

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	95,845.63	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	1,314,586.37	
1101.030106	Transferencias	D	20,955.40	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	14,582.95	
1101.030111	Otros	D	235,077.64	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	18,474.88	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	D	11,375,329.94	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	967,640.44	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	100,766.59	
1206.01	Tesoro Público	D	22,500.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	82,540.67	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	28,478.87	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	40,636.26	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	62,791.48	
1301.9999	Otros Bienes	D	71,135.26	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	13,655,646.71	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	4,340,665.80	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	55,309,838.90	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	14,253,310.14	
1501.070201	Por Contrata	D	24,280,898.57	
1501.080301	Por Contrata	D	139,604.70	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	6,058,056.86	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	4,473,057.05	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	95,128.55	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	716,700,578.14	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	3,295,614.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	734,928.27	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,713,792.40	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	5,633,579.78	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,237,274.30	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,919,919.12	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	215,440.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	5,703.99	
1503.020401	Mobiliario	D	14,136.00	
1503.020402	Equipo	D	105,619.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	66,846.68	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	46,360.82	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	1,810.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	496,362.51	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	61,477.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	87,827.73	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	488,139.75	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	475,402.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	440,583.43	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	347,183.10	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	441,400.11	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	4,977,960.90	
1507.0102	Animales Reproductores	D	2,000.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	4,214,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	1,559,018.82	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		13,522,935.94
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,114,725.40
1508.0201	Vehículo	H		1,461,824.11
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,096,118.39
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,546,439.77
1508.0302	Activos Intangibles	H		767,048.78
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,045.00
1601.0101	Tesoro Público	A	6,400.00	
2102.030101	Principal	H		1,120,972.87
2102.030201	Principal	H		640,697.64
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		24,418,182.27
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		16,028,211.65
2103.010102	SERVICIOS	H		150,389.06
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		237,817.92
2103.990901	OTROS	H		4,980,795.64
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		8,121,756.10
2401.010101	Personal Administrativo	H		351,972.86
2401.010199	Otro Régimen	H		6,222.49
2401.0299	Otras	H		13,225,478.82
3001.010201	Edificios Administrativos	A		3,145,044.29
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		11,566,630.95
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		4,473,057.05
3001.010302	Terrenos Rurales	A		716,700,578.14
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,370,919.77
3201.010101	Tesoro Público	A	2,257.27	
3401.01	Superavit Acumulado	H		45,076,424.91
3401.02	Déficit Acumulado	D	86,789,003.12	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.030101	Venta de Agua	H		801.50
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		424.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2015

Hora : 19:33:15

Página : 2 de 4

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4302.030101	Carnets	H		95,673.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		352,432.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		340,021.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		494,048.12
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		11,575.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		630,529.75
4302.030107	Matrículas	H		611,500.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		3,948.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		408,549.50
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		662,079.14
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	132.00	
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		504,809.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		227,264.79
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		250,443.82
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		299.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		686,935.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		2,379.00
4303.040101	Atención Médica	H		5,704.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		344,653.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		151,922.04
4303.050399	Otros Alquileres	H		7,109.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		10,374.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		186,620.00
4401.010302	De Los Gobiernos Regionales	H		243.20
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		51,374,527.91
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		337,943.17
4402.030101	Canon Petrolero	H		16,860,929.08
4402.030102	Sobre canon Petrolero	H		7,411.90
4402.030107	Canon Forestal	H		11,790.46
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		1,228,475.45
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		438,120.70
4505.010499	Otros Ingresos	H		7,027,292.00
4505.010601	CORRIENTE	H		844,421.20
4505.010602	CAPITAL	H		17,791.02
4505.02	Alta de bienes	H		9,044.02
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,650,114.40	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	707,050.09	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,997,877.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	678,645.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	138,773.08	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	9,700.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	27,599,654.30	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,165,114.66	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,344,602.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	407,055.24	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	51,460.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	959,200.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	295,933.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	32,010.41	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	465,412.86	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	11,826.98	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	13,513,370.86	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,914,252.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	110,078.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	34,094.38	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	985,459.31	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	37,279.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	190,448.80	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	650.00	
5301.020103	Calzado	D	102.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	433,613.33	
5301.0302	Gases	D	30,805.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	23,484.06	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	682,801.14	
5301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	314,683.52	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	143,772.59	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	870.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	139,233.59	
5301.059999	Otros	D	17,537.79	
5301.0601	De Vehiculos	D	107,428.80	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	10,479.80	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	4,613.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	5,492.00	
5301.0701	Enseres	D	4,080.00	
5301.080102	Medicamentos	D	31,534.37	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	113,784.32	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	4,992.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	144,230.52	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	129,115.90	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	21,884.30	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	D	1,500.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	D	1,461.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	174,249.15	
5301.1102	Para Vehiculos	D	37,103.91	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	1,458.80	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2015

