



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 las 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.

Regístrate, comuníquese y archívese.



Rodil Tello Espinoza
RECTOR



Kadir Benzaquen Tuesta
SECRETARIO GENERAL

**UNAP**

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral nº0711-2021-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 Amazonía Peruana

Presente.-

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

Referencia : Resolucion Directoral nº 008-2022-EF/51.01 la Dirección General de Contabilidad Publica 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 nº 003-MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2022 de fecha 03 febrero 2023

Informe Técnico nº 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 Amazonía 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 Amazonía 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 Amazonía Peruana.

Nuestra solicitud se sustenta en la Resolucion Directoral nº 008-2022-EF/51.01 la Dirección General de Contabilidad Publica 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





UNAP

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral nº 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 nº 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.

Asimismo, en la Resolución Rectoral nº 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 Amazonía Peruana, de naturaleza única, periodos 2021-2023.

Seguidamente en la Resolución Directoral nº 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,

Finalmente, mediante la Resolución Directoral nº 0089-2022-UNAP de fecha 31 enero de 2022, y modificaciones Resolución Rectoral nº 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 Amazonía Peruana, en cumplimiento a lo dispuesto en la mediante Resolución Directoral nº 014-2021-EF/51.01.

Estas nuevas incorporaciones se sustentan en los Informes Técnicos siguientes:

- a) Informe Técnico nº 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 Amazonía Peruana, en concordancia a lo dispuesto en la Resolucion 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





UNAP

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral nº 0711-2021-UNAP de fecha 30 julio de 2021

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



Lima, 1 de febrero de 2019

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 Amazonía 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 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

b) Seguidamente la Mediante Mediante Informe Técnico nº 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 Amazonía Peruana, en concordancia a lo dispuesto en la Resolucion Directoral Nº 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 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 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

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 Amazonía Peruana
Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral nº0711-2021-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 nº 089-2022-UNAP, que aprueba el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía 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 Amazonía 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 Amazonía 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 Amazonía Peruana y Disponer la presentación 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.



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 Nº 185 – Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto
email: contabilidad@unapiquitos.edu.pe
email: contabilidad_unap@hotmail.com



UNAP

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Comisión de Depuración y Sinceramiento

Creada mediante Resolución Rectoral nº0711-2021-UNAP de fecha 30 julio de 2021

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



Lima, 1 de febrero de 2019

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 Nº 003-MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2022

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

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

MARCO LEGAL: Resolucion 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 Resolucion Directoral N° 008-2022-EF/51.01: aprueban modificaciones al “instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceraliento 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 Sinceraliento 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 Sinceraliento 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 Sinceraliento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceraliento Contable en el marco de la Resolución Directoral n° 014-2021-EF/51.01: mediante el cual 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 Sinceraliento Contable de la 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 Sinceraliento realizados en al IV Trimestre 2022.

Qué asimismo, estas nuevas incorporaciones están normadas en la Resolucion 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 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 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 E.F. 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	4,815,284.70	5,158,539.44	344,254.74	344,258.74	5.00
		L	94,615.94	91,625.94	0.00	0.00	0.00
		M	31,477.50	31,677.50	0.00	0.00	0.00
T O T A L			6,249,493.51	7,173,762.51	923,769.00	923,774.00	5.00

ANEXO N° 01



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

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	108.64
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 1101.1209 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



DEMOSTRACION 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 MIN	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	587,661.00	587,661.00	0.00
1101.100102: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Cta. Cte. 521-029099 (2003) B. Nación	1,563.67	1,563.67	0.00
TOTAL	1,563.67	1,563.67	0.00
1101.100103: ENDUDAMIENTO INTERNO			
Cta. Cte. 521-046899 (2013) B. Nación	155,163.89	155,163.89	0.00
TOTAL	155,163.89	155,163.89	0.00
1101.030102: TRANSFERENCIAS			
Cta. Cte. 521-027909 (2003) Bco. Nación	326.60	326.60	
Cta. Cte. 521-028645 (2004) Bco. Nación	527.77	527.77	
Cta. Cte. 521-027517 (2003) Bco. Nac.	326.60	326.60	0.00
Cta. Cte. 521-028971 (2004) Bco. Nac.	18,427.51	18,427.51	0.00
TOTAL	19,608.48	19,608.48	0.00
1101.030104: DONACIONES			
Cta. Cte. 521-031213 (2015) Bco. Nac.	3,416.83	3,416.83	0.00
TOTAL	3,416.83	3,416.83	0.00
1101.030105 : RECURSOS DETERMINADOS			
Cta. Cte. 521-035203 (2007) B. Nación	1.79	1.79	0.00
TOTAL	1.79	1.79	0.00
1101.030111: OTROS			
Cta. Cte. 521-034246 (2007) Bco Nac.	82,625.93	82,625.93	0.00
Cta. Cte. 521-047380 (2010) Bco Nac.	7.00	7.00	0.00
Cta. Cte. 521-048623 (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. Cte. 521-034246 (2016) Bco Nac.	308,505.20	308,505.20	0.00
Cta. Cte. 521-035843 (2016) Bco Nac.	18,758.30	18,758.30	0.00
TOTAL	325,263.50	325,263.50	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	6,245,493.51	6,245,493.51	0.00
1101.1201: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT			
Cta. Cte. 521-026359 (2013) Bco Nación	773,557.42	773,557.42	0.00
TOTAL	773,557.42	773,557.42	0.00
1101.1205 : TRANSFERENCIAS - CUT			
Cta. Cte. 521-026359 (2013) Bco Nación	634,348.15	634,348.15	0.00
TOTAL	634,348.15	634,348.15	0.00
1101.1291 : CANON, SOBREGANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS			
Cta. Cte. 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 Sujetas a Restricción	-325,263.50	-325,263.50
	6,511,891.10	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/listIF#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 :



Copyright © 2016 Ministerio de Economía y Finanzas - Todos los derechos reservados.



Cuenta/código	Tipo	Sello	Saldo	Tipo Dep.	Tipo Dep.	Det. Saldo	Cto Cte	Asociado	Periodo	Motivo/Actividad	Número
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS EN FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DETERMINADOS	SOBRE CANÓN	Cause, Sobre Cause, Regalias, Rentas de Adquis., y Participaciones - 3D - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	ISPCETTA	944,625,744		
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y TA)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	FONDOS SUBJETIVAS RISTRICCIÓN - BANCO DE LA NACION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	0005210475842	18,758,3	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y TA)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Otras	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	000521047023	10	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 y TA)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Otras	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	000521047380	7	



Clasificación	Tipo Instrumento	Nomb.	Tipo Dep.	Nombre	Balero	Balero	Cta Cte	Balero	Movida	Monto
									Saldos	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES	DONACIONES	DONACIONES - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	ISREFTR DEL TESORO PUBLICO	0
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES	DONACIONES	DONACIONES - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	ISREFTR DEL TESORO PUBLICO	31,677.5
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	RECURSOS DETERMINADOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS, TESORO PUBLICO (AMERO 4)	RECURSOS DETERMINADOS	SCORUM CANON	CANON, Sobre Caja, Regalos, Renta de Adelanto, y Participaciones - IED - CUT	CANON, Sobre Caja, Regalos, Renta de Adelanto, y Participaciones - IED - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	ISREFTR DEL TESORO PUBLICO	31,677.5
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	110103 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS Y	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	ESTADOLAMIENTO INTERNACIONAL	Industriales Interno	Industriales Interno	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	ISREFTR DEL TESORO PUBLICO	155,163.80
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS EN FONDOS DISPONIBLES EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS - CUT	TRANSFERENCIAS - CUT	TRANSFERENCIAS - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	ISREFTR DEL TESORO PUBLICO	534,348.15



Carácter	Tipo	Sab.	Sub-	Tipos	Tipos	Itiner.	Int. Bander	Cta Ctb	Acreedor	Deudor	Identificación	Motivo	Nro de
Carácter:	Intercambio												
ACTIVO	CUESTA CORRIENCIAS	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECAUDADOS			BENEFICIOS DISCONTINUOS RECAUDADOS -	UNIVERSIDAD NACIONAL, INT. NACIONAL, LA. DEL. CUT	DAR	088778	773.557,42	



Clasificación	Tipo	Sab.	Sub-	Tipo Proy.	Reclamo	Det. Riesgo	Cta C/R	Acreedor	Debtor	Identificativo
Constante	Instrumentos									Monto Saldo
ACTIVO	CLUBES	-	1101.03	RECURSOS DETERMINADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^y	SOBRE CANON	Recursos Determinados en Canon, Sobre Canon, Regalias, Heridas De Aduanas Y Participaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION	BANCO MU	09531035593	1.79
ACTIVO	CORRIENTE	-	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^y	RECURSOS DETERMINADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^y	SOBRE CANON	Recursos Determinados en Canon, Sobre Canon, Regalias, Heridas De Aduanas Y Participaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	09531029845	327.77
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1001.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^y	EDONACIOMES Y TRANSFERENCIAS EN TRANSPORTADAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias NACIONAL DE LA NACION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	09531029845	327.77
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	CUT SALDOS DE PONDIOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS EN TESORO PUBLICO (ANEXO B)	RECURSOS DETERMINADOS EN RECURSOS DETERMINADOS EN RECURSOS DETERMINADOS EN TESORO	SOBRE CANON	Canon, Sobre Canon, Regalias, Herida de Aduanas, Y Participaciones - RD = CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	4,815,284.7	4,815,284.7
ACTIVOS	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS CANON 7 Y 7 A)	OTROS PONDOS DE LA ENTIDAD	PONDOS SUJETOS A RESTRICCION	PONDOS SUJETOS A RESTRICCION - BANCO DE LA NACION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	09531095246	306,595.2



Categoría	Tipo	Selb	Selb	Dpto Dept.	Dpto Dept.	Banco	Cta Ctb	Acuedor	Bendar	Identificación	Monto	Nº de
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	00521028971	18,627.51
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Donaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	00521051213	3,416.83
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Socavas Recaudadas	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	00521028999	1,263.67
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	00521027317	326.6
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2°	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACIONAL DE LA NACION AMAZONIA PERUANA	005210273499	326.6

ANEXO N° 02



"Año de la universalización de la salud"

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

Consta por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace conciliados entre la Universidad Nacional de la Amazonía 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 N° 004-2019-EF/51.01.)

