

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	57,944,974.36	46,552,052.97	6,010,620.84	5,796,437.17	63,955,595.20	52,348,490.14	11,607,105.06	
1101.01	Caja	11,247,763.15	11,247,763.15	1,270,787.25	1,270,787.25	12,518,550.40	12,518,550.40		
1101.0101	Caja M/N	11,247,763.15	11,247,763.15	1,270,787.25	1,270,787.25	12,518,550.40	12,518,550.40		
1101.02	Caja Chica	396,400.00	214,400.00	116,200.00	100,200.00	512,600.00	314,600.00	198,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	396,400.00	214,400.00	116,200.00	100,200.00	512,600.00	314,600.00	198,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	11,837,991.79	10,741,464.85	1,177,787.50	1,557,557.50	13,015,779.29	12,299,022.35	716,756.94	
1101.0301	Cuentas Corrientes	11,837,991.79	10,741,464.85	1,177,787.50	1,557,557.50	13,015,779.29	12,299,022.35	716,756.94	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	11,498,697.47	10,734,781.85	1,177,787.50	1,557,547.50	12,676,484.97	12,292,329.35	384,155.62	
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	161,103.33	6,683.00	0.00	10.00	161,103.33	6,693.00	154,410.33	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	856,511.00	455,015.28	79,945.00	0.00	936,456.00	455,015.28	481,440.72	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	856,511.00	455,015.28	79,945.00	0.00	936,456.00	455,015.28	481,440.72	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	856,511.00	455,015.28	79,945.00	0.00	936,456.00	455,015.28	481,440.72	
1101.11	Cuenta de Enlace	10,652,019.35	10,652,019.35	1,555,164.50	1,555,164.50	12,207,183.85	12,207,183.85		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	10,652,019.35	10,652,019.35	1,555,164.50	1,555,164.50	12,207,183.85	12,207,183.85		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	22,954,289.07	13,241,390.34	1,810,736.59	1,312,727.92	24,765,025.66	14,554,118.26	10,210,907.40	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	14,540,443.19	9,285,627.25	1,431,160.89	1,184,705.19	15,971,604.08	10,470,332.44	5,501,271.64	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	1,701,330.79	1,701,330.79	0.00	0.00	1,701,330.79	1,701,330.79		
1101.1205	Transferencias - CUT	245,074.50	109,900.00	60,020.00	19,689.40	305,094.50	129,589.40	175,505.10	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	6,467,440.59	2,144,532.30	319,555.70	108,333.33	6,786,996.29	2,252,865.63	4,534,130.66	
1201	CUENTAS POR COBRAR	10,573,892.28	10,554,572.28	1,123,405.23	1,123,405.23	11,697,297.51	11,677,977.51	19,320.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	10,514,360.11	10,514,360.11	1,113,354.90	1,113,354.90	11,627,715.01	11,627,715.01		
1201.0301	Venta De Bienes	270.00	270.00	1,689.00	1,689.00	1,959.00	1,959.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,288,927.68	5,288,927.68	365,696.10	365,696.10	5,654,623.78	5,654,623.78		
1201.0303	Venta De Servicios	5,225,162.43	5,225,162.43	745,969.80	745,969.80	5,971,132.23	5,971,132.23		
1201.04	Rentas De La Propiedad	8,683.67	8,683.67	2,335.33	2,335.33	11,019.00	11,019.00		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	8,683.67	8,683.67	2,335.33	2,335.33	11,019.00	11,019.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	50,848.50	31,528.50	7,715.00	7,715.00	58,563.50	39,243.50	19,320.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,935,371.81	567,404.48	59,015.45	59,015.45	1,994,387.26	626,419.93	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	88,689.14	88,689.14	2,357.85	2,357.85	91,046.99	91,046.99		
1202.0902	Sanciones	88,689.14	88,689.14	2,357.85	2,357.85	91,046.99	91,046.99		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	478,715.34	478,715.34	56,657.60	56,657.60	535,372.94	535,372.94		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	478,715.34	478,715.34	56,657.60	56,657.60	535,372.94	535,372.94		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	430,565.03	335,003.60	72,948.70	39,388.55	503,513.73	374,392.15	129,121.58	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	430,565.03	335,003.60	72,948.70	39,388.55	503,513.73	374,392.15	129,121.58	
1205.0501	Viáticos	27,970.03	14,603.60	19,600.70	1,573.55	47,570.73	16,177.15	31,393.58	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	402,595.00	320,400.00	53,348.00	37,815.00	455,943.00	358,215.00	97,728.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	45,876,350.15	45,630,345.79	5,488,956.68	5,626,278.78	51,365,306.83	51,256,624.57	108,682.26	
1206.01	Tesoro Público	45,876,350.15	45,630,345.79	5,488,956.68	5,626,278.78	51,365,306.83	51,256,624.57	108,682.26	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,372,501.11	1,992,303.52	120,896.16	156,273.35	2,493,397.27	2,148,576.87	344,820.40	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	792,747.85	792,747.85	25,470.61	25,470.61	818,218.46	818,218.46		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	747,196.85	747,196.85	25,470.61	25,470.61	772,667.46	772,667.46		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	45,551.00	45,551.00	0.00	0.00	45,551.00	45,551.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,344.00	9,344.00	0.00	0.00	9,344.00	9,344.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,344.00	9,344.00	0.00	0.00	9,344.00	9,344.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,344.00	9,344.00	0.00	0.00	9,344.00	9,344.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	168,979.37	116,311.37	41,331.80	52,098.80	210,311.17	168,410.17	41,901.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	108,292.37	108,292.37	40,801.80	40,801.80	149,094.17	149,094.17		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	60,687.00	8,019.00	530.00	11,297.00	61,217.00	19,316.00	41,901.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	711,104.21	465,899.33	33,160.35	56,027.90	744,264.56	521,927.23	222,337.33	
1301.0501	De Oficina	333,215.11	106,871.39	5,190.52	21,938.80	338,405.63	128,810.19	209,595.44	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	154,493.02	79,135.39	5,154.78	8,991.56	159,647.80	88,126.95	71,520.85	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	178,722.09	27,736.00	35.74	12,947.24	178,757.83	40,683.24	138,074.59	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	360,402.60	341,541.44	24,428.73	30,548.00	384,831.33	372,089.44	12,741.89	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	360,402.60	341,541.44	24,428.73	30,548.00	384,831.33	372,089.44	12,741.89	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,486.50	17,486.50	3,541.10	3,541.10	21,027.60	21,027.60		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,486.50	17,486.50	3,541.10	3,541.10	21,027.60	21,027.60		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	52,084.99	34,545.00	4,020.00	4,020.00	56,104.99	38,565.00	17,539.99	
