

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	83,576,189.90	56,250,522.16	6,734,751.78	6,904,456.94	90,310,941.68	63,154,979.10	27,155,962.58	
1101.01	Caja	15,741,824.80	15,741,824.80	1,331,099.64	1,331,099.64	17,072,924.44	17,072,924.44		
1101.0101	Caja M/N	15,741,824.80	15,741,824.80	1,331,099.64	1,331,099.64	17,072,924.44	17,072,924.44		
1101.02	Caja Chica	586,917.55	435,637.55	115,000.00	115,000.00	701,917.55	550,637.55	151,280.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	586,917.55	435,637.55	115,000.00	115,000.00	701,917.55	550,637.55	151,280.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	16,147,119.35	15,426,083.50	1,779,546.28	1,532,931.30	17,926,665.63	16,959,014.80	967,650.83	
1101.0301	Cuentas Corrientes	16,147,119.35	15,426,083.50	1,779,546.28	1,532,931.30	17,926,665.63	16,959,014.80	967,650.83	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	15,414,346.79	14,893,320.75	1,333,627.76	1,081,476.63	16,747,974.55	15,974,797.38	773,177.17	
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	137,003.02	92,686.66	12,766.44	18,302.59	149,769.46	110,989.25	38,780.21	
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	440,603.86	440,076.09	433,152.08	433,152.08	873,755.94	873,228.17	527.77	
1101.11	Cuenta de Enlace	15,257,179.02	15,257,179.02	1,570,076.63	1,570,076.63	16,827,255.65	16,827,255.65		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	14,817,102.93	14,817,102.93	892,624.55	892,624.55	15,709,727.48	15,709,727.48		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	440,076.09	440,076.09	677,452.08	677,452.08	1,117,528.17	1,117,528.17		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	35,843,149.18	9,389,797.29	1,939,029.23	2,355,349.37	37,782,178.41	11,745,146.66	26,037,031.75	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	18,132,499.57	7,467,593.65	923,115.65	1,300,605.02	19,055,615.22	8,768,198.67	10,287,416.55	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	9,723,728.16	751,175.40	508,789.94	48,000.00	10,232,518.10	799,175.40	9,433,342.70	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	6,431,762.83	1,160,114.24	435,101.08	979,045.49	6,866,863.91	2,139,159.73	4,727,704.18	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	1,555,158.62	10,914.00	72,022.56	27,698.86	1,627,181.18	38,612.86	1,588,568.32	
1201	CUENTAS POR COBRAR	15,307,450.93	15,063,150.93	1,160,391.28	1,404,691.28	16,467,842.21	16,467,842.21		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	14,142,985.84	14,142,985.84	1,044,018.40	1,044,018.40	15,187,004.24	15,187,004.24		
1201.0301	Venta De Bienes	159.00	159.00	120.00	120.00	279.00	279.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	7,321,017.61	7,321,017.61	445,837.75	445,837.75	7,766,855.36	7,766,855.36		
1201.0303	Venta De Servicios	6,821,809.23	6,821,809.23	598,060.65	598,060.65	7,419,869.88	7,419,869.88		
1201.04	Rentas De La Propiedad	512,252.50	512,252.50	114,577.38	114,577.38	626,829.88	626,829.88		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	512,252.50	512,252.50	114,577.38	114,577.38	626,829.88	626,829.88		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	652,212.59	407,912.59	1,795.50	246,095.50	654,008.09	654,008.09		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	533,172.48	370,626.74	24,411.10	24,411.10	557,583.58	395,037.84	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	336,361.74	336,361.74	24,411.10	24,411.10	360,772.84	360,772.84		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	336,361.74	336,361.74	24,411.10	24,411.10	360,772.84	360,772.84		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,095,753.55	1,320,447.40	215,918.70	6,920.00	2,311,672.25	1,327,367.40	984,304.85	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	2,095,753.55	1,320,447.40	215,918.70	6,920.00	2,311,672.25	1,327,367.40	984,304.85	
1205.0501	Viáticos	96,693.95	84,852.80	2,329.70	1,720.00	99,023.65	86,572.80	12,450.85	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,999,059.60	1,235,594.60	213,589.00	5,200.00	2,212,648.60	1,240,794.60	971,854.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	75,853,656.48	75,619,879.54	10,376,434.66	9,972,386.51	86,230,091.14	85,592,266.05	637,825.09	
1206.01	Tesoro Público	75,853,656.48	75,619,879.54	10,376,434.66	9,972,386.51	86,230,091.14	85,592,266.05	637,825.09	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,369,411.51	5,125,813.65	1,141,407.18	1,050,741.63	6,510,818.69	6,176,555.28	334,263.41	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,739,182.15	2,739,182.15	464,664.00	464,664.00	3,203,846.15	3,203,846.15		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,602,029.15	2,602,029.15	464,664.00	464,664.00	3,066,693.15	3,066,693.15		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	137,153.00	137,153.00	0.00	0.00	137,153.00	137,153.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	520,824.40	520,824.40	273,802.04	273,802.04	794,626.44	794,626.44		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	520,824.40	520,824.40	273,802.04	273,802.04	794,626.44	794,626.44		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	520,824.40	520,824.40	273,802.04	273,802.04	794,626.44	794,626.44		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	775,646.84	729,729.84	162,115.73	162,115.73	937,762.57	891,845.57	45,917.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	595,684.24	595,684.24	139,184.73	139,184.73	734,868.97	734,868.97		
1301.0302	Gases	71,280.00	71,280.00	21,681.00	21,681.00	92,961.00	92,961.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	108,682.60	62,765.60	1,250.00	1,250.00	109,932.60	64,015.60	45,917.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	533,859.79	373,618.55	130,628.96	54,163.41	664,488.75	427,781.96	236,706.79	
1301.0501	De Oficina	343,654.80	184,756.16	14,650.00	47,899.73	358,304.80	232,655.89	125,648.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,483.00	9,483.00	0.00	0.00	9,483.00	9,483.00		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	334,171.80	175,273.16	14,650.00	47,899.73	348,821.80	223,172.89	125,648.91	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	119,074.29	117,731.69	109,791.46	76.18	228,865.75	117,807.87	111,057.88	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	66,951.06	65,608.46	67,420.46	76.18	134,371.52	65,684.64	68,686.88	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	52,123.23	52,123.23	42,371.00	0.00	94,494.23	52,123.23	42,371.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	71,130.70	71,130.70	0.00	0.00	71,130.70	71,130.70		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	71,130.70	71,130.70	0.00	0.00	71,130.70	71,130.70		
1301.0599	Otros	0.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50		
1301.059999	Otros	0.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	203,926.77	188,098.84	13,900.00	0.00	217,826.77	188,098.84	29,727.93	
1301.0601	De Vehículos	157,355.27	141,527.34	13,900.00	0.00	171,255.27	141,527.34	29,727.93	