Hora : 19:33:15

Página : 3 de 4

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.9901	Herramientas	D	22,534.70	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	510.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	300.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	178,126.54	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	2,009.57	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	666.00	
5302.010199	Otros Gastos	D	200.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	318,426.09	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	221,400.65	
5302.010299	Otros Gastos	D	408,695.65	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,123,704.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	113,202.21	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	87,751.08	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	98,739.34	
5302.020203	Servicio De Internet	D	625,822.14	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	22,879.86	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	89,017.80	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	33,420.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	18,700.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	142,350.40	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,210.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	620,143.54	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	151,853.80	
5302.040103	De Vehículos	D	50,674.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	7,865.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	179,358.10	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	3,150.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	116,460.02	
5302.050102	De Vehículos	D	5,500.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	2,400.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	13,357.30	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	45,951.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	14,009.98	
5302.070102	Asesorías	D	5,500.00	
5302.070201	Consultorías	D	66,500.00	
5302.070202	Asesorías	D	37,440.00	
5302.070203	Auditorías	D	24,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	189,728.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	5,106.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	1,800.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	5,550.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	32,884.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	10,215.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	6,800.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	2,000.00	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	247,700.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	8,646.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	330.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,865,317.30	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,403,918.32	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	186,989.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	79,413.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	952,580.96	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	132,081.52	
5504.010301	Multas	D	19,831.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	8,165.55	
5506.01	Baja De Bienes	D	292,972.24	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	726,106.24	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	308,322.53	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	7,935.69	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,071,763.74	
5801.0201	Vehículos	D	695,466.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,447,990.36	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	92,546.06	
5801.030102	Activos Intangibles	D	44,432.16	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	D	660.00	
5802.02	Provisiones Diversas	D	17,257.00	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	54,318,412.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,365,945.84	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	151,634.64	
8201.0402	Transferencias	A		243.10
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		3,293,616.25
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,647,044.60
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,517,465.65
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		1,466,221.01
8301.0402	Transferencias	H		20,573.70
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		8,098,674.35
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	6,363,424.16	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	5,247,563.36	
8501.0402	Transferencias	D	216,010.10	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	32,892,023.25	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		52,671,367.40
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,211,904.35
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		3,932,976.99

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	6,798,373.21	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	465,257.57	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		6,798,373.21
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		771,378.17
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		465,257.57
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	9,334,333.86	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	6,423,013.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	19,589,197.21	
9105.04	Bienes Monetizables	D	1,944,890.66	
9106.02	Bienes En Custodia	H		94.83
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		9,191,201.91
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		6,423,013.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		19,732,329.16
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9107.0201	Pensionistas	D	42,524,054.02	
9108.0201	Pensionistas	H		42,524,054.02
9109.0101	Administrativas	D	542,993.50	
9109.0199	Otras Contingencias	D	1,340,879.14	
9110.0101	Administrativas	H		542,993.50
9110.0199	Otras Contingencias	H		1,340,879.14
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	885,267.23	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		885,267.23
9113.03	Cuentas por Pagar	D	661,112.41	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41

