

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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	49,335,672.71	32,758,923.41	3,092,227.40	3,388,162.75	52,427,900.11	36,147,086.16	16,280,813.95	
1101.01	Caja	4,389,161.24	4,389,161.24	756,734.66	756,734.66	5,145,895.90	5,145,895.90		
1101.0101	Caja M/N	4,389,161.24	4,389,161.24	756,734.66	756,734.66	5,145,895.90	5,145,895.90		
1101.02	Caja Chica	509,059.56	378,679.84	73,800.00	76,800.00	582,859.56	455,479.84	127,379.72	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	137,289.00	95,600.00	18,600.00	18,600.00	155,889.00	114,200.00	41,689.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	371,770.56	283,079.84	55,200.00	58,200.00	426,970.56	341,279.84	85,690.72	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	9,698,661.40	6,544,262.81	72,250.21	363,061.38	9,770,911.61	6,907,324.19	2,863,587.42	
1101.0301	Cuentas Corrientes	9,698,661.40	6,544,262.81	72,250.21	363,061.38	9,770,911.61	6,907,324.19	2,863,587.42	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,913,342.05	3,358,955.31	65,509.50	0.00	3,978,851.55	3,358,955.31	619,896.24	
1101.030103	Endeudamiento Interno	5,247,563.36	2,881,811.99	0.00	363,061.38	5,247,563.36	3,244,873.37	2,002,689.99	
1101.030106	Transferencias	216,148.70	195,193.30	0.00	0.00	216,148.70	195,193.30	20,955.40	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	14,805.75	244.88	0.00	0.00	14,805.75	244.88	14,560.87	
1101.030111	Otros	306,801.54	108,057.33	6,740.71	0.00	313,542.25	108,057.33	205,484.92	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	3,353,972.81	3,353,972.81	0.00	0.00	3,353,972.81	3,353,972.81		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	3,353,972.81	3,353,972.81	0.00	0.00	3,353,972.81	3,353,972.81		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	31,384,817.70	18,092,846.71	2,189,442.53	2,191,566.71	33,574,260.23	20,284,413.42	13,289,846.81	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,896,802.80	3,640,868.49	685,706.45	569,449.85	4,582,509.25	4,210,318.34	372,190.91	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	27,488,014.90	14,451,978.22	1,503,736.08	1,622,116.86	28,991,750.98	16,074,095.08	12,917,655.90	
1201	CUENTAS POR COBRAR	5,309,897.12	4,390,590.97	748,554.95	748,554.95	6,058,452.07	5,139,154.92	919,306.15	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,945,288.29	3,945,288.29	727,361.95	727,361.95	4,672,650.24	4,672,650.24		
1201.0301	Venta De Bienes	1,126.00	1,126.00	14.00	14.00	1,140.00	1,140.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,299,155.41	2,299,155.41	505,760.45	505,760.45	2,804,915.86	2,804,915.86		
1201.0303	Venta De Servicios	1,645,006.88	1,645,006.88	221,587.50	221,587.50	1,866,594.38	1,866,594.38		
1201.04	Rentas De La Propiedad	334,008.18	334,008.18	0.00	0.00	334,008.18	334,008.18		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	334,008.18	334,008.18	0.00	0.00	334,008.18	334,008.18		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,030,600.65	111,294.50	21,193.00	21,193.00	1,051,793.65	132,487.50	919,306.15	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	340,537.00	236,640.41	1,439.00	1,939.00	341,976.00	238,579.41	103,396.59	
1202.08	Al Personal	112,149.91	8,253.32	0.00	500.00	112,149.91	8,753.32	103,396.59	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	112,149.91	8,253.32	0.00	500.00	112,149.91	8,753.32	103,396.59	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	228,387.09	228,387.09	1,439.00	1,439.00	229,826.09	229,826.09		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	379,238.69	248,179.69	27,047.00	80,599.00	406,285.69	328,778.69	77,507.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	379,238.69	248,179.69	27,047.00	80,599.00	406,285.69	328,778.69	77,507.00	
1205.0501	Viáticos	123,427.19	115,707.19	16,072.00	11,320.00	139,499.19	127,027.19	12,472.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	255,811.50	132,472.50	10,975.00	69,279.00	266,786.50	201,751.50	65,035.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	34,049,089.03	33,804,945.43	4,236,457.70	4,467,378.69	38,285,546.73	38,272,324.12	13,222.61	
1206.01	Tesoro Público	34,049,089.03	33,804,945.43	4,236,457.70	4,467,378.69	38,285,546.73	38,272,324.12	13,222.61	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,003,493.30	1,817,377.95	589,848.61	385,717.86	2,593,341.91	2,203,095.81	390,246.10	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	388,064.95	388,064.95	82,268.50	82,268.50	470,333.45	470,333.45		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	384,064.95	384,064.95	82,268.50	82,268.50	466,333.45	466,333.45		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	3,898.00	3,898.00	2,000.00	2,000.00	5,898.00	5,898.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,898.00	3,898.00	2,000.00	2,000.00	5,898.00	5,898.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,146.00	3,146.00	2,000.00	2,000.00	5,146.00	5,146.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00		
1301.020103	Calzado	102.00	102.00	0.00	0.00	102.00	102.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	310,815.75	260,393.15	47,512.60	19,116.60	358,328.35	279,509.75	78,818.60	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	284,641.23	234,218.63	40,175.60	11,779.60	324,816.83	245,998.23	78,818.60	
1301.0302	Gases	15,319.96	15,319.96	2,582.00	2,582.00	17,901.96	17,901.96		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,854.56	10,854.56	4,755.00	4,755.00	15,609.56	15,609.56		
1301.05	Materiales Y Útiles	562,471.63	456,477.18	200,397.43	80,412.68	762,869.06	536,889.86	225,979.20	
1301.0501	De Oficina	433,271.28	341,652.92	148,229.93	57,600.78	581,501.21	399,253.70	182,247.51	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	324,856.43	251,678.59	86,503.08	29,689.52	411,359.51	281,368.11	129,991.40	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	108,414.85	89,974.33	61,726.85	27,911.26	170,141.70	117,885.59	52,256.11	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	60,941.86	46,565.77	34,916.10	5,560.50	95,857.96	52,126.27	43,731.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	60,231.86	45,855.77	34,916.10	5,560.50	95,147.96	51,416.27	43,731.69	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	710.00	710.00	0.00	0.00	710.00	710.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	65,977.49	65,977.49	14,161.40	14,161.40	80,138.89	80,138.89		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	65,977.49	65,977.49	14,161.40	14,161.40	80,138.89	80,138.89		
1301.0599	Otros	2,281.00	2,281.00	3,090.00	3,090.00	5,371.00	5,371.00		
1301.059999	Otros	2,281.00	2,281.00	3,090.00	3,090.00	5,371.00	5,371.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	20,773.80	20,773.80	83,554.00	83,554.00	104,327.80	104,327.80		
1301.0601	De Vehiculos	3,400.00	3,400.00	83,554.00	83,554.00	86,954.00	86,954.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,219.80	9,219.80	0.00	0.00	9,219.80	9,219.80		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,613.00	4,613.00	0.00	0.00	4,613.00	4,613.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,541.00	3,541.00	0.00	0.00	3,541.00	3,541.00		
1301.07	Enseres	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00		
1301.0701	Enseres	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00		
1301.08	Suministros Médicos	68,491.71	40,601.71	42,685.94	42,685.94	111,177.65	83,287.65	27,890.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	15,086.21	15,086.21	0.00	0.00	15,086.21	15,086.21		
1301.080102	Medicamentos	15,086.21	15,086.21	0.00	0.00	15,086.21	15,086.21		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	53,405.50	25,515.50	42,685.94	42,685.94	96,091.44	68,201.44	27,890.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	53,405.50	25,515.50	42,685.94	42,685.94	96,091.44	68,201.44	27,890.00	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	78,216.82	76,408.52	72,040.12	20,984.12	150,256.94	97,392.64	52,864.30	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	46,210.02	44,401.72	11,637.12	9,395.12	57,847.14	53,796.84	4,050.30	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	32,006.80	32,006.80	60,403.00	11,589.00	92,409.80	43,595.80	48,814.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	13,558.00	13,558.00	10,856.00	6,162.00	24,414.00	19,720.00	4,694.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	10,823.00	10,823.00	10,856.00	6,162.00	21,679.00	16,985.00	4,694.00	
