

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1101	CAJA Y BANCOS	103,402,534.68	77,319,518.16	9,247,310.75	12,826,391.84	112,649,845.43	90,145,910.00	22,503,935.43	
1101.01	Caja	20,136,549.53	20,136,549.53	2,028,601.56	2,028,601.56	22,165,151.09	22,165,151.09		
1101.0101	Caja M/N	20,136,549.53	20,136,549.53	2,028,601.56	2,028,601.56	22,165,151.09	22,165,151.09		
1101.02	Caja Chica	900,217.48	744,137.48	259,999.70	416,079.70	1,160,217.18	1,160,217.18		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	900,217.48	744,137.48	259,999.70	416,079.70	1,160,217.18	1,160,217.18		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	20,993,712.42	19,804,299.18	2,037,686.64	2,302,744.07	23,031,399.06	22,107,043.25	924,355.81	
1101.0301	Cuentas Corrientes	20,993,712.42	19,804,299.18	2,037,686.64	2,302,744.07	23,031,399.06	22,107,043.25	924,355.81	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	19,670,477.80	18,677,752.68	1,905,760.18	2,221,961.52	21,576,237.98	20,899,714.20	676,523.78	
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	219,762.32	178,767.65	72,532.46	21,388.55	292,294.78	200,156.20	92,138.58	
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	948,306.62	947,778.85	59,394.00	59,394.00	1,007,700.62	1,007,172.85	527.77	
1101.11	Cuenta de Enlace	19,524,065.68	19,524,065.68	2,208,340.52	2,208,340.52	21,732,406.20	21,732,406.20		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	18,331,986.83	18,331,986.83	2,148,946.52	2,148,946.52	20,480,933.35	20,480,933.35		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	1,192,078.85	1,192,078.85	59,394.00	59,394.00	1,251,472.85	1,251,472.85		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	41,847,989.57	17,110,466.29	2,712,682.33	5,870,625.99	44,560,671.90	22,981,092.28	21,579,579.62	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	21,747,185.15	12,297,908.40	2,179,286.44	2,263,594.84	23,926,471.59	14,561,503.24	9,364,968.35	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	11,120,790.78	869,675.40	359,068.29	1,768,625.74	11,479,859.07	2,638,301.14	8,841,557.93	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	7,298,176.59	3,748,948.13	59,394.00	1,832,405.41	7,357,570.59	5,581,353.54	1,776,217.05	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	1,681,837.05	193,934.36	114,933.60	6,000.00	1,796,770.65	199,934.36	1,596,836.29	
1201	CUENTAS POR COBRAR	19,449,317.77	19,449,317.77	1,865,520.24	1,865,520.24	21,314,838.01	21,314,838.01		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	18,053,940.24	18,053,940.24	1,810,729.18	1,810,729.18	19,864,669.42	19,864,669.42		
1201.0301	Venta De Bienes	279.00	279.00	0.00	0.00	279.00	279.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	9,227,057.11	9,227,057.11	1,091,256.64	1,091,256.64	10,318,313.75	10,318,313.75		
1201.0303	Venta De Servicios	8,826,604.13	8,826,604.13	719,472.54	719,472.54	9,546,076.67	9,546,076.67		
1201.04	Rentas De La Propiedad	738,809.44	738,809.44	54,371.06	54,371.06	793,180.50	793,180.50		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	738,809.44	738,809.44	54,371.06	54,371.06	793,180.50	793,180.50		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	656,568.09	656,568.09	420.00	420.00	656,988.09	656,988.09		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	613,136.20	450,590.46	28,751.94	24,042.00	641,888.14	474,632.46	167,255.68	
1202.09	Multas Y Sanciones	2,936.81	2,936.81	0.00	0.00	2,936.81	2,936.81		
1202.0902	Sanciones	2,936.81	2,936.81	0.00	0.00	2,936.81	2,936.81		
1202.97	Embargos Judiciales y Exceso de pagos en Sentencias y Laudos Arbitrales	196,810.74	34,265.00	4,709.94	0.00	201,520.68	34,265.00	167,255.68	
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	
1202.9702	Exceso de pagos en sentencias judiciales nacionales	0.00	0.00	4,709.94	0.00	4,709.94	0.00	4,709.94	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	413,388.65	413,388.65	24,042.00	24,042.00	437,430.65	437,430.65		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	413,388.65	413,388.65	24,042.00	24,042.00	437,430.65	437,430.65		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,815,475.85	1,963,421.85	812,554.82	1,664,608.82	3,628,030.67	3,628,030.67		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	2,815,475.85	1,963,421.85	812,554.82	1,664,608.82	3,628,030.67	3,628,030.67		
1205.0501	Viáticos	106,088.85	103,301.25	54,833.32	57,620.92	160,922.17	160,922.17		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	2,709,387.00	1,860,120.60	757,721.50	1,606,987.90	3,467,108.50	3,467,108.50		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	109,931,350.57	108,008,294.25	17,954,649.51	17,805,063.89	127,886,000.08	125,813,358.14	2,072,641.94	
1206.01	Tesoro Público	109,931,350.57	108,008,294.25	17,954,649.51	17,805,063.89	127,886,000.08	125,813,358.14	2,072,641.94	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	9,916,907.90	8,145,762.51	1,717,523.51	2,798,224.45	11,634,431.41	10,943,986.96	690,444.45	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	5,983,104.65	4,549,819.65	305,003.00	1,738,288.00	6,288,107.65	6,288,107.65		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,845,951.65	4,412,666.65	193,588.10	1,626,873.10	6,039,539.75	6,039,539.75		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	137,153.00	137,153.00	111,414.90	111,414.90	248,567.90	248,567.90		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	798,026.44	798,026.44	2,370.00	2,370.00	800,396.44	800,396.44		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	798,026.44	798,026.44	2,370.00	2,370.00	800,396.44	800,396.44		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	794,626.44	794,626.44	2,370.00	2,370.00	796,996.44	796,996.44		
1301.020103	Calzado	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,224,831.50	1,187,818.50	293,770.10	272,647.10	1,518,601.60	1,460,465.60	58,136.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,021,937.90	1,021,937.90	246,786.10	243,906.10	1,268,724.00	1,265,844.00	2,880.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1301.0302	Gases	92,961.00	92,961.00	0.00	0.00	92,961.00	92,961.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	109,932.60	72,919.60	46,984.00	28,741.00	156,916.60	101,660.60	55,256.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	847,274.96	655,851.29	403,703.24	307,289.97	1,250,978.20	963,141.26	287,836.94	
1301.0501	De Oficina	492,299.60	350,110.61	321,409.37	210,097.66	813,708.97	560,208.27	253,500.70	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	51,279.00	51,279.00	2,450.00	2,450.00	53,729.00	53,729.00		
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	441,020.60	298,831.61	318,959.37	207,647.66	759,979.97	506,479.27	253,500.70	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	261,562.16	212,327.48	39,807.97	60,325.41	301,370.13	272,652.89	28,717.24	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	158,397.93	109,163.25	39,807.97	60,325.41	198,205.90	169,488.66	28,717.24	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	103,164.23	103,164.23	0.00	0.00	103,164.23	103,164.23		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	87,195.70	87,195.70	42,485.90	36,866.90	129,681.60	124,062.60	5,619.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	87,195.70	87,195.70	42,485.90	36,866.90	129,681.60	124,062.60	5,619.00	
1301.0599	Otros	6,217.50	6,217.50	0.00	0.00	6,217.50	6,217.50		
1301.059999	Otros	6,217.50	6,217.50	0.00	0.00	6,217.50	6,217.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	239,068.77	217,290.84	85,431.90	43,202.93	324,500.67	260,493.77	64,006.90	
1301.0601	De Vehiculos	177,215.27	155,437.34	42,400.00	12,997.93	219,615.27	168,435.27	51,180.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	12,916.90	90.00	12,916.90	90.00	12,826.90	
1301.0604	De Seguridad	39,869.50	39,869.50	30,085.00	30,085.00	69,954.50	69,954.50		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,984.00	21,984.00	30.00	30.00	22,014.00	22,014.00		
1301.08	Suministros Médicos	271,158.52	271,158.52	261,735.00	261,735.00	532,893.52	532,893.52		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	53,490.45	53,490.45	0.00	0.00	53,490.45	53,490.45		
