

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>398,687.22</b>		<b>35,885,566.03</b>	<b>32,769,626.10</b>	<b>3,115,939.93</b>				<b>3,115,939.93</b>	
1101.01	Caja			8,179,595.79	8,179,595.79						
1101.0101	Caja M/N			8,179,595.79	8,179,595.79						
1101.02	Caja Chica			995,887.84	995,887.84						
1101.0202	Fondos De Caja Chica			995,887.84	995,887.84						
1101.03	Depósitos En	382,934.59		14,161,571.73	11,106,250.58	3,055,321.15				3,055,321.15	
1101.0301	Cuentas Corrientes	382,934.59		14,161,571.73	11,106,250.58	3,055,321.15				3,055,321.15	
1101.030102	Recursos Directamente	53,780.67		7,048,517.41	6,978,767.69	69,749.72				69,749.72	
1101.030103	Endeudamiento Interno			6,583,113.53	4,035,916.17	2,547,197.36				2,547,197.36	
1101.030106	Transferencias	248,811.21		248,811.21	32,905.71	215,905.50				215,905.50	
1101.030110	Recursos Determinados -	13,586.43		25,575.63	11,219.76	14,355.87				14,355.87	
1101.030111	Otros	66,756.28		255,553.95	47,441.25	208,112.70				208,112.70	
1101.04	Depósitos En	15,752.63		15,752.63	15,752.63						
1101.0401	Cuentas Corrientes	15,752.63		15,752.63	15,752.63						
1101.040103	Donaciones	15,752.63		15,752.63	15,752.63						
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace			5,748,400.00	5,748,400.00						
1101.1101	Recursos Directamente			5,748,400.00	5,748,400.00						
1101.12	Recursos Centralizados			6,784,358.04	6,723,739.26	60,618.78				60,618.78	
1101.1201	Recursos Directamente			6,784,358.04	6,723,739.26	60,618.78				60,618.78	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR</b>	<b>676,636.71</b>		<b>8,179,129.22</b>	<b>7,906,047.21</b>	<b>273,082.01</b>				<b>273,082.01</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y	76,380.00		7,435,273.82	7,435,273.82						
1201.0301	Venta De Bienes			12,316.70	12,316.70						
1201.0302	Derechos Y Tasas			4,045,053.66	4,045,053.66						
1201.0303	Venta De Servicios	76,380.00		3,377,903.46	3,377,903.46						
1201.04	Rentas De La Propiedad			13,736.69	13,736.69						
1201.0401	Rentas De La Propiedad			13,736.69	13,736.69						
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	600,256.71		730,118.71	457,036.70	273,082.01				273,082.01	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR</b>	<b>56,715.59</b>		<b>605,744.69</b>	<b>495,665.89</b>	<b>110,078.80</b>				<b>110,078.80</b>	
1202.08	Al Personal	56,715.59		122,102.19	12,023.39	110,078.80				110,078.80	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	56,715.59		122,102.19	12,023.39	110,078.80				110,078.80	
1202.98	OTROS CUENTAS POR			483,642.50	483,642.50						
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS</b>			<b>862,921.71</b>	<b>862,501.71</b>	<b>420.00</b>				<b>420.00</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta			859,921.71	859,501.71	420.00				420.00	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.0501	Viáticos			290,991.79	290,571.79	420.00				420.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir			568,929.92	568,929.92						
1205.98	Otros			3,000.00	3,000.00						
<b>1301</b>	<b>BIENES Y</b>	<b>196,104.98</b>		<b>6,794,323.65</b>	<b>6,397,225.73</b>	<b>397,097.92</b>				<b>397,097.92</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas			1,282,428.77	1,282,428.77						
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			1,263,931.17	1,263,931.17						
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			18,497.60	18,497.60						
1301.02	Vestuarios Y Textiles			133,267.00	133,267.00						
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y			133,267.00	133,267.00						
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y			133,171.00	133,171.00						
1301.020103	Calzado			96.00	96.00						
1301.03	Combustibles,			560,953.97	560,953.97						
1301.0301	Combustibles Y			505,105.82	505,105.82						
1301.0302	Gases			26,106.32	26,106.32						
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y			29,741.83	29,741.83						
1301.05	Materiales Y Útiles	27,526.09		2,478,917.64	2,442,170.91	36,746.73				36,746.73	
1301.0501	De Oficina	19,736.04		1,999,718.22	1,972,537.85	27,180.37				27,180.37	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,152.80		1,557,744.27	1,540,443.62	17,300.65				17,300.65	
1301.050102	Papelería En General,	10,583.24		441,973.95	432,094.23	9,879.72				9,879.72	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	7,790.05		214,190.66	204,624.30	9,566.36				9,566.36	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	7,790.05		198,284.16	188,717.80	9,566.36				9,566.36	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y			15,906.50	15,906.50						
1301.0504	Electricidad, Iluminación			243,863.36	243,863.36						
1301.050401	Electricidad, Iluminación			243,863.36	243,863.36						
1301.0599	Otros			21,145.40	21,145.40						
1301.059999	Otros			21,145.40	21,145.40						
1301.06	Repuestos Y Accesorios	15,640.00		284,580.62	284,580.62						
1301.0601	De Vehiculos	15,640.00		170,721.70	170,721.70						
1301.0602	De Comunicaciones Y			24,242.91	24,242.91						
1301.0603	De Construcción Y			69,716.01	69,716.01						
1301.0699	Otros Accesorios Y			19,900.00	19,900.00						
1301.08	Suministros Médicos			222,900.01	222,900.01						
1301.0801	Productos Farmacéuticos			78,620.52	78,620.52						