1301.1005	Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Forestal	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	116,676.35	116,676.35	42,532.70	42,532.70	159,209.05	159,209.05		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	82,790.55	82,790.55	18,683.70	18,683.70	101,474.25	101,474.25		
1301.1102	Para Vehículos	9,393.00	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	9,393.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,458.80	1,458.80	0.00	0.00	1,458.80	1,458.80		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	3,352.00	3,352.00	18,663.00	18,663.00	22,015.00	22,015.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	19,486.10	19,486.10	5,186.00	5,186.00	24,672.10	24,672.10		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	195.90	195.90	0.00	0.00	195.90	195.90		
1301.99	Otros Bienes	436,446.29	436,446.29	6,001.32	6,001.32	442,447.61	442,447.61		
1301.9901	Herramientas	13,041.70	13,041.70	2,190.00	2,190.00	15,231.70	15,231.70		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00		
1301.9999	Otros Bienes	422,924.59	422,924.59	3,811.32	3,811.32	426,735.91	426,735.91		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	157,709,950.34	69,683,818.22	740,982.89	0.00	158,450,933.23	69,683,818.22	88,767,115.01	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	134,294,247.36	69,683,818.22	0.00	0.00	134,294,247.36	69,683,818.22	64,610,429.14	
1501.0201	Edificios Administrativos	27,311,293.42	16,192,341.25	0.00	0.00	27,311,293.42	16,192,341.25	11,118,952.17	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	13,655,646.71	2,536,694.54	0.00	0.00	13,655,646.71	2,536,694.54	11,118,952.17	
1501.0202	Instalaciones Educativas	106,982,953.94	53,491,476.97	0.00	0.00	106,982,953.94	53,491,476.97	53,491,476.97	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	53,491,476.97	0.00	0.00	0.00	53,491,476.97	0.00	53,491,476.97	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	23,276,098.28	0.00	740,982.89	0.00	24,017,081.17	0.00	24,017,081.17	
1501.0702	Instalaciones Educativas	23,276,098.28	0.00	740,982.89	0.00	24,017,081.17	0.00	24,017,081.17	
1501.070201	Por Contrata	23,276,098.28	0.00	740,982.89	0.00	24,017,081.17	0.00	24,017,081.17	
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	12,306,370.82	6,153,185.41	0.00	0.00	12,306,370.82	6,153,185.41	6,153,185.41	
1502.01	Tierras Y Terrenos	12,306,370.82	6,153,185.41	0.00	0.00	12,306,370.82	6,153,185.41	6,153,185.41	
1502.0101	Terrenos Urbanos	12,116,113.72	6,058,056.86	0.00	0.00	12,116,113.72	6,058,056.86	6,058,056.86	
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	
1502.0102	Terrenos Rurales	190,257.10	95,128.55	0.00	0.00	190,257.10	95,128.55	95,128.55	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	95,128.55	0.00	0.00	0.00	95,128.55	0.00	95,128.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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	22,031,120.99	0.00	57,075.51	0.00	22,088,196.50	0.00	22,088,196.50	
1503.01	Vehículos	5,267,213.00	0.00	0.00	0.00	5,267,213.00	0.00	5,267,213.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	5,255,894.00	0.00	0.00	0.00	5,255,894.00	0.00	5,255,894.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00	0.00	0.00	0.00	11,319.00	0.00	11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,763,907.99	0.00	57,075.51	0.00	16,820,983.50	0.00	16,820,983.50	
1503.0201	Para Oficina	2,638,120.21	0.00	24,650.00	0.00	2,662,770.21	0.00	2,662,770.21	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	746,690.03	0.00	21,260.00	0.00	767,950.03	0.00	767,950.03	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,891,430.18	0.00	3,390.00	0.00	1,894,820.18	0.00	1,894,820.18	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,951,136.76	0.00	16,250.00	0.00	7,967,386.76	0.00	7,967,386.76	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,619,884.34	0.00	0.00	0.00	6,619,884.34	0.00	6,619,884.34	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,331,252.42	0.00	16,250.00	0.00	1,347,502.42	0.00	1,347,502.42	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,790,158.05	0.00	15,195.51	0.00	3,805,353.56	0.00	3,805,353.56	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,726,813.80	0.00	15,195.51	0.00	3,742,009.31	0.00	3,742,009.31	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	57,640.26	0.00	0.00	0.00	57,640.26	0.00	57,640.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99	0.00	0.00	0.00	5,703.99	0.00	5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	119,755.00	0.00	0.00	0.00	119,755.00	0.00	119,755.00	
1503.020401	Mobiliario	14,136.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00	0.00	14,136.00	
1503.020402	Equipo	105,619.00	0.00	0.00	0.00	105,619.00	0.00	105,619.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	69,529.68	0.00	0.00	0.00	69,529.68	0.00	69,529.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	69,529.68	0.00	0.00	0.00	69,529.68	0.00	69,529.68	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	42,010.82	0.00	0.00	0.00	42,010.82	0.00	42,010.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	42,010.82	0.00	0.00	0.00	42,010.82	0.00	42,010.82	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,151,387.47	0.00	980.00	0.00	2,152,367.47	0.00	2,152,367.47	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	696,029.09	0.00	980.00	0.00	697,009.09	0.00	697,009.09	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	61,477.81	0.00	0.00	0.00	61,477.81	0.00	61,477.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	93,386.36	0.00	0.00	0.00	93,386.36	0.00	93,386.36	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	833,211.95	0.00	0.00	0.00	833,211.95	0.00	833,211.95	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	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	460,382.26	0.00	0.00	0.00	460,382.26	0.00	460,382.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,995,527.18	0.00	55,770.85	0.00	6,051,298.03	0.00	6,051,298.03	
1505.01	Estudio De Preinversión	213,433.70	0.00	0.00	0.00	213,433.70	0.00	213,433.70	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	394,854.34	0.00	0.00	0.00	394,854.34	0.00	394,854.34	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,387,239.14	0.00	55,770.85	0.00	5,443,009.99	0.00	5,443,009.99	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	409,278.24	0.00	55,770.85	0.00	465,049.09	0.00	465,049.09	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90	0.00	0.00	0.00	4,977,960.90	0.00	4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	5,513,225.23	0.00	0.00	0.00	5,513,225.23	0.00	5,513,225.23	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1507.02	Bienes Culturales	4,248,865.60	0.00	0.00	0.00	4,248,865.60	0.00	4,248,865.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,214,321.82	0.00	0.00	0.00	4,214,321.82	0.00	4,214,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78	0.00	0.00	0.00	34,543.78	0.00	34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	1,262,359.63	0.00	0.00	0.00	1,262,359.63	0.00	1,262,359.63	
1507.0302	Software	1,050,958.82	0.00	0.00	0.00	1,050,958.82	0.00	1,050,958.82	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81	0.00	0.00	0.00	211,400.81	0.00	211,400.81	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	34,976,230.05	85,942,805.97	0.00	466,586.91	34,976,230.05	86,409,392.88		51,433,162.83
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	34,976,230.05	66,238,270.80	0.00	193,625.59	34,976,230.05	66,431,896.39		31,455,666.34
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	34,976,230.05	66,238,270.80	0.00	193,625.59	34,976,230.05	66,431,896.39		31,455,666.34
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	2,631,597.01	33,893,637.76	0.00	193,625.59	2,631,597.01	34,087,263.35		31,455,666.34
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	14,435,881.04	0.00	261,491.47	0.00	14,697,372.51		14,697,372.51
1508.0201	Vehículo	0.00	3,388,078.93	0.00	84,046.10	0.00	3,472,125.03		3,472,125.03
