

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2018**  
 (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	198,900.00	
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	432,809.56	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	896,357.20	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	D	1,388,890.24	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	68,382.12	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,331,883.98	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	247,872.58	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	4,652.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	418,628.60	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	35,194.40	
1206.01	Tesoro Público	D	597,963.72	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	63,699.02	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	8,300.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	20,715.27	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	303,314.04	
1301.0302	Gases	D	5,290.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	31,097.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	190,786.46	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	114,731.18	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	46,254.45	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	9,637.40	
1301.059999	Otros	D	2,806.75	
1301.0601	De Vehículos	D	107,038.00	
1301.080102	Medicamentos	D	19,806.90	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	34,706.34	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	285,308.13	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,263.24	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	4,206.20	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,793.00	
1301.9901	Herramientas	D	2,161.90	
1301.9999	Otros Bienes	D	10,381.70	
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	31,258,826.29	
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	744,175.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	704,616.76	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	8,898,454.16	
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	960,174.01	
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	3,225,342.28	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		16,710,076.53
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,928,211.76
1508.0201	Vehículos	H		1,969,008.32
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		7,523,219.46
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,870,350.97
1508.0302	Activos Intangibles	H		877,657.02
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		18,416.70
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		2,360.00

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2018**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		188,066.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		16,414.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,290.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		51,583.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		331,525.02
2102.030101	Principal	H		1,507,411.85
2102.030201	Principal	H		542,456.35
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		57,414,638.37
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		11,947,840.61
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		105,762.00
2103.010102	SERVICIOS	H		39,350.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		417,370.91
2103.990104	Laborales	H		146.18
2103.990112	Previsionales	H		4,646,972.68
2103.990301	DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	H		35,194.40
2103.990901	OTROS	H		65,378.86
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	
3401.0303	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		360.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)	H		20.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		23,599.00
4302.030101	Carnets	H		125,184.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		855,087.33
4302.030103	Grados Y Títulos	H		147,993.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		341,900.80
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		3,146.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		492,204.41
4302.030107	Matrículas	H		521,829.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		6,346.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		241,019.25
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		287,197.21
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		523,380.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		15,869.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		600.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		619,013.80
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		7,441.70
4303.040101	Atención Médica	H		14,068.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		195,561.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		113,577.50
4303.050199	Otros Inmuebles	H		151.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		4,665.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		7,105.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		20,183.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		30,560,062.78
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		115,615.20
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,432,795.08
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		437,071.60
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		24,025.82
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		2,976.00
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		56,004.33
4505.010499	Otros Ingresos	H		101,502.12
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		11,100.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,189,827.95	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	545,945.56	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,980,257.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	373,145.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	81,888.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	3,200.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	16,051,331.24	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,146,380.81	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	945,373.88	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	152,410.02	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	72,265.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	304,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	151,179.36	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	14,200.25	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	218,807.32	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,680,959.00	
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	41,004.09	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	277,380.04	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	31,288.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	227,932.22	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	121,333.02	
5301.0302	Gases	D	3,600.00	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2018**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	12,489.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	114,490.79	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	78,003.86	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	49,569.05	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	3,992.70	
5301.059999	Otros	D	47,761.73	
5301.0601	De Vehículos	D	50,507.00	
5301.080102	Medicamentos	D	10,634.05	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	125,535.30	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	279,865.05	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	83,970.92	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	7,236.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	98,734.15	
5301.1102	Para Vehículos	D	754.50	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	4,640.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	57,720.51	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	166,570.31	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	71,284.02	
5302.010299	Otros Gastos	D	145,749.14	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	560,285.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	36,117.21	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	32,418.57	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	21,042.70	
5302.020203	Servicio De Internet	D	136,879.60	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	6,838.12	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	29,700.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	117,334.85	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	437,580.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	84,514.50	
5302.040103	De Vehículos	D	63,431.50	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	14,813.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	91,074.00	
5302.050102	De Vehículos	D	26,400.00	
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	940.00	
5302.070101	Consultorías	D	14,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	5,316.49	
5302.070202	Asesorías	D	27,500.00	
5302.070203	Auditorías	D	104,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	55,863.05	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	2,100.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	2,814.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	28,200.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	6,951.86	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	21,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,150,215.75	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,212,666.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	88,840.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	13,500.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	20,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	3,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	222,880.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	13,400.00	
5504.010301	Multas	D	10,084.79	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	3,342.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	137,453.52	
5506.9999	Otros	D	122,324.52	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	13,111.99	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	337.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	584,954.16	
5801.0201	Vehículos	D	260,685.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	878,263.44	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	46,273.02	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	74,870,028.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,497,654.70	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	0.11	
8201.0402	Transferencias	A	1.80	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	282,293.51	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		38,325,692.54
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,284,167.80
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A		1,386,718.93
8301.0402	Transferencias	H		54,688.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,349,191.16
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		5,431,585.88
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		969,592.55
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		157,335.31
8401.0402	Transferencias	H		26,736.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		231,988.12
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	6,131,745.30	
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 Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	3,059,292.49	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		31,112,749.58
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,375,639.65
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		907,875.76

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio 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		69,221.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,760,406.72
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.07	Convenios Aprobados	D	2,662.52	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	545,584.05	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,523,278.10	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		2,662.52
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		545,584.05
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,523,278.10
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	2,204,400.85	
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	449,953.40	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		2,204,400.85
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		449,953.40
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	
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