1301.080102	Medicamentos	53,490.45	53,490.45	0.00	0.00	53,490.45	53,490.45		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	217,668.07	217,668.07	261,735.00	261,735.00	479,403.07	479,403.07		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	217,668.07	217,668.07	261,735.00	261,735.00	479,403.07	479,403.07		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	167,420.23	166,973.93	158,422.77	59,030.00	325,843.00	226,003.93	99,839.07	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	158,810.23	158,363.93	149,061.77	49,669.00	307,872.00	208,032.93	99,839.07	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	8,610.00	8,610.00	9,361.00	9,361.00	17,971.00	17,971.00		
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	368,146.83	280,947.34	185,867.50	92,751.45	554,014.33	373,698.79	180,315.54	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	169,146.42	169,146.42	181,107.50	51,414.00	350,253.92	220,560.42	129,693.50	
1301.1102	Para Vehiculos	139,012.21	51,812.72	0.00	36,577.45	139,012.21	88,390.17	50,622.04	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00	4,728.00	4,728.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	55,260.20	55,260.20	0.00	0.00	55,260.20	55,260.20		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
1301.99	Otros Bienes	17,831.00	17,831.00	21,220.00	20,910.00	39,051.00	38,741.00	310.00	
1301.9901	Herramientas	3,100.00	3,100.00	640.00	330.00	3,740.00	3,430.00	310.00	
1301.9902	Productos Químicos	570.00	570.00	9,000.00	9,000.00	9,570.00	9,570.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,080.00	7,080.00	10,350.00	10,350.00	17,430.00	17,430.00		
1301.9999	Otros Bienes	7,081.00	7,081.00	1,230.00	1,230.00	8,311.00	8,311.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	173,505,643.34	0.00	2,248,503.77	0.00	175,754,147.11	0.00	175,754,147.11	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	96,312,459.34	0.00	0.00	0.00	96,312,459.34	0.00	96,312,459.34	
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	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	849,905.62	0.00	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	849,905.62	0.00	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	75,518,901.26	0.00	2,045,527.77	0.00	77,564,429.03	0.00	77,564,429.03	
1501.0702	Instalaciones Educativas	75,518,901.26	0.00	2,045,527.77	0.00	77,564,429.03	0.00	77,564,429.03	
1501.070201	Por Contrata	75,518,901.26	0.00	2,045,527.77	0.00	77,564,429.03	0.00	77,564,429.03	
1501.12	Expedientes Técnicos	613,226.00	0.00	0.00	0.00	613,226.00	0.00	613,226.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
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	1,061,056.74	0.00	202,976.00	0.00	1,264,032.74	0.00	1,264,032.74	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	1,061,056.74	0.00	202,976.00	0.00	1,264,032.74	0.00	1,264,032.74	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	87,353,966.84	727,326,820.60	87,353,966.84	639,972,853.76	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	87,353,966.84	727,326,820.60	87,353,966.84	639,972,853.76	
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	87,353,966.84	716,795,706.69	87,353,966.84	629,441,739.85	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	716,795,706.69	0.00	0.00	87,353,966.84	716,795,706.69	87,353,966.84	629,441,739.85	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	37,372,354.81	0.00	1,045,792.86	0.00	38,418,147.67	0.00	38,418,147.67	
1503.01	Vehículos	3,127,147.60	0.00	27,200.00	0.00	3,154,347.60	0.00	3,154,347.60	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,123,747.60	0.00	27,200.00	0.00	3,150,947.60	0.00	3,150,947.60	
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	34,245,207.21	0.00	1,018,592.86	0.00	35,263,800.07	0.00	35,263,800.07	
1503.0201	Para Oficina	1,383,863.91	0.00	138,797.97	0.00	1,522,661.88	0.00	1,522,661.88	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	509,136.91	0.00	98,557.97	0.00	607,694.88	0.00	607,694.88	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	874,727.00	0.00	40,240.00	0.00	914,967.00	0.00	914,967.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	16,709,752.07	0.00	169,768.34	0.00	16,879,520.41	0.00	16,879,520.41	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	15,043,001.07	0.00	132,793.34	0.00	15,175,794.41	0.00	15,175,794.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,666,751.00	0.00	36,975.00	0.00	1,703,726.00	0.00	1,703,726.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,238,481.98	0.00	418,525.78	0.00	8,657,007.76	0.00	8,657,007.76	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,813,417.12	0.00	317,713.72	0.00	8,131,130.84	0.00	8,131,130.84	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	277,767.40	0.00	50,237.00	0.00	328,004.40	0.00	328,004.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	147,297.46	0.00	50,575.06	0.00	197,872.52	0.00	197,872.52	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	154,032.10	0.00	3,350.00	0.00	157,382.10	0.00	157,382.10	
1503.020401	Mobiliario	9,470.60	0.00	0.00	0.00	9,470.60	0.00	9,470.60	
1503.020402	Equipo	144,561.50	0.00	3,350.00	0.00	147,911.50	0.00	147,911.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	62,633.60	0.00	4,790.00	0.00	67,423.60	0.00	67,423.60	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	62,633.60	0.00	4,790.00	0.00	67,423.60	0.00	67,423.60	
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	3,000.00	0.00	28,660.00	0.00	28,660.00	
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	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,587,889.55	0.00	280,360.77	0.00	7,868,250.32	0.00	7,868,250.32	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,774,450.33	0.00	163,884.77	0.00	2,938,335.10	0.00	2,938,335.10	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	275,894.28	0.00	39,836.00	0.00	315,730.28	0.00	315,730.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	46,320.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	46,320.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	610,217.80	0.00	2,890.00	0.00	613,107.80	0.00	613,107.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,404,681.66	0.00	25,700.00	0.00	3,430,381.66	0.00	3,430,381.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	476,325.48	0.00	48,050.00	0.00	524,375.48	0.00	524,375.48	
1507	OTROS ACTIVOS	10,115,058.27	0.00	67,127.00	0.00	10,182,185.27	0.00	10,182,185.27	
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	5,723,925.78	0.00	67,127.00	0.00	5,791,052.78	0.00	5,791,052.78	
1507.0301	Patentes	2,395.40	0.00	0.00	0.00	2,395.40	0.00	2,395.40	
1507.0302	Software	5,682,050.38	0.00	67,127.00	0.00	5,749,177.38	0.00	5,749,177.38	
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	52,645,211.62	413,606.93	32,573.58	413,606.93	52,677,785.20		52,264,178.27
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	31,274,667.95	2,524.10	0.00	2,524.10	31,274,667.95		31,272,143.85

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	31,274,667.95	2,524.10	0.00	2,524.10	31,274,667.95		31,272,143.85
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	31,274,667.95	2,524.10	0.00	2,524.10	31,274,667.95		31,272,143.85
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	17,988,332.84	411,082.83	1,014.30	411,082.83	17,989,347.14		17,578,264.31
1508.0201	Vehiculos	0.00	808,067.63	0.00	1,014.30	0.00	809,081.93		809,081.93
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	17,180,265.21	411,082.83	0.00	411,082.83	17,180,265.21		16,769,182.38
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,382,210.83	0.00	31,559.28	0.00	3,413,770.11		3,413,770.11
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,382,210.83	0.00	31,559.28	0.00	3,413,770.11		3,413,770.11
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14,854,831.26	16,892,520.22	1,960,033.54	2,242,484.07	16,814,864.80	19,135,004.29		2,320,139.49
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,156,379.85	3,468,881.07	656,142.57	665,032.27	3,812,522.42	4,133,913.34		321,390.92
