

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1101	CAJA Y BANCOS	33,316,508.38	17,144,499.80	9,700,503.52	7,770,907.31	43,017,011.90	24,915,407.11	18,101,604.79	
1101.01	Caja	5,430,974.66	5,430,974.66	2,120,083.88	2,120,083.88	7,551,058.54	7,551,058.54		
1101.0101	Caja M/N	5,430,974.66	5,430,974.66	2,120,083.88	2,120,083.88	7,551,058.54	7,551,058.54		
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	138,000.00	45,500.00	138,000.00	45,500.00	92,500.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	0.00	0.00	138,000.00	45,500.00	138,000.00	45,500.00	92,500.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,978,440.19	5,183,302.24	2,111,009.38	2,380,007.62	8,089,449.57	7,563,309.86	526,139.71	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,978,440.19	5,183,302.24	2,111,009.38	2,380,007.62	8,089,449.57	7,563,309.86	526,139.71	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,597,048.28	5,102,467.24	2,111,009.38	2,265,066.53	7,708,057.66	7,367,533.77	340,523.89	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	29,922.37	0.00	0.00	0.00	29,922.37	0.00	29,922.37	
1101.030112	Endeudamiento	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	196,303.86	80,835.00	0.00	114,941.09	196,303.86	195,776.09	527.77	
1101.11	Cuenta de Enlace	4,952,407.33	4,952,407.33	2,380,007.62	2,380,007.62	7,332,414.95	7,332,414.95		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	4,871,572.33	4,871,572.33	2,265,066.53	2,265,066.53	7,136,638.86	7,136,638.86		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	80,835.00	80,835.00	114,941.09	114,941.09	195,776.09	195,776.09		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,954,686.20	1,577,815.57	2,951,402.64	845,308.19	19,906,088.84	2,423,123.76	17,482,965.08	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	8,416,256.28	920,063.41	2,294,497.20	790,738.19	10,710,753.48	1,710,801.60	8,999,951.88	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	6,375,704.84	657,124.00	541,964.35	43,656.00	6,917,669.19	700,780.00	6,216,889.19	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	1,089,506.74	628.16	114,941.09	0.00	1,204,447.83	628.16	1,203,819.67	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	1,073,218.34	0.00	0.00	10,914.00	1,073,218.34	10,914.00	1,062,304.34	
1201	CUENTAS POR COBRAR	4,817,167.14	4,817,167.14	2,083,102.80	2,083,102.80	6,900,269.94	6,900,269.94		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,758,005.22	4,758,005.22	2,047,654.08	2,047,654.08	6,805,659.30	6,805,659.30		
1201.0301	Venta De Bienes	120.00	120.00	39.00	39.00	159.00	159.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,064,615.74	3,064,615.74	1,107,297.13	1,107,297.13	4,171,912.87	4,171,912.87		
1201.0303	Venta De Servicios	1,693,269.48	1,693,269.48	940,317.95	940,317.95	2,633,587.43	2,633,587.43		
1201.04	Rentas De La Propiedad	57,677.92	57,677.92	34,967.22	34,967.22	92,645.14	92,645.14		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	57,677.92	57,677.92	34,967.22	34,967.22	92,645.14	92,645.14		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,484.00	1,484.00	481.50	481.50	1,965.50	1,965.50		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	351,773.09	189,227.35	64,026.80	64,026.80	415,799.89	253,254.15	162,545.74	
1202.97	Embargos Judiciales y Exceso de pagos en Sentencias y Laudos Arbitrales	196,810.74	34,265.00	0.00	0.00	196,810.74	34,265.00	162,545.74	
1202.9701	Embargos judiciales en reclamación	196,810.74	34,265.00	0.00	0.00	196,810.74	34,265.00	162,545.74	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	154,962.35	154,962.35	64,026.80	64,026.80	218,989.15	218,989.15		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	154,962.35	154,962.35	64,026.80	64,026.80	218,989.15	218,989.15		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	268,258.00	160,258.00	149,238.39	101,421.50	417,496.39	261,679.50	155,816.89	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	268,258.00	160,258.00	149,238.39	101,421.50	417,496.39	261,679.50	155,816.89	
1205.0501	Viáticos	0.00	0.00	28,527.79	0.00	28,527.79	0.00	28,527.79	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	268,258.00	160,258.00	120,710.60	101,421.50	388,968.60	261,679.50	127,289.10	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	17,368,278.42	17,351,090.12	9,308,700.80	8,996,695.32	26,676,979.22	26,347,785.44	329,193.78	
1206.01	Tesoro Público	17,368,278.42	17,351,090.12	9,308,700.80	8,996,695.32	26,676,979.22	26,347,785.44	329,193.78	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,138,430.13	202,296.03	38,290.83	762,999.34	1,176,720.96	965,295.37	211,425.59	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	104,733.65	104,733.65	0.00	0.00	104,733.65	104,733.65		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	47,621.65	47,621.65	0.00	0.00	47,621.65	47,621.65		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	57,112.00	57,112.00	0.00	0.00	57,112.00	57,112.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	52,615.00	2,025.00	0.00	50,590.00	52,615.00	52,615.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	52,615.00	2,025.00	0.00	50,590.00	52,615.00	52,615.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	52,615.00	2,025.00	0.00	50,590.00	52,615.00	52,615.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	41,122.60	434.60	38,290.83	44,455.83	79,413.43	44,890.43	34,523.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	38,290.83	38,290.83	38,290.83	38,290.83		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	41,122.60	434.60	0.00	6,165.00	41,122.60	6,599.60	34,523.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	288,231.95	29,400.73	0.00	182,845.21	288,231.95	212,245.94	75,986.01	
1301.0501	De Oficina	133,026.96	16,016.24	0.00	57,199.23	133,026.96	73,215.47	59,811.49	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	133,026.96	16,016.24	0.00	57,199.23	133,026.96	73,215.47	59,811.49	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	84,074.29	12,169.49	0.00	55,730.28	84,074.29	67,899.77	16,174.52	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	31,951.06	12,169.49	0.00	3,607.05	31,951.06	15,776.54	16,174.52	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	52,123.23	0.00	0.00	52,123.23	52,123.23	52,123.23		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	71,130.70	1,215.00	0.00	69,915.70	71,130.70	71,130.70		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	71,130.70	1,215.00	0.00	69,915.70	71,130.70	71,130.70		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	136,836.77	87.50	0.00	109,768.00	136,836.77	109,855.50	26,981.27	
1301.0601	De Vehículos	114,765.27	0.00	0.00	87,784.00	114,765.27	87,784.00	26,981.27	
1301.0604	De Seguridad	87.50	87.50	0.00	0.00	87.50	87.50		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00	21,984.00	21,984.00		
