

SALDO HISTORICO
Al 31 de marzo 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	73,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1.17	
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	256,589.28	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	344,012.22	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	8,422,127.45	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	944,071.27	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	85,250.33	
1205.0501	Viáticos	D	4,680.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	178,155.00	
1206.01	Tesoro Público	D	41,900.00	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	1,095.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	16,345.66	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	14,115.05	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	17,596.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	207,973.49	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	40,408.07	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	42,760.19	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,500.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	85,167.26	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	1,200.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	3,734.60	
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	714,944.63	
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	1,125,665.46	
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		19,019,972.38
1508.0201	Vehículo	H		1,373,492.19
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,338,001.90
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,662,122.34
1508.0302	Activos Intangibles	H		822,588.98
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,778.74
1601.0101	Tesoro Público	A	1,500.00	
2102.030101	Principal	H		1,103,838.42
2102.030201	Principal	H		589,682.42
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
2103.010101	BIENES	H		540.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		259,874.37
2103.990104	Laborales	H		4,464,300.40
2103.990901	OTROS	H		41,900.00
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		5,221,128.85
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		80,362,262.50
3201.010101	Tesoro Público	A	6,546.84	
3401.01	Superavit Acumulado	H		70,774,814.94
3401.02	Déficit Acumulado	D	86,839,298.12	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4302.030101	Carnets	H		215.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		510,390.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		59,922.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		123,807.16
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		77.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		138,144.75
4302.030107	Matrículas	H		15,581.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		220.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		255,295.40
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		87,154.50
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		113,100.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		18,142.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		49,028.40
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		50.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		215,508.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		796.50
4303.040101	Atención Médica	H		2,960.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		775.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		46,592.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		4,292.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		2,655.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		3,550.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		12,197,098.79
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		63,516.66
4402.030101	Canon Petrolero	H		617,635.63
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		69,342.27
4505.010499	Otros Ingresos	H		19,220.38
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,082,197.76	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	183,626.55	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	754,550.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	134,925.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	13,648.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	6,649,415.15	
5101.050102	Personal Contratado	D	121,956.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	231,485.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	92,216.82	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	22,410.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	316,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	3,933.15	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	72,647.95	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	459,283.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	1,239,824.14	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	99,245.28	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	89,946.96	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	44,457.60	
5301.0302	Gases	D	45.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	33,386.84	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	16,186.85	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	4,466.20	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	5,000.50	
5301.059999	Otros	D	1,057.35	
5301.0601	De Vehiculos	D	5,523.00	
5301.0701	Enseres	D	252.00	
5301.080102	Medicamentos	D	8,350.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	11,933.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	1,772.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	169.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	4,819.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	34,513.36	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	25,681.80	
5302.010299	Otros Gastos	D	28,350.66	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	123,123.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	12,788.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	15,051.13	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	10,887.55	
5302.020203	Servicio De Internet	D	30,431.72	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	4,840.36	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	27,193.20	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	23,296.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	69,700.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	26,726.00	
5302.050102	De Vehiculos	D	2,530.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	125.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	700.00	
5302.070202	Asesorías	D	9,000.00	
5302.070203	Auditorías	D	64,250.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	5,425.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	18,790.40	
5302.071199	Servicios Diversos	D	367,187.40	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	457,808.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	41,313.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	9,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	138,722.91	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	29,000.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	65,852.46	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	54,362.34	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	287,817.78	
5801.0201	Vehículos	D	144,382.80	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	360,292.05	

SALDO HISTORICO
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	23,136.51	
5801.030102	Activos Intangibles	D	11,108.04	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	D	73.74	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	62,446,022.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	6,251,361.87	
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	2,558,812.97	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		43,906,107.42
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,447,614.81
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		155,164.00
8301.0402	Transferencias	H		20,958.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		9,103,156.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		6,279,299.13
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		147,220.45
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,877,786.21
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,835,121.13	
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	9,101,617.03	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		12,260,615.45
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,491,647.74
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		679,487.79
CUENTAS DE ORDEN				
9101.07	Convenios Aprobados	D	1,877,786.21	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	324,206.77	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,552,092.04	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		1,877,786.21
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		324,206.77
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,552,092.04
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	791,700.70	
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	554,346.61	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		791,700.70
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		554,346.61
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
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