2101.0101	Fondo De Pensiones	95,794.00	95,794.00	7,184.55	7,184.55	102,978.55	102,978.55		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	95,794.00	95,794.00	7,184.55	7,184.55	102,978.55	102,978.55		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	136,304.85	154,448.07	29,759.02	39,484.72	166,063.87	193,932.79		27,868.92
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	136,304.85	154,448.07	29,759.02	39,484.72	166,063.87	193,932.79		27,868.92
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,924,281.00	3,218,639.00	562,812.00	300,385.00	3,487,093.00	3,519,024.00		31,931.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,924,281.00	3,218,639.00	562,812.00	300,385.00	3,487,093.00	3,519,024.00		31,931.00
2101.0199	Otros	0.00	0.00	56,387.00	317,978.00	56,387.00	317,978.00		261,591.00
2101.019904	Otros - Multas	0.00	0.00	56,387.00	317,978.00	56,387.00	317,978.00		261,591.00
2101.02	Tributos Municipales	360,071.27	360,071.27	1,236.96	301,236.96	361,308.23	661,308.23		300,000.00
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	360,071.27	360,071.27	1,236.96	301,236.96	361,308.23	661,308.23		300,000.00
2101.03	Seguridad Social	6,520,848.51	6,847,184.70	894,696.90	859,805.29	7,415,545.41	7,706,989.99		291,444.58
2101.0301	Prestaciones De Salud	5,866,921.02	6,117,965.26	759,415.95	798,356.29	6,626,336.97	6,916,321.55		289,984.58
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	5,489,073.60	5,493,466.60	753,060.99	760,204.99	6,242,134.59	6,253,671.59		11,537.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	9,105.00	9,920.00	1,630.00	815.00	10,735.00	10,735.00		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	368,742.42	614,578.66	4,724.96	37,336.30	373,467.38	651,914.96		278,447.58
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	653,927.49	729,219.44	135,280.95	61,449.00	789,208.44	790,668.44		1,460.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	653,927.49	729,219.44	135,280.95	61,449.00	789,208.44	790,668.44		1,460.00
2101.09	Otros	4,817,531.63	6,216,383.18	407,957.11	416,409.55	5,225,488.74	6,632,792.73		1,407,303.99
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	4,607,848.63	6,006,700.18	407,957.11	416,409.55	5,015,805.74	6,423,109.73		1,407,303.99
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	4,607,848.63	6,008,890.98	407,957.11	416,409.55	5,015,805.74	5,025,300.53		9,494.79
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	209,683.00	209,683.00	0.00	0.00	209,683.00	209,683.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	209,683.00	209,683.00	0.00	0.00	209,683.00	209,683.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	62,046,673.01	179,639,244.41	41,363,857.22	121,977,342.52	103,410,530.23	301,616,586.93		198,206,056.70
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	34,365,210.30	34,375,526.11	2,940,408.73	3,007,464.40	37,305,619.03	37,382,990.51		77,371.48
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,982,303.15	4,982,303.15	1,167,329.15	1,170,150.82	6,149,632.30	6,152,453.97		2,821.67
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	3,104,921.81	37,020,298.71	28,591,639.57	108,946,278.56	31,696,561.38	145,966,577.27		114,270,015.89
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2,993,781.87	36,486,301.55	28,591,639.57	13,249,845.89	31,585,421.44	49,736,147.44		18,150,726.00
2102.030101	Principal	2,993,781.87	36,486,301.55	28,591,639.57	13,249,845.89	31,585,421.44	49,736,147.44		18,150,726.00
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	41,139.94	463,997.16	0.00	207,914.49	41,139.94	671,911.65		630,771.71
2102.030201	Principal	41,139.94	463,997.16	0.00	207,914.49	41,139.94	671,911.65		630,771.71
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	70,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00		35,000.00
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	0.00	0.00	95,453,518.18	0.00	95,453,518.18		95,453,518.18
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	322,549.02	324,049.02	464,535.68	463,035.68	787,084.70	787,084.70		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	210,546.00	212,046.00	461,780.98	460,280.98	672,326.98	672,326.98		
2102.040101	GRATIFICACIONES	88,476.00	88,476.00	400.00	400.00	88,876.00	88,876.00		
2102.040102	Aguinaldos	122,070.00	123,570.00	461,380.98	459,880.98	583,450.98	583,450.98		
2102.0402	Vacaciones	112,003.02	112,003.02	2,754.70	2,754.70	114,757.72	114,757.72		
2102.05	Obligaciones Previsionales	7,387,421.11	89,619,237.74	3,631,557.11	4,498,409.84	11,018,978.22	94,117,647.58		83,098,669.36
2102.0501	Pensiones	7,387,421.11	83,591,425.99	1,359,177.33	4,498,409.84	8,746,598.44	88,089,835.83		79,343,237.39
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	7,387,421.11	83,591,425.99	1,359,177.33	4,498,409.84	8,746,598.44	88,089,835.83		79,343,237.39
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	6,027,811.75	2,272,379.78	0.00	2,272,379.78	6,027,811.75		3,755,431.97
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	6,027,811.75	2,272,379.78	0.00	2,272,379.78	6,027,811.75		3,755,431.97

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

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

BC

CÓDIGO		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	11,884,267.62	13,317,829.68	4,568,386.98	3,892,003.22	16,452,654.60	17,209,832.90		757,178.30
2103	CUENTAS POR PAGAR	61,170,497.76	93,788,609.86	13,551,161.05	15,313,755.20	74,721,658.81	109,102,365.06		34,380,706.25
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,911,754.96	30,041,928.42	6,379,025.91	8,243,479.00	36,290,780.87	38,285,407.42		1,994,626.55
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,911,754.96	30,041,928.42	6,379,025.91	8,243,479.00	36,290,780.87	38,285,407.42		1,994,626.55
2103.010101	BIENES	9,976,796.78	10,000,314.44	1,321,883.35	1,901,253.50	11,298,680.13	11,901,567.94		602,887.81
2103.010102	SERVICIOS	19,934,958.18	20,041,613.98	5,057,142.56	6,342,225.50	24,992,100.74	26,383,839.48		1,391,738.74
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	6,587,454.47	6,587,454.47	3,069,889.69	3,366,894.78	9,657,344.16	9,954,349.25		297,005.09
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	6,587,454.47	6,587,454.47	3,069,889.69	3,366,894.78	9,657,344.16	9,954,349.25		297,005.09
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	193,934.36	1,641,764.05	6,000.00	114,933.60	199,934.36	1,756,697.65		1,556,763.29
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	1,760.00	41,833.00	0.00	0.00	1,760.00	41,833.00		40,073.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,475,593.97	55,475,629.92	4,096,245.45	3,588,447.82	28,571,839.42	59,064,077.74		30,492,238.32
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,682,488.30	32,565,889.58	1,176,502.86	647,874.32	2,858,991.16	33,213,763.90		30,354,772.74
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	354,558.53	0.00	27,147.90	0.00	381,706.43		381,706.43
2103.990104	Judiciales Laborales	201,015.00	669,655.21	96,528.42	66,563.31	297,543.42	736,218.52		438,675.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	1,481,473.30	31,541,675.84	1,079,974.44	554,163.11	2,561,447.74	32,095,838.95		29,534,391.21
2103.9909	OTROS	22,793,105.67	22,909,740.34	2,919,742.59	2,940,573.50	25,712,848.26	25,850,313.84		137,465.58
2103.990901	OTROS	22,793,105.67	22,909,740.34	2,919,742.59	2,940,573.50	25,712,848.26	25,850,313.84		137,465.58
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS	0.00	2,096,761.16	17,061.16	0.00	17,061.16	2,096,761.16		2,079,700.00
2106.01	En Efectivo	0.00	2,096,761.16	17,061.16	0.00	17,061.16	2,096,761.16		2,079,700.00
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	2,096,761.16	17,061.16	0.00	17,061.16	2,096,761.16		2,079,700.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	4,719,360.21	5,108,327.31	40,737.03	13,589.13	4,760,097.24	5,121,916.44		361,819.20
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,719,360.21	5,108,327.31	40,737.03	13,589.13	4,760,097.24	5,121,916.44		361,819.20
2401.0303	Civiles	189,042.26	572,009.36	27,147.90	0.00	216,190.16	572,009.36		355,819.20
2401.0304	Laborales	205,699.34	205,699.34	13,589.13	13,589.13	219,288.47	219,288.47		
