

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	146,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	334,511.04	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	42,102.00	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	8,564,204.85	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	7,866,125.19	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	5,489,719.67	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	D	1,484,244.39	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	404,210.09	
1202.9701	Embargos judiciales en reclamación	D	162,545.74	
1205.0501	Viáticos	D	32,253.56	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	479,041.60	
1206.01	Tesoro Público	D	360,963.02	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,172.75	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	23,055.00	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	27,771.15	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	5,111.30	
1301.0601	De Vehículos	D	20,695.87	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	1,681.65	
1301.1102	Para Vehículos	D	39,969.49	
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	696,683.50	
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	509,136.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	796,349.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	14,731,064.02	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,625,771.00	
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	275,894.28	
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	476,325.48	
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		30,742,891.40
1508.0201	Vehículos	H		666,692.08
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		14,977,389.76
1508.0302	Activos Intangibles	H		3,224,414.83
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		9,689.70
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		245,991.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		25,297.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		825.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		430,207.45
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		59,622.00
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		1,397,809.20
2102.030101	Principal	H		35,673,617.06
2102.030201	Principal	H		459,427.16
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	H		5,834.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		79,638,866.75
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		6,027,811.75
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		6,638.32
2103.010102	SERVICIOS	H		32,839.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,444,171.39
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		40,073.00
2103.990103	Judiciales Civiles	H		337,110.19
2103.990104	Judiciales Laborales	H		510,327.71
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		26,813,261.63
2103.990901	OTROS	H		56,251.00
2106.0101	De Entidades Públicas	H		1,116,761.16
2401.0303	Civiles	H		382,967.10
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

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2025
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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
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		198,292.60
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,555,113.33
4302.030103	Grados Y Títulos	H		266,285.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		570,385.60
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		47,160.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		345,515.00
4302.030107	Matrículas	H		258,223.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		18,699.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		155,699.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		2,009,599.64
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		999,863.85
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		2,357,375.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		1,155,590.80
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		1,801.10
4303.040101	Atención Médica	H		8,704.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		60,199.33
4303.050399	Otros Arrendamientos	H		967.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		2,743.50
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		114,941.09
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		4,580,579.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		51,086,009.29
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		61,071.25
4402.030101	Canon Petrolero	H		3,205,542.54
4402.030103	Canon Minero	H		4.54
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		246,218.40
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		234,596.26
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		267,869.74
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		97,200.00
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	D	21,193.74	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,562,632.54	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	907,385.93	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	420,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,414,405.65	
5101.020102	Personal Contratado	D	85,101.07	
5101.050101	Personal Nombrado	D	23,994,517.81	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,807,000.55	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	361,865.20	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	369,609.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	128,199.42	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	100,384.22	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	327,380.00	
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	1,906,313.46	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	D	20,310.51	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	313,893.91	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	D	1,963,829.09	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	122,207.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	46,318.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	500,874.00	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	216,183.68	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	37,500.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	46,002.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,418,995.67	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	125,297.20	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	501,534.55	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	356,625.71	
5301.0302	Gases	D	38,610.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	18,802.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	23,298.45	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	148,309.11	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	43,614.42	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	52,723.23	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	83,357.40	
5301.059999	Otros	D	14,719.10	
5301.0601	De Vehiculos	D	141,891.80	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	17,183.90	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	3,020.20	
5301.0604	De Seguridad	D	87.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	22,577.00	
5301.0701	Enseres	D	1,644.50	
5301.080102	Medicamentos	D	391.80	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	217.20	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	187,991.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	157,988.58	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	9,140.17	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	300.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	67.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	163,266.72	
5301.1102	Para Vehículos	D	36,839.72	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	475.90	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	1,631.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	41,760.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	3,576.50	
5301.9901	Herramientas	D	869.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	7,080.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	10,180.78	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	28,527.79	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	137,805.44	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	91,120.30	
5302.010299	Otros Gastos	D	282,883.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	888,471.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	69,159.79	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	37,857.69	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	12,240.50	
5302.020203	Servicio De Internet	D	520,460.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	815.79	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	390,377.84	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	24,745.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	300.00	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	11,481.07	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	2,960.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,014,120.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	99,292.00	
5302.040501	De Vehículos	D	4,972.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	11,520.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	78,984.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	89,450.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	4,950.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	519.50	
5302.070106	Estudios	D	43,656.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	151,900.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	30.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	15,775.50	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	6,370.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	5,930.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	122,734.80	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	29,539.10	
5302.071199	Servicios Diversos	D	180,181.15	
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	854,669.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	2,361,090.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	27,200.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	6,639.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	74,814.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	35,413.50	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	959.27	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	D	30,790.74	
5506.9999	Otros	D	500.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	638,131.86	
5801.0201	Vehículos	D	169,650.66	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	2,643,450.54	
5801.030102	Activos Intangibles	D	189,355.20	
5802.0303	Civiles	D	313,670.60	
5802.0304	Laborales	D	205,699.34	
5802.0312	Previsionales	D	708,970.37	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	124,575,968.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,254,188.60	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		47,447.44
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		178,410.98
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		16,294,407.81
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		10,320,698.82
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		5,376,265.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,591,721.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		56,888,801.25
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,108,338.94
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		66,535.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	13,914,026.40	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	5,801,662.44	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	7,813,787.98	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		51,392,758.94
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,739,177.24
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		311,415.00
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	3,275,787.32	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	202,747.80	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	4,800,584.61	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		3,275,787.32
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		202,747.80
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		4,800,584.61
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	812,509.26	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	10,924.49	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	410,104.55	
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		812,509.26
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		10,924.49
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		410,104.55
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