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.080102	Medicamentos			78,620.52	78,620.52						
1301.0802	Materiales, Insumos,			144,279.49	144,279.49						
1301.080201	Materiales, Insumos,			144,279.49	144,279.49						
1301.09	Materiales Y Útiles De	32.60		340,436.88	340,436.88						
1301.0901	Libros, Textos Y Otros			5,515.00	5,515.00						
1301.0902	Material Didáctico,	32.60		141,758.18	141,758.18						
1301.0999	Otros Materiales Diversos			193,163.70	193,163.70						
1301.10	Suministros Para Uso			41,390.00	41,390.00						
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			40,140.00	40,140.00						
1301.1006	Productos Farmacéuticos			1,250.00	1,250.00						
1301.11	Suministros Para			536,880.88	536,880.88						
1301.1101	Para Edificios Y			402,448.10	402,448.10						
1301.1102	Para Vehículos			70,509.80	70,509.80						
1301.1104	Para Maquinarias Y			48,669.58	48,669.58						
1301.1105	Otros Materiales De			14,459.40	14,459.40						
1301.1106	Materiales De			794.00	794.00						
1301.99	Otros Bienes	152,906.29		912,567.88	552,216.69	360,351.19				360,351.19	
1301.9901	Herramientas			13,415.00	13,415.00						
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			7,353.80	7,353.80						
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y			5,200.00	5,200.00						
1301.9999	Otros Bienes	152,906.29		886,599.08	526,247.89	360,351.19				360,351.19	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y</b>	<b>72,551,526.97</b>		<b>78,946,109.67</b>		<b>78,946,109.67</b>				<b>78,946,109.67</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No	67,147,123.68		67,147,123.68		67,147,123.68				67,147,123.68	
1501.0201	Edificios Administrativos	13,655,646.71		13,655,646.71		13,655,646.71				13,655,646.71	
1501.0202	Instalaciones Educativas	53,491,476.97		53,491,476.97		53,491,476.97				53,491,476.97	
1501.07	Construcción De Edificios	5,264,798.59		11,659,381.29		11,659,381.29				11,659,381.29	
1501.0702	Instalaciones Educativas	5,264,798.59		11,659,381.29		11,659,381.29				11,659,381.29	
1501.070201	Por Contrata	5,264,798.59		11,659,381.29		11,659,381.29				11,659,381.29	
1501.08	CONSTRUCCION DE	139,604.70		139,604.70		139,604.70				139,604.70	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	139,604.70		139,604.70		139,604.70				139,604.70	
1501.080301	Por Contrata	139,604.70		139,604.70		139,604.70				139,604.70	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO</b>	<b>6,153,185.41</b>		<b>6,153,185.41</b>		<b>6,153,185.41</b>				<b>6,153,185.41</b>	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,153,185.41		6,153,185.41		6,153,185.41				6,153,185.41	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,058,056.86		6,058,056.86		6,058,056.86				6,058,056.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	95,128.55		95,128.55		95,128.55				95,128.55	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS,</b>	<b>18,060,519.19</b>		<b>20,851,130.15</b>	<b>615,292.44</b>	<b>20,235,837.71</b>				<b>20,235,837.71</b>	
1503.01	Vehículos	3,445,213.00		4,034,213.02		4,034,213.02				4,034,213.02	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,433,894.00		4,022,894.02		4,022,894.02				4,022,894.02	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00		11,319.00		11,319.00				11,319.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo,	14,615,306.19		16,816,917.13	615,292.44	16,201,624.69				16,201,624.69	
1503.0201	Para Oficina	2,622,574.86		2,800,131.86	162,011.65	2,638,120.21				2,638,120.21	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	737,680.05		797,697.05	51,007.02	746,690.03				746,690.03	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,884,894.81		2,002,434.81	111,004.63	1,891,430.18				1,891,430.18	
1503.0202	Para Instalaciones	6,963,302.75		7,777,784.51	324,681.05	7,453,103.46				7,453,103.46	
1503.020201	Maquinas Y Equipos	5,995,065.36		6,728,947.12	305,006.08	6,423,941.04				6,423,941.04	
1503.020202	Mobiliario Educativo	968,237.39		1,048,837.39	19,674.97	1,029,162.42				1,029,162.42	
1503.0203	Equipos Informáticos Y	2,761,599.71		3,825,376.89	62,618.84	3,762,758.05				3,762,758.05	
1503.020301	Equipos Computacionales	2,705,855.46		3,762,032.64	62,618.84	3,699,413.80				3,699,413.80	
1503.020302	Equipos De	50,040.26		57,640.26		57,640.26				57,640.26	
1503.020303	Equipos De	5,703.99		5,703.99		5,703.99				5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y	119,755.00		119,755.00		119,755.00				119,755.00	
1503.020401	Mobiliario	14,136.00		14,136.00		14,136.00				14,136.00	
1503.020402	Equipo	105,619.00		105,619.00		105,619.00				105,619.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	79,467.69		79,467.69	9,938.01	69,529.68				69,529.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y	79,467.69		79,467.69	9,938.01	69,529.68				69,529.68	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De	40,410.82		42,010.82		42,010.82				42,010.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	40,410.82		42,010.82		42,010.82				42,010.82	
1503.0208	Mobiliario, Equipos,			1,810.00		1,810.00				1,810.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y			1,810.00		1,810.00				1,810.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	2,028,195.36		2,170,580.36	56,042.89	2,114,537.47				2,114,537.47	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	627,131.70		706,580.71	10,551.62	696,029.09				696,029.09	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	27,199.82		28,977.81		28,977.81				28,977.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	105,427.74		116,427.74	27,391.38	89,036.36				89,036.36	
1503.020905	Equipos E Instrumentos	833,211.95		833,211.95		833,211.95				833,211.95	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89		24,999.89	18,099.89	6,900.00				6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	417,124.26		460,382.26		460,382.26				460,382.26	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1505	<b>ESTUDIOS Y</b>	<b>5,159,989.48</b>		<b>5,438,712.22</b>		<b>5,438,712.22</b>				<b>5,438,712.22</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36		170,356.49		170,356.49				170,356.49	
1505.02	Elaboración De	46,800.00		113,885.57		113,885.57				113,885.57	
1505.03	OTROS GASTOS	5,037,678.12		5,154,470.16		5,154,470.16				5,154,470.16	
1505.0303	GASTO POR LA	59,717.22		176,509.26		176,509.26				176,509.26	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90		4,977,960.90		4,977,960.90				4,977,960.90	
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,944,779.71</b>		<b>5,106,779.71</b>		<b>5,106,779.71</b>				<b>5,106,779.71</b>	
1507.01	Bienes Agropecuarios,			2,000.00		2,000.00				2,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores			2,000.00		2,000.00				2,000.00	
1507.02	Bienes Culturales	4,088,865.60		4,248,865.60		4,248,865.60				4,248,865.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para	4,054,321.82		4,214,321.82		4,214,321.82				4,214,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78		34,543.78		34,543.78				34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	855,914.11		855,914.11		855,914.11				855,914.11	
1507.0302	Software	644,513.30		644,513.30		644,513.30				644,513.30	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81		211,400.81		211,400.81				211,400.81	
1508	<b>DEPRECIACIÓN,</b>		<b>45,103,841.63</b>	<b>589,362.18</b>	<b>50,454,839.83</b>		<b>49,865,477.65</b>				<b>49,865,477.65</b>
1508.01	Depreciación Acumulada		29,945,025.08		32,344,633.04		32,344,633.04				32,344,633.04
1508.0102	Edificios O Unidades No		29,945,025.08		32,344,633.04		32,344,633.04				32,344,633.04
1508.02	Depreciación Acumulada		10,119,284.44	589,362.18	12,933,311.46		12,343,949.28				12,343,949.28
1508.0201	Vehículo		1,854,406.88		2,715,710.13		2,715,710.13				2,715,710.13
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		8,264,877.56	589,362.18	10,217,601.33		9,628,239.15				9,628,239.15
1508.03	Amortización Acumulada		5,039,532.11		5,176,510.33		5,176,510.33				5,176,510.33
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,361,347.65		4,453,893.71		4,453,893.71				4,453,893.71
1508.0302	Activos Intangibles		678,184.46		722,616.62		722,616.62				722,616.62
1508.04	Agotamiento De Bienes				385.00		385.00				385.00
1508.0401	Agotamiento De Bienes				385.00		385.00				385.00
1601	<b>TRASPASOS Y</b>			<b>2,257.27</b>		<b>2,257.27</b>			<b>2,257.27</b>		
1601.01	Traspasos De Fondos			2,257.27		2,257.27			2,257.27		
1601.0101	Tesoro Público			2,257.27		2,257.27			2,257.27		
2101	<b>IMPUESTOS,</b>		<b>31,970.79</b>	<b>10,671,490.29</b>	<b>10,672,536.50</b>		<b>1,046.21</b>				<b>1,046.21</b>
2101.01	Impuestos Y		3,457.00	3,302,108.19	3,303,148.19		1,040.00				1,040.00
2101.0101	Fondo De Pensiones			376,997.00	376,997.00						
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría			25,116.00	26,156.00		1,040.00				1,040.00