2401.0312	Previsionales	4,324,618.61	4,330,618.61	0.00	0.00	4,324,618.61	4,330,618.61		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	874,740,219.47	87,353,966.84	11,619.00	289,477,723.87	874,751,838.47		585,274,114.60
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	751,745,192.61	87,353,966.84	11,619.00	90,999,738.89	751,756,811.61		660,757,072.72
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	3,599,709.62	0.00	0.00	0.00	3,599,709.62		3,599,709.62

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,366,620.31	0.00	11,619.00	0.00	10,378,239.31		10,378,239.31
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	87,353,966.84	0.00	87,353,966.84	735,885,310.43		648,531,343.59
4301	VENTA DE BIENES	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00		279.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00		279.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00		279.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00		279.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,227,057.11	0.00	1,091,256.64	0.00	10,318,313.75		10,318,313.75
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	9,227,057.11	0.00	1,091,256.64	0.00	10,318,313.75		10,318,313.75
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	9,227,057.11	0.00	1,091,256.64	0.00	10,318,313.75		10,318,313.75
4302.030101	Carnets	0.00	198,539.30	0.00	0.00	0.00	198,539.30		198,539.30
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	1,932,875.93	0.00	627,445.19	0.00	2,560,321.12		2,560,321.12
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	572,298.50	0.00	56,043.00	0.00	628,341.50		628,341.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	988,152.55	0.00	60,023.60	0.00	1,048,176.15		1,048,176.15
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	88,862.88	0.00	7,277.00	0.00	96,139.88		96,139.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	828,124.00	0.00	82,764.00	0.00	910,888.00		910,888.00
4302.030107	Matrículas	0.00	526,552.00	0.00	0.00	0.00	526,552.00		526,552.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	28,320.20	0.00	1,346.00	0.00	29,666.20		29,666.20
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	303,095.10	0.00	33,716.20	0.00	336,811.30		336,811.30
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,760,236.65	0.00	222,641.65	0.00	3,982,878.30		3,982,878.30
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	8,834,662.13	0.00	719,892.54	0.00	9,554,554.67		9,554,554.67
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	8,695,469.30	0.00	631,072.54	0.00	9,326,541.84		9,326,541.84
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	8,695,469.30	0.00	631,072.54	0.00	9,326,541.84		9,326,541.84
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	1,901,473.35	0.00	89,857.00	0.00	1,991,330.35		1,991,330.35
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00		9.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	4,832,720.80	0.00	442,798.24	0.00	5,275,519.04		5,275,519.04
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	901.00		901.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	1,954,365.15	0.00	98,322.30	0.00	2,052,687.45		2,052,687.45
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	6,000.00	0.00	95.00	0.00	6,095.00		6,095.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	129,087.83	0.00	88,200.00	0.00	217,287.83		217,287.83
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	22,077.50	0.00	80,685.00	0.00	102,762.50		102,762.50
4303.040101	Atención Médica	0.00	22,077.50	0.00	80,685.00	0.00	102,762.50		102,762.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	107,010.33	0.00	7,515.00	0.00	114,525.33		114,525.33
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	107,010.33	0.00	7,515.00	0.00	114,525.33		114,525.33
4303.05	Ingresos Por Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	0.00	2,047.00	0.00	200.00	0.00	2,247.00		2,247.00
4303.0503	Otros Bienes y Activos	0.00	2,047.00	0.00	200.00	0.00	2,247.00		2,247.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	0.00	2,047.00	0.00	200.00	0.00	2,247.00		2,247.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	8,058.00	0.00	420.00	0.00	8,478.00		8,478.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	8,058.00	0.00	420.00	0.00	8,478.00		8,478.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	8,058.00	0.00	420.00	0.00	8,478.00		8,478.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	744,393.00	5,947,615.85	0.00	76,455.16	744,393.00	6,024,071.01		5,279,678.01
4401.01	En Efectivo	744,393.00	5,947,615.85	0.00	76,455.16	744,393.00	6,024,071.01		5,279,678.01
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	622,643.85	0.00	59,394.00	0.00	682,037.85		682,037.85
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	622,643.85	0.00	59,394.00	0.00	682,037.85		682,037.85
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	744,393.00	5,324,972.00	0.00	17,061.16	744,393.00	5,342,033.16		4,597,640.16
4401.010301	Del Gobierno Nacional	744,393.00	5,324,972.00	0.00	17,061.16	744,393.00	5,342,033.16		4,597,640.16
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	118,073.87	107,408,779.32	27,267.33	17,070,744.74	145,341.20	124,479,524.06		124,334,182.86

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	118,073.87	101,910,881.83	27,267.33	16,730,969.04	145,341.20	118,641,850.87		118,496,509.67
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	97,194.00	0.00	7,184.55	0.00	104,378.55		104,378.55
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	5,400,703.49	0.00	332,591.15	0.00	5,733,294.64		5,733,294.64
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	5,400,703.49	0.00	332,591.15	0.00	5,733,294.64		5,733,294.64
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	5,400,472.18	0.00	332,591.15	0.00	5,733,063.33		5,733,063.33
4402.030103	Canon Minero	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00	231.31		231.31
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00		
4403.01	En Efectivo	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00		
4403.010301	Del Gobierno Nacional	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00		
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	3,754,784.72	0.00	1,223,600.47	0.00	4,978,385.19		4,978,385.19
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	3,754,784.72	0.00	1,223,600.47	0.00	4,978,385.19		4,978,385.19
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	738,809.44	333,696.14	388,067.20	333,696.14	1,126,876.64		793,180.50
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	738,809.44	333,696.14	388,067.20	333,696.14	1,126,876.64		793,180.50
4501.0101	Intereses	0.00	738,809.44	333,696.14	388,067.20	333,696.14	1,126,876.64		793,180.50
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	738,809.44	333,696.14	388,067.20	333,696.14	1,126,876.64		793,180.50
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	912.37	2,024.54	0.00	0.00	912.37	2,024.54		1,112.17
4502.02	Sanciones No Tributarias	912.37	2,024.54	0.00	0.00	912.37	2,024.54		1,112.17
4502.0201	Sanciones Administrativas	912.37	2,024.54	0.00	0.00	912.37	2,024.54		1,112.17
4502.020101	Sanciones De Administración General	912.37	2,024.54	0.00	0.00	912.37	2,024.54		1,112.17
4505	INGRESOS DIVERSOS	32,335.54	496,637.55	1,621.80	2,364,382.74	33,957.34	2,861,020.29		2,827,062.95
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	496,637.55	0.00	2,364,382.74	0.00	2,861,020.29		2,861,020.29
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	399,437.55	0.00	2,364,382.74	0.00	2,763,820.29		2,763,820.29
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	399,437.55	0.00	2,364,382.74	0.00	2,763,820.29		2,763,820.29
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00		97,200.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00		97,200.00
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	32,335.54	0.00	1,621.80	0.00	33,957.34	0.00	33,957.34	
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	32,335.54	0.00	1,621.80	0.00	33,957.34	0.00	33,957.34	
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	32,335.54	0.00	1,621.80	0.00	33,957.34	0.00	33,957.34	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	68,452,313.75	17,699.84	6,928,805.44	11,641.00	75,381,119.19	29,340.84	75,351,778.35	
