

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (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	1,463.67	
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	371,358.93	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,724,505.63	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	246,693.10	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	619,642.44	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	135,611.83	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	29,627.00	
1206.01	Tesoro Público	D	3,125,165.78	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	198,061.75	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	248,647.49	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	188,296.62	
1301.0302	Gases	D	3,220.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	39,940.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	313,872.20	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	162,630.91	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	86,202.16	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	17,123.30	
1301.059999	Otros	D	855.00	
1301.0601	De Vehículos	D	103,684.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	5,739.00	
1301.0604	De Seguridad	D	2,736.00	
1301.080102	Medicamentos	D	8,692.80	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	123,344.50	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	276,834.20	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	356,248.30	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	7,695.74	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	2,424.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	3,747.50	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,793.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	9,044.00	
1301.9901	Herramientas	D	5,860.90	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	4,640.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	48,995.20	
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	29,062,508.66	
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	2,085,485.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	725,195.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	709,186.76	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	8,514,626.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,999,578.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,015,985.58	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	281,512.98	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	13,578.99	
1503.020401	Mobiliario	D	14,656.00	
1503.020402	Equipo	D	140,357.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	46,976.68	
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	958,174.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	56,752.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	23,981.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	489,987.66	
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	1,516,829.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	345,975.44	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	769,620.69	
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	3,055,530.73	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		16,241,334.69
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,811,999.44
1508.0201	Vehículo	H		1,708,322.72
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		6,644,956.02
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,824,077.95
1508.0302	Activos Intangibles	H		877,657.02
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		7,310.28
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		333,810.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		137,847.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,330.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		51,689.23
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		7,259.99
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		59,466.01
2102.030101	Principales	H		1,385,879.69
2102.030201	Principales	H		592,829.11
2102.040102	Aguinaldos	H		2,625.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		60,008,456.77
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,947,840.61
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		11,526.00
2103.010101	BIENES	H		737,438.60
2103.010102	SERVICIOS	H		752,652.11
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		1,485,454.45
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		374,644.02
2103.990104	Laborales	H		146.18
2103.990112	Previsionales	H		4,770,933.70
2103.990901	OTROS	H		5,080.00
2302.010101	Banco de la Nación	H		1,160,250.70
2401.0303	Civiles	H		161,490.27
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		80,355,715.66
3401.01	Superavit Acumulado	H		81,347,928.84
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
4301.010103	Productos Forestales	H		50.00
4301.030101	Venta de Agua	H		160.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		73.90
4302.030101	Carnets	H		149,417.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,380,538.55
4302.030103	Grados Y Títulos	H		426,963.75
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		558,843.20
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		21,120.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		656,562.25
4302.030107	Matrículas	H		793,358.13
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		12,629.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		994,856.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		503,529.60
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		749,761.30
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		18,312.38
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		49,883.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		1,353.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		1,039,719.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		1,029.00
4303.040101	Atención Médica	H		31,541.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		418,660.35
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		209,654.50
4303.040205	Examen De Audiometría	H		1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		7,590.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		16,179.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		44,723.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		397,750.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		59,735,996.31
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		271,768.36
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,148,184.08
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		102,820.64
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		7,324,890.83
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		55,528.03
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		32,880.30
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,494,023.47
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		6,300.00
4505.02	Alta de bienes	H		1,341.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,471,094.69	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,055,050.65	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,485,975.69	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,200,706.12	
5101.020102	Personal Contratado	D	161,384.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	8,400.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	30,093,496.13	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,913,698.57	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,411,749.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	349,317.30	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	96,530.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	463,650.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	302,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	302,358.74	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	129,929.82	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	2,279.75	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	4,295,496.53	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	D	317,459.41	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,877,554.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	159,744.65	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	5,592.26	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	939,871.22	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	82,854.61	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	189,751.79	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	225,623.68	
5301.0302	Gases	D	25,760.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	12,488.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	155,891.72	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	176,675.04	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	102,332.39	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	11,368.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	54,200.80	
5301.059999	Otros	D	78,004.29	
5301.0601	De Vehículos	D	73,791.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	3,972.18	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	4,466.00	
5301.0701	Enseres	D	13,971.70	
5301.080102	Medicamentos	D	22,216.41	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	313,707.86	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	600.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	106,836.94	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	13,145.48	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	63,485.75	
5301.1102	Para Vehículos	D	37,098.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	2,096.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	600.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	59,162.60	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	6,362.92	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	3,640.80	
5302.010199	Otros Gastos	D	5,190.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	259,977.91	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	236,206.81	
5302.010299	Otros Gastos	D	351,173.32	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,021,412.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	88,697.47	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	58,986.39	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	52,949.21	
5302.020203	Servicio De Internet	D	273,958.85	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	15,598.50	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	12,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	86,920.84	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	4,423.70	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	281,537.88	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	560,554.96	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	246,670.60	
5302.040103	De Vehículos	D	33,850.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	47,682.65	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	141,448.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,600.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	3,000.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	11,200.00	
5302.070101	Consultorías	D	58,865.20	
5302.070102	Asesorías	D	70,000.00	
5302.070201	Consultorías	D	86,000.00	
5302.070202	Asesorías	D	189,360.00	
5302.070203	Auditorías	D	14,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	136,624.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	96,420.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	345,850.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	64,290.40	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	8,000.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	5,696.22	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,727,748.57	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,277,714.52	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	154,914.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	21,640.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	94,580.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	369,785.17	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	69,230.00	
5504.010301	Multas	D	197,627.54	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	4,464.00	
5504.020201	Multas	D	5,975.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	53,000.00	
5506.01	Baja De Bienes	D	204,215.72	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	12,300.00	
5506.9999	Otros	D	41,391.15	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	93,863.21	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	3,621.15	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,169,908.43	
5801.0201	Vehículos	D	464,079.58	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,903,532.10	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	92,546.06	
5801.030102	Activos Intangibles	D	21,744.92	
5802.0304	Laborales	D	10,049.80	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	79,682,225.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,792,221.41	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	0.11	
8201.0402	Transferencias	A	1.52	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	984,137.21	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		12,349,569.50
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,157,561.00
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		155,164.00
8301.0402	Transferencias	H		150,644.72
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,603,781.44
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	9,876,014.59	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	417,358.48	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	3,549,248.79	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		67,332,655.50
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		8,510,675.00
8601.0402	Transferencias	H		266,715.28
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,929,604.56
CUENTAS DE ORDEN				
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	3,691,258.78	
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	108,899.84	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		3,691,258.78
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		108,899.84
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	11,521,021.67	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	7,896,627.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	23,445,808.00	
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		11,377,889.72
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		7,896,627.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		23,588,939.95
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	D	661,112.41	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41