

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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	38,488,072.15	23,093,600.90	5,107,820.79	3,963,529.75	43,595,892.94	27,057,130.65	16,538,762.29	
1101.01	Caja	3,007,190.84	3,007,190.84	300,042.93	300,042.93	3,307,233.77	3,307,233.77		
1101.0101	Caja M/N	3,007,190.84	3,007,190.84	300,042.93	300,042.93	3,307,233.77	3,307,233.77		
1101.02	Caja Chica	336,369.64	209,489.92	21,900.00	20,400.00	358,269.64	229,889.92	128,379.72	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	95,689.00	54,000.00	1,000.00	1,000.00	96,689.00	55,000.00	41,689.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	240,680.64	155,489.92	20,900.00	19,400.00	261,580.64	174,889.92	86,690.72	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	6,536,980.48	5,679,287.97	2,533,327.96	785,143.72	9,070,308.44	6,464,431.69	2,605,876.75	
1101.0301	Cuentas Corrientes	6,536,980.48	5,679,287.97	2,533,327.96	785,143.72	9,070,308.44	6,464,431.69	2,605,876.75	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,070,123.04	2,975,656.31	306,818.63	317,299.00	3,376,941.67	3,292,955.31	83,986.36	
1101.030103	Endeudamiento Interno	3,022,597.36	2,400,137.83	2,224,966.00	467,844.72	5,247,563.36	2,867,982.55	2,379,580.81	
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	14,600.75	243.20	205.00	0.00	14,805.75	243.20	14,562.55	
1101.030111	Otros	213,510.63	108,057.33	1,338.33	0.00	214,848.96	108,057.33	106,791.63	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	2,970,972.81	2,970,972.81	317,000.00	317,000.00	3,287,972.81	3,287,972.81		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,970,972.81	2,970,972.81	317,000.00	317,000.00	3,287,972.81	3,287,972.81		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	25,636,558.38	11,226,659.36	1,935,549.90	2,540,943.10	27,572,108.28	13,767,602.46	13,804,505.82	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,048,239.53	2,452,918.33	320,644.99	313,525.77	3,368,884.52	2,766,444.10	602,440.42	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	22,588,318.85	8,773,741.03	1,614,904.91	2,227,417.33	24,203,223.76	11,001,158.36	13,202,065.40	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,712,227.65	3,148,270.15	567,589.01	212,240.36	4,279,816.66	3,360,510.51	919,306.15	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,781,145.50	2,781,145.50	192,842.50	192,842.50	2,973,988.00	2,973,988.00		
1201.0301	Venta De Bienes	659.00	659.00	0.00	0.00	659.00	659.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,591,869.92	1,591,869.92	90,580.50	90,580.50	1,682,450.42	1,682,450.42		
1201.0303	Venta De Servicios	1,188,616.58	1,188,616.58	102,262.00	102,262.00	1,290,878.58	1,290,878.58		
1201.04	Rentas De La Propiedad	276,105.65	276,105.65	14,294.36	14,294.36	290,400.01	290,400.01		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	276,105.65	276,105.65	14,294.36	14,294.36	290,400.01	290,400.01		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	654,976.50	91,019.00	360,452.15	5,103.50	1,015,428.65	96,122.50	919,306.15	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	236,985.80	130,379.21	100,758.60	101,758.60	337,744.40	232,137.81	105,606.59	
1202.08	Al Personal	112,149.91	5,543.32	0.00	1,000.00	112,149.91	6,543.32	105,606.59	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	112,149.91	5,543.32	0.00	1,000.00	112,149.91	6,543.32	105,606.59	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	124,835.89	124,835.89	100,758.60	100,758.60	225,594.49	225,594.49		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	159,187.80	144,047.80	56,739.50	6,070.00	215,927.30	150,117.80	65,809.50	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	159,187.80	144,047.80	56,739.50	6,070.00	215,927.30	150,117.80	65,809.50	
1205.0501	Viáticos	71,623.80	70,483.80	15,331.00	6,070.00	86,954.80	76,553.80	10,401.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	87,564.00	73,564.00	41,408.50	0.00	128,972.50	73,564.00	55,408.50	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	20,709,992.02	20,396,812.62	3,926,962.85	4,001,688.19	24,636,954.87	24,398,500.81	238,454.06	
1206.01	Tesoro Público	20,709,992.02	20,396,812.62	3,926,962.85	4,001,688.19	24,636,954.87	24,398,500.81	238,454.06	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,182,491.00	1,158,912.10	217,971.35	207,623.21	1,400,462.35	1,366,535.31	33,927.04	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	120,352.30	120,352.30	68,637.70	68,637.70	188,990.00	188,990.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	116,352.30	116,352.30	68,637.70	68,637.70	184,990.00	184,990.00		
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	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00		
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	152,661.71	152,661.71	90,668.54	90,668.54	243,330.25	243,330.25		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	137,836.69	137,836.69	87,553.04	87,553.04	225,389.73	225,389.73		
1301.0302	Gases	7,627.96	7,627.96	0.00	0.00	7,627.96	7,627.96		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,197.06	7,197.06	3,115.50	3,115.50	10,312.56	10,312.56		
1301.05	Materiales Y Útiles	350,484.06	326,905.16	29,941.51	19,593.37	380,425.57	346,498.53	33,927.04	
1301.0501	De Oficina	276,816.00	258,233.13	20,518.81	9,527.83	297,334.81	267,760.96	29,573.85	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	206,623.60	196,230.45	15,818.00	3,641.68	222,441.60	199,872.13	22,569.47	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	70,192.40	62,002.68	4,700.81	5,886.15	74,893.21	67,888.83	7,004.38	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	40,318.66	35,322.63	1,000.00	1,642.84	41,318.66	36,965.47	4,353.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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	39,608.66	34,612.63	1,000.00	1,642.84	40,608.66	36,255.47	4,353.19	
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	31,795.40	31,795.40	8,422.70	8,422.70	40,218.10	40,218.10		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	31,795.40	31,795.40	8,422.70	8,422.70	40,218.10	40,218.10		
1301.0599	Otros	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00		
1301.059999	Otros	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	14,699.80	14,699.80	855.00	855.00	15,554.80	15,554.80		
1301.0601	De Vehiculos	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,219.80	9,219.80	0.00	0.00	9,219.80	9,219.80		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,080.00	2,080.00	855.00	855.00	2,935.00	2,935.00		