5101.01	Personal Administrativo	13,484,451.85	1,832.83	1,228,324.68	0.00	14,712,776.53	1,832.83	14,710,943.70	
5101.0101	Personal Administrativo	7,227,626.50	1,832.83	657,262.68	0.00	7,884,889.18	1,832.83	7,883,056.35	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,723,588.71	0.00	439,905.42	0.00	5,163,494.13	0.00	5,163,494.13	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,734,037.79	1,832.83	147,357.26	0.00	1,881,395.05	1,832.83	1,879,562.22	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	770,000.00	0.00	70,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	6,256,825.35	0.00	571,062.00	0.00	6,827,887.35	0.00	6,827,887.35	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	6,256,825.35	0.00	571,062.00	0.00	6,827,887.35	0.00	6,827,887.35	
5101.02	Personal Del Magisterio	157,300.89	0.00	14,438.69	0.00	171,739.58	0.00	171,739.58	
5101.0201	Personal Del Magisterio	157,300.89	0.00	14,438.69	0.00	171,739.58	0.00	171,739.58	
5101.020102	Personal Contratado	157,300.89	0.00	14,438.69	0.00	171,739.58	0.00	171,739.58	
5101.05	Docentes Universitarios	49,984,730.95	14,102.82	4,868,172.06	11,641.00	54,852,903.01	25,743.82	54,827,159.19	
5101.0501	Docentes Universitarios	48,345,211.25	14,102.82	4,400,555.76	11,641.00	52,745,767.01	25,743.82	52,720,023.19	
5101.050101	Personal Nombrado	44,881,082.60	8,869.82	4,140,261.12	11,641.00	49,021,343.72	20,510.82	49,000,832.90	
5101.050102	Personal Contratado	3,464,128.65	5,233.00	260,294.64	0.00	3,724,423.29	5,233.00	3,719,190.29	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,639,519.70	0.00	467,616.30	0.00	2,107,136.00	0.00	2,107,136.00	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	814,196.70	0.00	90,466.30	0.00	904,663.00	0.00	904,663.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	825,323.00	0.00	377,150.00	0.00	1,202,473.00	0.00	1,202,473.00	
5101.08	Personal Obrero	416,830.79	0.00	35,700.59	0.00	452,531.38	0.00	452,531.38	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	235,032.27	0.00	21,366.57	0.00	256,398.84	0.00	256,398.84	
5101.080101	Obreros Permanentes	235,032.27	0.00	21,366.57	0.00	256,398.84	0.00	256,398.84	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	181,798.52	0.00	14,334.02	0.00	196,132.54	0.00	196,132.54	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	181,798.52	0.00	14,334.02	0.00	196,132.54	0.00	196,132.54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	828,680.00	0.00	457,800.00	0.00	1,286,480.00	0.00	1,286,480.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	725,080.00	0.00	400,300.00	0.00	1,125,380.00	0.00	1,125,380.00	
5101.090102	Aguinaldos	338,500.00	0.00	342,100.00	0.00	680,600.00	0.00	680,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	327,780.00	0.00	0.00	0.00	327,780.00	0.00	327,780.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	58,800.00	0.00	58,200.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	103,600.00	0.00	57,500.00	0.00	161,100.00	0.00	161,100.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	68,200.00	0.00	40,300.00	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	35,400.00	0.00	17,200.00	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	3,580,319.27	1,764.19	324,369.42	0.00	3,904,688.69	1,764.19	3,902,924.50	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	3,580,319.27	1,764.19	324,369.42	0.00	3,904,688.69	1,764.19	3,902,924.50	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	3,560,008.76	1,764.19	324,369.42	0.00	3,884,378.18	1,764.19	3,882,613.99	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	20,310.51	0.00	0.00	0.00	20,310.51	0.00	20,310.51	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,782,997.00	0.00	745,994.29	0.00	5,528,991.29	0.00	5,528,991.29	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	4,782,997.00	0.00	745,994.29	0.00	5,528,991.29	0.00	5,528,991.29	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	4,782,997.00	0.00	745,994.29	0.00	5,528,991.29	0.00	5,528,991.29	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	0.00	0.00	37,336.30	0.00	37,336.30	0.00	37,336.30	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	594,125.52	0.00	79,482.27	0.00	673,607.79	0.00	673,607.79	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regimenes Especiales y Otros Regimenes	3,942,703.48	0.00	604,248.72	0.00	4,546,952.20	0.00	4,546,952.20	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	246,168.00	0.00	24,927.00	0.00	271,095.00	0.00	271,095.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	1,409,497.25	0.00	83,181,881.33	0.00	84,591,378.58	0.00	84,591,378.58	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,409,497.25	0.00	83,181,881.33	0.00	84,591,378.58	0.00	84,591,378.58	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,409,497.25	0.00	83,181,881.33	0.00	84,591,378.58	0.00	84,591,378.58	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	80,054.00	0.00	242,914.49	0.00	322,968.49	0.00	322,968.49	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	918,269.00	0.00	82,935,407.44	0.00	83,853,676.44	0.00	83,853,676.44	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	411,174.25	0.00	3,559.40	0.00	414,733.65	0.00	414,733.65	
5201	PENSIONES	0.00	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	
5201.99	Otros	0.00	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	0.00	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	0.00	4,498,409.84	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	156,108.64	0.00	35,614.36	0.00	191,723.00	0.00	191,723.00	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	156,108.64	0.00	35,614.36	0.00	191,723.00	0.00	191,723.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	156,108.64	0.00	35,614.36	0.00	191,723.00	0.00	191,723.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	70,500.00	0.00	16,500.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	85,608.64	0.00	19,114.36	0.00	104,723.00	0.00	104,723.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	8,948,638.89	0.00	3,539,564.44	4,660.00	12,488,203.33	4,660.00	12,483,543.33	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	4,664,305.14	0.00	1,824,520.30	0.00	6,488,825.44	0.00	6,488,825.44	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,517,702.14	0.00	1,709,055.40	0.00	6,226,757.54	0.00	6,226,757.54	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	146,603.00	0.00	115,464.90	0.00	262,067.90	0.00	262,067.90	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	802,026.34	0.00	12,170.00	0.00	814,196.34	0.00	814,196.34	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	802,026.34	0.00	12,170.00	0.00	814,196.34	0.00	814,196.34	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	798,626.34	0.00	12,170.00	0.00	810,796.34	0.00	810,796.34	
5301.020103	Calzado	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,197,365.20	0.00	289,961.10	0.00	1,487,326.30	0.00	1,487,326.30	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,026,046.40	0.00	259,466.10	0.00	1,285,512.50	0.00	1,285,512.50	
5301.0302	Gases	93,863.00	0.00	875.00	0.00	94,738.00	0.00	94,738.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	77,455.80	0.00	29,620.00	0.00	107,075.80	0.00	107,075.80	
5301.05	Materiales Y Utiles	919,666.25	0.00	495,054.86	0.00	1,414,721.11	0.00	1,414,721.11	
5301.0501	De Oficina	496,403.13	0.00	329,915.56	0.00	826,318.69	0.00	826,318.69	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	117,910.15	0.00	41,721.30	0.00	159,631.45	0.00	159,631.45	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	378,492.98	0.00	288,194.26	0.00	666,687.24	0.00	666,687.24	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	252,191.37	0.00	84,434.50	0.00	336,625.87	0.00	336,625.87	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	147,899.64	0.00	84,434.50	0.00	232,334.14	0.00	232,334.14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	104,291.73	0.00	0.00	0.00	104,291.73	0.00	104,291.73	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	122,902.05	0.00	52,854.30	0.00	175,756.35	0.00	175,756.35	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	122,902.05	0.00	52,854.30	0.00	175,756.35	0.00	175,756.35	
5301.0599	Otros	48,169.70	0.00	27,850.50	0.00	76,020.20	0.00	76,020.20	