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		3,457.00	2,899,995.19	2,899,995.19						
2101.02	Tributos Municipales			50,598.66	50,598.66						
2101.03	Seguridad Social		615.00	3,820,565.00	3,820,565.00						
2101.0301	Prestaciones De Salud			3,342,449.00	3,342,449.00						
2101.030101	Régimen De Prestaciones			3,322,919.00	3,322,919.00						
2101.030102	Seguro De Vida			19,530.00	19,530.00						
2101.0302	Sistema Nacional De		615.00	478,116.00	478,116.00						
2101.09	Otros		27,898.79	3,498,218.44	3,498,224.65		6.21				6.21
2101.0901	Administradoras De		27,898.79	3,450,120.94	3,450,127.15		6.21				6.21
2101.0999	Otros			48,097.50	48,097.50						
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES,</b>		<b>37,546,136.05</b>	<b>27,883,506.73</b>	<b>67,012,587.43</b>		<b>39,129,080.70</b>				<b>39,129,080.70</b>
2102.01	Remuneraciones Por			15,723,885.81	15,723,885.81						
2102.02	Pensiones Por Pagar			3,003,259.70	3,003,259.70						
2102.03	Compensación Por		1,739,514.92	28,063.75	1,800,314.88		1,772,251.13				1,772,251.13
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°		1,087,048.91	13,662.93	1,127,981.64		1,114,318.71				1,114,318.71
2102.030101	Principal		1,087,048.91	13,662.93	1,127,981.64		1,114,318.71				1,114,318.71
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°		652,466.01	14,400.82	672,333.24		657,932.42				657,932.42
2102.030201	Principal		652,466.01	14,400.82	672,333.24		657,932.42				657,932.42
2102.04	Otros Beneficios Por			721,606.57	721,606.57						
2102.0401	Gratificaciones Y			720,581.68	720,581.68						
2102.040101	GRATIFICACIONES			147,515.08	147,515.08						
2102.040102	Aguinaldos			573,066.60	573,066.60						
2102.0402	Vacaciones			1,024.89	1,024.89						
2102.05	Obligaciones		35,581,865.92	4,715,308.28	42,072,137.85		37,356,829.57				37,356,829.57
2102.0501	Pensiones		14,462,784.11	4,715,308.28	20,685,419.17		15,970,110.89				15,970,110.89
2102.050101	Régimen De Pensiones		14,462,784.11	4,715,308.28	20,685,419.17		15,970,110.89				15,970,110.89
2102.0502	Trabajadores Activos		21,119,081.81		21,386,718.68		21,386,718.68				21,386,718.68
2102.050201	Trabajadores Activos DL.		21,119,081.81		21,386,718.68		21,386,718.68				21,386,718.68
2102.99	Otras Remuneraciones,		224,755.21	3,691,382.62	3,691,382.62						
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8,019,115.26</b>	<b>46,397,945.45</b>	<b>52,373,455.58</b>		<b>5,975,510.13</b>				<b>5,975,510.13</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por		38,820.01	15,965,334.65	15,997,155.29		31,820.64				31,820.64
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		38,820.01	15,965,334.65	15,997,155.29		31,820.64				31,820.64
2103.010101	BIENES			6,762,418.94	6,762,418.94						

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.010102	SERVICIOS		38,820.01	9,202,915.71	9,234,736.35		31,820.64				31,820.64
2103.02	Activos No Financieros			9,702,774.44	9,702,774.44						
2103.03	Depósitos Recibidos En		66,756.28	44,700.97	255,553.95		210,852.98				210,852.98
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		7,913,538.97	20,685,135.39	26,417,971.90		5,732,836.51				5,732,836.51
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES</b>		<b>1,463,899.99</b>	<b>67,019,782.83</b>	<b>68,159,775.06</b>		<b>1,139,992.23</b>				<b>1,139,992.23</b>
2105.01	Gastos Corrientes		1,033,861.98	60,941,492.93	62,063,694.14		1,122,201.21				1,122,201.21
2105.02	Gastos De Capital		430,038.01	6,078,289.90	6,096,080.92		17,791.02				17,791.02
<b>2301</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>59,664.46</b>	<b>6,641,305.46</b>		<b>6,581,641.00</b>				<b>6,581,641.00</b>
2301.02	Deuda Interna			59,664.46	6,641,305.46		6,581,641.00				6,581,641.00
2301.0201	De Unidades De Gobierno			59,664.46	59,664.46						
2301.020101	Del Gobierno Nacional			59,664.46	59,664.46						
2301.0203	Otros Créditos Internos						6,581,641.00				6,581,641.00
2301.020301	Del Banco De La Nación						6,581,641.00				6,581,641.00
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>18,902.11</b>	<b>983,729.79</b>	<b>14,868,518.70</b>		<b>13,884,788.91</b>				<b>13,884,788.91</b>
2401.01	Provisión Sentencias		18,902.11	983,729.79	1,359,836.22		376,106.43				376,106.43
2401.0101	A Trabajadores		18,902.11	62,599.79	438,706.22		376,106.43				376,106.43
2401.010101	Personal Administrativo		6,504.39	22,599.79	386,308.50		363,708.71				363,708.71
2401.010105	Docentes Universitarios		4,626.48		4,626.48		4,626.48				4,626.48
2401.010199	Otro Régimen		7,771.24	40,000.00	47,771.24		7,771.24				7,771.24
2401.0102	A Pensionistas			921,130.00	921,130.00						
2401.010201	Pensiones			921,130.00	921,130.00						
2401.02	Provisiones Diversas				13,508,682.48		13,508,682.48				13,508,682.48
2401.0299	Otras				13,508,682.48		13,508,682.48				13,508,682.48
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>80,372,794.77</b>		<b>80,372,794.77</b>		<b>80,372,794.77</b>	<b>1,875.00</b>			<b>80,370,919.77</b>
3101.01	Capitalización Hacienda		80,372,794.77		80,372,794.77		80,372,794.77	1,875.00			80,370,919.77
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>1,875.00</b>		<b>1,875.00</b>		<b>1,875.00</b>		<b>2,257.27</b>	<b>1,875.00</b>	<b>2,257.27</b>	
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,875.00		1,875.00		1,875.00		2,257.27	1,875.00	2,257.27	
3201.0101	Traspasos De Fondos	1,875.00		1,875.00		1,875.00		2,257.27	1,875.00	2,257.27	
3201.010101	Tesoro Público	1,875.00		1,875.00		1,875.00		2,257.27	1,875.00	2,257.27	
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>74,861,954.74</b>	<b>10,505,314.40</b>	<b>74,861,954.74</b>	<b>10,505,314.40</b>	<b>64,356,640.34</b>				<b>64,356,640.34</b>	
3401.01	Superavit Acumulado		9,844,201.99		9,844,201.99		9,844,201.99				9,844,201.99
3401.02	Déficit Acumulado	73,976,687.51		73,976,687.51		73,976,687.51				73,976,687.51	
3401.03	EFFECTOS DE	885,267.23	661,112.41	885,267.23	661,112.41	224,154.82				224,154.82	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23		885,267.23		885,267.23				885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar		661,112.41		661,112.41		661,112.41				661,112.41
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>				<b>12,316.70</b>		<b>12,316.70</b>				<b>12,316.70</b>
4301.02	Venta De Bienes				1,282.00		1,282.00				1,282.00
4301.0201	Venta De Bienes				1,282.00		1,282.00				1,282.00
4301.020101	Venta De Animales				1,282.00		1,282.00				1,282.00
4301.03	Venta De Productos				2,164.40		2,164.40				2,164.40
4301.0301	Venta de Productos				2,164.40		2,164.40				2,164.40
4301.030101	Venta de Agua				2,164.40		2,164.40				2,164.40
4301.04	Venta De Productos				827.65		827.65				827.65
4301.0401	Venta De Productos				827.65		827.65				827.65
4301.040101	Alimentos Y Bebidas				49.00		49.00				49.00
4301.040102	Productos				778.65		778.65				778.65
4301.05	Ventas De Productos De				243.15		243.15				243.15
4301.0501	Ventas De Productos De				243.15		243.15				243.15
4301.050101	Venta De Publicaciones				243.15		243.15				243.15
4301.09	Venta De Otros Bienes				7,799.50		7,799.50				7,799.50
4301.0901	Venta De Otros Bienes				7,799.50		7,799.50				7,799.50
4301.090102	Venta De Bases Para				7,799.50		7,799.50				7,799.50
4302	<b>VENTA DE DERECHOS</b>			<b>15,148.50</b>	<b>4,045,847.66</b>		<b>4,030,699.16</b>				<b>4,030,699.16</b>
4302.03	Derechos Administrativos			15,026.50	4,045,847.66		4,030,821.16				4,030,821.16
4302.0301	Derechos Administrativos			15,026.50	4,045,847.66		4,030,821.16				4,030,821.16
4302.030101	Carnets				95,890.00		95,890.00				95,890.00
4302.030102	Derechos Examen De			5,674.00	483,790.50		478,116.50				478,116.50
4302.030103	Grados Y Títulos				316,200.00		316,200.00				316,200.00
4302.030104	Constancias Y				533,490.60		533,490.60				533,490.60
4302.030105	Derechos De Inscripción				37,359.00		37,359.00				37,359.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza			317.00	677,869.16		677,552.16				677,552.16
4302.030107	Matrículas				612,223.50		612,223.50				612,223.50
4302.030108	Traslados Y				9,555.50		9,555.50				9,555.50
4302.030109	Derechos Universitarios			3,242.00	523,638.37		520,396.37				520,396.37
4302.030199	Otros Derechos			5,793.50	755,831.03		750,037.53				750,037.53
4302.11	DEVOLUCIÓN DE			122.00			122.00				122.00