1301.0604	De Seguridad	24,587.50	24,587.50	0.00	0.00	24,587.50	24,587.50		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,984.00	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00	21,984.00		
1301.08	Suministros Médicos	128,564.00	128,564.00	84,345.95	84,345.95	212,909.95	212,909.95		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,500.00	12,500.00	40,990.45	40,990.45	53,490.45	53,490.45		
1301.080102	Medicamentos	12,500.00	12,500.00	40,990.45	40,990.45	53,490.45	53,490.45		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	116,064.00	116,064.00	43,355.50	43,355.50	159,419.50	159,419.50		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	116,064.00	116,064.00	43,355.50	43,355.50	159,419.50	159,419.50		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	167,420.23	166,958.03	0.00	0.00	167,420.23	166,958.03	462.20	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	158,810.23	158,348.03	0.00	0.00	158,810.23	158,348.03	462.20	
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	286,419.33	265,269.84	11,572.50	11,572.50	297,991.83	276,842.34	21,149.49	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	160,608.92	160,608.92	7,372.50	7,372.50	167,981.42	167,981.42		
1301.1102	Para Vehículos	70,022.21	48,872.72	0.00	0.00	70,022.21	48,872.72	21,149.49	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	528.00	528.00	4,200.00	4,200.00	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		
1301.99	Otros Bienes	13,523.00	13,523.00	378.00	78.00	13,901.00	13,601.00	300.00	
1301.9901	Herramientas	540.00	540.00	300.00	0.00	840.00	540.00	300.00	
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	5,903.00	78.00	78.00	5,981.00	5,981.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	170,845,976.06	0.00	1,561,744.82	0.00	172,407,720.88	0.00	172,407,720.88	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	95,462,553.72	0.00	849,905.62	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	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	73,935,831.60	0.00	606,383.20	0.00	74,542,214.80	0.00	74,542,214.80	
1501.0702	Instalaciones Educativas	73,935,831.60	0.00	606,383.20	0.00	74,542,214.80	0.00	74,542,214.80	
1501.070201	Por Contrata	73,935,831.60	0.00	606,383.20	0.00	74,542,214.80	0.00	74,542,214.80	
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	834,364.74	0.00	105,456.00	0.00	939,820.74	0.00	939,820.74	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	834,364.74	0.00	105,456.00	0.00	939,820.74	0.00	939,820.74	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	36,986,572.00	0.00	48,229.00	0.00	37,034,801.00	0.00	37,034,801.00	
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	33,859,424.40	0.00	48,229.00	0.00	33,907,653.40	0.00	33,907,653.40	
1503.0201	Para Oficina	1,319,265.91	0.00	46,350.00	0.00	1,365,615.91	0.00	1,365,615.91	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	509,136.91	0.00	0.00	0.00	509,136.91	0.00	509,136.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	810,129.00	0.00	46,350.00	0.00	856,479.00	0.00	856,479.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	16,463,365.02	0.00	0.00	0.00	16,463,365.02	0.00	16,463,365.02	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	14,837,594.02	0.00	0.00	0.00	14,837,594.02	0.00	14,837,594.02	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,625,771.00	0.00	0.00	0.00	1,625,771.00	0.00	1,625,771.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,229,603.98	0.00	0.00	0.00	8,229,603.98	0.00	8,229,603.98	
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	277,767.40	0.00	0.00	0.00	277,767.40	0.00	277,767.40	
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	101,488.10	0.00	1,599.00	0.00	103,087.10	0.00	103,087.10	
1503.020401	Mobiliario	6,495.60	0.00	0.00	0.00	6,495.60	0.00	6,495.60	
1503.020402	Equipo	94,992.50	0.00	1,599.00	0.00	96,591.50	0.00	96,591.50	
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	7,574,513.79	0.00	280.00	0.00	7,574,793.79	0.00	7,574,793.79	
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	275,894.28	0.00	0.00	0.00	275,894.28	0.00	275,894.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	46,040.00	0.00	280.00	0.00	46,320.00	0.00	46,320.00	
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	476,325.48	0.00	0.00	0.00	476,325.48	0.00	476,325.48	
1507	OTROS ACTIVOS	10,020,102.27	0.00	28,956.00	0.00	10,049,058.27	0.00	10,049,058.27	
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	5,628,969.78	0.00	28,956.00	0.00	5,657,925.78	0.00	5,657,925.78	
1507.0301	Patentes	2,395.40	0.00	0.00	0.00	2,395.40	0.00	2,395.40	
1507.0302	Software	5,587,094.38	0.00	28,956.00	0.00	5,616,050.38	0.00	5,616,050.38	
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	50,824,917.49	0.00	606,764.71	0.00	51,431,682.20		51,431,682.20
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	30,955,602.02	0.00	106,355.31	0.00	31,061,957.33		31,061,957.33
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	30,955,602.02	0.00	106,355.31	0.00	31,061,957.33		31,061,957.33
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	30,955,602.02	0.00	106,355.31	0.00	31,061,957.33		31,061,957.33
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	16,581,782.24	0.00	468,850.20	0.00	17,050,632.44		17,050,632.44
1508.0201	Vehículos	0.00	723,242.30	0.00	28,275.11	0.00	751,517.41		751,517.41
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	15,858,539.94	0.00	440,575.09	0.00	16,299,115.03		16,299,115.03
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,287,533.23	0.00	31,559.20	0.00	3,319,092.43		3,319,092.43
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,287,533.23	0.00	31,559.20	0.00	3,319,092.43		3,319,092.43
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,097,314.77	12,762,185.29	1,163,491.10	1,480,920.47	12,260,805.87	14,243,105.76		1,982,299.89

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,553,695.86	2,569,940.82	33,230.61	291,206.77	2,586,926.47	2,861,147.59		274,221.12
2101.0101	Fondo De Pensiones	74,240.35	74,240.35	7,184.55	7,184.55	81,424.90	81,424.90		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	74,240.35	74,240.35	7,184.55	7,184.55	81,424.90	81,424.90		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	86,254.51	88,689.47	12,236.06	24,818.22	98,490.57	113,507.69		15,017.12
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	86,254.51	88,689.47	12,236.06	24,818.22	98,490.57	113,507.69		15,017.12
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,393,201.00	2,407,011.00	13,810.00	259,204.00	2,407,011.00	2,666,215.00		259,204.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,393,201.00	2,407,011.00	13,810.00	259,204.00	2,407,011.00	2,666,215.00		259,204.00
2101.02	Tributos Municipales	360,071.27	360,071.27	0.00	0.00	360,071.27	360,071.27		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	360,071.27	360,071.27	0.00	0.00	360,071.27	360,071.27		
