



UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral N° 0126-2023-UNAP
Iquitos, 13 de febrero de 2023

VISTO:

El Oficio N° 002-PCSDC-UNAP-2023, de fecha 10 de febrero de 2023, suscrito por el presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Decretos Legislativos N° 1438 y 1525, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, se regula al Sistema Nacional de Contabilidad como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa contable internacional vigente;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 0710-2021-UNAP de fecha 15 julio de 2021, se aprueba el inicio de acciones de depuración y sinceramiento contable sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del ejercicio fiscal previo al ejercicio corriente en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP);

Que, mediante Resolución Rectoral N° 0711-2021-UNAP de fecha 15 julio de 2021, se aprueba y designa la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), de naturaleza única;

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de la entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, requiriendo la aprobación de la ejecución de los resultados de avances periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 0089-2022-UNAP de fecha 31 enero de 2022 y modificatoria Resolución Rectoral N° 0837-2022-UNAP de fecha 30 de setiembre de 2022, se aprueba el Plan de Depuración y sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en cumplimiento a lo dispuesto en la mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba las modificaciones al "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos" citado en el numeral 3.13, ítem i): En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefa/e de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentadora y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo;

Que, conforme a lo dispuesto en el Oficio N° 002-PCSDC-UNAP-2023, de fecha 10 de febrero, suscrito por el presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) se propone aprobar nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el cual cuenta con la conformidad de la mencionada Comisión y mediante el cual se tiene prevista la ejecución de las metas institucionales orientadas al cumplimiento del citado proceso;





UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral N° 0126-2023-UNAP

Que, por los argumentos expuestos, el rector en uso de sus atribuciones para dirigir la gestión administrativa, estima conveniente aprobar nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP); y,

En uso a las atribuciones que la confieren la ley N° 30220 y el Estatuto de la UNAP, aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N° 003-2021-AU-UNAP y su modificatoria aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N° 004-2021-AU-UNAP;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01 la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprueban modificaciones al “instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos” citado en el numeral 3.13, ítem i), en mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución rectoral.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la presentación de esta resolución y las nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Rodil Tello Espinoza

RECTOR



Kadhir Benzaquen Tuesta
SECRETARIO GENERAL



UNAP

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral n°0711-2021-UNAP de fecha 30 julio de 2021

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Iquitos, 10 de febrero de 2023

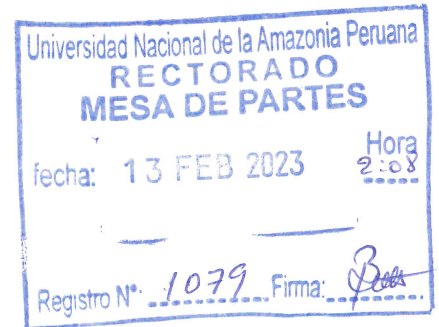
OFICIO N° 002-PCDSC-UNAP

Señor Doctor

RODIL TELLO ESPINOZA

Rector de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

Presente.-



Asunto : Solicita la Resolución Rectoral para Aprobar nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

Referencia : Resolución Directoral n° 008-2022-EF/51.01 la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprueban modificaciones al "instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"

Anexos : Informe Técnico n° 003-MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2022 de fecha 03 febrero 2023

Informe Técnico n° 004-RAAA-AAC-UC-DGA-UNAP-2022 de fecha 03 febrero 2023.

Acta de Sesión de Aprobación de Nuevas Incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de fecha 05 febrero 2023

Formato (Actualizado), Actualizaciones, Programación y Ejecución por Nuevas Incorporaciones del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana del 01 02 2022 al 30 06 2023.



Es grato dirigirme a su despacho con el objeto de solicitar la Resolución Rectoral, para Aprobar nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

Nuestra solicitud se sustenta en la Resolución Directoral n° 008-2022-EF/51.01 la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprueban modificaciones al "instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos" citado en el numeral 3.13, ítem i) : En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefa/e de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonía del Perú, rumbo a la acreditación y la internacionalización

Calle San Marcos N° 185 – Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto
email: contabilidad@unapiquitos.edu.pe
email: contabilidad_unap@hotmail.com



UNAP

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral n°0711-2021-UNAP de fecha 30 julio de 2021

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

(SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentadora y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo;

Asimismo, en el Decretos Legislativos N° 1438 y 1525, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, se regula al Sistema Nacional de Contabilidad como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa contable internacional vigente;

Seguidamente en la Resolución Rectoral n° 0710-2021-UNAP de fecha 15 julio de 2021, se aprueba el Inicio de acciones de Depuración y Sinceramiento Contable sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del ejercicio fiscal previo al ejercicio corriente en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

Asimismo, en la Resolución Rectoral n° 0711-2021-UNAP de fecha 15 julio de 2021, se aprueba y Designar la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, de naturaleza única, periodos 2021-2023.

Seguidamente en la Resolución Directoral n° 014-2021-EF/51.01, la dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Entidades del Sector Público y Otras >Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos, requiriendo la aprobación de la ejecución de los Resultados de Avances periódicos del Plan de Depuración y sinceramiento Contable,

Finalmente, mediante la Resolución Directoral n° 0089-2022-UNAP de fecha 31 enero de 2022, y modificaciones Resolución Rectoral n° 0837—2022-UNAP de fecha 30 setiembre de 2022, que se aprueba el Plan de Depuración y sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en cumplimiento a lo dispuesto en la mediante Resolución Directoral n° 014-2021-EF/51.01.

Estas nuevas incorporaciones se sustentan en los Informes Técnicos siguientes:

a) Informe Técnico n° 003-MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2023, la miembro señora CPC. María Natividad Dávila Cárdenas, Recepcionada el día 03 de febrero en el despacho del Comité solicitando la aprobación de nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en concordancia a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01. del numeral 3.13, ítem i) , En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefa/e de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración

Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonía del Perú, rumbo a la acreditación y la internacionalización

Calle San Marcos N° 185 – Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto

email: contabilidad@unapikitos.edu.pe

email: contabilidad_unap@hotmail.com





UNAP

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral n°0711-2021-UNAP de fecha 30 julio de 2021

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentadora y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo.

La acción adicional a incorporarse al II Trimestre 2022 de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, que se adjunta como sustento al presente documento. La acción de demostración de saldos por el importe de S/. 5, 459, 509 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE y 00/100 SOLES), inicialmente consignado en nuestro Plan de Depuración y Saneamiento Contable, aprobado con Resolución Rectoral n° 0089-2022-UNAP del 31 01 2022 y su modificatorias Resolución Rectoral n° 0837—2022-UNAP de fecha 30 setiembre de 2022, por concepto de la información registrada en cuentas Recursos Centralizados de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT y entre la información registrada en los saldos de los registros contables inicialmente fue observada por no tener análisis de cuenta demostrativo de los saldos contables, hecho que origino que se incluya dentro del Plan de Depuración y Saneamiento Contable, situación que a la fecha ya se puede determinar con exactitud y precisión que los montos se encuentran debidamente registrados al ejercicio 2019, no existiendo diferencias entre ambas partes, estos hechos se demuestran al IV Trimestre 2022

b) Seguidamente la Mediante Mediante Informe Técnico n° 004-RAAA-AAC-UC-DGA-UNAP-2023, la miembro señora CPC. Roxana Alicia Alvarado Arbildo, Recepcionada el día 03 de febrero en el despacho del Comité solicitando la aprobación de nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en concordancia a lo dispuesto en en la Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01. del numeral 3.13, ítem i: En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefe/a de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentadora y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo. La acción de demostración de saldos por el importe de S/. 288, 071 (DOSCIENTOS OCHENTIOCHO MIL SETENTIUÑ Y 00/100 SOLES), inicialmente consignado en nuestro Plan de Depuración y Saneamiento Contable, aprobado con Resolución Rectoral n° 0089-2022-UNAP del 31 01 2022 y su modificatorias Resolución Rectoral n° 0837—2022-UNAP de fecha 30 setiembre de 2022, por concepto de la información registrada en cuentas Recursos Centralizados de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT y entre la información registrada en los saldos de los registros contables inicialmente fue observada por no tener análisis de cuenta demostrativo de los saldos contables, hecho que origino que se incluya dentro del Plan de Depuración y Saneamiento Contable, situación que a la fecha ya se puede determinar con exactitud y precisión que los montos se encuentran



Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonía del Perú, rumbo a la acreditación y la internacionalización

Calle San Marcos N° 185 – Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto
email: contabilidad@unapiquitos.edu.pe
email: contabilidad_unap@hotmail.com



UNAP

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral n°0711-2021-UNAP de fecha 30 julio de 2021

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

debidamente registrados al ejercicio 2020, no existiendo diferencias entre ambas partes, estos hechos se demuestran al IV Trimestre 2022,

Estas acciones EJECUTADAS no estaban incluidas en la Resolución Rectoral n° 089-2022-UNAP, que aprueba el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, por lo que en vías de regularización solicito se incluya y actualizar mediante Resolución Rectoral para el ejercicio 2022.

Asimismo, son parte integrante de nuestra solicitud, los documentos que se anexa al presente, cuyo detalle son:

Acta de Sesión de Aprobación de Nuevas Incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de fecha 05 febrero 2023

Formato (Actualizado) de Actualizaciones, Programación y Ejecución por Nuevas Incorporaciones del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana del 01 02 2022 al 30 06 2023.

Que, por los argumentos expuestos, señor rector se solicita la aprobación de la Resolución Rectoral y Registro de nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y Disponer la presentación a la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.



Sin otro particular, quedo de usted, muy reconocido.

Atentamente,

CPCC. CLOVIS MAURO VEGA SANDI
Presidente de Comisión Depuración y Sinceramiento Contable
Jefe de Unidad de Contabilidad del PLIEGO U.N. AMAZONIA PERUANA

Cc: archivo

CMVS/cmvs

Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonía del Perú, rumbo a la acreditación y la internacionalización

Calle San Marcos N° 185 – Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto
email: contabilidad@unapikitos.edu.pe
email: contabilidad_unap@hotmail.com



UNAP

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral n°0711-2021-UNAP de fecha 30 julio de 2021

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”



ANEXOS

Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonía del Perú, rumbo a la acreditación y la internacionalización

Calle San Marcos N° 185 – Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto
email: contabilidad@unapiquitos.edu.pe
email: contabilidad_unap@hotmail.com

INFORME TECNICO N° 003-MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2022

AL : Presidente del Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

ASUNTO : Incorporación de nuevos Registro de Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable por Importe de S/. 0.00 (CERO SOLES) efectuado al IV Trimestre 2022, para ser modificados en el Plan de Sinceramiento y Depuración Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

MARCO LEGAL: Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01 del numeral 3.13, ítem i)

FECHA : 03 FEB 2023

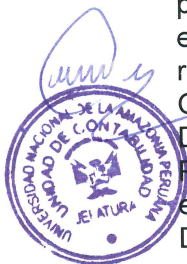
Es grato dirigirme a su digno despacho con la finalidad de Informar que de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01: aprueban modificaciones al “instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos”

Asimismo, que, mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, se aprueba el “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, que tiene como objeto establecer disposiciones para el registro, cierre y presentación de la programación y ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos;

Que mediante Resolución Rectoral n° 089-2022-UNAP, se aprueba el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable en el marco de la Resolución Directoral n° 014-2021-EF/51.01: mediante el cual la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del Sector Público y Otras formas Organizativas No financieras que administren recursos públicos, mediante al cual no se han considerado acciones de nuevas incorporaciones y que requieren ser considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento realizados en el IV Trimestre 2022.

Qué asimismo, estas nuevas incorporaciones están normadas en la Resolución Directoral n° 008-2022- N° 008-2022-EF/51.01. del numeral 3.13, ítem i) que se detalla a continuación:

- i) *En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefa/e de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentatoria y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran*



comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo.