**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE			122.00		122.00				122.00	
4303	VENTA DE SERVICIOS			16,061.65	3,431,637.46		3,415,575.81				3,415,575.81
4303.03	Servicios De Educación			16,061.65	2,772,679.46		2,756,617.81				2,756,617.81
4303.0301	Servicios Educativos			16,061.65	2,772,679.46		2,756,617.81				2,756,617.81
4303.030101	Enseñanza En Centro			129.00	570,825.00		570,696.00				570,696.00
4303.030102	Servicio De Capacitación				339,529.90		339,529.90				339,529.90
4303.030103	Pensión De Enseñanza			4,718.75	724,942.48		720,223.73				720,223.73
4303.030104	Derecho De Matrícula				249.00		249.00				249.00
4303.030105	Servicios Académicos			11,213.90	1,065,630.28		1,054,416.38				1,054,416.38
4303.030199	Otros Servicios De				71,502.80		71,502.80				71,502.80
4303.04	Servicios De Salud				519,751.00		519,751.00				519,751.00
4303.0401	Servicios Médicos -				348,458.00		348,458.00				348,458.00
4303.040101	Atención Médica				11,733.00		11,733.00				11,733.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos -				336,725.00		336,725.00				336,725.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio				171,293.00		171,293.00				171,293.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio				171,293.00		171,293.00				171,293.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres				9,345.00		9,345.00				9,345.00
4303.0503	Otros Alquileres				9,345.00		9,345.00				9,345.00
4303.050399	Otros Alquileres				9,345.00		9,345.00				9,345.00
4303.09	Otros Ingresos Por				129,862.00		129,862.00				129,862.00
4303.0902	Otros Ingresos Por				129,862.00		129,862.00				129,862.00
4303.090203	Servicios De Investigación				13,009.50		13,009.50				13,009.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y				116,852.50		116,852.50				116,852.50
4402	TRASPASOS Y			21,327.27	60,030,007.49		60,008,680.22				60,008,680.22
4402.01	Traspasos Del Tesoro			21,289.42	49,644,884.36		49,623,594.94				49,623,594.94
4402.02	Traspasos Con				398,748.27		398,748.27				398,748.27
4402.03	Por Participaciones De			37.85	9,986,374.86		9,986,337.01				9,986,337.01
4402.0301	Canon Y Sobrecanon			37.85	9,986,374.86		9,986,337.01				9,986,337.01
4402.030102	Sobrecanon Petrolero			37.85	9,986,374.86		9,986,337.01				9,986,337.01
4404	TRASPASOS Y				5,648,251.89		5,648,251.89				5,648,251.89
4404.01	Traspasos Del Tesoro				1,740,285.50		1,740,285.50				1,740,285.50
4404.03	Por Participaciones De				3,907,966.39		3,907,966.39				3,907,966.39
4404.0301	Canon Y Sobrecanon				3,907,966.39		3,907,966.39				3,907,966.39

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4404.030102	Sobrecanon Petrolero				3,907,966.39		3,907,966.39				3,907,966.39
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA</b>				<b>13,736.69</b>		<b>13,736.69</b>				<b>13,736.69</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad				13,736.69		13,736.69				13,736.69
4501.0101	Intereses				11,776.20		11,776.20				11,776.20
4501.010101	Intereses Por Depósitos				11,776.20		11,776.20				11,776.20
4501.0104	Otros Intereses				1,960.49		1,960.49				1,960.49
4501.010499	Otros Intereses				1,960.49		1,960.49				1,960.49
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				<b>3,245,273.76</b>		<b>3,245,273.76</b>				<b>3,245,273.76</b>
4505.01	Ingresos Diversos				3,245,273.76		3,245,273.76				3,245,273.76
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				1,901,758.60		1,901,758.60				1,901,758.60
4505.010499	Otros Ingresos				1,901,758.60		1,901,758.60				1,901,758.60
4505.0106	Cheques Pagados y				1,343,515.16		1,343,515.16				1,343,515.16
4505.010601	CORRIENTE				1,024,025.54		1,024,025.54				1,024,025.54
4505.010602	CAPITAL				319,489.62		319,489.62				319,489.62
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y</b>			<b>47,224,070.72</b>	<b>47,660.91</b>	<b>47,176,409.81</b>				<b>47,176,409.81</b>	
5101.01	Personal Administrativo			7,895,787.20	1.41	7,895,785.79				7,895,785.79	
5101.0101	Personal Administrativo			5,197,699.20	1.41	5,197,697.79				5,197,697.79	
5101.010102	Personal Administrativo			4,739,738.40	1.00	4,739,737.40				4,739,737.40	
5101.010103	Personal Con Contrato A			457,960.80	0.41	457,960.39				457,960.39	
5101.0102	Otras Retribuciones Y			2,698,088.00		2,698,088.00				2,698,088.00	
5101.010201	Asignación A Fondos			2,032,908.00		2,032,908.00				2,032,908.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y			665,180.00		665,180.00				665,180.00	
5101.02	Personal Del Magisterio			178,919.80	0.59	178,919.21				178,919.21	
5101.0201	Personal Del Magisterio			165,719.80	0.59	165,719.21				165,719.21	
5101.020101	Personal Nombrado			12,999.80		12,999.80				12,999.80	
5101.020102	Personal Contratado			152,720.00	0.59	152,719.41				152,719.41	
5101.0202	Otras Retribuciones Y			13,200.00		13,200.00				13,200.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y			13,200.00		13,200.00				13,200.00	
5101.05	Docentes Universitarios			30,817,480.42	27,076.42	30,790,404.00				30,790,404.00	
5101.0501	Docentes Universitarios			28,916,363.42	20,773.42	28,895,590.00				28,895,590.00	
5101.050101	Personal Nombrado			27,908,204.03	13,476.00	27,894,728.03				27,894,728.03	
5101.050102	Personal Contratado			1,008,159.39	7,297.42	1,000,861.97				1,000,861.97	
5101.0502	Otras Retribuciones Y			1,901,117.00	6,303.00	1,894,814.00				1,894,814.00	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.050299	Otras Retribuciones Y			1,901,117.00	6,303.00	1,894,814.00					1,894,814.00
5101.08	Personal Obrero			469,159.92		469,159.92					469,159.92
5101.0801	Personal Obrero			419,359.92		419,359.92					419,359.92
5101.080101	Obreros Permanentes			419,359.92		419,359.92					419,359.92
5101.0802	Personal Obrero Eventual			49,800.00		49,800.00					49,800.00
5101.080201	Obreros Con Contrato A			49,800.00		49,800.00					49,800.00
5101.09	Gastos Variables Y			1,372,451.45	20,582.49	1,351,868.96					1,351,868.96
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			726,850.00	1,200.00	725,650.00					725,650.00
5101.090102	Aguinaldos			446,250.00	1,200.00	445,050.00					445,050.00
5101.090103	Bonificación Por			280,600.00		280,600.00					280,600.00
5101.0902	Compensación Por			65,781.63	19,382.49	46,399.14					46,399.14
5101.090201	Compensación Por			65,781.63	19,382.49	46,399.14					46,399.14
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			579,819.82		579,819.82					579,819.82
5101.090301	Asignación Por Cumplir			571,042.41		571,042.41					571,042.41
5101.090303	Compensación			8,777.41		8,777.41					8,777.41
5101.11	Obligaciones			6,490,271.93		6,490,271.93					6,490,271.93
5101.1101	Pensiones			6,222,635.06		6,222,635.06					6,222,635.06
5101.110101	Régimen De Pensiones			6,222,635.06		6,222,635.06					6,222,635.06
5101.1102	Trabajadores Activos			267,636.87		267,636.87					267,636.87
5101.110201	Trabajadores Activos DL.			267,636.87		267,636.87					267,636.87
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA</b>			<b>2,940,488.00</b>		<b>2,940,488.00</b>					<b>2,940,488.00</b>
5103.01	Obligaciones Del			2,940,488.00		2,940,488.00					2,940,488.00
5103.0101	Obligaciones Del			2,940,488.00		2,940,488.00					2,940,488.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud			2,940,488.00		2,940,488.00					2,940,488.00
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>			<b>4,717,526.56</b>	<b>4,717,526.56</b>						
5201.01	Pensiones			4,717,526.56	4,717,526.56						
5201.0101	Pensiones			4,471,816.56	4,471,816.56						
5201.010101	Régimen De Pensiones			4,471,816.56	4,471,816.56						
5201.0102	Otras Compensaciones			245,710.00	245,710.00						
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			245,710.00	245,710.00						
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y</b>			<b>101,723.19</b>		<b>101,723.19</b>					<b>101,723.19</b>
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			101,723.19		101,723.19					101,723.19
5202.0304	Otras Prestaciones Del			101,723.19		101,723.19					101,723.19

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			90,099.99		90,099.99					90,099.99
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto			11,623.20		11,623.20					11,623.20
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>			<b>6,753,855.92</b>	<b>3,045.20</b>	<b>6,750,810.72</b>					<b>6,750,810.72</b>
5301.01	Alimentos Y Bebidas			1,558,404.82		1,558,404.82					1,558,404.82
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			1,527,275.42		1,527,275.42					1,527,275.42
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			31,129.40		31,129.40					31,129.40
5301.02	Vestuarios Y Textiles			140,221.00		140,221.00					140,221.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			140,221.00		140,221.00					140,221.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			140,061.00		140,061.00					140,061.00
5301.020102	Textiles Y Acabados			64.00		64.00					64.00
5301.020103	Calzado			96.00		96.00					96.00
5301.03	Combustibles,			561,523.97		561,523.97					561,523.97
5301.0301	Combustibles Y			505,377.82		505,377.82					505,377.82
5301.0302	Gases			26,146.32		26,146.32					26,146.32
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			29,999.83		29,999.83					29,999.83
5301.05	Materiales Y Utiles			2,546,680.27	3,045.20	2,543,635.07					2,543,635.07
5301.0501	De Oficina			2,013,710.64		2,013,710.64					2,013,710.64
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			1,560,978.62		1,560,978.62					1,560,978.62
5301.050102	Papelería En General,			452,732.02		452,732.02					452,732.02
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			226,034.80	3,045.20	222,989.60					222,989.60
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado			208,946.20	3,045.20	205,901.00					205,901.00
5301.050302	De Cocina, Comedor Y			17,088.60		17,088.60					17,088.60
5301.0504	Electricidad, Iluminación			265,484.26		265,484.26					265,484.26
5301.050401	Electricidad, Iluminación			265,484.26		265,484.26					265,484.26
5301.0599	Otros			41,450.57		41,450.57					41,450.57
5301.059999	Otros			41,450.57		41,450.57					41,450.57
5301.06	Repuestos Y Accesorios			291,370.72		291,370.72					291,370.72
5301.0601	De Vehiculos			173,290.60		173,290.60					173,290.60
5301.0602	De Comunicaciones Y			24,242.91		24,242.91					24,242.91
5301.0603	De Construcción Y			73,371.01		73,371.01					73,371.01
5301.0699	Otros Accesorios Y			20,466.20		20,466.20					20,466.20
5301.08	Suministros Médicos			224,447.01		224,447.01					224,447.01
5301.0801	Productos Farmaceuticos			78,983.92		78,983.92					78,983.92

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.080102	Medicamentos			78,983.92		78,983.92					78,983.92
5301.0802	Material, Insumos,			145,463.09		145,463.09					145,463.09
5301.080201	Material, Insumos,			145,463.09		145,463.09					145,463.09
5301.09	Materiales Y Utiles De			368,637.88		368,637.88					368,637.88
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			8,615.00		8,615.00					8,615.00
5301.0902	Material Didactico,			161,818.18		161,818.18					161,818.18
5301.0999	Otros Materiales Diversos			198,204.70		198,204.70					198,204.70
5301.10	Suministros Para Uso			41,486.00		41,486.00					41,486.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			40,236.00		40,236.00					40,236.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos			1,250.00		1,250.00					1,250.00
5301.11	Suministros Para			564,346.06		564,346.06					564,346.06
5301.1101	Para Edificios Y			422,998.48		422,998.48					422,998.48
5301.1102	Para Vehículos			77,220.80		77,220.80					77,220.80
5301.1103	Para Mobiliario Y			31.00		31.00					31.00
5301.1104	Para Maquinarias Y			48,778.38		48,778.38					48,778.38
5301.1105	Otros Materiales De			14,523.40		14,523.40					14,523.40
5301.1106	Materiales De			794.00		794.00					794.00
5301.99	Otros Bienes			456,738.19		456,738.19					456,738.19
5301.9901	Herramientas			13,855.00		13,855.00					13,855.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			8,377.60		8,377.60					8,377.60
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			5,400.00		5,400.00					5,400.00
5301.9999	Otros Bienes			429,105.59		429,105.59					429,105.59
<b>5302</b>	<b>CONTRATAACION DE</b>			<b>10,291,445.59</b>	<b>12,056.00</b>	<b>10,279,389.59</b>					<b>10,279,389.59</b>
5302.01	Viajes			1,314,358.61		1,314,358.61					1,314,358.61
5302.0101	Viajes Internacionales			8,338.00		8,338.00					8,338.00
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			5,478.00		5,478.00					5,478.00
5302.010199	Otros Gastos			2,860.00		2,860.00					2,860.00
5302.0102	Viajes Domésticos			1,306,020.61		1,306,020.61					1,306,020.61
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			409,818.80		409,818.80					409,818.80
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			258,050.84		258,050.84					258,050.84
5302.010299	Otros Gastos			638,150.97		638,150.97					638,150.97
5302.02	Servicios Básicos, De			2,482,282.99	3,800.00	2,478,482.99					2,478,482.99
5302.0201	Servicios De Energía			1,061,100.36		1,061,100.36					1,061,100.36