2101.03	Seguridad Social	4,890,137.39	5,138,177.63	491,993.80	554,223.13	5,382,131.19	5,692,400.76		310,269.57
2101.0301	Prestaciones De Salud	4,359,840.22	4,605,696.46	489,809.80	492,752.80	4,849,650.02	5,098,449.26		248,799.24
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,983,622.80	3,983,642.80	489,809.80	491,937.80	4,473,432.60	4,475,580.60		2,148.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	7,475.00	7,475.00	0.00	815.00	7,475.00	8,290.00		815.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	368,742.42	614,578.66	0.00	0.00	368,742.42	614,578.66		245,836.24
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	530,297.17	532,481.17	2,184.00	61,470.33	532,481.17	593,951.50		61,470.33
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	530,297.17	532,481.17	2,184.00	61,470.33	532,481.17	593,951.50		61,470.33
2101.09	Otros	3,293,410.25	4,693,995.57	638,266.69	635,490.57	3,931,676.94	5,329,486.14		1,397,809.20
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,291,467.25	4,692,052.57	430,526.69	427,750.57	3,721,993.94	5,119,803.14		1,397,809.20
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,291,467.25	3,294,243.37	430,526.69	427,750.57	3,721,993.94	3,721,993.94		
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	207,740.00	207,740.00	209,683.00	209,683.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	1,943.00	1,943.00	207,740.00	207,740.00	209,683.00	209,683.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	42,236,798.75	162,742,563.34	5,537,271.74	4,752,225.94	47,774,070.49	167,494,789.28		119,720,718.79
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	24,402,719.57	24,436,987.79	3,339,310.40	3,305,042.18	27,742,029.97	27,742,029.97		
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,256,862.63	3,256,862.63	529,004.63	529,004.63	3,785,867.26	3,785,867.26		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	704,796.10	36,708,481.77	0.00	90,227.00	704,796.10	36,798,708.77		36,093,912.67
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	669,796.10	36,194,724.61	0.00	83,479.00	669,796.10	36,278,203.61		35,608,407.51
2102.030101	Principal	669,796.10	36,194,724.61	0.00	83,479.00	669,796.10	36,278,203.61		35,608,407.51
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	461,255.16	0.00	914.00	0.00	462,169.16		462,169.16
2102.030201	Principal	0.00	461,255.16	0.00	914.00	0.00	462,169.16		462,169.16
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	35,000.00	52,502.00	0.00	5,834.00	35,000.00	58,336.00		23,336.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	251,167.02	251,167.02	0.00	0.00	251,167.02	251,167.02		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	210,546.00	210,546.00	0.00	0.00	210,546.00	210,546.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	88,476.00	88,476.00	0.00	0.00	88,476.00	88,476.00		
2102.040102	Aguinaldos	122,070.00	122,070.00	0.00	0.00	122,070.00	122,070.00		
2102.0402	Vacaciones	40,621.02	40,621.02	0.00	0.00	40,621.02	40,621.02		
2102.05	Obligaciones Previsionales	5,319,352.33	89,619,237.74	679,717.61	0.00	5,999,069.94	89,619,237.74		83,620,167.80
2102.0501	Pensiones	5,319,352.33	83,591,425.99	679,717.61	0.00	5,999,069.94	83,591,425.99		77,592,356.05
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	5,319,352.33	83,591,425.99	679,717.61	0.00	5,999,069.94	83,591,425.99		77,592,356.05
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	8,301,901.10	8,469,826.39	989,239.10	827,952.13	9,291,140.20	9,297,778.52		6,638.32
2103	CUENTAS POR PAGAR	39,563,573.71	68,685,277.71	6,522,182.82	6,859,937.46	46,085,756.53	75,545,215.17		29,459,458.64
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,261,577.93	17,324,010.31	3,640,560.22	3,890,194.34	20,902,138.15	21,214,204.65		312,066.50
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,261,577.93	17,324,010.31	3,640,560.22	3,890,194.34	20,902,138.15	21,214,204.65		312,066.50
2103.010101	BIENES	5,273,545.64	5,296,940.45	951,899.69	1,194,197.88	6,225,445.33	6,491,138.33		265,693.00
2103.010102	SERVICIOS	11,988,032.29	12,027,069.86	2,688,660.53	2,695,996.46	14,676,692.82	14,723,066.32		46,373.50
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,190,785.50	4,190,785.50	818,684.20	835,464.20	5,009,469.70	5,026,249.70		16,780.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	4,190,785.50	4,190,785.50	818,684.20	835,464.20	5,009,469.70	5,026,249.70		16,780.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,914.00	1,515,085.62	27,698.86	72,022.56	38,612.86	1,587,108.18		1,548,495.32
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	18,098,536.28	45,613,563.28	2,035,239.54	2,062,256.36	20,133,775.82	47,675,819.64		27,542,043.82

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,331,297.42	28,757,197.56	16,675.00	8,337.50	1,347,972.42	28,765,535.06		27,417,562.64
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	337,110.19	0.00	0.00	0.00	337,110.19		337,110.19
2103.990104	Judiciales Laborales	150,990.00	644,642.71	16,675.00	8,337.50	167,665.00	652,980.21		485,315.21
2103.990112	Judiciales Previsionales	1,180,307.42	27,775,444.66	0.00	0.00	1,180,307.42	27,775,444.66		26,595,137.24
2103.9909	OTROS	16,767,238.86	16,856,365.72	2,018,564.54	2,053,918.86	18,785,803.40	18,910,284.58		124,481.18
2103.990901	OTROS	16,767,238.86	16,856,365.72	2,018,564.54	2,053,918.86	18,785,803.40	18,910,284.58		124,481.18
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS	0.00	1,746,761.16	0.00	0.00	0.00	1,746,761.16		1,746,761.16
2106.01	En Efectivo	0.00	1,746,761.16	0.00	0.00	0.00	1,746,761.16		1,746,761.16
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	1,746,761.16	0.00	0.00	0.00	1,746,761.16		1,746,761.16
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,086,263.63	1,475,230.73	0.00	0.00	1,086,263.63	1,475,230.73		388,967.10
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,086,263.63	1,475,230.73	0.00	0.00	1,086,263.63	1,475,230.73		388,967.10
2401.0303	Civiles	171,593.92	554,561.02	0.00	0.00	171,593.92	554,561.02		382,967.10
2401.0304	Laborales	205,699.34	205,699.34	0.00	0.00	205,699.34	205,699.34		
2401.0312	Previsionales	708,970.37	714,970.37	0.00	0.00	708,970.37	714,970.37		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	849,905.62	202,123,757.03	874,740,219.47		672,616,462.44
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	849,905.62	3,645,772.05	751,745,192.61		748,099,420.56
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	849,905.62	0.00	3,599,709.62		3,599,709.62
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	159.00	0.00	120.00	0.00	279.00		279.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	159.00	0.00	120.00	0.00	279.00		279.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	159.00	0.00	120.00	0.00	279.00		279.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4301.030101	Venta de Agua	0.00	159.00	0.00	120.00	0.00	279.00		279.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,321,017.61	0.00	445,837.75	0.00	7,766,855.36		7,766,855.36
