

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	151,280.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	773,177.17	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	38,780.21	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	10,287,416.55	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	9,433,342.70	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	4,727,704.18	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	D	1,588,568.32	
1202.9701	Embargos judiciales en reclamación	D	162,545.74	
1205.0501	Viáticos	D	12,450.85	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	971,854.00	
1206.01	Tesoro Público	D	637,825.09	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	45,917.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	125,648.91	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	68,686.88	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	42,371.00	
1301.0601	De Vehículos	D	29,727.93	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	462.20	
1301.1102	Para Vehículos	D	21,149.49	
1301.9901	Herramientas	D	300.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	17,116,387.90	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	78,346,165.82	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	849,905.62	
1501.070201	Por Contrata	D	74,542,214.80	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	613,226.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	D	939,820.74	
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	856,479.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	14,837,594.02	
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	277,767.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	147,297.46	
1503.020401	Mobiliario	D	6,495.60	
1503.020402	Equipo	D	96,591.50	
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	46,320.00	
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	
1507.0301	Patentes	D	2,395.40	
1507.0302	Software	D	5,616,050.38	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	39,480.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		31,061,957.33
1508.0201	Vehículos	H		751,517.41
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		16,299,115.03
1508.0302	Activos Intangibles	H		3,319,092.43
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		15,017.12
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		259,204.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		2,148.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		815.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		245,836.24
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		61,470.33
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		1,397,809.20
2102.030101	Principal	H		35,608,407.51
2102.030201	Principal	H		462,169.16
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	H		23,336.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		77,592,356.05
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
2103.010101	BIENES	H		265,693.00
2103.010102	SERVICIOS	H		46,373.50
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		16,780.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,548,495.32
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		485,315.21
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		26,595,137.24
2103.990901	OTROS	H		124,481.18
2106.0101	De Entidades Públicas	H		1,746,761.16
2401.0303	Civiles	H		382,967.10
2401.0312	Previsionales	H		6,000.00

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2025
(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		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	
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		3,599,709.62
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		279.00
4302.030101	Carnets	H		198,539.30
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,555,113.33
4302.030103	Grados Y Títulos	H		443,481.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		808,813.85
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		68,582.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		625,448.00
4302.030107	Matrículas	H		519,075.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		26,585.20
4302.030109	Derechos Universitarios	H		252,283.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		3,268,933.80
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		1,899,373.35
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		3,783,356.50
4303.030105	Servicios Académicos	H		1,629,159.30
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		4,141.40
4303.040101	Atención Médica	H		16,339.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		86,253.33
4303.050399	Otros Arrendamientos	H		1,247.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		5,498.00
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		548,093.17
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		4,580,579.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		79,424,981.23
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		82,824.90
4402.030101	Canon Petrolero	H		4,563,252.51
4402.030103	Canon Minero	H		231.31
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,458,152.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		626,829.88
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		346,511.84
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	27,460.64	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,817,849.50	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,400,015.13	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	630,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	5,110,181.65	
5101.020102	Personal Contratado	D	128,423.51	
5101.050101	Personal Nombrado	D	36,159,166.24	
5101.050102	Personal Contratado	D	2,828,850.98	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	633,264.10	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	673,059.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	192,299.13	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	149,232.80	
5101.090102	Aguinaldos	D	337,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	327,780.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	D	58,800.00	
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	2,864,575.96	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	D	20,310.51	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	483,242.64	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	D	3,141,004.36	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	196,398.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	66,562.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	751,311.00	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	278,683.24	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	58,500.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	85,608.64	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,142,271.75	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	141,203.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	797,786.34	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	735,297.47	
5301.0302	Gases	D	93,623.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	68,278.60	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	56,967.15	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	278,824.69	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	94,516.82	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	52,961.23	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	99,891.17	
5301.059999	Otros	D	38,002.20	
5301.0601	De Vehiculos	D	232,843.44	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	18,422.80	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	7,519.40	
5301.0604	De Seguridad	D	24,587.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	32,382.05	
5301.0701	Enseres	D	4,175.33	
5301.080102	Medicamentos	D	42,348.59	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	217.20	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	263,997.30	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	159,602.03	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	9,440.17	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	300.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	89.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	194,583.64	
5301.1102	Para Vehículos	D	61,691.72	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	1,087.40	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	9,287.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	43,915.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	3,822.50	
5301.9901	Herramientas	D	3,502.52	
5301.9902	Productos Químicos	D	84.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	8,927.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	26,689.27	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	48,757.80	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	35,617.57	
5302.010199	Otros Gastos	D	6,964.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	275,957.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	149,533.40	
5302.010299	Otros Gastos	D	489,825.60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,379,305.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	111,892.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	55,296.29	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	18,360.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	793,474.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	2,018.02	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	472,278.65	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	61,245.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	300.00	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	14,746.09	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	5,760.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,622,592.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	180,568.50	
5302.040501	De Vehiculos	D	96,897.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	25,090.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	386,084.40	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	164,532.00	
5302.050102	De Vehículos	D	9,120.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	6,350.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	80.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	519.50	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,995.00	
5302.060301	Seguro De Vida	D	749.25	
5302.070106	Estudios	D	177,917.85	
5302.070403	Soporte Técnico	D	255,560.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	7,210.00	
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	D	5,300.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	31,565.09	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	6,654.79	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	10,660.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	277,180.88	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	242,615.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,655,389.47	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	23,639.60	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	1,870,052.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	4,134,671.00	
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	142,001.25	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	35,413.50	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	2,312.60	
5504.030101	Impuestos	D	208,699.27	
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	957,197.79	
5801.0201	Vehículos	D	254,475.99	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	3,965,175.81	
5801.030102	Activos Intangibles	D	284,032.80	
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	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		2,082,868.96
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		699,563.52
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,844,023.89
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		9,780,210.30
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		7,368,501.98
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,381,933.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		6,633,659.86
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		32,830,339.57
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,400,267.81
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,644,186.43
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		855,165.74
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	19,251,083.96	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	6,864,814.52	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	9,479,400.89	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		81,965,418.13
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		8,399,445.21
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,139,131.57
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		146,551.40
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,890,588.22	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	61,593.40	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	7,744,007.88	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,890,588.22
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		61,593.40
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		7,744,007.88
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,093,364.67	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	402,054.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	7,309.00	
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		1,093,364.67
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		402,054.40
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		7,309.00
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