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020101	Servicio De Suministro De			981,681.64		981,681.64					981,681.64
5302.020102	Servicio De Agua Y			79,418.72		79,418.72					79,418.72
5302.0202	Servicio De Telefonía E			943,247.03		943,247.03					943,247.03
5302.020201	Servicio De Telefonía			127,293.64		127,293.64					127,293.64
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			126,614.10		126,614.10					126,614.10
5302.020203	Servicio De Internet			689,339.29		689,339.29					689,339.29
5302.0203	Servicios De Mensajería,			43,439.11		43,439.11					43,439.11
5302.020301	Correos Y Servicios De			33,611.04		33,611.04					33,611.04
5302.020399	Otros Servicios De			9,828.07		9,828.07					9,828.07
5302.0204	Servicio De Publicidad,			434,496.49	3,800.00	430,696.49					430,696.49
5302.020401	Servicio De Publicidad			15,256.93	3,800.00	11,456.93					11,456.93
5302.020402	Otros Servicios De			77,279.63		77,279.63					77,279.63
5302.020403	Servicios De Imagen			118,944.23		118,944.23					118,944.23
5302.020404	Servicio De Impresiones,			223,015.70		223,015.70					223,015.70
5302.03	Servicios De Limpieza Y			326,778.15		326,778.15					326,778.15
5302.0301	Servicios De Limpieza,			326,778.15		326,778.15					326,778.15
5302.030101	Servicios De Limpieza E			750.00		750.00					750.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			326,028.15		326,028.15					326,028.15
5302.04	Servicio De			607,910.18	1,506.00	606,404.18					606,404.18
5302.0401	Servicio De			607,910.18	1,506.00	606,404.18					606,404.18
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			316,754.96		316,754.96					316,754.96
5302.040103	De Vehículos			65,542.00		65,542.00					65,542.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			19,491.00		19,491.00					19,491.00
5302.040105	De Maquinarias Y			202,716.22	1,506.00	201,210.22					201,210.22
5302.040199	De Otros Bienes Y			3,406.00		3,406.00					3,406.00
5302.05	Alquileres De Muebles E			140,657.52		140,657.52					140,657.52
5302.0501	Alquileres De Muebles E			140,657.52		140,657.52					140,657.52
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			135,607.52		135,607.52					135,607.52
5302.050102	De Vehículos			4,550.00		4,550.00					4,550.00
5302.050199	De Otros Bienes Y			500.00		500.00					500.00
5302.06	Servicios Administrativos,			104,545.42		104,545.42					104,545.42
5302.0601	Servicios Administrativos			26,620.00		26,620.00					26,620.00
5302.060102	Gastos Notariales			26,620.00		26,620.00					26,620.00

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0602	Servicios Financieros			77,035.40		77,035.40					77,035.40
5302.060201	Cargos Bancarios			77,035.40		77,035.40					77,035.40
5302.0603	Seguros			890.02		890.02					890.02
5302.060303	Seguro Obligatorio			890.02		890.02					890.02
5302.07	Servicios Profesionales Y			2,652,417.73	6,750.00	2,645,667.73					2,645,667.73
5302.0701	Servicios De Consultorias,			16,825.00		16,825.00					16,825.00
5302.070105	Estudios E			4,600.00		4,600.00					4,600.00
5302.070199	Otros Servicios Similares			12,225.00		12,225.00					12,225.00
5302.0702	Servicios De Consultorias,			237,954.00		237,954.00					237,954.00
5302.070201	Consultorias			48,300.00		48,300.00					48,300.00
5302.070202	Asesorias			27,250.00		27,250.00					27,250.00
5302.070203	Auditorías			24,000.00		24,000.00					24,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares			138,404.00		138,404.00					138,404.00
5302.0703	Servicio De Capacitación			36,356.50		36,356.50					36,356.50
5302.070301	Realizado Por Personas			11,356.50		11,356.50					11,356.50
5302.070302	Realizado Por Personas			25,000.00		25,000.00					25,000.00
5302.0704	Servicios De			71,637.00		71,637.00					71,637.00
5302.070401	Elaboración De			5,000.00		5,000.00					5,000.00
5302.070403	Soporte Técnico			55,712.00		55,712.00					55,712.00
5302.070404	Otros Servicios De			10,925.00		10,925.00					10,925.00
5302.0705	Practicantes, Secigristas			32,800.00		32,800.00					32,800.00
5302.070502	Propinas Para			32,800.00		32,800.00					32,800.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			13,092.22		13,092.22					13,092.22
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			13,092.22		13,092.22					13,092.22
5302.0711	Otros Servicios			2,243,753.01	6,750.00	2,237,003.01					2,237,003.01
5302.071102	Transporte Y Traslado De			1,660.00		1,660.00					1,660.00
5302.071103	Servicios Relacionados			150.00		150.00					150.00
5302.071199	Servicios Diversos			2,241,943.01	6,750.00	2,235,193.01					2,235,193.01
5302.08	Contrato De			2,662,494.99		2,662,494.99					2,662,494.99
5302.0801	Contrato De			2,459,309.99		2,459,309.99					2,459,309.99
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			203,185.00		203,185.00					203,185.00
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A</b>			<b>1,856,114.00</b>		<b>1,856,114.00</b>					<b>1,856,114.00</b>
5503.01	Subvenciones Financieras			1,856,114.00		1,856,114.00					1,856,114.00

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5503.0101	Subvenciones Financieras			1,856,114.00		1,856,114.00					1,856,114.00
5503.010101	A Estudiantes			171,418.00		171,418.00					171,418.00
5503.010102	A Investigadores			1,610,461.00		1,610,461.00					1,610,461.00
5503.010103	A Otras Personas			74,235.00		74,235.00					74,235.00
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS,</b>			<b>99,798.16</b>		<b>99,798.16</b>					<b>99,798.16</b>
5504.01	Al Gobierno Nacional			49,199.50		49,199.50					49,199.50
5504.0102	Derechos Administrativos			1,089.50		1,089.50					1,089.50
5504.010201	Derechos Administrativos			1,089.50		1,089.50					1,089.50
5504.0103	Multas			48,110.00		48,110.00					48,110.00
5504.010301	Multas			48,110.00		48,110.00					48,110.00
5504.03	Al Gobierno Local			50,598.66		50,598.66					50,598.66
5504.0302	Derechos Administrativos			50,598.66		50,598.66					50,598.66
5504.030201	Derechos Administrativos			50,598.66		50,598.66					50,598.66
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>612,527.60</b>		<b>612,527.60</b>					<b>612,527.60</b>
5506.01	Baja De Bienes			28,181.77		28,181.77					28,181.77
5506.99	Otros Gastos Diversos			584,345.83		584,345.83					584,345.83
<b>5601</b>	<b>INTERESES DE LA</b>			<b>82,103.98</b>		<b>82,103.98</b>					<b>82,103.98</b>
5601.02	Intereses De Deuda			82,103.98		82,103.98					82,103.98
5601.0201	De Unidades De Gobierno			82,103.98		82,103.98					82,103.98
5601.020101	De Gobierno Nacional			82,103.98		82,103.98					82,103.98
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL</b>			<b>5,350,998.20</b>		<b>5,350,998.20</b>					<b>5,350,998.20</b>
5801.01	Depreciación Edificios Y			2,399,607.96		2,399,607.96					2,399,607.96
5801.0102	Edificios No			2,399,607.96		2,399,607.96					2,399,607.96
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			2,814,027.02		2,814,027.02					2,814,027.02
5801.0201	Vehículos			861,303.25		861,303.25					861,303.25
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			1,952,723.77		1,952,723.77					1,952,723.77
5801.03	Amortización y			137,363.22		137,363.22					137,363.22
5801.0301	Amortización			136,978.22		136,978.22					136,978.22
5801.030101	Estudios Y Proyectos			92,546.06		92,546.06					92,546.06
5801.030102	Activos Intangibles			44,432.16		44,432.16					44,432.16
5801.0302	Agotamiento de Bienes			385.00		385.00					385.00
5801.030201	Agotamiento De Bienes			385.00		385.00					385.00
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL</b>			<b>13,936,486.59</b>		<b>13,936,486.59</b>					<b>13,936,486.59</b>