1301.07	Enseres	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
1301.08	Suministros Médicos	12,928.57	12,928.57	0.00	0.00	12,928.57	12,928.57		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,527.57	5,527.57	0.00	0.00	5,527.57	5,527.57		
1301.080102	Medicamentos	5,527.57	5,527.57	0.00	0.00	5,527.57	5,527.57		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,401.00	7,401.00	0.00	0.00	7,401.00	7,401.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,401.00	7,401.00	0.00	0.00	7,401.00	7,401.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	58,573.12	58,573.12	3,999.40	3,999.40	62,572.52	62,572.52		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	38,059.72	38,059.72	0.00	0.00	38,059.72	38,059.72		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	20,513.40	20,513.40	3,999.40	3,999.40	24,512.80	24,512.80		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,684.00	3,684.00	2,256.00	2,256.00	5,940.00	5,940.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	949.00	949.00	2,256.00	2,256.00	3,205.00	3,205.00		
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	61,652.35	61,652.35	9,602.00	9,602.00	71,254.35	71,254.35		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	51,427.55	51,427.55	2,532.90	2,532.90	53,960.45	53,960.45		
1301.1102	Para Vehiculos	0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	2,863.00	2,863.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	760.80	760.80	0.00	0.00	760.80	760.80		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	3,352.00	3,352.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	6,075.00	6,075.00	4,047.20	4,047.20	10,122.20	10,122.20		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	37.00	37.00	158.90	158.90	195.90	195.90		
1301.99	Otros Bienes	404,250.09	404,250.09	9,611.20	9,611.20	413,861.29	413,861.29		
1301.9901	Herramientas	966.20	966.20	4,380.00	4,380.00	5,346.20	5,346.20		
1301.9999	Otros Bienes	403,283.89	403,283.89	5,231.20	5,231.20	408,515.09	408,515.09		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	155,372,248.08	69,683,818.22	449,293.80	0.00	155,821,541.88	69,683,818.22	86,137,723.66	
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	20,938,396.02	0.00	449,293.80	0.00	21,387,689.82	0.00	21,387,689.82	
1501.0702	Instalaciones Educativas	20,938,396.02	0.00	449,293.80	0.00	21,387,689.82	0.00	21,387,689.82	
1501.070201	Por Contrata	20,938,396.02	0.00	449,293.80	0.00	21,387,689.82	0.00	21,387,689.82	
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	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	21,722,530.99	0.00	40,100.00	0.00	21,762,630.99	0.00	21,762,630.99	
1503.01	Vehículos	5,267,213.00	0.00	0.00	0.00	5,267,213.00	0.00	5,267,213.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
1503.0101	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	16,455,317.99	0.00	40,100.00	0.00	16,495,417.99	0.00	16,495,417.99	
1503.0201	Para Oficina	2,638,120.21	0.00	0.00	0.00	2,638,120.21	0.00	2,638,120.21	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	746,690.03	0.00	0.00	0.00	746,690.03	0.00	746,690.03	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,891,430.18	0.00	0.00	0.00	1,891,430.18	0.00	1,891,430.18	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,648,296.76	0.00	38,000.00	0.00	7,686,296.76	0.00	7,686,296.76	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,619,134.34	0.00	0.00	0.00	6,619,134.34	0.00	6,619,134.34	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,029,162.42	0.00	38,000.00	0.00	1,067,162.42	0.00	1,067,162.42	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,788,758.05	0.00	0.00	0.00	3,788,758.05	0.00	3,788,758.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,725,413.80	0.00	0.00	0.00	3,725,413.80	0.00	3,725,413.80	
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	2,147,037.47	0.00	2,100.00	0.00	2,149,137.47	0.00	2,149,137.47	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	696,029.09	0.00	0.00	0.00	696,029.09	0.00	696,029.09	
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	89,036.36	0.00	2,100.00	0.00	91,136.36	0.00	91,136.36	
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 Vehiculos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	460,382.26	0.00	0.00	0.00	460,382.26	0.00	460,382.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,886,504.14	0.00	0.00	0.00	5,886,504.14	0.00	5,886,504.14	
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	5,278,216.10	0.00	0.00	0.00	5,278,216.10	0.00	5,278,216.10	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	300,255.20	0.00	0.00	0.00	300,255.20	0.00	300,255.20	
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	5,411,613.85	0.00	0.00	0.00	5,411,613.85	0.00	5,411,613.85	
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	1,160,748.25	0.00	0.00	0.00	1,160,748.25	0.00	1,160,748.25	
1507.0302	Software	949,347.44	0.00	0.00	0.00	949,347.44	0.00	949,347.44	
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	84,543,045.24	0.00	466,586.91	34,976,230.05	85,009,632.15		50,033,402.10
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	34,976,230.05	65,657,394.03	0.00	193,625.59	34,976,230.05	65,851,019.62		30,874,789.57
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	34,976,230.05	65,657,394.03	0.00	193,625.59	34,976,230.05	65,851,019.62		30,874,789.57
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	2,631,597.01	33,312,760.99	0.00	193,625.59	2,631,597.01	33,506,386.58		30,874,789.57
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	13,651,406.63	0.00	261,491.47	0.00	13,912,898.10		13,912,898.10
1508.0201	Vehiculo	0.00	3,135,940.63	0.00	84,046.10	0.00	3,219,986.73		3,219,986.73
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	10,515,466.00	0.00	177,445.37	0.00	10,692,911.37		10,692,911.37
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,233,584.58	0.00	11,414.85	0.00	5,244,999.43		5,244,999.43
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	4,492,454.56	0.00	7,712.17	0.00	4,500,166.73		4,500,166.73
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	741,130.02	0.00	3,702.68	0.00	744,832.70		744,832.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	660.00	0.00	55.00	0.00	715.00		715.00
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	660.00	0.00	55.00	0.00	715.00		715.00
1601	TRASPASOS Y REMESAS	2,400.00	0.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	