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	11,047,802.11	0.00	177,445.37	0.00	11,225,247.48		11,225,247.48
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,267,829.13	0.00	11,414.85	0.00	5,279,243.98		5,279,243.98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,515,591.07	0.00	7,712.17	0.00	4,523,303.24		4,523,303.24
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	752,238.06	0.00	3,702.68	0.00	755,940.74		755,940.74
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	825.00	0.00	55.00	0.00	880.00		880.00
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	825.00	0.00	55.00	0.00	880.00		880.00
1601	TRASPASOS Y REMESAS	4,400.00	0.00	500.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
1601.01	Traspos De Fondos	4,400.00	0.00	500.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
1601.0101	Tesoro Público	4,400.00	0.00	500.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,595,322.83	6,851,835.33	1,087,465.70	838,091.70	7,682,788.53	7,689,927.03		7,138.50
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,907,011.05	2,111,002.55	447,274.40	250,386.40	2,354,285.45	2,361,388.95		7,103.50
2101.0101	Fondo De Pensiones	229,561.05	229,561.05	25,457.40	25,457.40	255,018.45	255,018.45		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	198,928.29	198,928.29	25,457.40	25,457.40	224,385.69	224,385.69		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	4,164.00	4,164.00	486.00	486.00	4,650.00	4,650.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,224.00	1,224.00	286.00	286.00	1,510.00	1,510.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,673,286.00	1,877,277.50	421,331.00	224,443.00	2,094,617.00	2,101,720.50		7,103.50
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,393,134.00	1,597,125.50	421,331.00	224,443.00	1,814,465.00	1,821,568.50		7,103.50
2101.02	Tributos Municipales	1,282.88	1,282.88	0.00	0.00	1,282.88	1,282.88		
2101.03	Seguridad Social	2,497,266.24	2,549,787.24	363,125.50	310,639.50	2,860,391.74	2,860,426.74		35.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,225,778.24	2,241,625.24	289,555.00	273,708.00	2,515,333.24	2,515,333.24		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,214,108.24	2,229,825.24	287,950.00	272,233.00	2,502,058.24	2,502,058.24		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	11,670.00	11,800.00	1,605.00	1,475.00	13,275.00	13,275.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	271,488.00	308,162.00	73,570.50	36,931.50	345,058.50	345,093.50		35.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	271,488.00	308,162.00	73,570.50	36,931.50	345,058.50	345,093.50		35.00
2101.09	Otros	2,189,762.66	2,189,762.66	277,065.80	277,065.80	2,466,828.46	2,466,828.46		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,173,334.16	2,173,334.16	277,065.80	277,065.80	2,450,399.96	2,450,399.96		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,168,074.71	2,168,074.71	276,882.18	276,882.18	2,444,956.89	2,444,956.89		
2101.0999	Otros	16,428.50	16,428.50	0.00	0.00	16,428.50	16,428.50		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	16,085,386.95	55,237,516.40	1,921,551.94	1,917,087.47	18,006,938.89	57,154,603.87		39,147,664.98
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	11,645,785.88	11,645,785.88	1,366,677.06	1,366,677.06	13,012,462.94	13,012,462.94		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,950,025.59	1,950,716.19	505.56	505.56	1,950,531.15	1,951,221.75		690.60
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	27,710.65	1,803,183.93	13,725.08	3,866.60	41,435.73	1,807,050.53		1,765,614.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	7,451.65	1,141,607.19	13,725.08	3,411.06	21,176.73	1,145,018.25		1,123,841.52
2102.030101	Principal	7,451.65	1,141,607.19	13,725.08	3,411.06	21,176.73	1,145,018.25		1,123,841.52
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	20,259.00	661,576.74	0.00	455.54	20,259.00	662,032.28		641,773.28
2102.030201	Principal	20,259.00	661,576.74	0.00	455.54	20,259.00	662,032.28		641,773.28
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	707,192.82	707,192.82	500.00	500.00	707,692.82	707,692.82		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	707,192.82	707,192.82	500.00	500.00	707,692.82	707,692.82		
2102.040101	GRATIFICACIONES	200,497.32	200,497.32	0.00	0.00	200,497.32	200,497.32		
2102.040102	Aguinaldos	506,695.50	506,695.50	500.00	500.00	507,195.50	507,195.50		
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	37,356,829.57	0.00	0.00	0.00	37,356,829.57		37,356,829.57
2102.0501	Pensiones	0.00	15,970,110.89	0.00	0.00	0.00	15,970,110.89		15,970,110.89
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	15,970,110.89	0.00	0.00	0.00	15,970,110.89		15,970,110.89
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	21,386,718.68	0.00	0.00	0.00	21,386,718.68		21,386,718.68
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	21,386,718.68	0.00	0.00	0.00	21,386,718.68		21,386,718.68
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,754,672.01	1,773,808.01	540,144.24	545,538.25	2,294,816.25	2,319,346.26		24,530.01
2103	CUENTAS POR PAGAR	38,210,915.92	44,003,897.19	4,018,842.15	3,997,986.57	42,229,758.07	48,001,883.76		5,772,125.69
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,559,508.53	6,568,106.57	1,467,099.66	1,463,585.02	8,026,608.19	8,031,691.59		5,083.40
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,559,508.53	6,568,106.57	1,467,099.66	1,463,585.02	8,026,608.19	8,031,691.59		5,083.40
2103.010101	BIENES	1,815,112.22	1,820,612.26	640,867.70	635,367.66	2,455,979.92	2,455,979.92		
2103.010102	SERVICIOS	4,744,396.31	4,747,494.31	826,231.96	828,217.36	5,570,628.27	5,575,711.67		5,083.40
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	13,942,918.50	13,942,918.50	853,829.25	853,829.25	14,796,747.75	14,796,747.75		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,366,132.88	2,366,132.88	853,829.25	853,829.25	3,219,962.13	3,219,962.13		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	545,490.05	746,974.54	0.00	6,740.71	545,490.05	753,715.25		208,225.20
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,162,998.84	22,745,897.58	1,697,913.24	1,673,831.59	18,860,912.08	24,419,729.17		5,558,817.09
2103.9909	OTROS	2,554,368.14	8,137,266.88	1,341,376.37	1,317,294.72	3,895,744.51	9,454,561.60		5,558,817.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
2103.990901	OTROS	2,554,368.14	8,137,266.88	1,341,376.37	1,317,294.72	3,895,744.51	9,454,561.60		5,558,817.09
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,417,258.26	1,417,258.26	0.00	0.00	1,417,258.26	1,417,258.26		
2105.01	Gastos Corrientes	1,399,467.24	1,399,467.24	0.00	0.00	1,399,467.24	1,399,467.24		
2105.02	Gastos De Capital	17,791.02	17,791.02	0.00	0.00	17,791.02	17,791.02		
2301	DEUDA PÚBLICA	583,301.03	9,478,557.73	222,728.87	29,353.72	806,029.90	9,507,911.45		8,701,881.55
2301.02	Deuda Interna	583,301.03	9,478,557.73	222,728.87	29,353.72	806,029.90	9,507,911.45		8,701,881.55
2301.0201	De Unidades De Gobierno	196,550.73	196,550.73	29,353.72	29,353.72	225,904.45	225,904.45		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	196,550.73	196,550.73	29,353.72	29,353.72	225,904.45	225,904.45		
2301.0203	Otros Créditos Internos	386,750.30	9,282,007.00	193,375.15	0.00	580,125.45	9,282,007.00		8,701,881.55
2301.020301	Del Banco De La Nación	386,750.30	9,282,007.00	193,375.15	0.00	580,125.45	9,282,007.00		8,701,881.55
2302	DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2302.01	Internas	386,750.30	386,750.30	193,375.15	193,375.15	580,125.45	580,125.45		
2401	PROVISIONES	0.00	13,884,788.91	0.00	0.00	0.00	13,884,788.91		13,884,788.91
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	0.00	376,106.43	0.00	0.00	0.00	376,106.43		376,106.43
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	0.00	376,106.43	0.00	0.00	0.00	376,106.43		376,106.43
2401.010101	Personal Administrativo	0.00	363,708.71	0.00	0.00	0.00	363,708.71		363,708.71
2401.010105	Docentes Universitarios	0.00	4,626.48	0.00	0.00	0.00	4,626.48		4,626.48
2401.010199	Otro Régimen	0.00	7,771.24	0.00	0.00	0.00	7,771.24		7,771.24
2401.02	Provisiones Diversas	0.00	13,508,682.48	0.00	0.00	0.00	13,508,682.48		13,508,682.48
