

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2017
 (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	114,735.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	123.67	
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	294,390.07	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,583,087.24	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	397,750.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,084,829.53	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	73,550.33	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	22,344.80	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	104,508.88	
1206.01	Tesoro Público	D	3,297,057.01	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	14,056.45	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	92,132.95	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	10,592.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	137,140.05	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	85,303.30	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	40,683.65	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	139.60	
1301.0601	De Vehículos	D	36,064.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	116,605.46	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	2,791.95	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,793.00	
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	26,601,184.45	
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	722,495.13	
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	1,607,146.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,822,548.09	
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	844,914.01	
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 Vehículos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	519,648.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	1,358,629.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	300,875.44	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	453,096.04	
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	2,543,912.33	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		15,772,592.80
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,695,787.06
1508.0201	Vehículo	H		2,058,382.10
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,564,590.61
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,777,804.91
1508.0302	Activos Intangibles	H		856,988.08
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		21,237.30
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		3,412.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		313,744.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		16,935.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		2,560.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		71,187.24
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		251,986.99
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		1,486,853.35
2102.030101	Principal	H		1,153,766.61
2102.030201	Principal	H		600,944.23
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		58,440,192.84
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,630,381.20
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		92,582.51
2103.010101	BIENES	H		27,840.20

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2103.010102	SERVICIOS	H		3,146.68
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		297,675.16
2103.990104	Laborales	H		146.18
2103.990112	Previsionales	H		4,875,395.20
2103.990901	OTROS	H		1,141,283.12
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		2,320,501.60
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		81,258,419.18
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
4302.030101	Carnets	H		147,300.20
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		884,664.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		264,235.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		355,601.30
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		2,665.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		178,730.50
4302.030107	Matrículas	H		333,766.45
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		6,634.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		600,149.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		277,601.15
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		367,236.30
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		17,925.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		25,713.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		753.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		559,659.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		582.00
4303.040101	Atención Médica	H		22,507.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		224,809.80
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		123,319.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		3,502.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		12,932.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		27,107.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		397,750.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		28,853,092.80
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		126,804.46
4402.030101	Canon Petrolero	H		915,708.31
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		102,820.64
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		1,819,936.69
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		15,987.42
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		32,880.30
4505.010499	Otros Ingresos	H		55,288.92
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		300.00
4505.02	Alta de bienes	H		1,341.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,590,661.21	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	601,357.42	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,708,743.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	412,000.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	93,144.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,800.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	16,288,117.47	
5101.050102	Personal Contratado	D	876,022.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	747,909.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	207,591.30	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	50,730.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	302,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	53,860.38	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	26,956.54	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	1,187.50	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,220,168.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	159,744.65	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	5,592.26	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	224,751.03	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	4,000.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,133.33	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	131,551.80	
5301.0302	Gases	D	1,840.00	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	9,106.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	86,788.39	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	92,277.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	55,404.91	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,693.60	
5301.059999	Otros	D	17,685.77	
5301.0601	De Vehiculos	D	71,011.00	
5301.080102	Medicamentos	D	13,666.78	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	79,871.03	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	49,469.71	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,209.00	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	32,650.00	
5301.1102	Para Vehículos	D	800.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	600.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	31,081.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	46,772.66	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	86,620.15	
5302.010299	Otros Gastos	D	105,620.45	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	474,611.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	30,272.46	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	21,895.28	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	19,651.05	
5302.020203	Servicio De Internet	D	82,127.70	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	2,985.46	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	21,384.68	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	1,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	9,529.50	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	221,049.96	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	29,126.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	31,288.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	3,000.00	
5302.070102	Asesorías	D	20,000.00	
5302.070201	Consultorías	D	37,500.00	
5302.070202	Asesorías	D	59,500.00	
5302.070203	Auditorías	D	14,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	25,064.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	4,220.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	2,325.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	25,840.40	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	2,000.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	5,576.22	
5302.071199	Servicios Diversos	D	885,452.22	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,000,239.17	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	68,650.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	22,880.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	194,751.85	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	43,730.00	
5504.010301	Multas	D	8,134.54	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	4,464.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	3,300.00	
5506.9999	Otros	D	30,388.15	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	58,067.41	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	2,699.83	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	584,954.16	
5801.0201	Vehículos	D	251,741.46	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	911,886.12	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1,075.98	
5802.0304	Laborales	D	6,372.91	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	70,222,980.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,201,681.12	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A		155,163.89
8201.0402	Transferencias	A		417,358.48
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	477,528.15	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		11,827,682.78
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,852,177.60
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		753,281.99
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		27,595,463.27
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		877,754.95
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,200,346.87
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,914,857.88	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	417,358.48	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	2,697,118.85	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		30,799,833.95
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,386,606.45
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,221,018.14
CUENTAS DE ORDEN				
9101.07	Convenios Aprobados	D	1,200,346.87	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	513,291.75	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	4,150,629.56	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		1,200,346.87
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		513,291.75
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		4,150,629.56
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	3,050,599.54	
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	301,819.71	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		3,050,599.54
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		301,819.71
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	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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	D	661,112.41	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41