1601.01	Traspos De Fondos	2,400.00	0.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	
1601.0101	Tesoro Público	2,400.00	0.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,143,399.29	4,421,531.42	827,112.42	806,744.57	4,970,511.71	5,228,275.99		257,764.28
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,205,789.15	1,422,591.15	242,405.33	227,883.83	1,448,194.48	1,650,474.98		202,280.50
2101.0101	Fondo De Pensiones	148,002.15	148,002.15	27,183.33	27,183.33	175,185.48	175,185.48		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	117,369.39	117,369.39	27,183.33	27,183.33	144,552.72	144,552.72		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	2,690.00	2,690.00	171.00	171.00	2,861.00	2,861.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	171.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,055,097.00	1,271,899.00	215,051.00	200,529.50	1,270,148.00	1,472,428.50		202,280.50
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	775,844.00	992,646.00	215,051.00	200,529.50	990,895.00	1,193,175.50		202,280.50
2101.02	Tributos Municipales	1,282.88	1,282.88	0.00	0.00	1,282.88	1,282.88		
2101.03	Seguridad Social	1,555,034.18	1,610,461.24	316,374.06	313,343.00	1,871,408.24	1,923,804.24		52,396.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,396,864.18	1,412,325.24	276,665.06	276,772.00	1,673,272.24	1,689,097.24		15,825.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,389,247.18	1,404,965.24	275,315.06	275,292.00	1,664,562.24	1,680,257.24		15,695.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	7,360.00	7,360.00	1,350.00	1,480.00	8,710.00	8,840.00		130.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	158,427.00	198,136.00	39,709.00	36,571.00	198,136.00	234,707.00		36,571.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	158,427.00	198,136.00	39,709.00	36,571.00	198,136.00	234,707.00		36,571.00
2101.09	Otros	1,381,293.08	1,387,196.15	268,333.03	265,517.74	1,649,626.11	1,652,713.89		3,087.78
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,364,864.58	1,370,767.65	268,333.03	265,517.74	1,633,197.61	1,636,285.39		3,087.78
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,359,605.13	1,365,508.20	268,333.03	265,517.74	1,627,938.16	1,631,025.94		3,087.78
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	10,149,564.21	49,323,026.88	1,718,940.33	1,755,459.51	11,868,504.54	51,078,486.39		39,209,981.85
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,498,612.03	7,498,612.03	1,367,753.53	1,367,753.53	8,866,365.56	8,866,365.56		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,103,797.67	1,104,303.23	280,652.04	280,146.48	1,384,449.71	1,384,449.71		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,232.75	1,791,584.13	0.00	3,866.60	2,232.75	1,795,450.73		1,793,217.98
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2,232.75	1,131,374.01	0.00	3,411.06	2,232.75	1,134,785.07		1,132,552.32
2102.030101	Principal	2,232.75	1,131,374.01	0.00	3,411.06	2,232.75	1,134,785.07		1,132,552.32
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	660,210.12	0.00	455.54	0.00	660,665.66		660,665.66
2102.030201	Principal	0.00	660,210.12	0.00	455.54	0.00	660,665.66		660,665.66
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	94,464.00	94,464.00	0.00	0.00	94,464.00	94,464.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	94,464.00	94,464.00	0.00	0.00	94,464.00	94,464.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	94,464.00	94,464.00	0.00	0.00	94,464.00	94,464.00		
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	1,450,457.76	1,477,233.92	70,534.76	103,692.90	1,520,992.52	1,580,926.82		59,934.30
2103	CUENTAS POR PAGAR	20,180,766.35	27,731,313.88	10,101,712.11	8,357,918.86	30,282,478.46	36,089,232.74		5,806,754.28
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,633,050.01	3,748,705.66	827,102.30	770,001.26	4,460,152.31	4,518,706.92		58,554.61
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,633,050.01	3,748,705.66	827,102.30	770,001.26	4,460,152.31	4,518,706.92		58,554.61
2103.010101	BIENES	821,189.98	882,644.53	263,960.48	240,393.63	1,085,150.46	1,123,038.16		37,887.70
2103.010102	SERVICIOS	2,811,860.03	2,866,061.13	563,141.82	529,607.63	3,375,001.85	3,395,668.76		20,666.91
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	9,842,431.34	11,518,334.07	1,727,863.81	51,961.08	11,570,295.15	11,570,295.15		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	108,057.33	216,250.91	437,432.72	438,771.05	545,490.05	655,021.96		109,531.91
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,597,227.67	12,248,023.24	7,109,313.28	7,097,185.47	13,706,540.95	19,345,208.71		5,638,667.76
2103.9909	OTROS	0.00	0.00	0.00	5,638,667.76	0.00	5,638,667.76		5,638,667.76
2103.990901	OTROS	0.00	0.00	0.00	5,638,667.76	0.00	5,638,667.76		5,638,667.76
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,412,207.82	1,417,258.26	5,050.44	0.00	1,417,258.26	1,417,258.26		
2105.01	Gastos Corrientes	1,394,416.80	1,399,467.24	5,050.44	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		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
2301	DEUDA PÚBLICA	111,506.49	7,168,547.49	25,412.06	2,250,378.06	136,918.55	9,418,925.55		9,282,007.00
2301.02	Deuda Interna	111,506.49	7,168,547.49	25,412.06	2,250,378.06	136,918.55	9,418,925.55		9,282,007.00
2301.0201	De Unidades De Gobierno	111,506.49	111,506.49	25,412.06	25,412.06	136,918.55	136,918.55		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	111,506.49	111,506.49	25,412.06	25,412.06	136,918.55	136,918.55		
2301.0203	Otros Créditos Internos	0.00	7,057,041.00	0.00	2,224,966.00	0.00	9,282,007.00		9,282,007.00
2301.020301	Del Banco De La Nación	0.00	7,057,041.00	0.00	2,224,966.00	0.00	9,282,007.00		9,282,007.00
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	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00		659.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00		329.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00		329.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00		329.00
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00		280.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00		280.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00		129.00
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
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	716.50	1,591,869.92	0.00	90,580.50	716.50	1,682,450.42		1,681,733.92
