

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	150,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	649,478.12	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	61,416.68	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas no Consentidas y Similares	D	1,128,857.78	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	2,395,525.95	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,612,734.64	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	184,573.59	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	182,222.25	
1205.0501	Viáticos	D	281.70	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	109,920.00	
1205.98	Otros	D	378,995.76	
1206.01	Tesoro Público	D	95,490.70	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	12,212.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	16,413.66	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	78,326.94	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	32,201.38	
1301.0601	De Vehículos	D	107,432.24	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	17,482.25	
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	68,309,355.88	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	209,665.00	
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	3,113,957.60	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	504,676.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	658,999.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	12,838,346.36	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,471,504.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	7,759,519.12	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	271,187.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	98,179.46	
1503.020401	Mobiliario	D	6,495.60	
1503.020402	Equipo	D	82,592.50	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	11,150.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	840.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	2,687,695.57	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	115,544.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	415,572.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	2,598,832.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	320,075.18	
1505.010201	Por Contrata	D	364,841.00	
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		22,100,607.99
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		6,264,653.83
1508.0201	Vehículos	H		190,480.65
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,961,072.06
1508.0302	Activos Intangibles	H		269,621.69
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		4,140.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		555.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		1,029,709.75
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		264.28
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		1,834.52
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		4,405,593.32
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		15,156.90
2102.030101	Principal	H		20,927,900.10
2102.030201	Principal	H		340,766.00
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	H		20,418.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		85,416,642.27
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		6,539,901.89
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		18,064.00
2103.010101	BIENES	H		3,006.00
2103.010102	SERVICIOS	H		57,145.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,128,857.78
2103.990103	Judiciales Civiles	H		165,516.27
2103.990104	Judiciales Laborales	H		444,589.80
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		27,902,368.58
2103.990901	OTROS	H		196,697.53
2401.0303	Civiles	H		87,557.72
2501.080101	De Entidades Públicas	H		263,251.11
3001.010201	Edificios Administrativos	A		3,145,044.29
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		11,566,630.95
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		4,473,057.05
3001.010302	Terrenos Rurales	A		716,700,578.14

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,355,715.66
3401.0101	Superávit Acumulado	H		114,834,357.65
3401.010301	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	194,295,360.45	
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
4302.030101	Carnets	H		273.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,883,070.60
4302.030103	Grados Y Títulos	H		130,185.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		378,957.10
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		17,133.70
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		145,554.36
4302.030107	Matrículas	H		1,897.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		8,375.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		87,208.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		532,433.54
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		529,272.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		607.50
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		895,281.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		371,444.70
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		433.10
4303.040101	Atención Médica	H		41,640.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		32,989.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		14,700.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		1,064.00
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		96,190.35
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		22,808,788.48
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		37,023.04
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,498,619.67
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	H		10,356,830.31
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,226,581.31
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		15,305.29
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		129,623.00
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		4,600,129.37
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		13,733.25
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,190,304.41	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	358,611.68	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	210,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,718,616.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	38,510.25	
5101.050101	Personal Nombrado	D	10,464,044.74	
5101.050102	Personal Contratado	D	815,190.92	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	2,500.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	64,089.71	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	50,917.64	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	372,000.00	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	D	857,131.20	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	226,942.43	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	142,851.73	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	D	1,037,325.27	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	48,688.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	25,242.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	170,739.00	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	65,257.49	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	12,000.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	454,277.00	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	64,092.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	185,773.65	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	8,321.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	10,500.26	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	40,750.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	16,252.92	
5301.059999	Otros	D	23,325.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	63,268.34	
5301.0604	De Seguridad	D	58.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,910.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	2,611.06	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	19,382.30	
5301.1102	Para Vehiculos	D	9,597.00	
5301.9902	Productos Químicos	D	641.25	
5301.9999	Otros Bienes	D	430.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	378,422.57	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	75,335.97	
5302.010299	Otros Gastos	D	165,838.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	570,188.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	78,529.85	
5302.020203	Servicio De Internet	D	433,600.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	20,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	591,759.99	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	72,184.80	
5302.040501	De Vehiculos	D	5,100.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	31,319.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	33,950.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	1,400.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	45,090.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	6,800.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	52,720.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	27,800.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	576,795.20	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	86,783.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	1,571,284.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	270,000.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	6,344.65	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	13,974.60	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	1,790.40	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	10,100.00	
5506.9999	Otros	D	5,509,396.59	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	292,477.11	
5801.0201	Vehículos	D	7,973.49	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	592,308.63	
5801.030102	Activos Intangibles	D	12,998.49	
5802.0304	Laborales	D	36,544.81	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	113,145,204.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	13,920,123.60	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	101,766.24	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	2,475,915.57	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		24,708,359.60
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		15,538,508.50
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		275,407.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		4,088,657.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		63,364,451.57
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,193,512.76
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,833,221.40	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	173,640.76	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	1,612,741.43	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		25,072,392.83
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,021,323.74
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	683,450.01	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	79,897.10	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	859,434.90	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		683,450.01
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		79,897.10
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		859,434.90
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	517,248.24	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	561,086.87	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,679.66	
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		517,248.24
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		561,086.87
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,679.66
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	17,054,538.90	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	22,048,813.45	
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		16,911,406.95
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		22,191,945.40
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