

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	7,363.80	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	78,600.00	
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	308,384.47	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,684,581.46	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,152,994.91	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	76,250.33	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	4,440.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	112,335.00	
1206.01	Tesoro Público	D	192,401.47	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	15,189.78	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	162,522.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	16,428.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	178,248.06	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	116,914.08	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	63,617.32	
1301.0601	De Vehículos	D	71,488.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	141,830.95	
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	25,252,156.40	
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	718,989.63	
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	1,602,521.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,746,832.03	
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	836,934.01	
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	407,333.44	
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	2,520,812.75	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		15,538,221.88
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,637,680.90
1508.0201	Vehículo	H		1,932,511.37
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,108,647.55
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,754,668.40
1508.0302	Activos Intangibles	H		856,450.09
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		2,480.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		150,297.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		17,543.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,365.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		38,708.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		183.26
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		487.45
2102.030101	Principal	H		1,140,271.22
2102.030201	Principal	H		593,920.42
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		59,704,694.44
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,630,381.20
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		212.50
2103.010102	SERVICIOS	H		1,590.26
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		311,669.56
2103.990104	Laborales	H		146.18
2103.990112	Previsionales	H		4,945,036.20

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2103.990901	OTROS	H		21,630.00
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		2,900,627.05
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		80.00
4302.030101	Carnets	H		81,569.20
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		788,025.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		201,955.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		245,850.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		1,231.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		64,629.50
4302.030107	Matrículas	H		187,631.45
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		3,801.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		427,061.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		148,672.25
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		189,455.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		15,975.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		11,484.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		603.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		332,561.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		77.00
4303.040101	Atención Médica	H		4,551.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		124,249.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		64,655.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		1,645.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		470.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		8,106.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		12,076,720.64
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		61,592.56
4402.030101	Canon Petrolero	H		382,790.69
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		425,146.04
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		26,759.37
4505.010499	Otros Ingresos	H		8,410.99
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		300.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,108,611.47	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	256,049.99	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	847,195.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	179,855.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	38,552.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,200.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	6,507,001.28	
5101.050102	Personal Contratado	D	366,086.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	320,928.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	88,967.70	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	19,920.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	302,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	26,930.19	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	12,086.43	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	464,163.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	67,910.30	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	61,086.89	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	3,270.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	41,674.06	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	49,959.97	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	26,016.49	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,726.00	
5301.059999	Otros	D	4,265.90	
5301.0601	De Vehículos	D	35,587.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	71,661.50	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	22,010.97	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,050.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	31,000.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	600.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	6,462.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	1,080.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	42,399.70	
5302.010299	Otros Gastos	D	41,445.06	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	192,039.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	8,968.90	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	4,762.35	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	2,582.46	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	6,500.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	1,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	3,477.50	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	102,730.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	9,472.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.070201	Consultorías	D	12,500.00	
5302.070202	Asesorías	D	22,000.00	
5302.070203	Auditorías	D	14,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	3,000.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	2,325.00	
5302.070403	SopORTE Técnico	D	16,290.40	
5302.071199	Servicios Diversos	D	340,053.16	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	489,030.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	26,958.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	2,880.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	29,300.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	35,170.00	
5504.010301	Multas	D	826.56	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	4,464.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	1,500.00	
5506.9999	Otros	D	25,083.22	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	31,554.83	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	292,477.08	
5801.0201	Vehículos	D	125,870.73	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	455,943.06	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	23,136.51	
5801.030102	Activos Intangibles	D	537.99	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	67,167,941.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	4,792,108.64	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A		155,163.89
8201.0402	Transferencias	A		19,608.48
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,018,700.63	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		13,768,377.35
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,733,579.38
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		753,281.99
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		40,836,104.41
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		790,575.09
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,809,684.73
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,324,430.36	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	19,608.48	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	2,155,946.37	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		12,563,459.24
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,592,384.53
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		611,680.28
CUENTAS DE ORDEN				
9101.07	Convenios Aprobados	D	1,809,684.73	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	30,117.70	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	5,328,764.13	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		1,809,684.73
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		30,117.70
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		5,328,764.13
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,986,080.08	
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	648,866.69	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,986,080.08
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		648,866.69
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	
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