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	584.50	1,591,869.92	0.00	90,580.50	584.50	1,682,450.42		1,681,865.92
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	584.50	1,591,869.92	0.00	90,580.50	584.50	1,682,450.42		1,681,865.92
4302.030101	Camets	0.00	92,384.50	0.00	62.00	0.00	92,446.50		92,446.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00		3,515.00
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	135,787.00	0.00	18,942.50	0.00	154,729.50		154,729.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	278,241.82	0.00	11,069.00	0.00	289,310.82		289,310.82
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	4,088.50	0.00	523.00	0.00	4,611.50		4,611.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	214,997.00	0.00	39,364.00	0.00	254,361.00		254,361.00
4302.030107	Matrículas	0.00	434,335.00	0.00	9,887.00	0.00	444,222.00		444,222.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	3,293.00	0.00	225.00	0.00	3,518.00		3,518.00
4302.030109	Derechos Universitarios	403.00	137,278.90	0.00	1,510.00	403.00	138,788.90		138,385.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	181.50	287,949.20	0.00	8,998.00	181.50	296,947.20		296,765.70
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	3,967.00	1,279,635.58	299.00	107,365.50	4,266.00	1,387,001.08		1,382,735.08
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	3,967.00	952,981.31	299.00	94,952.00	4,266.00	1,047,933.31		1,043,667.31

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
4303.0301	Servicios Educativos	3,967.00	952,981.31	299.00	94,952.00	4,266.00	1,047,933.31		1,043,667.31
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	19.00	281,081.00	0.00	5,877.00	19.00	286,958.00		286,939.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	224,591.19	0.00	0.00	0.00	224,591.19		224,591.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza	3,141.00	136,140.12	299.00	27,584.00	3,440.00	163,724.12		160,284.12
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	310,747.00	0.00	61,483.00	807.00	372,230.00		371,423.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	123.00	0.00	8.00	0.00	131.00		131.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	231,626.27	0.00	6,709.00	0.00	238,335.27		238,335.27
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	164,372.23	0.00	181.00	0.00	164,553.23		164,553.23
4303.040101	Atención Médica	0.00	1,797.23	0.00	181.00	0.00	1,978.23		1,978.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	162,575.00	0.00	0.00	0.00	162,575.00		162,575.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	67,254.04	0.00	6,528.00	0.00	73,782.04		73,782.04
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	67,254.04	0.00	6,528.00	0.00	73,782.04		73,782.04
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	4,009.00	0.00	601.00	0.00	4,610.00		4,610.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	4,009.00	0.00	601.00	0.00	4,610.00		4,610.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	4,009.00	0.00	601.00	0.00	4,610.00		4,610.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	91,019.00	0.00	5,103.50	0.00	96,122.50		96,122.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	91,019.00	0.00	5,103.50	0.00	96,122.50		96,122.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	5,273.00	0.00	165.50	0.00	5,438.50		5,438.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	0.00	85,746.00	0.00	4,938.00	0.00	90,684.00		90,684.00
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	154,474.25	27,607,830.14	27,683.33	5,540,474.02	182,157.58	33,148,304.16		32,966,146.58
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	154,474.25	20,705,882.42	27,683.33	3,911,834.01	182,157.58	24,617,716.43		24,435,558.85
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	151,088.15	0.00	27,683.33	0.00	178,771.48		178,771.48
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	6,750,859.57	0.00	1,600,956.68	0.00	8,351,816.25		8,351,816.25
4402.0301	Canon Y SobreCanon	0.00	6,750,859.57	0.00	1,600,956.68	0.00	8,351,816.25		8,351,816.25
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	6,731,866.37	0.00	1,600,934.94	0.00	8,332,801.31		8,332,801.31
4402.030102	SobreCanon Petrolero	0.00	7,411.90	0.00	0.00	0.00	7,411.90		7,411.90
4402.030107	Canon Forestal	0.00	11,581.30	0.00	21.74	0.00	11,603.04		11,603.04
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	227,390.55	0.00	0.00	0.00	227,390.55		227,390.55
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	227,390.55	0.00	0.00	0.00	227,390.55		227,390.55
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	276,105.65	0.00	14,294.36	0.00	290,400.01		290,400.01
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	276,105.65	0.00	14,294.36	0.00	290,400.01		290,400.01
4501.0101	Intereses	0.00	276,105.65	0.00	14,294.36	0.00	290,400.01		290,400.01
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	276,105.65	0.00	14,294.36	0.00	290,400.01		290,400.01
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,388,402.57	0.00	469,500.53	0.00	1,857,903.10		1,857,903.10
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,388,402.57	0.00	469,476.72	0.00	1,857,879.29		1,857,879.29
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	526,190.35	0.00	469,476.72	0.00	995,667.07		995,667.07
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	526,190.35	0.00	469,476.72	0.00	995,667.07		995,667.07
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
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	23.81	0.00	23.81		23.81
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	16,631,866.53	2,386.00	3,187,467.09	0.00	19,819,333.62	2,386.00	19,816,947.62	
5101.01	Personal Administrativo	3,323,398.70	0.00	640,708.76	0.00	3,964,107.46	0.00	3,964,107.46	
5101.0101	Personal Administrativo	2,233,686.70	0.00	445,558.76	0.00	2,679,245.46	0.00	2,679,245.46	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,950,921.45	0.00	387,547.36	0.00	2,338,468.81	0.00	2,338,468.81	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	282,765.25	0.00	58,011.40	0.00	340,776.65	0.00	340,776.65	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,089,712.00	0.00	195,150.00	0.00	1,284,862.00	0.00	1,284,862.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	801,225.00	0.00	160,150.00	0.00	961,375.00	0.00	961,375.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	288,487.00	0.00	35,000.00	0.00	323,487.00	0.00	323,487.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