2401.0299	Otras	0.00	13,508,682.48	0.00	0.00	0.00	13,508,682.48		13,508,682.48
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	80,370,919.77	0.00	0.00	0.00	80,370,919.77		80,370,919.77
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	80,370,919.77	0.00	0.00	0.00	80,370,919.77		80,370,919.77
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	2,257.27	0.00	0.00	0.00	2,257.27	0.00	2,257.27	
3201.01	Traspasos Y Remesas	2,257.27	0.00	0.00	0.00	2,257.27	0.00	2,257.27	
3201.0101	Traspasos De Fondos	2,257.27	0.00	0.00	0.00	2,257.27	0.00	2,257.27	
3201.010101	Tesoro Público	2,257.27	0.00	0.00	0.00	2,257.27	0.00	2,257.27	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	87,674,270.35	26,076,501.18	0.00	0.00	87,674,270.35	26,076,501.18	61,597,769.17	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	25,415,388.77	0.00	0.00	0.00	25,415,388.77		25,415,388.77
3401.02	Déficit Acumulado	86,789,003.12	0.00	0.00	0.00	86,789,003.12	0.00	86,789,003.12	
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	1,126.00	0.00	14.00	0.00	1,140.00		1,140.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	589.00	0.00	14.00	0.00	603.00		603.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	589.00	0.00	14.00	0.00	603.00		603.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	589.00	0.00	14.00	0.00	603.00		603.00
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00		479.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00		479.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	328.00		328.00
4301.040102	Productos Agroindustriales	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00		151.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	716.50	2,299,155.41	0.00	505,760.45	716.50	2,804,915.86		2,804,199.36
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	584.50	2,299,155.41	0.00	505,760.45	584.50	2,804,915.86		2,804,331.36
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	584.50	2,299,155.41	0.00	505,760.45	584.50	2,804,915.86		2,804,331.36
4302.030101	Camets	0.00	92,792.50	0.00	196.00	0.00	92,988.50		92,988.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	3,515.00	0.00	229.00	0.00	3,744.00		3,744.00
4302.030103	Grados Y Titulos	0.00	201,914.00	0.00	43,551.00	0.00	245,465.00		245,465.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	359,024.51	0.00	44,833.41	0.00	403,857.92		403,857.92
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	8,086.50	0.00	874.00	0.00	8,960.50		8,960.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	427,907.00	0.00	81,298.50	0.00	509,205.50		509,205.50
4302.030107	Matriculas	0.00	507,228.00	0.00	102,514.00	0.00	609,742.00		609,742.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	3,761.00	0.00	110.00	0.00	3,871.00		3,871.00
4302.030109	Derechos Universitarios	403.00	281,756.20	0.00	51,366.00	403.00	333,122.20		332,719.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	181.50	413,170.70	0.00	180,788.54	181.50	593,959.24		593,777.74
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,266.00	1,756,301.38	0.00	242,780.50	4,266.00	1,999,081.88		1,994,815.88
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	4,266.00	1,298,795.61	0.00	103,553.50	4,266.00	1,402,349.11		1,398,083.11
4303.0301	Servicios Educativos	4,266.00	1,298,795.61	0.00	103,553.50	4,266.00	1,402,349.11		1,398,083.11
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	19.00	397,595.50	0.00	29,303.50	19.00	426,899.00		426,880.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	226,124.79	0.00	0.00	0.00	226,124.79		226,124.79
4303.030103	Pensión De Enseñanza	3,440.00	203,919.32	0.00	9,261.00	3,440.00	213,180.32		209,740.32
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00		299.00
4303.030105	Servicios Académicos	807.00	470,694.00	0.00	64,983.00	807.00	535,677.00		534,870.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	163.00	0.00	6.00	0.00	169.00		169.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	340,805.27	0.00	117,557.00	0.00	458,362.27		458,362.27
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	243,209.23	0.00	104,581.00	0.00	347,790.23		347,790.23
4303.040101	Atención Médica	0.00	3,587.23	0.00	375.00	0.00	3,962.23		3,962.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	239,622.00	0.00	104,206.00	0.00	343,828.00		343,828.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	97,596.04	0.00	12,976.00	0.00	110,572.04		110,572.04
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	97,596.04	0.00	12,976.00	0.00	110,572.04		110,572.04
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	5,406.00	0.00	477.00	0.00	5,883.00		5,883.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	5,406.00	0.00	477.00	0.00	5,883.00		5,883.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	5,406.00	0.00	477.00	0.00	5,883.00		5,883.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	111,294.50	0.00	21,193.00	0.00	132,487.50		132,487.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	111,294.50	0.00	21,193.00	0.00	132,487.50		132,487.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	8,027.50	0.00	0.00	0.00	8,027.50		8,027.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	103,267.00	0.00	21,193.00	0.00	124,460.00		124,460.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	243.20		243.20
4401.01	En Efectivo	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	243.20		243.20
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	243.20		243.20
4401.010302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	243.20		243.20
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	237,534.21	45,290,488.11	25,957.40	5,759,872.98	263,491.61	51,050,361.09		50,786,869.48
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	237,534.21	33,477,363.51	25,957.40	4,230,179.50	263,491.61	37,707,543.01		37,444,051.40
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	234,147.05	0.00	25,957.40	0.00	260,104.45		260,104.45
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	11,578,977.55	0.00	1,503,736.08	0.00	13,082,713.63		13,082,713.63
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	11,578,977.55	0.00	1,503,736.08	0.00	13,082,713.63		13,082,713.63
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	11,559,911.13	0.00	1,503,736.08	0.00	13,063,647.21		13,063,647.21
4402.030102	Sobre canon Petrolero	0.00	7,411.90	0.00	0.00	0.00	7,411.90		7,411.90
4402.030107	Canon Forestal	0.00	11,654.52	0.00	0.00	0.00	11,654.52		11,654.52
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	778,292.83	0.00	0.00	0.00	778,292.83		778,292.83
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	778,292.83	0.00	0.00	0.00	778,292.83		778,292.83
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	334,008.18	0.00	0.00	0.00	334,008.18		334,008.18
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	334,008.18	0.00	0.00	0.00	334,008.18		334,008.18
4501.0101	Intereses	0.00	334,008.18	0.00	0.00	0.00	334,008.18		334,008.18
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	334,008.18	0.00	0.00	0.00	334,008.18		334,008.18
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,860,695.70	0.00	1,439.00	0.00	1,862,134.70		1,862,134.70
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,860,671.89	0.00	1,439.00	0.00	1,862,110.89		1,862,110.89
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	998,459.67	0.00	1,439.00	0.00	999,898.67		999,898.67
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	998,459.67	0.00	1,439.00	0.00	999,898.67		999,898.67
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	0.00	862,212.22	0.00	0.00	0.00	862,212.22		862,212.22
4505.010601	CORRIENTE	0.00	844,421.20	0.00	0.00	0.00	844,421.20		844,421.20
4505.010602	CAPITAL	0.00	17,791.02	0.00	0.00	0.00	17,791.02		17,791.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.02	Alta de bienes	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00	23.81		23.81
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	26,607,146.39	27,863.90	3,354,488.12	0.00	29,961,634.51	27,863.90	29,933,770.61	
5101.01	Personal Administrativo	5,222,046.04	0.00	648,512.44	0.00	5,870,558.48	0.00	5,870,558.48	
