

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2021
 (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	198,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	384,155.62	
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	154,410.33	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	481,440.72	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	5,501,271.64	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	175,505.10	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	4,534,130.66	
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	31,393.58	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	97,728.00	
1206.01	Tesoro Público	D	108,682.26	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	41,901.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	71,520.85	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	138,074.59	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	12,741.89	
1301.0601	De Vehículos	D	17,539.99	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	63,042.08	
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	47,170,503.57	
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	839,220.81	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	627,819.91	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	10,113,406.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,947,454.88	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,629,980.57	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	300,909.79	
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	1,650,838.09	
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	1,422,301.91	
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	2,939,514.63	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		19,756,898.64
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,683,592.11
1508.0201	Vehículos	H		114,190.59
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		12,923,365.13
1508.0302	Activos Intangibles	H		138,198.79
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		1,843,241.08
2102.030101	Principal	H		7,936,043.88
2102.030201	Principal	H		454,435.66
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		51,738,626.95
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		8,399,364.43
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		106,552.26
2103.010102	SERVICIOS	H		16,910.02
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		7,304.53
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		548,109.44
2103.990104	Judiciales Laborales	H		381,100.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		30,637,662.18
2103.990901	OTROS	H		98,181.81
2401.0303	Civiles	H		161,490.27
2401.0304	Laborales	H		3,331.06
2401.0312	Previsionales	H		3,511.16
2501.080101	De Entidades Públicas	H		261,317.05
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

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2021
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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		1,704.00
4301.030101	Venta de Agua	H		230.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		25.00
4302.030101	Carnets	H		121,582.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,015,535.70
4302.030103	Grados Y Títulos	H		152,711.20
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		511,019.38
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		34,635.40
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		136,413.50
4302.030107	Matrículas	H		949,186.92
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		83,639.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		177,384.35
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		1,436,162.26
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		1,154,224.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		239,410.58
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		3,293,354.30
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		799.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		887,295.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		13,823.00
4303.040101	Atención Médica	H		2,978.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		265,453.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		89,294.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		543.25
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		7,226.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		32,017.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		54,854.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		291,340.90
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		49,428,712.97
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		149,446.29
4402.030101	Canon Petrolero	H		3,127,460.65
4402.030103	Canon Minero	H		13.34
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		1,653,730.79
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		11,019.00
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		91,046.99
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,281,652.18
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		7,450.69
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,220,073.46	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	249,041.59	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	479,242.93	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	4,105,520.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	550,100.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	122,597.01	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	8,400.00	
5101.050101	Personal Nombrado	D	22,149,449.42	
5101.050102	Personal Contratado	D	5,148,410.37	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	346,852.82	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,504,328.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	220,114.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	81,540.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	297,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	347,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	555,391.62	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	270,490.77	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	34,005.08	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,871,428.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	1,843,241.08	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	253,396.72	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	94,533.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	796,575.17	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	51,569.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	9,344.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	159,281.67	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	19,316.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	110,054.75	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	48,093.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	398,908.01	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	22,228.60	
5301.059999	Otros	D	58,760.74	
5301.0601	De Vehiculos	D	37,999.90	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	6,219.10	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,020.00	
5301.0604	De Seguridad	D	502.50	
5301.080102	Medicamentos	D	431,334.55	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	101,946.81	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	14,236.48	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	15.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	17,788.44	
5301.1102	Para Vehículos	D	732.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	13,120.50	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	600.00	
5301.9901	Herramientas	D	472.80	
5301.9999	Otros Bienes	D	54,165.72	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	2,259.20	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	47,089.72	

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2021
 (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	26,283.50	
5302.010299	Otros Gastos	D	234,318.38	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	608,224.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	78,671.30	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	60,934.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	20,793.30	
5302.020203	Servicio De Internet	D	231,204.36	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	4,298.84	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	8,800.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	15,500.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,582,733.33	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	166,504.99	
5302.040501	De Vehículos	D	75,945.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	171,733.80	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	45,376.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,400.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	21,257.15	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	16,253.00	
5302.070201	Consultorías	D	50,400.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	5,350.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	35,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	85,400.00	
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	124,182.89	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	204,541.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	465,046.26	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,258,293.38	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	174,657.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	59,400.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	2,934,301.70	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	6,612.69	
5402.99	Otros	D	47,600.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	12,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	1,000.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	290,485.48	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	17,605.00	
5504.010301	Multas	D	17,210.84	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	3,730.00	
5506.9999	Otros	D	132,251.36	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	877,431.33	
5801.0201	Vehículos	D	20,702.43	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,775,719.71	
5801.030102	Activos Intangibles	D	32,921.01	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	79,495,413.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		2,034,550.82
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	2,755,713.32	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		87,661.38
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	3,762,212.63	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		9,292,149.61
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,769,254.53
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	2,910,877.21	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		99,880.20
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		8,215,256.38
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		20,625,104.13
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,193,478.10
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		4,500.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		81,088.70
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	16,152,828.82	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	1,808,894.68	
8501.0402	Transferencias	D	311,673.38	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	6,033,760.37	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		49,578,159.26
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		10,155,545.37
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		1,653,730.79
8601.0402	Transferencias	H		119,631.80
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,499,627.92
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	930.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	379,584.34	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	10,236,498.92	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		930.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		379,584.34
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		10,236,498.92
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	959,329.74	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	488,908.49	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	457,305.10	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	D	133,562.25	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		959,329.74
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		488,908.49
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		457,305.10
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	H		133,562.25

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2021
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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