5101.02	Personal Del Magisterio	42,252.00	1,196.00	13,652.00	0.00	55,904.00	1,196.00	54,708.00	
5101.0201	Personal Del Magisterio	38,552.00	1,196.00	12,452.00	0.00	51,004.00	1,196.00	49,808.00	
5101.020102	Personal Contratado	38,552.00	1,196.00	12,452.00	0.00	51,004.00	1,196.00	49,808.00	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	3,700.00	0.00	1,200.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,700.00	0.00	1,200.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
5101.05	Docentes Universitarios	12,585,016.22	1,190.00	2,491,168.46	0.00	15,076,184.68	1,190.00	15,074,994.68	
5101.0501	Docentes Universitarios	11,970,751.22	1,190.00	2,395,455.46	0.00	14,366,206.68	1,190.00	14,365,016.68	
5101.050101	Personal Nombrado	11,534,519.22	186.00	2,294,317.46	0.00	13,828,836.68	186.00	13,828,650.68	
5101.050102	Personal Contratado	436,232.00	1,004.00	101,138.00	0.00	537,370.00	1,004.00	536,366.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	614,265.00	0.00	95,713.00	0.00	709,978.00	0.00	709,978.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	614,265.00	0.00	95,713.00	0.00	709,978.00	0.00	709,978.00	
5101.08	Personal Obrero	190,356.35	0.00	38,071.27	0.00	228,427.62	0.00	228,427.62	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	169,606.35	0.00	33,921.27	0.00	203,527.62	0.00	203,527.62	
5101.080101	Obreros Permanentes	169,606.35	0.00	33,921.27	0.00	203,527.62	0.00	203,527.62	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	20,750.00	0.00	4,150.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	20,750.00	0.00	4,150.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	490,843.26	0.00	3,866.60	0.00	494,709.86	0.00	494,709.86	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	295,933.00	0.00	0.00	0.00	295,933.00	0.00	295,933.00	
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	44,810.90	0.00	3,866.60	0.00	48,677.50	0.00	48,677.50	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	44,810.90	0.00	3,866.60	0.00	48,677.50	0.00	48,677.50	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	150,099.36	0.00	0.00	0.00	150,099.36	0.00	150,099.36	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	144,256.17	0.00	0.00	0.00	144,256.17	0.00	144,256.17	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	5,843.19	0.00	0.00	0.00	5,843.19	0.00	5,843.19	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,220,037.00	0.00	243,747.00	0.00	1,463,784.00	0.00	1,463,784.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,220,037.00	0.00	243,747.00	0.00	1,463,784.00	0.00	1,463,784.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,220,037.00	0.00	243,747.00	0.00	1,463,784.00	0.00	1,463,784.00	
5103.010105	Contribuciones A La Essalud	1,220,037.00	0.00	243,747.00	0.00	1,463,784.00	0.00	1,463,784.00	
5201	PENSIONES	2,025,833.68	0.10	392,927.12	1.06	2,418,760.80	1.16	2,418,759.64	
5201.01	Pensiones	2,025,833.68	0.10	392,927.12	1.06	2,418,760.80	1.16	2,418,759.64	
5201.0101	Pensiones	1,929,033.68	0.10	392,927.12	1.06	2,321,960.80	1.16	2,321,959.64	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,929,033.68	0.10	392,927.12	1.06	2,321,960.80	1.16	2,321,959.64	
5201.0102	Otras Compensaciones	96,800.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	96,800.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	96,800.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	96,800.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	119,022.99	0.00	0.00	0.00	119,022.99	0.00	119,022.99	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	119,022.99	0.00	0.00	0.00	119,022.99	0.00	119,022.99	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	119,022.99	0.00	0.00	0.00	119,022.99	0.00	119,022.99	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	105,078.00	0.00	0.00	0.00	105,078.00	0.00	105,078.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	13,944.99	0.00	0.00	0.00	13,944.99	0.00	13,944.99	
5301	CONSUMO DE BIENES	885,305.36	0.00	216,049.99	0.00	1,101,355.35	0.00	1,101,355.35	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	174,612.57	0.00	73,021.50	0.00	247,634.07	0.00	247,634.07	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	163,771.57	0.00	73,021.50	0.00	236,793.07	0.00	236,793.07	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	10,841.00	0.00	0.00	0.00	10,841.00	0.00	10,841.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	3,205.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	3,205.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,205.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	3,205.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00	2,453.00	
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	152,709.71	0.00	90,778.04	0.00	243,487.75	0.00	243,487.75	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	137,836.69	0.00	87,568.04	0.00	225,404.73	0.00	225,404.73	
5301.0302	Gases	7,675.96	0.00	0.00	0.00	7,675.96	0.00	7,675.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,197.06	0.00	3,210.00	0.00	10,407.06	0.00	10,407.06	
5301.05	Materiales Y Utiles	340,319.75	0.00	20,127.66	0.00	360,447.41	0.00	360,447.41	
5301.0501	De Oficina	263,570.08	0.00	9,786.92	0.00	273,357.00	0.00	273,357.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	198,377.45	0.00	3,758.87	0.00	202,136.32	0.00	202,136.32	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	65,192.63	0.00	6,028.05	0.00	71,220.68	0.00	71,220.68	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	39,763.93	0.00	1,642.84	0.00	41,406.77	0.00	41,406.77	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	39,053.93	0.00	1,642.84	0.00	40,696.77	0.00	40,696.77	
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	33,172.30	0.00	8,422.70	0.00	41,595.00	0.00	41,595.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	33,172.30	0.00	8,422.70	0.00	41,595.00	0.00	41,595.00	
5301.0599	Otros	3,813.44	0.00	275.20	0.00	4,088.64	0.00	4,088.64	
5301.059999	Otros	3,813.44	0.00	275.20	0.00	4,088.64	0.00	4,088.64	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	15,287.80	0.00	905.50	0.00	16,193.30	0.00	16,193.30	
5301.0601	De Vehiculos	3,988.00	0.00	50.50	0.00	4,038.50	0.00	4,038.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,219.80	0.00	0.00	0.00	9,219.80	0.00	9,219.80	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,080.00	0.00	855.00	0.00	2,935.00	0.00	2,935.00	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5301.08	Suministros Médicos	12,993.57	0.00	0.00	0.00	12,993.57	0.00	12,993.57	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	5,527.57	0.00	0.00	0.00	5,527.57	0.00	5,527.57	
