

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	122,155.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,166.67	
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	344,876.93	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	3,064,202.33	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	397,750.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	832,668.09	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	137,411.83	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	10,187.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	72,783.88	
1206.01	Tesoro Público	D	213,257.52	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	84,405.00	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	10,309.50	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	173,617.69	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	60,427.75	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	40,592.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	148,920.38	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	127,161.89	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	35,136.95	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	10,220.80	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	24,942.00	
1301.059999	Otros	D	4,010.00	
1301.0601	De Vehículos	D	36,064.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	107,820.54	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	4,526.48	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	6,079.00	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,793.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	4,100.00	
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	27,915,779.10	
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	1,523,835.80	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	8,143,286.28	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,610,026.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,841,348.09	
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	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	861,674.01	
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	590,383.84	
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	2,884,991.26	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		16,006,963.72
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,753,893.22
1508.0201	Vehículo	H		2,184,252.83
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,020,533.67
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,800,941.42
1508.0302	Activos Intangibles	H		857,526.07
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		2,080.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		175,409.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		16,946.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,335.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		38,749.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		1,341.73
2102.030101	Principal	H		1,170,822.00
2102.030201	Principal	H		607,968.04

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		57,094,994.58
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,630,381.20
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		160,067.80
2103.010101	BIENES	H		43,753.59
2103.010102	SERVICIOS	H		8,611.60
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		348,162.02
2103.990104	Laborales	H		3,823.07
2103.990112	Previsionales	H		4,823,164.45
2103.990901	OTROS	H		22,686.40
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		1,740,376.15
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		149,164.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		884,664.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		374,895.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		463,778.80
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		3,958.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		540,652.25
4302.030107	Matrículas	H		741,880.58
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		11,664.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		926,297.05
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		453,086.90
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		597,609.30
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		17,925.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		40,432.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		753.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		860,964.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		794.20
4303.040101	Atención Médica	H		29,851.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		407,626.35
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		181,829.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		4,909.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		15,269.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		36,868.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		397,750.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		40,442,193.45
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		192,717.16
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,600,960.61
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		102,820.64
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		3,271,819.14
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		27,891.88
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		32,880.30
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,450,139.74
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,800.00
4505.02	Alta de bienes	H		1,341.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,325,796.91	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	778,190.31	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,574,624.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,052,186.57	
5101.020102	Personal Contratado	D	120,440.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	5,400.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	21,172,377.48	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,042,014.18	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,167,995.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	263,626.35	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	71,210.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	232,200.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	302,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	80,790.57	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	113,622.89	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	1,187.50	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,997,571.00	
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	496,410.34	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	9,932.81	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	4,911.09	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	163,257.00	
5301.0302	Gases	D	12,880.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	9,106.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	107,519.70	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	105,815.56	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	68,198.34	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	4,353.00	
5301.059999	Otros	D	34,001.40	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.0601	De Vehiculos	D	71,011.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	3,972.18	
5301.080102	Medicamentos	D	16,923.85	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	99,331.03	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	600.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	61,486.53	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	4,472.24	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	35,441.95	
5301.1102	Para Vehiculos	D	34,542.60	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	600.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	38,820.50	
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	137,566.62	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	151,189.55	
5302.010299	Otros Gastos	D	204,812.99	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	749,168.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	64,979.55	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	39,421.57	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	36,263.71	
5302.020203	Servicio De Internet	D	191,631.20	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	6,290.96	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	50,670.84	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	1,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	140,860.50	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	319,649.96	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	44,663.00	
5302.040103	De Vehiculos	D	400.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	3,350.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	66,988.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	3,000.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	11,200.00	
5302.070101	Consultorias	D	16,203.20	
5302.070102	Asesorias	D	40,000.00	
5302.070201	Consultorias	D	56,000.00	
5302.070202	Asesorias	D	95,500.00	
5302.070203	Auditorias	D	14,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	50,620.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	6,420.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	4,650.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	37,540.40	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	5,000.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	5,696.22	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,503,378.68	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,620,411.39	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	110,672.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	10,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	39,580.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	252,351.84	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	45,730.00	
5504.010301	Multas	D	13,594.54	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	4,464.00	
5504.020201	Multas	D	3,950.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	53,000.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	6,300.00	
5506.9999	Otros	D	30,388.15	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	78,878.10	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	2,699.83	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	877,431.24	
5801.0201	Vehículos	D	377,612.19	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,367,829.18	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	69,409.53	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1,613.97	
5802.0304	Laborales	D	10,049.80	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	78,889,526.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,191,477.94	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	0.11	
8201.0402	Transferencias	A	1.52	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,537,682.91	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		18,877,072.46
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,282,767.65
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		155,164.00
8301.0402	Transferencias	H		363,660.20
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,553,296.99
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		16,105,723.79
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		758,623.49
8401.0402	Transferencias	H		11,133.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		817,055.80
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	8,476,758.06	
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	2,995,703.09	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		43,906,729.75
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,626,844.86
8601.0402	Transferencias	H		42,566.80
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,163,033.21

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.07	Convenios Aprobados	D	599,410.73	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	750,486.47	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	3,113,127.38	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		599,410.73
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		750,486.47
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		3,113,127.38
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	2,322,075.95	
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	51,503.52	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		2,322,075.95
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		51,503.52
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