

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	399,101.10	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	85,834.35	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	1,008,432.41	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	111,471.67	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	110,375.61	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	79,994.64	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1205.98	Otros	D	399,995.76	
1206.01	Tesoro Público	D	3,797,884.64	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	19,837.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	26,913.92	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	112,343.20	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	48,454.30	
1301.0601	De Vehículos	D	94,528.98	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	20,093.31	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	13,655,646.71	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	4,340,665.80	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	61,343,051.68	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	14,253,310.14	
1501.070201	Por Contrata	D	62,380,133.16	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	6,058,056.86	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	4,473,057.05	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	95,128.55	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	716,700,578.14	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	299,110.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	660,722.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	788,409.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	12,761,286.67	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,875,244.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,254,001.00	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	271,187.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	79,629.46	
1503.020401	Mobiliario	D	6,495.60	
1503.020402	Equipo	D	158,793.50	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	12,750.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	840.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	1,810.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	1,832,403.66	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	149,822.27	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	131,662.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	2,598,832.66	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	D	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	369,873.18	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	80,000.00	
1505.010201	Por Contrata	D	1,206,587.70	
1505.020201	Por Contrata	D	1,178,459.08	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	2,586,637.33	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	4,355,156.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	35,976.17	
1507.0302	Software	D	3,035,062.63	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	39,480.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		21,613,738.31
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		7,531,462.36
1508.0201	Vehículos	H		205,357.97
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		12,912,920.75
1508.0302	Activos Intangibles	H		242,922.07
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		1,355,882.30
2102.030101	Principal	H		20,757,161.10
2102.030201	Principal	H		335,942.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		87,465,910.37
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		6,539,901.89
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		14,426.88
2103.010101	BIENES	H		2,052.00
2103.010102	SERVICIOS	H		2,556.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		3,818,305.76
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,008,432.41
2103.990103	Judiciales Civiles	H		165,516.27
2103.990104	Judiciales Laborales	H		409,054.80
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		27,902,368.58
2103.990901	OTROS	H		88,370.95
2401.0303	Civiles	H		87,557.72
2501.080101	De Entidades Públicas	H		935,891.06
3001.010201	Edificios Administrativos	A		3,145,044.29
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		11,566,630.95
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		4,473,057.05
3001.010302	Terrenos Rurales	A		716,700,578.14
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,355,715.66
3401.0101	Superávit Acumulado	H		114,834,357.65
3401.010301	CAJA Y BANCOS	H		2,338.76
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	H		1,119,330.15
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		66.37
3401.0201	Déficit Acumulado	D	162,784,276.22	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	19,320.00	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D	2,158,702.15	
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	D	1,119,330.15	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	D	5.00	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
4301.030101	Venta de Agua	H		316.00
4302.030101	Carnets	H		130,543.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,559,396.06
4302.030103	Grados Y Títulos	H		310,163.68
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		739,949.60
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		60,518.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		482,583.36
4302.030107	Matrículas	H		438,156.85
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		33,776.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		260,171.95
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		2,436,564.24
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		2,045,904.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		36,351.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		4,605,946.30
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		5,050.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		1,477,704.30
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		20,283.60
4303.040101	Atención Médica	H		36,956.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		130,446.20
4303.050299	Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos	H		1,249.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		2,405.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		6,226.30
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		60,879.00
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		179,343.83
4401.010202	Otros Organismos	H		163,303.07
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		84,604,525.43
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		135,346.89
4402.030101	Canon Petrolero	H		3,962,494.95
4402.030103	Canon Minero	H		11.23
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		135,540.67
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		6,766,521.66
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		249,905.57
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		41,151.57
4502.020199	Otras Sanciones	H		2,566,257.94
4505.010101	Remate De Bienes Comisados	H		9.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,542,242.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		12,971.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,975,344.43	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,218,427.57	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	840,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	6,859,713.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	169,847.01	
5101.050101	Personal Nombrado	D	40,764,968.78	
5101.050102	Personal Contratado	D	3,158,340.46	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	528,059.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,312,518.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	266,332.95	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	167,486.63	
5101.090102	Aguinaldos	D	662,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	357,726.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	6,822,248.63	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	253,892.19	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	30,011.44	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	694,200.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	4,393,719.02	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	D	37,753,844.37	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	100,500.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	63,896.96	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,765,243.53	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	216,775.62	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	773,700.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	403,024.85	