1301.08	Suministros Médicos	57,482.00	35,252.00	0.00	22,230.00	57,482.00	57,482.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00		
1301.080102	Medicamentos	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	44,982.00	22,752.00	0.00	22,230.00	44,982.00	44,982.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	44,982.00	22,752.00	0.00	22,230.00	44,982.00	44,982.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	167,420.23	8,805.05	0.00	154,702.08	167,420.23	163,507.13	3,913.10	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	158,810.23	195.05	0.00	154,702.08	158,810.23	154,897.13	3,913.10	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	276,419.93	14,062.50	0.00	192,335.22	276,419.93	206,397.72	70,022.21	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	151,137.52	0.00	0.00	151,137.52	151,137.52	151,137.52		
1301.1102	Para Vehículos	70,022.21	0.00	0.00	0.00	70,022.21	0.00	70,022.21	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	55,260.20	14,062.50	0.00	41,197.70	55,260.20	55,260.20		
1301.99	Otros Bienes	13,523.00	7,450.00	0.00	6,073.00	13,523.00	13,523.00		
1301.9901	Herramientas	540.00	370.00	0.00	170.00	540.00	540.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00		
1301.9999	Otros Bienes	5,903.00	0.00	0.00	5,903.00	5,903.00	5,903.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	169,369,854.51	0.00	49,200.00	0.00	169,419,054.51	0.00	169,419,054.51	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	95,462,553.72	0.00	0.00	0.00	95,462,553.72	0.00	95,462,553.72	
1501.0201	Edificios Administrativos	17,116,387.90	0.00	0.00	0.00	17,116,387.90	0.00	17,116,387.90	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	17,116,387.90	0.00	0.00	0.00	17,116,387.90	0.00	17,116,387.90	
1501.0202	Instalaciones Educativas	78,346,165.82	0.00	0.00	0.00	78,346,165.82	0.00	78,346,165.82	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	78,346,165.82	0.00	0.00	0.00	78,346,165.82	0.00	78,346,165.82	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	72,730,391.29	0.00	0.00	0.00	72,730,391.29	0.00	72,730,391.29	
1501.0702	Instalaciones Educativas	72,730,391.29	0.00	0.00	0.00	72,730,391.29	0.00	72,730,391.29	
1501.070201	Por Contrata	72,730,391.29	0.00	0.00	0.00	72,730,391.29	0.00	72,730,391.29	
1501.12	Expedientes Técnicos	613,226.00	0.00	0.00	0.00	613,226.00	0.00	613,226.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	613,226.00	0.00	0.00	0.00	613,226.00	0.00	613,226.00	
1501.13	Supervisión de Obras	563,683.50	0.00	49,200.00	0.00	612,883.50	0.00	612,883.50	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	563,683.50	0.00	49,200.00	0.00	612,883.50	0.00	612,883.50	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	36,700,143.60	0.00	0.00	0.00	36,700,143.60	0.00	36,700,143.60	
1503.01	Vehículos	3,127,147.60	0.00	0.00	0.00	3,127,147.60	0.00	3,127,147.60	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,123,747.60	0.00	0.00	0.00	3,123,747.60	0.00	3,123,747.60	
1503.0103	Para Transporte Acuático	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	33,572,996.00	0.00	0.00	0.00	33,572,996.00	0.00	33,572,996.00	
1503.0201	Para Oficina	1,273,285.91	0.00	0.00	0.00	1,273,285.91	0.00	1,273,285.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	506,636.91	0.00	0.00	0.00	506,636.91	0.00	506,636.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	766,649.00	0.00	0.00	0.00	766,649.00	0.00	766,649.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	16,259,966.62	0.00	0.00	0.00	16,259,966.62	0.00	16,259,966.62	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	14,638,695.62	0.00	0.00	0.00	14,638,695.62	0.00	14,638,695.62	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,621,271.00	0.00	0.00	0.00	1,621,271.00	0.00	1,621,271.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,228,903.98	0.00	0.00	0.00	8,228,903.98	0.00	8,228,903.98	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,804,539.12	0.00	0.00	0.00	7,804,539.12	0.00	7,804,539.12	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	277,067.40	0.00	0.00	0.00	277,067.40	0.00	277,067.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	147,297.46	0.00	0.00	0.00	147,297.46	0.00	147,297.46	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	89,088.10	0.00	0.00	0.00	89,088.10	0.00	89,088.10	
1503.020401	Mobiliario	6,495.60	0.00	0.00	0.00	6,495.60	0.00	6,495.60	
1503.020402	Equipo	82,592.50	0.00	0.00	0.00	82,592.50	0.00	82,592.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	62,633.60	0.00	0.00	0.00	62,633.60	0.00	62,633.60	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	62,633.60	0.00	0.00	0.00	62,633.60	0.00	62,633.60	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	82,894.00	0.00	0.00	0.00	82,894.00	0.00	82,894.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	81,144.00	0.00	0.00	0.00	81,144.00	0.00	81,144.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	25,660.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,550,563.79	0.00	0.00	0.00	7,550,563.79	0.00	7,550,563.79	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,762,419.57	0.00	0.00	0.00	2,762,419.57	0.00	2,762,419.57	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	256,644.28	0.00	0.00	0.00	256,644.28	0.00	256,644.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	0.00	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	609,152.80	0.00	0.00	0.00	609,152.80	0.00	609,152.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,404,681.66	0.00	0.00	0.00	3,404,681.66	0.00	3,404,681.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	471,625.48	0.00	0.00	0.00	471,625.48	0.00	471,625.48	
1507	OTROS ACTIVOS	10,001,456.87	0.00	0.00	0.00	10,001,456.87	0.00	10,001,456.87	
1507.02	Bienes Culturales	4,391,132.49	0.00	0.00	0.00	4,391,132.49	0.00	4,391,132.49	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,355,156.32	0.00	0.00	0.00	4,355,156.32	0.00	4,355,156.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	35,976.17	0.00	0.00	0.00	35,976.17	0.00	35,976.17	
1507.03	Activos Intangibles	5,610,324.38	0.00	0.00	0.00	5,610,324.38	0.00	5,610,324.38	
1507.0302	Software	5,570,844.38	0.00	0.00	0.00	5,570,844.38	0.00	5,570,844.38	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	47,184,329.23	0.00	606,764.71	0.00	47,791,093.94		47,791,093.94
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	30,317,470.16	0.00	106,355.31	0.00	30,423,825.47		30,423,825.47
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	30,317,470.16	0.00	106,355.31	0.00	30,423,825.47		30,423,825.47
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	30,317,470.16	0.00	106,355.31	0.00	30,423,825.47		30,423,825.47
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	13,768,681.04	0.00	468,850.20	0.00	14,237,531.24		14,237,531.24