La acción de demostración de saldos por el importe de S/. 5, 459, 509 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE y 00/100 SOLES), inicialmente consignado en nuestro Plan de Depuración y Saneamiento Contable, aprobado con Resolución Rectoral nº 0089-2022-UNAP del 31 01 2022 y su modificatorias Resolución Rectoral nº 0837—2022-UNAP de fecha 30 setiembre de 2022, por concepto de la información registrada en cuentas Recursos Centralizados de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT y entre la información registrada en los saldos de los registros contables inicialmente fue observada por no tener análisis de cuenta demostrativo de los saldos contables, hecho que origino que se incluya dentro del Plan de Depuración y Saneamiento Contable, situación que a la fecha ya se puede determinar con exactitud y precisión que los montos se encuentran debidamente registrados al ejercicio 2019, no existiendo diferencias entre ambas partes, estos hechos se demuestran al IV Trimestre 2022, que se sustentan a continuación:

CUADRO DEMOSTRATIVO DE SALDO DE LA SUB CUENTA CONTABLE 1101.12 SEGÚN
ESTADOS FINANCIEROS VS DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y
TESORO PÚBLICO AL 31-12-2019

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Anexo 01)	SALDO SEGÚN DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO (Anexo 02)	DIFERENCIA EE. FF. VS DGETP	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO (Anexo 03)	DIFERENCIA
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7	773,557.42	1,310,307.72	536,750.30	536,750.30	0.00
1101.1205	Transferencias - CUT	18	534,348.15	577,112.11	42,763.96	42,763.96	0.00
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participac.		4,941,587.94	5,285,842.68	344,254.74	344,259.74	5.00
		k	4,815,784.70	5,159,539.44	344,254.74	344,259.74	5.00
		17	94,625.94	94,625.94	0.00	0.00	0.00
		L	11,677.50	31,677.50	0.00	0.00	0.00
TOTAL			6,249,493.51	7,173,262.51	923,769.00	923,774.00	5.00



ANEXO Nº 01



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EN SOLES)

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

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Nota 3 - Efectivo y Equivalente de Efectivo

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	6,511,891.10	3,775,467.59	2,736,423.51	72.48
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,563.67	1,563.67	0.00	-
1101.030103	Endeudamiento Interno	155,163.89	155,163.89	0.00	-
1101.030105	Donaciones	3,416.83	10,064.62	(6,647.79)	(66.05)
1101.030106	Transferencias	19,608.48	19,608.48	0.00	-
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	1.79	1.79	0.00	-
1101.030111	Otros	82,642.93	39,420.90	43,222.03	109.64
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	773,557.42	514,725.58	258,831.84	50.29
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	0.00	46,448.46	(46,448.46)	(100.00)
1101.1205	Transferencias - CUT	534,348.15	420,112.02	114,236.13	27.19
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	4,941,587.94	2,568,358.18	2,373,229.76	92.40
Totales		6,511,891.10	3,775,467.59	2,736,423.51	72.48

Incluye, las disponibilidades que la Institución posee, tales como dinero en efectivo, depósitos en bancos, que pueden ser utilizados por la UNAP como medio de cambio en forma inmediata.

Existe una variación favorable de S/. 2,736,423.51 REPRESENTANDO EL 72.43%, sobresaliendo la cuenta 1102.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT, en relación al año anterior,

Se expresan de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público:

NIC-SP 1: Presentación de Estados Financieros.

NIC-SP 2: Estado de Flujos de Efectivo

**DEMOSTRACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

SALDO SEGÚN BALANCE

6,837,154.60

CUENTAS CORRIENTES	SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR	DIFERENCIAS
1101 CAJA BANCOS	6,837,154.60	6,837,154.60	0.00
1101.0101 CAJA MN	0.00	0.00	0.00
1101.0202 FONDOS CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	587,661.09	587,661.09	
1101.030102: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Cta. Cta. 521-025009 (2003) B. Nación	1,563.67	1,563.67	0.00
TOTAL	1,563.67	1,563.67	0.00
1101.030103: ENDEUDAMIENTO INTERNO			
Cta. Cta. 521-048809 (2013) B. Nación	155,163.89	155,163.89	0.00
TOTAL	155,163.89	155,163.89	0.00
1101.030108: TRANSFERENCIAS			
Cta. Cta. 521-027509 (2003) Bco. Nación	326.60	326.60	
Cta. Cta. 521-028645 (2004) Bco. Nación	527.77	527.77	
Cta. Cta. 521-027517 (2003) Bco. Nac.	326.60	326.60	0.00
Cta. Cta. 521-028971 (2004) Bco. Nac.	18,427.51	18,427.51	0.00
TOTAL	19,608.48	19,608.48	0.00
1101.030109: DONACIONES			
Cta. Cta. 521-051213 (2015) Bco. Nac.	3,416.83	3,416.83	0.00
TOTAL	3,416.83	3,416.83	0.00
1101.030110: RECURSOS DETERMINADOS			
Cta. Cta. 521-035293 (2007) B. Nación	1.79	1.79	0.00
TOTAL	1.79	1.79	0.00
1101.030111: OTROS			
Cta. Cta. 521-034246 (2007) Bco. Nac.	82,625.93	82,625.93	0.00
Cta. Cta. 521-047380 (2018) Bco. Nac.	7.00	7.00	0.00
Cta. Cta. 521-049023 (2013) Bco. Nac.	10.00	10.00	0.00
TOTAL	82,642.93	82,642.93	0.00
1101.060101 - FONDO SUJETO A RESTRICCIÓN - BCO NAC			
Cta. Cta. 521-034246 (2018) Bco. Nac.	306,605.20	306,605.20	0.00
Cta. Cta. 521-059342 (2016) Bco. Nac.	18,758.30	18,758.30	0.00
TOTAL	325,363.50	325,363.50	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	6,249,493.51	6,249,493.51	0.00
1101.1201: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT			
Cta. Cta. 521-026359 (2013) Bco. Nación.	773,667.42	773,667.42	0.00
TOTAL	773,667.42	773,667.42	0.00
1101.1205: TRANSFERENCIAS - CUT			
Cta. Cta. 521-026359 (2013) Bco. Nación.	534,348.15	534,348.15	0.00
TOTAL	534,348.15	534,348.15	0.00
1101.1209: CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE AGUAS			
Cta. Cta. 521-026359 (2013) B. Nación	4,941,587.94	4,941,587.94	0.00
TOTAL	4,941,587.94	4,941,587.94	0.00
TOTAL CAJA Y BANCOS	6,837,154.60	6,837,154.60	0.00

Fondos Sujeto a Restricción

-325,263.50

6,511,891.10

Iquitos, 31 de Diciembre del 2019





LISTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Permite realizar la búsqueda de Instrumentos Financieros registrados en el sistema con la finalidad de seleccionarlos para registrar, modificar o eliminar los saldos reportados en un periodo. Para cambiar el periodo se debe seleccionar la opción Modificar. La opción permite registrar el saldo del instrumento financiero en el periodo. La opción permite eliminar el saldo registrado en el periodo, siempre y cuando el saldo fue registrado por el usuario, no migrado desde otro sistema de información. La opción permite modificar un saldo registrado en el periodo.

PERÍODO

31/12/2019

Modificar (./config/periodo#/selPeriodo)

Buscar

Nuevo (./register/IFA/new-IF)

TIPO INSTRUMENTO FINANCIERO

Seleccione una opción

SUB TIPO INSTRUMENTO FINANCIERO

Seleccione una opción

IDENTIFICACIÓN INSTRUMENTO

INGRESE IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO

CONDICIÓN CONTABLE

Seleccione una opción

Datos Financieros

Datos Contables

INGRESE TEXTO :





Condición Contable	Tipo Instrumento	Sub Tipo	Tipo Dep.	Rubro	Det. Rubro	Cta Ctb	Acreditor	Deudar	Identificación	Moneda	Saldo
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PUBLICO (ANEXO K)	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Cases, Sobre Cases, Regalias, Renta de Activos, y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DEB NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	1861778	94,625.94	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD		FONDOS SUJETOS A RESTITUCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521040842	18,758.3	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD		Otros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521040123	10	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD		Otros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521040486	82,625.93	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD		Otros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521040780	7	



Condición	Tipo	Sub	Tipo Dep.	Habero	Del. Habero	Clas. C/Cl	Acreditador	Deudor	Identificación	Saldo	Ac
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT (ANEXO 8B)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES	Donaciones - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR. NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	19R1FTR	0	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PUBLICO (ANEXO 4)	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Activos, y Participaciones - RED - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR. NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	19R1FTR	31,677.5	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 3/	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	ENDUDAMIENTO INTERNO	Endudamiento Interno	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521046800	155,163.89	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT (ANEXO 8B)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR. NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	13R1FTR	534,048.15	E



Carácter Carácter	Tipo Instrumentos	Sub Tipo	Tipo Dep.	Balance	Em. Balance	Cha Cth	Acreditad	Brander	Identificación	Moneda	Acto
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Recursos Dispositivos Recaudados - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	088-7ER	TTA-557-42	



Cuentas Contable	Tipo Documento	Sub Tipo	Tipo Dep.	Referencia	Det. Referencia	Cta Cto	Acreditador	Beneficiario	Identificación	Moneda
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521035293	1.79
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521028645	527.77
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PUBLICO (ANEXO B)	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BIL NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	188KTA	4,815,284.3
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 Y 7A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521035246	366,565.2



Cuentas Contables	Tipo	Sub Tipo	Tipo Dep.	Rutro	Def. Rutro	Cta. C/b	Acredit.	Debitar	Identificación	Moneda Saldo	Acs
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521028971	18,427.51	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES	Donaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521027517	3,416.83	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Recursos Directamente Recaudados	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521028999	1,563.67	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521027517	326.6	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521027509	326.6	E

ANEXO Nº 02



**ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE
POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA DGETP**
(Expresado en Nuevos Soles)


Conste por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace conciliados entre la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público al 31 de Diciembre del 2019, en cumplimiento con la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (Directiva Nº 004-2019-EF/51.01.)

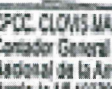
RECURSOS PUBLICOS	DGETP	UNAP	DIFERENCIA
1. RECURSOS ORDINARIOS(*)			
Derivados	74,619,598.51	74,619,598.51	0.00
Giros	70,638,321.90	70,638,321.90	0.00
2. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
Asignaciones Financieras	46,448.46	46,448.46	0.00
Pagos netos (Transf. Electrón, Cheques, Reversiones, etc)	46,448.46	46,448.46	0.00
3. RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS			
Transferencias a la CUT (TG) Reversiones e intereses	15,078,321.92	15,078,321.92	0.00
Pagos netos (Transf. Electrón, Cheque, etc)	13,768,014.20	13,768,014.20	0.00
4. RECURSOS DETERMINADOS			
Asignaciones Financieras, Intereses	8,468,020.31	8,468,020.31	0.00
Pagos netos (Trans. Electrón, cheques, etc)	3,182,177.63	3,182,177.63	0.00
5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
Asignaciones Financieras, Intereses	2,873,604.72	2,873,604.72	0.00
Pagos netos (Transf. Electrón, Cheques, etc.)	2,296,492.61	2,296,492.61	0.00

Lima, 28 de Febrero del 2019

DGETP

UNAP


LUIS MIGUEL PERALTA PERALTA
DIRECTOR
Dirección de Administración de Deuda
Contabilidad y Estadística
Dirección General del Tesoro Público


CPC. CLORIS MAURO VEGA SANDI
Contador General de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana
Módulo 4º 103796 Red. 17-2016-5

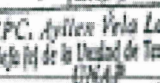
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

ACTA N° 001

FECHA: 02-03-2020

El presente Acta no implica la conformidad de los registros de movimientos de los estados financieros.


