

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (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	142,700.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,132,676.33	
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	156,536.33	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	501,222.12	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	4,112,650.20	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	168,347.42	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	3,694,284.80	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	19,320.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1202.0804	Otros	D	1,185,745.08	
1205.0501	Viáticos	D	9,650.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	86,737.00	
1206.01	Tesoro Público	D	21,730.76	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	52,668.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	74,262.70	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	91,486.76	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	28,633.91	
1301.0601	De Vehículos	D	24,659.99	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	66,543.65	
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	46,874,114.25	
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	299,110.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	819,298.99	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	571,869.91	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	10,102,956.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,945,354.88	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,399,060.17	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	292,869.79	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	18,828.99	
1503.020401	Mobiliario	D	14,438.00	
1503.020402	Equipo	D	151,329.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	38,186.12	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	21,866.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	1,810.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	1,613,207.93	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	90,789.61	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	39,931.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	480,093.36	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	277,733.56	
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	1,398,145.78	
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	2,926,014.63	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		19,522,527.72
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,625,485.92
1508.0201	Vehículos	H		107,289.78
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		12,331,458.56
1508.0302	Activos Intangibles	H		127,225.12
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		20,789.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		604.00
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	H		1,998,619.98
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		14,488.11
2102.030101	Principal	H		7,887,141.52
2102.030201	Principal	H		432,194.26
2102.0402	Vacaciones	H		1,867.64
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		53,071,393.69
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		8,399,364.43
2103.010101	BIENES	H		3,997.00
2103.010102	SERVICIOS	H		16,450.02
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		567,890.84
2103.990104	Judiciales Laborales	H		408,706.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		30,728,774.18
2103.990901	OTROS	H		116,221.82
2106.0101	De Entidades Públicas	H		256,223.05
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

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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
3401.0201	Déficit Acumulado	D	152,878,895.15	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.020101	Venta De Animales	H		15.00
4301.030101	Venta de Agua	H		230.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		25.00
4302.030101	Carnets	H		75,078.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,020,667.60
4302.030103	Grados Y Títulos	H		99,306.30
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		386,015.38
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		19,767.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		74,507.50
4302.030107	Matrículas	H		522,524.72
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		27,799.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		108,416.85
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		887,486.78
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		684,118.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		240,000.58
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		2,011,403.80
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		200.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		607,133.10
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		10,614.60
4303.040101	Atención Médica	H		1,970.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		161,600.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		57,923.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		543.25
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		3,012.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		15,925.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		291,340.90
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		32,719,815.07
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		98,887.71
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,924,093.81
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		1,546,557.37
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		6,579.44
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		56,575.88
4505.010499	Otros Ingresos	H		309,308.06
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,782.67
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,151,974.78	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	163,356.00	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	420,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,739,686.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	398,450.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	81,731.34	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	6,200.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	14,783,962.27	
5101.050102	Personal Contratado	D	3,872,431.07	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	175,315.74	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,091,493.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	148,126.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	54,360.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	347,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	370,261.08	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	37,312.94	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	20,137.80	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,952,957.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	187,525.64	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	25,716.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	762,982.79	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	20,726.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,880.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	59,346.87	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	8,019.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	51,518.22	
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	17,177.43	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	349,461.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	11,868.00	
5301.059999	Otros	D	32,916.46	
5301.0601	De Vehiculos	D	26,179.90	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	6,119.10	
5301.0604	De Seguridad	D	387.00	
5301.080102	Medicamentos	D	430,240.53	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	100,586.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	9,634.91	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	15.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	4,810.64	
5301.1102	Para Vehículos	D	732.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	600.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	26,203.80	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	400.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	5,427.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	162,822.15	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	392,042.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	50,673.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	33,227.90	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	13,680.90	
5302.020203	Servicio De Internet	D	131,282.68	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	3,716.84	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	4,000.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	9,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,068,700.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	63,211.99	
5302.040501	De Vehiculos	D	19,200.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	84,748.80	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	31,225.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	21,257.15	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	35,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	53,000.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	35,388.20	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	400.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	79,207.79	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	153,161.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	187,100.31	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,555,020.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	116,712.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	1,757,446.70	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	944.67	
5402.99	Otros	D	47,600.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	12,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	252,545.48	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,262,127.56	
5506.9999	Otros	D	838.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	584,954.22	
5801.0201	Vehículos	D	13,801.62	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,183,813.14	
5801.030102	Activos Intangibles	D	21,947.34	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	77,899,218.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,828,691.89	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	2,862,886.74	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		27,713.38
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	4,967,475.85	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		11,736,590.11
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H	5,361,382.68	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		2,910,877.21
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		136,726.20
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		8,583,655.44
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		33,343,925.11
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,665,419.74
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		107,173.42
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		20,516.32
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		74,110.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	12,289,586.11	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	1,701,721.26	
8501.0402	Transferencias	D	251,725.38	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	4,828,497.15	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		32,818,702.78
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		7,091,475.58
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		1,546,557.37
8601.0402	Transferencias	H		66,769.48
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,138,207.56
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,000.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	466,482.17	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	9,334,533.17	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,000.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		466,482.17
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		9,334,533.17
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	953,177.74	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	1,117,579.73	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	463,287.00	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		953,177.74
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,117,579.73
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		463,287.00
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	11,262,206.23	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	20,725,447.33	
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		11,119,074.28
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		20,868,579.28
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

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2021**  
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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