5101.0101	Personal Administrativo	3,566,454.04	0.00	442,532.44	0.00	4,008,986.48	0.00	4,008,986.48	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,110,880.99	0.00	383,800.36	0.00	3,494,681.35	0.00	3,494,681.35	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	455,573.05	0.00	58,732.08	0.00	514,305.13	0.00	514,305.13	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,655,592.00	0.00	205,980.00	0.00	1,861,572.00	0.00	1,861,572.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,281,675.00	0.00	158,750.00	0.00	1,440,425.00	0.00	1,440,425.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	373,917.00	0.00	47,230.00	0.00	421,147.00	0.00	421,147.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	85,493.08	1,196.00	13,648.00	0.00	99,141.08	1,196.00	97,945.08	
5101.0201	Personal Del Magisterio	80,593.08	1,196.00	13,648.00	0.00	94,241.08	1,196.00	93,045.08	
5101.020102	Personal Contratado	80,593.08	1,196.00	13,648.00	0.00	94,241.08	1,196.00	93,045.08	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
5101.05	Docentes Universitarios	19,998,168.26	1,190.00	2,492,738.80	0.00	22,490,907.06	1,190.00	22,489,717.06	
5101.0501	Docentes Universitarios	19,183,990.26	1,190.00	2,387,216.80	0.00	21,571,207.06	1,190.00	21,570,017.06	
5101.050101	Personal Nombrado	18,430,790.26	186.00	2,287,082.80	0.00	20,717,873.06	186.00	20,717,687.06	
5101.050102	Personal Contratado	753,200.00	1,004.00	100,134.00	0.00	853,334.00	1,004.00	852,330.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	814,178.00	0.00	105,522.00	0.00	919,700.00	0.00	919,700.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	814,178.00	0.00	105,522.00	0.00	919,700.00	0.00	919,700.00	
5101.08	Personal Obrero	304,570.16	0.00	38,071.27	0.00	342,641.43	0.00	342,641.43	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	271,370.16	0.00	33,921.27	0.00	305,291.43	0.00	305,291.43	
5101.080101	Obreros Permanentes	271,370.16	0.00	33,921.27	0.00	305,291.43	0.00	305,291.43	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	33,200.00	0.00	4,150.00	0.00	37,350.00	0.00	37,350.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	33,200.00	0.00	4,150.00	0.00	37,350.00	0.00	37,350.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	996,868.85	25,477.90	161,517.61	0.00	1,158,386.46	25,477.90	1,132,908.56	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	697,833.00	0.00	0.00	0.00	697,833.00	0.00	697,833.00	
5101.090102	Aguinaldos	401,900.00	0.00	0.00	0.00	401,900.00	0.00	401,900.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	295,933.00	0.00	0.00	0.00	295,933.00	0.00	295,933.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	56,410.70	25,477.90	3,866.60	0.00	60,277.30	25,477.90	34,799.40	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	56,410.70	25,477.90	3,866.60	0.00	60,277.30	25,477.90	34,799.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	242,625.15	0.00	157,651.01	0.00	400,276.16	0.00	400,276.16	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 0 30 Años	236,781.96	0.00	152,024.00	0.00	388,805.96	0.00	388,805.96	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	5,843.19	0.00	5,627.01	0.00	11,470.20	0.00	11,470.20	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,950,382.00	0.00	240,347.00	0.00	2,190,729.00	0.00	2,190,729.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,950,382.00	0.00	240,347.00	0.00	2,190,729.00	0.00	2,190,729.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,950,382.00	0.00	240,347.00	0.00	2,190,729.00	0.00	2,190,729.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,950,382.00	0.00	240,347.00	0.00	2,190,729.00	0.00	2,190,729.00	
5201	PENSIONES	3,326,615.04	1.16	397,766.44	0.00	3,724,381.48	1.16	3,724,380.32	
5201.01	Pensiones	3,326,615.04	1.16	397,766.44	0.00	3,724,381.48	1.16	3,724,380.32	
5201.0101	Pensiones	3,107,815.04	1.16	397,766.44	0.00	3,505,581.48	1.16	3,505,580.32	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,107,815.04	1.16	397,766.44	0.00	3,505,581.48	1.16	3,505,580.32	
5201.0102	Otras Compensaciones	218,800.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	0.00	218,800.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	218,800.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	0.00	218,800.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	144,172.38	0.00	0.00	0.00	144,172.38	0.00	144,172.38	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	144,172.38	0.00	0.00	0.00	144,172.38	0.00	144,172.38	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	144,172.38	0.00	0.00	0.00	144,172.38	0.00	144,172.38	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	110,078.00	0.00	0.00	0.00	110,078.00	0.00	110,078.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	34,094.38	0.00	0.00	0.00	34,094.38	0.00	34,094.38	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,631,516.64	0.00	444,096.91	0.00	2,075,613.55	0.00	2,075,613.55	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	494,745.21	0.00	108,090.26	0.00	602,835.47	0.00	602,835.47	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	479,704.21	0.00	105,990.26	0.00	585,694.47	0.00	585,694.47	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	15,041.00	0.00	2,100.00	0.00	17,141.00	0.00	17,141.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	4,198.00	0.00	2,000.00	0.00	6,198.00	0.00	6,198.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,198.00	0.00	2,000.00	0.00	6,198.00	0.00	6,198.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,446.00	0.00	2,000.00	0.00	5,446.00	0.00	5,446.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
5301.020103	Calzado	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	261,010.65	0.00	19,583.60	0.00	280,594.25	0.00	280,594.25	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	234,233.63	0.00	11,779.60	0.00	246,013.23	0.00	246,013.23	
5301.0302	Gases	15,607.96	0.00	2,582.00	0.00	18,189.96	0.00	18,189.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	11,169.06	0.00	5,222.00	0.00	16,391.06	0.00	16,391.06	
5301.05	Materiales Y Utiles	483,571.55	0.00	88,931.87	0.00	572,503.42	0.00	572,503.42	
5301.0501	De Oficina	353,259.25	0.00	62,278.17	0.00	415,537.42	0.00	415,537.42	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	256,622.78	0.00	32,323.82	0.00	288,946.60	0.00	288,946.60	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	96,636.47	0.00	29,954.35	0.00	126,590.82	0.00	126,590.82	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	55,704.27	0.00	7,659.30	0.00	63,363.57	0.00	63,363.57	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	54,994.27	0.00	7,659.30	0.00	62,653.57	0.00	62,653.57	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	68,513.89	0.00	15,161.40	0.00	83,675.29	0.00	83,675.29	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	68,513.89	0.00	15,161.40	0.00	83,675.29	0.00	83,675.29	
5301.0599	Otros	6,094.14	0.00	3,833.00	0.00	9,927.14	0.00	9,927.14	
5301.059999	Otros	6,094.14	0.00	3,833.00	0.00	9,927.14	0.00	9,927.14	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	21,633.80	0.00	83,554.00	0.00	105,187.80	0.00	105,187.80	
5301.0601	De Vehiculos	4,194.00	0.00	83,554.00	0.00	87,748.00	0.00	87,748.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,219.80	0.00	0.00	0.00	9,219.80	0.00	9,219.80	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,613.00	0.00	0.00	0.00	4,613.00	0.00	4,613.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,607.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	3,607.00	
5301.07	Enseres	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	
5301.0701	Enseres	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	
5301.08	Suministros Médicos	40,666.71	0.00	42,685.94	0.00	83,352.65	0.00	83,352.65	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	15,086.21	0.00	0.00	0.00	15,086.21	0.00	15,086.21	
5301.080102	Medicamentos	15,086.21	0.00	0.00	0.00	15,086.21	0.00	15,086.21	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	25,580.50	0.00	42,685.94	0.00	68,266.44	0.00	68,266.44	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	25,580.50	0.00	42,685.94	0.00	68,266.44	0.00	68,266.44	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	87,483.68	0.00	22,934.12	0.00	110,417.80	0.00	110,417.80	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	54,392.88	0.00	11,345.12	0.00	65,738.00	0.00	65,738.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	33,090.80	0.00	11,589.00	0.00	44,679.80	0.00	44,679.80	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	13,989.80	0.00	6,162.00	0.00	20,151.80	0.00	20,151.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	11,028.30	0.00	6,162.00	0.00	17,190.30	0.00	17,190.30	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,461.50	0.00	0.00	0.00	1,461.50	0.00	1,461.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	121,054.96	0.00	44,249.20	0.00	165,304.16	0.00	165,304.16	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	85,151.75	0.00	20,400.20	0.00	105,551.95	0.00	105,551.95	