Carlos F. Aguilar Hernández
Director General de Administración
UNAP


CPC. Ayllen Vela Larama
Jefe de la Unidad de Tesorería
UNAP

**UNIVERSIDAD
LICENCIADA**
RESOLUCIÓN Nº 012-2019-SUNEDUCO

Como la Universidad Nacional de la Amazonia del Perú, cuenta a la acreditación

Calle : San Marcos N° 188 - Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto
<http://www.unapiguitos.edu.pe> - Email: dga@unapiguitos.edu.pe

(Expresado en Soles)

SECTOR: 12 EDUCACIÓN
PURO: 613 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

RECURSOS ORDINARIOS

(+) Saldo Inicial	1,120,546.80		3,381,376.61
(+) Devengados	73,853,417.88		
(-) Rebajas de Devengados	353,435.18	74,519,508.51	
(-) Glos. Efectuados	70,896,503.05		
(-) Anulaciones de Glos	305,278.75		
(+) Glos sin cheque Dcto 082 (Incluye Dcto Cero)	247,011.80	70,638,321.80	

Información Complementaria

Reversiones T-6 (cpdo 018 - 387-388 -389-403- Doc. 082)	22,492.00
Intereses Legales	0.00

OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

(+) Saldo Inicial	48,448.46		0.00
Asignaciones Financieras otorgadas por la DGTP	0.00		
Redistribuciones y otros	0.00	48,448.46	
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, externos	0.00		
Redistribuciones y otros	48,448.46	48,448.46	

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(+) Saldo Inicial	627,581.04		4,310,387.72
Transferencias a la CUT (Concepto 615)	14,412,784.83		
Intereses generados	37,556.25		
Reconocimiento de Saldo de Balances	0.00	15,078,321.32	
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, externos	13,779,102.80		
Reversiones T-6 (cpdo 018 - 387-388 -389-403- Doc. 082)	11,088.30		
Deducciones depósitos de Saldo de Balance	0.00	13,768,014.20	

RECURSOS DETERMINADOS

(+) Saldo Inicial	2,571,383.18		5,268,842.68
Asignaciones Financieras otorgadas por la DGTP	5,838,136.19		
Intereses generados	58,540.94		
Transferencias	0.00	8,468,020.31	
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, externos	3,182,177.63		
Reversiones T-6 (cpdo 018 - 387-388 -389-403- Doc. 082)	0.00		
Reembolsos DS N° 224-2013-EP	0.00	3,182,177.63	

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(+) Saldo Inicial	420,112.02		577,112.11
Transf. Financiera en aplicación	120,061.40		
Transf. Financiera con Dto "RC"	2,333,431.30	2,873,604.72	
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, externos	2,289,885.21		
Reversiones T-6 (cpdo 018 - 387-388 -389-403- Doc. 082)	8,163.10		
Devolución de Transferencia Financiera	4,876.60	2,296,492.61	

CONTADOR

ADMINISTRADOR

TESORERO

CPOL. CLONIS MARCO VEGA SANCHEZ
Contador General de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana
Unidad N° 10270 - Reg. N° 2018-5

Cesar F. Aguilar Hernández
Jefe de la Unidad de Asesoría
UNAP

CPC. Anthon Vela Lozano
Jefe de la Unidad de Tesorería
UNAP

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
Al 31 de Diciembre de 2019
(En Soles)

SECTOR : 19 EDUCACIÓN
PLUGEO : 1919 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

A - CILINDRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MEMO	TIPO DE RECURSOS	PF RECURSOS DETERMINADOS (ORDINARIOS) FINANCIACION	PF RECURSOS (NO) ESTAN RECAUDADOS (TRANSFER A LA C/TA)	IV DONACIONES TRANSFERENCIAS (DONACION FINANCIACION)	PF OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	373,758.86	1,811,240.42
	R	384,388.10	0.00	0.00	0.00	38,078.00	4,273,272.78
	L	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.07
Donar		4,191,283.84	1,194,158.00	0.00	0.00	3,244,418.88	8,136,446.96
	F	0.00	1,194,158.00	0.00	0.00	1,482,758.11	3,482,443.84
	17	388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94,897.82
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	548,789.89	1,276,780.74
	R	408,847.30	0.00	0.00	0.00	282,870.89	4,891,880.78
	L	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31,584.58
Transferencia		388,847.32	917,837.34	0.00	0.00	1,445,324.26	8,578,568.14
	F	0.00	917,837.34	0.00	0.00	1,384,341.12	8,748,177.04
	17	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,355.49
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	170,834.40	1,308,838.24
	R	584,388.12	0.00	0.00	0.00	478,543.88	4,771,335.87
	L	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31,811.78
Transferencia		808,187.48	1,308,182.21	23,821.80	0.00	1,125,808.79	1,053,264.91
	F	0.00	1,308,182.21	0.00	0.00	1,006,622.00	1,046,587.72
	17	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,823.74
	18	0.00	0.00	23,821.80	0.00	682,887.73	877,112.11
	R	919,891.48	0.00	0.00	0.00	511,890.81	5,158,058.44
	L	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30,877.80
TOTAL		8,448,898.74	16,876,321.80	23,821.80	0.00	16,241,787.84	7,473,362.81

RESUMEN

ALIAS	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL, 14 DE AGOSTO DE 2019	AUMENTO MOVIM. ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
PF RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	F	927,887.04	14,448,340.58	13,198,814.20	7,218,209.42
IV DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18	420,173.00	2,448,016.00	3,268,516.11	677,112.11
IV GANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE	17	83,144.22	3,481.80	0.00	86,626.02
IV GANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE	R	2,448,052.22	1,890,884.80	2,182,107.83	3,156,829.19
IV GANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE	L	31,158.74	508.76	0.00	31,667.50
IV RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	F	48,448.48	-48,448.48	0.00	0.00
TOTALES		3,883,864.70	21,740,871.18	18,521,266.24	7,103,469.64

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

César F. Aguilar Hernández
Oscar M. General de Administración

PROF. CLOVIS MAURO VEGA SANCHEZ

Nacional de la Amazonia Peruana
Matrícula N° 18270 - Reg. N° 001643

PROF. Jhonny Kala Lopez

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 07 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, representada por el señor CPCC. CLOVIS MAURO VEGA BANDO con DNI N° 08247581 y por la Entidad o U.E. 8000 MEP - TESORO PÚBLICO representada por el señor CPCL ROBERTO AÑUNCIÓN CALDERÓN HUERTA con DNI N° 06735484, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 003-2011-CP/03.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCUJACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTIDAD O U.E:

07 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

ENTIDAD O U.E:

8000 MEP - TESORO PÚBLICO

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	IMPORTE
01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	6,748,433.81
	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	3,861,276.80

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	IMPORTE	DIFERENCIA
01	ACTIVAS OTROS DEL PASIVO	11,609,710.61	833,769.80

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
01 Se observó correspondencia a CHUQUISAC por parte de cobros de las siguientes cuentas: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 783.96, 0411204 TI internet y RCP 034780.30	833,769.80
TOTAL OBSERVACIONES	833,769.80

En señal de conformidad firmo al presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
01 La indicada por la entidad	833,769.80
TOTAL OBSERVACIONES	833,769.80

En señal de conformidad firmo al presente

CLOVIS MAURO VEGA BANDO

DNI : 08247581

Controlador de la Entidad o Unidad

UEN : 118-078



ROBERTO AÑUNCIÓN CALDERÓN HUERTA

DNI : 06735484

Controlador de la Entidad o Unidad

UEN : 118-084



ANEXO Nº 03



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026369-2

R.D.R.

REG. SIAF	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000378	6988	20/12/2019	12874365	JOSE FRANCISCO RAMIREZ CHUNG	1862.00
0000006533	6004	25/12/2019	12874318	ELSA FLORES TORRES	2000.00
0000006626	6226	27/12/2019	12874397	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	390.00
0000006647	2025	30/12/2019	12874434	AYLEN VELA LOZANO	2025.00
0000006653	6471	31/12/2019	12874368	JUAN DE DIOS JARA IBARRA	540.00
0000006943	6475	31/12/2019	12874481	PELICIA DIAZ JARAMA	6400.00
0000006942	6474	31/12/2019	12874462	ALBA LUZ VASQUEZ VASQUEZ	2934.10
0000006941	6473	31/12/2019	12874463	ALDI ALIDA GUERRA TELDEIRA	2000.00
0000006944	6472	31/12/2019	12874464	JULIA VICTORIA VASQUEZ VILLALOBOS	1500.00
0000006943	6523	31/12/2019	12874485	BANCO DE LA NACION PRO ARBITRA SAC	650.01
0000006949	6525	31/12/2019	12874486	JULIO CESAR BARTRA LOZANO	645.00
0000006948	6562	31/12/2019	12874467	RONALD TELLO FERNANDEZ	640.00
0000006943	6561	31/12/2019	12874468	BETTY MERCY RIOS DE FREITAS	540.00
0000006950	6590	31/12/2019	12874469	HEITER VALDERRAMA FREYRE	295.12
0000006944	6880	31/12/2019	12874470	SEGUNDO GORDOVA HORNA	540.00
0000006923	6563	31/12/2019	12874472	PEZO DIAZ ROBERTO	888.00
0000006942	6557	31/12/2019	12874473	JORGE LUIS MARTIN CHAVEZ PEREZ	810.00
0000006945	6996	31/12/2019	12874474	ROGER ANGEL RUZ FRIAS	640.00
0000006946	6558	31/12/2019	12874477	JOSE RICARDO SALBUENA HERNANDEZ	207.80



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Área de Programación y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nación Período: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-028359-2

REQ. SIAP	CIP	FECHA	Nº DOC.	DETALLE	TOTAL	R.D.R.
0000006361	6459	31/12/2019	19004886	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	2520.00	
0000006373	6457	31/12/2019	19004887	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	12621.00	
0000006214	6456	31/12/2019	19004888	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	1286.00	
0000006278	6278	31/12/2019	19004893	CCI RIOS ANGULO HENRY ANTONY	1000.00	
0000006277	6217	31/12/2019	19004894	CCI PALACIOS MORENO MICHEL ALONSO	1000.00	
0000006937	6368	31/12/2019	19004895	CCI TELEFONICA DEL PERU SAA	414.50	
0000006475	6402	31/12/2019	19004896	CCI NUMA303,62 MARAPARA LLANE	600.00	
0000006814	6401	31/12/2019	19004897	CCI GARCIA VASQUEZ GRECIA MARGARITA	1040.00	
0000006937	6400	31/12/2019	19004898	CCI RUZ RICOPIA BRIGIDA	840.00	
0000006939	6399	31/12/2019	19004899	CCI LAO GONZALES LUIS ALBERTO	920.00	
0000006939	6398	31/12/2019	19004700	CCI PUGA DE LA CRUZ JORGE	900.00	
0000006773	6367	31/12/2019	19004702	CCI MARCONELLI CUEVEDO JUAN BAUTISTA GUILLERMO	1610.00	
0000006434	6199	31/12/2019	19004703	CCI HERRERA HERNANDEZ ERICA	1350.00	
0000006403	6198	31/12/2019	19004704	CCI ARCE PUA JUAN RAMON	5000.00	
0000006776	6366	31/12/2019	19004705	CCI SALAS BANEZ LUCILA ENITH	920.00	
0000006832	6366	31/12/2019	19004706	CCI TELEFONICA DEL PERU SAA	4546.00	
0000006395	6233	31/12/2019	19004707	CCI REATEGUI GIU PATRICK ABEL	1050.00	
0000006830	6284	31/12/2019	19004708	CCI GUADALUPE TOURS EIRL	970.38	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cta: 0521-026369-2

R.D.R.

REG. SIAP	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000391	6187	31/12/2019	19004710	CCI PAREDES YBUZA MAYRA ISABEL	1050.00
0000000500	6370	31/12/2019	19004711	CCI SANCHEZ CHUYAN JENIFER MELISSA	500.00
0000000573	6184	31/12/2019	19004712	CCI ALVAN YASACAMA GERALDINNE	500.00
0000000644	6389	31/12/2019	19004713	CCI VARGAS RAMIREZ CESAR AUGUSTO	1000.00
0000000682	6434	31/12/2019	19004714	CCI VASQUEZ FLORES TANIA MARIBEL	500.00
0000000676	6403	31/12/2019	19004715	CCI GOMEZ REYNA PATRICIA MARGARITA	500.00
0000000690	6375	31/12/2019	19004716	CCI BENAVIDES GONZALES MARIELA CAROLINA	500.00
0000000696	6374	31/12/2019	19004717	CCI RENGIFO PINCO ANGELA ELYNA	400.00
0000000691	6373	31/12/2019	19004718	CCI GOLLAC TAUNA ANA DE JESUS	400.00
0000000829	6383	31/12/2019	19004719	CCI HEMERTH DEL AGUILA VICTOR ALEJANDRO	500.00
0000000678	6362	31/12/2019	19004720	CCI PACAYA MANHUARI ROSA	350.00
0000000676	6381	31/12/2019	19004721	CCI TORRES SILVA LUIS ALBERTO	400.00
0000000678	6385	31/12/2019	19004722	CCI YALTA GAVIRA ALFONSO GLORIO	500.00
0000000673	6379	31/12/2019	19004723	CCI BARDALES SANCHEZ RAMIRO JUPEN	500.00
0000000680	6378	31/12/2019	19004724	CCI MONTAL CACIQUE DORCAS SHANTAL	2400.00
0000000827	6377	31/12/2019	19004725	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	1200.00
0000000689	6376	31/12/2019	19004726	CCI CARPIO ARTESAGA JOSE LUIS	400.00
0000000688	6387	31/12/2019	19004727	CCI HUAYLLAS INFANTE ZEIDA VIRGILIA	2300.00
0000000687	6387	31/12/2019	19004728	CCI HUAYLLAS INFANTE ZEIDA VIRGILIA	2300.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programación y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nación Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAT	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008831	6385	31/12/2019	19004729	CCI RUIZ RICOPA BRIGIDA	1200.00
0000008848	6393	31/12/2019	19004730	CCI YUMBATO DAYTANO JOSE HILARIO	900.00
0000008833	6392	31/12/2019	19004731	CCI TUESTA DEL CASTILLO CESAR	800.00
0000008834	6391	31/12/2019	19004732	CCI GUERRA RIOS PAULO OMAR	800.00
0000008837	6390	31/12/2019	19004733	CCI PILLO NORIEGA JUAN CARLOS	1200.00
0000008817	6353	31/12/2019	19004734	CCI VASQUEZ DEL AGUILA RICHER	1800.00
0000008742	6278	31/12/2019	19004735	CCI REATEGUI ZUMAETA LEMIN	900.00
0000008793	6280	31/12/2019	19004736	CCI SAAYEDRA CORREA LEOPOLDO	900.00
0000008707	6470	31/12/2019	19004737	CCI SANTA MARIA LOMAS WILDER ALEXANDER	3500.00
0000008836	6277	31/12/2019	19004738	CCI FLORES AREVALO LADY DAMARIS	1000.00
0000008729	6299	31/12/2019	19004740	CCI INDUSTRIA MADERERA MECHITA E.I.R.L.	2110.00
0000008804	6276	31/12/2019	19004741	CCI FERNANDEZ MELENDEZ EDGAR ROLANDO	800.00
0000008831	6281	31/12/2019	19004742	CCI HUAYLLAS INFANTE ZEIDA VIRGILIA	270.00
0000008423	6282	31/12/2019	19004743	CCI ROJAS VILCHEZ DE PINEDO GIOVANA	1000.00
0000008335	6283	31/12/2019	19004744	CCI TELLO GUERRA WILLIAN	1500.00
0000008804	6196	31/12/2019	19004745	CCI DOS#200#2 VALDERAMA SEGUNDO ENRIQUE	1500.00
0000008818	6201	31/12/2019	19004746	CCI FLORES ICOMERA DENIZA	900.00
0000008810	6202	31/12/2019	19004747	CCI HIDALGO ARICAMI LUIS ARMANDO	800.00
0000008710	6245	31/12/2019	19004748	CCI PUCCAR RODRIGUEZ MANUEL	1000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Área de Programación y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nación Período: Diciembre - 2019