5301.059999	Otros	48,169.70	0.00	27,850.50	0.00	76,020.20	0.00	76,020.20	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	397,967.39	0.00	90,815.83	0.00	488,783.22	0.00	488,783.22	
5301.0601	De Vehiculos	296,689.34	0.00	49,623.63	0.00	346,312.97	0.00	346,312.97	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	20,152.80	0.00	5,660.00	0.00	25,812.80	0.00	25,812.80	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	8,130.90	0.00	1,761.20	0.00	9,892.10	0.00	9,892.10	
5301.0604	De Seguridad	40,254.50	0.00	32,585.00	0.00	72,839.50	0.00	72,839.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	32,739.85	0.00	1,186.00	0.00	33,925.85	0.00	33,925.85	
5301.07	Enseres	5,720.33	0.00	1,145.30	0.00	6,865.63	0.00	6,865.63	
5301.0701	Enseres	5,720.33	0.00	1,145.30	0.00	6,865.63	0.00	6,865.63	
5301.08	Suministros Médicos	380,961.11	0.00	430,450.30	0.00	811,411.41	0.00	811,411.41	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	43,285.89	0.00	2,507.30	0.00	45,793.19	0.00	45,793.19	
5301.080102	Medicamentos	43,068.69	0.00	2,507.30	0.00	45,575.99	0.00	45,575.99	
5301.080199	Otros Productos Similares	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20	0.00	217.20	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	337,675.22	0.00	427,943.00	0.00	765,618.22	0.00	765,618.22	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	337,675.22	0.00	427,943.00	0.00	765,618.22	0.00	765,618.22	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	172,980.10	0.00	63,670.50	3,560.00	236,650.60	3,560.00	233,090.60	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	163,467.93	0.00	53,099.50	0.00	216,567.43	0.00	216,567.43	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	9,512.17	0.00	10,571.00	3,560.00	20,083.17	3,560.00	16,523.17	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	497.00	0.00	7,196.00	0.00	7,693.00	0.00	7,693.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	197.00	0.00	7,196.00	0.00	7,393.00	0.00	7,393.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	334,277.24	0.00	105,843.75	0.00	440,120.99	0.00	440,120.99	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	208,168.22	0.00	63,097.30	0.00	271,265.52	0.00	271,265.52	
5301.1102	Para Vehiculos	65,225.72	0.00	36,577.45	0.00	101,803.17	0.00	101,803.17	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	2,313.10	0.00	4,572.00	0.00	6,885.10	0.00	6,885.10	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	10,749.50	0.00	347.00	0.00	11,096.50	0.00	11,096.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	43,915.20	0.00	1,050.00	0.00	44,965.20	0.00	44,965.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,905.50	0.00	200.00	0.00	4,105.50	0.00	4,105.50	
5301.99	Otros Bienes	72,872.79	0.00	218,736.50	1,100.00	291,609.29	1,100.00	290,509.29	
5301.9901	Herramientas	6,885.52	0.00	3,861.50	0.00	10,747.02	0.00	10,747.02	
5301.9902	Productos Químicos	654.00	0.00	9,000.00	0.00	9,654.00	0.00	9,654.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	10,127.00	0.00	12,840.00	0.00	22,967.00	0.00	22,967.00	
5301.9999	Otros Bienes	55,206.27	0.00	191,535.00	1,100.00	246,741.27	1,100.00	245,641.27	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	22,711,687.59	1,693,718.01	8,312,597.30	807,213.17	31,024,284.89	2,500,931.18	28,523,353.71	
5302.01	Viajes	1,345,134.06	0.00	1,003,327.75	0.00	2,348,461.81	0.00	2,348,461.81	
5302.0101	Viajes Internacionales	102,383.69	0.00	18,591.70	0.00	120,975.39	0.00	120,975.39	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	48,757.80	0.00	4,000.00	0.00	52,757.80	0.00	52,757.80	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	46,661.89	0.00	9,442.68	0.00	56,104.57	0.00	56,104.57	
5302.010199	Otros Gastos	6,964.00	0.00	5,149.02	0.00	12,113.02	0.00	12,113.02	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,242,750.37	0.00	984,736.05	0.00	2,227,486.42	0.00	2,227,486.42	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	291,807.50	0.00	565,983.84	0.00	857,791.34	0.00	857,791.34	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	277,851.77	0.00	73,585.82	0.00	351,437.59	0.00	351,437.59	
5302.010299	Otros Gastos	673,091.10	0.00	345,166.39	0.00	1,018,257.49	0.00	1,018,257.49	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	5,312,008.97	1,505,938.81	1,450,325.23	797,621.06	6,762,334.20	2,303,559.87	4,458,774.33	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	3,407,806.37	1,491,197.72	1,156,988.33	791,651.63	4,564,794.70	2,282,849.35	2,281,945.35	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3,155,030.00	1,379,305.00	1,044,905.00	721,114.50	4,199,935.00	2,100,419.50	2,099,515.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	252,776.37	111,892.72	112,083.33	70,537.13	364,859.70	182,429.85	182,429.85	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	1,045,366.08	0.00	114,901.81	1,000.00	1,160,267.89	1,000.00	1,159,267.89	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	55,296.29	0.00	10,689.71	0.00	65,986.00	0.00	65,986.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	19,058.79	0.00	119.10	0.00	19,177.89	0.00	19,177.89	
5302.020203	Servicio De Internet	971,011.00	0.00	104,093.00	1,000.00	1,075,104.00	1,000.00	1,074,104.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	744,839.91	0.00	137,465.66	0.00	882,305.57	0.00	882,305.57	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,861.26	0.00	1,465.66	0.00	4,326.92	0.00	4,326.92	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	741,978.65	0.00	136,000.00	0.00	877,978.65	0.00	877,978.65	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	79,545.00	0.00	36,000.00	0.00	115,545.00	0.00	115,545.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	79,245.00	0.00	36,000.00	0.00	115,245.00	0.00	115,245.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	34,451.61	14,741.09	4,969.43	4,969.43	39,421.04	19,710.52	19,710.52	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	34,451.61	14,741.09	4,969.43	4,969.43	39,421.04	19,710.52	19,710.52	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	2,214,320.00	0.00	591,994.00	0.00	2,806,314.00	0.00	2,806,314.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	2,214,320.00	0.00	591,994.00	0.00	2,806,314.00	0.00	2,806,314.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	17,060.00	0.00	6,326.00	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,197,260.00	0.00	585,668.00	0.00	2,782,928.00	0.00	2,782,928.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	986,741.60	0.00	972,470.04	0.00	1,959,211.64	0.00	1,959,211.64	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	307,152.50	0.00	436,103.04	0.00	743,255.54	0.00	743,255.54	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	307,152.50	0.00	436,103.04	0.00	743,255.54	0.00	743,255.54	
5302.0405	De Vehículos	111,411.00	0.00	145,633.00	0.00	257,044.00	0.00	257,044.00	
5302.040501	De Vehículos	111,411.00	0.00	145,633.00	0.00	257,044.00	0.00	257,044.00	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	35,620.00	0.00	1,880.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	35,620.00	0.00	1,880.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	532,558.10	0.00	388,504.00	0.00	921,062.10	0.00	921,062.10	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	532,558.10	0.00	388,504.00	0.00	921,062.10	0.00	921,062.10	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5302.05	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	235,364.00	0.00	94,532.00	0.00	329,896.00	0.00	329,896.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	235,364.00	0.00	94,532.00	0.00	329,896.00	0.00	329,896.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	216,514.00	0.00	78,932.00	0.00	295,446.00	0.00	295,446.00	
5302.050102	De Vehículos	10,320.00	0.00	7,000.00	0.00	17,320.00	0.00	17,320.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	8,450.00	0.00	4,600.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,963.75	0.00	162,645.95	0.00	166,609.70	0.00	166,609.70	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,214.50	0.00	2,460.00	0.00	5,674.50	0.00	5,674.50	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	519.50	0.00	0.00	0.00	519.50	0.00	519.50	
