

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	21,800.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	55,200.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	18,939.48	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	155,163.89	
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	317,678.00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	843,154.41	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	D	9,555,591.37	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	1,068,102.72	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	91,036.59	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	95,793.50	
1206.01	Tesoro Público	D	80,173.48	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	76,644.38	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	144,574.49	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	31,036.25	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	39,879.26	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	103,471.29	
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	27,275,145.88	
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	3,309,099.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	781,505.27	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,714,512.40	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,353,877.78	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,280,474.30	
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	547,821.01	
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	622,939.75	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	519,648.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	713,729.58	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	347,183.10	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	444,898.47	
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	4,222,421.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	1,560,398.82	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		14,169,487.30
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,289,043.88
1508.0201	Vehículo	H		2,079,751.69
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,094,482.09
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,615,849.30
1508.0302	Activos Intangibles	H		800,372.90
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,540.00
1601.0101	Tesoro Público	A	5,546.84	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		1,600.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		3,690.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		2,812.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		6,885.10
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		49,660.94
2102.030101	Principal	H		1,132,421.05
2102.030201	Principal	H		597,085.62
2102.040102	Aguinaldos	H		300.00
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
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		14,878.85
2103.010101	BIENES	H		23,990.50
2103.010102	SERVICIOS	H		7,616.81
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		320,418.28
2103.990901	OTROS	H		4,687,363.66
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		6,381,379.75
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

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,368,662.50
3201.010101	Tesoro Público	A	6,400.00	
3401.01	Superavit Acumulado	H		52,566,625.55
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
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		6,175.00
4302.030101	Carnets	H		52,946.25
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		694,643.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		237,441.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		334,774.52
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		3,341.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		442,791.95
4302.030107	Matrículas	H		355,655.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		7,694.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		558,834.57
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		501,792.21
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		526,537.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		17,340.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		123,713.70
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		450.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		679,312.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		1,699.00
4303.040101	Atención Médica	H		2,046.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		351,128.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		126,655.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		3,469.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		10,535.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		33,385.50
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		37,986,088.16
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		207,112.83
4402.030101	Canon Petrolero	H		5,305,882.71
4402.030107	Canon Forestal	H		410.60
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		380,558.30
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		263,531.46
4505.010499	Otros Ingresos	H		211,927.41
4505.02	Alta de bienes	H		68,396.36
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,411,767.60	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	536,674.69	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,430,696.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	518,233.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	106,946.05	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	3,300.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	20,350,082.61	
5101.050102	Personal Contratado	D	993,213.66	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,003,111.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	285,247.34	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	44,820.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	224,700.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	322,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	24,007.86	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	302,831.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	5,995.27	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,128,954.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	3,695,348.35	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	174,596.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	115,651.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	19,758.50	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	700,024.29	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	36,666.69	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	157,324.92	
5301.020103	Calzado	D	1,990.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	219,046.45	
5301.0302	Gases	D	8,312.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	314.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	250,666.07	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	91,754.71	
5301.050201	Agropecuuario, Ganadero Y De Jardinería	D	1,526.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	59,845.66	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	80.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	55,572.60	
5301.059999	Otros	D	30,484.32	
5301.0601	De Vehículos	D	46,436.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,849.00	
5301.080102	Medicamentos	D	51,138.60	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	103,248.64	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	4,096.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	87,741.55	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	95,847.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	7,829.00	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	D	440.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	36,286.67	
5301.1102	Para Vehículos	D	13,146.50	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	17,980.40	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	23,982.60	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	38.50	
5301.9901	Herramientas	D	602.00	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.9999	Otros Bienes	D	107,793.61	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	2,756.84	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	151,279.77	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	122,663.44	
5302.010299	Otros Gastos	D	244,175.95	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	496,665.58	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	65,252.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	53,594.04	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	53,528.12	
5302.020203	Servicio De Internet	D	438,990.36	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	13,623.48	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	16,300.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	65,800.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	1,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	127,847.20	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	403,450.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	2,838.00	
5302.040103	De Vehículos	D	25,296.20	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	6,500.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	33,140.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	21,831.50	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	83,828.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	5,600.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	1,400.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	2,500.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	1,171.11	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	13,360.00	
5302.070102	Asesorías	D	16,000.00	
5302.070201	Consultorías	D	8,500.00	
5302.070202	Asesorías	D	51,370.00	
5302.070203	Auditorías	D	90,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	112,989.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	708.29	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	8,600.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	31,940.40	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	800.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,571,675.33	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,593,511.03	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	135,221.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	73,100.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	311,669.93	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	84,622.00	
5504.010101	Impuestos	D	313.00	
5504.010301	Multas	D	27,130.36	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	71,424.59	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	77,040.26	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	214,239.04	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	3,808.69	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	820,869.84	
5801.0201	Vehículos	D	617,927.58	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	998,363.70	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	69,409.53	
5801.030102	Activos Intangibles	D	33,324.12	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	D	495.00	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	57,318,228.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,674,523.22	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	0.63	
8201.0402	Transferencias	A	1.20	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,806,994.35
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		4,818,272.56
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,076,238.52
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		155,164.52
8301.0402	Transferencias	H		20,818.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,023,573.28
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		13,927,242.99
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		440,207.97
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		713,673.80
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,296,322.78	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	1,314,586.37	
8501.0402	Transferencias	D	20,816.80	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	16,950,645.35	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		38,572,712.45
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,454,399.51
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		1,159,422.48
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,406,403.92
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	11,094.00	
9101.07	Convenios Aprobados	D	643,430.17	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	344,388.47	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,239,844.32	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		11,094.00
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		643,430.17
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		344,388.47
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,239,844.32
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,375,608.10	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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	3,523.87	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,375,608.10
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		3,523.87
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