

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	155,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	15,600.17	
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	290,051.01	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	866,456.07	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	3,437,335.66	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	925,909.27	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	81,250.33	
1205.0501	Viáticos	D	3,480.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	39,495.20	
1206.01	Tesoro Público	D	189,920.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	391,209.78	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	24,668.30	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	271,174.07	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	154,061.73	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	49,711.18	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	54,700.00	
1301.0601	De Vehículos	D	96,460.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	3,523.30	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	97,939.03	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,793.00	
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	24,212,212.04	
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	721,989.63	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,550,596.80	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,248,744.06	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,561,879.30	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,869,728.31	
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	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	712,365.01	
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 Vehículos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	519,648.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	1,195,565.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	308,289.77	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	454,340.72	
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	4,266,286.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	1,879,902.57	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		19,595,607.94
1508.0201	Vehículo	H		1,662,257.79
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,058,586.00
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,708,395.36
1508.0302	Activos Intangibles	H		844,805.06
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,926.22
1601.0101	Tesoro Público	A	1,500.00	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		2,440.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		145,066.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		16,591.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,355.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		39,141.00
2102.030101	Principal	H		1,085,102.41
2102.030201	Principal	H		589,151.04
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		6,100.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		293,336.10
2103.990109	Otras	H		4,356,178.40
2103.990901	OTROS	H		1,500.00
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		4,060,877.95
2401.010201	Pensiones	H		2,510.91
2401.0303	Civiles	H		161,490.27
2401.0304	Laborales	H		17,981.63
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

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3201.010101	Tesoro Público	A	6,546.84	
3401.01	Superavit Acumulado	H		70,792,796.57
3401.02	Déficit Acumulado	D	87,021,300.93	
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
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		71.00
4302.030101	Carnets	H		136,717.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		597,624.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		189,278.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		328,792.18
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		1,293.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		526,332.91
4302.030107	Matrículas	H		376,707.25
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		5,562.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		585,413.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		509,824.99
4302.060106	Expedición De Guías	H		658.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		548,914.68
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		15,600.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		153,408.80
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		1,202.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		615,230.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		5,854.50
4303.040101	Atención Médica	H		15,222.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		383,187.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		159,347.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		11,484.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		6,520.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		50,140.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		38,638,912.19
4402.02	Traspasos Con Documentos	A	192,332.26	
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,363,909.22
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		1,620,927.16
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		165,995.77
4505.010499	Otros Ingresos	H		91,224.18
4505.02	Alta de bienes	H		1,579.50
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,309,941.04	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	593,862.63	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,182,946.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	480,117.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	122,832.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,200.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	19,840,515.54	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,056,402.13	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	853,548.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	276,650.46	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	70,900.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	236,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	318,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	11,799.45	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	296,775.36	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,871,744.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	3,742,204.34	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	174,845.28	
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	11,192.16	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	811,590.11	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	16,304.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	18,385.83	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	161,447.52	
5301.0302	Gases	D	15,217.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	21,393.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	387,361.52	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	171,687.95	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	68,068.65	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	2,464.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	34,393.20	
5301.059999	Otros	D	36,740.99	
5301.0601	De Vehiculos	D	88,410.00	
5301.0701	Enseres	D	252.00	
5301.080102	Medicamentos	D	48,297.10	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	133,008.97	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	6,500.56	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	59,706.90	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	9,987.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	3,804.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	25,829.30	
5301.1102	Para Vehiculos	D	50,013.00	
5301.9901	Herramientas	D	8,068.69	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	130.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	145,419.26	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	6,476.65	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	245,979.43	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	133,539.54	
5302.010299	Otros Gastos	D	222,568.55	

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	546,145.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	60,494.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	42,319.23	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	31,574.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	252,672.47	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	13,461.18	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	114,401.78	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	133,466.80	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	287,400.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	3,470.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	103,799.00	
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	13,570.00	
5302.070201	Consultorías	D	13,800.00	
5302.070202	Asesorías	D	35,500.00	
5302.070203	Auditorías	D	165,800.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	146,861.78	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	840.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	10,500.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	41,390.40	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	250.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,991,244.39	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,540,474.45	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	129,311.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	69,270.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	466,718.34	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	132,229.68	
5504.010301	Multas	D	16,711.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	118,926.30	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	3,000.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	131,301.82	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	147,135.45	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	2,908.57	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	863,453.34	
5801.0201	Vehículos	D	433,148.40	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,080,876.15	
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	221.22	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	68,277,467.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,615,047.05	
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	1,726,815.40	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		24,407,196.78
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,320,489.64
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		4,069,731.12
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		3,418,098.61
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		156,460.65
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,092,301.73
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,471,435.95	
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	9,933,614.60	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		40,452,171.61
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,609,532.71
8601.0402	Transferencias	H		1,348.34
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		6,498,397.15
CUENTAS DE ORDEN				
9101.07	Convenios Aprobados	D	621,853.63	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	746,452.60	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,556,985.00	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		621,853.63
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		746,452.60
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,556,985.00
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	728,578.97	
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	313,027.53	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		728,578.97
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		313,027.53
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 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 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
9109.0103	Civiles	D	493,619.09	
9109.0104	Laborales	D	3,860,865.16	
9109.0199	Otras Contingencias	D	3,308.14	
9110.0103	Civiles	H		493,619.09
9110.0104	Laborales	H		3,860,865.16
9110.0199	Otras Contingencias	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