RECURSOS PÚBLICOS	DGETP	UNAP	DIFFERENCIA
1. RECURSOS ORDINARIOS(*)			
Devenegados	74,619,598.51	74,619,598.51	0.00
Giros	70,618,321.90	70,618,321.90	0.00
2. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			
Asignaciones Financieras	46,448.46	46,448.46	0.00
Pagos netos (Trasl. Electrón, Cheques, Reversiones, etc)	46,448.46	46,448.46	0.00
3. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Transferencias a la CUT (T6) Reversiones e intereses	15,078,321.92	15,078,321.92	0.00
Pagos netos (Trasl. 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 (Trasl. 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 (Trasl. Electrón, Cheques, etc.)	2,296,492.61	2,296,492.61	0.00

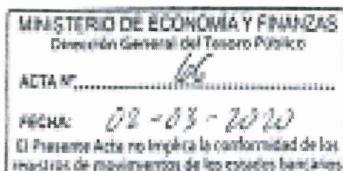
Lima, 26 de Febrero del 2020

DGETP

Luis Miguel Pérez Alarcón Peralta
DIRECTOR
Dirección de Administración de Deuda
Contabilidad y Estadística
Dirección General del Tesoro Público

UNAP

CPC. Cloris Malvo Vega Sánchez
Contador General de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana
Méjico-AE 102701 Reg. M-2016-03



CPC. Aylen Vela Latorre
Jefe (a) de la Unidad de Tesorería
UNAP

CPC. F. Agustín Hernández
División Oficina de Administración
UNAP

CPC. J. T. Gómez

Somos la Universidad Autónoma más importante de la Amazonía del Perú, nacida a la acreditación

Calle : San Marcos N° 181 – Distrito de San Juan Bautista – Moyobamba – Loreto
<http://www.usapigüe.edu.pe> – Email: dgetp@usapigüe.edu.pe

UNIVERSIDAD
LICENCIADA
RESOLUCIÓN N° 013-2019-SINEU/CD

		(Expresado en Soles)
SECTOR: 12	EDUCACIÓN	
PERÍODO: 611	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	
RECURSOS ORDINARIOS		3,281,376.61
(+) Saldo Inicial	1,120,846.60	
(+) Devengados	73,888,417.88	
(-) Retiros de Devengados	360,455.18	74,619,508.51
(+) Gastos Efectuados	70,896,589.05	
(-) Anulaciones de Giro	305,278.75	
(*) Gastos sin cheque Octo 082 (Incluye Dtoles Ganc)	247,011.80	70,638,321.90
Información Complementaria:		
Reversiones T-8 (cptn 018 - 397-398 -399-403- Doc. 062)	22,492.00	
Intereses Legales	0.00	
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		0.00
(+) Saldo Inicial	46,448.46	
Asignaciones Financieras otorgadas por la DGTP	0.00	
Redistribuciones y otros	0.00	46,448.46
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, estornos	0.00	
Redistribuciones y otros	46,448.46	46,448.46
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,310,387.72
(+) Saldo Inicial	837,801.04	
Transferencias a la CUT (Concepto 619)	14,412,744.83	
Intereses generados	37,698.25	
Reconocimiento de Saldo de Balance	0.00	15,078,321.32
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, estornos	13,778,102.00	
Reversiones T-8 (cptn 018 - 397-398 -399-403- Doc. 062)	11,088.30	
Deducciones depósitos de Saldos de Balance	0.00	13,768,014.20
RECURSOS DETERMINADOS		6,388,842.68
(+) Saldo Inicial	2,671,383.18	
Asignaciones Financieras otorgadas por la DGTP	5,838,126.19	
Intereses generados	68,540.94	
Transferencias	0.00	8,438,030.31
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, estornos	3,182,177.63	
Reversiones T-8 (cptn 018 - 397-398 -399-403- Doc. 062)	0.00	
Reembolso DS N° 224-2013-SP	0.00	3,182,177.63
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		577,113.11
(+) Saldo Inicial	420,112.02	
Transf. Financiera en aplicación	120,061.40	
Transf. Financiera con Fte "RQ"	2,333,431.30	2,873,604.72
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, estornos	2,289,885.21	
Reversiones T-8 (cptn 018 - 397-398 -399-403- Doc. 062)	8,169.10	
Devolución de Transferencia Financiera	4,876.60	2,296,492.61

CONTADOR

ADMINISTRADOR

TESORERO

CPO. CLOVIS VARGAS VERA SANTO
Contador General de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana
Av. Perú N° 10071 - Reg. N° 201642

Hector F. Rojas Ramírez
Catedrático Titular
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

CPC. Ayllan Pala Lozano
Jefe de la Unidad de Tesorería
UNAP

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

SECTOR : 11 EDUCACIÓN
PLIEGO : 111 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

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

ITEM	TIPO DE RECURSO	PF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNACIÓN FINANCIERA)	PF RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TRANSF A LA CUE)	PF DEDICACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERA)	PF OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
4.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,710.90	1,011,576.41
5.	381,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,018.00	4,210,973.71
6.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,588.07
7.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244,416.00	1,016,446.91
8.	0.00	1,794,258.00	0.00	0.00	0.00	1,463,986.11	3,830,468.81
9.	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,091.01
10.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,789.00	1,276,782.74
11.	408,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,876.00	4,891,866.74
12.	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,584.58
13.	384,881.00	117,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095,948.14
14.	0.00	947,801.00	0.00	0.00	0.00	1,354,344.15	2,316,177.00
15.	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,255.49
16.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,834.40	1,205,834.34
17.	594,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	476,943.00	4,271,255.87
18.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,881.74
19.	838,187.40	1,028,185.21	-	23,821.00	-	0.00	3,125,868.79
20.	0.00	1,028,185.21	0.00	0.00	0.00	1,006,622.00	1,096,607.79
21.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,693.79
22.	0.00	0.00	23,821.00	0.00	0.00	842,827.15	327,112.11
23.	919,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	911,819.01	5,158,559.44
24.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,877.00
TOTAL:	4,464,836.20	9,076,321.00	3,060,626.00	0.00	0.00	16,241,787.84	7,073,362.81

RESUMEN

SALDO	TIPO DE RECURSO	SALDO INICIAL RECAPITULACION SALDO INICIAL	ALISTADO MOVIM ACUMULADO	EMBARGOS POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
01-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1	427,381.00	14,458,340.00	11,960,142.00	1,011,576.41
11-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11	420,572.00	1,668,316.20	2,394,516.11	0.00
12-GANH Y SUBRENDACION, REGALIAS, RENTA DE	12	12,144.22	2,411.00	0.00	0.00
13-GANH Y SUBRENDACION, REGALIAS, RENTA DE	13	2,440,052.00	1,893,054.00	3,183,071.00	1,016,339.41
14-GANH Y SUBRENDACION, REGALIAS, RENTA DE	14	71,156.74	508.75	0.00	21,588.07
15-RECUPERO POR OPERACIONES OFICIALES DE	15	46,468.40	46,468.40	0.00	0.00
TOTALES		2,160,394.10	23,316,975.10	16,241,787.84	7,073,362.81

TESORERO



CONTADOR



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Carlos F. Aguilar Hernández
 Director de la Administración
 UNAP



G.P.C. Ayllón Vela, Lecanda
 Oficina de la Tesorería
 Dirección de la Administración
 Nacional de la Amazonía Peruana
 Banco N° 18270 - Reg. N° 001043

Por la presente Acta se da fe de conformidad sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, representada por el señor CPCD. CLOVIS MAURO VERA BANCI con CNI N° 08247561 y para la Entidad o U.E. 8000 MEF - TESORO PÚBLICO representada por el señor CPCD. ROBERTO AGUSTIN CALDERON HUERTA con CNI N° 00735404, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 003-2011-DEP/SL/01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTIDAD O UE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

ENTIDAD O UE:

0000 MEF / TESORO PÚBLICO

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	IMPORTE
D1	ACTIVO Y EQUILIBRANTE DE EFECTIVO	0.00
	OTRAS CTA'S DEL ACTIVO	3,981,216.81

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OTRAS CTAS. DEL PUEBLO	0.00	823,760.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

DESERVACIÓN	IMPORTE
D1 La diferencia corresponde a otras operaciones de cobro de mi agencia fuente DOCUMENTOS + Transf/DECO/14270.00, 341128474 numero y 3704938270.00	823,760.00
TOTALES FISCALES	823,760.00

En soporte de conformidad firmo al presente

DESERVACIÓN	IMPORTE
H1 La indicado por la entidad.	823,760.00

En soporte de conformidad firmo al presente

CLOVIS MAURO VERA BANCI
Nº 08247561



Gobernador de la Entidad o Unidad
Mef. 118-075

ROBERTO AGUSTIN CALDERON HUERTA
Nº 00735404



Gobernador de la Entidad o Unidad
Mef. 118-075



ANEXO N° 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 Nación

Periodo:Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026369-2

R.D.R.

REG. SIAF	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006218	9999	20/12/2019	12874265	JOSE FRANCISCO RAMIREZ CHUNG	1662.00
0000006633	6004	25/12/2019	12874318	ELSA FLORES TORRES	2000.00
0000006636	6229	27/12/2019	12874307	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBUCO	399.00
0000006947	3025	30/12/2019	12874434	AYLEN VELA LOZANO	2026.00
0000006943	6471	31/12/2019	12874368	JUAN DE DIOS JARA IBARRA	540.00
0000006943	6475	31/12/2019	12874451	FELICIA DIAZ JARAMA	6400.00
0000006942	6474	31/12/2019	12874462	AUSA LUZ VASQUEZ VASQUEZ	2024.10
0000006941	6473	31/12/2019	12874463	AUDI ALIDA GUERRA TEIXERA	2000.00
0000006844	6472	31/12/2019	12874464	JULIA VICTORIA VASQUEZ VILLALOBOS	1500.00
0000006843	6523	31/12/2019	12874455	BANCO DE LA NACION/PRO ARBITRA SAC	650.01
0000006849	6526	31/12/2019	12874499	JUAN CESAR BARTRA LOZANO	640.00
0000006848	6562	31/12/2019	12874467	RONALD TELLO FERNANDEZ	640.00
0000006843	6561	31/12/2019	12874460	GERTY MERCY RIOS DE FREITAS	540.00
0000006850	6550	31/12/2019	12874459	HEITER VALDERAMA FREYRE	295.10
0000006844	6550	31/12/2019	12874470	SEGUNDO CORDOVA HORN	540.00
0000006323	6563	31/12/2019	12874472	PEZO DIAZ ROBERTO	889.00
0000006843	6557	31/12/2019	12874473	JORGE LUIS MARTIN CHAVEZ PEREZ	810.00
0000006849	6556	31/12/2019	12874474	ROGER ANGEL RUIZ FRIAS	640.00
0000006666	6558	31/12/2019	12874477	JOSE RICARDO SALGUEÑA HERNANDEZ	257.00



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 Nacion Periodo:Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-028359-3

R.D.R.

