

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre 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	282,710.65	
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	443,544.93	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	426,309.86	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	3,083,001.89	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	105,844.40	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	6,718,610.81	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1205.0501	Viáticos	D	6,920.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	161,680.18	
1206.01	Tesoro Público	D	71,075.75	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	42,876.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	140,118.68	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	117,676.56	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,223.00	
1301.0601	De Vehiculos	D	37,150.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	83,270.66	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	10,755.50	
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	458,680.91	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	9,890,069.46	
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	1,620,794.11	
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	474,491.66	
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		18,819,414.91
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,451,167.41
1508.0201	Vehículos	H		89,115.76
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		10,304,704.91
1508.0302	Activos Intangibles	H		89,484.93
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		1,760.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		11,027.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		1.13
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		3,152.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		3,498.99
2102.030101	Principal	H		1,477,275.17
2102.030201	Principal	H		471,846.63
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		54,672,183.85
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		9,866,191.82
2103.010102	SERVICIOS	H		72,513.18
2103.010103	Servicios CAS	H		2,468.31
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		3,878.72
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		494,058.58
2103.990104	Judiciales Laborales	H		505,956.07
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		644,086.36
2103.990901	OTROS	H		470,921.03
2106.0101	De Entidades Públicas	H		56,378.45
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

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

Fecha :23/12/2020

Hora :11:16:36

Página : 2 de 4

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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	
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
4301.010103	Productos Forestales	H		783.00
4301.020101	Venta De Animales	H		7,724.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)	H		290.00
4301.060104	Farmacia	H		85.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		27.00
4302.030101	Carnets	H		4,207.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		947,113.40
4302.030103	Grados Y Títulos	H		166,833.90
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		323,817.40
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		130,721.70
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		1,371,285.70
4302.030107	Matrículas	H		953,325.69
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		9,347.50
4302.030109	Derechos Universitarios	H		136,129.53
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		179,777.34
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		637,743.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		8,750.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,631,220.80
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		15,534.60
4303.030105	Servicios Académicos	H		713,368.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		1,211.60
4303.040101	Atención Médica	H		3,309.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		140,150.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		79,134.08
4303.050399	Otros Alquileres	H		2,478.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		11,370.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		6,164.50
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		49,916,876.00
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		168,349.64
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,567,634.67
4402.030103	Canon Minero	H		13.82
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		263,657.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		48,374.80
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		171,499.97
4505.010499	Otros Ingresos	H		193,230.35
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		3,000.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,301,333.62	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	416,606.39	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	607,500.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,985,486.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	371,395.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	122,597.01	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	2,400.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	22,845,026.03	
5101.050102	Personal Contratado	D	3,213,040.00	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	300,011.52	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,163,931.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	189,880.47	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	88,184.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	308,700.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	298,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	181,960.38	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	440,965.05	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	D	250,676.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,765,971.00	
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	122,535.74	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	38,628.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,856.14	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	91,258.50	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	6,336.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	59,240.25	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	22,765.87	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	11,251.88	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	12,677.50	
5301.059999	Otros	D	6,049.98	
5301.0601	De Vehiculos	D	10,797.90	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	5,660.00	
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	12,131.43	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	159,216.49	
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	14,561.60	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	203,053.88	

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	64,689.73	
5302.010299	Otros Gastos	D	86,615.58	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	698,632.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	76,759.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	42,227.10	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	22,442.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	253,912.28	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	3,799.72	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	13,486.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	13,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,428,446.40	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	153,009.98	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	55,304.74	
5302.040501	De Vehículos	D	41,071.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	61,701.88	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	5,500.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	88,383.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	16,953.00	
5302.070201	Consultorías	D	57,700.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	44,975.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	4,200.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	72,800.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	41,978.34	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	46,800.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,359,599.48	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,253,491.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	160,182.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	4,350.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	58,800.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	61,996.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	D	333,048.81	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	3,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	195,677.58	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	2,900.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	6,304.68	
5506.9999	Otros	D	3,927.92	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	877,431.33	
5801.0201	Vehículos	D	23,230.80	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	841,863.24	
5801.030102	Activos Intangibles	D	28,101.87	
5802.0304	Laborales	D	22,969.00	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	83,955,168.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		592,915.84
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	302,695.73	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	5,295,596.93	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		13,307,956.15
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,882,478.44
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		416,951.11
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		12,010,982.13
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		20,298,329.21
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		535,128.02
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,000.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		3,227.40
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	8,392,894.84	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	276,886.27	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	7,233,665.07	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		50,348,882.64
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,382,372.54
8601.0402	Transferencias	H		160,630.89
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		515,052.47
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	228,856.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	7,065,303.14	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		228,856.99
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		7,065,303.14
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	866,874.52	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	1,083,927.06	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,227.62	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		866,874.52
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,083,927.06
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,227.62
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

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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