5302.060102	Gastos Notariales	2,695.00	0.00	2,460.00	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	
5302.0602	Servicios Financieros	0.00	0.00	141,253.95	0.00	141,253.95	0.00	141,253.95	
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	141,253.95	0.00	141,253.95	0.00	141,253.95	
5302.0603	Seguros	749.25	0.00	18,932.00	0.00	19,681.25	0.00	19,681.25	
5302.060301	Seguro De Vida	749.25	0.00	0.00	0.00	749.25	0.00	749.25	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	18,932.00	0.00	18,932.00	0.00	18,932.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	7,472,935.01	187,779.20	2,903,111.93	9,592.11	10,376,046.94	197,371.31	10,178,675.63	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	237,246.35	0.00	29,949.15	0.00	267,195.50	0.00	267,195.50	
5302.070106	Estudios	237,246.35	0.00	29,949.15	0.00	267,195.50	0.00	267,195.50	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	322,400.00	2,000.00	134,640.00	0.00	457,040.00	2,000.00	455,040.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	0.00	0.00	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	31,750.00	
5302.070403	Soporte Técnico	312,690.00	2,000.00	74,090.00	0.00	386,780.00	2,000.00	384,780.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	9,710.00	0.00	28,800.00	0.00	38,510.00	0.00	38,510.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	57,363.09	0.00	28,469.35	0.00	85,832.44	0.00	85,832.44	
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	5,300.00	0.00	11,374.00	0.00	16,674.00	0.00	16,674.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	52,063.09	0.00	17,095.35	0.00	69,158.44	0.00	69,158.44	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	27,000.00	0.00	12,890.00	0.00	39,890.00	0.00	39,890.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	27,000.00	0.00	11,890.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,928,798.97	185,779.20	1,623,207.43	9,592.11	5,552,006.40	195,371.31	5,356,635.09	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	15,664.79	0.00	9,230.00	0.00	24,894.79	0.00	24,894.79	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	12,389.50	0.00	1,800.00	0.00	14,189.50	0.00	14,189.50	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	368,267.09	0.00	208,271.30	0.00	576,538.39	0.00	576,538.39	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	462,140.80	185,779.20	19,694.80	5,964.90	481,835.60	191,744.10	290,091.50	
5302.071199	Servicios Diversos	3,070,336.79	0.00	1,384,211.33	3,627.21	4,454,548.12	3,627.21	4,450,920.91	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	70,263.60	0.00	89,000.00	0.00	159,263.60	0.00	159,263.60	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	70,263.60	0.00	89,000.00	0.00	159,263.60	0.00	159,263.60	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	2,829,863.00	0.00	973,956.00	0.00	3,803,819.00	0.00	3,803,819.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,829,863.00	0.00	973,956.00	0.00	3,803,819.00	0.00	3,803,819.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	5,141,220.20	0.00	1,134,190.40	0.00	6,275,410.60	0.00	6,275,410.60	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	5,141,220.20	0.00	1,134,190.40	0.00	6,275,410.60	0.00	6,275,410.60	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	5,141,220.20	0.00	1,134,190.40	0.00	6,275,410.60	0.00	6,275,410.60	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,639.00	0.00	32,000.00	0.00	38,639.00	0.00	38,639.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	6,639.00	0.00	32,000.00	0.00	38,639.00	0.00	38,639.00	
5502.0101	En Efectivo	6,639.00	0.00	32,000.00	0.00	38,639.00	0.00	38,639.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	6,639.00	0.00	32,000.00	0.00	38,639.00	0.00	38,639.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	157,501.25	0.00	31,058.63	1,350.00	188,559.88	1,350.00	187,209.88	
5503.01	Subvenciones Financieras	157,501.25	0.00	31,058.63	1,350.00	188,559.88	1,350.00	187,209.88	
5503.0101	Subvenciones Financieras	157,501.25	0.00	31,058.63	1,350.00	188,559.88	1,350.00	187,209.88	
5503.010101	A Estudiantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	156,001.25	0.00	31,058.63	1,350.00	187,059.88	1,350.00	185,709.88	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	456,083.91	209,658.54	1,140,886.59	509,936.23	1,596,970.50	719,594.77	877,375.73	
5504.01	Al Gobierno Nacional	35,413.50	0.00	329,713.40	0.00	365,126.90	0.00	365,126.90	
5504.0102	Derechos Administrativos	35,413.50	0.00	11,735.40	0.00	47,148.90	0.00	47,148.90	
5504.010201	Derechos Administrativos	35,413.50	0.00	11,735.40	0.00	47,148.90	0.00	47,148.90	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	317,978.00	0.00	317,978.00	0.00	317,978.00	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	317,978.00	0.00	317,978.00	0.00	317,978.00	
5504.02	Al Gobierno Regional	2,312.60	0.00	0.00	0.00	2,312.60	0.00	2,312.60	
5504.0201	Derechos Administrativos	2,312.60	0.00	0.00	0.00	2,312.60	0.00	2,312.60	
5504.020101	Derechos Administrativos	2,312.60	0.00	0.00	0.00	2,312.60	0.00	2,312.60	
5504.03	Al Gobierno Local	418,357.81	209,658.54	811,173.19	509,936.23	1,229,531.00	719,594.77	509,936.23	
5504.0301	Impuestos	416,439.27	207,740.00	0.00	208,699.27	416,439.27	416,439.27		
5504.030101	Impuestos	416,439.27	207,740.00	0.00	208,699.27	416,439.27	416,439.27		
5504.0302	Derechos Administrativos	1,918.54	1,918.54	811,173.19	301,236.96	813,091.73	303,155.50	509,936.23	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,918.54	1,918.54	811,173.19	301,236.96	813,091.73	303,155.50	509,936.23	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	31,290.74	0.00	0.03	0.00	31,290.77	0.00	31,290.77	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	30,790.74	0.00	0.00	0.00	30,790.74	0.00	30,790.74	
5506.99	Otros Gastos Diversos	500.00	0.00	0.03	0.00	500.03	0.00	500.03	
5506.9999	Otros	500.00	0.00	0.03	0.00	500.03	0.00	500.03	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	6,674,411.81	0.00	32,573.58	413,606.93	6,706,985.39	413,606.93	6,293,378.46	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,169,908.41	0.00	0.00	2,524.10	1,169,908.41	2,524.10	1,167,384.31	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,169,908.41	0.00	0.00	2,524.10	1,169,908.41	2,524.10	1,167,384.31	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	5,157,352.20	0.00	1,014.30	411,082.83	5,158,366.50	411,082.83	4,747,283.67	
5801.0201	Vehículos	311,026.21	0.00	1,014.30	0.00	312,040.51	0.00	312,040.51	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,846,325.99	0.00	0.00	411,082.83	4,846,325.99	411,082.83	4,435,243.16	
5801.03	Amortización y Depreciación	347,151.20	0.00	31,559.28	0.00	378,710.48	0.00	378,710.48	
5801.0301	Amortización	347,151.20	0.00	31,559.28	0.00	378,710.48	0.00	378,710.48	
5801.030102	Activos Intangibles	347,151.20	0.00	31,559.28	0.00	378,710.48	0.00	378,710.48	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,861,436.89	0.00	13,589.13	0.00	4,875,026.02	0.00	4,875,026.02	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,861,436.89	0.00	13,589.13	0.00	4,875,026.02	0.00	4,875,026.02	
5802.0303	Civiles	331,118.94	0.00	0.00	0.00	331,118.94	0.00	331,118.94	
5802.0304	Laborales	205,699.34	0.00	13,589.13	0.00	219,288.47	0.00	219,288.47	
5802.0312	Previsionales	4,324,618.61	0.00	0.00	0.00	4,324,618.61	0.00	4,324,618.61	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,660,287,608.92	1,660,287,608.92	288,611,988.40	288,611,988.40	1,948,899,597.32	1,948,899,597.32	1,113,329,179.27	1,113,329,179.27
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	156,792,113.00	31,637,695.00	0.00	0.00	156,792,113.00	31,637,695.00	125,154,418.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	125,154,418.00	0.00	0.00	0.00	125,154,418.00	0.00	125,154,418.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	125,154,418.00	0.00	0.00	0.00	125,154,418.00	0.00	125,154,418.00	
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	6,834,103.00	6,834,103.00	0.00	0.00	6,834,103.00	6,834,103.00		
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 Sobre canon, 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	31,701,733.55	40,106,910.70	1,621.80	2,281,547.39	31,703,355.35	42,388,458.09		10,685,102.74
