

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN 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	0.17	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	155,163.89	
1101.030106	Transferencias	D	19,608.48	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otros	D	285,026.61	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	401,939.58	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,753,829.64	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	78,350.33	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1206.01	Tesoro Público	D	3,265,058.51	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	15,189.78	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	223,608.89	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	19,698.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	215,772.17	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	156,805.79	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	86,639.03	
1301.0601	De Vehículos	D	93,015.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	71,411.50	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	162,985.91	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,793.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	25,083.22	
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	61,343,051.68	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	14,253,310.14	
1501.070201	Por Contrata	D	24,851,010.36	
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	2,310,125.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	718,989.63	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,520,310.80	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	8,143,286.28	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,602,521.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,746,832.03	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	275,344.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	5,703.99	
1503.020401	Mobiliario	D	14,656.00	
1503.020402	Equipo	D	140,357.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	58,896.68	
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	836,934.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	56,752.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	28,939.82	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	513,477.16	
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	1,334,629.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	300,875.44	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	407,333.44	
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	4,288,056.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	2,520,812.75	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		15,303,850.96
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,579,574.74
1508.0201	Vehículo	H		1,806,640.64
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,652,704.49
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,731,531.89
1508.0302	Activos Intangibles	H		855,912.10
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		5,000.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		165,176.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		304,507.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,355.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		64,372.00
2102.030101	Principal	H		1,125,764.33
2102.030201	Principal	H		610,387.81
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		11,066,421.82
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,630,381.20
2103.010101	BIENES	H		257,754.09
2103.010102	SERVICIOS	H		413,101.40
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		2,462,841.71
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		288,311.70
2103.990104	Laborales	H		146.18
2103.990112	Previsionales	H		5,014,677.20
2103.990901	OTROS	H		64,592.60
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		3,480,752.50
2401.0303	Civiles	H		161,490.27

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2401.0304	Laborales	H		3,331.06
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		80,362,262.50
3201.010101	Tesoro Público	A	6,546.84	
3401.01	Superavit Acumulado	H		75,135,255.10
3401.02	Déficit Acumulado	D	131,738,998.10	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.030101	Venta de Agua	H		10.00
4301.060104	Farmacia	H		70.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		371.00
4302.030101	Carnets	H		136,981.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,075,655.50
4302.030103	Grados Y Títulos	H		290,204.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		417,981.68
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		12,254.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		651,690.41
4302.030107	Matrículas	H		406,507.75
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		5,672.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		639,200.40
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		557,409.79
4302.060106	Expedición De Guías	H		658.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		716,314.68
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		26,177.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		173,663.80
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		1,352.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		829,219.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		5,925.50
4303.040101	Atención Médica	H		20,937.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		396,862.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		207,746.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		12,289.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		14,644.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		82,801.50
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		54,706,999.39
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		254,101.66
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,417,232.63
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		6,804,951.44
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		197,619.95
4505.010499	Otros Ingresos	H		4,488,600.54
4505.02	Alta de bienes	H		10,557.24
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,409,973.14	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	813,876.98	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,990,377.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	754,377.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	163,776.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	3,600.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	26,379,610.40	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,472,277.64	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,263,111.90	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	368,867.28	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	93,310.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	477,372.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	318,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	107,720.72	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	937,352.01	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,871,081.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	4,985,793.44	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	249,845.28	
5201.010299	Otros Beneficios	D	2,510.91	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	118,508.58	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	46,715.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,318,346.91	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	87,638.65	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	394,405.83	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	209,364.23	
5301.0302	Gases	D	31,227.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	27,891.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	511,144.70	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	259,720.76	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	104,263.72	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	2,464.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	102,053.60	
5301.059999	Otros	D	57,033.63	
5301.0601	De Vehiculos	D	101,325.00	
5301.0701	Enseres	D	252.00	
5301.080102	Medicamentos	D	80,254.10	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	325,081.75	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	9,635.56	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	133,654.63	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	13,828.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	3,804.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	D	1,160.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	202,788.75	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.1102	Para Vehículos	D	52,248.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	212.00	
5301.9901	Herramientas	D	8,068.69	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	130.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	9,350.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	180,556.98	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	11,131.44	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	2,058.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	368,404.21	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	164,166.12	
5302.010299	Otros Gastos	D	378,265.02	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	861,315.19	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	87,470.50	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	58,049.72	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	49,885.62	
5302.020203	Servicio De Internet	D	444,603.72	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	17,337.68	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	1,016.97	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	161,885.30	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	167,461.80	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	501,440.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	560,061.46	
5302.040103	De Vehículos	D	5,500.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	10,820.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	146,226.00	
5302.050102	De Vehículos	D	2,530.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,800.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	257.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	14,690.00	
5302.070101	Consultorias	D	30,000.00	
5302.070201	Consultorias	D	85,500.00	
5302.070202	Asesorias	D	63,500.00	
5302.070203	Auditorías	D	237,650.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	196,115.38	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	840.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	10,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	11,540.40	
5302.070403	Soporte Técnico	D	54,690.40	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	12,757.15	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,971,723.60	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,125,216.45	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	189,771.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	108,220.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	687,667.34	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	183,412.24	
5504.010301	Multas	D	33,666.12	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	175,109.67	
5506.01	Baja De Bienes	D	82,765.92	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	6,000.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	138,717.84	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	184,598.21	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	5,720.19	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,151,271.10	
5801.0201	Vehículos	D	577,531.25	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,857,804.12	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	92,546.06	
5801.030102	Activos Intangibles	D	44,431.16	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	D	294.96	
5802.010302	A Personas Naturales	D	47,200.00	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	68,277,467.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,717,782.32	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	0.11	
8201.0402	Transferencias	A	1.18	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,646,382.74	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		6,511,414.51
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,052,701.84
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		155,164.00
8301.0402	Transferencias	H		19,609.66
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		3,005,121.05
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	6,926,501.68	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	20,956.82	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	10,014,047.26	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		61,766,052.49
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,591,582.16
8601.0402	Transferencias	H		1,348.34
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		8,655,308.95
CUENTAS DE ORDEN				
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	4,249,162.44	
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	63,267.58	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		4,249,162.44
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		771,378.17

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		63,267.58
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	9,587,824.40	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	7,421,987.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	22,265,261.14	
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		9,444,692.45
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		7,421,987.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		22,408,393.09
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9109.0103	Civiles	D	493,619.09	
9109.0104	Laborales	D	3,860,865.16	
9109.0112	Previsionales	D	3,308.14	
9110.0103	Civiles	H		493,619.09
9110.0104	Laborales	H		3,860,865.16
9110.0112	Previsionales	H		3,308.14
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	885,267.23	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		885,267.23
9113.03	Cuentas por Pagar	A	661,112.41	
9114.03	Cuentas por Pagar	A		661,112.41