

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
 (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	146,900.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,563.67	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	155,163.89	
1101.030105	Donaciones	A	3,480.92	
1101.030106	Transferencias	D	327.04	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otros	D	3,817.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	314,076.30	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	2,638,495.27	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	176,030.52	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	3,797,722.78	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	272.50	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	239,872.58	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	7,033.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	144,633.96	
1206.01	Tesoro Público	D	331,894.79	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	7,122.14	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	27,488.29	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	4,417.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	159,536.28	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	75,069.71	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	4,597.73	
1301.0601	De Vehículos	D	660.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	119,524.36	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	D	3,555.56	
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	34,809,416.70	
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	789,723.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	450,571.69	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	9,884,106.54	
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	1,315,325.37	
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	1,124,385.16	
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	3,501,619.93	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		17,647,560.26
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,160,636.52
1508.0201	Vehículos	H		1,422,456.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,996,968.18
1508.0302	Activos Intangibles	H		893,286.92
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		5,497.95
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		197,379.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		17,194.24
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,235.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		54,443.90
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		18,474.20
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		715.87
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		14,688.00
2102.030101	Principal	H		1,470,276.43
2102.030201	Principal	H		490,453.20
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		1,200.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		54,887,585.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		9,894,324.43
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		118,885.00

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2103.010101	BIENES	H		25,742.56
2103.010102	SERVICIOS	H		44,281.60
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		139,747.92
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		381,825.02
2103.990104	Judiciales Laborales	H		84,667.94
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		3,731,869.72
2103.990901	OTROS	H		80,169.50
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		98,323,952.97
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		10,332.00
3401.0201	Déficit Acumulado	D	131,763,856.70	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	71.70	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.020101	Venta De Animales	H		16,002.00
4301.030101	Venta de Agua	H		110.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		366.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		11,820.00
4302.030101	Carnets	H		150,036.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		913,562.88
4302.030103	Grados Y Títulos	H		229,162.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		399,564.02
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		165,287.80
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		865,494.27
4302.030107	Matrículas	H		1,149,246.04
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		20,005.90
4302.030109	Derechos Universitarios	H		309,423.37
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		368,898.84
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		575,843.25
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		3,330.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,092,282.71
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		8,263.80
4303.030105	Servicios Académicos	H		824,787.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		4,116.60
4303.040101	Atención Médica	H		8,802.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		200.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		224,579.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		122,377.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		3,929.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		70.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		11,232.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		34,032.50
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		32,071,054.33
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		125,766.70
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,413,858.92
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	H		8,504.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		1,812,427.89
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		37,888.30
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		10,409.63
4505.010499	Otros Ingresos	H		26,644.20
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		2,100.00
4505.02	Alta de bienes	H		397.99
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,114,455.37	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	589,544.54	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,213,160.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	532,540.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	79,303.56	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	2,400.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	15,884,637.56	
5101.050102	Personal Contratado	D	2,422,914.14	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	111,648.84	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,168,107.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	146,137.50	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	76,740.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	310,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	86,674.98	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	58,192.70	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	1,160.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,519,126.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	117,724.29	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	7,249.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	376,727.53	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	28,365.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	2,249.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	196,830.15	
5301.0302	Gases	D	3,680.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	15,057.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	121,871.33	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	51,095.86	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	2,825.00	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	17,582.74	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	54.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	24,047.20	
5301.059999	Otros	D	45,540.29	
5301.0601	De Vehiculos	D	48,998.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	8,452.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	6,051.00	
5301.0604	De Seguridad	D	11,236.00	
5301.080102	Medicamentos	D	791.55	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	28,770.31	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	79,775.42	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,214.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	2,424.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	15,527.30	
5301.1102	Para Vehiculos	D	4,793.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	7,748.00	
5301.9901	Herramientas	D	2,160.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	23,254.09	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	226,550.78	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	137,542.91	
5302.010299	Otros Gastos	D	153,330.54	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	631,618.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	38,213.68	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	26,258.35	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	14,256.80	
5302.020203	Servicio De Internet	D	100,164.76	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	6,058.40	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	5,260.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	15,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	536,298.11	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	192,065.45	
5302.040103	De Vehiculos	D	51,031.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	38,321.50	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	80,546.00	
5302.050102	De Vehiculos	D	32,400.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,322.00	
5302.070101	Consultorías	D	35,000.00	
5302.070102	Asesorías	D	5,416.79	
5302.070202	Asesorías	D	75,322.84	
5302.070203	Auditorías	D	125,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	58,540.60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	19,800.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	8,300.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	7,525.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	136,755.50	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,632,351.06	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,215,437.33	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	92,972.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	10,384.72	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	12,504.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	10,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	14,900.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	199,450.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	1,500.00	
5504.010301	Multas	D	3,562.00	
5506.0107	INVENTARIOS	D	713.04	
5506.9999	Otros	D	188,546.62	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	584,954.22	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,053,726.80	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	868.31	
5801.030102	Activos Intangibles	D	4,341.65	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	73,691,520.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	4,651,574.29	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	176,827.50	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,551,046.04
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		8,163,574.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,807,749.85
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		254,301.02
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		850,239.95
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		31,518,696.84
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,186,710.31
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		109,939.48
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,368,238.88
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	8,080,611.71	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	439,720.50	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	5,005,391.04	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		34,009,248.92
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,737,725.84
8601.0402	Transferencias	H		252,307.50
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,235,866.17
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	544,922.98	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	7,064,039.55	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		544,922.98

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		7,064,039.55
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,756,090.33	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	364,941.45	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,756,090.33
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		364,941.45
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	449,654.03	
9109.0104	Laborales	D	25,162.74	
9110.0103	Civiles	H		449,654.03
9110.0104	Laborales	H		25,162.74
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