

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Marzo 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	141,200.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	509,408.06	
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	154,420.33	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	570,116.93	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	6,166,587.15	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	229,776.90	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	3,614,042.43	
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	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	66,745.00	
1206.01	Tesoro Público	D	50,497.81	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	59,823.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	92,338.50	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	100,561.90	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	54,451.90	
1301.0601	De Vehiculos	D	41,223.09	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	72,823.47	
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	44,417,681.26	
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	749,198.99	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	531,775.91	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	10,085,506.23	
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	18,178.99	
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 Vehiculos	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	1,328,145.78	
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	2,910,014.63	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		19,288,156.80
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,567,379.73
1508.0201	Vehiculos	H		100,388.97
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		11,739,551.99
1508.0302	Activos Intangibles	H		116,251.45
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		800.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		41,354.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		169.00
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	H		1,998,619.98
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		11,320.20
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		20,683.70
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		6,762.04
2102.030101	Principal	H		7,760,028.11
2102.030201	Principal	H		472,023.20
2102.0402	Vacaciones	H		1,867.64
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		54,352,403.90
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		8,399,364.43
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		11,563.04
2103.010101	BIENES	H		3,137.41
2103.010102	SERVICIOS	H		20,450.02
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		67,964.95
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		636,785.65
2103.990104	Judiciales Laborales	H		454,716.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		31,023,327.18
2103.990901	OTROS	H		91,801.77
2106.0101	De Entidades Públicas	H		256,223.05
2401.0303	Civiles	H		161,490.27
2401.0304	Laborales	H		3,331.06

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Marzo de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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
3401.0201	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
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		25.00
4302.030101	Carnets	H		8.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,761,445.69
4302.030103	Grados Y Títulos	H		45,590.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		128,402.58
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		7,829.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		34,804.50
4302.030107	Matrículas	H		361,516.22
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		902.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		39,246.35
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		437,142.72
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		243,828.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		246,815.48
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,027,805.70
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		200.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		352,858.20
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		3,826.40
4303.040101	Atención Médica	H		583.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		25,625.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		23,939.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		543.25
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		1,628.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		9,067.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		291,340.90
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		16,056,606.77
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		49,916.19
4402.030101	Canon Petrolero	H		710,886.78
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		3,034.08
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		56,575.88
4505.010499	Otros Ingresos	H		219,230.26
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		838.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,080,045.91	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	81,756.00	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	210,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,374,479.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	239,100.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	40,865.67	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	3,000.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	7,452,740.86	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,914,990.87	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	708,018.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	74,478.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	27,090.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	347,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	185,130.54	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	4,742.08	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	3,264.48	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	983,976.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	36,000.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	20,142.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	76,952.19	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	15,741.43	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	864.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	20,571.52	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	4,258.59	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	304,479.10	
5301.059999	Otros	D	951.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	4,666.80	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	18,000.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	2,769.09	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	600.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	46,784.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	194,461.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	3,318.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	13,581.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	5,732.50	
5302.020203	Servicio De Internet	D	57,413.84	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	1,000.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	3,350.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	1,650.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	17,465.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	17,600.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	18,195.60	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	16,046.40	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	46,950.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	26,837.60	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Marzo de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	778,050.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	58,105.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	727,880.00	
5402.99	Otros	D	47,600.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	4,840.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,262,127.56	
5506.9999	Otros	D	838.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	292,477.11	
5801.0201	Vehículos	D	6,900.81	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	591,906.57	
5801.030102	Activos Intangibles	D	10,973.67	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	74,758,641.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,904,381.02	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	4,409,444.11	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		141,725.38
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	5,030,339.78	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		10,523,194.52
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		9,067,845.55
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	2,964,617.04	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		99,083.08
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		8,644,384.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		48,128,923.52
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		472,897.50
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		1,532,026.01
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		5,576.92
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	8,934,571.98	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	155,163.89	
8501.0402	Transferencias	D	251,725.38	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	3,614,044.22	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		16,106,522.96
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,298,209.95
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		67,964.95
8601.0402	Transferencias	H		5,340.00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	376,023.57	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	10,152,488.98	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		376,023.57
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		10,152,488.98
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,012,217.74	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	555,030.92	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,012,217.74
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		555,030.92
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
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