

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	146,500.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	584,732.42	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	30,300.40	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	13,929,624.51	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	9,948,256.10	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	1,706,495.05	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	D	1,470,533.63	
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	5,243.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	488,573.00	
1205.98	Otros	D	68,270.00	
1206.01	Tesoro Público	D	109,567.66	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	40,920.00	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	54,161.20	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	13,646.19	
1301.0601	De Vehículos	D	2,660.00	
1301.1102	Para Vehículos	D	46,122.04	
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	78,765,527.49	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	613,226.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	D	1,391,341.24	
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	15,175,794.41	
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	3,430,381.66	
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		31,563,989.94
1508.0201	Vehículos	H		887,092.07
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		17,877,993.18
1508.0302	Activos Intangibles	H		3,508,447.74
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		872.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		6,717.00
2101.019904	Otros - Multas	H		261,591.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		14,357.86
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		638.09
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		8,065.79
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		1,374,512.68
2102.030101	Principal	H		18,564,329.01
2102.030201	Principal	H		641,056.70
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	H		52,499.99
2102.0399	Otros Regímenes	H		96,483,996.40
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		77,303,090.59
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,755,431.97
2103.010101	BIENES	H		58,850.57
2103.010102	SERVICIOS	H		179,901.76
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,430,460.63
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		516,435.91
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		30,857,916.86
2103.990901	OTROS	H		98,909.03
2106.0101	De Entidades Públicas	H		2,129,700.00
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

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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	182,222.25	
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		193,380.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		1,278,747.21
4302.030103	Grados Y Títulos	H		191,608.18
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		536,991.29
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		30,584.18
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		243,508.90
4302.030107	Matrículas	H		219,035.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		14,899.20
4302.030109	Derechos Universitarios	H		106,851.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		1,555,072.77
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		642,954.30
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,380,449.16
4303.030105	Servicios Académicos	H		630,876.70
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		670.30
4303.040101	Atención Médica	H		8,207.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		37,092.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	H		250.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		1,825.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		22,898,156.14
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		21,553.65
4402.030101	Canon Petrolero	H		1,168,218.07
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		1,201,098.46
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		159,615.50
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		269,268.60
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,308,162.63	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	581,756.64	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	210,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,706,875.00	
5101.020102	Personal Contratado	D	40,929.35	
5101.050101	Personal Nombrado	D	12,458,913.14	
5101.050102	Personal Contratado	D	122,300.61	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	77,230.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	60,851.82	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	52,063.11	
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	1,036,747.26	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	14,226.91	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	161,560.31	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	D	1,012,540.69	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	78,627.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	27,784.98	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	1,444,081.23	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	215,646.40	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	21,000.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	104,183.01	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	329,355.56	
5301.0302	Gases	D	140.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	14,336.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	802.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	199,680.10	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	15,854.05	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	8,385.60	
5301.0601	De Vehículos	D	55,979.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	12,826.90	
5301.0701	Enseres	D	72.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	99,839.07	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	132,228.10	
5301.1102	Para Vehículos	D	4,500.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	75.80	
5301.9901	Herramientas	D	774.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	7,297.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	261,272.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	28,830.70	
5302.020203	Servicio De Internet	D	92,494.00	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	940.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	1,500.00	
5302.040501	De Vehículos	D	20,516.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	550.00	
5302.050101	Arrendamiento De Corto Plazo, Act de Bajo Valor y Pagos Var -De Edificios Y Estructuras	D	33,250.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	50.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	69,500.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	980.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	9,584.60	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	17,900.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	17,615.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	59,740.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	944,900.00	
5504.010301	Multas	D	14,541.18	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	D	100.00	
5506.9999	Otros	D	61,111.96	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	291,846.09	
5801.0201	Vehículos	D	78,010.14	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,108,810.80	
5801.030102	Activos Intangibles	D	94,677.63	
5802.0303	Civiles	D	385,014.97	
5802.0304	Laborales	D	77,760.81	
5802.0312	Previsionales	D	1,351,877.43	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	118,751,768.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,941,903.82	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		193,261.82
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		3,770,340.39
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		19,432,750.33
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		15,020,661.64
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,469,701.52
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		5,703,638.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		75,198,209.42
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,117,135.11
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		44,059.48
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		378,283.86
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	15,674,657.18	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	1,810,837.82	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	9,979,571.39	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		24,120,808.25
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,478,764.25
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		103,815.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		127,308.50
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	2,006,462.21	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	4,247,093.14	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		2,006,462.21
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		4,247,093.14
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	2,413,302.66	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	556,889.42	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	10,694.27	
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		2,413,302.66
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		556,889.42
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		10,694.27
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