REQ. SIAP	CIP	FECHA	No DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000361	6409	31/12/2019	19004696	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	2520.00
0000000373	6457	31/12/2019	19004697	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	12621.00
00000008214	6466	31/12/2019	19004698	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	1266.00
00000008279	6278	31/12/2019	19004699	CCI RIOS ANGULO HENRY ANTHONY	1000.00
00000008277	6217	31/12/2019	19004694	CCI PALACIOS MORENO MICHEL ALONSO	1990.00
00000008637	6368	31/12/2019	19004695	CCI TELEFONICA DEL PERU S.A.A	414.50
00000006479	6402	31/12/2019	19004696	CCI NJAMBOZI MARAPARA LLANE	600.00
00000004814	6401	31/12/2019	19004697	CCI GARCIA VASQUEZ GRECIA MARGARITA	1040.00
00000003937	6400	31/12/2019	19004699	CCI RUIZ RICOPA BRIGIDA	540.00
00000003902	6399	31/12/2019	19004699	CCI LAO GONZALES LUIS ALBERTO	920.00
00000003829	6398	31/12/2019	19004700	CCI PUGA DE LA CRUZ JORGE	900.00
00000003673	6397	31/12/2019	19004702	CCI MARCHIONELLI QUEVEDO JUAN BAUTISTA GUILLERMO	1610.00
00000003644	6199	31/12/2019	19004703	CCI HERRERA HERNANDEZ ERICKA	1200.00
00000003643	6198	31/12/2019	19004704	CCI ARCE PIA JUAN RAMON	1000.00
00000003676	6396	31/12/2019	19004705	CCI SALAS BANCO LUCILA SMITH	900.00
00000003832	6395	31/12/2019	19004706	CCI TELEFONICA DEL PERU S.A.A	4548.00
00000003939	6201	31/12/2019	19004707	CCI ACATEGUI GU PATRICK ABEL	1050.00
00000003630	6394	31/12/2019	19004708	CCI GUADALUPE TOURS ERL	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. Cte: 0521-026369-2

R.D.R.

REG. SIAF	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000397	6197	31/12/2019	19004710	CCI PAREDES YSUZA MAYRA ISABEL	1050.00
00000006900	6370	31/12/2019	19004711	CCI SANCHEZ CHUYAN JENIFER MELISSA	500.00
0000005738	6184	31/12/2019	19004712	CCI ALVAN YASACAMA GERALDINNE	600.00
0000009888	6389	31/12/2019	19004713	CCI VARGAS RAMIREZ CESAR AUGUSTO	1000.00
0000006882	6404	31/12/2019	19004714	CCI VASQUEZ FLORES TANIA MARIBEL	600.00
00000068876	6403	31/12/2019	19004715	CCI GOMEZ REYNA PATRICIA MARGARITA	600.00
00000068890	6375	31/12/2019	19004716	CCI BENAVIDES GONZALES MARIELA CAROLINA	600.00
00000068896	6374	31/12/2019	19004717	CCI RENGIFO PINEDO ANGELA ELVIRA	400.00
00000068891	6373	31/12/2019	19004718	CCI GOLAC TAUMA ANA DE JESUS	400.00
00000068829	6383	31/12/2019	19004719	CCI HEMERYTH DEL AGUILA VICTOR ALEJANDRO	600.00
0000006795	6382	31/12/2019	19004720	CCI PACAYA MANIHUARI ROSA	350.00
0000006769	6381	31/12/2019	19004721	CCI TORRES SILVA LUIS ALBERTO	400.00
0000006787	6385	31/12/2019	19004722	CCI YALTA GAVRIA ALFONSO GLORIO	500.00
0000006773	6379	31/12/2019	19004723	CCI BARDALES SANCHEZ RAMIRO JUPER	500.00
0000006800	6378	31/12/2019	19004724	CCI PORTAL CACIQUE DORGAS SHANTAL	2400.00
0000006827	6377	31/12/2019	19004725	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	1200.00
0000006889	6379	31/12/2019	19004726	CCI CARRIO ARTEAGA JOSE LUIS	400.00
00000068898	6387	31/12/2019	19004727	CCI HUAYLLAS INFANTE ZEIDA VIRGINIA	2300.00
00000068870	6387	31/12/2019	19004728	CCI HUAYLLAS INFANTE ZEIDA VIRGINIA	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 Nacion Período:Diciembre - 2019

Cta, Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAFI	C/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006831	6315	31/12/2019	19004729	CCI RUIZ RICOPA BRIGIDA	1200.00
0000006845	6393	31/12/2019	19004730	CCI YUMBATO CAYTANO JOSE HILARIO	930.00
0000006833	6392	31/12/2019	19004731	CCI TUESTA DEL CASTILLO CESAR	930.00
0000006834	6321	31/12/2019	19004732	CCI GUERRA RIOS PAULO OMAR	930.00
0000006837	6390	31/12/2019	19004733	CCI PILCO NORIEGA JUAN CARLOS	1200.00
0000006817	6393	31/12/2019	19004734	CCI VASQUEZ DEL AGUILA RICHTER	1200.00
0000006749	6279	31/12/2019	19004735	CCI REATEGUI ZUMETA LENIN	930.00
0000006753	6260	31/12/2019	19004736	CCI SAAYEDRA CORREA LEOPOLDO	930.00
0000006707	6470	31/12/2019	19004737	CCI SANTA MARIA LOMAS WILDER ALEXANDER	1200.00
0000006826	6277	31/12/2019	19004738	CCI FLORES AREVALO LADY DAMARIS	1000.00
0000006729	6239	31/12/2019	19004740	CCI INDUSTRIA MADERERA NECHITA E.I.R.L.	2110.00
0000006824	6278	31/12/2019	19004741	CCI FERNANDEZ MELENDEZ EDGAR ROLANDO	930.00
0000006831	6261	31/12/2019	19004742	CCI HUAYLLAS INFANTE ZEIDA VIRGINIA	276.00
0000006423	6252	31/12/2019	19004743	CCI ROJAS VILCHEZ DE PINEDO GIOVANA	1000.00
0000006335	6283	31/12/2019	19004744	CCI TELLO GUERRA WILLIAN	1200.00
0000006824	6190	31/12/2019	19004745	CCI OSORNEDIZ VALDERAMA SEGUNDO ENRIQUE	1200.00
0000006616	6201	31/12/2019	19004746	CCI FLORES LOURENA DENIZA	930.00
0000006810	6202	31/12/2019	19004747	CCI HIDALGO ARIAS LUIS ARMANDO	930.00
0000006713	6245	31/12/2019	19004748	CCI PUZCAN RODRIGUEZ MANUEL	1000.00



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
0000006613	6204	31/12/2019	18004749	CCI PRADA NORIEGA NICHEL CHRISTIAN	930.00
0000006614	6205	31/12/2019	18004750	CCI ORUÑA SANGAMA FELICITA SCOMA	930.00
0000006612	6210	31/12/2019	18004751	CCI VELA VALLES SAMUEL ARMANDO	930.00
0000006615	6206	31/12/2019	18004752	CCI TUESTA LACHUMA KARINA	930.00
0000006555	6207	31/12/2019	18004753	CCI SANTILLAN PINEDO HUGO CHRISTOPHER	1300.00
0000006562	6201	31/12/2019	18004754	CCI TENAZOA RAMIREZ URSULA PAOLA	930.00
0000006562	6208	31/12/2019	18004755	CCI SALAS BOUVAR MEYTRIX NICK	930.00
0000006563	6209	31/12/2019	18004756	CCI VALLES VASQUEZ REYMO	930.00
0000006264	6232	31/12/2019	18004757	CCI PANDURO PANDURO DE CORAL LIGER MARILU	930.00
0000006612	6210	31/12/2019	18004758	CCI ZUMAYTA MONCAYO KELLY ESTEFANY	930.00
0000006266	6200	31/12/2019	18004759	CCI REATEGUI NORIEGA ANABELVA	930.00
0000006560	6211	31/12/2019	18004760	CCI MANUYAMA VARGAS YOLINA	930.00
0000006589	6213	31/12/2019	18004761	CCI ELALUF MOLANO ROSA	930.00
0000006558	6204	31/12/2019	18004762	CCI MOQUEIRA GUERRA ROY JEHRON	1200.00
0000006600	6215	31/12/2019	18004763	CCI CACHIQUE CHOTA ITALD SAUL	930.00
0000006711	6218	31/12/2019	18004764	CCI DURANDELOQUERA DANILIO	2000.00
0000006636	6220	31/12/2019	18004765	CCI SANCHEZ RUIZ JESSICA VALERIA	930.00
0000006529	6206	31/12/2019	18004766	CCI GRANDEZ NAJAR CHRISTIAN PAULO	930.00
0000006603	6222	31/12/2019	18004767	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

Periodo:Diciembre - 2019

Cta, Cte: 0621-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	NºDOC.	DETALLE	TOTAL
0000006354	6224	31/12/2019	19004788	CCI CORDOVA SARAVIA CHRIS MAYER	930.00
0000006359	6251	31/12/2019	19004771	CCI PEREZ SORIA CAROL	930.00
0000006272	6269	31/12/2019	19004772	CCI NUÑEZ VELA NILCIA SAHIRA	930.00
0000006361	6238	31/12/2019	19004773	CCI CORAL RIOS LUZ ANGELICA	1030.00
0000006394	6268	31/12/2019	19004774	CCI CRUZ VARGAS WILLIAM DANIEL	1100.00
0000006369	6267	31/12/2019	19004775	CCI PEREZ SORIA QIPA MELIZA SINIY	1060.00
0000006362	6231	31/12/2019	19004776	CCI PACAYA TORRES LENCY VIVIANA	1100.00
0000006422	6264	31/12/2019	19004777	CCI VELA YURI JORGUE	1300.00
0000006363	6234	31/12/2019	19004778	CCI PINEDO NAVARRO CLAUDY ALEXANDRA	1030.00
0000006261	6262	31/12/2019	19004779	CCI SEOPA MACAHUACHI ITALO MANUEL	1030.00
0000006379	6242	31/12/2019	19004780	CCI VASQUEZ FLORES YRIS	1030.00
0000006362	6236	31/12/2019	19004781	CCI ISUZA RODRIGUEZ ANAIZ	1030.00
0000006363	6237	31/12/2019	19004782	CCI GOMEZ DEL AGUILA EUGENIO	1210.00
0000006354	6476	31/12/2019	19004783	CCI REATEGUI BARDALES ALEXANDRA DE JESUS	1100.00
0000006354	6362	31/12/2019	19004784	CCI TELEFONICA DEL PERU SAA	3275.29
0000006354	6238	31/12/2019	19004785	CCI BOLLET CELIS MARDEN	1210.00
0000006365	6239	31/12/2019	19004786	CCI RENGIFO GONZALEZ KEWIN LUIS	1210.00
0000006365	6259	31/12/2019	19004787	CCI MENDOZA USHUA MARANELLY	1100.00
0000006368	6240	31/12/2019	19004788	CCFCORA 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. Cto: 0521-028359-2

R.D.R.