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	7,321,017.61	0.00	445,837.75	0.00	7,766,855.36		7,766,855.36
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	7,321,017.61	0.00	445,837.75	0.00	7,766,855.36		7,766,855.36
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	1,555,113.33	0.00	0.00	0.00	1,555,113.33		1,555,113.33
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	389,087.00	0.00	54,394.00	0.00	443,481.00		443,481.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	722,472.05	0.00	86,341.80	0.00	808,813.85		808,813.85
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	60,447.88	0.00	8,135.00	0.00	68,582.88		68,582.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	524,338.00	0.00	101,110.00	0.00	625,448.00		625,448.00
4302.030107	Matrículas	0.00	513,651.00	0.00	5,424.00	0.00	519,075.00		519,075.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	24,839.00	0.00	1,746.20	0.00	26,585.20		26,585.20
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	236,237.30	0.00	16,045.70	0.00	252,283.00		252,283.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,096,292.75	0.00	172,641.05	0.00	3,268,933.80		3,268,933.80
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	6,825,511.73	0.00	599,856.15	0.00	7,425,367.88		7,425,367.88
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	6,730,195.90	0.00	585,834.65	0.00	7,316,030.55		7,316,030.55
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	6,730,195.90	0.00	585,834.65	0.00	7,316,030.55		7,316,030.55
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	1,898,260.35	0.00	1,113.00	0.00	1,899,373.35		1,899,373.35
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	3,420,324.00	0.00	363,032.50	0.00	3,783,356.50		3,783,356.50
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	1,408,519.55	0.00	220,639.75	0.00	1,629,159.30		1,629,159.30
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	3,092.00	0.00	1,049.40	0.00	4,141.40		4,141.40
4303.04	Servicios De Salud	0.00	90,466.33	0.00	12,126.00	0.00	102,592.33		102,592.33
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	13,624.00	0.00	2,715.00	0.00	16,339.00		16,339.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	13,624.00	0.00	2,715.00	0.00	16,339.00		16,339.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	76,842.33	0.00	9,411.00	0.00	86,253.33		86,253.33
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	76,842.33	0.00	9,411.00	0.00	86,253.33		86,253.33
4303.05	Ingresos Por Arrendamiento De Muebles e Inmuebles	0.00	1,147.00	0.00	100.00	0.00	1,247.00		1,247.00
4303.0503	Otros Bienes y Activos	0.00	1,147.00	0.00	100.00	0.00	1,247.00		1,247.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	0.00	1,147.00	0.00	100.00	0.00	1,247.00		1,247.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	3,702.50	0.00	1,795.50	0.00	5,498.00		5,498.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	3,702.50	0.00	1,795.50	0.00	5,498.00		5,498.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	3,702.50	0.00	1,795.50	0.00	5,498.00		5,498.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	744,393.00	5,684,213.09	0.00	188,852.08	744,393.00	5,873,065.17		5,128,672.17
4401.01	En Efectivo	744,393.00	5,684,213.09	0.00	188,852.08	744,393.00	5,873,065.17		5,128,672.17
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	359,241.09	0.00	188,852.08	0.00	548,093.17		548,093.17
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	359,241.09	0.00	188,852.08	0.00	548,093.17		548,093.17
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	744,393.00	5,324,972.00	0.00	0.00	744,393.00	5,324,972.00		4,580,579.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	744,393.00	5,324,972.00	0.00	0.00	744,393.00	5,324,972.00		4,580,579.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	84,610.20	74,109,590.92	7,724.55	10,054,033.78	92,334.75	84,163,624.70		84,071,289.95
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	84,610.20	69,894,825.94	7,724.55	9,622,490.04	92,334.75	79,517,315.98		79,424,981.23
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	75,640.35	0.00	7,184.55	0.00	82,824.90		82,824.90
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	4,139,124.63	0.00	424,359.19	0.00	4,563,483.82		4,563,483.82
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	4,139,124.63	0.00	424,359.19	0.00	4,563,483.82		4,563,483.82
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	4,139,120.09	0.00	424,132.42	0.00	4,563,252.51		4,563,252.51
4402.030103	Canon Minero	0.00	4.54	0.00	226.77	0.00	231.31		231.31
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	1,710,726.80	0.00	747,425.20	0.00	2,458,152.00		2,458,152.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	1,710,726.80	0.00	747,425.20	0.00	2,458,152.00		2,458,152.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	512,252.50	0.00	114,577.38	0.00	626,829.88		626,829.88
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	512,252.50	0.00	114,577.38	0.00	626,829.88		626,829.88
4501.0101	Intereses	0.00	512,252.50	0.00	114,577.38	0.00	626,829.88		626,829.88
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	512,252.50	0.00	114,577.38	0.00	626,829.88		626,829.88
4505	INGRESOS DIVERSOS	25,511.64	419,300.74	1,949.00	24,411.10	27,460.64	443,711.84		416,251.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	419,300.74	0.00	24,411.10	0.00	443,711.84		443,711.84
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	322,100.74	0.00	24,411.10	0.00	346,511.84		346,511.84
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	322,100.74	0.00	24,411.10	0.00	346,511.84		346,511.84
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	25,511.64	0.00	1,949.00	0.00	27,460.64	0.00	27,460.64	
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	25,511.64	0.00	1,949.00	0.00	27,460.64	0.00	27,460.64	
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	25,511.64	0.00	1,949.00	0.00	27,460.64	0.00	27,460.64	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,171,571.02	8,869.82	6,271,707.31	0.00	55,443,278.33	8,869.82	55,434,408.51	
5101.01	Personal Administrativo	9,746,118.98	0.00	1,211,927.30	0.00	10,958,046.28	0.00	10,958,046.28	
5101.0101	Personal Administrativo	5,200,809.33	0.00	647,055.30	0.00	5,847,864.63	0.00	5,847,864.63	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,402,943.60	0.00	414,905.90	0.00	3,817,849.50	0.00	3,817,849.50	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,237,865.73	0.00	162,149.40	0.00	1,400,015.13	0.00	1,400,015.13	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	560,000.00	0.00	70,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	4,545,309.65	0.00	564,872.00	0.00	5,110,181.65	0.00	5,110,181.65	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,545,309.65	0.00	564,872.00	0.00	5,110,181.65	0.00	5,110,181.65	
5101.02	Personal Del Magisterio	115,154.71	0.00	13,268.80	0.00	128,423.51	0.00	128,423.51	
5101.0201	Personal Del Magisterio	115,154.71	0.00	13,268.80	0.00	128,423.51	0.00	128,423.51	