Cta. Cta: 0521-026369-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000005513	6204	31/12/2019	19004749	CCI PRADA NORIEGA MICHEL CHRISTIAN	930.00
0000006614	6206	31/12/2019	19004750	CCI CRUNA SANDAMA FELICITA SOFIA	930.00
0000006512	6209	31/12/2019	19004751	CCI VELA VALLES SAMUEL ARMANDO	930.00
0000006515	6205	31/12/2019	19004752	CCI TUESTA LACHUMA KARINA	930.00
0000006553	6207	31/12/2019	19004753	CCI SANTILLAN PINEDO HUGO CHRISTOPHER	1300.00
0000006263	6201	31/12/2019	19004754	CCI TENAZOA RAMIREZ URSULA PAOLA	930.00
0000006562	6208	31/12/2019	19004755	CCI SALAS BOLIVAR MEYTRIX NICK	930.00
0000006563	6209	31/12/2019	19004756	CCI VALLES VASQUEZ REYMO	930.00
0000006284	6202	31/12/2019	19004757	CCI PANDURO PANDURO DE CORAL LUCER MARILU	930.00
0000006512	6210	31/12/2019	19004758	CCI ZUMAYA MONCAYO KELLY ESTEFANY	930.00
0000006266	6203	31/12/2019	19004759	CCI REATEGUI NORIEGA ANAMELYA	930.00
0000006560	6211	31/12/2019	19004760	CCI MANUYAMA VARGAS YSOLINA	930.00
0000006269	6213	31/12/2019	19004761	CCI ELALUF MOLANO ROSA	930.00
0000006258	6204	31/12/2019	19004762	CCI NOGUEIRA GUERRA ROY JHERSON	1200.00
0000006603	6215	31/12/2019	19004763	CCI CACHIQUE CHOTA ITALD SAUL	930.00
0000006711	6218	31/12/2019	19004764	CCI CURANO ELGUERA DANILLO	2000.00
0000006635	6220	31/12/2019	19004765	CCI SANCHEZ RUIZ JESSICA VALERIA	930.00
0000006289	6205	31/12/2019	19004766	CCI GRANDEZ NAJAR CHRISTIAN PAULO	930.00
0000006603	6222	31/12/2019	19004767	CCI VALLES REATEGUI JAVIER NEPTALI	1500.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Período: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0021-026359-2

R.D.R.

REG. SIAP	CIP	FECHA	Nº. DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006554	6234	31/12/2019	19004766	CCI GONDOVA SARAVIA CHRIS MAYER	900.00
0000006509	6251	31/12/2019	19004771	CCI PEREZ SORIA CAROL	900.00
0000006272	6264	31/12/2019	19004772	CCI NURE VELA NILCIA SAHRA	900.00
0000006361	6236	31/12/2019	19004773	CCI CORAL RIOS LUZ ANGELICA	1030.00
0000006394	6268	31/12/2019	19004774	CCI CRUZ VARGAS WILLIAM DANIEL	1100.00
0000006389	6267	31/12/2019	19004775	CCI PEREZ A GIRA MELIZA SINDY	1060.00
0000006362	6231	31/12/2019	19004776	CCI PACAYA TORRES LENNY VIVIANA	1100.00
0000006422	6264	31/12/2019	19004777	CCI VELA YURI JORGE	1300.00
0000006363	6234	31/12/2019	19004778	CCI PINEDO NAVARRO CLAUDY ALEXANDRA	1030.00
0000006281	6262	31/12/2019	19004779	CCI SEDRA MACAHUACHI ITALO MANUEL	1000.00
0000006379	6243	31/12/2019	19004780	CCI VASQUEZ FLORES YRIS	1030.00
0000006382	6236	31/12/2019	19004781	CCI ISUIZA RODRIGUEZ ANAIZ	1030.00
0000006383	6237	31/12/2019	19004782	CCI COBOS DEL AGUILA EUGENIO	1210.00
0000006394	6476	31/12/2019	19004783	CCI REATEGUI BARDALES ALEXANDRA DE JESUS	1100.00
0000006394	6362	31/12/2019	19004784	CCI TELEFONICA DEL PERU SAA	3275.29
0000006394	6238	31/12/2019	19004785	CCI BOLLET CELIS MARDEN	1210.00
0000006385	6239	31/12/2019	19004786	CCI RENGIFO GONZALES KEVIN LUIS	1210.00
0000006365	6259	31/12/2019	19004787	CCI MENDOZA USHIFUA MARIANELLY	1100.00
0000006386	6240	31/12/2019	19004788	CCI CORA TAPUR ANGEL	1210.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000366	6258	31/12/2019	19004789	CCI ALVARADO PIÑERO A LESLY MARISEL	1000.00
0000000366	6241	31/12/2019	19004790	CCI RODRIGUEZ MONTUFA ELIZA DIOLE	880.00
0000000366	6257	31/12/2019	19004791	CCI ESCOBEDO GUERRA ROGER ALBERTO	2000.00
0000000366	6284	31/12/2019	19004792	CCI LOPEZ ZAVALETA JUAN OMAR	900.00
0000000366	6287	31/12/2019	19004793	CCI GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL	900.00
0000000366	6256	31/12/2019	19004794	CCI GARCIA VARGAS HILEXIA CORINA	1000.00
0000000366	6285	31/12/2019	19004795	CCI QUEVA NUMEROS JEZ SONIA LUZ	300.00
0000000366	6255	31/12/2019	19004796	CCI ANGULO GUERRA WALDER BRADY	900.00
0000000370	6228	31/12/2019	19004797	CCI MACEDO RAMIREZ JENIFFER JULISSA	1000.00
0000000373	6179	31/12/2019	19004798	CCI HIDALGO AHUANARI IRIS ESTEFANY	800.00
0000000371	6227	31/12/2019	19004799	CCI RAMIREZ SALAS ANA FLAVIA	900.00
0000000374	6180	31/12/2019	19004800	CCI FLORES VASQUEZ KARLA VANESSA	850.00
0000000372	6226	31/12/2019	19004801	CCI ROMERO FLORES JESSICA JANINA	1400.00
0000000350	6181	31/12/2019	19004802	CCI DEL BUSTO HURTADO KENYI	1000.00
0000000377	6288	31/12/2019	19004803	CCI PUJA DE LA CRUZ JORGE	1500.00
0000000376	6225	31/12/2019	19004804	CCI VELEZ OME OLGA PATRICIA	1400.00
0000000380	6221	31/12/2019	19004805	CCI TORRES FERREYRA SADRAC	1000.00
0000000378	6223	31/12/2019	19004806	CCI BALLARTE NAVARRO KARLA FERNANDA	1000.00
0000000375	6479	31/12/2019	19004807	CCI VASQUEZ OLIVERA JORGE HUGO	4500.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion - Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000000	8345	31/12/2019	19004808	CCI LOMAS PEREZ JUAN	1200.00
0000000737	8480	31/12/2019	19004809	CCI ALVAREZ GOMEZ RICARDO DANIEL	4600.00
0000000908	8478	31/12/2019	19004810	CCI RENGIFO GRANDEZ JHONATAN	800.00
0000000705	8481	31/12/2019	19004811	CCI AREVALO JESUS CHRISTIAN ALFREDO	10086.00
0000000873	8477	31/12/2019	19004812	CCI SAAVEDRA LOPEZ OSWALDO	500.00
0000000248	8482	31/12/2019	19004813	CCI LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	8400.00
0000000788	8486	31/12/2019	19004814	CCI RAMIREZ MARAYANJA JESSICA JHANETT	1200.00
0000000888	8486	31/12/2019	19004815	CCI ESPINOZA CHUMBE GINA GINTIA MILAGROS	1200.00
0000000838	8508	31/12/2019	19004816	CCI CAMATA AHUMARI LEONCIO	900.00
0000000887	8504	31/12/2019	19004817	CCI SOTOMAYOR OLIVEIRA MAURICIO	2500.00
0000000765	1	31/12/2019	19004818	CCI MALCA SHUPINGAHUA PABLO JOSE	8000.00
0000000623	8802	31/12/2019	19004819	CCI CLIMAPA IRARICA ALDAR	3500.00
0000000830	8489	31/12/2019	19004820	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	280.00
0000000791	8485	31/12/2019	19004821	CCI ACHONG SUAREZ ADRIANITA	1000.00
0000000930	8489	31/12/2019	19004822	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	150.00
0000000830	8489	31/12/2019	19004823	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	550.00
0000000782	8487	31/12/2019	19004824	CCI LOPEZ ANDRADE CORIS DEL CARMEN	1000.00
0000000881	8488	31/12/2019	19004825	CCI RODRIGUEZ CARRANZA ROSARIO ROCIO	600.00
0000000912	8483	31/12/2019	19004826	CCI BARDALES SANCHEZ RAMIRO JUPER	600.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	Nº.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006750	6484	31/12/2019	19004827	CCI FREITAS PINEDO MONSIEUR	1600.00
0000006753	6482	31/12/2019	19004829	CCI GUZMAN LOPEZ LIZ TESSY	1000.00
0000006853	6490	31/12/2019	19004830	CCI AGOSTA GRANDEZ CAROL GISELLA	600.00
0000006861	6483	31/12/2019	19004831	CCI MENDOZA CHAVEZ MERCEDES	600.00
0000006755	6492	31/12/2019	19004832	CCI TORRES CORDOVA CLAUDIA ALEXANDRA	1000.00
0000006728	6493	31/12/2019	19004833	CCI SEVILLANO BAZAN MAYRA PATRICIA	1000.00
0000006778	6484	31/12/2019	19004834	CCI PIZANGO PINEDO MILAGROS	2240.00
0000006790	6485	31/12/2019	19004835	CCI DAVILA RUIZ GRACIELA	1000.00
0000006851	6487	31/12/2019	19004837	CCI DIAZ TOLESIAS DEICY	1000.00
0000006821	6500	31/12/2019	19004840	CCI SANCHEZ FLORES ENA MAGALY	1880.00
0000006853	6510	31/12/2019	19004841	CCI NAUTINO VARGAS GERMAN	600.00
0000006822	6501	31/12/2019	19004843	CCI VASQUEZ FLORES ROSARIO DE FATIMA	1000.00
0000006822	6517	31/12/2019	19004844	CCI GUEVARA FUSTAMANTE ALACINO	1080.00
0000006823	6503	31/12/2019	19004845	CCI MORENO VARGAS VARIANILLA KATHERINE	1000.00
0000006825	6505	31/12/2019	19004846	CCI ROJAS DAVILA JULIANA GLADYS	1000.00
0000006784	6491	31/12/2019	19004848	CCI VILLALOBOS GUISPE RONALD	4590.00
0000006824	6508	31/12/2019	19004849	CCI PRADO TORRES LINDSAY	2760.00
0000006752	6507	31/12/2019	19004850	CCI GALLARDO YATAJE ANA	300.00
0000006744	6509	31/12/2019	19004851	CCI GARCIA VASQUEZ MARTIN ABIATAR	3000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programación y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nación Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cta: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAP	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000044	6918	31/12/2019	19004852	CCI LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	1550.00
0000000762	6934	31/12/2019	19004853	CCI CASTAS#2056DA INSA ZOILA MARA	600.00
0000000251	6333	31/12/2019	19004854	CCI GATICA NAVARRO MARLENE	600.00
0000000743	6337	31/12/2019	19004855	CCI SANDALES TARIQUARMA MICHEL	600.00
0000000917	6332	31/12/2019	19004856	CCI QUESPE OCAHUAYPIM#209A JESUS JOGUES	600.00
0000000810	6331	31/12/2019	19004858	CCI GONZALES DAMILA JUDY GLENNY	1000.00
0000000889	6530	31/12/2019	19004859	CCI RAMIREZ HERRERA JAVIER	1000.00
0000000708	6911	31/12/2019	19004860	CCI CARDENAS VIGO RODOLFO	1000.00
0000000756	6939	31/12/2019	19004861	CCI RIVERA REYES RAMIRO	6000.00
0000000814	6529	31/12/2019	19004862	CCI SOPLIN VASQUEZ LITA	600.00
0000000636	6273	31/12/2019	19004863	CCI VENTEMILLA GUERRABETZ JULY	1000.00
00000008712	6538	31/12/2019	19004864	CCI WORLD SERVICE COMPANY S.A.C.	17000.00
0000000880	6537	31/12/2019	19004865	CCI RIVERA MONTOYA BELLA ELIZABETH	600.00
00000004338	6272	31/12/2019	19004866	CCI AGUILAR ARRARTE NELSON SAMUEL	1000.00
0000000877	6536	31/12/2019	19004867	CCI SAGNIZ LOZANO ERICK RAUL	600.00
00000006338	6271	31/12/2019	19004868	CCI TELLO GARCIA SILVIA	1000.00
0000000879	6535	31/12/2019	19004869	CCI RIOS PEREZ CECILIA	700.00
0000000872	6534	31/12/2019	19004870	CCI VASQUEZ MATUTE SOL/PATRICIA	400.00
00000006333	6274	31/12/2019	19004871	CCI CARDENAS VILLAMAR GLADYS MARLENE	1500.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Área de Programación y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nación Período: Diciembre - 2019

