

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	26,270.05	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	245,900.00	
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	35,409.70	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	447,494.08	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,059,582.51	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	D	1,149,363.58	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	11,066.12	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,375,639.79	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	246,472.58	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	17,486.30	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	413,770.00	
1206.01	Tesoro Público	D	686,065.30	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	27,079.96	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	180,350.09	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	24,665.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	155,296.49	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	104,173.37	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	18,721.52	
1301.0601	De Vehículos	D	39,548.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	238,596.10	
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	31,553,665.33	
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	769,725.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	704,616.76	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	8,936,794.24	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	2,014,578.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,043,285.58	
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	962,673.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	56,752.81	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
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	476,875.44	
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	3,358,792.61	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		16,944,447.45
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,986,317.92
1508.0201	Vehículos	H		2,055,903.52
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,962,351.18
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,824,077.95
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		1,712.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		207,999.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		2,228.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,285.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		58,232.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		292,210.46
2102.030101	Principal	H		1,535,896.25
2102.030201	Principal	H		548,949.67
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		56,120,761.59
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,947,840.61
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		315,702.56
2103.010101	BIENES	H		122,346.75

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2103.010102	SERVICIOS	H		720.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		15,000.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		432,038.15
2103.990104	Laborales	H		144,814.12
2103.990112	Previsionales	H		4,586,890.80
2103.990901	OTROS	H		74,990.92
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
3401.0101	Superávit Acumulado	H		90,258,260.31
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		79,641.91
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		440.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		20.00
4301.060104	Farmacia	H		90.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		23,729.00
4302.030101	Carnets	H		133,533.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		855,216.45
4302.030103	Grados Y Títulos	H		212,309.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		428,685.80
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		4,652.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		1,037,639.76
4302.030107	Matrículas	H		658,023.80
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		6,680.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		435,140.72
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		362,665.96
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		764,430.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		27,872.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		783.40
4303.030105	Servicios Académicos	H		910,492.55
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		8,632.70
4303.040101	Atención Médica	H		23,555.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		197,541.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		181,007.50
4303.050199	Otros Inmuebles	H		151.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		7,866.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		11,285.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		31,520.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		47,054,496.02
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		194,782.00
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,958,267.53
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		630,552.68
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		2,296,766.00
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		26,858.83
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		2,976.00
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		105,937.72
4505.010499	Otros Ingresos	H		110,849.87
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		16,100.00
4505.02	Alta de bienes	H		14,685.85
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,276,366.89	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	819,245.26	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,965,815.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	585,065.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	122,832.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	9,600.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	23,861,966.22	
5101.050102	Personal Contratado	D	2,399,463.89	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,459,857.78	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	228,615.03	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	108,610.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	233,050.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	304,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	226,769.04	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	31,304.65	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	218,807.32	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,596,446.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	135,636.06	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	68,525.77	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	533,645.96	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	49,613.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	868,814.72	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	276,347.97	
5301.0302	Gases	D	22,920.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	19,139.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	160,421.63	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	93,966.21	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	81,228.63	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	14,686.50	
5301.059999	Otros	D	72,977.51	

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2018
 (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	149,997.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	8,015.00	
5301.0604	De Seguridad	D	8,115.00	
5301.080102	Medicamentos	D	30,440.95	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	257,948.14	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	283,558.05	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	129,931.24	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	19,870.24	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	110,689.35	
5301.1102	Para Vehículos	D	1,122.50	
5301.9901	Herramientas	D	2,161.90	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	4,640.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	69,461.21	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	166,570.31	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	122,537.33	
5302.010299	Otros Gastos	D	155,540.92	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	858,145.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	60,919.41	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	41,979.76	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	28,068.57	
5302.020203	Servicio De Internet	D	191,631.40	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	6,838.12	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	3,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	41,200.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	158,399.51	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	532,326.66	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	375,431.40	
5302.040103	De Vehículos	D	75,681.50	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	29,828.20	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	7,100.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	130,956.00	
5302.050102	De Vehículos	D	26,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	4,500.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	5,655.00	
5302.070101	Consultorías	D	14,000.00	
5302.070102	Asesorías	D	30,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	10,632.98	
5302.070202	Asesorías	D	38,500.00	
5302.070203	Auditorías	D	170,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	200,817.75	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	5,200.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	2,814.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	39,200.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	6,951.86	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	27,500.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,497,881.06	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,871,246.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	135,455.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	19,000.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	20,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	3,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	360,480.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	16,200.00	
5504.010301	Multas	D	10,084.79	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	3,342.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	139,302.03	
5506.9999	Otros	D	126,832.23	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	13,111.99	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	337.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	877,431.24	
5801.0201	Vehículos	D	347,580.80	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,317,395.16	
5802.0304	Laborales	D	144,667.94	
5802.0312	Previsionales	D	1,898.63	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	74,870,028.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,679,080.41	
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		243,178.94
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		12,631,477.88
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,943,724.96
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A		1,304,527.58
8301.0402	Transferencias	H		25,188.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		887,837.85
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		14,358,719.42
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		477,314.21
8401.0402	Transferencias	H		400.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		229,624.79
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	7,950,319.59	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	2,451,929.89	
8501.0402	Transferencias	D	150,643.20	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	3,584,764.94	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		47,879,830.70
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		7,208,360.83
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		1,147,402.42

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8601.0402	Transferencias	H		125,057.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,224,123.36
CUENTAS DE ORDEN				
9101.07	Convenios Aprobados	D	2,662.52	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	473,070.07	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	588,016.37	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		2,662.52
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		473,070.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		588,016.37
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,868,247.26	
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	342,746.78	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,868,247.26
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		342,746.78
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	
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