

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	33,951.58	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	155,163.89	
1101.030106	Transferencias	D	20,956.82	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otros	D	329,879.43	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	127,230.98	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	D	8,419,293.46	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	994,366.27	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	88,556.59	
1206.01	Tesoro Público	D	191,900.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	16,345.66	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	17,596.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	183,901.74	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	34,212.57	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	36,481.29	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	85,167.26	
1301.9999	Otros Bienes	D	65,851.86	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	17,996,312.51	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	74,105,375.21	
1501.070201	Por Contrata	D	23,404,795.59	
1501.080301	Por Contrata	D	139,604.70	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	10,531,113.91	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	716,795,706.69	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	2,310,125.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	713,760.23	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,550,596.80	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	5,591,477.48	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,394,289.30	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,768,482.72	
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	14,656.00	
1503.020402	Equipo	D	116,969.00	
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	626,495.01	
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	1,109,665.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	308,289.77	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	421,788.99	
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	4,233,421.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	1,569,588.82	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		14,385,004.50
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,347,150.10
1508.0201	Vehículo	H		1,229,109.39
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,977,709.85
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,638,985.83
1508.0302	Activos Intangibles	H		811,480.94
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,705.00
1601.0101	Tesoro Público	A	6,546.84	
2102.030101	Principal	H		1,104,961.89
2102.030201	Principal	H		587,396.27
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		25,788,298.33
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		12,496,896.37
2103.010102	SERVICIOS	H		183,161.07
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		333,164.52
2103.990104	Laborales	H		4,570,256.25
2103.990901	OTROS	H		212,951.04
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		5,801,254.30
2401.010101	Personal Administrativo	H		7,522.21
2401.010105	Docentes Universitarios	H		10,459.42
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		80,368,662.50
3201.010101	Tesoro Público	A	6,400.00	
3401.01	Superavit Acumulado	H		69,681,615.00
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
4301.020101	Venta De Animales	H		4,455.00
4301.030101	Venta de Agua	H		20.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		6,225.00
4302.030101	Carnets	H		53,273.25
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,075,738.50
4302.030103	Grados Y Títulos	H		288,393.50

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		393,549.86
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		6,627.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		579,279.45
4302.030107	Matrículas	H		393,910.90
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		7,755.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		608,924.57
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		545,719.76
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		637,605.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		118,902.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		181,638.70
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		1,550.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		814,636.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		1,955.00
4303.040101	Atención Médica	H		4,780.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		360,028.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		163,213.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		9,287.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		16,985.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		53,768.50
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		52,031,213.06
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		273,925.33
4402.030101	Canon Petrolero	H		6,176,413.41
4402.030107	Canon Forestal	H		410.60
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,624,430.05
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		312,024.29
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,211,158.19
4505.02	Alta de bienes	H		73,433.94
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,530,239.66	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	729,009.94	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,971,757.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	768,390.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	147,890.05	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	10,500.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	27,014,492.25	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,343,529.07	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,466,823.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	377,464.16	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	63,080.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	458,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	322,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	15,732.80	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	660,878.38	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	6,431.97	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	6,541,960.83	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,096,910.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	339,202.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	25,760.05	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,151,912.31	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	60,455.46	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	223,753.61	
5301.020103	Calzado	D	1,990.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	297,989.95	
5301.0302	Gases	D	13,820.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	16,250.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	344,716.67	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	144,074.22	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	1,526.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	77,684.21	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	29,740.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	66,884.60	
5301.059999	Otros	D	47,673.19	
5301.0601	De Vehículos	D	79,166.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	20,060.00	
5301.0701	Enseres	D	1,289.50	
5301.080102	Medicamentos	D	97,896.20	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	159,610.41	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	7,696.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	129,038.02	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	150,334.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	7,939.00	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	D	1,512.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	52,973.57	
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	59,150.42	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	932.50	
5301.9901	Herramientas	D	1,199.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	130,358.23	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	4,187.78	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	2,756.84	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	267,230.74	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	168,851.75	
5302.010299	Otros Gastos	D	466,713.57	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	854,464.59	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	102,822.90	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	69,146.37	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	64,207.97	
5302.020203	Servicio De Internet	D	613,182.16	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	17,981.86	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	16,300.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	118,750.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	1,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	156,714.80	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	565,850.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	11,638.00	
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	36,110.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	21,831.50	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	122,311.00	
5302.050102	De Vehículos	D	3,500.00	
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	11,030.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	1,322.11	
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	67,736.67	
5302.070203	Auditorías	D	152,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	167,380.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	8,208.29	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	10,600.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	50,580.80	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	800.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	D	1,298.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,313,157.30	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,150,361.03	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	179,188.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	107,350.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	680,768.08	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	86,922.00	
5504.010101	Impuestos	D	313.00	
5504.010301	Multas	D	29,571.36	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	71,424.59	
5506.01	Baja De Bienes	D	259,379.49	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	1,064,425.99	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	274,179.45	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	7,056.87	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,094,493.26	
5801.0201	Vehículos	D	576,969.38	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,478,474.57	
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	
5802.010101	Personal Administrativo	D	7,522.21	
5802.010105	Docentes Universitarios	D	10,459.42	
5802.010199	Otro Régimen	D	1,273.75	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	57,318,228.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,368,559.57	
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		2,722,877.56
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		2,389,706.40
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,520,235.25
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		5,707,033.75
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	6,602,286.43	
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	17,866,528.56	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		54,928,521.60
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,450,610.75
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		9,436,617.25
CUENTAS DE ORDEN				
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,836,154.41	
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	1,072,680.47	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,836,154.41
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		1,072,680.47
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	9,402,078.90	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	7,421,987.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	21,188,424.87	
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		9,258,946.95

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		7,421,987.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		21,331,556.82
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9107.0201	Pensionistas	D	38,775,033.46	
9108.0201	Pensionistas	H		38,775,033.46
9109.0104	Laborales	D	667,792.39	
9110.0104	Laborales	H		667,792.39
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