5101.020102	Personal Contratado	115,154.71	0.00	13,268.80	0.00	128,423.51	0.00	128,423.51	
5101.05	Docentes Universitarios	35,611,835.41	8,869.82	4,691,374.73	0.00	40,303,210.14	8,869.82	40,294,340.32	
5101.0501	Docentes Universitarios	34,498,888.61	8,869.82	4,497,998.43	0.00	38,996,887.04	8,869.82	38,988,017.22	
5101.050101	Personal Nombrado	32,146,089.09	8,869.82	4,021,946.97	0.00	36,168,036.06	8,869.82	36,159,166.24	
5101.050102	Personal Contratado	2,352,799.52	0.00	476,051.46	0.00	2,828,850.98	0.00	2,828,850.98	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,112,946.80	0.00	193,376.30	0.00	1,306,323.10	0.00	1,306,323.10	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	542,797.80	0.00	90,466.30	0.00	633,264.10	0.00	633,264.10	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	570,149.00	0.00	102,910.00	0.00	673,059.00	0.00	673,059.00	
5101.08	Personal Obrero	303,882.50	0.00	37,649.43	0.00	341,531.93	0.00	341,531.93	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	170,932.56	0.00	21,366.57	0.00	192,299.13	0.00	192,299.13	
5101.080101	Obreros Permanentes	170,932.56	0.00	21,366.57	0.00	192,299.13	0.00	192,299.13	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	132,949.94	0.00	16,282.86	0.00	149,232.80	0.00	149,232.80	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	132,949.94	0.00	16,282.86	0.00	149,232.80	0.00	149,232.80	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	827,180.00	0.00	0.00	0.00	827,180.00	0.00	827,180.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	723,580.00	0.00	0.00	0.00	723,580.00	0.00	723,580.00	
5101.090102	Aguinaldos	337,000.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	337,000.00	
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	0.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	
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	2,567,399.42	0.00	317,487.05	0.00	2,884,886.47	0.00	2,884,886.47	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	2,567,399.42	0.00	317,487.05	0.00	2,884,886.47	0.00	2,884,886.47	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	2,547,088.91	0.00	317,487.05	0.00	2,864,575.96	0.00	2,864,575.96	
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	3,355,895.00	0.00	464,750.00	0.00	3,820,645.00	0.00	3,820,645.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	3,355,895.00	0.00	464,750.00	0.00	3,820,645.00	0.00	3,820,645.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	3,355,895.00	0.00	464,750.00	0.00	3,820,645.00	0.00	3,820,645.00	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	426,108.23	0.00	57,134.41	0.00	483,242.64	0.00	483,242.64	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	2,758,041.77	0.00	382,962.59	0.00	3,141,004.36	0.00	3,141,004.36	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	171,745.00	0.00	24,653.00	0.00	196,398.00	0.00	196,398.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	979,719.78	0.00	116,836.46	0.00	1,096,556.24	0.00	1,096,556.24	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	979,719.78	0.00	116,836.46	0.00	1,096,556.24	0.00	1,096,556.24	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	979,719.78	0.00	116,836.46	0.00	1,096,556.24	0.00	1,096,556.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	59,814.00	0.00	6,748.00	0.00	66,562.00	0.00	66,562.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	667,832.00	0.00	83,479.00	0.00	751,311.00	0.00	751,311.00	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	252,073.78	0.00	26,609.46	0.00	278,683.24	0.00	278,683.24	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	132,664.64	0.00	11,444.00	0.00	144,108.64	0.00	144,108.64	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	132,664.64	0.00	11,444.00	0.00	144,108.64	0.00	144,108.64	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	132,664.64	0.00	11,444.00	0.00	144,108.64	0.00	144,108.64	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	74,164.64	0.00	11,444.00	0.00	85,608.64	0.00	85,608.64	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,645,606.15	0.00	1,103,532.33	0.00	6,749,138.48	0.00	6,749,138.48	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,812,956.85	0.00	470,517.90	0.00	3,283,474.75	0.00	3,283,474.75	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,671,753.85	0.00	470,517.90	0.00	3,142,271.75	0.00	3,142,271.75	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	141,203.00	0.00	0.00	0.00	141,203.00	0.00	141,203.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	523,984.30	0.00	273,802.04	0.00	797,786.34	0.00	797,786.34	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	523,984.30	0.00	273,802.04	0.00	797,786.34	0.00	797,786.34	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	523,984.30	0.00	273,802.04	0.00	797,786.34	0.00	797,786.34	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	734,133.24	0.00	163,065.83	0.00	897,199.07	0.00	897,199.07	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	596,112.74	0.00	139,184.73	0.00	735,297.47	0.00	735,297.47	
5301.0302	Gases	71,942.00	0.00	21,681.00	0.00	93,623.00	0.00	93,623.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	66,078.50	0.00	2,200.10	0.00	68,278.60	0.00	68,278.60	
5301.05	Materiales Y Utiles	542,613.55	0.00	78,549.71	0.00	621,163.26	0.00	621,163.26	
5301.0501	De Oficina	268,697.91	0.00	67,093.93	0.00	335,791.84	0.00	335,791.84	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	42,005.65	0.00	14,961.50	0.00	56,967.15	0.00	56,967.15	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	226,692.26	0.00	52,132.43	0.00	278,824.69	0.00	278,824.69	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	144,403.63	0.00	3,074.42	0.00	147,478.05	0.00	147,478.05	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	91,442.40	0.00	3,074.42	0.00	94,516.82	0.00	94,516.82	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	52,961.23	0.00	0.00	0.00	52,961.23	0.00	52,961.23	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	97,697.31	0.00	2,193.86	0.00	99,891.17	0.00	99,891.17	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	97,697.31	0.00	2,193.86	0.00	99,891.17	0.00	99,891.17	
5301.0599	Otros	31,814.70	0.00	6,187.50	0.00	38,002.20	0.00	38,002.20	
5301.059999	Otros	31,814.70	0.00	6,187.50	0.00	38,002.20	0.00	38,002.20	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	307,969.29	0.00	7,785.90	0.00	315,755.19	0.00	315,755.19	
5301.0601	De Vehiculos	227,604.24	0.00	5,239.20	0.00	232,843.44	0.00	232,843.44	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	18,422.80	0.00	0.00	0.00	18,422.80	0.00	18,422.80	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	5,481.70	0.00	2,037.70	0.00	7,519.40	0.00	7,519.40	
5301.0604	De Seguridad	24,587.50	0.00	0.00	0.00	24,587.50	0.00	24,587.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	31,873.05	0.00	509.00	0.00	32,382.05	0.00	32,382.05	
5301.07	Enseres	3,449.83	0.00	725.50	0.00	4,175.33	0.00	4,175.33	
5301.0701	Enseres	3,449.83	0.00	725.50	0.00	4,175.33	0.00	4,175.33	