REG. SUAF	C/P	FECHA	No. DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006394	6268	31/12/2019	19004789	CCI ALVARADO PIARREZA LESLY MARIBEL	1030.00
0000006388	6241	31/12/2019	19004790	CCI RODRIGUEZ MONTUFAR ELIZA CIOLE	880.00
0000006384	6257	31/12/2019	19004791	CCI ESCOBEDO GUERRA ROGER ALBERTO	2880.00
0000006395	6284	31/12/2019	19004792	CCI LOPEZ ZAVALETA JUAN OMAR	830.00
0000006393	6287	31/12/2019	19004793	CCI GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL	930.00
0000006390	6256	31/12/2019	19004794	CCI GARCIA VARGAS HILEXIA CORINA	1030.00
0000006621	6288	31/12/2019	19004795	CCI CUEVA MUÑOZ DE SONIA LUZ	300.00
0000006398	6255	31/12/2019	19004796	CCI ANGULO GUERRA WALDER BRADY	930.00
0000006370	6228	31/12/2019	19004797	CCI MACEDO RAMIREZ JENIFFER JULISKA	1030.00
0000006323	6173	31/12/2019	19004798	CCI HIDALGO ANDANARI IRIS ESTEFANY	830.00
0000006371	6227	31/12/2019	19004799	CCI RAMIREZ SALAS ANA PLAVIA	930.00
0000006324	6180	31/12/2019	19004800	CCI FLORES VASQUEZ KARLA VANESSA	850.00
0000006372	6226	31/12/2019	19004801	CCI ROMERO FLORES JESSICA JANINA	1450.00
0000006350	6181	31/12/2019	19004802	CCI DEL BUSTO HURTADO KENYI	1000.00
0000006637	6286	31/12/2019	19004803	CCI PUZA DE LA CRUZ JORGE	1500.00
0000006376	6225	31/12/2019	19004804	CCI VELEZ OME OLGA PATRICIA	1450.00
0000006230	6221	31/12/2019	19004805	CCI TORRES FERREYRA SADRAC	1000.00
0000006378	6223	31/12/2019	19004806	CCI BALUARTE NAVARRO KARLA FERNANDA	1030.00
0000006735	6479	31/12/2019	19004807	CCI VASQUEZ OLIVEIRA JORGE HUGO	4800.00



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

Cia, Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

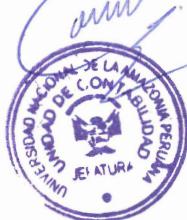
REG. SIAF	CIP	FECHA	Nº.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006904	6446	31/12/2019	19004808	CCI LOMAS PEREZ JUAN	1200.00
0000006737	6483	31/12/2019	19004809	CCI ALVAREZ GOMEZ RICARDO DANIEL	4600.00
0000006908	6475	31/12/2019	19004810	CCI RENGIFO GRANDEZ JHONATAN	800.00
0000006705	6481	31/12/2019	19004811	CCI AREVALO JESUS CHRISTIAN ALFREDO	1000.00
0000006873	6477	31/12/2019	19004812	CCI SAavedra Lopez OSWALDO	500.00
0000006946	6482	31/12/2019	19004813	CCI LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L	6400.00
0000006764	6486	31/12/2019	19004814	CCI RAMIREZ MARAYAHUA JESSICA JHANETT	1200.00
0000006855	6496	31/12/2019	19004815	CCI ESPINOZA CHUMBE GINA CINTIA NLAGROS	1200.00
0000006835	6508	31/12/2019	19004816	CCI CAIMATA AHUANARI LEONCIO	900.00
0000006987	6504	31/12/2019	19004817	CCI BOTDMAYOR OLIVEIRA MAURICIO	2500.00
0000006765	6501	31/12/2019	19004818	CCI MALCA SHIPINGAHUA PABLO JOSE	800.00
0000006923	6502	31/12/2019	19004819	CCI CLMAPA IRARICA ALDAIR	2500.00
0000006836	6499	31/12/2019	19004820	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	280.00
0000006911	6485	31/12/2019	19004821	CCI ACHONG SUAREZ ADRIANITA	1000.00
0000006930	6493	31/12/2019	19004822	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	160.00
0000006830	6499	31/12/2019	19004823	CCI YUMBATO RENGIFO AURORA PAOLA	550.00
0000006792	6487	31/12/2019	19004824	CCI LOPEZ ANDRADE CORIS DEL CARVEN	1000.00
0000006811	6495	31/12/2019	19004825	CCI RODRIGUEZ CARRANZA ROGARIO ROCIO	600.00
0000006912	6483	31/12/2019	19004826	CCI BARDALEZ SANCHEZ RAMIRO JUPER	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 Nacion Periodo: Diciembre - 2019 Cta. Cte: 0621-026358-2

REG. SIAF	CIP	FECHA	Nº DOC.	DETALLE	R.D.R.
0000006730	6404	31/12/2019	19004827	CCI FREITAS PINEDO MOHADIR	1500.00
0000006733	6403	31/12/2019	19004829	CCI GUZMAN LOPEZ LIZ TESSY	1000.00
0000006853	6400	31/12/2019	19004830	CCI ACOSTA GRANDEZ CAROL GISELA	850.00
0000006861	6403	31/12/2019	19004831	CCI MENDOZA CHAVEZ MIERCDES	800.00
0000006793	6402	31/12/2019	19004832	CCI TORRES CORDOVA CLAUDIA ALEXANDRA	1000.00
0000006794	6403	31/12/2019	19004833	CCI SEVILLANO BAZAN MAYRA PATRICIA	1000.00
0000006778	6404	31/12/2019	19004834	CCI PIZANGO PINEDO MILAGROS	3240.00
0000006790	6405	31/12/2019	19004835	CCI DAVILA RUIZ GRACIELA	1000.00
0000006861	6407	31/12/2019	19004837	CCI DIAZ ISLESIAS DEIY	1000.00
0000006821	6500	31/12/2019	19004840	CCI SANCHEZ FLORES ENA MAGALY	1850.00
0000006853	6510	31/12/2019	19004841	CCI NAUTINO VARGAS GERMAN	500.00
0000006822	6501	31/12/2019	19004843	CCI VARGAS FLORES ROSARIO DE PATIMA	1000.00
0000006852	6517	31/12/2019	19004844	CCI GUEVARA PUSTAMANTE ALADINO	1000.00
0000006820	6503	31/12/2019	19004845	CCI MORENO VARGAS MARIANILLA KATHERINE	1000.00
0000006825	6505	31/12/2019	19004846	CCI ROJAS DAVILA JULIANA GLADYS	1000.00
0000006784	6401	31/12/2019	19004848	CCI VILLALOBOS QUISEPE RONALD	4990.00
0000006824	6506	31/12/2019	19004849	CCI PRADO TORRES LINDSAY	2750.00
0000006752	6507	31/12/2019	19004850	CCI GALLARDO TATAJE 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 Nacion Periodo:Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	GIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006244	6519	31/12/2019	19004852	CCI LIBRERIA Y COMERCIALIA OFICINA E.I.R.L.	1500.00
0000006762	6534	31/12/2019	19004853	CCI CASTAÑEROS EDIA INGA ZOLIA MARA	900.00
0000006251	6530	31/12/2019	19004854	CCI GATICA NAVARRO MARLENE	600.00
0000006743	6537	31/12/2019	19004855	CCI BARDALES TARICUARIMA MICHEL	800.00
0000006817	6532	31/12/2019	19004856	CCI QUISPE COARHUAYPUMOZQA JESUS JOGUES	600.00
0000006810	6531	31/12/2019	19004858	CCI GONZALEZ OVALIA JUDY GLENNSY	1000.00
0000006869	6530	31/12/2019	19004859	CCI RAMIREZ HERRERA JAVIER	1000.00
0000006798	6511	31/12/2019	19004860	CCI CARDENAS VIGO RODOLFO	1500.00
0000006796	6539	31/12/2019	19004861	CCI RIVERA REYES RAMIRO	600.00
0000006814	6529	31/12/2019	19004862	CCI SOPLIN VASQUEZ LITA	600.00
0000006335	6273	31/12/2019	19004863	CCI VEINTEMILLA GUERRA BETZY JULY	1000.00
0000006712	6528	31/12/2019	19004864	CCI WORLD SERVICE COMPANY S.A.C.	17100.00
0000006880	6527	31/12/2019	19004865	CCI RIVERA MONTOYA BELLA ELIZABETH	600.00
0000006338	6272	31/12/2019	19004866	CCI AGUILAR ARRANTE NEILSON SAMUEL	1000.00
0000006877	6536	31/12/2019	19004867	CCI SAGRE LOZANO ERICK RAUL	600.00
0000006339	6271	31/12/2019	19004868	CCI TELLO GARCIA SILVIA	1000.00
0000006879	6535	31/12/2019	19004869	CCI RIOS PEREZ CECILIA	700.00
0000006872	6524	31/12/2019	19004870	CCI VASQUEZ MATUTE SOLEDAD	400.00
0000006333	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 Gaja