1508.0201	Vehículos	0.00	553,591.64	0.00	28,275.11	0.00	581,866.75		581,866.75
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	13,215,089.40	0.00	440,575.09	0.00	13,655,664.49		13,655,664.49
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,098,178.03	0.00	31,559.20	0.00	3,129,737.23		3,129,737.23
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,098,178.03	0.00	31,559.20	0.00	3,129,737.23		3,129,737.23
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,298,853.71	5,137,369.36	974,027.09	1,266,600.66	4,272,880.80	6,403,970.02		2,131,089.22
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	920,683.56	920,683.56	11,974.25	258,961.85	932,657.81	1,179,645.41		246,987.60
2101.0101	Fondo De Pensiones	23,948.50	23,948.50	11,974.25	11,974.25	35,922.75	35,922.75		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	23,948.50	23,948.50	11,974.25	11,974.25	35,922.75	35,922.75		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	30,230.06	30,230.06	0.00	4,343.60	30,230.06	34,573.66		4,343.60
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	30,230.06	30,230.06	0.00	4,343.60	30,230.06	34,573.66		4,343.60
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	866,505.00	866,505.00	0.00	242,644.00	866,505.00	1,109,149.00		242,644.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	866,505.00	866,505.00	0.00	242,644.00	866,505.00	1,109,149.00		242,644.00
2101.02	Tributos Municipales	359,112.00	359,112.00	0.00	0.00	359,112.00	359,112.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	359,112.00	359,112.00	0.00	0.00	359,112.00	359,112.00		
2101.03	Seguridad Social	1,295,928.76	1,733,781.88	489,703.67	538,142.97	1,785,632.43	2,271,924.85		486,292.42
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,141,679.41	1,571,886.86	468,445.00	469,280.00	1,610,124.41	2,041,166.86		431,042.45
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	954,768.20	954,768.20	468,445.00	468,445.00	1,423,213.20	1,423,213.20		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,540.00	2,540.00	0.00	835.00	2,540.00	3,375.00		835.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	184,371.21	614,578.66	0.00	0.00	184,371.21	614,578.66		430,207.45
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	154,249.35	161,895.02	21,258.67	68,862.97	175,508.02	230,757.99		55,249.97
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	154,249.35	161,895.02	21,258.67	68,862.97	175,508.02	230,757.99		55,249.97
2101.09	Otros	723,129.39	2,123,791.92	472,349.17	469,495.84	1,195,478.56	2,593,287.76		1,397,809.20
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	721,186.39	2,121,848.92	472,349.17	469,495.84	1,193,535.56	2,591,344.76		1,397,809.20
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	721,186.39	724,039.72	472,349.17	469,495.84	1,193,535.56	1,193,535.56		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	0.00	1,397,809.20	0.00	0.00	0.00	1,397,809.20		1,397,809.20
2101.0999	Otros	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	9,635,434.58	134,036,310.13	5,396,847.84	4,841,454.61	15,032,282.42	138,877,764.74		123,845,482.32
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	5,547,465.95	5,549,862.45	3,637,668.97	3,635,272.47	9,185,134.92	9,185,134.92		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,090,002.99	1,090,002.99	539,439.47	539,439.47	1,629,442.46	1,629,442.46		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	36,161,289.77	0.00	90,227.00	0.00	36,251,516.77		36,251,516.77
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	35,693,850.61	0.00	83,479.00	0.00	35,777,329.61		35,777,329.61
2102.030101	Principal	0.00	35,693,850.61	0.00	83,479.00	0.00	35,777,329.61		35,777,329.61
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	455,771.16	0.00	914.00	0.00	456,685.16		456,685.16
2102.030201	Principal	0.00	455,771.16	0.00	914.00	0.00	456,685.16		456,685.16
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	0.00	11,668.00	0.00	5,834.00	0.00	17,502.00		17,502.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	88,476.00	88,476.00	0.00	0.00	88,476.00	88,476.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	88,476.00	88,476.00	0.00	0.00	88,476.00	88,476.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	88,476.00	88,476.00	0.00	0.00	88,476.00	88,476.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,382,448.46	89,619,237.74	642,823.73	0.00	2,025,272.19	89,619,237.74		87,593,965.55
2102.0501	Pensiones	1,382,448.46	83,591,425.99	642,823.73	0.00	2,025,272.19	83,591,425.99		81,566,153.80
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,382,448.46	83,591,425.99	642,823.73	0.00	2,025,272.19	83,591,425.99		81,566,153.80
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	6,027,811.75	0.00	0.00	0.00	6,027,811.75		6,027,811.75
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	6,027,811.75	0.00	0.00	0.00	6,027,811.75		6,027,811.75
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,527,041.18	1,527,441.18	576,915.67	576,515.67	2,103,956.85	2,103,956.85		
2103	CUENTAS POR PAGAR	8,011,847.03	36,151,221.54	4,021,452.31	4,099,196.90	12,033,299.34	40,250,418.44		28,217,119.10
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,691,321.19	1,716,058.29	2,180,164.20	2,214,232.50	3,871,485.39	3,930,290.79		58,805.40
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,691,321.19	1,716,058.29	2,180,164.20	2,214,232.50	3,871,485.39	3,930,290.79		58,805.40
2103.010101	BIENES	852,738.07	852,738.07	62,847.33	62,847.33	915,585.40	915,585.40		
2103.010102	SERVICIOS	838,583.12	863,320.22	2,117,316.87	2,151,385.17	2,955,899.99	3,014,705.39		58,805.40
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,280,872.30	2,280,872.30	92,856.00	0.00	2,373,728.30	2,373,728.30		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,280,872.30	2,280,872.30	92,856.00	92,856.00	2,373,728.30	2,373,728.30		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	1,033,145.34	10,914.00	0.00	10,914.00	1,033,145.34		1,022,231.34
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	880.00	40,953.00	0.00	0.00	880.00	40,953.00		40,073.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,038,773.54	31,080,192.61	1,737,518.11	1,792,108.40	5,776,291.65	32,872,301.01		27,096,009.36
2103.9901	Sentencias Judiciales	34,265.00	27,045,761.70	0.00	54,590.29	34,265.00	27,100,351.99		27,066,086.99
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	165,516.27	0.00	0.00	0.00	165,516.27		
2103.990104	Judiciales Laborales	34,265.00	403,924.85	0.00	54,590.29	34,265.00	458,515.14		424,250.14
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	26,476,320.58	0.00	0.00	0.00	26,476,320.58		26,476,320.58
2103.9909	OTROS	4,004,508.54	4,034,430.91	1,737,518.11	1,737,518.11	5,742,026.65	5,771,949.02		29,922.37
2103.990901	OTROS	4,004,508.54	4,034,430.91	1,737,518.11	1,737,518.11	5,742,026.65	5,771,949.02		29,922.37