5301.080102	Medicamentos	5,527.57	0.00	0.00	0.00	5,527.57	0.00	5,527.57	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	7,466.00	0.00	0.00	0.00	7,466.00	0.00	7,466.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	7,466.00	0.00	0.00	0.00	7,466.00	0.00	7,466.00	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	65,336.80	0.00	3,999.40	0.00	69,336.20	0.00	69,336.20	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	43,739.40	0.00	0.00	0.00	43,739.40	0.00	43,739.40	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	21,597.40	0.00	3,999.40	0.00	25,596.80	0.00	25,596.80	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	4,031.80	0.00	2,256.00	0.00	6,287.80	0.00	6,287.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,070.30	0.00	2,256.00	0.00	3,326.30	0.00	3,326.30	
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	63,543.05	0.00	9,602.00	0.00	73,145.05	0.00	73,145.05	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	52,312.25	0.00	2,532.90	0.00	54,845.15	0.00	54,845.15	
5301.1102	Para Vehiculos	1,006.00	0.00	2,863.00	0.00	3,869.00	0.00	3,869.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	760.80	0.00	0.00	0.00	760.80	0.00	760.80	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,352.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	6,075.00	0.00	4,047.20	0.00	10,122.20	0.00	10,122.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	37.00	0.00	158.90	0.00	195.90	0.00	195.90	
5301.99	Otros Bienes	53,265.31	0.00	12,959.89	0.00	66,225.20	0.00	66,225.20	
5301.9901	Herramientas	966.20	0.00	4,380.00	0.00	5,346.20	0.00	5,346.20	
5301.9999	Otros Bienes	52,299.11	0.00	8,579.89	0.00	60,879.00	0.00	60,879.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,176,951.08	0.00	557,941.93	0.00	3,734,893.01	0.00	3,734,893.01	
5302.01	Viajes	235,835.94	0.00	37,673.02	0.00	273,508.96	0.00	273,508.96	
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	2,009.57	0.00	2,009.57	0.00	2,009.57	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	2,009.57	0.00	2,009.57	0.00	2,009.57	
5302.0102	Viajes Domésticos	235,835.94	0.00	35,663.45	0.00	271,499.39	0.00	271,499.39	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	68,119.60	0.00	23,198.54	0.00	91,318.14	0.00	91,318.14	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	68,612.30	0.00	5,870.00	0.00	74,482.30	0.00	74,482.30	
5302.010299	Otros Gastos	99,104.04	0.00	6,594.91	0.00	105,698.95	0.00	105,698.95	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	723,160.28	0.00	176,268.41	0.00	899,428.69	0.00	899,428.69	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	401,400.80	0.00	85,441.90	0.00	486,842.70	0.00	486,842.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	373,416.50	0.00	85,142.50	0.00	458,559.00	0.00	458,559.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	27,984.30	0.00	299.40	0.00	28,283.70	0.00	28,283.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	262,204.22	0.00	85,786.29	0.00	347,990.51	0.00	347,990.51	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	43,217.63	0.00	6,935.91	0.00	50,153.54	0.00	50,153.54	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	45,438.40	0.00	6,871.60	0.00	52,310.00	0.00	52,310.00	
5302.020203	Servicio De Internet	173,548.19	0.00	71,978.78	0.00	245,526.97	0.00	245,526.97	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	8,588.26	0.00	2,040.22	0.00	10,628.48	0.00	10,628.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	8,588.26	0.00	2,040.22	0.00	10,628.48	0.00	10,628.48	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	50,967.00	0.00	3,000.00	0.00	53,967.00	0.00	53,967.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,800.00	0.00	3,000.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	28,117.00	0.00	0.00	0.00	28,117.00	0.00	28,117.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	196,391.50	0.00	4,400.00	0.00	200,791.50	0.00	200,791.50	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	196,391.50	0.00	4,400.00	0.00	200,791.50	0.00	200,791.50	
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	195,181.50	0.00	4,400.00	0.00	199,581.50	0.00	199,581.50	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	59,690.50	0.00	14,605.00	0.00	74,295.50	0.00	74,295.50	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	59,690.50	0.00	14,605.00	0.00	74,295.50	0.00	74,295.50	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	21,524.50	0.00	5,950.00	0.00	27,474.50	0.00	27,474.50	
5302.040103	De Vehículos	6,523.00	0.00	4,785.00	0.00	11,308.00	0.00	11,308.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	30,003.00	0.00	3,870.00	0.00	33,873.00	0.00	33,873.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,904.02	0.00	4,560.00	0.00	57,464.02	0.00	57,464.02	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,904.02	0.00	4,560.00	0.00	57,464.02	0.00	57,464.02	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	49,804.02	0.00	4,560.00	0.00	54,364.02	0.00	54,364.02	
5302.050102	De Vehiculos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	12,367.97	0.00	0.00	0.00	12,367.97	0.00	12,367.97	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	0.00	1,228.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	0.00	1,228.00	
5302.0603	Seguros	11,139.97	0.00	0.00	0.00	11,139.97	0.00	11,139.97	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	11,139.97	0.00	0.00	0.00	11,139.97	0.00	11,139.97	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	919,598.87	0.00	121,747.50	0.00	1,041,346.37	0.00	1,041,346.37	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	69,112.00	0.00	17,500.00	0.00	86,612.00	0.00	86,612.00	
5302.070201	Consultorias	10,500.00	0.00	7,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
5302.070202	Asesorías	4,600.00	0.00	2,500.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	
5302.070203	Auditorías	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	42,012.00	0.00	4,000.00	0.00	46,012.00	0.00	46,012.00	
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	7,205.00	0.00	5,000.00	0.00	12,205.00	0.00	12,205.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.070403	Soporte Técnico	6,200.00	0.00	3,500.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	455.00	0.00	1,500.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas 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 Organización 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	829,375.87	0.00	99,247.50	0.00	928,623.37	0.00	928,623.37	