Cta. Cta: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006911	6545	31/12/2019	19004872	CCI CANAL 23 E.I.R.L.	3000.00
0000006932	6532	31/12/2019	19004873	CCI SI FUENTES BLANCH MARJORIE	1500.00
0000006916	6276	31/12/2019	19004874	CCI RAMIREZ GARCIA LOURDES LISBETH	1500.00
0000006936	6660	31/12/2019	19004875	CCI AREVALO ALCIRIO RODOLFO	6093.00
0000006948	6523	31/12/2019	19004876	CCI PRO ARBITRA S.A.C.	4788.78
0000006935	6162	31/12/2019	19004878	CCI BACA FLORES DANIEL ALBERTO	276.00
0000006939	6523	31/12/2019	19004879	CCI PEREZ PANDURO LENA NEYANA	700.00
0000006935	6521	31/12/2019	19004880	CCI MEZA MESTAS BORIS	1000.00
0000006928	6354	31/12/2019	19004881	CCI ROMAINA YALTA ANGELICA MARIBEL	1000.00
0000006938	6520	31/12/2019	19004882	CCI FLORES RODRIGUEZ ELOY GUILLERMO	600.00
0000006976	6619	31/12/2019	19004883	CCI GUEVARA FUSTAMANTE ALADINO	6380.00
0000006932	6653	31/12/2019	19004884	CCI RUIZ ALVARADO BEATRIZ	1000.00
0000006940	6538	31/12/2019	19004885	CCI ALVAREZ SANTILAN ADALIS	700.00
0000006940	6242	31/12/2019	19004886	CCI SOSA AFFON KELLY	600.00
0000006921	6552	31/12/2019	19004887	CCI MORRAGA RIOS JHONNEY LUIS	1000.00
0000006939	6535	31/12/2019	19004888	CCI GUILCA MOLINA EDGAR RIVALDO	700.00
0000006940	6243	31/12/2019	19004889	CCI FLORES CHAVEZ HILDEBRANDO	1000.00
0000006948	6244	31/12/2019	19004890	CCI YOMONA PEREZ SANDRO BASILIO	935.00
0000006949	6551	31/12/2019	19004891	CCI MORALES BURGOS JUAN DANTE	600.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Área de Programación y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nación Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026369-2

M.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No. DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006424	6246	31/12/2019	19004892	CCI MORI DAVILA STEFANY	1000.00
0000006425	6246	31/12/2019	19004893	CCI AGUILAR MARTELL MARIO	1000.00
0000006418	6248	31/12/2019	19004894	CCI YTURRIZAGA GUEVARA DE TORRES PATRICIA	400.00
0000006434	6386	31/12/2019	19004895	CCI SHAPIAMA SANCHEZ GELDER	1500.00
0000006416	6547	31/12/2019	19004896	CCI AREVALO APAQUES#20970 FLOR	400.00
0000006413	6548	31/12/2019	19004897	CCI VILLENA QUESPE MONICA VIOLETA	400.00
0000006422	6543	31/12/2019	19004898	CCI JULIA PETRONILA RONZO ∓ CORONADO S.A.C.	783.42
0000006433	6466	31/12/2019	19004899	CCI MARICAHUA MACUYAMA HUGO	800.00
0000006443	6236	31/12/2019	19004900	CCI DAVILA VARGAS LUIS ORLANDO	1500.00
0000006406	6195	31/12/2019	19004901	CCI ZUMBA SANGAMA REMBER	1500.00
0000006400	6182	31/12/2019	19004902	CCI RIOS SECHURAN JENNY DE JESUS	930.00
0000006432	6183	31/12/2019	19004903	CCI LLANOS RONCEROS LUIS ARNALDO	930.00
0000006427	6185	31/12/2019	19004904	CCI AMASPUEN PIZANGO LETICIA	820.00
0000006411	6186	31/12/2019	19004905	CCI SANCHEZ CERRON DIEGO JAVIER	930.00
0000006434	6187	31/12/2019	19004906	CCI GARCIA DAVILA MARJORY	930.00
0000006447	6583	31/12/2019	19004907	CCI AMANI RENSIPO FRANCIS ARNOLD	2300.00
0000006466	6188	31/12/2019	19004908	CCI PINEDO SOUSA LESLIE GIANELLA	930.00
0000006471	6189	31/12/2019	19004909	CCI BARTRA NAVARRO MONICA MILAGROS	930.00
0000006461	6190	31/12/2019	19004910	CCI LUQUE TORRES VIRGINIA	930.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE CORRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cor: 0821-028359-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008559	8191	31/12/2019	19004911	CCI MAZANETT RENGIFO BETYNA JHAZMIN	800.00
0000008564	8194	31/12/2019	19004912	CCI NAVAS RENGIFO CESAR AUGUSTO	1500.00
0000008573	8571	31/12/2019	19004913	CCI DIAZ YUMBATO JACOBDO MICHEL	660.00
0000008557	8193	31/12/2019	19004914	CCI BROWN ALVAREZ JEFFRY RUDIGER	1355.00
0000006739	8572	31/12/2019	19004915	CCI VELA FLORES JEFFERSON ISIDRO	4500.00
0000006745	8573	31/12/2019	19004916	CCI HUARACI SILVA MARTHA LUZ	1500.00
0000004366	8214	31/12/2019	19004917	CCI BALEZOROS CASTRO ISIDRO HUGO	2900.00
0000006757	8574	31/12/2019	19004918	CCI ACOGTA RODRIGUEZ MELZY	650.00
0000008522	8178	31/12/2019	19004919	CCI FLORES TAMINCHI ENITA MABEL	850.00
0000008532	8177	31/12/2019	19004920	CCI BORRA AMASIFUEN ANA MARIA ELEA	500.00
0000008599	8203	31/12/2019	19004921	CCI MONSALVE PANDURO EDUAR TEDDY	1065.00
0000006741	8203	31/12/2019	19004922	CCI PINEDO DIAZ DANIEL	830.00
0000006742	8205	31/12/2019	19004923	CCI BARDALES TARIQUARIMA DINO	830.00
0000006740	8261	31/12/2019	19004924	CCI DOMINGUEZ PEZO JORGE	800.00
0000008528	8252	31/12/2019	19004925	CCI SANDOVAL RUIZ RENZO PATRICIO	930.00
0000008585	8141	31/12/2019	19004926	CCI PEREA GUERRA MIND PERCY	2500.00
0000006271	8296	31/12/2019	19004927	CCI LOPEZ ZAVALA JUAN OMAR	930.00
0000008513	8250	31/12/2019	19004928	CCI SALAS BRITO ELIAS HUGO	2000.00
0000008507	8249	31/12/2019	19004929	CCI ORBE DE PINA YSABEL	800.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Perù Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006489	6047	31/12/2019	19004930	CCI HIDALGO ROJAS LILY YANESSA	930.00
0000006570	6068	31/12/2019	19004931	CCI CHAVEZ PEREZ JORGE LUIS MARTIN	5080.00
0000006751	6067	31/12/2019	19004932	CCI KAREN TRAVEL SERVICE EIRL	428.51
0000006751	6067	31/12/2019	19004934	CCI KAREN TRAVEL SERVICE EIRL	7300.10
0000006779	6066	31/12/2019	19004935	CCI VARGAS PINEDO EDY HARWEY	1300.00
0000006794	6064	31/12/2019	19004936	CCI SILVA URBINA VICTOR MANUEL	930.00
0000006808	6176	31/12/2019	19004937	CCI MORI PAIMA QUINDER	1200.00
0000006828	6176	31/12/2019	19004938	CCI EZETA PEREZ UMBER ALBERTO	1400.00
0000006907	6174	31/12/2019	19004939	CCI OLORTEGUI VELA MARTIN PAOLO	1800.00
0000006929	6175	31/12/2019	19004940	CCI RIOS GAMBOA WILSON	2500.00
0000006714	6077	31/12/2019	19004941	CCI CORPORACION LATINA VIP S.A.C.	9000.00
0000006646	6076	31/12/2019	19004942	CCI THOD E.U.R.L.	550.00
0000006797	6061	31/12/2019	19004943	CCI BAZALAR PATAMA NADUSKA CELESTE	2400.00
0000005863	6601	31/12/2019	19004944	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	120.00
0000005825	6600	31/12/2019	19004945	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00
0000005967	6529	31/12/2019	19004947	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	440.00
0000005952	6535	31/12/2019	19004948	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	104.00
0000006838	6597	31/12/2019	19004949	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00
0000005826	6596	31/12/2019	19004950	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	290.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026369-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008798	8595	31/12/2019	19004951	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008797	8594	31/12/2019	19004952	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008779	8593	31/12/2019	19004953	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	200.00
0000008894	8592	31/12/2019	19004954	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	100.00
0000008928	8591	31/12/2019	19004955	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	250.00
0000008948	8590	31/12/2019	19004956	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	200.00
0000008919	8589	31/12/2019	19004957	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	200.00
0000008928	8588	31/12/2019	19004958	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	250.00
0000008938	8587	31/12/2019	19004959	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	200.00
0000008936	8586	31/12/2019	19004960	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	200.00
0000008939	8585	31/12/2019	19004961	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	200.00
0000008939	8584	31/12/2019	19004962	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	100.00
0000008937	8587	31/12/2019	19004963	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	200.00
0000008944	8540	31/12/2019	19004964	CCI DISTRIBUCIONES QUSPE S.A.C.	133434.51
				TOTAL	634,450.30
0006619	6105	24/12/2019	19004502	CCI AGUILAR HERNANDEZ GARCIA	2,300.00