1301.0601	De Vehículos	45,889.89	28,349.90	3,000.00	3,000.00	48,889.89	31,349.90	17,539.99	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	6,119.10	6,119.10	0.00	0.00	6,119.10	6,119.10		
1301.0603	De Construcción Y Maquinaria	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		
1301.0604	De Seguridad	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00		
1301.08	Suministros Médicos	529,128.63	529,128.63	0.00	0.00	529,128.63	529,128.63		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	429,020.13	429,020.13	0.00	0.00	429,020.13	429,020.13		
1301.080102	Medicamentos	429,020.13	429,020.13	0.00	0.00	429,020.13	429,020.13		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	100,108.50	100,108.50	0.00	0.00	100,108.50	100,108.50		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	100,108.50	100,108.50	0.00	0.00	100,108.50	100,108.50		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	75,592.56	10,807.84	0.00	1,742.64	75,592.56	12,550.48	63,042.08	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	75,592.56	10,807.84	0.00	1,742.64	75,592.56	12,550.48	63,042.08	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	10,925.50	10,925.50	16,872.60	16,872.60	27,798.10	27,798.10		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	10,193.50	10,193.50	3,752.10	3,752.10	13,945.60	13,945.60		
1301.1102	Para Vehículos	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00	732.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	13,120.50	13,120.50	13,120.50	13,120.50		
1301.99	Otros Bienes	22,594.00	22,594.00	40.80	40.80	22,634.80	22,634.80		
1301.9901	Herramientas	432.00	432.00	40.80	40.80	472.80	472.80		
1301.9999	Otros Bienes	22,162.00	22,162.00	0.00	0.00	22,162.00	22,162.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	140,902,782.60	0.00	0.00	0.00	140,902,782.60	0.00	140,902,782.60	
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	47,170,503.57	0.00	0.00	0.00	47,170,503.57	0.00	47,170,503.57	
1501.0702	Instalaciones Educativas	47,170,503.57	0.00	0.00	0.00	47,170,503.57	0.00	47,170,503.57	
1501.070201	Por Contrata	47,170,503.57	0.00	0.00	0.00	47,170,503.57	0.00	47,170,503.57	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,362,020.98	0.00	234,666.24	0.00	20,596,687.22	0.00	20,596,687.22	
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	20,062,910.98	0.00	234,666.24	0.00	20,297,577.22	0.00	20,297,577.22	
1503.0201	Para Oficina	1,464,540.72	0.00	2,500.00	0.00	1,467,040.72	0.00	1,467,040.72	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	839,220.81	0.00	0.00	0.00	839,220.81	0.00	839,220.81	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	625,319.91	0.00	2,500.00	0.00	627,819.91	0.00	627,819.91	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	12,060,861.11	0.00	0.00	0.00	12,060,861.11	0.00	12,060,861.11	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	10,113,406.23	0.00	0.00	0.00	10,113,406.23	0.00	10,113,406.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,947,454.88	0.00	0.00	0.00	1,947,454.88	0.00	1,947,454.88	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,738,226.22	0.00	211,493.13	0.00	3,949,719.35	0.00	3,949,719.35	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,420,544.44	0.00	209,436.13	0.00	3,629,980.57	0.00	3,629,980.57	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	298,852.79	0.00	2,057.00	0.00	300,909.79	0.00	300,909.79	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	18,828.99	0.00	0.00	0.00	18,828.99	0.00	18,828.99	
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	
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	2,571,653.31	0.00	20,673.11	0.00	2,592,326.42	0.00	2,592,326.42	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,630,164.98	0.00	20,673.11	0.00	1,650,838.09	0.00	1,650,838.09	
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	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	58,696.92	27,724.00	13,699.40	44,672.32	72,396.32	72,396.32		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	58,696.92	27,724.00	13,699.40	44,672.32	72,396.32	72,396.32		
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	22,050.00	16,650.00	0.00	5,400.00	22,050.00	22,050.00		
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	10,650.92	5,074.00	9,149.40	14,726.32	19,800.32	19,800.32		
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	25,996.00	6,000.00	4,550.00	24,546.00	30,546.00	30,546.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,346,374.05	0.00	0.00	0.00	3,346,374.05	0.00	3,346,374.05	
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	1,422,301.91	0.00	0.00	0.00	1,422,301.91	0.00	1,422,301.91	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,422,301.91	0.00	0.00	0.00	1,422,301.91	0.00	1,422,301.91	
1507	OTROS ACTIVOS	7,329,147.12	0.00	0.00	0.00	7,329,147.12	0.00	7,329,147.12	
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	2,939,514.63	0.00	0.00	0.00	2,939,514.63	0.00	2,939,514.63	
1507.0302	Software	2,939,514.63	0.00	0.00	0.00	2,939,514.63	0.00	2,939,514.63	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	38,315,492.54	0.00	300,752.72	0.00	38,616,245.26		38,616,245.26

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	25,342,998.38	0.00	97,492.37	0.00	25,440,490.75		25,440,490.75
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	25,342,998.38	0.00	97,492.37	0.00	25,440,490.75		25,440,490.75
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	19,678,775.00	0.00	78,123.64	0.00	19,756,898.64		19,756,898.64
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	5,664,223.38	0.00	19,368.73	0.00	5,683,592.11		5,683,592.11
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	12,837,953.26	0.00	199,602.46	0.00	13,037,555.72		13,037,555.72
1508.0201	Vehiculos	0.00	111,890.32	0.00	2,300.27	0.00	114,190.59		114,190.59
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	12,726,062.94	0.00	197,302.19	0.00	12,923,365.13		12,923,365.13
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	134,540.90	0.00	3,657.89	0.00	138,198.79		138,198.79
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	134,540.90	0.00	3,657.89	0.00	138,198.79		138,198.79
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,436,667.82	9,435,687.80	2,859,449.38	2,703,670.48	10,296,117.20	12,139,358.28		1,843,241.08
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,719,043.20	1,719,443.20	214,567.36	214,167.36	1,933,610.56	1,933,610.56		
2101.0101	Fondo De Pensiones	128,550.24	128,550.24	14,283.36	14,283.36	142,833.60	142,833.60		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	128,550.24	128,550.24	14,283.36	14,283.36	142,833.60	142,833.60		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	50,928.96	51,328.96	8,076.00	7,676.00	59,004.96	59,004.96		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	50,928.96	51,328.96	8,076.00	7,676.00	59,004.96	59,004.96		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,539,564.00	1,539,564.00	192,208.00	192,208.00	1,731,772.00	1,731,772.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,539,564.00	1,539,564.00	192,208.00	192,208.00	1,731,772.00	1,731,772.00		