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS	0.00	1,100,025.16	0.00	0.00	0.00	1,100,025.16		1,100,025.16
2106.01	En Efectivo	0.00	1,100,025.16	0.00	0.00	0.00	1,100,025.16		1,100,025.16
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	1,100,025.16	0.00	0.00	0.00	1,100,025.16		1,100,025.16
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	23,343.98	538,495.88	54,590.29	54,590.29	77,934.27	593,086.17		515,151.90

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	23,343.98	538,495.88	54,590.29	54,590.29	77,934.27	593,086.17		515,151.90
2401.0303	Civiles	0.00	509,151.90	0.00	0.00	0.00	509,151.90		509,151.90
2401.0304	Laborales	23,343.98	23,343.98	54,590.29	54,590.29	77,934.27	77,934.27		
2401.0312	Previsionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	1,002,368.16	1,002,368.16	0.00	0.00	1,002,368.16	1,002,368.16		
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	1,002,368.16	1,002,368.16	0.00	0.00	1,002,368.16	1,002,368.16		
2501.0801	En Efectivo	1,002,368.16	1,002,368.16	0.00	0.00	1,002,368.16	1,002,368.16		
2501.080101	De Entidades Públicas	1,002,368.16	1,002,368.16	0.00	0.00	1,002,368.16	1,002,368.16		
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	80,355,715.66	0.00	0.00	0.00	80,355,715.66		80,355,715.66
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	80,355,715.66	0.00	0.00	0.00	80,355,715.66		80,355,715.66
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	202,123,757.03	873,890,313.85	0.00	0.00	202,123,757.03	873,890,313.85		671,766,556.82
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	122,333,914.45	0.00	0.00	0.00	122,333,914.45		122,333,914.45
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	121,212,179.17	0.00	0.00	0.00	121,212,179.17		121,212,179.17
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	1,121,735.28	0.00	0.00	0.00	1,121,735.28		1,121,735.28
3401.010301	CAJA Y BANCOS	0.00	2,338.76	0.00	0.00	0.00	2,338.76		2,338.76
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	0.00	1,119,330.15	0.00	0.00	0.00	1,119,330.15		1,119,330.15
3401.010334	Cuentas por Pagar	0.00	66.37	0.00	0.00	0.00	66.37		66.37
3401.02	Déficit Acumulado	197,592,717.75	0.00	0.00	0.00	197,592,717.75	0.00	197,592,717.75	
3401.0201	Déficit Acumulado	194,295,360.45	0.00	0.00	0.00	194,295,360.45	0.00	194,295,360.45	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	3,297,357.30	0.00	0.00	0.00	3,297,357.30	0.00	3,297,357.30	
3401.020304	Cuentas por Cobrar Diversas	19,320.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,158,702.15	0.00	0.00	0.00	2,158,702.15	0.00	2,158,702.15	
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	1,119,330.15	0.00	0.00	0.00	1,119,330.15	0.00	1,119,330.15	
3401.020334	Cuentas por Pagar	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	3,645,772.05	750,895,286.99	0.00	0.00	3,645,772.05	750,895,286.99		747,249,514.94
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	182,222.25	0.00	0.00	0.00	182,222.25	0.00	182,222.25	
3401.0507	Adopción NICSP - Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado	213,185.02	0.00	0.00	0.00	213,185.02	0.00	213,185.02	
3401.0522	Adopción NICSP - Edificios Y Estructuras	0.00	2,749,804.00	0.00	0.00	0.00	2,749,804.00		2,749,804.00
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,366,620.31	0.00	0.00	0.00	10,366,620.31		10,366,620.31
3401.0525	Adopción NICSP - Inversiones Intangibles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
3401.0526	Adopción NICSP - Estudios Y Proyectos	675,186.70	0.00	0.00	0.00	675,186.70	0.00	675,186.70	
3401.0528	Adopción NICSP - Otros Activos	0.00	1,893,552.25	0.00	0.00	0.00	1,893,552.25		1,893,552.25
3401.0529	Adopción NICSP - Depreciación y Amortización	588,990.75	0.00	0.00	0.00	588,990.75	0.00	588,990.75	
3401.0531	Adopción NICSP - Estimaciones Por Deterioro	670,942.51	0.00	0.00	0.00	670,942.51	0.00	670,942.51	
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	1,235,244.82	0.00	0.00	0.00	1,235,244.82	0.00	1,235,244.82	
3401.0545	Adopción NICSP - Resultados no Realizados	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
4301	VENTA DE BIENES	0.00	120.00	0.00	39.00	0.00	159.00		159.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	120.00	0.00	39.00	0.00	159.00		159.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	120.00	0.00	39.00	0.00	159.00		159.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	120.00	0.00	39.00	0.00	159.00		159.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,064,615.74	0.00	1,107,297.13	0.00	4,171,912.87		4,171,912.87
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,064,615.74	0.00	1,107,297.13	0.00	4,171,912.87		4,171,912.87
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,064,615.74	0.00	1,107,297.13	0.00	4,171,912.87		4,171,912.87
4302.030101	Carnets	0.00	364.00	0.00	197,786.40	0.00	198,150.40		198,150.40
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	1,553,843.43	0.00	370.90	0.00	1,554,214.33		1,554,214.33
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	89,638.50	0.00	39,340.00	0.00	128,978.50		128,978.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	335,918.10	0.00	63,862.00	0.00	399,780.10		399,780.10
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	13,629.38	0.00	10,044.50	0.00	23,673.88		23,673.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	98,113.00	0.00	58,319.00	0.00	156,432.00		156,432.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030107	Matrículas	0.00	9,141.00	0.00	236,441.00	0.00	245,582.00		245,582.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	3,548.00	0.00	12,166.00	0.00	15,714.00		15,714.00
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	72,003.60	0.00	27,659.10	0.00	99,662.70		99,662.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	888,416.73	0.00	461,308.23	0.00	1,349,724.96		1,349,724.96
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,694,753.48	0.00	940,799.45	0.00	2,635,552.93		2,635,552.93
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	1,669,054.15	0.00	925,255.95	0.00	2,594,310.10		2,594,310.10
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	1,669,054.15	0.00	925,255.95	0.00	2,594,310.10		2,594,310.10
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	438,267.75	0.00	274,103.00	0.00	712,370.75		712,370.75
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	915,568.50	0.00	485,645.50	0.00	1,401,214.00		1,401,214.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	314,869.00	0.00	165,086.25	0.00	479,955.25		479,955.25
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	348.90	0.00	421.20	0.00	770.10		770.10
4303.04	Servicios De Salud	0.00	24,146.33	0.00	15,012.00	0.00	39,158.33		39,158.33