536,750.30



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programación y Caja



RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nación

Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521028355-4

Donaciones

REG. SIAF	CIP	FECHA	Nº.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000217	0907	17/12/2019	12874189	QUINTANILLA HUMMAN ROMMEL ERWIN	270.00
0000000289	5963	18/12/2019	12874193	CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES N°178; 60110	900.00
0000000287	5962	18/12/2019	12874194	INSTITUCION EDUCATIVA N°178; 60062 GENERALISIMO JOSE DE SAN MART	1800.00
0000000293	5955	18/12/2019	12874251	COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA N°178; 60027 DE SANTA	900.00
0000000497	6085	23/12/2019	12874355	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA; N°166; 60756	900.00
0000000499	6082	23/12/2019	12874361	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N°178; 60	900.00
0000000417	6038	27/12/2019	12874401	QUINTANILLA HUMMAN ROMMEL ERWIN	3900.00
0000000841	6344	27/12/2019	12874402	MURRIETA SANGAMA DOLIT	1125.00
0000000876	6343	27/12/2019	12874403	LINDA MERCEDES SANCHEZ VALERA	1000.00
0000000886	6358	30/12/2019	12874407	C.P.B. ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY	2700.00
0000000771	6363	30/12/2019	12874408	INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SECUNDARIA DE MENORES MAYNAS	1800.00
0000000770	6369	30/12/2019	12874409	IES 84987TE. MANUEL CLAVERO MUGABE39;	1800.00
0000000632	6426	31/12/2019	19004849	CCI LUNA AYBAR WILLIAM EBERT	6660.00
0000000405	6405	31/12/2019	12874435	ORLANDO ORDE DAVILA	900.00
0000000285	6409	31/12/2019	12874436	ULOFAN MORE PAREDES	1800.00
0000000948	6418	31/12/2019	12874441	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA, SECUNDARIA DE MENORES N°178; 61004	900.00
0000000887	6416	31/12/2019	19004854	CCI NAVARRO COROS MARILU	6000.00
0000000686	6436	31/12/2019	19004882	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	64.32
0000000683	6434	31/12/2019	19004881	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	406.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja



RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521028359-4

Donaciones

REG. SIAP	C/P	FECHA	Nº.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008548	8433	31/12/2019	19004862	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	440.00
0000008543	8432	31/12/2019	19004863	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008534	8431	31/12/2019	19004864	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	320.00
0000008725	8435	31/12/2019	19004865	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008677	8429	31/12/2019	19004866	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008685	8438	31/12/2019	19004867	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008153	8439	31/12/2019	19004868	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	84.32
0000008153	8439	31/12/2019	19004869	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	84.32
0000008738	8440	31/12/2019	19004870	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008738	8440	31/12/2019	19004871	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00
0000008417	8451	31/12/2019	19004883	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	7000.00
0000008217	8455	31/12/2019	19004889	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	750.00
				TOTAL	42,763.96



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja



RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO - TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-1

Canon K

REG. 8IAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008071	8813	30/12/2019	12874107	RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES	19000.00
0000008480	8350	30/12/2019	12874405	SUNATBANCO DE LA NACION	2984.55
0000008487	8351	30/12/2019	12874406	SUNATBANCO DE LA NACION	2470.00
0000008680	8367	30/12/2019	19004639	CCI CONSORCIO ALMENDRA	97978.03
0000008820	8424	30/12/2019	19004648	CCI FLORES BUTRON ALEX JESUS	10000.00
0000008850	8419	31/12/2019	19004643	CCI CONSORCIO ALMENDRA	6480.01
0000008826	8449	31/12/2019	19004672	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
0000008852	8411	31/12/2019	19004673	CCI CONSORCIO ALMENDRA	143173.48
0000008750	8812	31/12/2019	19004838	CCI VARGAS SCHRADER ELIZABETH	15403.10
0000008856	8419	31/12/2019	19004885	CCI CONSORCIO ALMENDRA	93371.10
				TOTAL	344,259.74



Estas acciones EJECUTADAS no estaban incluidas en la Resolución Rectoral nº 0837-2022-UNAP, que aprueba nuevas incorporaciones en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, por lo que en vías de regularización solicito se incluya y actualizar mediante Resolución Rectoral para el IV Trimestre del ejercicio 2022, a presentarse el 13 de febrero de 2023

Atentamente,



CPC. MARIA NATIVIDAD DAVILA CARDENAS
Miembro de la CDSC DE LA UNAP



cc/CDSC-UNAP



INFORME TECNICO N° 004-RAAA-AAC-UC-DGA-UNAP-2022

AL : Presidente del Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

ASUNTO : Incorporación de nuevos Registro de Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable por Importe de S/. S/. 0.00 (CERO SOLES) efectuado al IV Trimestre 2022, para ser modificados en el Plan de Sinceramiento y Depuración Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

MARCO LEGAL: Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01 del numeral 3.13, ítem i)

FECHA : 03 FEB 2023

Es grato dirigirme a su digno despacho con la finalidad de Informar que de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01: aprueban modificaciones al “instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos”

Asimismo, que, mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, se aprueba el “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, que tiene como objeto establecer disposiciones para el registro, cierre y presentación de la programación y ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos;

Que mediante Resolución Rectoral n° 089-2022-UNAP, se aprueba el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable en el marco de la Resolución Directoral n° 014-2021-EF/51.01: mediante el cual la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del Sector Público y Otras formas Organizativas No financieras que administren recursos públicos, mediante al cual no se han considerado acciones de nuevas incorporaciones y que requieren ser considerado en el Plan de Depuración y Sinceramiento realizados en el IV Trimestre 2022.

Que asimismo, estas nuevas incorporaciones están normadas en la Resolución Directoral n° 008-2022- N° 008-2022-EF/51.01. del numeral 3.13, ítem i) que se detalla a continuación:

- i) *En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefa/e de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentatoria y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran*



comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo.

La acción de demostración de saldos por el importe de S/. 288, 071 (DOSCIENTOS OCHENTIOCHO MIL SETENTIUN Y 00/100 SOLES), inicialmente consignado en nuestro Plan de Depuración y Saneamiento Contable, aprobado con Resolución Rectoral nº 0089-2022-UNAP del 31 01 2022 y su modificatorias Resolución Rectoral nº 0837—2022-UNAP de fecha 30 setiembre de 2022, por concepto de la información registrada en cuentas Recursos Centralizados de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT y entre la información registrada en los saldos de los registros contables inicialmente fue observada por no tener análisis de cuenta demostrativo de los saldos contables, hecho que origino que se incluya dentro del Plan de Depuración y Saneamiento Contable, situación que a la fecha ya se puede determinar con exactitud y precisión que los montos se encuentran debidamente registrados al ejercicio 2020, no existiendo diferencias entre ambas partes, estos hechos se demuestran al IV Trimestre 2022, que se sustentan a continuación:

**CUADRO DEMOSTRATIVO DE SALDO DE SUB CUENTA CONTABLE 1101.12 SEGÚN
ESTADOS FINANCIEROS VS DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO
PÚBLICO AL 31-12-2020**

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Anexo 01)	SALDO SEGÚN DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO (Anexo 02)	DIFERENCIA EL FF. VS DGETP	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO (Anexo 03)	DIFERENCIA
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7	3,556,292.29	3,584,090.19	27,797.90	27,797.90	0.00
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	18	47,600.00	393,400.00	350,800.00	350,800.00	0.00
1101.1205	Transferencias - CUT Correo, Sobre Correo, Regalos, Rantías de Aduanas y Participac.	18	241,760.50	243,450.00	3,680.50	3,680.50	0.00
1101.1209			3,642,217.02	3,654,987.93	12,790.00	12,795.00	5.00
		8	3,024,004.12	3,027,004.12	12,790.00	12,795.00	5.00
		17	95,938.12	95,938.12	0.00	0.00	0.00
		1	31,891.00	31,891.00	0.00	0.00	0.00
		8	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00
TOTAL			7,437,899.71	7,882,928.11	395,028.40	395,033.40	5.00



ANEXO Nº 01



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	8,213,135.19	6,211,891.18	1,801,233.80	27.66
1101.000102	Recursos Directamente Recaudados	491,535.07	1,583.87	489,951.40	31,334.71
1101.000103	Endeudamiento Interno	155,183.88	155,183.88	0.00	-
1101.000105	Donaciones	3,416.83	3,416.83	0.00	-
1101.000106	Transferencias	19,668.48	19,668.48	0.00	-
1101.000110	Personas Determinadas - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de	1.79	1.79	0.00	-
1101.000111	Otras Cuentas Corrientes	185,680.33	82,042.93	73,637.40	89.15
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUIT	3,580,293.29	773,527.42	2,766,734.87	359.73
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUIT	47,800.00	0.00	47,800.00	-
1101.1204	Transferencias - CUIT	241,768.50	324,348.16	(82,579.66)	(24.75)
1101.7209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas, y Participaciones	3,642,237.82*	4,841,887.84	(1,199,650.02)	(26.09)
Total		8,213,135.19	6,211,891.18	1,801,233.80	27.66

Incluye, las disponibilidades que la institución posee, tales como dinero en efectivo, depósitos en bancos, que puedan ser utilizados por la UNAP, sobre medio de cambio en forma inmediata.
Existe una variación favorable de S/ 1,801,233.80, representando el 27.66 %, sobresaliendo la cuenta 1102.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUIT, en relación al año anterior.



CPCC. CLAUDIO MARCO VERA SANDOZ
Contador General de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana
Matrícula N° 16293 - Reg. N° 801444



AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN BALANCE

9,038,945.17

CUENTAS CORRIENTES	SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR	DIFERENCIAS
1101 CAJA BANCOS	9,038,945.17	9,038,945.17	0.00
1101.0101 CAJA MN	0.00	0.00	0.00
1101.0202 FONDOS CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	1,551,045.46	1,551,045.46	
1101.030102: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Cta. Cta. 521-029099 (2005) B. Nación	491,535.07	491,535.07	0.00
TOTAL	491,535.07	491,535.07	0.00
1101.030103: ENDEUDAMIENTO INTERNO			
Cta. Cta. 521-045899 (2013) B. Nación	155,163.89	155,163.89	0.00
TOTAL	155,163.89	155,163.89	0.00
1101.030106: TRANSFERENCIAS			
Cta. Cta. 521-027500 (2003) Bco. Nación	328.80	328.80	
Cta. Cta. 521-028045 (2004) Bco. Nación	527.77	527.77	
Cta. Cta. 521-027517 (2003) Bco. Nac.	328.60	328.60	0.00
Cta. Cta. 521-028971 (2004) Bco. Nac.	18,427.51	18,427.51	0.00
TOTAL	19,608.48	19,608.48	0.00
1101.030109: DONACIONES			
Cta. Cta. 521-051213 (2015) Bco. Nac.	3,416.83	3,416.83	0.00
TOTAL	3,416.83	3,416.83	0.00
1101.030110 : RECURSOS DETERMINADOS			
Cta. Cta. 521-035293 (2007) B. Nación	1.79	1.79	0.00
TOTAL	1.79	1.79	0.00
1101.030111: OTROS			
Cta. Cta. 521-034246 (2007) Bco. Nac.	147,850.33	147,850.33	0.00
Cta. Cta. 521-047380 (2013) Bco. Nac.	7,640.00	7,640.00	0.00
Cta. Cta. 521-048023 (2013) Bco. Nac.	10.00	10.00	0.00
TOTAL	155,500.33	155,500.33	0.00
1101.050101 - FONDO SUJETO A RESTRICCIÓN - BCO NAC			
Cta. Cta. 521-034246 (2018) Bco. Nac.	707,060.77	707,060.77	0.00
Cta. Cta. 521-050842 (2018) Bco. Nac.	18,758.30	18,758.30	0.00
TOTAL	725,819.07	725,819.07	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	7,487,899.71	7,487,899.71	0.00
1101.1201: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT			
Cta. Cta. 521-026359 (2013) Bco. Nación.	3,556,292.29	3,556,292.29	0.00
TOTAL	3,556,292.29	3,556,292.29	0.00
1101.1202: ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUT			
Cta. Cta. 521-026359 (2000) Bco. Nación	47,600.00	47,600.00	
TOTAL	47,600.00	47,600.00	0.00
1101.1205 : TRANSFERENCIAS - CUT			
Cta. Cta. 521-026359 (2013) Bco. Nación.	241,769.50	241,769.50	0.00
TOTAL	241,769.50	241,769.50	0.00
1101.1309 : CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS			
Cta. Cta. 521-026359 (2013) B. Nación	3,642,237.92	3,642,237.92	0.00
TOTAL	3,642,237.92	3,642,237.92	0.00
TOTAL CAJA Y BANCOS	9,038,945.17	9,038,945.17	0.00

Fondos Sujetos a Restricción





-725819.07 -725819.07

8,313,126.10 8,313,126.10

Iquitos, 31 de Diciembre del 2020



LISTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Permite realizar la búsqueda de Instrumentos Financieros registrados en el sistema con la finalidad de seleccionarlos para registrar, modificar o eliminar los saldos reportados en un periodo. Para cambiar el periodo se debe seleccionar la opción  Modificar. La opción  permite registrar el saldo del instrumento financiero en el periodo. La opción  permite eliminar el saldo registrado en el periodo, siempre y cuando el saldo fue registrado por el usuario, no migrado desde otro sistema de información. La opción  permite modificar un saldo registrado en el periodo.

