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,700.00	0.00	3,140.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,700.00	0.00	3,140.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0.00	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	
5504.0102	Derechos Administrativos	0.00	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	
5504.010201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	0.00	1,262,127.56	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	
5506.9999	Otros	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	601,505.44	0.00	300,752.72	0.00	902,258.16	0.00	902,258.16	
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	399,204.92	0.00	199,602.46	0.00	598,807.38	0.00	598,807.38	
5801.0201	Vehículos	4,600.54	0.00	2,300.27	0.00	6,900.81	0.00	6,900.81	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	394,604.38	0.00	197,302.19	0.00	591,906.57	0.00	591,906.57	
5801.03	Amortización y Agotamiento	7,315.78	0.00	3,657.89	0.00	10,973.67	0.00	10,973.67	
5801.0301	Amortización	7,315.78	0.00	3,657.89	0.00	10,973.67	0.00	10,973.67	
5801.030102	Activos Intangibles	7,315.78	0.00	3,657.89	0.00	10,973.67	0.00	10,973.67	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,116,857,698.66	1,116,857,698.66	30,097,908.68	30,097,908.68	1,146,955,607.34	1,146,955,607.34	980,994,528.84	980,994,528.84
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	99,916,586.00	25,157,945.00	0.00	0.00	99,916,586.00	25,157,945.00	74,758,641.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	74,758,641.00	0.00	0.00	0.00	74,758,641.00	0.00	74,758,641.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	74,758,641.00	0.00	0.00	0.00	74,758,641.00	0.00	74,758,641.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	11,838,953.00	11,838,953.00	0.00	0.00	11,838,953.00	11,838,953.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,838,953.00	11,838,953.00	0.00	0.00	11,838,953.00	11,838,953.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,564,608.00	0.00	0.00	0.00	4,564,608.00	0.00	4,564,608.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00		
8101.05	Recursos Determinados	8,644,384.00	8,644,384.00	0.00	0.00	8,644,384.00	8,644,384.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,644,384.00	8,644,384.00	0.00	0.00	8,644,384.00	8,644,384.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,205,865.00	10,782,729.64	6,648.18	2,227,344.01	25,212,513.18	13,010,073.65	12,202,439.53	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,839,273.00	7,032,760.12	6,648.18	1,908,780.04	11,845,921.18	8,941,540.16	2,904,381.02	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,839,273.00	7,032,760.12	6,648.18	1,908,780.04	11,845,921.18	8,941,540.16	2,904,381.02	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,612,208.00	202,763.89	0.00	0.00	4,612,208.00	202,763.89	4,409,444.11	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	110,000.00	251,725.38	0.00	0.00	110,000.00	251,725.38		141,725.38
8201.05	Recursos Determinados	8,644,384.00	3,295,480.25	0.00	318,563.97	8,644,384.00	3,614,044.22	5,030,339.78	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,644,384.00	3,295,480.25	0.00	318,563.97	8,644,384.00	3,614,044.22	5,030,339.78	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	65,084,572.33	99,917,472.13	3,723,562.91	189,787.30	68,808,135.24	100,107,259.43		31,299,124.19
8301.01	Recursos Ordinarios	63,563,119.08	74,759,527.13	674,413.53	1,200.00	64,237,532.61	74,760,727.13		10,523,194.52
8301.0101	Recursos Ordinarios	63,563,119.08	74,759,527.13	674,413.53	1,200.00	64,237,532.61	74,760,727.13		10,523,194.52
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,519,753.25	11,838,953.00	1,439,941.50	188,587.30	2,959,694.75	12,027,540.30		9,067,845.55
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,519,753.25	11,838,953.00	1,439,941.50	188,587.30	2,959,694.75	12,027,540.30		9,067,845.55
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	4,564,608.00	1,599,990.96	0.00	1,599,990.96	4,564,608.00		2,964,617.04
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,700.00	110,000.00	9,216.92	0.00	10,916.92	110,000.00		99,083.08
8301.05	Recursos Determinados	0.00	8,644,384.00	0.00	0.00	0.00	8,644,384.00		8,644,384.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	8,644,384.00	0.00	0.00	0.00	8,644,384.00		8,644,384.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	11,824,079.70	65,085,458.46	6,845,517.72	3,723,562.91	18,669,597.42	68,809,021.37		50,139,423.95
8401.01	Recursos Ordinarios	10,810,242.25	63,564,005.21	5,299,252.97	674,413.53	16,109,495.22	64,238,418.74		48,128,923.52
8401.0101	Recursos Ordinarios	10,810,242.25	63,564,005.21	5,299,252.97	674,413.53	16,109,495.22	64,238,418.74		48,128,923.52
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,012,137.45	1,519,753.25	1,474,659.80	1,439,941.50	2,486,797.25	2,959,694.75		472,897.50
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,012,137.45	1,519,753.25	1,474,659.80	1,439,941.50	2,486,797.25	2,959,694.75		472,897.50
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	67,964.95	1,599,990.96	67,964.95	1,599,990.96		1,532,026.01
8401.04	Donaciones Y Transferencias	1,700.00	1,700.00	3,640.00	9,216.92	5,340.00	10,916.92		5,576.92