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	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	580,080.87	0.00	99,247.50	0.00	679,328.37	0.00	679,328.37	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	977,002.00	0.00	198,688.00	0.00	1,175,690.00	0.00	1,175,690.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	899,990.00	0.00	182,860.00	0.00	1,082,850.00	0.00	1,082,850.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	77,012.00	0.00	15,828.00	0.00	92,840.00	0.00	92,840.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	334,709.42	1,000.00	84,088.40	0.00	418,797.82	1,000.00	417,797.82	
5503.01	Subvenciones Financieras	334,709.42	1,000.00	84,088.40	0.00	418,797.82	1,000.00	417,797.82	
5503.0101	Subvenciones Financieras	334,709.42	1,000.00	84,088.40	0.00	418,797.82	1,000.00	417,797.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
5503.010101	A Estudiantes	20,137.50	0.00	8,500.00	0.00	28,637.50	0.00	28,637.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	281,394.92	1,000.00	74,888.40	0.00	356,283.32	1,000.00	355,283.32	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	33,177.00	0.00	700.00	0.00	33,877.00	0.00	33,877.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	21,496.55	0.00	0.00	0.00	21,496.55	0.00	21,496.55	
5504.01	Al Gobierno Nacional	13,331.00	0.00	0.00	0.00	13,331.00	0.00	13,331.00	
5504.0103	Multas	13,331.00	0.00	0.00	0.00	13,331.00	0.00	13,331.00	
5504.010301	Multas	13,331.00	0.00	0.00	0.00	13,331.00	0.00	13,331.00	
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	361,834.62	0.00	23.81	0.00	361,858.43	0.00	361,858.43	
5506.99	Otros Gastos Diversos	361,834.62	0.00	23.81	0.00	361,858.43	0.00	361,858.43	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	111,506.49	0.00	25,412.06	0.00	136,918.55	0.00	136,918.55	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	111,506.49	0.00	25,412.06	0.00	136,918.55	0.00	136,918.55	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	111,506.49	0.00	25,412.06	0.00	136,918.55	0.00	136,918.55	
5601.020101	De Gobierno Nacional	111,506.49	0.00	25,412.06	0.00	136,918.55	0.00	136,918.55	
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5602.020101	De Gobierno Nacional	0.00	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	0.00	3,524.09	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,332,934.55	0.00	466,586.91	0.00	2,799,521.46	0.00	2,799,521.46	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	968,127.95	0.00	193,625.59	0.00	1,161,753.54	0.00	1,161,753.54	
5801.0102	Edificios No Residenciales	968,127.95	0.00	193,625.59	0.00	1,161,753.54	0.00	1,161,753.54	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,307,457.35	0.00	261,491.47	0.00	1,568,948.82	0.00	1,568,948.82	
5801.0201	Vehículos	420,230.50	0.00	84,046.10	0.00	504,276.60	0.00	504,276.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	887,226.85	0.00	177,445.37	0.00	1,064,672.22	0.00	1,064,672.22	
5801.03	Amortización y Agotamiento	57,349.25	0.00	11,469.85	0.00	68,819.10	0.00	68,819.10	
5801.0301	Amortización	57,074.25	0.00	11,414.85	0.00	68,489.10	0.00	68,489.10	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	38,560.85	0.00	7,712.17	0.00	46,273.02	0.00	46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	18,513.40	0.00	3,702.68	0.00	22,216.08	0.00	22,216.08	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	275.00	0.00	55.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	275.00	0.00	55.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		451,221,482.15	451,221,482.15	28,352,213.99	28,352,213.99	479,573,696.14	479,573,696.14	237,252,829.63	237,252,829.63
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	94,700,272.00	41,133,560.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100,200,272.00	46,633,560.00	53,566,712.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	53,566,712.00	0.00	0.00	0.00	53,566,712.00	0.00	53,566,712.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	53,566,712.00	0.00	0.00	0.00	53,566,712.00	0.00	53,566,712.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,229,370.00	8,229,370.00	500,000.00	500,000.00	8,729,370.00	8,729,370.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,229,370.00	8,229,370.00	500,000.00	500,000.00	8,729,370.00	8,729,370.00		
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	27,289,225.00	27,289,225.00	5,000,000.00	5,000,000.00	32,289,225.00	32,289,225.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	27,289,225.00	27,289,225.00	5,000,000.00	5,000,000.00	32,289,225.00	32,289,225.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	39,792,834.50	30,272,375.68	5,500,299.00	4,138,921.64	45,293,133.50	34,411,297.32	10,881,836.18	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,234,053.50	3,082,401.79	500,299.00	299,050.73	8,734,352.50	3,381,452.52	5,352,899.98	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,234,053.50	3,082,401.79	500,299.00	299,050.73	8,734,352.50	3,381,452.52	5,352,899.98	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,399,198.00	3,022,597.36	0.00	2,224,966.00	5,399,198.00	5,247,563.36	151,634.64	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,399,198.00	3,022,597.36	0.00	2,224,966.00	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	25,943,816.00	23,951,366.43	5,000,000.00	1,614,904.91	30,943,816.00	25,566,271.34	5,377,544.66	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	25,943,816.00	23,951,366.43	5,000,000.00	1,614,904.91	30,943,816.00	25,566,271.34	5,377,544.66	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	67,034,434.64	93,440,096.69	1,340,039.24	5,501,628.00	68,374,473.88	98,941,724.69		30,567,250.81

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
8301.01	Recursos Ordinarios	48,782,539.88	53,612,729.18	100,796.18	308.00	48,883,336.06	53,613,037.18		4,729,701.12
8301.0101	Recursos Ordinarios	48,782,539.88	53,612,729.18	100,796.18	308.00	48,883,336.06	53,613,037.18		4,729,701.12
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,129,261.39	8,259,346.70	293,803.53	501,320.00	3,423,064.92	8,760,666.70		5,337,601.78
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,129,261.39	8,259,346.70	293,803.53	501,320.00	3,423,064.92	8,760,666.70		5,337,601.78
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,430,549.83	5,399,198.00	437,432.72	0.00	2,867,982.55	5,399,198.00		2,531,215.45