2101.03	Seguridad Social	3,226,677.56	5,225,297.54	2,365,971.45	2,210,592.55	5,592,649.01	7,435,890.09		1,843,241.08
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,875,123.86	4,873,743.84	2,331,029.45	2,175,650.55	5,206,153.31	7,049,394.39		1,843,241.08
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,866,023.86	2,866,023.86	331,279.47	331,279.47	3,197,303.33	3,197,303.33		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	9,100.00	9,100.00	1,130.00	1,130.00	10,230.00	10,230.00		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	0.00	0.00	0.00	1,843,241.08	0.00	1,843,241.08		1,843,241.08
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	0.00	1,998,619.98	1,998,619.98	0.00	1,998,619.98	1,998,619.98		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	351,553.70	351,553.70	34,942.00	34,942.00	386,495.70	386,495.70		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	343,010.70	343,010.70	34,942.00	34,942.00	377,952.70	377,952.70		
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	8,543.00	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00	8,543.00		
2101.09	Otros	2,490,947.06	2,490,947.06	278,910.57	278,910.57	2,769,857.63	2,769,857.63		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,474,147.06	2,474,147.06	278,910.57	278,910.57	2,753,057.63	2,753,057.63		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,474,147.06	2,474,147.06	278,910.57	278,910.57	2,753,057.63	2,753,057.63		
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	28,835,880.64	98,014,043.41	3,607,684.03	3,064,544.44	32,443,564.67	101,078,587.85		68,635,023.18
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	15,482,681.19	15,483,981.19	1,748,993.66	1,747,693.66	17,231,674.85	17,231,674.85		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,745,924.91	2,745,924.91	327,080.45	327,080.45	3,073,005.36	3,073,005.36		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	157,361.84	8,576,891.52	90,760.32	61,710.18	248,122.16	8,638,601.70		8,390,479.54
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	95,291.50	8,067,799.32	90,760.32	54,296.38	186,051.82	8,122,095.70		7,936,043.88
2102.030101	Principal	95,291.50	8,067,799.32	90,760.32	54,296.38	186,051.82	8,122,095.70		7,936,043.88
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	62,070.34	509,092.20	0.00	7,413.80	62,070.34	516,506.00		454,435.66
2102.030201	Principal	62,070.34	509,092.20	0.00	7,413.80	62,070.34	516,506.00		454,435.66
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	358,344.30	360,211.94	17,902.56	16,034.92	376,246.86	376,246.86		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	341,470.98	341,470.98	300.00	300.00	341,770.98	341,770.98		
2102.040102	Aguinaldos	341,470.98	341,470.98	300.00	300.00	341,770.98	341,770.98		
2102.0402	Vacaciones	16,873.32	18,740.96	17,602.56	15,734.92	34,475.88	34,475.88		
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,538,251.93	64,079,117.66	402,874.35	0.00	3,941,126.28	64,079,117.66		60,137,991.38
2102.0501	Pensiones	3,538,251.93	55,679,753.23	402,874.35	0.00	3,941,126.28	55,679,753.23		51,738,626.95
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,538,251.93	55,679,753.23	402,874.35	0.00	3,941,126.28	55,679,753.23		51,738,626.95
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	6,553,316.47	6,767,916.19	1,020,072.69	912,025.23	7,573,389.16	7,679,941.42		106,552.26
2103	CUENTAS POR PAGAR	27,152,159.11	58,836,369.66	3,043,435.86	3,048,493.39	30,195,594.97	61,884,863.05		31,689,268.08
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,964,684.87	11,016,814.89	1,394,103.11	1,358,883.11	12,358,787.98	12,375,698.00		16,910.02
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,964,684.87	11,016,814.89	1,394,103.11	1,358,883.11	12,358,787.98	12,375,698.00		16,910.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
2103.010101	BIENES	1,917,181.72	1,917,181.72	164,430.86	164,430.86	2,081,612.58	2,081,612.58		
2103.010102	SERVICIOS	7,825,920.12	7,878,050.14	1,106,347.45	1,071,127.45	8,932,267.57	8,949,177.59		16,910.02
2103.010103	Servicios CAS	1,162,746.63	1,162,746.63	123,324.80	123,324.80	1,286,071.43	1,286,071.43		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	58,836.40	58,836.40	0.00	0.00	58,836.40	58,836.40		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,857,107.63	3,857,107.63	231,221.11	238,525.64	4,088,328.74	4,095,633.27		7,304.53
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,857,107.63	3,857,107.63	231,221.11	238,525.64	4,088,328.74	4,095,633.27		7,304.53
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	455,015.28	923,179.72	0.00	79,945.00	455,015.28	1,003,124.72		548,109.44
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,875,351.33	43,039,267.42	1,418,111.64	1,371,139.64	13,293,462.97	44,410,407.06		31,116,944.09
2103.9901	Sentencias Judiciales	520,924.00	31,588,723.28	64,800.00	15,763.00	585,724.00	31,604,486.28		31,018,762.28
2103.990104	Judiciales Laborales	121,471.00	511,773.10	9,202.00	0.00	130,673.00	511,773.10		381,100.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	399,453.00	31,076,950.18	55,598.00	15,763.00	455,051.00	31,092,713.18		30,637,662.18
2103.9909	OTROS	11,354,427.33	11,450,544.14	1,353,311.64	1,355,376.64	12,707,738.97	12,805,920.78		98,181.81
2103.990901	OTROS	11,354,427.33	11,450,544.14	1,353,311.64	1,355,376.64	12,707,738.97	12,805,920.78		98,181.81
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS POR PAGAR	0.00	256,223.05	316,171.05	59,948.00	316,171.05	316,171.05		
2106.01	En Efectivo	0.00	256,223.05	316,171.05	59,948.00	316,171.05	316,171.05		
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	256,223.05	316,171.05	59,948.00	316,171.05	316,171.05		
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
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	261,317.05	0.00	261,317.05		261,317.05
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	0.00	0.00	261,317.05	0.00	261,317.05		261,317.05
2501.0801	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	261,317.05	0.00	261,317.05		261,317.05
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	261,317.05	0.00	261,317.05		261,317.05
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	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	Superavít 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	270.00	0.00	1,689.00	0.00	1,959.00		1,959.00
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	15.00	0.00	1,689.00	0.00	1,704.00		1,704.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	15.00	0.00	1,689.00	0.00	1,704.00		1,704.00