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	10,782,729.64	47,920.00	2,227,344.01	6,648.18	13,010,073.65	54,568.18	12,955,505.47	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	7,032,760.12	320.00	1,908,780.04	6,648.18	8,941,540.16	6,968.18	8,934,571.98	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,032,760.12	320.00	1,908,780.04	6,648.18	8,941,540.16	6,968.18	8,934,571.98	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	202,763.89	47,600.00	0.00	0.00	202,763.89	47,600.00	155,163.89	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	202,763.89	47,600.00	0.00	0.00	202,763.89	47,600.00	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	251,725.38	0.00	0.00	0.00	251,725.38	0.00	251,725.38	
8501.0402	Transferencias	251,725.38	0.00	0.00	0.00	251,725.38	0.00	251,725.38	
8501.05	Recursos Determinados	3,295,480.25	0.00	318,563.97	0.00	3,614,044.22	0.00	3,614,044.22	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,295,480.25	0.00	318,563.97	0.00	3,614,044.22	0.00	3,614,044.22	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	886.13	11,823,193.57	0.00	6,655,730.42	886.13	18,478,923.99		18,478,037.86
8601.01	Recursos Ordinarios	886.13	10,809,356.12	0.00	5,298,052.97	886.13	16,107,409.09		16,106,522.96
8601.0101	Recursos Ordinarios	886.13	10,809,356.12	0.00	5,298,052.97	886.13	16,107,409.09		16,106,522.96
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,012,137.45	0.00	1,286,072.50	0.00	2,298,209.95		2,298,209.95
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,012,137.45	0.00	1,286,072.50	0.00	2,298,209.95		2,298,209.95
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	0.00	67,964.95	0.00	67,964.95		67,964.95
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	67,964.95	0.00	67,964.95		67,964.95
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	1,700.00	0.00	3,640.00	0.00	5,340.00		5,340.00
8601.0402	Transferencias	0.00	1,700.00	0.00	3,640.00	0.00	5,340.00		5,340.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		212,814,718.80	212,814,718.80	12,803,072.82	12,803,072.82	225,617,791.62	225,617,791.62	99,916,586.00	99,916,586.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	9,178,438.23	354,793.49	2,737,872.38	1,033,004.57	11,916,310.61	1,387,798.06	10,528,512.55	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	528,380.52	104,734.87	17,541.42	65,163.50	545,921.94	169,898.37	376,023.57	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	8,650,057.71	250,058.62	2,720,330.96	967,841.07	11,370,388.67	1,217,899.69	10,152,488.98	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	354,793.49	9,178,438.23	1,033,004.57	2,737,872.38	1,387,798.06	1,916,310.61		10,528,512.55
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	104,734.87	528,380.52	65,163.50	17,541.42	169,898.37	545,921.94	376,023.57	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	250,058.62	8,650,057.71	967,841.07	2,720,330.96	1,217,899.69	11,370,388.67	10,152,488.98	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	14,624,414.18	11,409,463.03	3,270,983.48	4,050,411.23	17,895,397.66	15,459,874.26	2,435,523.40	
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	6,006,922.84	4,095,599.10	0.00	899,106.00	6,006,922.84	4,994,705.10	1,012,217.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00	0.00	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	4,572,417.03	4,144,332.96	1,706,428.30	1,579,481.45	6,278,845.33	5,723,814.41	555,030.92	
9103.09	CARTAS ORDENES	3,176,799.57	3,169,530.97	1,564,555.18	1,571,823.78	4,741,354.75	4,741,354.75		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	11,409,463.03	14,624,414.18	4,050,411.23	3,270,983.48	15,459,874.26	17,895,397.66		2,435,523.40
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	4,095,599.10	6,006,922.84	899,106.00	0.00	4,994,705.10	6,006,922.84		1,012,217.74
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	4,144,332.96	4,572,417.03	1,579,481.45	1,706,428.30	5,723,814.41	6,278,845.33		555,030.92
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	3,169,530.97	3,176,799.57	1,571,823.78	1,564,555.18	4,741,354.75	4,741,354.75		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	45,712,974.49	0.00	0.00	0.00	45,712,974.49	0.00	45,712,974.49	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	41,681,226.28	0.00	0.00	0.00	41,681,226.28	0.00	41,681,226.28	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	11,262,206.23	0.00	0.00	0.00	11,262,206.23	0.00	11,262,206.23	
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	20,725,447.33	0.00	0.00	0.00	20,725,447.33	0.00	20,725,447.33	
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	45,712,974.49	0.00	0.00	0.00	45,712,974.49		45,712,974.49
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	41,681,226.28	0.00	0.00	0.00	41,681,226.28		41,681,226.28
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	11,119,074.28	0.00	0.00	0.00	11,119,074.28		11,119,074.28
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	20,868,579.28	0.00	0.00	0.00	20,868,579.28		20,868,579.28
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	1,021,977.64	547,160.87	0.00	0.00	1,021,977.64	547,160.87	474,816.77	
9109.01	Contingencias	1,021,977.64	547,160.87	0.00	0.00	1,021,977.64	547,160.87	474,816.77	
9109.0101	Administrativas	547,160.87	547,160.87	0.00	0.00	547,160.87	547,160.87		
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	547,160.87	1,021,977.64	0.00	0.00	547,160.87	1,021,977.64		474,816.77
9110.01	Contingencias Por Contra	547,160.87	1,021,977.64	0.00	0.00	547,160.87	1,021,977.64		474,816.77
9110.0101	Administrativas	547,160.87	547,160.87	0.00	0.00	547,160.87	547,160.87		
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		84,395,601.57	84,395,601.57	11,092,271.66	11,092,271.66	95,487,873.23	95,487,873.23	60,698,206.85	60,698,206.85
TOTAL GENERAL		1,414,068,019.03	1,414,068,019.03	53,993,253.16	53,993,253.16	1,468,061,272.19	1,468,061,272.19	1,141,609,321.69	1,141,609,321.69