5301.1102	Para Vehiculos	11,410.41	0.00	0.00	0.00	11,410.41	0.00	11,410.41	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,458.80	0.00	0.00	0.00	1,458.80	0.00	1,458.80	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	3,352.00	0.00	18,663.00	0.00	22,015.00	0.00	22,015.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	19,486.10	0.00	5,186.00	0.00	24,672.10	0.00	24,672.10	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	195.90	0.00	0.00	0.00	195.90	0.00	195.90	
5301.99	Otros Bienes	99,082.28	0.00	25,905.92	0.00	124,988.20	0.00	124,988.20	
5301.9901	Herramientas	13,078.70	0.00	2,190.00	0.00	15,268.70	0.00	15,268.70	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.9999	Otros Bienes	85,523.58	0.00	23,715.92	0.00	109,239.50	0.00	109,239.50	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,297,832.73	0.00	924,103.60	0.00	6,221,936.33	0.00	6,221,936.33	
5302.01	Viajes	410,986.69	0.00	89,790.54	0.00	500,777.23	0.00	500,777.23	
5302.0101	Viajes Internacionales	2,875.57	0.00	0.00	0.00	2,875.57	0.00	2,875.57	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,009.57	0.00	0.00	0.00	2,009.57	0.00	2,009.57	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	666.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
5302.010199	Otros Gastos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	408,111.12	0.00	89,790.54	0.00	497,901.66	0.00	497,901.66	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	116,704.17	0.00	32,401.12	0.00	149,105.29	0.00	149,105.29	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	115,470.69	0.00	19,348.47	0.00	134,819.16	0.00	134,819.16	
5302.010299	Otros Gastos	175,936.26	0.00	38,040.95	0.00	213,977.21	0.00	213,977.21	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,242,962.97	0.00	211,923.77	0.00	1,454,886.74	0.00	1,454,886.74	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	684,947.22	0.00	101,409.00	0.00	786,356.22	0.00	786,356.22	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	623,182.62	0.00	92,163.00	0.00	715,345.62	0.00	715,345.62	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	61,764.60	0.00	9,246.00	0.00	71,010.60	0.00	71,010.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	434,530.27	0.00	82,412.75	0.00	516,943.02	0.00	516,943.02	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	65,249.38	0.00	0.00	0.00	65,249.38	0.00	65,249.38	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	71,248.80	0.00	813.40	0.00	72,062.20	0.00	72,062.20	
5302.020203	Servicio De Internet	298,032.09	0.00	81,599.35	0.00	379,631.44	0.00	379,631.44	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	12,291.38	0.00	2,446.02	0.00	14,737.40	0.00	14,737.40	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,291.38	0.00	2,446.02	0.00	14,737.40	0.00	14,737.40	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	111,194.10	0.00	25,656.00	0.00	136,850.10	0.00	136,850.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	46,561.40	0.00	18,200.00	0.00	64,761.40	0.00	64,761.40	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	14,300.00	0.00	1,920.00	0.00	16,220.00	0.00	16,220.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	42,632.70	0.00	5,536.00	0.00	48,168.70	0.00	48,168.70	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	294,773.60	0.00	94,580.00	0.00	389,353.60	0.00	389,353.60	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	294,773.60	0.00	94,580.00	0.00	389,353.60	0.00	389,353.60	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	293,563.60	0.00	94,580.00	0.00	388,143.60	0.00	388,143.60	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	158,888.50	0.00	43,742.40	0.00	202,630.90	0.00	202,630.90	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	158,888.50	0.00	43,742.40	0.00	202,630.90	0.00	202,630.90	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	71,435.80	0.00	5,000.00	0.00	76,435.80	0.00	76,435.80	
5302.040103	De Vehículos	23,074.00	0.00	1,720.00	0.00	24,794.00	0.00	24,794.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	2,845.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	2,845.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	60,133.70	0.00	35,872.40	0.00	96,006.10	0.00	96,006.10	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,400.00	0.00	1,150.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	78,624.02	0.00	5,760.00	0.00	84,384.02	0.00	84,384.02	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	78,624.02	0.00	5,760.00	0.00	84,384.02	0.00	84,384.02	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	74,724.02	0.00	5,760.00	0.00	80,484.02	0.00	80,484.02	
5302.050102	De Vehículos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	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	18,257.98	0.00	500.00	0.00	18,757.98	0.00	18,757.98	
5302.0601	Servicios Administrativos	4,948.00	0.00	500.00	0.00	5,448.00	0.00	5,448.00	
5302.060102	Gastos Notariales	4,948.00	0.00	500.00	0.00	5,448.00	0.00	5,448.00	
5302.0603	Seguros	13,309.98	0.00	0.00	0.00	13,309.98	0.00	13,309.98	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	13,309.98	0.00	0.00	0.00	13,309.98	0.00	13,309.98	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,415,103.65	0.00	280,471.89	0.00	1,695,575.54	0.00	1,695,575.54	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5302.070102	Asesorías	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	136,606.00	0.00	34,580.00	0.00	171,186.00	0.00	171,186.00	
5302.070201	Consultorías	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	
5302.070202	Asesorías	8,100.00	0.00	2,500.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	
5302.070203	Auditorías	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	80,006.00	0.00	32,080.00	0.00	112,086.00	0.00	112,086.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	5,106.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	0.00	5,106.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,106.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	0.00	5,106.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	23,465.00	0.00	1,000.00	0.00	24,465.00	0.00	24,465.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.070403	SopORTE Técnico	12,700.00	0.00	1,000.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,215.00	0.00	0.00	0.00	10,215.00	0.00	10,215.00	
5302.0705	Practicantes, Secristas Y Similares	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,238,626.65	0.00	244,891.89	0.00	1,483,518.54	0.00	1,483,518.54	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	247,700.00	0.00	0.00	0.00	247,700.00	0.00	247,700.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,330.00	0.00	7,316.00	0.00	8,646.00	0.00	8,646.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
5302.071199	Servicios Diversos	989,266.65	0.00	237,575.89	0.00	1,226,842.54	0.00	1,226,842.54	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,678,235.32	0.00	197,335.00	0.00	1,875,570.32	0.00	1,875,570.32	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,553,903.32	0.00	181,360.00	0.00	1,735,263.32	0.00	1,735,263.32	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	124,332.00	0.00	15,975.00	0.00	140,307.00	0.00	140,307.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	660,646.06	1,000.00	148,132.88	0.00	808,778.94	1,000.00	807,778.94	
5503.01	Subvenciones Financieras	660,646.06	1,000.00	148,132.88	0.00	808,778.94	1,000.00	807,778.94	
5503.0101	Subvenciones Financieras	660,646.06	1,000.00	148,132.88	0.00	808,778.94	1,000.00	807,778.94	
