

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre 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	219,662.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,563.67	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	155,163.89	
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	17.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	316,499.90	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	3,043,740.44	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	1,908,640.42	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	4,340,428.21	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	239,372.58	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	D	906,589.27	
1205.0501	Viáticos	D	28,690.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	68,982.00	
1206.01	Tesoro Público	D	721,075.16	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		906,589.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,856.14	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	1,907.79	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	4,202.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	128,559.26	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	116,655.99	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	4,285.69	
1301.0601	De Vehículos	D	660.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	111,378.66	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	D	4,535.23	
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	35,284,356.27	
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	1,502,636.98	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	821,663.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	464,891.69	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	10,045,844.22	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,946,881.86	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,037,055.73	
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	1,335,335.49	
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	1,184,685.09	
1507.0102	Animales Reproductores	D	2,000.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	4,355,156.32	
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		17,881,931.18
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,218,742.71
1508.0201	Vehículos	H		1,422,456.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,523,831.57
1508.0302	Activos Intangibles	H		895,891.91
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		1,999.96
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		8,600.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		237,789.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		22,416.86
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,230.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		42,540.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		315,596.06
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		3,977.67
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		146,270.87
2102.030101	Principal	H		1,512,991.92
2102.030201	Principal	H		490,453.20
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		400.00
2102.040102	Aguinaldos	H		300.00
2102.0402	Vacaciones	H		550.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		53,417,079.73
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		9,894,324.43
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		224,029.50

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre 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		13,735.23
2103.010102	SERVICIOS	H		22,179.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		13,227.09
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		384,248.62
2103.990104	Judiciales Laborales	H		84,667.94
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		3,641,298.73
2103.990901	OTROS	H		63,393.64
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		18,903.50
4301.030101	Venta de Agua	H		242.50
4301.040199	Otros Productos Industriales	H		32,850.00
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		29,508.00
4302.030101	Carnets	H		152,417.90
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		913,562.88
4302.030103	Grados Y Títulos	H		325,979.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		519,633.82
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		185,497.80
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		1,515,623.77
4302.030107	Matrículas	H		1,687,861.39
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		30,820.90
4302.030109	Derechos Universitarios	H		459,092.65
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		608,050.19
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		912,045.25
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		3,330.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		2,047,133.63
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		13,328.30
4303.030105	Servicios Académicos	H		1,199,539.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		4,767.90
4303.040101	Atención Médica	H		15,358.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		200.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		391,908.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		190,338.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		7,517.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		70.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		15,350.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		47,513.50
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		2,304,631.30
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		48,238,224.62
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		185,767.98
4402.030101	Canon Petrolero	H		3,698,877.56
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	H		8,504.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		120,061.40
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		1,822,427.89
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		65,483.20
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		10,560.31
4505.010499	Otros Ingresos	H		33,044.52
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		5,100.00
4505.02	Alta de bienes	H		397.99
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,103,184.93	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	875,056.74	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,398,497.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	647,800.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	119,061.23	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	7,200.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	23,793,157.65	
5101.050102	Personal Contratado	D	4,034,269.22	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	223,297.68	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,910,566.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	219,206.25	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	114,660.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	258,300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	310,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	130,012.47	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	67,437.99	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	1,160.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,523,085.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	119,808.17	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	7,249.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	605,159.62	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	50,926.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	2,515.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	222,916.65	
5301.0302	Gases	D	6,440.00	

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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	15,272.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	172,038.35	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	61,679.83	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	2,825.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	24,270.11	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	25,647.81	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	45,140.40	
5301.059999	Otros	D	66,717.74	
5301.0601	De Vehículos	D	51,979.60	
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	11,916.00	
5301.080102	Medicamentos	D	29,465.81	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	50,772.46	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	89,145.42	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	3,917.50	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	2,424.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	47,684.30	
5301.1102	Para Vehículos	D	7,793.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	7,748.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,300.00	
5301.9901	Herramientas	D	2,160.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	58,101.09	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	238,977.30	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	180,334.51	
5302.010299	Otros Gastos	D	205,603.27	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	844,455.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	60,779.08	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	43,534.19	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	22,987.40	
5302.020203	Servicio De Internet	D	205,660.98	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	10,708.92	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	20,260.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	15,500.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	627,755.19	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	399,165.57	
5302.040103	De Vehículos	D	56,971.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	115,879.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	136,196.00	
5302.050102	De Vehículos	D	32,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	5,822.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	16,648.99	
5302.070101	Consultorías	D	35,000.00	
5302.070102	Asesorías	D	5,416.79	
5302.070202	Asesorías	D	115,822.84	
5302.070203	Auditorías	D	187,500.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	65,280.60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	19,800.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	15,500.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	7,525.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	182,248.50	
5302.071199	Servicios Diversos	D	3,273,117.03	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,879,654.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	141,753.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	10,384.72	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	54,600.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	16,004.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	10,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	17,700.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	255,200.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	31,100.00	
5504.010301	Multas	D	7,160.00	
5504.020201	Multas	D	5,330.26	
5506.0107	INVENTARIOS	D	713.04	
5506.9999	Otros	D	188,546.62	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	877,431.33	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,580,590.19	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	868.31	
5801.030102	Activos Intangibles	D	6,946.64	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	73,691,520.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,815,315.98	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	176,828.80	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		2,852,709.67
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		7,121,002.92
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,259,656.12
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,332,713.02
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		576,205.33
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		16,324,096.59
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,278,968.14
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		747,460.68
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		911,115.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	11,914,370.02	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	2,864,413.20	

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	6,307,054.67	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		50,246,420.49
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		9,191,061.74
8601.0402	Transferencias	H		961,068.30
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,967,024.67
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	628,125.43	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	7,321,111.35	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		628,125.43
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		7,321,111.35
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	619,100.06	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	6,043.62	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		619,100.06
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		6,043.62
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