4301.020101	Venta De Animales	0.00	15.00	0.00	1,689.00	0.00	1,704.00		1,704.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00		230.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00		230.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00		230.00
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,140.07	5,289,084.68	1,291.00	366,616.10	37,431.07	5,655,700.78		5,618,269.71
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	36,140.07	5,289,084.68	831.00	366,156.10	36,971.07	5,655,240.78		5,618,269.71
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	36,140.07	5,289,084.68	831.00	366,156.10	36,971.07	5,655,240.78		5,618,269.71
4302.030101	Camets	0.00	121,550.00	0.00	32.00	0.00	121,582.00		121,582.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	19,200.27	2,035,106.97	831.00	460.00	20,031.27	2,035,566.97		2,015,535.70
4302.030103	Grados Y Títulos	3,757.00	138,030.70	0.00	18,437.50	3,757.00	156,468.20		152,711.20
4302.030104	Constancias Y Certificados	384.80	470,921.48	0.00	40,482.70	384.80	511,404.18		511,019.38
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	30,034.50	0.00	4,600.90	0.00	34,635.40		34,635.40
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	121,472.50	0.00	14,941.00	0.00	136,413.50		136,413.50
4302.030107	Matriculas	876.00	922,573.22	0.00	27,489.70	876.00	950,062.92		949,186.92
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	770.00	68,651.00	0.00	15,758.00	770.00	84,409.00		83,639.00
4302.030109	Derechos Universitarios	1,757.00	160,765.45	0.00	18,375.90	1,757.00	179,141.35		177,384.35
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	9,395.00	1,219,978.86	0.00	225,578.40	9,395.00	1,445,557.26		1,436,162.26
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	22,605.10	5,256,890.93	1,552.00	753,684.80	24,157.10	6,010,575.73		5,986,418.63
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	22,605.10	4,882,045.18	1,552.00	731,018.80	24,157.10	5,613,063.98		5,588,906.88
4303.0301	Servicios Educativos	22,605.10	4,882,045.18	1,552.00	731,018.80	24,157.10	5,613,063.98		5,588,906.88
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,729.00	962,862.50	1,352.00	195,443.00	4,081.00	1,158,305.50		1,154,224.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	18,070.10	257,480.68	0.00	0.00	18,070.10	257,480.68		239,410.58
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,806.00	2,863,134.70	200.00	432,225.60	2,006.00	3,295,360.30		3,293,354.30
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	200.00	0.00	599.00	0.00	799.00		799.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	786,390.50	0.00	100,905.00	0.00	887,295.50		887,295.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	11,976.80	0.00	1,846.20	0.00	13,823.00		13,823.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	342,774.00	0.00	14,951.00	0.00	357,725.00		357,725.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	267,677.00	0.00	754.00	0.00	268,431.00		268,431.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	2,652.00	0.00	326.00	0.00	2,978.00		2,978.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	265,025.00	0.00	428.00	0.00	265,453.00		265,453.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	75,097.00	0.00	14,197.00	0.00	89,294.00		89,294.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	75,097.00	0.00	14,197.00	0.00	89,294.00		89,294.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	543.25	0.00	0.00	0.00	543.25		543.25
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	543.25	0.00	0.00	0.00	543.25		543.25
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	543.25	0.00	0.00	0.00	543.25		543.25
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	31,528.50	0.00	7,715.00	0.00	39,243.50		39,243.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	31,528.50	0.00	7,715.00	0.00	39,243.50		39,243.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	5,911.50	0.00	1,315.00	0.00	7,226.50		7,226.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	25,617.00	0.00	6,400.00	0.00	32,017.00		32,017.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	291,340.90	0.00	54,854.00	0.00	346,194.90		346,194.90
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	54,854.00	0.00	54,854.00		54,854.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	54,854.00	0.00	54,854.00		54,854.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	54,854.00	0.00	54,854.00		54,854.00
4401.02	En Bienes	0.00	291,340.90	0.00	0.00	0.00	291,340.90		291,340.90
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	291,340.90	0.00	0.00	0.00	291,340.90		291,340.90
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	291,340.90	0.00	0.00	0.00	291,340.90		291,340.90
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	174,841.36	48,746,390.71	25,984.93	5,813,799.62	200,826.29	54,560,190.33		54,359,364.04
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	174,841.36	44,149,512.30	25,984.93	5,480,026.96	200,826.29	49,629,539.26		49,428,712.97
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	134,218.26	0.00	15,228.03	0.00	149,446.29		149,446.29
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	2,808,929.36	0.00	318,544.63	0.00	3,127,473.99		3,127,473.99
4402.0301	Canon Y Sobreanon	0.00	2,808,929.36	0.00	318,544.63	0.00	3,127,473.99		3,127,473.99
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	2,808,916.02	0.00	318,544.63	0.00	3,127,460.65		3,127,460.65
4402.030103	Canon Minero	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00	13.34		13.34

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	1,653,730.79	0.00	0.00	0.00	1,653,730.79		1,653,730.79
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	1,653,730.79	0.00	0.00	0.00	1,653,730.79		1,653,730.79
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00		
4403.01	En Efectivo	0.00	0.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00		
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00		
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	8,683.67	0.00	2,335.33	0.00	11,019.00		11,019.00
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	8,683.67	0.00	2,335.33	0.00	11,019.00		11,019.00
4501.0101	Intereses	0.00	8,683.67	0.00	2,335.33	0.00	11,019.00		11,019.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	8,683.67	0.00	2,335.33	0.00	11,019.00		11,019.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	88,689.14	0.00	2,357.85	0.00	91,046.99		91,046.99
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	88,689.14	0.00	2,357.85	0.00	91,046.99		91,046.99
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	88,689.14	0.00	2,357.85	0.00	91,046.99		91,046.99
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	88,689.14	0.00	2,357.85	0.00	91,046.99		91,046.99
4505	INGRESOS DIVERSOS	22,242.68	517,250.86	0.00	794,094.69	22,242.68	1,311,345.55		1,289,102.87
4505.01	Ingresos Diversos	22,242.68	517,250.86	0.00	794,094.69	22,242.68	1,311,345.55		1,289,102.87