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	9.00	0.00	3,116.00	0.00	3,125.00		3,125.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	9.00	0.00	3,116.00	0.00	3,125.00		3,125.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	24,137.33	0.00	11,896.00	0.00	36,033.33		36,033.33
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	24,137.33	0.00	11,896.00	0.00	36,033.33		36,033.33
4303.05	Ingresos Por Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	0.00	69.00	0.00	50.00	0.00	119.00		119.00
4303.0503	Otros Bienes y Activos	0.00	69.00	0.00	50.00	0.00	119.00		119.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	0.00	69.00	0.00	50.00	0.00	119.00		119.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	1,484.00	0.00	481.50	0.00	1,965.50		1,965.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	1,484.00	0.00	481.50	0.00	1,965.50		1,965.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	1,484.00	0.00	481.50	0.00	1,965.50		1,965.50
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	97,657.00	212,598.09	0.00	0.00	97,657.00	212,598.09		114,941.09
4401.01	En Efectivo	97,657.00	212,598.09	0.00	0.00	97,657.00	212,598.09		114,941.09
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	114,941.09	0.00	0.00	0.00	114,941.09		114,941.09
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	114,941.09	0.00	0.00	0.00	114,941.09		114,941.09
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	97,657.00	97,657.00	0.00	0.00	97,657.00	97,657.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	97,657.00	97,657.00	0.00	0.00	97,657.00	97,657.00		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	24,348.50	14,299,412.61	12,174.25	9,798,447.45	36,522.75	24,097,860.06		24,061,337.31
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	24,348.50	13,188,418.50	12,174.25	9,258,919.90	36,522.75	22,447,338.40		22,410,815.65
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	24,348.50	0.00	12,174.25	0.00	36,522.75		36,522.75
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	1,086,645.61	0.00	527,353.30	0.00	1,613,998.91		1,613,998.91
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	1,086,645.61	0.00	527,353.30	0.00	1,613,998.91		1,613,998.91
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	1,086,645.61	0.00	527,353.30	0.00	1,613,998.91		1,613,998.91
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00		49,200.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00		49,200.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	57,677.92	0.00	34,967.22	0.00	92,645.14		92,645.14
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	57,677.92	0.00	34,967.22	0.00	92,645.14		92,645.14
4501.0101	Intereses	0.00	57,677.92	0.00	34,967.22	0.00	92,645.14		92,645.14
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	57,677.92	0.00	34,967.22	0.00	92,645.14		92,645.14
4505	INGRESOS DIVERSOS	166.50	237,789.35	0.00	64,026.80	166.50	301,816.15		301,649.65
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	237,789.35	0.00	64,026.80	0.00	301,816.15		301,816.15
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	141,389.35	0.00	64,026.80	0.00	205,416.15		205,416.15
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	141,389.35	0.00	64,026.80	0.00	205,416.15		205,416.15
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00		96,400.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00		96,400.00
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	166.50	0.00	0.00	0.00	166.50	0.00	166.50	
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	166.50	0.00	0.00	0.00	166.50	0.00	166.50	
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	166.50	0.00	0.00	0.00	166.50	0.00	166.50	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	11,383,975.40	0.00	6,514,189.76	0.00	17,898,165.16	0.00	17,898,165.16	
5101.01	Personal Administrativo	2,411,707.47	0.00	1,230,364.51	0.00	3,642,071.98	0.00	3,642,071.98	
5101.0101	Personal Administrativo	1,282,788.49	0.00	653,848.84	0.00	1,936,637.33	0.00	1,936,637.33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	858,204.93	0.00	429,117.27	0.00	1,287,322.20	0.00	1,287,322.20	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	284,583.56	0.00	154,731.57	0.00	439,315.13	0.00	439,315.13	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	140,000.00	0.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,128,918.98	0.00	576,515.67	0.00	1,705,434.65	0.00	1,705,434.65	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,128,918.98	0.00	576,515.67	0.00	1,705,434.65	0.00	1,705,434.65	
5101.02	Personal Del Magisterio	27,722.05	0.00	12,128.03	0.00	39,850.08	0.00	39,850.08	
5101.0201	Personal Del Magisterio	27,722.05	0.00	12,128.03	0.00	39,850.08	0.00	39,850.08	
5101.020102	Personal Contratado	27,722.05	0.00	12,128.03	0.00	39,850.08	0.00	39,850.08	
5101.05	Docentes Universitarios	7,837,236.43	0.00	4,885,164.37	0.00	12,722,400.80	0.00	12,722,400.80	
5101.0501	Docentes Universitarios	7,837,236.43	0.00	4,885,164.37	0.00	12,722,400.80	0.00	12,722,400.80	
5101.050101	Personal Nombrado	7,715,660.41	0.00	4,385,009.00	0.00	12,100,669.41	0.00	12,100,669.41	
5101.050102	Personal Contratado	121,576.02	0.00	500,155.37	0.00	621,731.39	0.00	621,731.39	
5101.08	Personal Obrero	77,985.92	0.00	37,649.43	0.00	115,635.35	0.00	115,635.35	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	42,733.14	0.00	21,366.57	0.00	64,099.71	0.00	64,099.71	
5101.080101	Obreros Permanentes	42,733.14	0.00	21,366.57	0.00	64,099.71	0.00	64,099.71	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	35,252.78	0.00	16,282.86	0.00	51,535.64	0.00	51,535.64	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	35,252.78	0.00	16,282.86	0.00	51,535.64	0.00	51,535.64	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	428,780.00	0.00	0.00	0.00	428,780.00	0.00	428,780.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	325,180.00	0.00	0.00	0.00	325,180.00	0.00	325,180.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	325,180.00	0.00	0.00	0.00	325,180.00	0.00	325,180.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	103,600.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	0.00	103,600.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	68,200.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	600,543.53	0.00	348,883.42	0.00	949,426.95	0.00	949,426.95	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	600,543.53	0.00	348,883.42	0.00	949,426.95	0.00	949,426.95	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	600,543.53	0.00	348,883.42	0.00	949,426.95	0.00	949,426.95	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	481,896.00	0.00	442,731.00	0.00	924,627.00	0.00	924,627.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	481,896.00	0.00	442,731.00	0.00	924,627.00	0.00	924,627.