5503.010101	A Estudiantes	46,863.50	0.00	2,100.00	0.00	48,963.50	0.00	48,963.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	573,635.56	1,000.00	118,561.16	0.00	692,196.72	1,000.00	691,196.72	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	40,147.00	0.00	27,471.72	0.00	67,618.72	0.00	67,618.72	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	27,996.55	0.00	0.00	0.00	27,996.55	0.00	27,996.55	
5504.01	Al Gobierno Nacional	19,831.00	0.00	0.00	0.00	19,831.00	0.00	19,831.00	
5504.0103	Multas	19,831.00	0.00	0.00	0.00	19,831.00	0.00	19,831.00	
5504.010301	Multas	19,831.00	0.00	0.00	0.00	19,831.00	0.00	19,831.00	
5504.03	Al Gobierno Local	8,165.55	0.00	0.00	0.00	8,165.55	0.00	8,165.55	
5504.0302	Derechos Administrativos	8,165.55	0.00	0.00	0.00	8,165.55	0.00	8,165.55	
5504.030201	Derechos Administrativos	8,165.55	0.00	0.00	0.00	8,165.55	0.00	8,165.55	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	361,858.43	0.00	0.00	0.00	361,858.43	0.00	361,858.43	
5506.99	Otros Gastos Diversos	361,858.43	0.00	0.00	0.00	361,858.43	0.00	361,858.43	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	196,550.73	0.00	29,353.72	0.00	225,904.45	0.00	225,904.45	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	196,550.73	0.00	29,353.72	0.00	225,904.45	0.00	225,904.45	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	196,550.73	0.00	29,353.72	0.00	225,904.45	0.00	225,904.45	
5601.020101	De Gobierno Nacional	196,550.73	0.00	29,353.72	0.00	225,904.45	0.00	225,904.45	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	3,524.09	0.00	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	3,524.09	0.00	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	3,524.09	0.00	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5602.020101	De Gobierno Nacional	3,524.09	0.00	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,732,695.28	0.00	466,586.91	0.00	4,199,282.19	0.00	4,199,282.19	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,549,004.72	0.00	193,625.59	0.00	1,742,630.31	0.00	1,742,630.31	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,549,004.72	0.00	193,625.59	0.00	1,742,630.31	0.00	1,742,630.31	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,091,931.76	0.00	261,491.47	0.00	2,353,423.23	0.00	2,353,423.23	
5801.0201	Vehículos	672,368.80	0.00	84,046.10	0.00	756,414.90	0.00	756,414.90	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,419,562.96	0.00	177,445.37	0.00	1,597,008.33	0.00	1,597,008.33	
5801.03	Amortización y Agotamiento	91,758.80	0.00	11,469.85	0.00	103,228.65	0.00	103,228.65	
5801.0301	Amortización	91,318.80	0.00	11,414.85	0.00	102,733.65	0.00	102,733.65	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	61,697.36	0.00	7,712.17	0.00	69,409.53	0.00	69,409.53	
5801.030102	Activos Intangibles	29,621.44	0.00	3,702.68	0.00	33,324.12	0.00	33,324.12	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	440.00	0.00	55.00	0.00	495.00	0.00	495.00	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	440.00	0.00	55.00	0.00	495.00	0.00	495.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		525,093,668.40	525,093,668.40	23,024,700.70	23,024,700.70	548,118,369.10	548,118,369.10	257,879,385.86	257,879,385.86
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	100,501,672.00	46,633,560.00	0.00	0.00	100,501,672.00	46,633,560.00	53,868,112.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	53,868,112.00	0.00	0.00	0.00	53,868,112.00	0.00	53,868,112.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	53,868,112.00	0.00	0.00	0.00	53,868,112.00	0.00	53,868,112.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,729,370.00	8,729,370.00	0.00	0.00	8,729,370.00	8,729,370.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,729,370.00	8,729,370.00	0.00	0.00	8,729,370.00	8,729,370.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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	5,399,198.00	5,399,198.00	0.00	0.00	5,399,198.00	5,399,198.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,399,198.00	5,399,198.00	0.00	0.00	5,399,198.00	5,399,198.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	215,767.00	215,767.00	0.00	0.00	215,767.00	215,767.00		
8101.0402	Transferencias	215,767.00	215,767.00	0.00	0.00	215,767.00	215,767.00		
8101.05	Recursos Determinados	32,289,225.00	32,289,225.00	0.00	0.00	32,289,225.00	32,289,225.00		
8101.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	32,289,225.00	32,289,225.00	0.00	0.00	32,289,225.00	32,289,225.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	45,293,133.50	38,672,041.68	0.00	2,253,730.03	45,293,133.50	40,925,771.71	4,367,361.79	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,734,352.50	4,372,506.21	0.00	749,993.95	8,734,352.50	5,122,500.16	3,611,852.34	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,734,352.50	4,372,506.21	0.00	749,993.95	8,734,352.50	5,122,500.16	3,611,852.34	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,399,198.00	5,247,563.36	0.00	0.00	5,399,198.00	5,247,563.36	151,634.64	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,399,198.00	5,247,563.36	0.00	0.00	5,399,198.00	5,247,563.36	151,634.64	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	215,767.00	216,010.10	0.00	0.00	215,767.00	216,010.10		243.10
8201.0402	Transferencias	215,767.00	216,010.10	0.00	0.00	215,767.00	216,010.10		243.10
8201.05	Recursos Determinados	30,943,816.00	28,835,962.01	0.00	1,503,736.08	30,943,816.00	30,339,698.09	604,117.91	
8201.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	30,943,816.00	28,835,962.01	0.00	1,503,736.08	30,943,816.00	30,339,698.09	604,117.91	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	74,561,002.91	99,397,672.24	2,521,175.56	223,110.44	77,082,178.47	99,620,782.68		22,538,604.21
8301.01	Recursos Ordinarios	50,145,299.54	53,918,249.18	354,261.71	130,144.00	50,499,561.25	54,048,393.18		3,548,831.93
8301.0101	Recursos Ordinarios	50,145,299.54	53,918,249.18	354,261.71	130,144.00	50,499,561.25	54,048,393.18		3,548,831.93
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,040,634.34	8,764,078.70	520,253.12	83,699.00	4,560,887.46	8,847,777.70		4,286,890.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,040,634.34	8,764,078.70	520,253.12	83,699.00	4,560,887.46	8,847,777.70		4,286,890.24
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,988,668.67	5,506,054.68	363,061.38	0.00	3,351,730.05	5,506,054.68		2,154,324.63
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,988,668.67	5,506,054.68	363,061.38	0.00	3,351,730.05	5,506,054.68		2,154,324.63
8301.04	Donaciones Y Transferencias	195,193.31	215,767.01	0.00	0.00	195,193.31	215,767.01		20,573.70
8301.0402	Transferencias	195,193.31	215,767.01	0.00	0.00	195,193.31	215,767.01		20,573.70
8301.05	Recursos Determinados	17,191,207.05	30,993,522.67	1,283,599.35	9,267.44	18,474,806.40	31,002,790.11		12,527,983.71
8301.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,191,207.05	30,993,522.67	1,283,599.35	9,267.44	18,474,806.40	31,002,790.11		12,527,983.71
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	55,379,763.39	73,218,981.07	6,984,522.39	2,521,175.56	62,364,285.78	75,740,156.63		13,375,870.85
8401.01	Recursos Ordinarios	34,036,214.39	50,148,686.70	4,360,323.50	354,261.71	38,396,537.89	50,502,948.41		12,106,410.52
8401.0101	Recursos Ordinarios	34,036,214.39	50,148,686.70	4,360,323.50	354,261.71	38,396,537.89	50,502,948.41		12,106,410.52
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,672,213.60	4,040,634.34	627,013.81	520,253.12	4,299,227.41	4,560,887.46		261,660.05
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,672,213.60	4,040,634.34	627,013.81	520,253.12	4,299,227.41	4,560,887.46		261,660.05
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,988,668.67	2,988,668.67	363,061.38	363,061.38	3,351,730.05	3,351,730.05		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,988,668.67	2,988,668.67	363,061.38	363,061.38	3,351,730.05	3,351,730.05		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	195,193.31	195,193.31	0.00	0.00	195,193.31	195,193.31		
8401.0402	Transferencias	195,193.31	195,193.31	0.00	0.00	195,193.31	195,193.31		
8401.05	Recursos Determinados	14,487,473.42	15,845,798.05	1,634,123.70	1,283,599.35	16,121,597.12	17,129,397.40		1,007,800.28
8401.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	14,487,473.42	15,845,798.05	1,634,123.70	1,283,599.35	16,121,597.12	17,129,397.40		1,007,800.28
