

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2018
 (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	154,700.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,563.67	
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	65,624.10	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	331,112.25	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	2,212,612.85	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	131,034.72	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,079,867.75	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	133,211.83	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	11,283.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	102,127.00	
1206.01	Tesoro Público	D	318,237.84	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	198,061.75	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	12,098.50	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	248,647.49	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	187,984.62	
1301.0302	Gases	D	3,220.00	
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	37,451.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	283,119.45	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	182,129.91	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	86,202.16	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	365.40	
1301.059999	Otros	D	2,965.00	
1301.0601	De Vehiculos	D	106,641.00	
1301.080102	Medicamentos	D	8,692.80	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	125,781.60	
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	6,663.24	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	1,280.00	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,793.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	4,640.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	32,005.00	
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	29,719,829.05	
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	722,495.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	704,616.76	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	8,451,357.56	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,999,578.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,017,385.58	
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 Vehiculos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	519,648.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	1,516,829.46	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	345,975.44	
1505.0303	GASTOS 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		16,475,705.61
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,870,105.60
1508.0201	Vehiculos	H		1,838,665.52
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,084,087.74
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,847,214.46
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		2,280.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		199,295.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		17,186.84

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,315.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		40,038.00
2102.030101	Principal	H		1,450,021.97
2102.030201	Principal	H		535,963.03
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		58,649,129.70
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,947,840.61
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		42,296.85
2103.010102	SERVICIOS	H		3,300.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		86,037.35
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		334,397.34
2103.990104	Laborales	H		146.18
2103.990112	Previsionales	H		4,708,953.19
2103.990901	OTROS	H		96,124.10
2302.010101	Banco de la Nación	H		580,125.25
2401.0303	Cíviles	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
3401.0101	Superávit Acumulado	H		90,258,260.31
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		65,141.91
3401.0201	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
4301.030101	Venta de Agua	H		120.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		20.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		15.00
4302.030101	Carnets	H		65.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		832,190.79
4302.030103	Grados Y Títulos	H		102,300.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		245,332.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		1,792.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		368,942.65
4302.030107	Matrículas	H		168,307.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		2,902.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		172,271.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		64,440.35
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		355,460.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		8,377.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		150.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		320,263.30
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		6,018.50
4303.040101	Atención Médica	H		3,983.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		979.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		58,370.50
4303.050199	Otros Inmuebles	H		151.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		2,106.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		3,885.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		3,656.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		15,231,719.99
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		71,281.80
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,047,094.29
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		2,580.96
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		56,004.33
4505.010499	Otros Ingresos	H		88,757.78
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		5,100.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,097,491.59	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	272,004.22	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	987,774.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	188,415.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	40,944.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	8,183,155.10	
5101.050102	Personal Contratado	D	317,696.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	420,353.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	76,205.01	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	6,018.20	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	304,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	75,589.68	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	3,263.37	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	861,982.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	2,890.46	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	34,258.42	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	34,752.14	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	2,000.00	
5301.0302	Gases	D	380.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	5,476.80	
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	2,240.73	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	2,678.12	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,087.90	
5301.059999	Otros	D	20,608.31	
5301.0601	De Vehiculos	D	300.00	
5301.080102	Medicamentos	D	296.85	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	99.20	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	900.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	4,015.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.9999	Otros Bienes	D	16,849.91	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	96,359.88	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	15,057.60	
5302.010299	Otros Gastos	D	59,772.79	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	279,181.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	21,934.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	11,445.39	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	7,062.50	
5302.020203	Servicio De Internet	D	54,751.95	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	1,855.10	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	9,000.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	33,878.05	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	190,740.00	
5302.040103	De Vehículos	D	17,875.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	650.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	30,620.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,500.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	440.00	
5302.070101	Consultorías	D	8,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	5,316.49	
5302.070202	Asesorías	D	11,000.00	
5302.070203	Auditorías	D	36,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	40,363.05	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	414.00	
5302.070403	Soprote Técnico	D	11,700.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	6,951.86	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	1,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	467,582.31	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	594,030.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	43,546.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	6,000.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	10,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	2,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	187,500.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	3,000.00	
5504.010301	Multas	D	219.79	
5506.9999	Otros	D	59,578.12	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	9,324.49	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	292,477.08	
5801.0201	Vehículos	D	130,342.80	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	439,131.72	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	23,136.51	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	73,242,098.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	5,260,972.87	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	0.11	
8201.0402	Transferencias	A	1.80	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,672,266.52	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		56,058,533.97
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,030,436.44
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		155,164.00
8301.0402	Transferencias	H		114,045.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,165,223.31
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,880,562.24
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,286,633.55
8401.0402	Transferencias	H		36,600.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		586,912.75
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,368,427.13	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	150,643.20	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	1,669,319.48	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		15,303,001.79
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,312,330.01
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		589,449.94
CUENTAS DE ORDEN				
9101.07	Convenios Aprobados	D	586,912.75	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	68,201.90	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	2,347,101.22	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		586,912.75
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		68,201.90
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		2,347,101.22
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	2,437,978.85	
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	167,767.40	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		2,437,978.85
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		167,767.40
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	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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