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
0000006311	6345	31/12/2019	19004872	CCI CANAL 23 E.I.J.U.L.	3000.00
0000006332	6332	31/12/2019	19004873	CCI SIUENTES BLANCH MARJORIE	1500.00
0000006316	6376	31/12/2019	19004874	CCI RAMIREZ GARCIA LOURDES LISSETH	1500.00
0000006766	6360	31/12/2019	19004875	CCI AREVALO ALCURIO RODOLFO	5000.00
0000006748	6323	31/12/2019	19004876	CCI PRO ARBITRA S.A.C.	4785.78
0000006339	6192	31/12/2019	19004878	CCI BRAZA FLORES DANIEL ALBERTO	275.00
0000006332	6322	31/12/2019	19004879	CCI PEREZ PANDURO LENA NEYANA	700.00
0000006335	6321	31/12/2019	19004880	CCI MEZA MEJIAS BORIS	1000.00
0000006928	6354	31/12/2019	19004881	CCI ROMAINA YALTA ANGELICA MARIBEL	1000.00
0000006698	6320	31/12/2019	19004882	CCI FLORES RODRIGUEZ ELOY GUILLERMO	600.00
0000006676	6319	31/12/2019	19004883	CCI GUEVARA FUSTAMANTE ALADINO	6380.00
0000006532	6353	31/12/2019	19004884	CCI RUIZ ALVARADO BEATRIZ	1000.00
0000006910	6338	31/12/2019	19004885	CCI ALVAREZ SANTILLAN ADALIS	700.00
0000006940	6343	31/12/2019	19004886	CCI SOSA AFFON KELLY	600.00
0000006921	6352	31/12/2019	19004887	CCI NORIEGA RIOS JHONNEY LUIS	1000.00
0000006689	6325	31/12/2019	19004888	CCI QUILOA MOLINA EDGAR HILDEBRANDO	700.00
0000006643	6343	31/12/2019	19004889	CCI FLORES CHAVEZ HILDEBRANDO	1000.00
0000006428	6344	31/12/2019	19004890	CCI YOMONA PEREZ SANDRO BASILIO	635.00
0000006919	6351	31/12/2019	19004891	CCI MORALES BURGOS JUAN DANTE	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. C/c: 0521-026069-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006424	6246	31/12/2019	19004892	CCI MORI DAVILA STEFANY	1000.00
0000006425	6248	31/12/2019	19004893	CCI AGUILAR MARTELL MARIO	1000.00
0000006618	6545	31/12/2019	19004894	CCI YTURRIZAGA GUEVARA DO TORRES PATRICIA	400.00
0000006396	6366	31/12/2019	19004895	CCI SHAPIAMA SANCHEZ GELDER	1500.00
0000006916	6547	31/12/2019	19004896	CCI AREVALO APAGUEAS#2050 FLOR	400.00
0000006913	6548	31/12/2019	19004897	CCI VILLENA QUISPE MONICA VIOLETA	400.00
0000006922	6543	31/12/2019	19004898	CCI JULIA PETRONILA RONCO & CORONADO S.A.C.	750.42
0000006813	6195	31/12/2019	19004899	CCI MARICAHUA MACUYAMA HUGO	800.00
0000006948	6235	31/12/2019	19004900	CCI DAVILA VARGAS LUIS ORLANDO	1500.00
0000006906	6193	31/12/2019	19004901	CCI ZUMBA SANGAMA REMBER	1500.00
0000006909	6182	31/12/2019	19004902	CCI RIOS SECHURAN JENNY DE JESUS	930.00
0000006932	6183	31/12/2019	19004903	CCI LLANOS RONCEROS LUIS ARNALDO	930.00
0000006927	6185	31/12/2019	19004904	CCI AMASIFUEN PIZANGO LETICIA	820.00
0000006911	6196	31/12/2019	19004905	CCI SANCHEZ CERRON DIEGO JAVIER	930.00
0000006934	6187	31/12/2019	19004906	CCI GARCIA DAVILA MARJORIE	930.00
0000006917	6553	31/12/2019	19004907	CCI MAIMANI RENIFER FRANCIS ARNOLD	2300.00
0000006955	6188	31/12/2019	19004908	CCI PINEDO SOLZA LESLIE GIANELLA	930.00
0000006971	6189	31/12/2019	19004909	CCI BARTRA NAVARRO MONICA MILAGROS	930.00
0000006961	6190	31/12/2019	19004910	CCI LUGUE TORRES VIRGINIA	930.00



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	NºDOC.	DETALLE	TOTAL
0000008899	6191	31/12/2019	18004911	CCI MAZANET RENICO BETTYNA JHAZMIN	800.00
0000008804	6194	31/12/2019	18004912	CCI NAVAS RENICO CESAR AUGUSTO	1200.00
0000008873	6171	31/12/2019	18004913	CCI DIAZ YUMBATO JACOB MIGUEL	600.00
0000008857	6193	31/12/2019	18004914	CCI BROWN ALVAREZ JEFFRY RADIGER	1500.00
0000008870	6172	31/12/2019	18004915	CCI VELA FLORES JEFFERSON ISIDRO	4500.00
0000008874	6173	31/12/2019	18004916	CCI HUARRAQUI SILVA MARTHA LUZ	1500.00
0000008846	6214	31/12/2019	18004917	CCI BALERON OS CASTRO ISIDRO HUGO	2000.00
0000008875	6174	31/12/2019	18004918	CCI AGOSTA RODRIGUEZ MEIZY	600.00
0000008852	6175	31/12/2019	18004919	CCI FLORES TAMINCHI ENITA NABEL	600.00
0000008853	6177	31/12/2019	18004920	CCI BORRA ANASIPUEN ANA MARIA ELIA	500.00
0000008899	6203	31/12/2019	18004921	CCI MONSALVE PANDURO EDWAR TEDDY	1000.00
0000008874	6205	31/12/2019	18004922	CCI PINEDO DIAZ DANIEL	800.00
0000008872	6206	31/12/2019	18004923	CCI BARDALES TARICUARIMA DINO	800.00
0000008874	6207	31/12/2019	18004924	CCI DOMINGUEZ PEZO JORGE	800.00
0000008858	6252	31/12/2019	18004925	CCI SANDOVAL RUIZ RENZO PATRICIO	800.00
0000008885	6141	31/12/2019	18004926	CCI PEREA GUERRA MIND PERCY	2500.00
0000008871	6299	31/12/2019	18004927	CCI LOPEZ ZAVALETA JUAN OMAR	800.00
0000008853	6250	31/12/2019	18004928	CCI SALAS BRITO ELIAS HUGO	2000.00
0000008807	6249	31/12/2019	18004929	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 Nación Período:Diciembre - 2019

Cta. Cte: 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006499	6247	31/12/2019	19004930	CCI HIDALGO ROJAS LILY VANESSA	550.00
0000006570	6268	31/12/2019	19004931	CCI CHAVEZ PEREZ JORGE LUIS MARTIN	5000.00
0000006571	6267	31/12/2019	19004932	CCI KAREN TRAVEL SERVICE ERL	429.61
0000006571	6267	31/12/2019	19004934	CCI KAREN TRAVEL SERVICE ERL	7300.10
0000006579	6266	31/12/2019	19004935	CCI VARGAS PINEDO EDY HARVEY	1300.00
0000006574	6264	31/12/2019	19004936	CCI SILVA URBINA VICTOR MANUEL	930.00
0000006579	6175	31/12/2019	19004937	CCI MORI PAIMA QUINTERO	1200.00
0000006578	6175	31/12/2019	19004938	CCI EZETA PEREZ LIMBER ALBERTO	1400.00
0000006507	6174	31/12/2019	19004939	CCI OLORTEGUI VELA MARTIN PAOLO	1800.00
0000006529	6375	31/12/2019	19004940	CCI RIOS GAMBOA WILSON	2500.00
0000006574	6377	31/12/2019	19004941	CCI CORPORACION LATINA VIP S.A.C.	9500.00
0000006548	6378	31/12/2019	19004942	CCI THOD EURL	550.00
0000006579	6381	31/12/2019	19004943	CCI BAZALAR PATAMA RADUSKA CELESTE	2490.00
0000005883	6361	31/12/2019	19004944	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	120.00
0000005895	6360	31/12/2019	19004945	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00
0000005967	6323	31/12/2019	19004947	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	440.00
0000006592	6398	31/12/2019	19004948	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	104.00
0000006538	6397	31/12/2019	19004949	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00
0000006535	6396	31/12/2019	19004950	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	250.00



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. Cta: 0521-026369-2

R.D.R.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008798	6595	31/12/2019	19004961	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	400.00
0000008797	6594	31/12/2019	19004952	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	400.00
0000008799	6593	31/12/2019	19004953	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008804	6592	31/12/2019	19004954	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	100.00
0000008805	6591	31/12/2019	19004955	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008806	6590	31/12/2019	19004956	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008809	6589	31/12/2019	19004957	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008810	6588	31/12/2019	19004958	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008808	6587	31/12/2019	19004959	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008806	6586	31/12/2019	19004960	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008809	6585	31/12/2019	19004961	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008805	6584	31/12/2019	19004962	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	100.00
0000008807	6587	31/12/2019	19004953	CCI SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
0000008804	6540	31/12/2019	19004954	CCI DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.	133434.51
				TOTAL	834,460.30
0006619	6105	24/12/2019	19004502	CCI ASUILAR HERNANDEZ GALL	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: 0621028355-4

Donaciones

REG. SIAF	C/P	FECHA	Nº.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006217	5907	17/12/2019	12874195	QUINTANILLA HUAMAN ROMMEL ERWIN	270.00
0000006289	5903	18/12/2019	12874193	CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES N°#178; 60110	200.00
0000006287	5902	18/12/2019	12874194	INSTITUCION EDUCATIVA N°#178; 60052 GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	1800.00
0000006290	5908	18/12/2019	12874201	COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA N°#178; 60027 DE SANTA	600.00
0000006497	6038	23/12/2019	12874355	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°#168; 60758	900.00
0000006499	6032	23/12/2019	12874361	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N°#178; 60	900.00
0000006417	6138	27/12/2019	12874401	QUINTANILLA HUAMAN ROMMEL ERWIN	3800.00
0000006541	6344	27/12/2019	12874402	MURRIETA SANGAMA DOLIT	1125.00
0000006678	6343	27/12/2019	12874403	LINDA MERCEDES SANCHEZ VALERA	1000.00
0000006698	6355	30/12/2019	12874407	C.P.S. ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY	2700.00
0000006771	6350	30/12/2019	12874408	INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SECUNDARIA DE MENORES MAYNAS	1800.00
0000006770	6359	30/12/2019	12874409	IES 8 DE MARZO MANUEL CLAVERO MUGAÑAS	1800.00
0000006802	6426	31/12/2019	19004642	CCI LUNA AYBAR WILLIAM EBERT	800.00
0000006405	6405	31/12/2019	12874435	ORLANDO ORBE DAVILA	900.00
0000006285	6409	31/12/2019	12874436	ULOFAN MORI PAREDES	1800.00
0000006343	6418	31/12/2019	12874441	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA,SECUNDARIA DE MENORES N°#178; 6004	900.00
0000006887	6416	31/12/2019	19004654	CCI NAVARRO COBOS MARILU	5000.00
0000006886	6435	31/12/2019	19004660	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	84.32
0000006883	6434	31/12/2019	19004661	CCI SUNATIBANCO DE LA NACION	400.00



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 Gta. Cte: 0521028356-4

Donaciones

REG. SIAF	C/N*	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000000648	6433	31/12/2019	19004682	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	440.00
0000000643	6432	31/12/2019	19004683	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
0000000644	6431	31/12/2019	19004684	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	320.00
00000006735	6439	31/12/2019	19004685	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
00000006777	6429	31/12/2019	19004686	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
00000006905	6438	31/12/2019	19004687	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
00000006153	6439	31/12/2019	19004688	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	84.32
00000006153	6439	31/12/2019	19004689	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	84.32
00000006738	6440	31/12/2019	19004690	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
00000006738	6440	31/12/2019	19004691	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
00000006417	6431	31/12/2019	19004693	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	7000.00
00000006217	6435	31/12/2019	19004699	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	750.00
				TOTAL	42,763.96