**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5802.01	Sentencias Judiciales,			13,636,025.93		13,636,025.93				13,636,025.93	
5802.0101	A Trabajadores			13,636,025.93		13,636,025.93				13,636,025.93	
5802.010101	Personal Administrativo			379,804.11		379,804.11				379,804.11	
5802.010105	Docentes Universitarios			5,000.00		5,000.00				5,000.00	
5802.010199	Otro Régimen			13,251,221.82		13,251,221.82				13,251,221.82	
5802.02	Provisiones Diversas			300,460.66		300,460.66				300,460.66	
		183,061,975.00	183,061,975.00	491,314,847.13	491,314,847.13	273,324,865.83	273,324,865.83	4,132.27	4,132.27	273,322,990.83	273,322,990.83
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			<b>102,141,111.00</b>	<b>48,455,648.00</b>	<b>53,685,463.00</b>				<b>53,685,463.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios			53,685,463.00		53,685,463.00				53,685,463.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			53,685,463.00		53,685,463.00				53,685,463.00	
8101.02	Recursos Directamente			9,203,881.00	9,203,881.00						
8101.0201	Recursos Directamente			9,203,881.00	9,203,881.00						
8101.03	Recursos Por			9,433,961.00	9,433,961.00						
8101.0301	Recursos Por			9,433,961.00	9,433,961.00						
8101.04	Donaciones Y			248,673.00	248,673.00						
8101.0402	Transferencias			248,673.00	248,673.00						
8101.05	Recursos Determinados			29,569,133.00	29,569,133.00						
8101.0504	Canon Y Sobrecanon,			29,569,133.00	29,569,133.00						
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE</b>			<b>48,486,858.15</b>	<b>44,646,504.28</b>	<b>3,840,353.87</b>				<b>3,840,353.87</b>	
8201.02	Recursos Directamente			9,235,091.15	8,054,509.67	1,180,581.48				1,180,581.48	
8201.0201	Recursos Directamente			9,235,091.15	8,054,509.67	1,180,581.48				1,180,581.48	
8201.03	Recursos Por			9,433,961.00	6,583,113.53	2,850,847.47				2,850,847.47	
8201.0301	Recursos Por			9,433,961.00	6,583,113.53	2,850,847.47				2,850,847.47	
8201.04	Donaciones Y			248,673.00	248,672.61	0.39				0.39	
8201.0402	Transferencias			248,673.00	248,672.61	0.39				0.39	
8201.05	Recursos Determinados			29,569,133.00	29,760,208.47		191,075.47				191,075.47
8201.0504	Canon Y Sobrecanon,			29,569,133.00	29,760,208.47		191,075.47				191,075.47
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE</b>			<b>85,281,415.28</b>	<b>109,032,689.91</b>		<b>23,751,274.63</b>				<b>23,751,274.63</b>
8301.01	Recursos Ordinarios			58,329,420.53	59,763,165.88		1,433,745.35				1,433,745.35

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0101	Recursos Ordinarios			58,329,420.53	59,763,165.88		1,433,745.35				1,433,745.35
8301.02	Recursos Directamente			8,226,018.43	9,535,268.41		1,309,249.98				1,309,249.98
8301.0201	Recursos Directamente			8,226,018.43	9,535,268.41		1,309,249.98				1,309,249.98
8301.03	Recursos Por			4,047,068.95	9,445,113.78		5,398,044.83				5,398,044.83
8301.0301	Recursos Por			4,047,068.95	9,445,113.78		5,398,044.83				5,398,044.83
8301.04	Donaciones Y			74,051.01	289,818.30		215,767.29				215,767.29
8301.0402	Transferencias			74,051.01	289,818.30		215,767.29				215,767.29
8301.05	Recursos Determinados			14,604,856.36	29,999,323.54		15,394,467.18				15,394,467.18
8301.0504	Canon Y Sobrecanon,			14,604,856.36	29,999,323.54		15,394,467.18				15,394,467.18
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES</b>			<b>85,346,037.35</b>	<b>85,347,095.85</b>		<b>1,058.50</b>				<b>1,058.50</b>
8401.01	Recursos Ordinarios			58,352,579.63	58,353,638.13		1,058.50				1,058.50
8401.0101	Recursos Ordinarios			58,352,579.63	58,353,638.13		1,058.50				1,058.50
8401.02	Recursos Directamente			8,243,933.55	8,243,933.55						
8401.0201	Recursos Directamente			8,243,933.55	8,243,933.55						
8401.03	Recursos Por			4,047,068.95	4,047,068.95						
8401.0301	Recursos Por			4,047,068.95	4,047,068.95						
8401.04	Donaciones Y			74,051.01	74,051.01						
8401.0402	Transferencias			74,051.01	74,051.01						
8401.05	Recursos Determinados			14,628,404.21	14,628,404.21						
8401.0504	Canon Y Sobrecanon,			14,628,404.21	14,628,404.21						
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE</b>			<b>44,646,504.28</b>	<b>31,210.15</b>	<b>44,615,294.13</b>				<b>44,615,294.13</b>	
8501.02	Recursos Directamente			8,054,509.67	31,210.15	8,023,299.52				8,023,299.52	
8501.0201	Recursos Directamente			8,054,509.67	31,210.15	8,023,299.52				8,023,299.52	
8501.03	Recursos Por			6,583,113.53		6,583,113.53				6,583,113.53	
8501.0301	Recursos Por			6,583,113.53		6,583,113.53				6,583,113.53	
8501.04	Donaciones Y			248,672.61		248,672.61				248,672.61	
8501.0402	Transferencias			248,672.61		248,672.61				248,672.61	
8501.05	Recursos Determinados			29,760,208.47		29,760,208.47				29,760,208.47	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon,			29,760,208.47		29,760,208.47				29,760,208.47	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE</b>			<b>65,680.57</b>	<b>78,454,458.44</b>	<b>78,388,777.87</b>					<b>78,388,777.87</b>
8601.01	Recursos Ordinarios			24,217.60	52,274,876.75	52,250,659.15				52,250,659.15	
8601.0101	Recursos Ordinarios			24,217.60	52,274,876.75	52,250,659.15				52,250,659.15	
8601.02	Recursos Directamente			17,915.12	7,912,546.14	7,894,631.02				7,894,631.02	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.0201	Recursos Directamente			17,915.12	7,912,546.14		7,894,631.02				7,894,631.02
8601.03	Recursos Por				4,035,916.17		4,035,916.17				4,035,916.17
8601.0301	Recursos Por				4,035,916.17		4,035,916.17				4,035,916.17
8601.04	Donaciones Y				32,905.71		32,905.71				32,905.71
8601.0402	Transferencias				32,905.71		32,905.71				32,905.71
8601.05	Recursos Determinados			23,547.85	14,198,213.67		14,174,665.82				14,174,665.82
8601.0504	Canon Y Sobrecanon,			23,547.85	14,198,213.67		14,174,665.82				14,174,665.82
				<b>365,967,606.63</b>	<b>365,967,606.63</b>	<b>102,141,111.00</b>	<b>102,141,111.00</b>			<b>102,141,111.00</b>	<b>102,141,111.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y</b>			<b>23,834,530.48</b>	<b>23,833,471.98</b>	<b>1,058.50</b>				<b>1,058.50</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos			924,250.95	923,192.45	1,058.50				1,058.50	
9101.07	Convenios Aprobados			59,664.46	59,664.46						
9101.08	Ordenes De Compra			9,396,198.32	9,396,198.32						
9101.09	Ordenes De Servicio			13,454,416.75	13,454,416.75						
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y</b>			<b>23,833,471.98</b>	<b>23,834,530.48</b>		<b>1,058.50</b>				<b>1,058.50</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos			923,192.45	924,250.95		1,058.50				1,058.50
9102.07	Convenios Por Ejecutar			59,664.46	59,664.46						
9102.08	Ordenes De Compra Por			9,396,198.32	9,396,198.32						
9102.09	Ordenes De Servicio Por			13,454,416.75	13,454,416.75						
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>2,876,370.65</b>		<b>54,048,553.44</b>	<b>47,320,524.79</b>	<b>6,728,028.65</b>				<b>6,728,028.65</b>	
9103.02	Especies Y Documentos	805,989.74		805,989.74		805,989.74				805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	472,740.44		6,562,499.96	2,122,271.61	4,440,228.35				4,440,228.35	
9103.05	Valores Y Documentos En	771,378.17		771,378.17		771,378.17				771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En	62,285.00		62,285.00		62,285.00				62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	763,977.30		43,813,492.57	43,165,345.18	648,147.39				648,147.39	
9103.09	CARTAS ORDENES			2,032,908.00	2,032,908.00						
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>		<b>2,876,370.65</b>	<b>47,320,524.79</b>	<b>54,048,553.44</b>		<b>6,728,028.65</b>				<b>6,728,028.65</b>
9104.02	Especies Y Documentos		805,989.74		805,989.74		805,989.74				805,989.74
9104.04	Control De Garantías De		472,740.44	2,122,271.61	6,562,499.96	4,440,228.35					4,440,228.35
9104.05	Cartera De Valores Y		771,378.17		771,378.17		771,378.17				771,378.17
9104.06	Control De Valores Y		62,285.00		62,285.00		62,285.00				62,285.00
9104.08	Cheques Girados por		763,977.30	43,165,345.18	43,813,492.57		648,147.39				648,147.39

