

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2020
 (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	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	Otros	D	155,505.53	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	416,855.89	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	3,071,907.85	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	518,186.60	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	6,684,132.52	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1205.0501	Viáticos	D	20,430.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	80,180.00	
1206.01	Tesoro Público	D	1,705,779.52	
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	780,801.91	
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	1,915,162.88	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,311,269.65	
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		18,350,673.07
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,334,955.03
1508.0201	Vehículos	H		73,628.56
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,743,462.75
1508.0302	Activos Intangibles	H		70,750.35
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		18,414.54
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		7,420.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		206,452.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		17,956.08
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,210.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		39,184.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		270,203.26
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		937.92
2102.030101	Principal	H		1,465,840.01
2102.030201	Principal	H		484,999.42
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		57,259,719.35
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		9,866,191.82
2103.010102	SERVICIOS	H		59,750.86
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		1,301,153.30
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

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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	
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		749.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		925,637.92
4302.030103	Grados Y Títulos	H		97,632.90
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		242,687.40
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		13,884.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		678,078.70
4302.030107	Matrículas	H		477,159.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		5,965.50
4302.030109	Derechos Universitarios	H		55,899.95
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		79,965.88
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		290,230.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		7,350.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		787,261.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		6,369.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		385,332.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		676.00
4303.040101	Atención Médica	H		2,020.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		1,075.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		74,483.50
4303.050399	Otros Alquileres	H		2,176.00
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		15,749,509.74
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		39,829.08
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,030,319.51
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		56,378.45
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		30,399.64
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		171,499.97
4505.010499	Otros Ingresos	H		180,122.43
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		3,000.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,104,799.26	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	143,048.24	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	210,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,338,176.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	84,150.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	40,865.67	
5101.050101	Personal Nombrado	D	7,782,797.66	
5101.050102	Personal Contratado	D	175,268.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	341,730.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	63,293.49	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	29,024.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	298,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	60,653.46	
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	910,646.00	
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	14,244.74	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,856.14	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	15,371.40	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	32,194.32	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	13,720.79	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	3,603.88	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,479.00	
5301.059999	Otros	D	3,816.58	
5301.0601	De Vehículos	D	6,707.90	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	8,623.99	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	50,995.54	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	4,500.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	8,935.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	102,556.60	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	37,857.63	
5302.010299	Otros Gastos	D	28,955.58	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	227,270.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	10,054.60	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	4,905.40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	2,653.10	
5302.020203	Servicio De Internet	D	56,713.84	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	721.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	9,636.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	6,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	570,946.56	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	55,304.74	
5302.040501	De Vehículos	D	5,000.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	16,240.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	27,346.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	4,200.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	19,100.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	29,871.34	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	46,700.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	703,602.50	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	731,881.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	53,469.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	3,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	22,500.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	1,600.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	292,477.11	
5801.0201	Vehículos	D	7,743.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	280,621.08	
5801.030102	Activos Intangibles	D	9,367.29	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	77,911,775.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,755,583.53	
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 Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	5,845,127.69	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		12,281,330.13
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,698,927.42
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		507,442.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		12,529,262.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		49,841,106.05
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,043,689.60
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,044,395.47	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	609,935.08	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	6,684,134.31	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		15,789,338.82
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,057,361.98
8601.0402	Transferencias	H		72,140.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,600.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	169,796.77	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	6,179,393.70	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,600.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		169,796.77
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		6,179,393.70
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	560,310.74	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	8,182,392.71	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		560,310.74
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		8,182,392.71
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