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,430,549.83	5,399,198.00	437,432.72	0.00	2,867,982.55	5,399,198.00		2,531,215.45
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	12,496,890.23	25,953,055.80	508,006.81	5,000,000.00	13,004,897.04	30,953,055.80		17,948,158.76
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,496,890.23	25,953,055.80	508,006.81	5,000,000.00	13,004,897.04	30,953,055.80		17,948,158.76
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	36,334,456.75	65,692,411.74	5,279,312.17	1,340,040.30	41,613,768.92	67,032,452.04		25,418,683.12
8401.01	Recursos Ordinarios	20,715,459.02	48,785,925.98	3,946,841.71	100,797.24	24,662,300.73	48,886,723.22		24,224,422.49
8401.0101	Recursos Ordinarios	20,715,459.02	48,785,925.98	3,946,841.71	100,797.24	24,662,300.73	48,886,723.22		24,224,422.49
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,523,951.93	3,129,261.39	343,065.33	293,803.53	2,867,017.26	3,423,064.92		556,047.66
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,523,951.93	3,129,261.39	343,065.33	293,803.53	2,867,017.26	3,423,064.92		556,047.66
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,430,549.83	2,430,549.83	437,432.72	0.00	2,867,982.55	2,867,982.55		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,430,549.83	2,430,549.83	437,432.72	0.00	2,867,982.55	2,867,982.55		
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	10,469,302.66	11,151,481.23	551,972.41	508,006.81	11,021,275.07	11,659,488.04		638,212.97
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,469,302.66	11,151,481.23	551,972.41	508,006.81	11,021,275.07	11,659,488.04		638,212.97
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	28,926,966.68	4,683.50	4,138,921.64	299.00	33,065,888.32	4,982.50	33,060,905.82	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,082,401.79	4,683.50	299,050.73	299.00	3,381,452.52	4,982.50	3,376,470.02	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,082,401.79	4,683.50	299,050.73	299.00	3,381,452.52	4,982.50	3,376,470.02	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,022,597.36	0.00	2,224,966.00	0.00	5,247,563.36	0.00	5,247,563.36	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	3,022,597.36	0.00	2,224,966.00	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	22,605,957.43	0.00	1,614,904.91	0.00	24,220,862.34	0.00	24,220,862.34	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	22,605,957.43	0.00	1,614,904.91	0.00	24,220,862.34	0.00	24,220,862.34	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	3,386.10	36,249,223.06	1.06	5,277,684.17	3,387.16	41,526,907.23		41,523,520.07
8601.01	Recursos Ordinarios	3,386.10	20,669,441.84	1.06	3,946,533.71	3,387.16	24,615,975.55		24,612,588.39
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,386.10	20,669,441.84	1.06	3,946,533.71	3,387.16	24,615,975.55		24,612,588.39
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,493,975.23	0.00	341,745.33	0.00	2,835,720.56		2,835,720.56
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,493,975.23	0.00	341,745.33	0.00	2,835,720.56		2,835,720.56
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	2,430,549.83	0.00	437,432.72	0.00	2,867,982.55		2,867,982.55
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	2,430,549.83	0.00	437,432.72	0.00	2,867,982.55		2,867,982.55
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	195,193.30	0.00	0.00	0.00	195,193.30		195,193.30
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	10,460,062.86	0.00	551,972.41	0.00	11,012,035.27		11,012,035.27
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	10,460,062.86	0.00	551,972.41	0.00	11,012,035.27		11,012,035.27
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		266,792,350.67	266,792,350.67	21,758,573.11	21,758,573.11	288,550,923.78	288,550,923.78	97,509,454.00	97,509,454.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	15,214,061.26	14,392,726.46	1,053,616.47	1,080,140.01	16,267,677.73	15,472,866.47	794,811.26	
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	122,535.31	111,506.49	17,907.33	28,936.15	140,442.64	140,442.64		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,275,627.91	2,275,627.89	282,020.13	258,355.54	2,557,648.04	2,533,983.43	23,664.61	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	12,814,839.54	12,004,533.58	753,689.01	792,848.32	13,568,528.55	12,797,381.90	771,146.65	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	14,392,726.46	15,214,061.26	1,080,140.01	1,053,616.47	15,472,866.47	16,267,677.73		794,811.26
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	111,506.49	122,535.31	28,936.15	17,907.33	140,442.64	140,442.64		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,275,627.89	2,275,627.91	258,355.54	282,020.13	2,557,648.04	2,533,983.43	23,664.61	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,004,533.58	12,814,839.54	792,848.32	753,689.01	12,797,381.90	13,568,528.55	771,146.65	
9103	VALORES Y GARANTIAS	33,995,847.43	21,552,601.06	7,735,010.25	9,023,288.14	41,730,857.68	30,575,849.20	11,155,008.48	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 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
9103.04	Garantías Recibidas	14,772,759.00	4,289,034.84	4,754,374.80	5,735,934.04	19,527,133.80	10,024,968.88	9,502,164.92	
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	16,782,210.52	16,462,341.22	2,820,485.45	3,127,164.10	19,602,695.97	19,589,505.32	13,190.65	
9103.09	CARTAS ORDENES	801,225.00	801,225.00	160,150.00	160,150.00	961,375.00	961,375.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	21,552,601.06	33,995,847.43	9,023,248.14	7,735,010.25	30,575,849.20	41,730,857.68		11,155,008.48
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	4,289,034.84	14,772,759.00	5,735,934.04	4,754,374.80	10,024,968.88	19,527,133.80		9,502,164.92
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	16,462,341.22	16,782,210.52	3,127,164.10	2,820,485.45	19,589,505.32	19,602,695.97		13,190.65
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	801,225.00	801,225.00	160,150.00	160,150.00	961,375.00	961,375.00		
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
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		165,387,483.96	165,387,483.96	18,892,014.87	18,892,014.87	184,279,498.83	184,279,498.83	92,182,067.49	92,182,067.49
TOTAL GENERAL		883,401,316.78	883,401,316.78	69,002,801.97	69,002,801.97	952,404,118.75	952,404,118.75	426,944,351.12	426,944,351.12

