

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	92,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	340,523.89	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	29,922.37	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	8,999,951.88	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	6,216,889.19	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	1,203,819.67	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	D	1,062,304.34	
1202.9701	Embargos judiciales en reclamación	D	162,545.74	
1205.0501	Viáticos	D	28,527.79	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	127,289.10	
1206.01	Tesoro Público	D	329,193.78	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	34,523.00	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	59,811.49	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	16,174.52	
1301.0601	De Vehículos	D	26,981.27	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	3,913.10	
1301.1102	Para Vehículos	D	70,022.21	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	17,116,387.90	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	78,346,165.82	
1501.070201	Por Contrata	D	72,730,391.29	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	613,226.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	D	612,883.50	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	10,531,113.91	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	716,795,706.69	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	3,123,747.60	
1503.0103	Para Transporte Acuático	D	3,400.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	506,636.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	766,649.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	14,638,695.62	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,621,271.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	7,804,539.12	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	277,067.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	147,297.46	
1503.020401	Mobiliario	D	6,495.60	
1503.020402	Equipo	D	82,592.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	62,633.60	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	81,144.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	1,750.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	3,660.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	22,000.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	2,762,419.57	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	256,644.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	609,152.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	3,404,681.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	471,625.48	
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	5,570,844.38	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	39,480.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		30,423,825.47
1508.0201	Vehículos	H		581,866.75
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		13,655,664.49
1508.0302	Activos Intangibles	H		3,129,737.23
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		4,343.60
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		242,644.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		835.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		430,207.45
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		55,249.97
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		1,397,809.20
2102.030101	Principal	H		35,777,329.61
2102.030201	Principal	H		456,685.16
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	H		17,502.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		81,566,153.80
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		6,027,811.75
2103.010102	SERVICIOS	H		58,805.40
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,022,231.34
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		40,073.00
2103.990103	Judiciales Civiles	H		165,516.27
2103.990104	Judiciales Laborales	H		424,250.14
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		26,476,320.58
2103.990901	OTROS	H		29,922.37
2106.0101	De Entidades Públicas	H		1,100,025.16
2401.0303	Civiles	H		509,151.90
2401.0312	Previsionales	H		6,000.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,355,715.66
3401.0101	Superávit Acumulado	H		121,212,179.17
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	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	A	182,222.25	
3401.0507	Adopción NICSP - Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado	A	213,185.02	
3401.0522	Adopción NICSP - Edificios Y Estructuras	A		2,749,804.00
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos, Maquinarias Y Otros	A		10,366,620.31
3401.0525	Adopción NICSP - Inversiones Intangibles	A	80,000.00	
3401.0526	Adopción NICSP - Estudios Y Proyectos	A	675,186.70	
3401.0528	Adopción NICSP - Otros Activos	A		1,893,552.25
3401.0529	Adopción NICSP - Depreciación y Amortización	A	588,990.75	
3401.0531	Adopción NICSP - Estimaciones Por Deterioro	A	670,942.51	
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	A	1,235,244.82	
3401.0545	Adopción NICSP - Resultados no Realizados	A		735,885,310.43
4301.030101	Venta de Agua	H		159.00
4302.030101	Carnets	H		198,150.40
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,554,214.33
4302.030103	Grados Y Títulos	H		128,978.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		399,780.10
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		23,673.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		156,432.00
4302.030107	Matrículas	H		245,582.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		15,714.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		99,662.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		1,349,724.96
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		712,370.75
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,401,214.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		479,955.25
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		770.10
4303.040101	Atención Médica	H		3,125.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		36,033.33
4303.050399	Otros Arrendamientos	H		119.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		1,965.50
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		114,941.09
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		22,410,815.65
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		36,522.75
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,613,998.91
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		49,200.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		92,645.14
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		205,416.15
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		96,400.00
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	D	166.50	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,287,322.20	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	439,315.13	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	210,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,705,434.65	
5101.020102	Personal Contratado	D	39,850.08	
5101.050101	Personal Nombrado	D	12,100,669.41	
5101.050102	Personal Contratado	D	621,731.39	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	64,099.71	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	51,535.64	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	325,180.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	68,200.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	D	35,400.00	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	D	949,426.95	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	146,629.43	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	D	732,141.57	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	45,856.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	20,244.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	250,437.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	64,847.85	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	57,112.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	52,615.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	38,447.83	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	6,647.60	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	5,669.50	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	98,398.97	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	20,318.84	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	52,123.23	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	73,444.70	
5301.059999	Otros	D	2,509.50	
5301.0601	De Vehiculos	D	87,854.00	
5301.0604	De Seguridad	D	87.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	21,984.00	
5301.080102	Medicamentos	D	63.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	45,011.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	154,897.13	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	8,904.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	45.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	151,290.02	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	400.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	810.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	41,760.20	
5301.9901	Herramientas	D	540.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	7,080.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	6,459.00	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	8,065.50	
5302.010299	Otros Gastos	D	125,689.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	394,573.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	35,790.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	10,158.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	4,080.10	
5302.020203	Servicio De Internet	D	256,980.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	220.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	6,300.00	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	4,924.28	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	405,648.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	20,000.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	5,800.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	10,833.50	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	24,450.00	
5302.070106	Estudios	D	43,656.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	51,580.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	330.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	1,010.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	47,551.60	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	337.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	43,553.15	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	4,694.04	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	166,225.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	776,740.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	26,400.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	1,439.00	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	D	4,758.16	
5506.9999	Otros	D	500.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	319,065.93	
5801.0201	Vehículos	D	84,825.33	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,321,725.27	
5801.030102	Activos Intangibles	D	94,677.60	
5802.0303	Civiles	D	268,261.48	
5802.0304	Laborales	D	77,934.27	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	123,671,305.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	6,558,406.19	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		30,711.44
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,470,825.02	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		27,300,723.83
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		13,382,158.44
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,173,636.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,591,721.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		73,874,042.77
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,344,742.51
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	10,609,808.81	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	1,204,347.44	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	6,164,551.98	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		22,496,538.40
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,441,314.05
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		43,656.00
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,377,898.14	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	D	5,078,255.10	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,377,898.14
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	H		5,078,255.10
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	445,721.19	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	10,292.08	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	619,546.03	
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		445,721.19
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		10,292.08
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		619,546.03
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
9109.0103	Civiles	D	182,996.02	
9110.0103	Civiles	H		182,996.02
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

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber