

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	41,689.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	86,690.72	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	83,986.36	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	2,379,580.81	
1101.030106	Transferencias	D	20,955.40	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	14,562.55	
1101.030111	Otros	D	106,791.63	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	602,440.42	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	D	13,202,065.40	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	919,306.15	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	105,606.59	
1205.0501	Viáticos	D	10,401.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	55,408.50	
1206.01	Tesoro Público	D	238,454.06	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	22,569.47	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	7,004.38	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	4,353.19	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	11,118,952.17	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	53,491,476.97	
1501.070201	Por Contrata	D	21,387,689.82	
1501.080301	Por Contrata	D	139,604.70	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	6,058,056.86	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	95,128.55	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	5,255,894.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	D	11,319.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	746,690.03	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,891,430.18	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,619,134.34	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,067,162.42	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,725,413.80	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	57,640.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	5,703.99	
1503.020401	Mobiliario	D	14,136.00	
1503.020402	Equipo	D	105,619.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	69,529.68	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	42,010.82	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	1,810.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	696,029.09	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	61,477.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	91,136.36	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	833,211.95	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	460,382.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	213,433.70	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	394,854.34	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	300,255.20	
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	4,214,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	949,347.44	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		30,874,789.57
1508.0201	Vehículo	H		3,219,986.73
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		10,692,911.37
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,500,166.73
1508.0302	Activos Intangibles	H		744,832.70
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	H		715.00
1601.0101	Tesoro Público	A	3,400.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		202,280.50
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		15,695.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		130.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		36,571.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		3,087.78
2102.030101	Principal	H		1,132,552.32
2102.030201	Principal	H		660,665.66
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		15,970,110.89
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		21,386,718.68
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		59,934.30
2103.010101	BIENES	H		37,887.70
2103.010102	SERVICIOS	H		20,666.91
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		109,531.91
2103.990901	OTROS	H		5,638,667.76
2301.020301	Del Banco De La Nación	H		9,282,007.00
2401.010101	Personal Administrativo	H		363,708.71
2401.010105	Docentes Universitarios	H		4,626.48
2401.010199	Otro Régimen	H		7,771.24
2401.0299	Otras	H		13,508,682.48
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,370,919.77
3201.010101	Tesoro Público	A	2,257.27	
3401.01	Superavit Acumulado	H		25,415,388.77
3401.02	Déficit Acumulado	D	86,789,003.12	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.030101	Venta de Agua	H		329.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		129.00
4301.040102	Productos Agroindustriales	H		151.00

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		50.00
4302.030101	Carnets	H		92,446.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		3,515.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		154,729.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		289,310.82
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		4,611.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		254,361.00
4302.030107	Matrículas	H		444,222.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		3,518.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		138,385.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		296,765.70
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	132.00	
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		286,939.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		224,591.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		160,284.12
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		299.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		371,423.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		131.00
4303.040101	Atención Médica	H		1,978.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		162,575.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		73,782.04
4303.050399	Otros Alquileres	H		4,610.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		5,438.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		90,684.00
4401.010302	De Los Gobiernos Regionales	H		243.20
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		24,435,558.85
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		178,771.48
4402.030101	Canon Petrolero	H		8,332,801.31
4402.030102	Sobrecanon Petrolero	H		7,411.90
4402.030107	Canon Forestal	H		11,603.04
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		227,390.55
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		290,400.01
4505.010499	Otros Ingresos	H		995,667.07
4505.010601	CORRIENTE	H		844,421.20
4505.010602	CAPITAL	H		17,791.02
4505.02	Alta de bienes	H		23.81
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,338,468.81	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	340,776.65	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	961,375.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	323,487.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	49,808.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	4,900.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	13,828,650.68	
5101.050102	Personal Contratado	D	536,366.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	709,978.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	203,527.62	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	24,900.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	295,933.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	48,677.50	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	144,256.17	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	5,843.19	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,463,784.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	2,321,959.64	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	96,800.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	105,078.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	13,944.99	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	236,793.07	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	10,841.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	2,453.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	650.00	
5301.020103	Calzado	D	102.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	225,404.73	
5301.0302	Gases	D	7,675.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	10,407.06	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	202,136.32	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	71,220.68	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	40,696.77	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	710.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	41,595.00	
5301.059999	Otros	D	4,088.64	
5301.0601	De Vehiculos	D	4,038.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	9,219.80	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,935.00	
5301.0701	Enseres	D	2,400.00	
5301.080102	Medicamentos	D	5,527.57	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	7,466.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	43,739.40	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	25,596.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	3,326.30	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	D	1,500.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	D	1,461.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	54,845.15	
5301.1102	Para Vehículos	D	3,869.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	760.80	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	3,352.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	10,122.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	195.90	
5301.9901	Herramientas	D	5,346.20	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.9999	Otros Bienes	D	60,879.00	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	2,009.57	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	91,318.14	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	74,482.30	
5302.010299	Otros Gastos	D	105,698.95	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	458,559.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	28,283.70	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	50,153.54	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	52,310.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	245,526.97	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	10,628.48	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	8,800.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	9,900.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	7,150.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	28,117.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,210.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	199,581.50	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	27,474.50	
5302.040103	De Vehículos	D	11,308.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	240.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	33,873.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	1,400.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	54,364.02	
5302.050102	De Vehículos	D	1,500.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	1,600.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,228.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	11,139.97	
5302.070201	Consultorias	D	17,500.00	
5302.070202	Asesorías	D	7,100.00	
5302.070203	Auditorías	D	16,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	46,012.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	5,106.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	550.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	9,700.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	1,955.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	6,800.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	2,000.00	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	247,700.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	1,295.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	679,328.37	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,082,850.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	92,840.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	28,637.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	355,283.32	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	33,877.00	
5504.010301	Multas	D	13,331.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	8,165.55	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	361,858.43	
5601.020101	De Gobierno Nacional	D	136,918.55	
5602.020101	De Gobierno Nacional	D	3,524.09	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,161,753.54	
5801.0201	Vehículos	D	504,276.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,064,672.22	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	D	22,216.08	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	D	330.00	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	53,566,712.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	5,352,899.98	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	151,634.64	
8201.0402	Transferencias	A		243.10
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	5,377,544.66	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		4,729,701.12
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,337,601.78
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		2,531,215.45
8301.0402	Transferencias	H		20,573.70
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		17,948,158.76
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		24,224,422.49
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		556,047.66
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		638,212.97
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,376,470.02	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	5,247,563.36	
8501.0402	Transferencias	D	216,010.10	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	24,220,862.34	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		24,612,588.39
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,835,720.56
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		2,867,982.55
8601.0402	Transferencias	H		195,193.30
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		11,012,035.27
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	23,664.61	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	771,146.65	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		23,664.61
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		771,146.65
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	9,502,164.92	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	771,378.17	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	13,190.65	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		9,502,164.92
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		13,190.65
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	9,066,680.37	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	4,451,414.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	15,606,014.32	
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		8,923,548.42
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		4,451,414.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		15,749,146.27
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9107.0201	Pensionistas	D	46,273,074.58	
9108.0201	Pensionistas	H		46,273,074.58
9109.0101	Administrativas	D	2,819.85	
9109.0199	Otras Contingencias	D	1,340,879.14	
9110.0101	Administrativas	H		2,819.85
9110.0199	Otras Contingencias	H		1,340,879.14
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