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	22,242.68	510,744.84	0.00	793,150.02	22,242.68	1,303,894.86		1,281,652.18
4505.010499	Otros Ingresos	22,242.68	510,744.84	0.00	793,150.02	22,242.68	1,303,894.86		1,281,652.18
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	6,506.02	0.00	944.67	0.00	7,450.69		7,450.69
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	6,506.02	0.00	944.67	0.00	7,450.69		7,450.69
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	35,481,678.85	886.13	4,221,888.89	12,624.54	39,703,567.74	13,510.67	39,690,057.07	
5101.01	Personal Administrativo	7,696,376.36	0.00	918,358.52	10,756.90	8,614,734.88	10,756.90	8,603,977.98	
5101.0101	Personal Administrativo	3,575,336.36	0.00	383,778.52	10,756.90	3,959,114.88	10,756.90	3,948,357.98	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,864,748.86	0.00	355,324.60	0.00	3,220,073.46	0.00	3,220,073.46	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	220,587.67	0.00	28,453.92	0.00	249,041.59	0.00	249,041.59	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	489,999.83	0.00	0.00	10,756.90	489,999.83	10,756.90	479,242.93	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	4,121,040.00	0.00	534,580.00	0.00	4,655,620.00	0.00	4,655,620.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,651,140.00	0.00	454,380.00	0.00	4,105,520.00	0.00	4,105,520.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	469,900.00	0.00	80,200.00	0.00	550,100.00	0.00	550,100.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	116,275.12	0.00	14,721.89	0.00	130,997.01	0.00	130,997.01	
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	7,300.00	0.00	1,100.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	7,300.00	0.00	1,100.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5101.05	Docentes Universitarios	25,986,734.00	886.13	3,163,192.74	0.00	29,149,926.74	886.13	29,149,040.61	
5101.0501	Docentes Universitarios	24,425,846.76	886.13	2,872,899.16	0.00	27,298,745.92	886.13	27,297,859.79	
5101.050101	Personal Nombrado	19,692,101.26	0.00	2,457,348.16	0.00	22,149,449.42	0.00	22,149,449.42	
5101.050102	Personal Contratado	4,733,745.50	886.13	415,551.00	0.00	5,149,296.50	886.13	5,148,410.37	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,560,887.24	0.00	290,293.58	0.00	1,851,180.82	0.00	1,851,180.82	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	288,414.24	0.00	58,438.58	0.00	346,852.82	0.00	346,852.82	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,272,473.00	0.00	231,855.00	0.00	1,504,328.00	0.00	1,504,328.00	
5101.08	Personal Obrero	268,598.00	0.00	33,056.00	0.00	301,654.00	0.00	301,654.00	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	196,118.00	0.00	23,996.00	0.00	220,114.00	0.00	220,114.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	196,118.00	0.00	23,996.00	0.00	220,114.00	0.00	220,114.00	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	72,480.00	0.00	9,060.00	0.00	81,540.00	0.00	81,540.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	72,480.00	0.00	9,060.00	0.00	81,540.00	0.00	81,540.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,413,695.37	0.00	92,559.74	1,867.64	1,506,255.11	1,867.64	1,504,387.47	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	644,500.00	0.00	0.00	0.00	644,500.00	0.00	644,500.00	
5101.090102	Aguinaldos	297,100.00	0.00	0.00	0.00	297,100.00	0.00	297,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	347,400.00	0.00	0.00	0.00	347,400.00	0.00	347,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	493,681.44	0.00	61,710.18	0.00	555,391.62	0.00	555,391.62	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	493,681.44	0.00	61,710.18	0.00	555,391.62	0.00	555,391.62	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	275,513.93	0.00	30,849.56	1,867.64	306,363.49	1,867.64	304,495.85	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	255,376.13	0.00	15,114.64	0.00	270,490.77	0.00	270,490.77	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	20,137.80	0.00	15,734.92	1,867.64	35,872.72	1,867.64	34,005.08	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,575,346.00	0.00	2,139,323.08	0.00	4,714,669.08	0.00	4,714,669.08	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,575,346.00	0.00	2,139,323.08	0.00	4,714,669.08	0.00	4,714,669.08	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,575,346.00	0.00	2,139,323.08	0.00	4,714,669.08	0.00	4,714,669.08	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,575,346.00	0.00	296,082.00	0.00	2,871,428.00	0.00	2,871,428.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	0.00	0.00	1,843,241.08	0.00	1,843,241.08	0.00	1,843,241.08	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	347,929.72	0.00	0.00	0.00	347,929.72	0.00	347,929.72	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	347,929.72	0.00	0.00	0.00	347,929.72	0.00	347,929.72	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	347,929.72	0.00	0.00	0.00	347,929.72	0.00	347,929.72	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	253,396.72	0.00	0.00	0.00	253,396.72	0.00	253,396.72	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	94,533.00	0.00	0.00	0.00	94,533.00	0.00	94,533.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,131,980.67	0.00	222,840.38	536.01	2,354,821.05	536.01	2,354,285.04	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	814,153.29	0.00	33,990.88	0.00	848,144.17	0.00	848,144.17	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	764,602.29	0.00	31,972.88	0.00	796,575.17	0.00	796,575.17	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	49,551.00	0.00	2,018.00	0.00	51,569.00	0.00	51,569.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	9,344.00	0.00	0.00	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,344.00	0.00	0.00	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,344.00	0.00	0.00	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	123,498.87	0.00	55,098.80	0.00	178,597.67	0.00	178,597.67	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	115,479.87	0.00	43,801.80	0.00	159,281.67	0.00	159,281.67	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,019.00	0.00	11,297.00	0.00	19,316.00	0.00	19,316.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	548,572.70	0.00	89,508.71	36.01	638,081.41	36.01	638,045.40	
5301.0501	De Oficina	126,260.49	0.00	31,923.30	35.74	158,183.79	35.74	158,148.05	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	93,479.29	0.00	16,575.46	0.00	110,054.75	0.00	110,054.75	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	32,781.20	0.00	15,347.84	35.74	48,129.04	35.74	48,093.30	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	362,794.65	0.00	36,113.63	0.27	398,908.28	0.27	398,908.01	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	362,794.65	0.00	36,113.63	0.27	398,908.28	0.27	398,908.01	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	18,687.50	0.00	3,541.10	0.00	22,228.60	0.00	22,228.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	18,687.50	0.00	3,541.10	0.00	22,228.60	0.00	22,228.60	