5301.0302	Gases	D	38,361.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	18,655.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	55,464.08	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	457,811.61	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	12,530.40	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	102,742.23	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	1,384.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	103,381.50	
5301.059999	Otros	D	147,244.10	
5301.0601	De Vehiculos	D	206,010.52	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	35,795.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	10,000.00	
5301.0604	De Seguridad	D	2,000.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	13,425.00	
5301.0701	Enseres	D	450.00	
5301.080102	Medicamentos	D	43,075.78	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	438,659.40	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	45,486.35	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,627.40	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.1003	Animales Para Estudio	D	1,500.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	203.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	510.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	174,581.93	
5301.1102	Para Vehículos	D	11,870.70	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	19,409.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,292.00	
5301.9901	Herramientas	D	9,749.24	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	200.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	55,726.65	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	18,362.17	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	21,909.12	
5302.010199	Otros Gastos	D	8,867.08	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	172,710.15	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	158,007.37	
5302.010299	Otros Gastos	D	747,838.83	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,656,370.61	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	140,304.26	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	65,974.14	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	18,801.80	
5302.020203	Servicio De Internet	D	965,493.32	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	2,338.89	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	79,200.13	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	9,000.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	900.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	2,244,999.96	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	400,329.00	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	D	7,900.00	
5302.040501	De Vehículos	D	126,810.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	30,250.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	421,138.14	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	25,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	131,850.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	4,023.93	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	3,632.23	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	2,081.34	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,000.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	15,292.10	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	15,096.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	141,300.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	4,870.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	14,713.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	18,573.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	24,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	155,180.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	99,187.00	
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	D	2,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	600.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	8,100.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	800.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	17,750.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	6,870.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	8,345.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	282,068.49	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	122,043.90	
5302.071199	Servicios Diversos	D	647,044.13	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	69,850.80	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	150,715.40	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	3,363,868.49	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	244,672.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	13,333.33	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	115,800.00	
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	D	112,200.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	6,256,195.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	129,714.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	200.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	2,000.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	13,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	134,919.90	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	5,000.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	11,763.55	
5504.010301	Multas	D	370,284.11	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	4,500.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	3,080.94	
5506.9999	Otros	D	3,526,501.98	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	2,242,324.39	
5801.0201	Vehículos	D	54,744.81	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	4,018,746.60	
5801.030102	Activos Intangibles	D	38,292.87	
5802.0303	Civiles	D	37,678.59	
5802.0304	Laborales	D	227,511.58	
5802.0312	Previsionales	D	1,993,860.10	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	94,195,661.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,525,319.61	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		27,601.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	2,126,674.16	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		2,689,267.02
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,093,940.10
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		49,849.41
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		704,324.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,532,732.56
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	17,391,082.39	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	1,415,699.00	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	7,969,315.84	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		91,506,393.98
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		16,822,461.90
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,338,248.59
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,858,933.44
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	332,658.07	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	7,117,036.69	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		332,658.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		7,117,036.69
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	765,576.05	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	69,678.27	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	177.40	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	D	76,648.59	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		765,576.05
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		69,678.27
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		177.40
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	H		76,648.59
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	15,437,307.42	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	20,995,358.97	
9105.04	Bienes Monetizables	D	4,031,653.38	
9106.02	Bienes En Custodia	H		94.83
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		15,294,175.47
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		21,138,490.92
9106.04	Bienes Monetizables	H		4,031,653.38
9109.0101	Administrativas	D	2,055,570.52	
9109.0103	Civiles	D	451,257.50	
9110.0101	Administrativas	H		2,055,570.52
9110.0103	Civiles	H		451,257.50
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	885,267.23	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		885,267.23
9113.03	Cuentas por Pagar	D	661,112.41	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41