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: 0521-026359-1

Canon K

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000006071	6613	29/12/2019	12874107	RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES	18000.00
0000006499	6350	30/12/2019	12874405	SUNATBANCO DE LA NACION	2964.00
0000006487	6351	30/12/2019	12874406	SUNATBANCO DE LA NACION	2470.00
0000006893	6367	30/12/2019	19004639	CCI CONSORCIO ALMENDRA	37975.03
0000006829	6424	30/12/2019	19004645	CCI FLORES BUTRON ALEX JESUS	10000.00
0000006954	6419	31/12/2019	19004645	CCI CONSORCIO ALMENDRA	6480.01
00000059126	6448	31/12/2019	19004672	CCI SUNATBANCO DE LA NACION	400.00
0000006862	6411	31/12/2019	19004673	CCI CONSORCIO ALMENDRA	143173.48
0000006750	6612	31/12/2019	19004639	CCI VARGAS SOHRADER ELIZABETH	15493.10
0000006896	6419	31/12/2019	19004635	CCI CONSORCIO ALMENDRA	53371.10
				TOTAL	344,255.74



Estas acciones EJECUTADAS no estaban incluidas en la Resolución Rectoral nº 0837-2022-UNAP, que aprueba nuevas incorporaciones en el Plan de Depuración y Sinceraliento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceraliento 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 Nº 004-RAAA-AAC-UC-DGA-UNAP-2022

AL : Presidente del Comité de Depuración y Sincronamiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

ASUNTO : Incorporación de nuevos Registro de Acciones de Depuración y Sincronamiento Contable por Importe de S/. S/. 0.00 (CERO SOLES) efectuado al IV Trimestre 2022, para ser modificados en el Plan de Sincronamiento y Depuración Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía 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 sincronamiento 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 Sincronamiento 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 Sincronamiento 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 Sincronamiento Contable de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP, propuesto por la Comisión de Depuración y Sincronamiento 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 Sincronamiento Contable de las entidades del Sector Público y Otras formas Organizativas No Financieras que administren recursos públicos, mediante el cual no se han considerado acciones de nuevas incorporaciones y que requieren ser considerado en el Plan de Depuración y Sincronamiento 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 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 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 E. FF. VS DGETP	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO (Anexo 03)	DIFERENCIA VIENCIADA
1101.1201	Becadens - CUT	7	3,556,292.29	3,584,090.19	27,797.90	27,797.90	0.00
1101.1202	Endudamiento Interino = CUT	18	47,600.00	398,400.00	350,800.00	350,800.00	0.00
1101.1205	Transferencias - CUT Cajón, Sobre Caja, Regalías, Rentas de Adiciones y Particip.	18	241,769.50	263,420.00	3,650.50	3,650.50	0.00
1101.1209			3,642,237.92	3,654,367.92	12,130.00	12,130.00	5.00
		4	3,024,464.12	3,027,464.12	13,000.00	13,000.00	5.00
		12	96,938.12	95,938.12	0.00	0.00	0.00
		1	\$1,801.68	\$1,801.68	0.00	0.00	0.00
		8	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L			7,147,859.71	7,182,528.11	335,024.40	335,024.40	5.00



ANEXO N° 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

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				U\$	%
1121	CAJA Y BANCOS	8,213,198.19	8,211,891.19	1,222,307.00	27.48
1121.020102	Recursos Directamente Recaudados	491,931.07	1,583.07	490,371.40	31,354.71
1121.030102	Endudamiento interno	195,183.88	195,183.88	0.00	-
1191.030105	Donaciones	3,410.00	3,410.00	0.00	-
1191.030106	Transferencias	19,000.48	19,000.48	0.00	-
1191.030119	Recursos Determinados - Donos, Sobre Canon, Regalías, Renta de Cr.	1.79	1.79	0.00	-
1191.030111	Otras Cuentas Corrientes	185,040.33	82,042.00	103,037.33	66.15
1191.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,590,393.29	773,537.42	2,816,754.87	369.73
1191.1302	Endudamiento interno - CUT	47,000.00	0.00	47,000.00	-
1191.1304	Transferencias - CUT	241,208.50	194,348.19	(46,860.31)	(24.75)
1191.7309	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	3,642,237.82 ^a	8,001,887.86	(7,359,650.04)	(89.28)
	Totales	8,213,198.19	8,211,891.19	1,222,307.00	27.48

Induye, las disponibilidades que la institución posee, tanto como dinero en efectivo, depósitos en bancos, que puedan ser utilizadas por la Unidad para efecto de cambio en forma inmediata.

Existe una variación favorable de SI 1,222,307.00, representante el 27.48 %, sobre saliendo la cuenta 1191.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT, en relación al año anterior.



C.P.C. CLAUDIO MUÑOZ VEGA BARDO
Contador General de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana
Matricula N° 1023 - Reg. N° 01144



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. Cte. 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. Cte. 521-045899 (2013) B. Nación	155,183.89	155,183.89	0.00
TOTAL	155,183.89	155,183.89	0.00
1101.030106: TRANSFERENCIAS			
Cta. Cte. 521-027539 (2003) Bco. Nacón	329.80	329.80	
Cta. Cte. 521-029046 (2004) Bco. Nacón	527.77	527.77	
Cta. Cte. 521-027517 (2003) Bco. Nac.	329.80	329.80	0.00
Cta. Cte. 521-028971 (2004) Bco. Nac.	10,427.51	10,427.51	0.00
TOTAL	19,606.48	19,606.48	0.00
1101.030108: DONACIONES			
Cta. Cte. 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. Cte. 521-035293 (2007) B. Nación	1.79	1.79	0.00
TOTAL	1.79	1.79	0.00
1101.030111: OTROS			
Cta. Cte. 521-034246 (2007) Bco. Nac.	147,850.33	147,850.33	0.00
Cta. Cte. 521-047380 (2013) Bco. Nac.	7,640.00	7,640.00	0.00
Cta. Cte. 521-046023 (2013) Bco. Nac.	10.00	10.00	0.00
TOTAL	155,500.33	155,500.33	0.00
1101.050101 - FONDO SUJETO A RESTRiccIÓN -BOC NAC			
Cta. Cte. 521-034246 (2018) Bco Nac.	707,080.77	707,080.77	0.00
Cta. Cte. 521-055842 (2018) Bco Nac.	18,758.30	18,758.30	0.00
TOTAL	725,839.07	725,839.07	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	7,487,899.71	7,487,899.71	0.00
1101.1201: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT			
Cta. Cte. 521-026359 (2013) Bco Nación.	3,558,292.29	3,558,292.29	0.00
TOTAL	3,558,292.29	3,558,292.29	0.00
1101.1202: ENDEUDAMIENTO INTERNO -CUT			
Cta. Cte. 521-028369 (2020) Bco. Nación	47,600.00	47,600.00	
TOTAL	47,600.00	47,600.00	0.00
1101.1205 : TRANSFERENCIAS - CUT			
Cta. Cte. 521-028359 (2013) Bco Nación.	241,769.50	241,769.50	0.00
TOTAL	241,769.50	241,769.50	0.00
1101.1309 : CANÓN, SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS			
Cta. Cte. 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

-725819.07 -725819.07

Fondos Sujetos a Restricción

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.

PERIODICO

31/12/2020

• Modificar (.json|periodo|sePeriodo)

Q. 1825

 Nuevo / [Actualizar](#) / [Eliminar](#) / [PDF](#)

TIPO INSTRUMENTO FINANCIERO

Seleccione una opción

SUBTIPO INSTRUMENTO FINANCIERO

Selecione una opción

IDENTIFICACIÓN INSTRUMENTO

INGRESE IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO

CONDICIÓN CONTAMINADA

Seleccione una opción



Other Resources

Flame Contables

INGEGESE TEXTO

□



Condición Cuenta	Tipo Instrumento	Sab Tipos	Tipos Dep.	Rubro	Det. Rubro	Cla. Clib	Acreedor	Deudor	Identificación Número Serie
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.08 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^r	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES	Donaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621051213 8,416.83
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO T Y T A)		OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Otras Cuentas Corrientes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621047396 7,640
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^r	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	ENDUDAMIENTO INTERNO	Endudamiento Interno	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621046999 195,183.8
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^r	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621027517 328.8
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^r	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621027509 328.8
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2 ^r	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	00621027517 328.8
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	DAT CORRIENTE	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (ANEXO N.C.)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	ENDUDAMIENTO INTERNO	Endudamiento Interno - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	IDFI NACIONAL DE LA AMAZONIA TEBORD PÚBLICO	47.000



Concepto Cuenta	Tipo Corriente	Sab	Tipo Instrumentos	Tipo Dep.	Padre	Det. Rubro	Cta Cta	Acreedor	Debtor	Interés/cobro	Monto Saldo	Agro
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS. TESORO PUBLICO (ANEXO 8)		RECURSOS DETERMINADOS		SOBRE CANON	Casan, Sobra Casan, Negativa, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR DEL TESORO PUBLICO	311,082.66	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	BALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS. TESORO PUBLICO (ANEXO 8)		RECURSOS DETERMINADOS		SOBRE CANON	Casan, Sobra Casan, Regalos, Prestos de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR DEL TESORO PUBLICO	35,432	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101,038 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2 ^a		DOMINACIONES Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIAS	Universidad NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	006210288971 16,427.51	16,427.51	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO 7 Y 8)		OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD		FONDOS Sujetos a RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	006210588942 10,705.3	10,705.3	E



Condición Cuentista	Tipo Instrumento	Sobr. Tipo	Tipo Dep.	Paseo	Ded. futuro	Otro Cts.	Aerotor	Dotador	Monitización	Borrado	Saldos	Perd.
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Recursos Directamente Recaudados	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	006210230098	491.535,87	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	500000	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT (ANEXO 8A)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Recursos Directamente Recaudados - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO	3.358.262,29	E	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	OTROS (ANEXO 7 Y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Otras Cuotas Corrientes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	006210486329	-0	E
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	CUT	500000	SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PÚBLICO (ANEXO 8)	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DETERMINADOS	Canon, Boleto Canon, Regalos, Feria de Adiciones, Y Participaciones - RD - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIR NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO	3.514.384,12	E	
ACTIVO	CUENTA CORRIENTE	-	1101.03	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2)	DOMINICIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	006210230045	827,77	E



