

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	170,853.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	D	469,957.95	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	D	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	61,873.39	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	D	14,071,881.56	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	11,083,252.33	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	2,733,535.56	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	D	839,983.37	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	181,725.50	
1202.9701	Embargos judiciales en reclamación	D	162,545.74	
1202.9702	Exceso de pagos en sentencias judiciales nacionales	D	4,709.94	
1205.0501	Viáticos	D	12,430.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	501,037.59	
1205.98	Otros	D	68,270.00	
1206.01	Tesoro Público	D	358,507.82	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	25,600.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	24,989.33	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	6,704.44	
1301.0601	De Vehículos	D	2,100.00	
1301.1102	Para Vehículos	D	15,005.83	
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	80,154,498.50	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	657,226.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	D	1,594,642.74	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	10,531,113.91	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	629,441,739.85	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	3,150,947.60	
1503.0103	Para Transporte Acuático	D	3,400.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	607,694.88	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	914,967.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	15,180,794.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,703,726.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	8,131,130.84	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	328,004.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	197,872.52	
1503.020401	Mobiliario	D	9,470.60	
1503.020402	Equipo	D	147,911.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	67,423.60	
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	25,000.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	2,938,335.10	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	315,730.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,320.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	613,107.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	3,441,006.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	524,375.48	
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	5,749,177.38	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	39,480.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		31,855,836.03
1508.0201	Vehículos	H		965,102.21
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		18,986,803.98
1508.0302	Activos Intangibles	H		3,603,125.37
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		9,480.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		241,555.00
2101.019904	Otros - Multas	H		261,591.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		25,475.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		735.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		12,721.86
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		58,881.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		16,552.79
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		1,327,918.74
2102.030101	Principal	H		18,630,266.00
2102.030201	Principal	H		651,341.69
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	H		34,999.98
2102.0399	Otros Regímenes	H		97,514,474.62
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		75,310,700.16
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,755,431.97
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		18,495.00
2103.010101	BIENES	H		2,230.20
2103.010102	SERVICIOS	H		48,985.26
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		24,000.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		799,910.37
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		40,073.00
2103.990103	Judiciales Civiles	H		766,721.40
2103.990104	Judiciales Laborales	H		487,810.24
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		30,784,779.58
2103.990901	OTROS	H		126,603.74

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2106.0101	De Entidades Públicas	H		2,525,838.00
2401.0303	Civiles	H		355,819.20
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	259,776,179.31	
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	Ajustes por Adopción - Cuentas Por Cobrar Diversas	A		927.75
3401.0507	Ajustes por Adopción - Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado	A	213,185.02	
3401.0522	Ajustes por Adopción - Edificios Y Estructuras	A		3,599,709.62
3401.0524	Ajustes por Adopción- Vehículos, Maquinarias Y Otros	A		10,378,239.31
3401.0525	Ajustes por Adopción - Inversiones Intangibles	A	80,000.00	
3401.0526	Ajustes por Adopción - Estudios Y Proyectos	A	675,186.70	
3401.0528	Ajustes por Adopción - Otros Activos	A		1,893,552.25
3401.0529	Ajustes por Adopción - Depreciación y Amortización	A	588,990.75	
3401.0531	Ajustes por Adopción - Estimaciones Por Deterioro	A	670,942.51	
3401.0534	Ajustes por Adopción - Cuentas Por Pagar	A	1,235,244.82	
3401.0545	Ajustes por Adopción - Resultados no Realizados	A		648,531,343.59
4302.030101	Carnets	H		193,477.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,278,747.21
4302.030103	Grados Y Títulos	H		345,751.68
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		714,535.99
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		53,877.18
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		469,734.90
4302.030107	Matrículas	H		221,725.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		18,276.40
4302.030109	Derechos Universitarios	H		159,091.31
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		2,346,707.93
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		730,187.30
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		117.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		2,626,442.36
4303.030105	Servicios Académicos	H		1,266,558.20
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		1,989.50
4303.040101	Atención Médica	H		15,218.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		70,762.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	H		1,220.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		3,127.00
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		463,213.95
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		423,862.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		51,076,681.88
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		43,107.30
4402.030101	Canon Petrolero	H		2,567,648.69
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,482,331.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		358,552.97
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		332,369.80
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	D	20,122.20	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,603,568.79	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,174,812.12	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	420,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,417,950.33	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	8,800.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	86,632.14	
5101.050101	Personal Nombrado	D	24,933,232.81	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,350,808.51	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	169,069.98	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	286,104.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	121,703.64	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	104,126.22	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	362,800.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	39,100.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	D	18,200.00	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	D	2,066,563.86	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	14,226.91	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	353,431.85	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	D	2,210,951.15	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	159,424.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	55,569.96	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	2,888,162.46	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	218,605.40	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	61,500.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	43,119.24	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,621,697.25	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	59,482.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,300.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	504,348.25	
5301.0302	Gases	D	47,100.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	31,344.41	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	13,120.70	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	313,097.27	

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	36,839.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	25,560.68	
5301.059999	Otros	D	7,038.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	68,945.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	2,364.90	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	13,664.90	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	873.00	
5301.0701	Enseres	D	1,442.50	
5301.080102	Medicamentos	D	45,026.25	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	91,000.10	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	100,526.67	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	34.50	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	200.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	144,135.70	
5301.1102	Para Vehículos	D	36,101.21	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	542.01	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	2,198.00	
5301.9901	Herramientas	D	2,673.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	30.50	
5301.9999	Otros Bienes	D	4,460.90	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	12,000.00	
5302.010199	Otros Gastos	D	7,040.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	126,455.68	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	48,059.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	273,983.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	796,327.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	76,677.23	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	17,242.15	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	472.47	
5302.020203	Servicio De Internet	D	113,045.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	357.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	340,680.26	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	12,000.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	2,165.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,290,841.33	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	136,679.60	
5302.040501	De Vehículos	D	36,931.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	1,839.69	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	45,104.40	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	4,642.00	
5302.050101	Arrendamiento De Corto Plazo, Act de Bajo Valor y Pagos Var -De Edificios Y Estructuras	D	90,250.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	196.00	
5302.060301	Seguro De Vida	D	3,683.85	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	6,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	168,100.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	2,005.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	9,093.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	1,096.90	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	4,830.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	154,562.10	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	46,015.10	
5302.071199	Servicios Diversos	D	110,379.20	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	1,025,612.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	2,718,660.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	15,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	91,302.88	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	28,890.00	
5504.010301	Multas	D	14,541.18	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	214,692.05	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	D	9,701.58	
5506.9999	Otros	D	67,000.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	583,692.18	
5801.0201	Vehículos	D	156,020.28	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	2,217,621.60	
5801.030102	Activos Intangibles	D	189,355.26	
5802.0303	Civiles	D	385,014.97	
5802.0304	Laborales	D	77,760.81	
5802.0312	Previsionales	D	1,486,587.06	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	119,258,978.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		600,749.76
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		1,103,426.77
8201.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		5,252,001.59
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		11,675,767.21
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		11,584,404.99
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,617,036.56
8301.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		5,510,638.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		53,981,090.61
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,121,734.58
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		13,600.00
8401.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		191,844.82
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	19,262,860.76	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	3,094,051.77	
8501.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	11,461,232.59	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		53,602,120.18

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,955,971.43
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		359,988.44
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		506,747.54
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	678,557.09	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	50,422.04	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	4,955,543.87	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		678,557.09
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		50,422.04
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		4,955,543.87
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,567,111.67	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	653,758.69	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	3,000.00	
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		1,567,111.67
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		653,758.69
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		3,000.00
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