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.09	CONTROL DE CARTAS			2,032,908.00	2,032,908.00						
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO,</b>	<b>28,552,013.75</b>		<b>29,167,306.13</b>	<b>634,906.13</b>	<b>28,532,400.00</b>				<b>28,532,400.00</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83		94.83		94.83				94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	26,607,028.26		27,222,320.64	634,906.13	26,587,414.51				26,587,414.51	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	8,689,478.18		9,111,472.18	44,791.81	9,066,680.37				9,066,680.37	
9105.0302	Equipo De Transporte No	4,952,021.84		4,952,021.84	500,607.48	4,451,414.36				4,451,414.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	12,965,528.24		13,158,826.62	89,506.84	13,069,319.78				13,069,319.78	
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66		1,944,890.66		1,944,890.66				1,944,890.66	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES</b>		<b>28,552,013.75</b>	<b>634,906.13</b>	<b>29,167,306.13</b>		<b>28,532,400.00</b>				<b>28,532,400.00</b>
9106.02	Bienes En Custodia		94.83		94.83		94.83				94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		26,607,028.26	634,906.13	27,222,320.64		26,587,414.51				26,587,414.51
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		8,546,346.23	44,791.81	8,968,340.23		8,923,548.42				8,923,548.42
9106.0302	Equipo De Transporte No		4,952,021.84	500,607.48	4,952,021.84		4,451,414.36				4,451,414.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No		13,108,660.19	89,506.84	13,301,958.57		13,212,451.73				13,212,451.73
9106.04	Bienes Monetizables		1,944,890.66		1,944,890.66		1,944,890.66				1,944,890.66
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>50,022,095.14</b>		<b>50,022,095.14</b>	<b>3,749,020.56</b>	<b>46,273,074.58</b>				<b>46,273,074.58</b>	
9107.02	Régimen De Pensiones	50,022,095.14		50,022,095.14	3,749,020.56	46,273,074.58				46,273,074.58	
9107.0201	Pensionistas	50,022,095.14		50,022,095.14	3,749,020.56	46,273,074.58				46,273,074.58	
<b>9108</b>	<b>CONTROL DE</b>		<b>50,022,095.14</b>	<b>3,749,020.56</b>	<b>50,022,095.14</b>		<b>46,273,074.58</b>				<b>46,273,074.58</b>
9108.02	Control Régimen De		50,022,095.14	3,749,020.56	50,022,095.14		46,273,074.58				46,273,074.58
9108.0201	Pensionistas		50,022,095.14	3,749,020.56	50,022,095.14		46,273,074.58				46,273,074.58
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE</b>	<b>1,538,828.37</b>		<b>9,481,158.62</b>	<b>8,137,459.63</b>	<b>1,343,698.99</b>				<b>1,343,698.99</b>	
9109.01	Contingencias	1,538,828.37		9,481,158.62	8,137,459.63	1,343,698.99				1,343,698.99	
9109.0101	Administrativas	13,908.06		16,727.91	13,908.06	2,819.85				2,819.85	
9109.0103	Civiles	138,242.53		138,242.53	138,242.53						
9109.0104	Laborales	45,798.64		7,945,309.04	7,945,309.04						
9109.0199	Otras Contingencias	1,340,879.14		1,380,879.14	40,000.00	1,340,879.14				1,340,879.14	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE</b>		<b>1,538,828.37</b>	<b>8,137,459.63</b>	<b>9,481,158.62</b>		<b>1,343,698.99</b>				<b>1,343,698.99</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		1,538,828.37	8,137,459.63	9,481,158.62		1,343,698.99				1,343,698.99
9110.0101	Administrativas		13,908.06	13,908.06	16,727.91		2,819.85				2,819.85
9110.0103	Civiles		138,242.53	138,242.53	138,242.53						
9110.0104	Laborales		45,798.64	7,945,309.04	7,945,309.04						
9110.0199	Otras Contingencias		1,340,879.14	40,000.00	1,380,879.14		1,340,879.14				1,340,879.14

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :10 EDUCACION  
 ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9111	SANEAMIENTO DEL	885,267.23		885,267.23		885,267.23				885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23		885,267.23		885,267.23				885,267.23	
9112	CONTROL DE		885,267.23		885,267.23		885,267.23				885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar		885,267.23		885,267.23		885,267.23				885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL	661,112.41		661,112.41		661,112.41				661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41		661,112.41		661,112.41				661,112.41	
9114	CONTROL DE		661,112.41		661,112.41		661,112.41				661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar		661,112.41		661,112.41		661,112.41				661,112.41
		84,535,687.55	84,535,687.55	251,775,406.54	251,775,406.54	84,424,640.36	84,424,640.36			84,424,640.36	84,424,640.36
		267,597,662.55	267,597,662.55	1,109,057,860.30	1,109,057,860.30	459,890,617.19	459,890,617.19	4,132.27	4,132.27	459,888,742.19	459,888,742.19

.....  
**CONTADOR GENERAL**  
**MATR. N° .....**