PERÍODO

31/12/2020

 Modificar (./config/periodo/selPeriodo)

 Buscar

 Nuevo (./registerlistIF/new-IF)

TIPO INSTRUMENTO FINANCIERO

Seleccione una opción

SUB TIPO INSTRUMENTO FINANCIERO

Seleccione una opción

IDENTIFICACIÓN INSTRUMENTO

INGRESE IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO

CONDICIÓN CONTABLE

Seleccione una opción

Datos Financieros

Datos Contables

INGRESE TEXTO ,





Condición Contable	Tipo Instrumento	Sub Tipo	Sub Tipo Dep.	Rubro	Det. Rubro	Cla Ctb	Acreedor	Deudor	Identificación	Moneda Saldo
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES	Donaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621051213	3,416.83
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 Y 7 A)		OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Otras Cuentas Corrientes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621047380	7,640
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	ENDUDAMIENTO INTERNO	Endudamiento Interno	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621048089	155,163.8
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621027517	308.6
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621027609	308.6
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	CUF SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - CUIT (ANEXO 8C)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	ENDUDAMIENTO INTERNO	Endudamiento Interno - CUIT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIF NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	16R18TR	47,000



Condición Contable	Tipo Instrumento	Sub Tipo	Tipo Dep.	Rubro	Det. Rubro	Cta Cta	Acreditador	Deudor	Identificación	Importe Saldo	Acr
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PUBLICO (ANEXO 8)	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	18RLTR	31,087.56	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PUBLICO (ANEXO 8)	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	18RLTR	13.32	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621028571	18,427.51	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS	SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621058842	18,768.3	E



Condición Contable	Tipo Instrumento	Sub Tipo	Rubro	Del Rubro	Chia CIB	Acreditador	Deudor	Identificación	Monto Saldo	Asi
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2'	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Recursos Directamente Recaudados	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	60621020099	491,635.87	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - OUT (ANEXO 8)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Recursos Directamente Recaudados - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	58577TR	3,556,262.29	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	OTROS (ANEXO 7 Y 8)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Otros Cuentas Corrientes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	60621048023	0	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PUBLICO (ANEXO 8)	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Admisión, y Participaciones - RO - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	185RTR	3,614,384.12	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 3'	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	60621028845	827.77	E



Tipo Instrumento	Subs Tipo	Tipo Depo.	Rubro	Det. Rubro	Cta Ctb	Acreditado	Deudor	Identificación	Monto		Ac
									Saldo	Saldo	
CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT (ANEXO BB)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD	TRANSFERENCIAS - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	13215TR	241,768.5		E
CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 Y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Otras Cuentas Corrientes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521034246	147,850.33		E
CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 Y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521034246	707,060.77		E
CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS - TESORO PUBLICO (ANEXO 8)	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	18117TR	85,938.32		E
CUENTA CORRIENTE	-	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2'	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANON	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00521032293	1.79		E

ANEXO Nº 02



Por la presente Acto se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad y U.E. 87 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, representada por el señor CPCC. CLOVIS MAURO VEDA SANDI con DNI N° 98247361 y por la Entidad o U.E. 5000 MEF - TESORO PUBLICO representada por el señor CPC. ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA con DNI N° 96735484, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 003-2014-ED/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD O UE:

87 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

ENTIDAD O UE:

5000 MEF - TESORO PUBLICO

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	IMPORTE	N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	IMPORTE	DIFERENCIA		
01	ASPECTIVO Y EQUIVALENTE DE ASPECTIVO	Cte	1.687.389,71	01	OTRAS CTAS. DEL PASIVO	Cte	8.338.418,39	395.028,40
	1191.1201 Recursos Disponibles Recaudados - CUIT		3.255.262,29		2184.0581 Tesoro Publico - CUIT		1.556.491,28	
	1191.1202 Endeudamiento Interno - CUIT		47.600,00		2184.0583 Recursos Disponibles Recaudados - CUIT		3.584.085,19	
	1191.1205 Transferencias - CUIT		241.269,50		2184.0585 Endeudamiento Interno - CUIT		386.480,00	
	1191.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Activos, y Participaciones - RD - CUIT		3.040.237,83		2184.0586 Transferencias - CUIT		245.450,00	
					2184.0518 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Activos y Participaciones - RD - CUIT		3.584.087,92	
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cte	1.638.181,26					
	1208.01 Tesoro Publico		1.638.491,26					

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIÓN	IMPORTE
01 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	395.028,40	01 LO INDICADO POR LA ENTIDAD	395.028,40
TOTALS NÚMERO	395.028,40		395.028,40

En atención a conformidad firmo el presente

En señal de conformidad firmo el presente

CLOVIS MAURO VEDA SANDI
DNI : 98247361



Gerente de la Entidad o Unidad
Módulo : 154-071

ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA
DNI : 96735484



Gerente de la Entidad o Unidad
Módulo : 154-071



"Jefe del Ejecutivo del Perú: 100 años de independencia"

San Juan Bautista, 23 de Febrero del 2021

Oficio N° 0166-2021-DGA-UNAP

Señorita.
GUADALUPE MERCEDES PIZARRO MATOS
Directora General del Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Finanzas

LINA-

Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez hacerle llegar (04) juegos del Acta de Conciliación de la Cuenta de Enlace del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2020, en cumplimiento con la Normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (Directiva N° 003-2020-EF/ST.01), según Acta y Anexo 1 adjuntos.

Sin otro particular, agradeciéndole su gentil atención, me suscribo de usted,

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMÉRICA INDIANA
Escuela de Artes y Oficios
Calle 100 No. 100-100
Calle 100 No. 100-100



Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina

Calle / San Marcos N° 183 - Distrito de San Juan Bautista - Moyobamba - Loreto
 Web: www.mppkhuachay.org - Email: info@khuachay.org



ANEXO 1

ACTA DE CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS DE PRÁCTICA
POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA CGRTP
Al 31 de Diciembre de 2015
[Representa en Nueva Talca]

SECTOR:	30	EDUCACIÓN		
FUNDO:	319	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMALGAMA PERUANA		
RECURSOS ORDINARIOS				1,034,491.89
(+)	Saldo inicial	1,081,276.61		
(+)	Reverencias	83,037,000.00		
(-)	Rotaciones de Desigualdad	50,000.00	81,538,176.61	
(+)	Giro Electrónico	82,799,488.81		
(+)	Giro sin cheque Dcto 802 (Indice Dcto Dcto)	118,100.00		
(-)	Anulaciones de Giro	304,079.71	82,571,478.79	
	Información Complementaria			
	Reverencias T-6 (ppto 018 - 103-418)	14,785.85		
	Reverencias Legales	0.00		
	Dcto de depósitos a favor del Tesoro Público (114 - 210)	0.00		
RECURSOS POR OPERACIONES ORDINARIAS DE CRÉDITO				358,400.00
(+)	Saldo inicial	0.00		
	Asignaciones Financieras RDC CU 002-2008 Modificación, Cond-18	358,400.00		
	Transferencia Financiera en Aplicativo VISA	0.00	358,400.00	
(+)	Transf. Electrónica, cheques pagados, exteros	0.00		
	Reverencias T6	0.00		
	Rotaciones y otros	0.00		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,584,000.00
(+)	Saldo inicial	1,310,303.72		
	Transferencias a la CUT (Concepto 515)	11,291,007.04		
	Intereses generados	15,434.00		
	Transferencias Financieras	0.00		
	Rotaciones y otros	0.00	11,317,734.76	
(+)	Transf. Electrónica, cheques pagados, exteros	8,001,287.51		
	Exceso de transferencias Financieras	0.00		
	Reverencias T-6 (ppto 515)	4,040.00		
	Transferencia Financiera en Aplicativo VISA, A.F.D.	131,091.00		
	Rotaciones y otros	0.00	8,005,327.51	
RECURSOS DETERMINADOS				3,804,297.81
(+)	Saldo inicial	1,285,302.84		
	Transferencias a la CUT (Concepto 515)	0.00		
	Asignaciones Financieras otorgadas por la CGRTP	1,087,642.15		
	Intereses generados	30,572.14		
	Transferencia de Asig. Financ. Ley 27386 (ppto 515) Anio	10.40		
	Transferencias	0.00	8,412,072.88	
(+)	Transf. Electrónica, cheques pagados, exteros	4,788,882.87		
	Reverencias T-6 (ppto 515 - 300-385 (388-400- Dcto. 802)	0.00		
	Rotaciones y Rotaciones de Asig. Financ.	0.00		
	DPL Aplicados por devoluciones a la CGRTP	0.00		
	Reverencias 05 N° 234-2013-07		4,788,882.87	
RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				245,400.00
(+)	Saldo inicial	377,111.11		
	Transf. Financiera a la CUT (Concepto 515)			
	Transferencias Financieras con Fto 80, Por TF Dcto	257,129.00	188,882.00	
	Transf. Electrónica, cheques pagados, exteros	267,863.12		
(+)	Reverencias T-6	8,014.77		
	Devolución por Transf. Financieras con Fto 80, Por TF Dcto	330,48.00	187,765.00	



C.P.C.C. Clara María Vega Sandoval
Vice de la Oficina General de
Administración



C.P.C. Apolón Vela Lora
Aplicador de la Unidad de Transacción
UNAP



ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de Diciembre de 2020
 (En Soles)

SECTOR : 1 TO EDUCACION
 PLUGO : 010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	NOMBRE	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTOS (TRANSFER A LA C/U)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES ORINALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
		K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			079,807.71	833,203.81	0.00	0.00	1,875,871.81	3,317,879.83
		P	0.00	875,203.81	0.00	0.00	875,879.83	3,141,821.83
		17	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	95,809.43
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		L	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37,877.71
		N	175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,594,404.08	3,179,253.83
		H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
			310,434.41	1,338,786.72	0.00	300,400.00	3,075,216.83	7,882,336.71
		P	0.00	1,338,786.72	0.00	0.00	1,880,346.83	5,994,090.79
		17	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81,316.23
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	240,400.00
		19	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,400.00
		N	175,433.57	0.00	0.00	0.00	1,980,404.08	3,321,156.73
		H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
		L	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,827.83
TOTAL			8,410,970.89	18,677,339.71	281,386.20	284,400.00	14,045,186.84	7,882,336.71

RESUMEN

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	Saldo (encl. P) REGULACION SALDO (encl. 001)	ADICION MOVIM ACUMULADO	DEDUCCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
000007	01	7	1,337,307.72	11,307,301.89	6,021,238.82	6,582,096.79
000007	12	18	875,112.71	79,838.75	284,838.26	280,112.20
000007	14	17	84,832.74	1,313.88	0.00	86,146.62
000007	18	H	0.00	15.80	0.00	15.80
000007	18	K	5,188,508.44	5,188,507.65	4,765,082.87	5,611,933.22
000007	19	L	31,877.80	314.18	0.00	32,191.98
000007	19	18	0.00	284,400.00	0.00	284,400.00
TOTAL			7,713,262.31	18,702,318.44	14,846,726.84	7,882,336.71



TESORERO



CONTADOR



DIRECTOR GENERAL



CRC. Aylen Pata Lozano
 Jefe de la Oficina de Tesorería

CRC. CLIVIA MUÑOZ VEGA SANC
 Contador General de la Universidad
 Nacional de la Amazonia Peruana
 Registro N° 92270 - Reg. N° 001845

CRC. Aylen Pata Lozano
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

ANEXO Nº 03



UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
 Area de Programación y Caja
 RELACION DE CHEQUE PENDIENTES DE COBRO -
 TESORERIA



Entidad: Banco de la Nación

Periodo: Diciembre 2020

Cta. Cta. 0521-026359-3

R.D.R.