5301.08	Suministros Médicos	221,517.04	0.00	85,046.05	0.00	306,563.09	0.00	306,563.09	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,489.84	0.00	41,075.95	0.00	42,565.79	0.00	42,565.79	
5301.080102	Medicamentos	1,272.64	0.00	41,075.95	0.00	42,348.59	0.00	42,348.59	
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	220,027.20	0.00	43,970.10	0.00	263,997.30	0.00	263,997.30	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	220,027.20	0.00	43,970.10	0.00	263,997.30	0.00	263,997.30	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	168,958.20	0.00	84.00	0.00	169,042.20	0.00	169,042.20	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	159,518.03	0.00	84.00	0.00	159,602.03	0.00	159,602.03	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	9,440.17	0.00	0.00	0.00	9,440.17	0.00	9,440.17	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	367.00	0.00	22.00	0.00	389.00	0.00	389.00	
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	67.00	0.00	22.00	0.00	89.00	0.00	89.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	295,363.46	0.00	19,024.00	0.00	314,387.46	0.00	314,387.46	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	181,035.14	0.00	13,548.50	0.00	194,583.64	0.00	194,583.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5301.1102	Para Vehículos	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00	61,691.72	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	488.90	0.00	598.50	0.00	1,087.40	0.00	1,087.40	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	4,623.50	0.00	4,663.50	0.00	9,287.00	0.00	9,287.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	43,855.20	0.00	60.00	0.00	43,915.20	0.00	43,915.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,669.00	0.00	153.50	0.00	3,822.50	0.00	3,822.50	
5301.99	Otros Bienes	34,293.39	0.00	4,909.40	0.00	39,202.79	0.00	39,202.79	
5301.9901	Herramientas	2,768.62	0.00	733.90	0.00	3,502.52	0.00	3,502.52	
5301.9902	Productos Químicos	60.00	0.00	24.00	0.00	84.00	0.00	84.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	8,927.00	0.00	0.00	0.00	8,927.00	0.00	8,927.00	
5301.9999	Otros Bienes	22,537.77	0.00	4,151.50	0.00	26,689.27	0.00	26,689.27	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,861,391.52	1,513,903.11	2,944,651.46	177,814.90	16,806,042.98	1,691,718.01	15,114,324.97	
5302.01	Viajes	940,420.07	0.00	66,235.80	0.00	1,006,655.87	0.00	1,006,655.87	
5302.0101	Viajes Internacionales	91,339.37	0.00	0.00	0.00	91,339.37	0.00	91,339.37	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	48,757.80	0.00	0.00	0.00	48,757.80	0.00	48,757.80	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	35,617.57	0.00	0.00	0.00	35,617.57	0.00	35,617.57	
5302.010199	Otros Gastos	6,964.00	0.00	0.00	0.00	6,964.00	0.00	6,964.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	849,080.70	0.00	66,235.80	0.00	915,316.50	0.00	915,316.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	275,507.50	0.00	450.00	0.00	275,957.50	0.00	275,957.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	114,840.30	0.00	34,693.10	0.00	149,533.40	0.00	149,533.40	
5302.010299	Otros Gastos	458,732.90	0.00	31,092.70	0.00	489,825.60	0.00	489,825.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	3,850,755.18	1,328,123.91	564,099.40	177,814.90	4,414,854.58	1,505,938.81	2,908,915.77	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	2,626,765.64	1,313,382.82	355,629.80	177,814.90	2,982,395.44	1,491,197.72	1,491,197.72	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	2,412,789.00	1,206,394.50	345,821.00	172,910.50	2,758,610.00	1,379,305.00	1,379,305.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	213,976.64	106,988.32	9,808.80	4,904.40	223,785.44	111,892.72	111,892.72	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	757,030.69	0.00	110,099.60	0.00	867,130.29	0.00	867,130.29	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	43,670.59	0.00	11,625.70	0.00	55,296.29	0.00	55,296.29	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	14,280.10	0.00	4,079.90	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	
5302.020203	Servicio De Internet	699,080.00	0.00	94,394.00	0.00	793,474.00	0.00	793,474.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	393,926.67	0.00	80,370.00	0.00	474,296.67	0.00	474,296.67	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,648.02	0.00	370.00	0.00	2,018.02	0.00	2,018.02	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	392,278.65	0.00	80,000.00	0.00	472,278.65	0.00	472,278.65	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	43,545.00	0.00	18,000.00	0.00	61,545.00	0.00	61,545.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	43,245.00	0.00	18,000.00	0.00	61,245.00	0.00	61,245.00	
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	29,487.18	14,741.09	0.00	0.00	29,487.18	14,741.09	14,746.09	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	29,487.18	14,741.09	0.00	0.00	29,487.18	14,741.09	14,746.09	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,425,528.00	0.00	202,824.00	0.00	1,628,352.00	0.00	1,628,352.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,425,528.00	0.00	202,824.00	0.00	1,628,352.00	0.00	1,628,352.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,419,768.00	0.00	202,824.00	0.00	1,622,592.00	0.00	1,622,592.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	544,506.40	0.00	144,133.50	0.00	688,639.90	0.00	688,639.90	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	160,225.00	0.00	20,343.50	0.00	180,568.50	0.00	180,568.50	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	160,225.00	0.00	20,343.50	0.00	180,568.50	0.00	180,568.50	
5302.0405	De Vehículos	61,797.00	0.00	35,100.00	0.00	96,897.00	0.00	96,897.00	
5302.040501	De Vehículos	61,797.00	0.00	35,100.00	0.00	96,897.00	0.00	96,897.00	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	24,570.00	0.00	520.00	0.00	25,090.00	0.00	25,090.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	24,570.00	0.00	520.00	0.00	25,090.00	0.00	25,090.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	297,914.40	0.00	88,170.00	0.00	386,084.40	0.00	386,084.40	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	297,914.40	0.00	88,170.00	0.00	386,084.40	0.00	386,084.40	
5302.05	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	140,050.00	0.00	40,032.00	0.00	180,082.00	0.00	180,082.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	140,050.00	0.00	40,032.00	0.00	180,082.00	0.00	180,082.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	124,700.00	0.00	39,832.00	0.00	164,532.00	0.00	164,532.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.050102	De Vehículos	9,000.00	0.00	120.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,128.75	0.00	135.00	0.00	3,263.75	0.00	3,263.75	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,379.50	0.00	135.00	0.00	2,514.50	0.00	2,514.50	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	519.50	0.00	0.00	0.00	519.50	0.00	519.50	
