

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 260301

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión

Al 31 de Marzo de 2026

(EN SOLES)

Fecha :19/06/2026

Hora :09:45:30

Página :1 de 2

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.030101	Carnets		193,380.00	193,380.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		1,278,747.21	1,278,747.21
4302.030103	Grados Y Títulos		191,608.18	191,608.18
4302.030104	Constancias Y Certificados		536,991.29	536,991.29
4302.030105	Derechos De Inscripción		30,584.18	30,584.18
4302.030106	Pensión De Enseñanza		243,508.90	243,508.90
4302.030107	Matrículas		219,035.00	219,035.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		14,899.20	14,899.20
4302.030109	Derechos Universitarios		106,851.70	106,851.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		1,555,072.77	1,555,072.77
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		642,954.30	642,954.30
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,380,449.16	1,380,449.16
4303.030105	Servicios Académicos		630,876.70	630,876.70
4303.030199	Otros Servicios De Educación		670.30	670.30
4303.040101	Atención Médica		8,207.00	8,207.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		37,092.00	37,092.00
4303.050399	Otros Arrendamientos		250.00	250.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		1,825.00	1,825.00
	TOTAL			7,073,002.89
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		22,898,156.14	22,898,156.14
4402.02	Traspasos Con Documentos		21,553.65	21,553.65
4402.030101	Canon Petrolero		1,168,218.07	1,168,218.07
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,201,098.46	1,201,098.46
	TOTAL			25,289,026.32
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4403.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
	TOTAL			0.00
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		159,615.50	159,615.50
	TOTAL			159,615.50
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		269,268.60	269,268.60
	TOTAL			269,268.60
TOTAL INGRESO :				32,790,913.31
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	104,183.01		104,183.01
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	329,355.56		329,355.56
5301.0302	Gases	140.00		140.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	14,336.00		14,336.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	802.00		802.00
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	199,680.10		199,680.10
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	15,854.05		15,854.05
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,385.60		8,385.60
5301.0601	De Vehiculos	55,979.00		55,979.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,826.90		12,826.90
5301.0701	Enseres	72.00		72.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	99,839.07		99,839.07
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	132,228.10		132,228.10
5301.1102	Para Vehículos	4,500.00		4,500.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	75.80		75.80
5301.9901	Herramientas	774.00		774.00
5302.010299	Otros Gastos	7,297.90		7,297.90
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	261,272.50		261,272.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	28,830.70		28,830.70
5302.020203	Servicio De Internet	92,494.00		92,494.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	940.00		940.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,500.00		1,500.00
5302.040501	De Vehículos	20,516.00		20,516.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	550.00		550.00
5302.050101	Arrendamiento De Corto Plazo, Act de Bajo Valor y Pagos Var -De Edificios Y Estructuras	33,250.00		33,250.00
5302.060102	Gastos Notariales	50.00		50.00
5302.070403	Soporte Técnico	69,500.00		69,500.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	980.00		980.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	9,584.60		9,584.60
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	17,900.00		17,900.00
5302.071199	Servicios Diversos	17,615.00		17,615.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	59,740.00		59,740.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	944,900.00		944,900.00
	TOTAL			2,545,951.89
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,308,162.63		1,308,162.63
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	581,756.64		581,756.64
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	210,000.00		210,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,706,875.00		1,706,875.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 260301

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión

Al 31 de Marzo de 2026

(EN SOLES)

Fecha :19/06/2026

Hora :09:45:30

Página :2 de 2

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.020102	Personal Contratado	40,929.35		40,929.35
5101.050101	Personal Nombrado	12,458,913.14		12,458,913.14
5101.050102	Personal Contratado	122,300.61		122,300.61
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	77,230.00		77,230.00
5101.080101	Obreros Permanentes	60,851.82		60,851.82
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	52,063.11		52,063.11
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	362,800.00		362,800.00
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	39,100.00		39,100.00
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	18,200.00		18,200.00
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	1,036,747.26		1,036,747.26
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	14,226.91		14,226.91
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	161,560.31		161,560.31
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	1,012,540.69		1,012,540.69
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	78,627.00		78,627.00
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	27,784.98		27,784.98
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	1,444,081.23		1,444,081.23
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	215,646.40		215,646.40
			TOTAL	21,030,397.08
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	21,000.00		21,000.00
			TOTAL	21,000.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	291,846.09		291,846.09
5801.0201	Vehículos	78,010.14		78,010.14
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,108,810.80		1,108,810.80
5801.030102	Activos Intangibles	94,677.63		94,677.63
5802.0303	Civiles	385,014.97		385,014.97
5802.0304	Laborales	77,760.81		77,760.81
5802.0312	Previsionales	1,351,877.43		1,351,877.43
			TOTAL	3,387,997.87
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	14,541.18		14,541.18
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	100.00		100.00
5506.9999	Otros	61,111.96		61,111.96
			TOTAL	75,753.14
TOTAL GASTOS :				27,061,099.98