

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
 (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	1,563.67	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	155,163.89	
1101.030105	Donaciones	A	10,064.62	
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	39,420.90	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	411,367.51	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	514,725.58	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	D	46,448.46	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	420,112.02	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	2,568,358.18	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	243,272.58	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1206.01	Tesoro Público	D	1,120,646.83	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	9,371.64	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	63,603.53	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	16,929.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	107,382.41	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	92,283.64	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	9,785.34	
1301.0601	De Vehículos	D	49,358.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	194,770.76	
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	32,099,296.47	
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	1,496,484.98	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	735,513.73	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	415,201.69	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	9,866,021.54	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,945,921.86	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,854,214.05	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	277,376.66	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	13,578.99	
1503.020401	Mobiliario	D	14,438.00	
1503.020402	Equipo	D	132,289.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	38,186.12	
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	1,082,655.99	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	56,752.81	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	23,714.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	486,953.36	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	491,159.66	
1505.010201	Por Contrata	D	1,542,189.46	
1505.020201	Por Contrata	D	879,325.44	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	906,185.62	
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	34,476.17	
1507.0302	Software	D	3,483,565.33	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		17,178,818.42
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,044,424.14
1508.0201	Vehículos	H		1,422,456.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,943,241.40
1508.0302	Activos Intangibles	H		888,076.94
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		5.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		4,898.59
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		78,061.05
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		321,029.09
2102.030101	Principal	H		1,388,853.19
2102.030201	Principal	H		490,453.20
2102.0402	Vacaciones	H		6,656.73
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		57,468,393.88
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		9,894,324.43
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		125,843.99
2103.010101	BIENES	H		11,660.70
2103.010102	SERVICIOS	H		96,952.45
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		460,378.84
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		392,609.21
2103.990104	Judiciales Laborales	H		84,667.94
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		4,523,011.70
2103.990901	OTROS	H		83,404.21

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2401.0303	Civiles	H		161,490.27
2401.0304	Laborales	H		3,331.06
2401.0312	Previsionales	H		3,511.16
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		112,721.31
3401.0201	Déficit Acumulado	D	131,738,998.10	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	24,858.60	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.020101	Venta De Animales	H		1,781.40
4301.030101	Venta de Agua	H		630.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		362.00
4301.060104	Farmacia	H		90.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		47,184.00
4302.030101	Carnets	H		134,612.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,236,412.89
4302.030103	Grados Y Títulos	H		302,170.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		540,306.90
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		19,224.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		1,437,418.96
4302.030107	Matrículas	H		1,230,722.28
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		13,035.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		541,972.46
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		572,359.10
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		803,220.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		233,366.90
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		4,783.40
4303.030105	Servicios Académicos	H		1,159,344.05
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		9,673.60
4303.040101	Atención Médica	H		28,955.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		408,221.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		218,818.50
4303.050199	Otros Inmuebles	H		151.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		10,384.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		16,985.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		52,266.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		234,365.90
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		65,066,383.81
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		256,532.10
4402.030101	Canon Petrolero	H		5,118,776.51
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		175,000.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		1,329,439.60
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		2,296,766.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		48,055.22
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		119,341.96
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,167,654.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		20,600.00
4505.02	Alta de bienes	H		14,685.85
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,360,516.23	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,098,745.27	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,952,515.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	914,964.27	
5101.020102	Personal Contratado	D	163,776.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	12,800.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	32,241,731.13	
5101.050102	Personal Contratado	D	4,154,053.02	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,577,142.60	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	304,820.04	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	144,955.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	473,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	304,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	173,350.21	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	130,158.94	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	D	232,528.53	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	2,807,110.78	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,772,777.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	175,062.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	73,937.93	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,255,367.69	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	92,134.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	886,523.04	
5301.020103	Calzado	D	52.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	393,198.53	
5301.0302	Gases	D	36,720.00	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	26,875.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	229,566.37	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	118,602.25	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	111,967.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	38,233.50	
5301.059999	Otros	D	183,579.64	
5301.0601	De Vehiculos	D	158,387.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	16,205.58	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.0604	De Seguridad	D	12,494.70	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	5,254.54	
5301.080102	Medicamentos	D	37,079.98	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	313,974.34	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	283,558.05	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	177,692.11	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	25,870.24	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	200.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	391.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	182,255.35	
5301.1102	Para Vehículos	D	5,116.50	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	1,450.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	112.00	
5301.9901	Herramientas	D	2,324.90	
5301.9902	Productos Químicos	D	2,400.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	4,640.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	261,037.81	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	206,088.08	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	156,965.29	
5302.010299	Otros Gastos	D	241,406.60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,164,547.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	86,187.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	64,594.78	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	41,578.46	
5302.020203	Servicio De Internet	D	328,510.85	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	13,862.94	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	15,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	41,200.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	219,965.01	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	2,100.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	901,442.36	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	427,702.40	
5302.040103	De Vehículos	D	94,046.50	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	2,718.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	105,322.20	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	9,900.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	188,862.00	
5302.050102	De Vehículos	D	26,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	10,300.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	5,655.00	
5302.070101	Consultorías	D	44,000.00	
5302.070102	Asesorías	D	30,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	10,632.98	
5302.070202	Asesorías	D	78,847.83	
5302.070203	Auditorías	D	237,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	210,617.75	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	5,200.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	2,814.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	2,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	44,200.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	6,951.86	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	51,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,907,801.59	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,616,796.50	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	186,626.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	25,500.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	20,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	4,840.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	729,322.50	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	30,200.00	
5504.010301	Multas	D	10,084.79	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	3,342.00	
5504.020201	Multas	D	2,025.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	139,302.03	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	337,937.55	
5506.0103	Activos no producidos	D	67.61	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	D	153,882.95	
5506.9999	Otros	D	132,032.23	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	13,111.99	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	337.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,169,908.43	
5801.0201	Vehículos	D	155,883.85	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	2,107,453.59	
5801.030102	Activos Intangibles	D	10,419.92	
5802.0304	Laborales	D	144,667.94	
5802.0312	Previsionales	D	5,409.79	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	75,151,652.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		315,807.29
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	0.11	
8201.0402	Transferencias	A		174,998.10
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		2,415,407.45
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		4,239,126.93
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		191,913.76
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A		168,461.54
8301.0402	Transferencias	H		259,954.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		152,952.52
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		4,260,169.56
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		33,150.92
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	10,672,219.29	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	2,451,929.89	
8501.0402	Transferencias	D	560,009.10	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	5,756,993.45	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		66,652,355.51
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		10,164,498.24
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		2,250,317.54
8601.0402	Transferencias	H		125,057.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		3,188,633.48
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	33,150.92	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	4,260,169.56	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		33,150.92
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		4,260,169.56
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	687,954.03	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	69,519.14	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		687,954.03
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		69,519.14
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	9,819,181.94	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	8,460,572.74	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	20,691,727.33	
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		9,676,049.99
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		8,460,572.74
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		20,834,859.28
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9109.0103	Civiles	D	493,619.09	
9109.0104	Laborales	D	3,719,225.16	
9109.0112	Previsionales	D	959.14	
9110.0103	Civiles	H		493,619.09
9110.0104	Laborales	H		3,719,225.16
9110.0112	Previsionales	H		959.14
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