5302.060102	Gastos Notariales	1,860.00	0.00	135.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	
5302.0603	Seguros	749.25	0.00	0.00	0.00	749.25	0.00	749.25	
5302.060301	Seguro De Vida	749.25	0.00	0.00	0.00	749.25	0.00	749.25	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,446,447.12	185,779.20	1,303,076.76	0.00	4,749,523.88	185,779.20	4,563,744.68	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	129,917.85	0.00	48,000.00	0.00	177,917.85	0.00	177,917.85	
5302.070106	Estudios	129,917.85	0.00	48,000.00	0.00	177,917.85	0.00	177,917.85	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	244,430.00	0.00	18,340.00	0.00	262,770.00	0.00	262,770.00	
5302.070403	Soporte Técnico	237,220.00	0.00	18,340.00	0.00	255,560.00	0.00	255,560.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	7,210.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	7,210.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	34,370.09	0.00	2,495.00	0.00	36,865.09	0.00	36,865.09	
5302.070905	Organización De Eventos Culturales	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	29,070.09	0.00	2,495.00	0.00	31,565.09	0.00	31,565.09	
5302.0711	Otros Servicios	1,499,748.58	185,779.20	878,530.76	0.00	2,378,279.34	185,779.20	2,192,500.14	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,584.79	0.00	70.00	0.00	6,654.79	0.00	6,654.79	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	10,460.00	0.00	200.00	0.00	10,660.00	0.00	10,660.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	247,506.48	0.00	29,674.40	0.00	277,180.88	0.00	277,180.88	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	404,272.00	185,779.20	24,122.20	0.00	428,394.20	185,779.20	242,615.00	
5302.071199	Servicios Diversos	830,925.31	0.00	824,464.16	0.00	1,655,389.47	0.00	1,655,389.47	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	23,639.60	0.00	0.00	0.00	23,639.60	0.00	23,639.60	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	23,639.60	0.00	0.00	0.00	23,639.60	0.00	23,639.60	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,514,341.00	0.00	355,711.00	0.00	1,870,052.00	0.00	1,870,052.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,514,341.00	0.00	355,711.00	0.00	1,870,052.00	0.00	1,870,052.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	3,510,556.00	0.00	624,115.00	0.00	4,134,671.00	0.00	4,134,671.00	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	3,510,556.00	0.00	624,115.00	0.00	4,134,671.00	0.00	4,134,671.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	3,510,556.00	0.00	624,115.00	0.00	4,134,671.00	0.00	4,134,671.00	
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	0.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	6,639.00	0.00	0.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5502.0101	En Efectivo	6,639.00	0.00	0.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	6,639.00	0.00	0.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	128,501.25	0.00	14,000.00	0.00	142,501.25	0.00	142,501.25	
5503.01	Subvenciones Financieras	128,501.25	0.00	14,000.00	0.00	142,501.25	0.00	142,501.25	
5503.0101	Subvenciones Financieras	128,501.25	0.00	14,000.00	0.00	142,501.25	0.00	142,501.25	
5503.010101	A Estudiantes	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	128,001.25	0.00	14,000.00	0.00	142,001.25	0.00	142,001.25	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	39,644.64	959.27	416,439.27	208,699.27	456,083.91	209,658.54	246,425.37	
5504.01	Al Gobierno Nacional	35,413.50	0.00	0.00	0.00	35,413.50	0.00	35,413.50	
5504.0102	Derechos Administrativos	35,413.50	0.00	0.00	0.00	35,413.50	0.00	35,413.50	
5504.010201	Derechos Administrativos	35,413.50	0.00	0.00	0.00	35,413.50	0.00	35,413.50	
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	1,918.54	959.27	416,439.27	208,699.27	418,357.81	209,658.54	208,699.27	
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	416,439.27	207,740.00	416,439.27	207,740.00	208,699.27	
5504.030101	Impuestos	0.00	0.00	416,439.27	207,740.00	416,439.27	207,740.00	208,699.27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5504.0302	Derechos Administrativos	1,918.54	959.27	0.00	959.27	1,918.54	1,918.54		
5504.030201	Derechos Administrativos	1,918.54	959.27	0.00	959.27	1,918.54	1,918.54		
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	31,290.74	0.00	0.00	0.00	31,290.74	0.00	31,290.74	
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	0.00	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	4,854,117.68	0.00	606,764.71	0.00	5,460,882.39	0.00	5,460,882.39	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	850,842.48	0.00	106,355.31	0.00	957,197.79	0.00	957,197.79	
5801.0102	Edificios No Residenciales	850,842.48	0.00	106,355.31	0.00	957,197.79	0.00	957,197.79	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,750,801.60	0.00	468,850.20	0.00	4,219,651.80	0.00	4,219,651.80	
5801.0201	Vehículos	226,200.88	0.00	28,275.11	0.00	254,475.99	0.00	254,475.99	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,524,600.72	0.00	440,575.09	0.00	3,965,175.81	0.00	3,965,175.81	
5801.03	Amortización y Depreciación	252,473.60	0.00	31,559.20	0.00	284,032.80	0.00	284,032.80	
5801.0301	Amortización	252,473.60	0.00	31,559.20	0.00	284,032.80	0.00	284,032.80	
5801.030102	Activos Intangibles	252,473.60	0.00	31,559.20	0.00	284,032.80	0.00	284,032.80	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,228,340.31	0.00	0.00	0.00	1,228,340.31	0.00	1,228,340.31	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,228,340.31	0.00	0.00	0.00	1,228,340.31	0.00	1,228,340.31	
5802.0303	Civiles	313,670.60	0.00	0.00	0.00	313,670.60	0.00	313,670.60	
5802.0304	Laborales	205,699.34	0.00	0.00	0.00	205,699.34	0.00	205,699.34	
5802.0312	Previsionales	708,970.37	0.00	0.00	0.00	708,970.37	0.00	708,970.37	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,505,342,278.40	1,505,342,278.40	46,474,989.27	46,474,989.27	1,551,817,267.67	1,551,817,267.67	1,065,595,763.32	1,065,595,763.32
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	155,150,511.00	30,574,543.00	394,300.00	394,300.00	155,544,811.00	30,968,843.00	124,575,968.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	124,575,968.00	0.00	0.00	0.00	124,575,968.00	0.00	124,575,968.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	124,575,968.00	0.00	0.00	0.00	124,575,968.00	0.00	124,575,968.00	
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	5,770,951.00	5,770,951.00	394,300.00	394,300.00	6,165,251.00	6,165,251.00		
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	30,630,845.38	34,010,700.99	396,249.00	1,798,013.65	31,027,094.38	35,808,714.64		4,781,620.26
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	17,224,516.22	18,208,962.55	1,949.00	1,100,371.63	17,226,465.22	19,309,334.18		2,082,868.96
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,224,516.22	18,208,962.55	1,949.00	1,100,371.63	17,226,465.22	19,309,334.18		2,082,868.96