Tipo Instrumento	Nº de Cuenta	Tipo	Tipo Det.	Motivo	Det. Rubro	Cto Gb	Acreedor	Deudor	Identificación	Monto	Sobro	Per
CUENTA CORRIENTE	CUT:	SAUNDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS - CUT (ANEXO III)	DOMINACIONES Y TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	- CUT	Transferencias	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIA NACIONAL DEL PERUANO TESORO PUBLICO	109117TA	244,760.5	E	
CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO I Y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	Cuentas Corrientes		OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	0063210342893	147,560.32	E	
CUENTA CORRIENTE	-	OTROS (ANEXO I Y 7 A)	OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	FONDOS Sujetos a RESTRICCIÓN		OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	0063210342893	7037,000.77	E	
CUENTA CORRIENTE	CUT:	SAUNDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS- TESORO PUBLICO (ANEXO 6)	RECURSOS DETERMINADOS	Sobre CÁNÓN		RECURSOS DETERMINADOS - CANTOS, Regalías, Hacienda Aduanas, Y Participaciones - IND - CUT	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	DIA NACIONAL DEL PERUANO TESORO PUBLICO	109117TA	665,930.32	E	
CUENTA CORRIENTE	-	INCLUIDOS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 27	RECURSOS DETERMINADOS	Sobre CÁNÓN		RECURSOS DETERMINADOS - CANTOS, Regalías, Hacienda Aduanas, Y Participaciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	BANCO DE LA NACION	0063210342893	1,79	E	

ANEXO N° 02



Por la presente Acto se da fe de conformidad sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. N° 77 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, representada por el señor CPOC. CLOVIS MAURO VEDA SANTIAGO con DNI N° 06347561 y por la Entidad o U.E. 5800 MEF - TESORO PÚBLICO representada por el señor CPC. ROBERTO ASUNCIÓN CALDERÓN HUERTA con DNI N° 06732404, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 003-2011-ER/50.01, cuya resolución se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD O UE:

EL UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

ENTIDAD O UE:

580.007 - TESORO PÚBLICO

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	IMPORTE	Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	IMPORTE	DESPARCERCI	
D1	Efectivo y Equivalente de efectivo	CM	1.001.000.17	H1	Otras Ctas del Precio	CM	8129.478.33
	1181.121 Recursos Directamente Recaudados - CUT	5.956.262.29		2184.0591 Tesoro Público - CUT	1.556.481.29		
	1181.122 Recaudamiento Interno - CUT	47.600.00		2184.0581 Recursos Directamente Recaudados - CUT	5.584.085.19		
	1181.125 Transferencias - CUT	341.769.00		2184.0583 Recaudamiento Interno - CUT	368.489.09		
	1181.129 Gastos, Otros Gastos, Regalías, Rentas de Adelanto, y Participaciones - RD - CUT	5.845.217.00		2184.0588 Transferencias - CUT	245.480.00		
	Otras Ctas del Activo	CM	1.001.001.24	2184.0590 Gastos, Otros Gastos, Regalías, Rentas de Adelanto y Participaciones - RD - CUT	3.854.981.92		
	1286.01 Tesoro Público	CM	1.001.001.24				

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSEVACIÓN	IMPORTE
D1 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	365.028.40
TOTALIZADAS	365.028.40

OBSEVACIÓN	IMPORTE
H1 LO INDICADO POR LA ENTIDAD	365.028.40
	365.028.40

El número de conformidad tiene el presente

El número de conformidad tiene el presente

CLOVIS MAURO VEDA SANTIAGO

DNI 06347561



Contractor de la Entidad o Unidad
DNI 06347561

ROBERTO ASUNCIÓN CALDERÓN HUERTA

DNI 06732404



Contractor de la Entidad o Unidad
DNI 06732404



**ACTA DE CONCLUIDO DE CUENTAS DE ENAJE
POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA DGTEP**
[Expoenach en Nuevos Soles]

Tomé por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Inversión constituidas entre la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Dirección General de Ensayos y Tesoro Públco al 31 de Diciembre del 2010, en cumplimiento con la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (Resolución N° 002-2009-MEF/SCP).

RECURSOS PÚBLICOS	DGEIP	UNAP	DIFERENCIA
1. RECURSOS ORDINARIOS (*)			
Devengados	83,838,170.07	83,838,170.07	0.00
Giros	82,271,678.79	82,271,678.79	0.00
2. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			
Asignaciones Financieras	398,400.00	398,400.00	0.00
Pagos netos (Transl. Electrón, Cheques, Reversiones, etc)			0.00
3. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Transferidas a la FCT (16) Reversiones e Inversión	12,617,330.71	12,617,330.71	0.00
Pagos netos (Transl. Electrón, Cheque, Reversiones, etc)	9,033,239.53	9,033,239.53	0.00
4. RECURSOS DETERMINADOS			
Asignaciones Financieras, Intereses	8,410,070.00	8,410,070.00	0.00
Pagos netos (Transl. Electrón, cheques, Reversiones, etc)	4,753,082.97	4,753,082.97	0.00
5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
Asignaciones Recaudadas, Intereses	831,385.16	831,385.16	0.00
Pagos netos (Transl. Electrón, Cheques, Inversiones, etc.)	587,085.16	587,085.16	0.00

Consejo de Relaciones con la U.E. integrado por la FF, Fco. Operac. Cto. de Crédito

Lima, 23 de Febrero del 2021

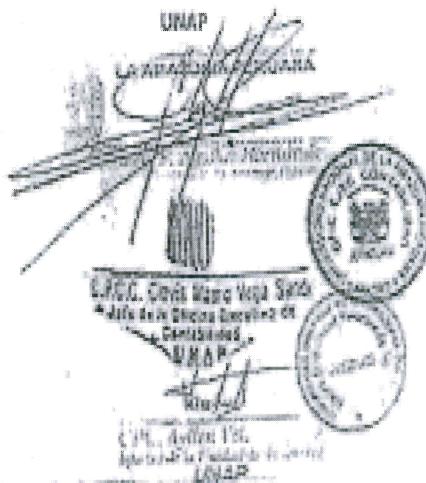


DGTEP
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
Acta N°: 085
Fecha: 24/02/2021
Nota: El presente Acta no implica la conformidad de los señores de los estados bancarios.

Firmado Digitalmente
por FLORIBEL MOLINA
Maria Paula MOLINA
2022-12-17T09:43:10Z
Firma: 5E9A800A
331594001
2022-12-17T09:43:10Z



Minerals
of
Tanzania



Sociedad Politécnica Universidad de los Andes - Bogotá - Colombia

UNIVERSIDAD
LICENCIADA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

San Juan Bautista, 23 de Febrero del 2021

Oficio N° 0186-2021-DGA-UNAP

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

LIMA.-

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/51.01), según Acta y Anexo 1 adjuntos.

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

Atentamente,



Somos la Universidad Universitaria más importante de la Amazonía del Perú, nacida a lascrollada

Calle: San Marcos N° 189 - Distrito de San Juan Bautista - Moyobamba - Loreto
Ley: 003-2020-EF/51.01



ANEXO 1

ACTA DE CONCLUSIÓN DE CUENTAS DE ERACE
POR LOS BUDGETS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA DISCP
Al 31 de Diciembre de 2010
[Expresado en Nuevo Sol]

SECTOR:	30	EDUCACION				
PUEBLO:	319	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA				
RECURSOS OBLIGATORIOS						1,054,491.19
(i)	Saldo inicial		1,061,276.81			
(ii)	Devengados		80,037,029.38			
(iii)	Retiros de Devengados		80,036.12	81,036,176.07		
(iv)	Giro Electrónico		82,700,459.31			
(v)	Giro sin cheques Dato D10 (Cheque Dato Banc)		118,239.00			
(vi)	Ajustes de dato		364,039.71	82,231,078.79		
	Indemnización Complementaria					
	Reversiones T-6 (pago 016 - 201-410)		14,186.07			
	Movimientos Liquidos		1.00			
	Datos desplazados a favor del Tesoro Público (114 - 210).		1.00			
RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DE CRÉDITO						100,416.00
(i)	Saldo inicial		0.00			
	Adquisiciones Financieras Dato D10 (dato transferencia, Caja-10)		100,400.00			
	Total Transferencia Financiera en Aplicativa W18		0.00	100,400.00		
(ii)	Transf. Decretables, cheques pagados, externos		0.00			
	Reversiones T-6		0.00			
	Reclamaciones y otros		0.00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,594,090.00
(i)	Saldo inicial		1,200,000.00			
	Transferencias a la QUT (Concepto 910)		11,201,000.00			
	Movimientos generados		35,034.00			
	Transferencias Financieras		0.00			
	Reclamaciones y otros		0.00	11,237,034.00		
(ii)	Transf. Electrónicas, cheques pagados, externos		8,901,287.51			
	Balance de Transferencia Financiera		0.00			
	Reversiones T-6 (pago 218)		4,040.00			
	Total Transferencia Financiera en Aplicativa W18 (M. A.U.D)		12,945.51			
	Reclamaciones y otros		0.00	8,031,231.12		
RECURSOS DETERMINADOS						3,594,090.00
(i)	Saldo inicial		1,200,000.00			
	Transferencias a la QUT (Concepto 910)		0.00			
	Adquisiciones Financieras integradas por la DGTTF		1,007,442.15			
	Movimientos generados		36,372.14			
	Transferencia de dptg. Financ. Ley 20086 (Art. 10º) Univ.		10.00			
	Transferencias		0.00	8,012,070.00		
(ii)	Transf. Electrónicas, cheques pagados, externos		4,701,882.87			
	Reversiones T-6 (pago 016 - 200-005-000-000-000-000)		0.00			
	Retiros y Reclamaciones de Alquileres Financ.		0.00			
	DIFL. Aplicadas, por devoluciones a la DGTTF		0.00			
	Reversiones T-6 M. 200-2003-007		0.00	4,701,882.87		
RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						246,600.00
(i)	Saldo inicial		577,151.15			
	Transf. Financiera a la QUT (Concepto 910)		25,320.00	182,831.26		
	Transferencias Financieras con T-6 (p. 10) Por T-7 Garganta		25,320.00			
(ii)	Transf. Decretables, cheques pagados, externos		25,320.12			
	Reversiones T-6		0.004.77			
	Devoluciones por Transf. Financiera con T-6 (p. 10) Por T-7 Garganta		120,000.00	182,765.26		

CONFIRMO:

RECIBIDO:

C.P.A.C. Oficina Mayor Vega Sandoval
* Jefe de la Oficina Ejecutiva de
Controlabilidad*