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	481,896.00	0.00	442,731.00	0.00	924,627.00	0.00	924,627.00	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	85,969.55	0.00	60,659.88	0.00	146,629.43	0.00	146,629.43	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regimenes Especiales y Otros Regimenes	372,781.45	0.00	359,360.12	0.00	732,141.57	0.00	732,141.57	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	23,145.00	0.00	22,711.00	0.00	45,856.00	0.00	45,856.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	180,454.00	0.00	90,227.00	0.00	270,681.00	0.00	270,681.00	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	180,454.00	0.00	90,227.00	0.00	270,681.00	0.00	270,681.00	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	180,454.00	0.00	90,227.00	0.00	270,681.00	0.00	270,681.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	13,496.00	0.00	6,748.00	0.00	20,244.00	0.00	20,244.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	166,958.00	0.00	83,479.00	0.00	250,437.00	0.00	250,437.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	196,637.03	0.00	802,682.84	0.00	999,319.87	0.00	999,319.87	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	109,233.65	0.00	12,726.20	0.00	121,959.85	0.00	121,959.85	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	52,121.65	0.00	12,726.20	0.00	64,847.85	0.00	64,847.85	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	57,112.00	0.00	0.00	0.00	57,112.00	0.00	57,112.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	2,025.00	0.00	50,590.00	0.00	52,615.00	0.00	52,615.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,025.00	0.00	50,590.00	0.00	52,615.00	0.00	52,615.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,025.00	0.00	50,590.00	0.00	52,615.00	0.00	52,615.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	434.60	0.00	44,660.83	0.00	45,095.43	0.00	45,095.43	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	38,447.83	0.00	38,447.83	0.00	38,447.83	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	434.60	0.00	6,213.00	0.00	6,647.60	0.00	6,647.60	
5301.05	Materiales Y Utiles	45,241.73	0.00	207,223.01	0.00	252,464.74	0.00	252,464.74	
5301.0501	De Oficina	29,215.24	0.00	74,853.23	0.00	104,068.47	0.00	104,068.47	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,320.00	0.00	4,349.50	0.00	5,669.50	0.00	5,669.50	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	27,895.24	0.00	70,503.73	0.00	98,398.97	0.00	98,398.97	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,811.49	0.00	57,630.58	0.00	72,442.07	0.00	72,442.07	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	14,811.49	0.00	5,507.35	0.00	20,318.84	0.00	20,318.84	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	0.00	0.00	52,123.23	0.00	52,123.23	0.00	52,123.23	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,215.00	0.00	72,229.70	0.00	73,444.70	0.00	73,444.70	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,215.00	0.00	72,229.70	0.00	73,444.70	0.00	73,444.70	
5301.0599	Otros	0.00	0.00	2,509.50	0.00	2,509.50	0.00	2,509.50	
5301.059999	Otros	0.00	0.00	2,509.50	0.00	2,509.50	0.00	2,509.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	87.50	0.00	109,838.00	0.00	109,925.50	0.00	109,925.50	
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	87,854.00	0.00	87,854.00	0.00	87,854.00	
5301.0604	De Seguridad	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	87.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	21,984.00	0.00	21,984.00	0.00	21,984.00	
5301.08	Suministros Médicos	22,752.00	0.00	22,322.00	0.00	45,074.00	0.00	45,074.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	22,752.00	0.00	22,259.00	0.00	45,011.00	0.00	45,011.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	22,752.00	0.00	22,259.00	0.00	45,011.00	0.00	45,011.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	8,805.05	0.00	154,996.08	0.00	163,801.13	0.00	163,801.13	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	195.05	0.00	154,702.08	0.00	154,897.13	0.00	154,897.13	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	8,610.00	0.00	294.00	0.00	8,904.00	0.00	8,904.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	562.50	0.00	193,697.72	0.00	194,260.22	0.00	194,260.22	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	151,290.02	0.00	151,290.02	0.00	151,290.02	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	562.50	0.00	41,197.70	0.00	41,760.20	0.00	41,760.20	
5301.99	Otros Bienes	7,450.00	0.00	6,629.00	0.00	14,079.00	0.00	14,079.00	
5301.9901	Herramientas	370.00	0.00	170.00	0.00	540.00	0.00	540.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	6,459.00	0.00	6,459.00	0.00	6,459.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	171,431.90	0.00	2,713,045.75	435,287.98	2,884,477.65	435,287.98	2,449,189.67	
5302.01	Viajes	83,732.00	0.00	50,022.50	0.00	133,754.50	0.00	133,754.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	83,732.00	0.00	50,022.50	0.00	133,754.50	0.00	133,754.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	0.00	8,065.50	0.00	8,065.50	0.00	8,065.50	
5302.010299	Otros Gastos	83,732.00	0.00	41,957.00	0.00	125,689.00	0.00	125,689.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	20,538.90	0.00	1,127,775.96	435,287.98	1,148,314.86	435,287.98	713,026.88	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	0.00	0.00	860,727.40	430,363.70	860,727.40	430,363.70	430,363.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	0.00	0.00	789,147.00	394,573.50	789,147.00	394,573.50	394,573.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	71,580.40	35,790.20	71,580.40	35,790.20	35,790.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	14,238.90	0.00	256,980.00	0.00	271,218.90	0.00	271,218.90	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	10,158.80	0.00	0.00	0.00	10,158.80	0.00	10,158.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	4,080.10	0.00	0.00	0.00	4,080.10	0.00	4,080.10	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	256,980.00	0.00	256,980.00	0.00	256,980.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	0.00	0.00	9,848.56	4,924.28	9,848.56	4,924.28	4,924.28	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	0.00	0.00	9,848.56	4,924.28	9,848.56	4,924.28	4,924.28	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	405,648.00	0.00	405,648.00	0.00	405,648.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	405,648.00	0.00	405,648.00	0.00	405,648.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	405,648.00	0.00	405,648.00	0.00	405,648.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	4,576.00	0.00	32,057.50	0.00	36,633.50	0.00	36,633.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	4,576.00	0.00	6,257.50	0.00	10,833.50	0.00	10,833.50	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	4,576.00	0.00	6,257.50	0.00	10,833.50	0.00	10,833.50	