5301.0599	Otros	40,830.06	0.00	17,930.68	0.00	58,760.74	0.00	58,760.74	
5301.059999	Otros	40,830.06	0.00	17,930.68	0.00	58,760.74	0.00	58,760.74	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	39,882.00	0.00	5,859.50	0.00	45,741.50	0.00	45,741.50	
5301.0601	De Vehiculos	33,299.90	0.00	4,700.00	0.00	37,999.90	0.00	37,999.90	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	6,119.10	0.00	100.00	0.00	6,219.10	0.00	6,219.10	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	
5301.0604	De Seguridad	463.00	0.00	39.50	0.00	502.50	0.00	502.50	
5301.08	Suministros Médicos	531,305.53	0.00	1,975.83	0.00	533,281.36	0.00	533,281.36	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	430,240.53	0.00	1,094.02	0.00	431,334.55	0.00	431,334.55	
5301.080102	Medicamentos	430,240.53	0.00	1,094.02	0.00	431,334.55	0.00	431,334.55	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	101,065.00	0.00	881.81	0.00	101,946.81	0.00	101,946.81	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	101,065.00	0.00	881.81	0.00	101,946.81	0.00	101,946.81	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	11,943.84	0.00	2,292.64	0.00	14,236.48	0.00	14,236.48	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	11,943.84	0.00	2,292.64	0.00	14,236.48	0.00	14,236.48	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	14,509.64	0.00	17,731.30	0.00	32,240.94	0.00	32,240.94	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	13,177.64	0.00	4,610.80	0.00	17,788.44	0.00	17,788.44	
5301.1102	Para Vehiculos	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	13,120.50	0.00	13,120.50	0.00	13,120.50	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5301.99	Otros Bienes	38,755.80	0.00	16,382.72	500.00	55,138.52	500.00	54,638.52	
5301.9901	Herramientas	432.00	0.00	40.80	0.00	472.80	0.00	472.80	
5301.9999	Otros Bienes	38,323.80	0.00	16,341.92	500.00	54,665.72	500.00	54,165.72	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,535,314.33	20,360.41	1,337,986.38	0.00	9,873,300.71	20,360.41	9,852,940.30	
5302.01	Viajes	232,949.95	0.00	77,000.85	0.00	309,950.80	0.00	309,950.80	
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	2,259.20	0.00	2,259.20	0.00	2,259.20	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	2,259.20	0.00	2,259.20	0.00	2,259.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	232,949.95	0.00	74,741.65	0.00	307,691.60	0.00	307,691.60	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	400.00	0.00	46,689.72	0.00	47,089.72	0.00	47,089.72	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	25,143.50	0.00	1,140.00	0.00	26,283.50	0.00	26,283.50	
5302.010299	Otros Gastos	207,406.45	0.00	26,911.93	0.00	234,318.38	0.00	234,318.38	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	905,685.58	19,482.50	142,222.72	0.00	1,047,908.30	19,482.50	1,028,425.80	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	613,789.20	19,482.50	92,588.60	0.00	706,377.80	19,482.50	686,895.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	529,358.50	0.00	78,865.50	0.00	608,224.00	0.00	608,224.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	84,430.70	19,482.50	13,723.10	0.00	98,153.80	19,482.50	78,671.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	266,629.54	0.00	46,302.12	0.00	312,931.66	0.00	312,931.66	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	45,737.50	0.00	15,196.50	0.00	60,934.00	0.00	60,934.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	18,344.60	0.00	2,448.70	0.00	20,793.30	0.00	20,793.30	
5302.020203	Servicio De Internet	202,547.44	0.00	28,656.92	0.00	231,204.36	0.00	231,204.36	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	3,966.84	0.00	332.00	0.00	4,298.84	0.00	4,298.84	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,966.84	0.00	332.00	0.00	4,298.84	0.00	4,298.84	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	21,300.00	0.00	3,000.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	12,500.00	0.00	3,000.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,354,500.00	0.00	228,233.33	0.00	1,582,733.33	0.00	1,582,733.33	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,354,500.00	0.00	228,233.33	0.00	1,582,733.33	0.00	1,582,733.33	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,354,500.00	0.00	228,233.33	0.00	1,582,733.33	0.00	1,582,733.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	271,613.79	0.00	142,570.00	0.00	414,183.79	0.00	414,183.79	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	68,111.99	0.00	98,393.00	0.00	166,504.99	0.00	166,504.99	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	68,111.99	0.00	98,393.00	0.00	166,504.99	0.00	166,504.99	
5302.0405	De Vehículos	60,945.00	0.00	15,000.00	0.00	75,945.00	0.00	75,945.00	
5302.040501	De Vehículos	60,945.00	0.00	15,000.00	0.00	75,945.00	0.00	75,945.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	142,556.80	0.00	29,177.00	0.00	171,733.80	0.00	171,733.80	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	142,556.80	0.00	29,177.00	0.00	171,733.80	0.00	171,733.80	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	42,539.50	0.00	5,236.50	0.00	47,776.00	0.00	47,776.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	42,539.50	0.00	5,236.50	0.00	47,776.00	0.00	47,776.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	40,139.50	0.00	5,236.50	0.00	45,376.00	0.00	45,376.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	21,257.15	0.00	16,253.00	0.00	37,510.15	0.00	37,510.15	
5302.0602	Servicios Financieros	21,257.15	0.00	0.00	0.00	21,257.15	0.00	21,257.15	
5302.060201	Cargos Bancarios	21,257.15	0.00	0.00	0.00	21,257.15	0.00	21,257.15	
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	16,253.00	0.00	16,253.00	0.00	16,253.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	16,253.00	0.00	16,253.00	0.00	16,253.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	867,779.66	877.91	138,806.60	0.00	1,006,586.26	877.91	1,008,708.35	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	32,400.00	0.00	18,000.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	
5302.070201	Consultorías	32,400.00	0.00	18,000.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	144,188.20	0.00	11,600.00	0.00	155,788.20	0.00	155,788.20	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	73,800.00	0.00	11,600.00	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	35,388.20	0.00	0.00	0.00	35,388.20	0.00	35,388.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.0711	Otros Servicios	685,841.46	877.91	109,206.60	0.00	795,048.06	877.91	794,170.15	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	100,433.19	0.00	23,749.70	0.00	124,182.89	0.00	124,182.89	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	203,101.00	0.00	1,440.00	0.00	204,541.00	0.00	204,541.00	
