

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2020**  
 (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	252,100.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,563.67	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	155,163.89	
1101.030105	Donaciones	A	3,416.83	
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	Otras Cuentas Corrientes	D	156,484.33	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	416,855.89	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,516,114.80	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	462,708.42	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	6,549,646.84	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1205.0501	Viáticos	D	15,970.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	117,458.18	
1206.01	Tesoro Público	D	18,375.97	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	49,212.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	167,164.61	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	126,721.64	
1301.0601	De Vehiculos	D	41,240.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	86,778.10	
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	36,378,707.19	
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	289,517.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	809,491.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	444,530.91	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	9,889,239.46	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,947,412.88	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,314,159.65	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	303,867.66	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	18,178.99	
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	1,358,705.64	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	66,109.61	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	22,064.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	477,093.36	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	470,841.66	
1505.010201	Por Contrata	D	1,051,746.70	
1505.020201	Por Contrata	D	872,325.44	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	1,276,185.09	
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	2,868,679.63	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		18,585,043.99
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,393,061.22
1508.0201	Vehículos	H		81,372.16
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		10,024,083.83
1508.0302	Activos Intangibles	H		80,117.64
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		4,548.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		76.08
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		937.92
2102.030101	Principal	H		1,509,833.75
2102.030201	Principal	H		455,186.91
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		55,990,340.55
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		9,866,191.82
2103.010102	SERVICIOS	H		159,584.72
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		2,048.72
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		484,604.61
2103.990104	Judiciales Laborales	H		505,956.07
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		644,086.36
2103.990901	OTROS	H		141,157.06
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		101,219,200.88
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		3,851,020.74
3401.0201	Déficit Acumulado	D	131,821,078.73	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2020**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	1,525.44	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.020101	Venta De Animales	H		5,501.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		290.00
4301.060104	Farmacia	H		85.00
4302.030101	Carnets	H		829.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		927,794.30
4302.030103	Grados Y Títulos	H		102,801.40
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		258,237.10
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		14,610.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		688,392.70
4302.030107	Matrículas	H		482,465.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		6,126.50
4302.030109	Derechos Universitarios	H		57,628.95
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		85,541.76
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		297,720.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		8,050.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		789,179.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		6,369.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		421,284.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		707.20
4303.040101	Atención Médica	H		2,020.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		1,200.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		78,374.68
4303.050399	Otros Alquileres	H		2,478.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		4,810.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		36.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		31,771,255.79
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		113,487.24
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,373,632.18
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		56,378.45
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		45,178.38
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		171,499.97
4505.010499	Otros Ingresos	H		180,127.63
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		3,000.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,206,923.24	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	286,523.15	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	412,500.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,671,346.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	157,500.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	81,731.34	
5101.050101	Personal Nombrado	D	15,392,877.92	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,254,704.00	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	150,005.76	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	616,175.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	126,586.98	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	58,604.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	298,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	121,306.92	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	199,046.94	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	249,913.63	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,789,004.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	187,548.81	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	1,205.02	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	14,601.74	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	11,561.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,856.14	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	59,220.70	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	32,194.32	
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	13,720.79	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	11,251.88	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	12,677.50	
5301.059999	Otros	D	4,546.98	
5301.0601	De Vehiculos	D	6,707.90	
5301.080102	Medicamentos	D	361,480.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	5,540.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	8,623.99	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	70,104.09	
5301.1102	Para Vehículos	D	3,327.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	937,500.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	4,500.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	14,325.60	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	102,556.60	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	47,017.63	
5302.010299	Otros Gastos	D	53,155.58	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	473,269.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	10,054.60	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	15,026.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	8,270.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	168,541.52	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	721.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	12,486.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	9,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	999,696.48	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	32,741.00	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	55,304.74	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2020**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.040501	De Vehículos	D	5,000.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	37,330.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	43,868.00	
5302.070201	Consultorías	D	57,700.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	4,200.00	
5302.070403	Soprote Técnico	D	41,900.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	31,888.34	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	46,700.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,383,430.75	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,460,461.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	106,224.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	3,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	133,797.58	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	2,400.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	584,954.22	
5801.0201	Vehículos	D	15,487.20	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	561,242.16	
5801.030102	Activos Intangibles	D	18,734.58	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	83,955,168.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,653,326.40	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		30,353.08
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	5,492,113.37	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		16,824,196.27
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,891,525.05
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		451,063.82
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		12,041,762.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		35,246,228.70
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,120,916.50
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,146,652.60	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	609,935.08	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	7,037,148.63	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		31,884,743.03
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,787,537.45
8601.0402	Transferencias	H		128,518.18
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		487,500.00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	33,150.92	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	6,082,545.92	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		33,150.92
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		6,082,545.92
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	502,215.74	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	750,215.76	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		502,215.74
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		750,215.76
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	10,580,333.88	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	20,691,727.33	
9105.04	Bienes Monetizables	D	4,031,653.38	
9106.02	Bienes En Custodia	H		94.83
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		10,437,201.93
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		20,834,859.28
9106.04	Bienes Monetizables	H		4,031,653.38
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