

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2022
 (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	139,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	462,326.44	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	170,700.33	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	854.37	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	253,369.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	6,501,020.73	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	5,452,124.45	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	1,127,503.12	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1202.0804	Otros	D	1,185,745.08	
1205.0501	Viáticos	D	8,581.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	27,000.00	
1205.98	Otros	D	143,482.00	
1206.01	Tesoro Público	D	259,059.00	
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	24,658.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	70,919.01	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	100,277.25	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	23,364.64	
1301.0601	De Vehiculos	D	129,687.38	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	51,472.20	
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	47,695,205.50	
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	690,349.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	672,054.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	10,814,816.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,723,200.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,112,987.96	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	303,099.79	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	13,125.00	
1503.020401	Mobiliario	D	14,438.00	
1503.020402	Equipo	D	148,166.50	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	5,950.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	1,810.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	1,601,327.93	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	106,237.09	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	35,350.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	241,966.11	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	274,136.90	
1505.010201	Por Contrata	D	1,051,746.70	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	D	21,600.00	
1505.020201	Por Contrata	D	872,325.44	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	D	80,075.59	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	1,439,788.83	
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	2,954,014.63	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		20,460,011.45
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,857,910.62
1508.0201	Vehículos	H		136,331.92
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,068,782.44
1508.0302	Activos Intangibles	H		180,890.18
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		8,272.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		192,430.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		25,500.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,075.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		1,355,882.30
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		39,263.00
2102.030101	Principal	H		7,453,694.07
2102.030201	Principal	H		401,232.24
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		47,645,071.53
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		8,169,961.98
2103.010101	BIENES	H		9,542.00
2103.010102	SERVICIOS	H		2,760.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		319,972.12
2103.990103	Judiciales Civiles	H		67,381.41
2103.990104	Judiciales Laborales	H		306,242.84
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		29,879,394.18
2103.990901	OTROS	H		119,798.81
2401.0303	Civiles	H		161,490.27
2501.080101	De Entidades Públicas	H		1,051,289.03
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 2022
 (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		114,834,357.65
3401.010301	CAJA Y BANCOS	H		2,338.76
3401.0201	Déficit Acumulado	D	152,878,895.15	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	19,320.00	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		104.00
4302.030101	Carnets	H		4,212.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,423,389.83
4302.030103	Grados Y Títulos	H		229,273.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		525,468.85
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		25,920.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		107,790.00
4302.030107	Matrículas	H		363,462.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		68,039.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		114,435.30
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		1,300,401.41
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		672,349.90
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		3,733.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,734,333.78
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		2,849.40
4303.030105	Servicios Académicos	H		622,000.51
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		6,199.10
4303.040101	Atención Médica	H		7,577.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		359,300.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		86,738.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		699.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		7,175.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		23,451.00
4401.010202	Otros Organismos	H		251,347.46
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		35,200,874.57
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		79,383.65
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,747,155.90
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		80,075.59
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		164,343.07
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		212,132.42
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,826,523.95
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		8,109.82
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,013,519.84	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	166,049.63	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	420,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,032,272.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	13,500.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	81,731.34	
5101.050101	Personal Nombrado	D	19,124,841.30	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,165,981.65	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	150,989.76	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	6,100.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	143,976.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	51,150.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	344,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	151,330.74	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	3,403.80	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	14,045.87	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,077,951.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	258,160.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	96,510.98	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	50,540.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	26,131.29	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	27,131.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	238,375.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	225,094.02	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	17,243.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	72,227.42	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	59,305.68	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	62,217.57	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	7,602.59	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	40,977.30	
5301.059999	Otros	D	44,957.85	
5301.0601	De Vehiculos	D	27,009.67	
5301.080102	Medicamentos	D	1,037.01	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,441.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	8,350.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	10,347.95	
5301.1102	Para Vehículos	D	2,106.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,624.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	32,545.40	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	53,358.03	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	53,454.20	
5302.010299	Otros Gastos	D	229,909.57	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	468,724.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	45,086.49	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	27,421.34	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	11,775.90	
5302.020203	Servicio De Internet	D	579,408.00	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	855.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	14,000.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	22,400.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	863,354.17	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	1,742,026.82	
5302.040501	De Vehículos	D	8,500.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	44,858.40	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	28,796.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	105,630.38	
5302.070201	Consultorías	D	12,500.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	1,300.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	73,300.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	64,274.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	84,802.40	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	69,980.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	347,134.60	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,530,960.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	144,738.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	7,291.67	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	1,911,530.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	6,526.37	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	10,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	2,820.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	551,236.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	906.31	
5504.010301	Multas	D	230.11	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	5,706.25	
5506.9999	Otros	D	4,014,423.29	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	584,954.22	
5801.0201	Vehículos	D	14,281.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	931,065.06	
5801.030102	Activos Intangibles	D	18,034.98	
5802.0304	Laborales	D	25,162.74	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	91,773,261.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,300,935.62	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		279,061.70
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	93,760.94	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		20,681,965.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,397,788.34
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		763,744.74
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		5,064,961.01
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		35,730,961.95
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,822,318.62
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		80,589.05
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		456,386.17
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	13,226,490.38	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	1,189,521.70	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	7,433,309.06	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		35,360,333.81
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,307,319.04
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		66,126.21
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,005,722.82
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	156,763.74	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	2,715,070.99	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		156,763.74
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		2,715,070.99
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	307,607.69	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	69,936.86	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	30,986.47	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	D	76,648.59	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		307,607.69
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		69,936.86
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		30,986.47
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	H		76,648.59
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	14,982,068.54	
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		14,838,936.59
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	
9110.0103	Civiles	H		449,654.03
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	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41