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	17,232,252.39	22,294,706.88	1,621.80	1,863,085.10	17,233,874.19	24,157,791.98		6,923,917.79
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,232,252.39	22,294,706.88	1,621.80	1,863,085.10	17,233,874.19	24,157,791.98		6,923,917.79
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	6,834,104.16	7,289,366.36	0.00	59,394.00	6,834,104.16	7,348,760.36		514,656.20
8201.05	Recursos Determinados	7,635,377.00	10,367,673.57	0.00	359,068.29	7,635,377.00	10,726,741.86		3,091,364.86
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,635,377.00	10,367,673.57	0.00	359,068.29	7,635,377.00	10,726,741.86		3,091,364.86
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	143,900,069.13	162,147,611.26	10,504,137.90	1,480,064.62	154,404,207.03	163,627,675.88		9,223,468.85
8301.01	Recursos Ordinarios	123,371,009.09	130,162,562.15	6,821,146.09	1,429,939.55	130,192,155.18	131,592,501.70		1,400,346.52
8301.0101	Recursos Ordinarios	123,371,009.09	130,162,562.15	6,821,146.09	1,429,939.55	130,192,155.18	131,592,501.70		1,400,346.52
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	12,943,191.99	17,336,222.30	2,932,236.65	17,524.03	15,875,428.64	17,353,746.33		1,478,317.69
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,943,191.99	17,336,222.30	2,932,236.65	17,524.03	15,875,428.64	17,353,746.33		1,478,317.69
8301.04	Donaciones Y Transferencias	5,381,948.09	7,008,659.01	517,370.77	32,601.04	5,899,318.86	7,041,260.05		1,141,941.19
8301.05	Recursos Determinados	2,203,919.96	7,640,167.80	233,384.39	0.00	2,437,304.35	7,640,167.80		5,202,863.45
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,203,919.96	7,640,167.80	233,384.39	0.00	2,437,304.35	7,640,167.80		5,202,863.45
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	126,986,081.65	143,929,410.50	26,717,278.13	10,524,220.68	153,703,359.78	154,453,631.18		750,271.40
8401.01	Recursos Ordinarios	110,673,810.70	123,392,428.96	19,385,049.06	6,841,228.87	130,058,859.76	130,233,657.83		174,798.07
8401.0101	Recursos Ordinarios	110,673,810.70	123,392,428.96	19,385,049.06	6,841,228.87	130,058,859.76	130,233,657.83		174,798.07
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	12,121,853.77	12,951,113.49	3,732,599.88	2,932,236.65	15,854,453.65	15,883,350.14		28,896.49
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,121,853.77	12,951,113.49	3,732,599.88	2,932,236.65	15,854,453.65	15,883,350.14		28,896.49
8401.04	Donaciones Y Transferencias	3,973,074.98	5,381,948.09	1,822,003.45	517,370.77	5,795,078.43	5,899,318.86		104,240.43
8401.05	Recursos Determinados	217,342.20	2,203,919.96	1,777,625.74	233,384.39	1,994,967.94	2,437,304.35		442,336.41
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	217,342.20	2,203,919.96	1,777,625.74	233,384.39	1,994,967.94	2,437,304.35		442,336.41
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	40,106,910.70	64,037.39	2,281,547.39	1,621.80	42,388,458.09	65,659.19	42,322,797.74	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	22,294,706.88	64,037.39	1,863,085.10	1,621.80	24,157,791.98	65,659.19	24,092,132.79	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,294,706.88	64,037.39	1,863,085.10	1,621.80	24,157,791.98	65,659.19	24,092,132.79	
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	7,289,366.36	1.16	59,394.00	0.00	7,348,760.36	1.16	7,348,759.20	
8501.05	Recursos Determinados	10,367,673.57	0.00	359,068.29	0.00	10,726,741.86	0.00	10,726,741.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,367,673.57	0.00	359,068.29	0.00	10,726,741.86	0.00	10,726,741.86	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	29,341.37	121,630,583.39	20,082.78	25,237,213.51	49,424.15	146,867,796.90		146,818,372.75
8601.01	Recursos Ordinarios	21,419.87	105,665,666.55	20,082.78	17,955,109.51	41,502.65	123,620,776.06		123,579,273.41
8601.0101	Recursos Ordinarios	21,419.87	105,665,666.55	20,082.78	17,955,109.51	41,502.65	123,620,776.06		123,579,273.41
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	7,921.50	11,953,846.47	0.00	3,715,075.85	7,921.50	15,668,922.32		15,661,000.82
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,921.50	11,953,846.47	0.00	3,715,075.85	7,921.50	15,668,922.32		15,661,000.82
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	3,798,518.97	0.00	1,789,402.41	0.00	5,587,921.38		5,587,921.38
8601.05	Recursos Determinados	0.00	212,551.40	0.00	1,777,625.74	0.00	1,990,177.14		1,990,177.14
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	212,551.40	0.00	1,777,625.74	0.00	1,990,177.14		1,990,177.14
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		499,516,249.40	499,516,249.40	39,524,668.00	39,524,668.00	539,040,917.40	539,040,917.40	167,477,215.74	167,477,215.74
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	37,353,849.39	30,144,648.12	4,184,290.28	11,393,491.55	41,538,139.67	41,538,139.67		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	8,974,636.97	8,379,008.18	101,137.39	696,766.18	9,075,774.36	9,075,774.36		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,763,712.66	1,449,574.05	1,814,950.68	2,129,089.29	3,578,663.34	3,578,663.34		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	26,615,499.76	20,316,065.89	2,268,202.21	8,567,636.08	28,883,701.97	28,883,701.97		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	30,144,648.12	37,353,849.39	11,393,491.55	4,184,290.28	41,538,139.67	41,538,139.67		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	8,379,008.18	8,974,636.97	696,766.18	101,137.39	9,075,774.36	9,075,774.36		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,449,574.05	1,763,712.66	2,129,089.29	1,814,950.68	3,578,663.34	3,578,663.34		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	20,316,065.89	26,615,499.76	8,567,636.08	2,268,202.21	28,883,701.97	28,883,701.97		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	48,474,737.18	45,332,799.71	6,057,207.53	5,608,956.19	54,531,944.71	50,941,755.90	3,590,188.81	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	3,111,760.99	1,290,784.28	1,360,896.26	625,241.81	4,472,657.25	1,916,026.09	2,556,631.16	
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	28,758,959.04	28,382,921.61	4,007,222.01	4,377,746.04	32,766,181.05	32,760,667.65	5,513.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	15,659,093.82	15,659,093.82	689,089.26	605,968.34	16,348,183.08	16,265,062.16	83,120.92	
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	45,332,799.71	48,474,737.18	5,608,956.19	6,057,207.53	50,941,755.90	54,531,944.71		3,590,188.81
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	1,290,784.28	3,111,760.99	625,241.81	1,360,896.26	1,916,026.09	4,472,657.25	2,556,631.16	
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	28,382,921.61	28,758,959.04	4,377,746.04	4,007,222.01	32,760,667.65	32,766,181.05		5,513.40
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	15,659,093.82	15,659,093.82	605,968.34	689,089.26	16,265,062.16	16,348,183.08		83,120.92
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	4,501,125.64	0.00	7,280,470.40	2,596,348.74	4,684,121.66	
9109.01	Contingencias	2,779,344.76	2,596,348.74	4,501,125.64	0.00	7,280,470.40	2,596,348.74	4,684,121.66	
9109.0101	Administrativas	2,328,087.26	2,328,087.26	4,501,125.64	0.00	6,829,212.90	2,328,087.26	4,501,125.64	
9109.0103	Civiles	451,257.50	268,261.48	0.00	0.00	451,257.50	268,261.48	182,996.02	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
9110	Cuentas de Contingencias por Contra	2,596,348.74	2,779,344.76	0.00	4,501,125.64	2,596,348.74	7,280,470.40		4,684,121.66
9110.01	Contingencias Por Contra	2,596,348.74	2,779,344.76	0.00	4,501,125.64	2,596,348.74	7,280,470.40		4,684,121.66
9110.0101	Administrativas	2,328,087.26	2,328,087.26	0.00	4,501,125.64	2,328,087.26	6,829,212.90		4,501,125.64
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		221,056,780.82	221,056,780.82	31,745,071.19	31,745,071.19	252,801,852.01	252,801,852.01	62,649,363.39	62,649,363.39
TOTAL GENERAL		2,380,860,639.14	2,380,860,639.14	359,881,727.59	359,881,727.59	2,740,742,366.73	2,740,742,366.73	1,343,455,758.40	1,343,455,758.40