

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio 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	146,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	16,714.17	
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	394,564.80	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	495,051.07	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	5,330,114.33	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	925,929.27	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	83,350.33	
1205.0501	Viáticos	D	1,810.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	104,360.72	
1206.01	Tesoro Público	D	760,279.37	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	391,209.78	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	18,174.96	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	325,649.41	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	134,581.23	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	36,660.15	
1301.059999	Otros	D	2,484.00	
1301.0601	De Vehiculos	D	131,016.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	20,747.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	3,000.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	71,801.13	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	143.40	
1301.1102	Para Vehículos	D	54,806.00	
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	24,207,391.97	
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	716,729.63	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,550,596.80	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,127,000.98	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,561,879.30	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,100,660.93	
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	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	629,365.01	
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 Vehiculos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	519,648.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	1,195,565.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	308,289.77	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	449,993.14	
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		19,307,790.16
1508.0201	Vehículo	H		1,517,874.99
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,698,293.95
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,685,258.85
1508.0302	Activos Intangibles	H		833,697.02
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,852.48
1601.0101	Tesoro Público	A	1,500.00	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		995.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		147,083.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		265,839.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		130.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		41,964.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		208.71
2102.030101	Principal	H		1,095,558.91
2102.030201	Principal	H		586,864.89
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		651,516.95
2103.010102	SERVICIOS	H		76,256.10
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		170,860.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		397,849.89
2103.990104	Laborales	H		4,409,480.55
2103.990901	OTROS	H		37,919.39
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		4,641,003.40
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

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		38.10
4302.030101	Carnets	H		135,723.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		591,624.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		110,408.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		235,152.70
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		726.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		306,227.81
4302.030107	Matrículas	H		211,820.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		3,778.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		352,977.82
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		307,764.74
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		325,864.68
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		15,600.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		100,515.80
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		200.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		417,906.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		988.50
4303.040101	Atención Médica	H		7,914.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		209,531.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		96,866.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		9,801.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		5,272.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		31,532.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		25,704,354.58
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		129,642.56
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,021,133.68
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		974,194.53
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		113,398.22
4505.010499	Otros Ingresos	H		79,275.16
4505.02	Alta de bienes	H		1,579.50
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,194,294.59	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	385,986.56	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,468,363.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	310,847.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	81,888.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	13,271,713.38	
5101.050102	Personal Contratado	D	640,952.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	578,543.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	184,433.64	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	48,490.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	316,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	7,866.30	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	128,121.76	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,393,345.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	2,489,607.92	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	99,245.28	
5201.010299	Otros Beneficios	D	2,510.91	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	93,473.40	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	11,192.16	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	541,007.47	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	13,304.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	18,385.83	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	90,236.71	
5301.0302	Gases	D	5,757.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	17,596.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	266,851.69	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	118,366.64	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	38,172.74	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	2,464.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	23,786.00	
5301.059999	Otros	D	11,499.89	
5301.0601	De Vehiculos	D	31,164.00	
5301.0701	Enseres	D	252.00	
5301.080102	Medicamentos	D	22,479.90	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	28,216.37	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	42,873.86	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	7,469.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	3,804.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	23,270.40	
5301.9901	Herramientas	D	7,378.69	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	130.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	105,679.10	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	6,476.65	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	188,248.25	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	81,240.99	
5302.010299	Otros Gastos	D	136,165.47	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	318,387.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	39,849.80	

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	29,986.62	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	21,152.40	
5302.020203	Servicio De Internet	D	225,096.57	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	7,632.98	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	98,301.78	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	132,046.80	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	176,300.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	3,470.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	69,907.00	
5302.050102	De Vehículos	D	2,530.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	257.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	13,570.00	
5302.070202	Asesorías	D	15,000.00	
5302.070203	Auditorías	D	102,250.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	84,267.78	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	840.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	27,290.40	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,329,953.12	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	969,588.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	97,524.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	42,590.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	403,444.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	80,810.08	
5504.010301	Multas	D	11,634.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	92,844.63	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	1,500.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	113,222.82	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	103,599.69	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	2,908.57	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	575,635.56	
5801.0201	Vehículos	D	288,765.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	720,584.10	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	D	22,216.08	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	D	147.48	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	62,446,022.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	4,380,667.33	
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	2,115,280.29	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		31,458,358.54
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,775,391.56
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		5,591,895.24
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		4,179,471.79
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		87,680.30
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,250,369.10
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,705,815.67	
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	9,545,149.71	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		26,808,191.67
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,223,411.14
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		4,818,165.66
CUENTAS DE ORDEN				
9101.07	Convenios Aprobados	D	1,245,514.84	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	372,819.70	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,107,134.01	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		1,245,514.84
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		372,819.70
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,107,134.01
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,263,781.57	
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	397,747.84	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,263,781.57
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		397,747.84
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

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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