REG. SIAP	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000004518	4775	03/12/2020	20005548	PIZANGO PAMA RUBEL AMERICO	1800.00
0000004577	4893	11/12/2020	15480275	CAJA MUNICIPAL MAYNAS	1332.00
0000004665	5381	18/12/2020	15481035	BANCO DE LA NACION	8070.00
0000003888	5510	23/12/2020	15481039	BANCO DE LA NACION	1299.00
0000003885	5512	23/12/2020	15481041	BANCO DE LA NACION	887.00
0000005023	5583	23/12/2020	15481045	SEGURO SOCIAL DE SALUD	8710.00
0000005021	5582	23/12/2020	15481047	SEGURO SOCIAL DE SALUD	1022.00
0000004825	5564	30/12/2020	15481048	BANCO DE LA NACION	811.00
0000005021	5541	30/12/2020	20003673	SANTA MARIA LONAS WILDER ALEXANDER	1608.95
4706	5367	12/12/2020	20003768	VERGARA CABRERA ELMA JOVIA	25,297.90
TOTAL					2,500.00

27,797.90



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA



Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2020

Cta. Cta: 0521-026359-5

Recursos por Operac.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008348	8899	31/12/2020	20100550	BANCO DE LA NACION	253400.00
0000008349	8905	31/12/2020	20100551	BANCO DE LA NACION	97400.00
				TOTAL	350,800.00



MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR : 14 EDUCACION
 FUEGO : 018 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA (paxavi)



BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 021-020599

MONEDA : S/

Fecha	Reg. SIAP	Doc	Muni Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
31-Dic	0000348	084	20100000	BANCO DE LA NACION		350,400.00	-350,400.00
31-Dic	0000349	084	20100001	BANCO DE LA NACION		97,400.00	-350,800.00
MOVIMIENTO AL : 31/12/2020						350,800.00	-350,800.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja
RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO - TESORERIA



Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2020

Cta. Cte: 0521026359-4

Donaciones

REG. SIAP	CIP	FECHA	Nº.DOC.	DETALLE	TOTAL
000000012	5517	23/12/2020	16461056	ROMMEL ERWIN QUINTANILLA HUAMAN	555.00 Proj. 19-
000000013	5520	23/12/2020	16461057	ROMMEL ERWIN QUINTANILLA HUAMAN	187.50 Proj. 19-
0000006129	5516	30/12/2020	20000663	RUIZ VASQUEZ LILIANA	1700.00 Drs. 20-
0000006274	5574	30/12/2020	20000668	RUIZ VASQUEZ LILIANA	720.50 Drs. 20-
0000006274	5574	30/12/2020	20000682	RUIZ MESIA LASTENA	445.50 Drs. 20-
0000006274	5584	30/12/2020	20000699	QUINTANILLA HUAMAN ROMMEL ERWIN	72.00 Drs. 20-
				TOTAL	3,680.50



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA
Area de Programacion y Caja



RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
TESORERIA

Entidad: Banco de la Nacion Periodo: Diciembre - 2020

Cta. Cte: 0521-026359-1

Canon K

REG. SIAF	CIP	FECHA	Nº.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000004492	4668	07/12/2020	20000066	RAMIREZ CHURRO JOSE FRANCISCO	12755.00
				TOTAL	12,755.00



Estas acciones EJECUTADAS no estaban incluidas en la Resolución Rectoral nº 0837-2022-UNAP, que aprueba nuevas incorporaciones en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, por lo que en vías de regularización solicito se incluya y actualizar mediante Resolución Rectoral para el ejercicio 2022.

Atentamente,


CPC. ROXANA ALICIA ALVARADO ARBILDO
Miembro de la CDSC DE LA UNAP



cc/CDSC-UNAP



**ACTA DE SESION DE APROBACION DE NUEVAS INCORPORACIONES EN EL PLAN Y EJECUCION
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
AMAZONIA PERUANA, PERIODOS 2021-2023**

En la ciudad de Iquitos, a las 05 días del mes de febrero de dos mil veintitrés, a horas 16.00 horas se reunieron en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, el Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, periodos 2021-2023, realizada en las Instalaciones de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- Dirección General de Administración-Unidad de Contabilidad, sito en calle San Marcos nº 185, Acreditados en cumplimiento de la Resolución Rectoral nº 0711-2021-UNAP de fecha 15 julio de 2021, para los periodos 2021-2023, con el objeto de aprobar nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, presentado por los señoras miembros del Comité, señora CPC. María Natividad Dávila Cárdenas y señora CPC. Roxana Alicia Alvarado Arbildo, cuyo detalle se exponen a continuación:

1. Mediante Informe Técnico nº 003-MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2022, la miembro señora CPC. María Natividad Dávila Cárdenas, presenta el presente expediente, la cual fue Recepcionada el día 03 de febrero en el despacho del Comité solicitando la aprobación de nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en concordancia a lo dispuesto en la Resolución Directoral Nº **008-2022-EF/51.01. del numeral 3.13, ítem i) que se detalla a continuación:**

- i) *En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefa/e de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentadora y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo.*



La acción adicional a incorporarse al IV Trimestre 2022 de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, que se adjunta como sustento al presente documento, que La acción de demostración de saldos por el importe de S/. 5, 459, 509 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE y 00/100 SOLES), inicialmente consignado en nuestro Plan de Depuración y Saneamiento Contable, aprobado con Resolución Rectoral nº 0089-2022-UNAP del 31 01 2022 y su modificatorias Resolución Rectoral nº 0837—2022-UNAP de fecha 30 setiembre de 2022, por concepto de la información registrada en cuentas Recursos Centralizados de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT y entre la información registrada en los saldos de los registros contables inicialmente fue observada por no tener análisis de cuenta demostrativo de los saldos contables, hecho que origino que se incluya dentro del Plan de Depuración y Saneamiento Contable, situación que a la fecha ya se puede determinar con exactitud y precisión que los

montos se encuentran debidamente registrados al ejercicio 2019, no existiendo diferencias entre ambas partes, estos hechos se demuestran al IV Trimestre 2022, que se sustentan por el Importe de S/. 0.00 (CERO SOLES) efectuado al IV Trimestre 2022, para ser modificados en el Plan de Sinceramiento y Depuración Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Estas acciones EJECUTADAS no estaban incluidas en la Resolución Rectoral nº 0089-2022-UNAP y Resolución Rectoral nº 0837-2022-UNAO de fecha 30 de setiembre de 2022, donde se aprueba el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, por lo que en vías de regularización solicito se incluya y actualizar mediante Resolución Rectoral para el ejercicio 2022.

Asimismo, se precisa que para este periodo IV Trimestre 2022, estuvo considerado dentro del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP.

2. Seguidamente la Mediante Mediante Informe Técnico nº 004-RAA-AAC-UC-DGA-UNAP-2022, la miembro señora CPC. Roxana Alicia Alvarado Arbildo, presenta el Informe Técnico que fue Recepcionada el día 03 de febrero de 2023, en el despacho del Comité solicitando la aprobación de nuevas incorporaciones en el Plan y Ejecución de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en concordancia a lo dispuesto en en la Resolución Directoral Nº **008-2022-EF/51.01. del numeral 3.13, ítem i) que se detalla a continuación:**

- i) *En transacciones y otros hechos económicos a corregir, previamente autorizados por la/el jefa/e de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que se deriven de la continuación o culminación de una operación registrada en un expediente administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de ingresos o de gastos (por ejemplo: rendiciones de viáticos, rendiciones entregas a rendir, rendiciones de cajas chicas y otros); es registrado por el/la jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la CDS toma conocimiento y verifica el registro contable realizado sobre la base de la documentación sustentadora y además, incluye el efecto en el PDS, si el indicio e importe no estuvieran comprendidos. La/El titular formaliza los resultados a través de la resolución de aprobación de avances del PDS según lo dispuesto en este Instructivo.*

La acción adicional a incorporarse por concepto de reclasificación de cuentas contables al IV Trimestre 2022 de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana que inicialmente en el Plan de Sinceramiento y Depuración Contable por el importe de S/. 288, 071 (DOSCIENOS OCHENTIOCHO MIL SETENTIUN Y 00/100 SOLES), inicialmente consignado en nuestro Plan de Depuración y Saneamiento Contable, aprobado con Resolución Rectoral nº 0089-2022-UNAP del 31 01 2022 y su modificatorias Resolución Rectoral nº 0837—2022-UNAP de fecha 30 setiembre de 2022, por concepto de la información registrada en cuentas Recursos Centralizados de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT y entre la información registrada en los saldos de los registros contables inicialmente fue observada por no tener análisis de cuenta demostrativo de los saldos contables, hecho que origino que se incluya dentro del Plan de Depuración y Saneamiento Contable, situación que a la fecha ya se puede determinar con exactitud y precisión que los montos se encuentran debidamente registrados al ejercicio 2020, no existiendo diferencias entre ambas partes, estos hechos se demuestran al IV Trimestre 2022, que se sustentan por el Importe de S/. 0.00 (CERO SOLES) efectuado al IV Trimestre 2022, para ser modificados en el Plan de Sinceramiento y Depuración Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia



Peruana . Estas acciones EJECUTADAS no estaban incluidas en la Resolución Rectoral n° 0089-2022-UNAP y Resolución Rectoral n° 0837-2022-UNAO de fecha 30 de setiembre de 2022, donde se aprueba el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, por lo que en vías de regularización solicito se incluya y actualizar mediante Resolución Rectoral para el ejercicio 2022.

Asimismo, se precisa que para este periodo IV Trimestre 2022, estuvo considerado dentro del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP.

Sin otro punto de agenda a tratar, Y con la asistencia de los miembros del Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, que se detalla a continuación, Se aprueba por unanimidad el informe técnico n° 003--MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2022, la miembro señora CPC. María Natividad Dávila Cárdenas y el Informe Técnico n° 004-MNDC-SUC-DGA-UNAP-2022, la miembro señora CPC. María Natividad Dávila Cárdenas, Recepcionada el día 03 de febrero con toda la documentación sustentatoria correspondiente, asimismo existe un monto pendiente de Saneamiento y Depuración Contable por el importe de S/. 5.00(CINCO SOLES Y 00/100 SOLES) en la cuenta contable 2103.990901, recomendándose incluir el PSC para la V etapa o Entregable, la cual se aprueba y se propone recomendar al Titular del Pliego a Refrendar mediante Resolución Rectoral, asimismo su publicación y presentación de los ejecutables a la Dirección General de Contabilidad Pública, firmado por los señores:



Integrantes:	Cargo:
Clovis Mauro Vega Sandi-Jefe de Unidad de Contabilidad.	Presidente
María Natividad Dávila Cárdenas-Sub Jefa Unidad de Contabilidad.	Miembro
Roxana Alicia Alvarado Arbildo-Jefa de Análisis Contable.	Miembro
Maritza Jiménez Gómez-Jefa de Integración Contable.	Miembro
Karin Vascones Sangama-Asistente Contable.	Miembro
Ayllen Vela Lozano-Jefa de Unidad de Tesorería.	Miembro
Richard Flores Flore-Jefe Unidad de Patrimonio.	Miembro
Carlos Alberto Paredes Paredes-Jefe de Almacén.	Miembro
Rony Tuesta Meléndez	Miembro

Sin otro punto a tratar siendo las 21.15 horas se levanta la sesión.

Codigo de Cuenta	Descripción de la Cuenta contable	Procedimientos realizados aplicados a los Indices de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe Registrado	Total programación	Fecha de Finalización	2022						2023					
							T-2	T-3	PA	T-1	PA	T-2	T-3	PA	T-1	T-4	T-5	T-6
1101.030102	Recursos Centralizados de la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT	Confirmación física de Activos	Subestimación de Activos	Registrado	0	2,902.02	2,902.02	2,902.02				2,902.02						
1201.88	Otras Cuentas Por Cobrar	Confirmación física de Activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	19,320	30/06/2022	19,320	19,320				19,320						
1101.050101	Fondos Sujetos a Restitución - Salvo de Activos	Cuentas que respalden la medición posterior de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	82,226	30/06/2022							86,380.65			86,380.65		
2103.03	Episodios Recibidos en Garantías	Cuentas que respalden la medición posterior de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	0	30/06/2022							66.37			66.37		
1101.12	Recursos Centralizados de la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2019	Sobrestimación de Activos	Registrado	0	31/12/2022									0			
1101.12	Recursos Centralizados de la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2020	Sobrestimación de Activos	Registrado	0	31/03/2023									0			
2103.990901	Otras Cuentas por Pagar	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2020	Sobrestimación de Activos	Registrado	5	31/03/2023												
1501.070201	Construcción de Estructuras - Por Contabilizar	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2020	Reclasificación	Registrado	44,348,716	31/03/2022										44,348,716	5	
1501.080301	Construcción de Estructuras - Por Contabilizar	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2020	Reclasificación	Registrado	139,605	31/03/2022												
1505.010201	Estudios y Proyectos - Por Contabilizar	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2020	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,081,747	31/03/2023											139,605	
1505.020201	Estudios y Proyectos - Por Contabilizar	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2020	Sobrestimación de Activos	Registrado	872,325	31/03/2023												
1505.0303	Estudios y Proyectos - Por Contabilizar	Conciliación entre la información registrada en la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico), ejercicio 2020	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,328,146	31/03/2023												