C.P.C. Agustín Vela Lira
Jefe de la Unidad de Recaudación
DISCAP

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

SECTOR: 110 EDUCACION
PLAZO: 1510 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	PF RECURSOS DIFERENCIADOS FINANCIEROS	PF RECURSOS DIRECTOS FINANCIEROS (TRASFERIR A LA COT)	PF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	PF OPERACIONES FINANCIERAS DE CREDITO	PAJOS ESTRUCTURADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	EN SOLES
		8	10,230,00	0,00	0,00	0,00	10,230,00	10,230,00
		9	275,827,71	311,203,47	0,00	0,00	189,377,71	634,203,47
		10	0,00	359,303,47	0,00	0,00	359,303,47	359,303,47
		11	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
		14	375,555,15	0,00	0,00	0,00	375,555,15	375,555,15
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	210,423,47	1,232,740,72	0,00	359,400,00	3,205,213,99	3,205,213,99
		17	0,00	1,232,740,72	0,00	0,00	1,232,740,72	1,232,740,72
		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	8410,815,09	18497,183,07	201,316,20	396,455,00	10,043,181,16	7,882,000,11

RECUERDOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	ELABORACIÓN REGISTRO/CONSOLIDACIÓN SALDO INICIAL	ABASTO MONTAÑACUMULADO	DIMINUCIÓN POR PAJOS ESTRUCTURADOS	BALDO FINAL
000001	05	7	121,337,29	11,307,021,00	6,022,338,00	116,620,00
000001	13	10	271,112,71	79,238,71	204,031,25	20,349,25
000001	14	17	0,00	1,213,00	0,00	0,00
000001	15	8	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	16	9	5,193,359,44	0,00,007,65	4,793,062,87	3,002,344,17
000001	17	4	31,077,00	216,10	0,00	21,087,10
000001	18	11	0,00	208,450,00	0,00	208,450,00
TOTAL			7,111,262,01	10,703,330,04	14,807,760,81	7,882,000,11

TESORERO

C.R.C. Aylen Vela Latorre
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Avda. 28 de Julio 2000
Distrito de San Isidro - Lima - Perú
Teléfono: 01 442 2510 - Fax: 01 442 2510
E-mail: ccc.sanisidro@contraloria.gob.pe
Identificación: N° 00146 - Reg. N° 00146

CONTADOR

D.P.C. CULTIVIS MAURO VEGA SANCHEZ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Avda. 28 de Julio 2000
Distrito de San Isidro - Lima - Perú
Teléfono: 01 442 2510 - Fax: 01 442 2510
E-mail: ccc.sanisidro@contraloria.gob.pe
Identificación: N° 00279 - Reg. N° 00279

DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Avda. 28 de Julio 2000
Distrito de San Isidro - Lima - Perú
Teléfono: 01 442 2510 - Fax: 01 442 2510
E-mail: ccc.sanisidro@contraloria.gob.pe
Identificación: N° 00279 - Reg. N° 00279



ANEXO N° 03



UNIDAD EJECUTIVA DE TESORERIA

Área de Programación y Caja

RELACION DE CHEQUE PENDIENTES DE COBRO -

TESORERIA



Entidad: Banco de la Nación

Periodo: Diciembre 2020 Cta. Cta. 0521-026359-2

R.D.R.

REG. SIAF	C/I/P	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000004518	4775	03/12/2020	20000548	PIZANZO PAIMA RUBEL AMERICO	1500.00
0000004577	4993	11/12/2020	15452073	CAJA MUNICIPAL MAYNAN	1332.00
0000004686	5991	18/12/2020	15491039	BANCO DE LA NACION	9270.00
0000003888	5910	22/12/2020	15491039	BANCO DE LA NACION	1299.00
0000003886	5912	22/12/2020	15491041	BANCO DE LA NACION	847.00
0000005032	5993	23/12/2020	15491046	SEGURO SOCIAL DE SALUD	8710.00
0000005021	5982	23/12/2020	15491047	SEGURO SOCIAL DE SALUD	1029.00
0000004535	5964	30/12/2020	15491040	BANCO DE LA NACION	811.00
0000005021	5941	30/12/2020	20000673	SANTA MARIA LOMAS WILDER ALEXANDER	1609.99
TOTAL					25,297.99
4706	5367	11/12/2020	20003760	VERGARA CABRELA BUMA JONATHAN	2,500.00
					27,797.99



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 - 2020

Cta. Cte: 0621-026355-5

Recursos por Operac.

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000008348	5890	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

DISTORIO: 14 EDUCACIÓN
PUEBLO: 1611 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA (UNAP)



BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 501-028369

MONEDA : S/.

Fecha	Reg. SIAF	Odo.	Nom. Doc.	Nombre	Debe	Haber	Saldo
31-Dic	0000348	084	20100002	BANCO DE LA NACION		353,400.00	-353,400.00
31-Dic	0000349	084	20100001	BANCO DE LA NACION		87,400.00	-266,000.00
MOVIMIENTO AL : 31/12/2020						350,800.00	-266,000.00



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 Nación Período: Diciembre - 2020

Cta. Cte; 0521026369-4

Donaciones

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL	
0000008012	5517	23/12/2020	16461086	ROMMEL ERWIN QUINTANILLA HUAMAN	555.00	Proy. 19-
0000008013	5520	23/12/2020	16461087	ROMMEL ERWIN QUINTANILLA HUAMAN	187.00	Proy. 19-
0000008125	5515	30/12/2020	20000463	RUIZ VASQUEZ LILIANA	1700.00	Dys. 20-
0000008274	5574	30/12/2020	20000688	RUIZ VASQUEZ LILIANA	720.50	Dys. 20-
0000008274	5574	30/12/2020	20000689	RUIZ MEDIA LASTENA	445.50	Dys. 20-
0000008274	5594	30/12/2020	20000999	QUINTANILLA HUAMAN ROMMEL ERWIN	72.00	Dys. 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: 0521-028359-1

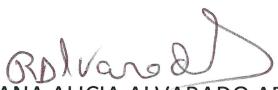
Canon K

REG. SIAF	CIP	FECHA	No.DOC.	DETALLE	TOTAL
0000004402	4000	07/12/2020	30000085	RAMIREZ CHUMO 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 Amazonía 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 dias 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 señoritas 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 Resolucion 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 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 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 la Resolucion 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 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 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 (DOSCIENTOS OCIENTIOCHO 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 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.

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 nº 003--MNDC-SUC-UC-DGA-UNAP-2022, la miembro señora CPC. María Natividad Dávila Cárdenas y el Informe Técnico nº 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-Asistenta 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.

Código de Recurso	Descripción de la Cuenta Contable	Procedimientos realizados aplicados a los Indicadores de Error	Posibles Errores	Tipo de Impresión	Total programación	Fecha de Finalización de programación	2022					T-1	T-2
							PA	T-1	PA	T-2	PA		
1101.10.10.030/023	Confirmación Ídica de Activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	0	2.812.022	30/09/2022			2.802.02		2.802.02		
1101.10.10.030/023	Recaudaciones	Subestimación de Activos	Registrado	19.320	19.320	30/08/2022			19.320		19.320		
1101.10.10.030/023	Otros Cambios Pur Cobrar	Subestimación de Activos	Registrado	82.525	82.525	30/08/2022			82.525		82.525		
1101.10.10.030/023	Fondos Sustitutos a activos	Cuentas que responden la medición posterior de Activos	Registrado	65.580.05	65.580.05	30/09/2022			65.360.05		65.360.05		
1101.10.10.030/023	Restricción – Banco de la Nación	Cuentas que responden la medición posterior de Activos	Registrado	0	66.37	66.37			66.37		66.37		
1101.10.10.030/023	Depósitos Recibidos en Garenias	Conciliación entre la información registrada en cuentas Recaudadas Centralizadas de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT	Registrado	0	31/12/2022							0	
1101.10.10.11.12	Recursos Centralizados de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT	Conciliación entre la información registrada en cuentas Otras Cuentas de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por el Tesorero/Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público), ejercicio 2019	Registrado	0	31/12/2022							0	
1101.10.10.11.12	Recursos Centralizados de Tesoro Público - CUT	Conciliación entre la información registrada en cuentas Otras Cuentas de la Cuenta Única de Tesoro Público - CUT entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por el Tesorero/Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público), ejercicio 2020	Registrado	5	31/03/2023							5	
1101.10.10.030/023	Otras Cuentas para Pagar	Conciliación entre la información registrada en cuentas de Pago y Recaudación de la Oficina Central de Infraestructura (Oficina Central de Infraestructura y Tesoro Público), ejercicio 2020	Registrado	44.349.716	44.349.716	31/03/2022							
11501.07020/0	Construcción de Edificios y Obras Corrientes - Por Contrato	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Oficina Central de Infraestructura y Desarrollo de Infraestructura no han realizado las liquidaciones de obras correspondientes, del mismo modo no lleva un control adecuado de los estados situacionales de las obras, su cuantía monetaria, sus adiciones, sus plazos de ejecución ni su ubicación, y realiza las transferencias de las obras que cuentan con liquidación.	Recalificación	44.349.716	44.349.716	31/03/2022							
11501.07020/0	Construcción de Estructuras - Por Contrato	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Oficina Central de Infraestructura y Desarrollo de Infraestructura no han realizado las liquidaciones de obras correspondientes, del mismo modo no lleva un control adecuado de los estados situacionales de las obras, su cuantía monetaria, sus adiciones, sus plazos de ejecución ni su ubicación, y realiza las transferencias de las obras que cuentan con liquidación.	Recalificación	139.805	139.805	31/03/2022							
11505.01020/0	Estudios y Proyectos - Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en Obras de Construcción de la Oficina Central de Infraestructura y la Unidad de Contabilidad, no tienen un registro detallado de todos los estudios de Pre-Inversión, expedientes Técnicos y otros, o igualmente, no tienen una liquidación.	Subestimación de Activos y Recalificación	1.051.747	1.051.747	31/03/2023							
11505.02020/0	Estudios y Proyectos - Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en Obras de Construcción de la Oficina Central de Infraestructura y la Unidad de Contabilidad, no tienen un registro detallado de todos los estudios de Pre-Inversión, expedientes Técnicos y otros, o igualmente, no tienen una liquidación.	Subestimación de Activos y Recalificación	87.235	87.235	31/03/2023							
11505.03033	Estudios y Proyectos - Gastos por la Contratación de Servicios	Conciliación entre la información registrada en Obras de Construcción de la Oficina Central de Infraestructura y la Unidad de Contabilidad, no tienen un registro detallado de todos los estudios de Pre-Inversión, expedientes Técnicos y otros, o igualmente, no tienen una liquidación.	Subestimación de Activos y Recalificación	1.228.146	1.228.146	31/03/2023							

CPCC. CLOVIS MAURO VEGA SANDI
Miembro de Comision Depuracion y Sinceramiento Contable
Presidente de Contabilidad del PLIEGO U.N.AMAZONIA PERUANA

Unidad de Contabilidad del PLEGO U.N.AMAZONIA PERUANA