5302.05	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	2,500.00	0.00	21,950.00	0.00	24,450.00	0.00	24,450.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	2,500.00	0.00	21,950.00	0.00	24,450.00	0.00	24,450.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	2,500.00	0.00	21,950.00	0.00	24,450.00	0.00	24,450.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	60,085.00	0.00	298,851.79	0.00	358,936.79	0.00	358,936.79	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	
5302.070106	Estudios	0.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	0.00	0.00	51,580.00	0.00	51,580.00	0.00	51,580.00	
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	51,580.00	0.00	51,580.00	0.00	51,580.00	
5302.0711	Otros Servicios	52,885.00	0.00	39,896.75	0.00	92,781.75	0.00	92,781.75	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	0.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	27,500.00	0.00	20,051.60	0.00	47,551.60	0.00	47,551.60	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	0.00	337.00	
5302.071199	Servicios Diversos	25,385.00	0.00	18,168.15	0.00	43,553.15	0.00	43,553.15	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	0.00	0.00	4,694.04	0.00	4,694.04	0.00	4,694.04	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	0.00	0.00	4,694.04	0.00	4,694.04	0.00	4,694.04	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	7,200.00	0.00	159,025.00	0.00	166,225.00	0.00	166,225.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	7,200.00	0.00	159,025.00	0.00	166,225.00	0.00	166,225.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	0.00	0.00	776,740.00	0.00	776,740.00	0.00	776,740.00	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	0.00	0.00	776,740.00	0.00	776,740.00	0.00	776,740.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	0.00	0.00	776,740.00	0.00	776,740.00	0.00	776,740.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	0.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,258.16	0.00	0.00	0.00	5,258.16	0.00	5,258.16	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	4,758.16	0.00	0.00	0.00	4,758.16	0.00	4,758.16	
5506.99	Otros Gastos Diversos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5506.9999	Otros	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,213,529.42	0.00	606,764.71	0.00	1,820,294.13	0.00	1,820,294.13	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	212,710.62	0.00	106,355.31	0.00	319,065.93	0.00	319,065.93	
5801.0102	Edificios No Residenciales	212,710.62	0.00	106,355.31	0.00	319,065.93	0.00	319,065.93	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	937,700.40	0.00	468,850.20	0.00	1,406,550.60	0.00	1,406,550.60	
5801.0201	Vehículos	56,550.22	0.00	28,275.11	0.00	84,825.33	0.00	84,825.33	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	881,150.18	0.00	440,575.09	0.00	1,321,725.27	0.00	1,321,725.27	
5801.03	Amortización y Depreciación	63,118.40	0.00	31,559.20	0.00	94,677.60	0.00	94,677.60	
5801.0301	Amortización	63,118.40	0.00	31,559.20	0.00	94,677.60	0.00	94,677.60	
5801.030102	Activos Intangibles	63,118.40	0.00	31,559.20	0.00	94,677.60	0.00	94,677.60	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	291,605.46	0.00	54,590.29	0.00	346,195.75	0.00	346,195.75	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	291,605.46	0.00	54,590.29	0.00	346,195.75	0.00	346,195.75	
5802.0303	Civiles	268,261.48	0.00	0.00	0.00	268,261.48	0.00	268,261.48	
5802.0304	Laborales	23,343.98	0.00	54,590.29	0.00	77,934.27	0.00	77,934.27	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,238,827,654.60	1,238,827,654.60	43,077,825.27	43,077,825.27	1,281,905,479.87	1,281,905,479.87	987,149,632.11	987,149,632.11
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	148,474,897.00	24,803,592.00	1,173,636.00	1,173,636.00	149,648,533.00	25,977,228.00	123,671,305.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.01	Recursos Ordinarios	123,671,305.00	0.00	0.00	0.00	123,671,305.00	0.00	123,671,305.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	123,671,305.00	0.00	0.00	0.00	123,671,305.00	0.00	123,671,305.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	17,168,215.00	17,168,215.00	0.00	0.00	17,168,215.00	17,168,215.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,168,215.00	17,168,215.00	0.00	0.00	17,168,215.00	17,168,215.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	1,173,636.00	1,173,636.00	1,173,636.00	1,173,636.00		
8101.05	Recursos Determinados	7,635,377.00	7,635,377.00	0.00	0.00	7,635,377.00	7,635,377.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,635,377.00	7,635,377.00	0.00	0.00	7,635,377.00	7,635,377.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,808,516.66	15,464,313.88	1,173,636.00	2,674,482.90	25,982,152.66	18,138,796.78	7,843,355.88	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	17,173,138.50	8,482,213.76	0.00	2,132,518.55	17,173,138.50	10,614,732.31	6,558,406.19	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,173,138.50	8,482,213.76	0.00	2,132,518.55	17,173,138.50	10,614,732.31	6,558,406.19	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1.16	1,204,348.60	1,173,636.00	0.00	1,173,637.16	1,204,348.60		30,711.44
8201.05	Recursos Determinados	7,635,377.00	5,622,587.63	0.00	541,964.35	7,635,377.00	6,164,551.98	1,470,825.02	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,635,377.00	5,622,587.63	0.00	541,964.35	7,635,377.00	6,164,551.98	1,470,825.02	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	91,379,280.56	148,479,591.04	8,977,845.71	1,325,774.50	100,357,126.27	149,805,365.54		49,448,239.27
8301.01	Recursos Ordinarios	89,750,730.14	123,671,305.00	6,762,629.03	142,778.00	96,513,359.17	123,814,083.00	27,300,723.83	
8301.0101	Recursos Ordinarios	89,750,730.14	123,671,305.00	6,762,629.03	142,778.00	96,513,359.17	123,814,083.00	27,300,723.83	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,628,550.42	17,172,909.04	2,171,560.68	9,360.50	3,800,111.10	17,182,269.54	13,382,158.44	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,628,550.42	17,172,909.04	2,171,560.68	9,360.50	3,800,111.10	17,182,269.54	13,382,158.44	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	1,173,636.00	0.00	1,173,636.00		1,173,636.00
8301.05	Recursos Determinados	0.00	7,635,377.00	43,656.00	0.00	43,656.00	7,635,377.00	7,591,721.00	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	7,635,377.00	43,656.00	0.00	43,656.00	7,635,377.00	7,591,721.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	13,794,270.01	91,379,280.56	10,351,992.48	8,985,767.21	24,146,262.49	100,365,047.77		76,218,785.28
8401.01	Recursos Ordinarios	13,188,418.50	89,750,730.14	9,450,897.90	6,762,629.03	22,639,316.40	96,513,359.17	73,874,042.77	