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	37,326,632.68	4,982.50	2,253,730.03	0.00	39,580,362.71	4,982.50	39,575,380.21	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,372,506.21	4,982.50	749,993.95	0.00	5,122,500.16	4,982.50	5,117,517.66	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,372,506.21	4,982.50	749,993.95	0.00	5,122,500.16	4,982.50	5,117,517.66	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,247,563.36	0.00	0.00	0.00	5,247,563.36	0.00	5,247,563.36	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,247,563.36	0.00	0.00	0.00	5,247,563.36	0.00	5,247,563.36	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	216,010.10	0.00	0.00	0.00	216,010.10	0.00	216,010.10	
8501.0402	Transferencias	216,010.10	0.00	0.00	0.00	216,010.10	0.00	216,010.10	
8501.05	Recursos Determinados	27,490,553.01	0.00	1,503,736.08	0.00	28,994,289.09	0.00	28,994,289.09	
8501.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	27,490,553.01	0.00	1,503,736.08	0.00	28,994,289.09	0.00	28,994,289.09	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	3,387.16	55,138,354.15	0.00	6,761,411.95	3,387.16	61,899,766.10		61,896,378.94
8601.01	Recursos Ordinarios	3,387.16	33,986,077.21	0.00	4,230,179.50	3,387.16	38,216,256.71		38,212,869.55
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,387.16	33,986,077.21	0.00	4,230,179.50	3,387.16	38,216,256.71		38,212,869.55
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	3,637,504.90	0.00	543,314.81	0.00	4,180,819.71		4,180,819.71
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	3,637,504.90	0.00	543,314.81	0.00	4,180,819.71		4,180,819.71
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	2,881,811.99	0.00	363,061.38	0.00	3,244,873.37		3,244,873.37
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	2,881,811.99	0.00	363,061.38	0.00	3,244,873.37		3,244,873.37
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	195,193.30	0.00	0.00	0.00	195,193.30		195,193.30

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
8601.0402	Transferencias	0.00	195,193.30	0.00	0.00	0.00	195,193.30		195,193.30
8601.05	Recursos Determinados	0.00	14,437,766.75	0.00	1,624,856.26	0.00	16,062,623.01		16,062,623.01
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	14,437,766.75	0.00	1,624,856.26	0.00	16,062,623.01		16,062,623.01
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		313,065,591.64	313,065,591.64	11,759,427.98	11,759,427.98	324,825,019.62	324,825,019.62	97,810,854.00	97,810,854.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	21,369,968.77	19,929,924.57	1,901,673.44	2,308,779.63	23,271,642.21	22,238,704.20	1,032,938.01	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,058.50	1,058.50	0.00	0.00	1,058.50	1,058.50		
9101.07	Convenios Aprobados	1,476,597.52	586,825.12	0.00	222,728.87	1,476,597.52	809,553.99	667,043.53	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,596,631.10	3,447,598.25	592,097.41	634,425.34	4,188,728.51	4,082,023.59	106,704.92	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	16,295,681.65	15,894,442.70	1,309,576.03	1,451,625.42	17,605,257.68	17,346,068.12	259,189.56	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	19,929,924.57	21,369,968.77	2,308,779.63	1,901,673.44	22,238,704.20	23,271,642.21		1,032,938.01
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,058.50	1,058.50	0.00	0.00	1,058.50	1,058.50		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	586,825.12	1,476,597.52	222,728.87	0.00	809,553.99	1,476,597.52		667,043.53
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,447,598.25	3,596,631.10	634,425.34	592,097.41	4,082,023.59	4,188,728.51		106,704.92
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	15,894,442.70	16,295,681.65	1,451,625.42	1,309,576.03	17,346,068.12	17,605,257.68		259,189.56
9103	VALORES Y GARANTÍAS	47,847,728.39	39,434,585.06	4,048,521.40	3,346,636.72	51,896,249.79	42,781,221.78	9,115,028.01	
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	19,860,847.13	13,089,443.62	859,829.79	177,170.00	20,720,676.92	13,266,613.62	7,454,063.30	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	771,378.17	0.00	0.00	0.00	771,378.17	0.00	771,378.17	
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	25,065,553.35	25,063,466.44	3,029,941.61	3,010,716.72	28,095,494.96	28,074,183.16	21,311.80	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,281,675.00	1,281,675.00	158,750.00	158,750.00	1,440,425.00	1,440,425.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	39,434,585.06	47,847,728.39	3,346,636.72	4,048,521.40	42,781,221.78	51,896,249.79		9,115,028.01
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	13,089,443.62	19,860,847.13	177,170.00	859,829.79	13,266,613.62	20,720,676.92		7,454,063.30
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	771,378.17	0.00	0.00	0.00	771,378.17		771,378.17
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	25,063,466.44	25,065,553.35	3,010,716.72	3,029,941.61	28,074,183.16	28,095,494.96		21,311.80
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,281,675.00	1,281,675.00	158,750.00	158,750.00	1,440,425.00	1,440,425.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	31,069,094.54	0.00	0.00	0.00	31,069,094.54	0.00	31,069,094.54	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	29,124,109.05	0.00	0.00	0.00	29,124,109.05	0.00	29,124,109.05	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,066,680.37	0.00	0.00	0.00	9,066,680.37	0.00	9,066,680.37	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,451,414.36	0.00	0.00	0.00	4,451,414.36	0.00	4,451,414.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	15,606,014.32	0.00	0.00	0.00	15,606,014.32	0.00	15,606,014.32	
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66	0.00	1,944,890.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	31,069,094.54	0.00	0.00	0.00	31,069,094.54		31,069,094.54
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	29,124,109.05	0.00	0.00	0.00	29,124,109.05		29,124,109.05
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	8,923,548.42	0.00	0.00	0.00	8,923,548.42		8,923,548.42
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	4,451,414.36	0.00	0.00	0.00	4,451,414.36		4,451,414.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	15,749,146.27	0.00	0.00	0.00	15,749,146.27		15,749,146.27
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	1,944,890.66	0.00	0.00	0.00	1,944,890.66		1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	46,273,074.58	0.00	0.00	0.00	46,273,074.58	0.00	46,273,074.58	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	46,273,074.58	0.00	0.00	0.00	46,273,074.58	0.00	46,273,074.58	
9107.0201	Pensionistas	46,273,074.58	0.00	0.00	0.00	46,273,074.58	0.00	46,273,074.58	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	46,273,074.58	0.00	0.00	0.00	46,273,074.58		46,273,074.58
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	46,273,074.58	0.00	0.00	0.00	46,273,074.58		46,273,074.58
9108.0201	Pensionistas	0.00	46,273,074.58	0.00	0.00	0.00	46,273,074.58		46,273,074.58
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,343,698.99	0.00	0.00	0.00	1,343,698.99	0.00	1,343,698.99	
9109.01	Contingencias	1,343,698.99	0.00	0.00	0.00	1,343,698.99	0.00	1,343,698.99	
9109.0101	Administrativas	2,819.85	0.00	0.00	0.00	2,819.85	0.00	2,819.85	
9109.0199	Otras Contingencias	1,340,879.14	0.00	0.00	0.00	1,340,879.14	0.00	1,340,879.14	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,343,698.99	0.00	0.00	0.00	1,343,698.99		1,343,698.99
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,343,698.99	0.00	0.00	0.00	1,343,698.99		1,343,698.99

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS 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
9110.0101	Administrativas	0.00	2,819.85	0.00	0.00	0.00	2,819.85		2,819.85
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,340,879.14	0.00	0.00	0.00	1,340,879.14		1,340,879.14
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		208,814,454.54	208,814,454.54	11,605,611.19	11,605,611.19	220,420,065.73	220,420,065.73	90,380,213.77	90,380,213.77
TOTAL GENERAL		1,046,973,714.58	1,046,973,714.58	46,389,739.87	46,389,739.87	1,093,363,454.45	1,093,363,454.45	446,070,453.63	446,070,453.63