5302.071199	Servicios Diversos	381,907.27	877.91	84,016.90	0.00	465,924.17	877.91	465,046.26	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,274,992.00	0.00	217,358.38	0.00	2,492,350.38	0.00	2,492,350.38	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,060,030.00	0.00	198,263.38	0.00	2,258,293.38	0.00	2,258,293.38	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	155,562.00	0.00	19,095.00	0.00	174,657.00	0.00	174,657.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,563,996.70	0.00	370,305.00	0.00	2,934,301.70	0.00	2,934,301.70	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,563,996.70	0.00	370,305.00	0.00	2,934,301.70	0.00	2,934,301.70	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	2,563,996.70	0.00	370,305.00	0.00	2,934,301.70	0.00	2,934,301.70	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	53,268.02	0.00	944.67	0.00	54,212.69	0.00	54,212.69	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	5,668.02	0.00	944.67	0.00	6,612.69	0.00	6,612.69	
5402.99	Otros	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	
5502.0101	En Efectivo	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	295,850.48	750.00	13,990.00	0.00	309,840.48	750.00	309,090.48	
5503.01	Subvenciones Financieras	295,850.48	750.00	13,990.00	0.00	309,840.48	750.00	309,090.48	
5503.0101	Subvenciones Financieras	295,850.48	750.00	13,990.00	0.00	309,840.48	750.00	309,090.48	
5503.010101	A Estudiantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	277,245.48	750.00	13,990.00	0.00	291,235.48	750.00	290,485.48	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	17,605.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00	0.00	17,605.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1,283,068.40	0.00	0.00	1,262,127.56	1,283,068.40	1,262,127.56	20,940.84	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,279,338.40	0.00	0.00	1,262,127.56	1,279,338.40	1,262,127.56	17,210.84	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,262,127.56	0.00	0.00	1,262,127.56	1,262,127.56	1,262,127.56		
5504.010201	Derechos Administrativos	1,262,127.56	0.00	0.00	1,262,127.56	1,262,127.56	1,262,127.56		
5504.0103	Multas	17,210.84	0.00	0.00	0.00	17,210.84	0.00	17,210.84	
5504.010301	Multas	17,210.84	0.00	0.00	0.00	17,210.84	0.00	17,210.84	
5504.02	Al Gobierno Regional	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00	
5504.0201	Derechos Administrativos	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00	
5504.020101	Derechos Administrativos	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	838.00	0.00	131,413.36	0.00	132,251.36	0.00	132,251.36	
5506.99	Otros Gastos Diversos	838.00	0.00	131,413.36	0.00	132,251.36	0.00	132,251.36	
5506.9999	Otros	838.00	0.00	131,413.36	0.00	132,251.36	0.00	132,251.36	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,406,021.76	0.00	300,752.72	0.00	2,706,774.48	0.00	2,706,774.48	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	779,938.96	0.00	97,492.37	0.00	877,431.33	0.00	877,431.33	
5801.0102	Edificios No Residenciales	779,938.96	0.00	97,492.37	0.00	877,431.33	0.00	877,431.33	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,596,819.68	0.00	199,602.46	0.00	1,796,422.14	0.00	1,796,422.14	
5801.0201	Vehículos	18,402.16	0.00	2,300.27	0.00	20,702.43	0.00	20,702.43	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,578,417.52	0.00	197,302.19	0.00	1,775,719.71	0.00	1,775,719.71	
5801.03	Amortización y Agotamiento	29,263.12	0.00	3,657.89	0.00	32,921.01	0.00	32,921.01	
5801.0301	Amortización	29,263.12	0.00	3,657.89	0.00	32,921.01	0.00	32,921.01	
5801.030102	Activos Intangibles	29,263.12	0.00	3,657.89	0.00	32,921.01	0.00	32,921.01	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	1,289,039,492.40	1,289,039,492.40	31,408,864.43	31,408,864.43	1,320,448,356.83	1,320,448,356.83	1,025,157,828.37	1,025,157,828.37
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	108,198,284.00	28,702,871.00	0.00	0.00	108,198,284.00	28,702,871.00	79,495,413.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	79,495,413.00	0.00	0.00	0.00	79,495,413.00	0.00	79,495,413.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	79,495,413.00	0.00	0.00	0.00	79,495,413.00	0.00	79,495,413.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	14,118,278.00	14,118,278.00	0.00	0.00	14,118,278.00	14,118,278.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,118,278.00	14,118,278.00	0.00	0.00	14,118,278.00	14,118,278.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,564,608.00	4,564,608.00	0.00	0.00	4,564,608.00	4,564,608.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	224,012.00	224,012.00	0.00	0.00	224,012.00	224,012.00		
8101.05	Recursos Determinados	9,795,973.00	9,795,973.00	0.00	0.00	9,795,973.00	9,795,973.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,795,973.00	9,795,973.00	0.00	0.00	9,795,973.00	9,795,973.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	28,811,976.35	22,857,272.29	2,383.00	1,561,373.31	28,814,359.35	24,418,645.60	4,395,713.75	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	14,179,783.35	15,034,847.56	2,383.00	1,181,869.61	14,182,166.35	16,216,717.17		2,034,550.82
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,179,783.35	15,034,847.56	2,383.00	1,181,869.61	14,182,166.35	16,216,717.17		2,034,550.82
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,612,208.00	1,856,494.68	0.00	0.00	4,612,208.00	1,856,494.68	2,755,713.32	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	224,012.00	251,725.38	0.00	59,948.00	224,012.00	311,673.38		87,661.38
8201.05	Recursos Determinados	9,795,973.00	5,714,204.67	0.00	319,555.70	9,795,973.00	6,033,760.37	3,762,212.63	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,795,973.00	5,714,204.67	0.00	319,555.70	9,795,973.00	6,033,760.37	3,762,212.63	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	82,380,639.11	109,772,545.84	4,240,764.53	136,275.73	86,621,403.64	109,908,821.57		23,287,417.93
8301.01	Recursos Ordinarios	67,503,326.29	79,644,344.69	2,952,779.57	103,910.78	70,456,105.86	79,748,255.47		9,292,149.61
8301.0101	Recursos Ordinarios	67,503,326.29	79,644,344.69	2,952,779.57	103,910.78	70,456,105.86	79,748,255.47		9,292,149.61
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	11,643,333.64	15,534,796.15	1,154,572.93	32,364.95	12,797,906.57	15,567,161.10		2,769,254.53
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,643,333.64	15,534,796.15	1,154,572.93	32,364.95	12,797,906.57	15,567,161.10		2,769,254.53
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,653,730.79	4,564,608.00	0.00	0.00	1,653,730.79	4,564,608.00		2,910,877.21
8301.04	Donaciones Y Transferencias	123,953.80	230,324.00	0.00	6,490.00	130,443.80	230,324.00		99,880.20
8301.05	Recursos Determinados	1,456,294.59	9,798,473.00	126,922.03	0.00	1,583,216.62	9,798,473.00		8,215,256.38
