

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre 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	148,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	374,348.88	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	100,694.68	
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	327,642.04	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	4,232,849.34	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	6,197,287.64	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	1,073,037.78	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1202.0804	Otros	D	1,185,745.08	
1205.0501	Viáticos	D	25,570.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	172,904.40	
1205.98	Otros	D	143,482.00	
1206.01	Tesoro Público	D	620,978.62	
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	24,658.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	68,734.93	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	291,314.20	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	83,101.55	
1301.0601	De Vehiculos	D	120,407.38	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	46,836.14	
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	48,674,205.50	
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	715,129.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	11,052,880.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,726,700.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,260,348.53	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	308,249.79	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	13,125.00	
1503.020401	Mobiliario	D	14,438.00	
1503.020402	Equipo	D	170,486.50	
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	1,605,026.93	
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	1,087,746.70	
1505.020201	Por Contrata	D	1,139,244.08	
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		20,694,382.37
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,916,016.81
1508.0201	Vehículos	H		143,472.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,534,314.97
1508.0302	Activos Intangibles	H		189,907.67
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		12,436.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		188,785.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		25,193.35
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		1,070.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		1,355,882.30
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		60,937.82
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		9,836.97
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		109,768.84
2102.030101	Principal	H		7,470,469.00
2102.030201	Principal	H		407,190.96
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		45,652,027.77
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		8,169,961.98
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		167,003.00
2103.010101	BIENES	H		97,807.92
2103.010102	SERVICIOS	H		21,986.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		34,764.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		308,883.74
2103.990103	Judiciales Civiles	H		67,381.41
2103.990104	Judiciales Laborales	H		276,471.48
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		29,345,239.18
2103.990901	OTROS	H		194,988.46
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

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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		114,834,357.65
3401.010301	CAJA Y BANCOS	H		2,338.76
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		66.37
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
4301.010103	Productos Forestales	H		11.00
4301.030101	Venta de Agua	H		600.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		104.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		114.00
4302.030101	Carnets	H		6,157.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,423,766.55
4302.030103	Grados Y Títulos	H		315,710.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		681,700.95
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		37,257.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		179,738.00
4302.030107	Matrículas	H		364,770.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		72,756.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		160,440.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		1,741,114.71
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		1,373,382.10
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		3,800.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		2,621,782.98
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		2,849.40
4303.030105	Servicios Académicos	H		941,591.54
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		6,620.30
4303.040101	Atención Médica	H		10,467.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		359,834.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		126,463.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		1,068.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		11,029.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		53,761.00
4401.010202	Otros Organismos	H		353,030.83
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		53,570,632.41
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		116,112.29
4402.030101	Canon Petrolero	H		4,004,191.18
4402.030103	Canon Minero	H		12.31
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		1,292,901.64
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		300,626.14
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		253,512.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,987,678.26
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		8,109.82
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,024,533.17	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	371,248.69	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	630,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	4,729,196.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	13,500.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	122,560.08	
5101.050101	Personal Nombrado	D	28,789,067.30	
5101.050102	Personal Contratado	D	2,018,266.39	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	377,474.40	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	95,245.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	215,964.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	85,813.58	
5101.090102	Aguinaldos	D	303,336.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	344,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	226,996.11	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	67,373.96	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	35,904.27	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,069,716.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	258,160.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	116,010.98	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	65,703.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	110,241.14	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	64,641.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	238,375.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	326,848.45	
5301.0302	Gases	D	10,320.00	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	17,243.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	78,924.50	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	149,642.11	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	94,928.51	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	10,735.59	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	68,227.90	
5301.059999	Otros	D	87,706.14	
5301.0601	De Vehiculos	D	52,509.67	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	3,175.00	
5301.080102	Medicamentos	D	39,832.42	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	11,649.73	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	13,536.56	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	1,515.60	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	58,552.95	

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.1102	Para Vehículos	D	36,134.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,624.00	
5301.9901	Herramientas	D	8,900.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	34,019.50	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	5,581.54	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	1,914.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	129,181.65	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	106,078.90	
5302.010299	Otros Gastos	D	279,138.75	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	792,521.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	79,627.71	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	45,962.24	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	18,562.30	
5302.020203	Servicio De Internet	D	839,554.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	4,038.32	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	22,700.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	14,300.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	39,900.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,149,154.17	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	2,077,288.15	
5302.040501	De Vehículos	D	33,495.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	2,100.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	91,854.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	109,446.00	
5302.050102	De Vehículos	D	12,600.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,000.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	118,244.84	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	14,726.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	1,112.00	
5302.070201	Consultorias	D	33,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	25,200.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	1,300.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	1,500.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	112,100.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	64,274.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	151,354.52	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	76,445.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	746,831.29	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,318,775.50	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	200,048.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	9,384.17	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	58,300.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	3,500,364.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	D	45,633.16	
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	7,970.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	831,774.50	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	2,315.38	
5504.010301	Multas	D	230.11	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	5,706.25	
5506.9999	Otros	D	4,076,354.29	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	877,431.33	
5801.0201	Vehículos	D	21,421.89	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,396,597.59	
5801.030102	Activos Intangibles	D	27,052.47	
5802.0304	Laborales	D	36,151.38	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	91,773,261.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,708,474.42	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	17,920.09	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,252,215.80
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		10,031,292.50
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,305,497.50
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		638,050.46
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		4,180,951.69
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		26,762,322.16
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,881,505.46
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		450,689.78
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		716,262.03
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	16,326,470.58	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	1,245,571.91	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	8,779,285.80	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		54,979,646.34
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		11,847,942.04
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		174,751.76
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,629,856.28
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	6,000.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	886,686.61	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	9,417,550.61	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		6,000.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		886,686.61
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		9,417,550.61
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	

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

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.04	Garantías Recibidas	D	4,259,816.78	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	12,795.19	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	4,801.50	
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		4,259,816.78
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		12,795.19
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		4,801.50
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	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41