8401.0101	Recursos Ordinarios	13,188,418.50	89,750,730.14	9,450,897.90	6,762,629.03	22,639,316.40	96,513,359.17	73,874,042.77	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	605,851.51	1,628,550.42	857,438.58	2,179,482.18	1,463,290.09	3,808,032.60	2,344,742.51	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	605,851.51	1,628,550.42	857,438.58	2,179,482.18	1,463,290.09	3,808,032.60	2,344,742.51	
8401.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	43,656.00	43,656.00	43,656.00	43,656.00		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	43,656.00	43,656.00	43,656.00	43,656.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	15,464,313.88	4,924.66	2,674,482.90	0.00	18,138,796.78	4,924.66	18,133,872.12	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	8,482,213.76	4,923.50	2,132,518.55	0.00	10,614,732.31	4,923.50	10,609,808.81	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,482,213.76	4,923.50	2,132,518.55	0.00	10,614,732.31	4,923.50	10,609,808.81	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,204,348.60	1.16	0.00	0.00	1,204,348.60	1.16	1,204,347.44	
8501.05	Recursos Determinados	5,622,587.63	0.00	541,964.35	0.00	6,164,551.98	0.00	6,164,551.98	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,622,587.63	0.00	541,964.35	0.00	6,164,551.98	0.00	6,164,551.98	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	13,789,575.97	7,921.50	10,199,853.98	7,921.50	23,989,429.95		23,981,508.45
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	13,188,418.50	0.00	9,308,119.90	0.00	22,496,538.40	22,496,538.40	
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	13,188,418.50	0.00	9,308,119.90	0.00	22,496,538.40	22,496,538.40	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	601,157.47	7,921.50	848,078.08	7,921.50	1,449,235.55	1,441,314.05	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	601,157.47	7,921.50	848,078.08	7,921.50	1,449,235.55	1,441,314.05	
8601.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	43,656.00	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	43,656.00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		293,921,278.11	293,921,278.11	24,359,514.59	24,359,514.59	318,280,792.70	318,280,792.70	149,648,533.00	149,648,533.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,207,509.31	93,320.94	6,231,317.77	1,889,352.90	8,438,827.08	1,982,673.84	6,456,153.24	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,270,390.52	57,112.00	202,910.45	38,290.83	1,473,300.97	95,402.83	1,377,898.14	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	937,118.79	36,208.94	6,028,407.32	1,851,062.07	6,965,526.11	1,887,271.01	5,078,255.10	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	93,320.94	2,207,509.31	1,889,352.90	6,231,317.77	1,982,673.84	8,438,827.08		6,456,153.24
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	57,112.00	1,270,390.52	38,290.83	202,910.45	95,402.83	1,473,300.97		1,377,898.14
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	36,208.94	937,118.79	1,851,062.07	6,028,407.32	1,887,271.01	6,965,526.11		5,078,255.10
9103	VALORES Y GARANTÍAS	11,384,119.67	9,388,064.40	4,524,588.65	4,500,161.29	15,908,708.32	13,888,225.69	2,020,482.63	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.04	Garantías Recibidas	1,057,162.38	227,937.30	32,000.00	415,503.89	1,089,162.38	643,441.19	445,721.19	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00	0.00	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	8,183,517.01	7,995,444.80	3,125,197.04	3,302,977.17	11,308,714.05	11,298,421.97	10,292.08	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,198,516.95	1,164,682.30	1,367,391.61	781,680.23	2,565,908.56	1,946,362.53	619,546.03	
9103.10	Intereses por Devengar	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59	0.00	76,648.59	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59	0.00	76,648.59	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	9,388,064.40	11,384,119.67	4,500,161.29	4,524,588.65	13,888,225.69	15,908,708.32		2,020,482.63
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	227,937.30	1,057,162.38	415,503.89	32,000.00	643,441.19	1,089,162.38		445,721.19
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,995,444.80	8,183,517.01	3,302,977.17	3,125,197.04	11,298,421.97	11,308,714.05		10,292.08
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,164,682.30	1,198,516.95	781,680.23	1,367,391.61	1,946,362.53	2,565,908.56		619,546.03
9104.10	Intereses por Devengar por contra	0.00	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59		76,648.59
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	0.00	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59		76,648.59
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	52,828,673.28	0.00	0.00	0.00	52,828,673.28	0.00	52,828,673.28	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00		94.83
9105.03	Bienes No Depreciables	48,796,925.07	0.00	0.00	0.00	48,796,925.07	0.00	48,796,925.07	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	17,054,538.90	0.00	0.00	0.00	17,054,538.90	0.00	17,054,538.90	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72	0.00	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	22,048,813.45	0.00	0.00	0.00	22,048,813.45	0.00	22,048,813.45	
9105.04	Bienes Monetizables	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38	0.00	4,031,653.38	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	52,828,673.28	0.00	0.00	0.00	52,828,673.28		52,828,673.28
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	48,796,925.07	0.00	0.00	0.00	48,796,925.07		48,796,925.07
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	16,911,406.95	0.00	0.00	0.00	16,911,406.95		16,911,406.95
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	22,191,945.40	0.00	0.00	0.00	22,191,945.40		22,191,945.40
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38		4,031,653.38
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,779,344.76	2,596,348.74	0.00	0.00	2,779,344.76	2,596,348.74	182,996.02	
9109.01	Contingencias	2,779,344.76	2,596,348.74	0.00	0.00	2,779,344.76	2,596,348.74	182,996.02	
9109.0101	Administrativas	2,328,087.26	2,328,087.26	0.00	0.00	2,328,087.26	2,328,087.26		
9109.0103	Civiles	451,257.50	268,261.48	0.00	0.00	451,257.50	268,261.48	182,996.02	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	2,596,348.74	2,779,344.76	0.00	0.00	2,596,348.74	2,779,344.76		182,996.02
9110.01	Contingencias Por Contra	2,596,348.74	2,779,344.76	0.00	0.00	2,596,348.74	2,779,344.76		182,996.02
9110.0101	Administrativas	2,328,087.26	2,328,087.26	0.00	0.00	2,328,087.26	2,328,087.26		
9110.0103	Civiles	268,261.48	451,257.50	0.00	0.00	268,261.48	451,257.50		182,996.02
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		82,823,760.74	82,823,760.74	17,145,420.61	17,145,420.61	99,969,181.35	99,969,181.35	63,034,684.81	63,034,684.81
TOTAL GENERAL		1,615,572,693.45	1,615,572,693.45	84,582,760.47	84,582,760.47	1,700,155,453.92	1,700,155,453.92	1,199,832,849.92	1,199,832,849.92