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	5,770,952.16	6,675,963.60	394,300.00	188,852.08	6,165,252.16	6,864,815.68		699,563.52
8201.05	Recursos Determinados	7,635,377.00	8,970,610.95	0.00	508,789.94	7,635,377.00	9,479,400.89		1,844,023.89
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,635,377.00	8,970,610.95	0.00	508,789.94	7,635,377.00	9,479,400.89		1,844,023.89
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	131,999,069.89	158,674,719.23	2,080,901.00	569,556.80	134,079,970.89	159,244,276.03		25,164,305.14
8301.01	Recursos Ordinarios	117,148,673.10	127,858,708.13	1,099,881.53	170,056.80	118,248,554.63	128,028,764.93		9,780,210.30
8301.0101	Recursos Ordinarios	117,148,673.10	127,858,708.13	1,099,881.53	170,056.80	118,248,554.63	128,028,764.93		9,780,210.30
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	9,113,870.85	17,300,606.30	818,233.47	0.00	9,932,104.32	17,300,606.30		7,368,501.98
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,113,870.85	17,300,606.30	818,233.47	0.00	9,932,104.32	17,300,606.30		7,368,501.98
8301.04	Donaciones Y Transferencias	4,734,518.00	5,875,237.00	158,286.00	399,500.00	4,892,804.00	6,274,737.00		1,381,933.00
8301.05	Recursos Determinados	1,002,007.94	7,640,167.80	4,500.00	0.00	1,006,507.94	7,640,167.80		6,633,659.86
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,002,007.94	7,640,167.80	4,500.00	0.00	1,006,507.94	7,640,167.80		6,633,659.86
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	83,548,822.67	132,016,501.24	12,819,160.02	2,081,441.00	96,367,982.69	134,097,942.24		37,729,959.55
8401.01	Recursos Ordinarios	74,888,292.87	117,158,182.95	10,539,972.04	1,100,421.53	85,428,264.91	118,258,604.48		32,830,339.57
8401.0101	Recursos Ordinarios	74,888,292.87	117,158,182.95	10,539,972.04	1,100,421.53	85,428,264.91	118,258,604.48		32,830,339.57
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	7,288,992.19	9,121,792.35	1,250,765.82	818,233.47	8,539,758.01	9,940,025.82		1,400,267.81
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,288,992.19	9,121,792.35	1,250,765.82	818,233.47	8,539,758.01	9,940,025.82		1,400,267.81
8401.04	Donaciones Y Transferencias	1,272,695.41	4,734,518.00	975,922.16	158,286.00	2,248,617.57	4,892,804.00		2,644,186.43
8401.05	Recursos Determinados	98,842.20	1,002,007.94	52,500.00	4,500.00	151,342.20	1,006,507.94		855,165.74
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	98,842.20	1,002,007.94	52,500.00	4,500.00	151,342.20	1,006,507.94		855,165.74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	EJECUCIÓN DE INGRESOS	34,010,700.99	56,302.38	1,798,013.65	1,949.00	35,808,714.64	58,251.38	35,750,463.26	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	18,208,962.55	56,301.22	1,100,371.63	1,949.00	19,309,334.18	58,250.22	19,251,083.96	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,208,962.55	56,301.22	1,100,371.63	1,949.00	19,309,334.18	58,250.22	19,251,083.96	
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	6,675,963.60	1.16	188,852.08	0.00	6,864,815.68	1.16	6,864,814.52	
8501.05	Recursos Determinados	8,970,610.95	0.00	508,789.94	0.00	9,479,400.89	0.00	9,479,400.89	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,970,610.95	0.00	508,789.94	0.00	9,479,400.89	0.00	9,479,400.89	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	17,431.35	80,024,614.44	540.00	12,643,903.22	17,971.35	92,668,517.66		92,650,546.31
8601.01	Recursos Ordinarios	9,509.85	71,605,552.74	540.00	10,369,915.24	10,049.85	81,975,467.98		81,965,418.13
8601.0101	Recursos Ordinarios	9,509.85	71,605,552.74	540.00	10,369,915.24	10,049.85	81,975,467.98		81,965,418.13
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	7,921.50	7,156,600.89	0.00	1,250,765.82	7,921.50	8,407,366.71		8,399,445.21
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,921.50	7,156,600.89	0.00	1,250,765.82	7,921.50	8,407,366.71		8,399,445.21
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	1,168,409.41	0.00	970,722.16	0.00	2,139,131.57		2,139,131.57
8601.05	Recursos Determinados	0.00	94,051.40	0.00	52,500.00	0.00	146,551.40		146,551.40
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	94,051.40	0.00	52,500.00	0.00	146,551.40		146,551.40
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		435,357,381.28	435,357,381.28	17,489,163.67	17,489,163.67	452,846,544.95	452,846,544.95	160,326,431.26	160,326,431.26
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	29,081,925.88	16,099,688.50	1,259,165.93	4,545,213.81	30,341,091.81	20,644,902.31	9,696,189.50	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	6,915,201.97	4,118,447.98	0.00	906,165.77	6,915,201.97	5,024,613.75	1,890,588.22	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	931,917.05	773,107.20	182,842.33	280,058.78	1,114,759.38	1,053,165.98	61,593.40	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	21,234,806.86	11,208,133.32	1,076,323.60	3,358,989.26	22,311,130.46	14,567,122.58	7,744,007.88	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	16,099,688.50	29,081,925.88	4,545,213.81	1,259,165.93	20,644,902.31	30,341,091.81		9,696,189.50
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	4,118,447.98	6,915,201.97	906,165.77	0.00	5,024,613.75	6,915,201.97	1,890,588.22	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	773,107.20	931,917.05	182,842.33	280,058.78	1,053,165.98	1,114,759.38	61,593.40	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	11,208,133.32	21,234,806.86	3,358,989.26	1,076,323.60	14,567,122.58	22,311,130.46	7,744,007.88	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	36,252,237.25	33,849,222.47	3,597,809.89	3,553,173.27	39,850,047.14	37,402,395.74	2,447,651.40	
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	1,822,738.52	697,373.85	0.00	32,000.00	1,822,738.52	729,373.85	1,093,364.67	
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	19,638,503.40	19,619,062.09	2,987,821.31	2,605,208.22	22,626,324.71	22,224,270.31	402,054.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	13,846,072.00	13,532,786.53	609,988.58	915,965.05	14,456,060.58	14,448,751.58	7,309.00	
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	33,849,222.47	36,252,237.25	3,553,173.27	3,597,809.89	37,402,395.74	39,850,047.14		2,447,651.40
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	697,373.85	1,822,738.52	32,000.00	0.00	729,373.85	1,822,738.52	1,093,364.67	
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	19,619,062.09	19,638,503.40	2,605,208.22	2,987,821.31	22,224,270.31	22,626,324.71	402,054.40	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	13,532,786.53	13,846,072.00	915,965.05	609,988.58	14,448,751.58	14,456,060.58	7,309.00	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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		175,033,820.52	175,033,820.52	12,955,362.90	12,955,362.90	187,989,183.42	187,989,183.42	66,701,889.84	66,701,889.84
TOTAL GENERAL		2,115,733,480.20	2,115,733,480.20	76,919,515.84	76,919,515.84	2,192,652,996.04	2,192,652,996.04	1,292,624,084.42	1,292,624,084.42