

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	184,006.59	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	171,969.33	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	23,025.31	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	450,739.50	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	5,789,415.80	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	6,069,375.82	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	921,187.76	
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	73,000.00	
1206.01	Tesoro Público	D	241,543.01	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,685.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	39,885.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	106,020.99	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	118,208.73	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	54,206.04	
1301.0601	De Vehículos	D	151,631.97	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	55,642.09	
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	688,249.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	672,054.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	10,812,636.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,723,200.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,000,519.42	
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 Vehículos	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	
1505.020201	Por Contrata	D	872,325.44	
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	2,970,554.63	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		20,225,640.53
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		5,799,804.43
1508.0201	Vehículos	H		129,191.29
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,603,249.91
1508.0302	Activos Intangibles	H		171,872.69
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		3,352.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		190,169.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		965.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		1,462,448.08
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		45,258.00
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		5,182.00
2102.030101	Principal	H		7,465,069.47
2102.030201	Principal	H		395,273.52
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		49,607,137.27
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		8,169,961.98
2103.010102	SERVICIOS	H		3,505.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		4,941.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		517,341.85
2103.990103	Judiciales Civiles	H		67,381.41
2103.990104	Judiciales Laborales	H		336,292.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		29,879,394.18
2103.990901	OTROS	H		109,160.82
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		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
3001.010302	Terrenos Rurales	A		716,700,578.14

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,355,715.66
3401.0101	Superávit Acumulado	H		114,834,357.65
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
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		104.00
4302.030101	Carnets	H		644.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,404,062.61
4302.030103	Grados Y Títulos	H		143,470.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		204,999.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		10,655.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		34,694.00
4302.030107	Matrículas	H		130,902.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		14,946.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		42,416.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		582,547.66
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		151,659.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		599.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		922,873.70
4303.030105	Servicios Académicos	H		349,102.60
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		5,358.10
4303.040101	Atención Médica	H		6,883.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		94,600.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		40,902.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		2,676.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		13,267.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		17,508,893.05
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		42,655.01
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,865,123.16
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		59,974.62
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		200,926.12
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,421,599.41
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		6,909.82
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,009,244.45	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	80,700.00	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	210,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,515,093.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	39,757.67	
5101.050101	Personal Nombrado	D	9,581,703.59	
5101.050102	Personal Contratado	D	535,348.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	6,100.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	71,988.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	26,040.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	344,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	75,665.37	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	3,403.80	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,018,476.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	75,511.02	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	33,527.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,000.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	231,690.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	115,525.66	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	2,016.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	32,094.04	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	32,683.60	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	27,517.32	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	7,602.59	
5301.059999	Otros	D	2,500.00	
5301.0601	De Vehículos	D	4,555.98	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	4,180.61	
5301.1102	Para Vehículos	D	2,106.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	299.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	4,191.61	
5302.010299	Otros Gastos	D	62,620.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	269,027.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	28,152.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	10,659.30	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	7,239.80	
5302.020203	Servicio De Internet	D	391,682.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	7,000.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	6,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	428,700.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	433,251.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	1,500.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	9,723.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	27,600.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	27,644.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	6,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	29,553.11	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	759,160.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	86,410.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	700,050.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	6,226.37	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	5,706.25	
5506.9999	Otros	D	4,002,931.65	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	292,477.11	
5801.0201	Vehículos	D	7,140.63	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	465,532.53	
5801.030102	Activos Intangibles	D	9,017.49	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	87,202,196.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	7,168,355.50	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		27,714.24
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,024,441.39	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		18,515,029.33
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		10,395,291.74
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		885,420.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,093,819.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		51,135,618.61
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,005,749.56
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		18,490.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	8,514,144.50	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	938,174.24	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	6,502,628.61	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		17,551,548.06
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,281,458.70
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		6,550.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		433,251.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	189,789.51	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	2,749,159.02	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		189,789.51
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		2,749,159.02
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,533,637.69	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	253,542.91	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	39,895.00	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	D	86,672.11	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,533,637.69
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		253,542.91
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		39,895.00
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	H		86,672.11
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	
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