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,456,294.59	9,798,473.00	126,922.03	0.00	1,583,216.62	9,798,473.00		8,215,256.38
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	57,818,503.31	82,396,418.95	6,925,266.14	4,251,521.43	64,743,769.45	86,647,940.38		21,904,170.93
8401.01	Recursos Ordinarios	44,259,458.73	67,504,964.13	5,583,937.74	2,963,536.47	49,843,396.47	70,468,500.60		20,625,104.13
8401.0101	Recursos Ordinarios	44,259,458.73	67,504,964.13	5,583,937.74	2,963,536.47	49,843,396.47	70,468,500.60		20,625,104.13
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	10,404,264.80	11,657,475.64	1,214,305.67	1,154,572.93	11,618,570.47	12,812,048.57		1,193,478.10
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,404,264.80	11,657,475.64	1,214,305.67	1,154,572.93	11,618,570.47	12,812,048.57		1,193,478.10
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,653,730.79	4,564,608.00	0.00	0.00	1,653,730.79	4,564,608.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	106,254.40	123,953.80	19,689.40	6,490.00	125,943.80	130,443.80		4,500.00
8401.05	Recursos Determinados	1,394,794.59	1,456,294.59	107,333.33	126,922.03	1,502,127.92	1,583,216.62		81,088.70
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,394,794.59	1,456,294.59	107,333.33	126,922.03	1,502,127.92	1,583,216.62		81,088.70
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,857,272.29	109,105.35	1,561,373.31	2,383.00	24,418,645.60	111,488.35	24,307,157.25	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	15,034,847.56	61,505.35	1,181,869.61	2,383.00	16,216,717.17	63,888.35	16,152,828.82	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,034,847.56	61,505.35	1,181,869.61	2,383.00	16,216,717.17	63,888.35	16,152,828.82	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,856,494.68	47,600.00	0.00	0.00	1,856,494.68	47,600.00	1,808,894.68	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,856,494.68	47,600.00	0.00	0.00	1,856,494.68	47,600.00	1,808,894.68	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	251,725.38	0.00	59,948.00	0.00	311,673.38	0.00	311,673.38	
8501.0402	Transferencias	251,725.38	0.00	59,948.00	0.00	311,673.38	0.00	311,673.38	
8501.05	Recursos Determinados	5,714,204.67	0.00	319,555.70	0.00	6,033,760.37	0.00	6,033,760.37	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,714,204.67	0.00	319,555.70	0.00	6,033,760.37	0.00	6,033,760.37	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	15,779.84	56,244,241.47	10,756.90	6,788,990.41	26,536.74	63,033,231.88		63,006,695.14
8601.01	Recursos Ordinarios	1,637.84	44,110,527.04	10,756.90	5,480,026.96	12,394.74	49,590,554.00		49,578,159.26
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,637.84	44,110,527.04	10,756.90	5,480,026.96	12,394.74	49,590,554.00		49,578,159.26
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	14,142.00	8,987,746.65	0.00	1,181,940.72	14,142.00	10,169,687.37		10,155,545.37
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,142.00	8,987,746.65	0.00	1,181,940.72	14,142.00	10,169,687.37		10,155,545.37
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	1,653,730.79	0.00	0.00	0.00	1,653,730.79		1,653,730.79
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	1,653,730.79	0.00	0.00	0.00	1,653,730.79		1,653,730.79
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	99,942.40	0.00	19,689.40	0.00	119,631.80		119,631.80
8601.0402	Transferencias	0.00	99,942.40	0.00	19,689.40	0.00	119,631.80		119,631.80
8601.05	Recursos Determinados	0.00	1,392,294.59	0.00	107,333.33	0.00	1,499,627.92		1,499,627.92
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	1,392,294.59	0.00	107,333.33	0.00	1,499,627.92		1,499,627.92
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		300,082,454.90	300,082,454.90	12,740,543.88	12,740,543.88	312,822,998.78	312,822,998.78	108,198,284.00	108,198,284.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,488,134.29	11,286,450.95	2,593,863.49	1,178,533.57	23,081,997.78	12,464,984.52	10,617,013.26	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,290.00	5,430.00	0.00	930.00	7,290.00	6,360.00	930.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,793,162.87	2,402,767.12	127,748.00	138,559.41	2,920,910.87	2,541,326.53	379,584.34	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	17,687,681.42	8,878,253.83	2,466,115.49	1,039,044.16	20,153,796.91	9,917,297.99	10,236,498.92	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	11,286,450.95	20,488,134.29	1,178,533.57	2,593,863.49	12,464,984.52	23,081,997.78		10,617,013.26
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	5,430.00	7,290.00	930.00	0.00	6,360.00	7,290.00		930.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,402,767.12	2,793,162.87	138,559.41	127,748.00	2,541,326.53	2,920,910.87		379,584.34
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,878,253.83	17,687,681.42	1,039,044.16	2,466,115.49	9,917,297.99	20,153,796.91		10,236,498.92
9103	VALORES Y GARANTÍAS	33,067,047.58	29,852,187.40	3,723,740.08	4,031,219.94	36,790,787.66	33,883,407.34	2,907,380.32	
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	6,025,322.84	5,127,886.10	61,893.00	0.00	6,087,215.84	5,127,886.10	959,329.74	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00	0.00	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	18,664,699.54	17,695,423.18	3,059,462.93	3,539,830.80	21,724,162.47	21,235,253.98	488,908.49	
9103.09	CARTAS ORDENES	7,508,750.46	7,028,878.12	468,821.90	491,389.14	7,977,572.36	7,520,267.26	457,305.10	
9103.10	Intereses por Devengar	0.00	0.00	133,562.25	0.00	133,562.25	0.00	133,562.25	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	0.00	0.00	133,562.25	0.00	133,562.25	0.00	133,562.25	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	29,852,187.40	33,067,047.58	4,031,219.94	3,723,740.08	33,883,407.34	36,790,787.66		2,907,380.32
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	5,127,886.10	6,025,322.84	0.00	61,893.00	5,127,886.10	6,087,215.84	959,329.74	
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	17,695,423.18	18,664,699.54	3,539,830.80	3,059,462.93	21,235,253.98	21,724,162.47	488,908.49	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	7,028,878.12	7,508,750.46	491,389.14	468,821.90	7,520,267.26	7,977,572.36	457,305.10	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	0.00	0.00	0.00	133,562.25	0.00	133,562.25	133,562.25	
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	0.00	0.00	0.00	133,562.25	0.00	133,562.25	133,562.25	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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		143,522,312.86	143,522,312.86	11,527,357.08	11,527,357.08	155,049,669.94	155,049,669.94	61,258,564.48	61,258,564.48
TOTAL GENERAL		1,732,644,260.16	1,732,644,260.16	55,676,765.39	55,676,765.39	1,788,321,025.55	1,788,321,025.55	1,194,614,676.85	1,194,614,676.85