

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	53,994,450.22	34,318,359.34	9,214,855.74	4,808,346.03	63,209,305.96	39,126,705.37	24,082,600.59	
1101.01	Caja	9,952,843.19	9,952,843.19	1,296,039.34	1,296,039.34	11,248,882.53	11,248,882.53		
1101.0101	Caja M/N	9,952,843.19	9,952,843.19	1,296,039.34	1,296,039.34	11,248,882.53	11,248,882.53		
1101.02	Caja Chica	340,417.97	197,917.97	35,000.00	31,500.00	375,417.97	229,417.97	146,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	340,417.97	197,917.97	35,000.00	31,500.00	375,417.97	229,417.97	146,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	10,516,296.51	9,921,019.89	924,911.97	987,882.10	11,441,208.48	10,908,901.99	532,306.49	
1101.0301	Cuentas Corrientes	10,516,296.51	9,921,019.89	924,911.97	987,882.10	11,441,208.48	10,908,901.99	532,306.49	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	10,079,996.89	9,700,231.30	898,271.89	943,526.44	10,978,268.78	10,643,757.74	334,511.04	
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	84,830.08	25,012.50	26,640.08	44,355.66	111,470.16	69,368.16	42,102.00	
1101.030112	Endeudamiento	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	196,303.86	195,776.09	0.00	0.00	196,303.86	195,776.09	527.77	
1101.11	Cuenta de Enlace	9,665,112.48	9,665,112.48	943,526.44	943,526.44	10,608,638.92	10,608,638.92		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	9,469,336.39	9,469,336.39	943,526.44	943,526.44	10,412,862.83	10,412,862.83		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	195,776.09	195,776.09	0.00	0.00	195,776.09	195,776.09		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	23,519,780.07	4,581,465.81	6,015,377.99	1,549,398.15	29,535,158.06	6,130,863.96	23,404,294.10	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	13,101,698.64	3,620,358.65	569,633.01	1,486,768.15	13,671,331.65	5,107,126.80	8,564,204.85	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	8,120,561.66	700,780.00	446,343.53	0.00	8,566,905.19	700,780.00	7,866,125.19	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	1,204,447.83	249,413.16	4,597,315.00	62,630.00	5,801,762.83	312,043.16	5,489,719.67	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	1,093,071.94	10,914.00	402,086.45	0.00	1,495,158.39	10,914.00	1,484,244.39	
1201	CUENTAS POR COBRAR	9,317,406.17	9,317,406.17	1,333,777.51	929,567.42	10,651,183.68	10,246,973.59	404,210.09	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	9,129,987.18	9,129,987.18	879,646.65	879,646.65	10,009,633.83	10,009,633.83		
1201.0301	Venta De Bienes	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00	159.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,057,525.15	5,057,525.15	367,448.60	367,448.60	5,424,973.75	5,424,973.75		
1201.0303	Venta De Servicios	4,072,303.03	4,072,303.03	512,198.05	512,198.05	4,584,501.08	4,584,501.08		
1201.04	Rentas De La Propiedad	184,675.49	184,675.49	49,920.77	49,920.77	234,596.26	234,596.26		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	184,675.49	184,675.49	49,920.77	49,920.77	234,596.26	234,596.26		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	2,743.50	2,743.50	404,210.09	0.00	406,953.59	2,743.50	404,210.09	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	464,635.24	302,089.50	14,306.24	14,306.24	478,941.48	316,395.74	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	267,824.50	267,824.50	14,306.24	14,306.24	282,130.74	282,130.74		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	267,824.50	267,824.50	14,306.24	14,306.24	282,130.74	282,130.74		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,042,607.15	441,779.99	225,876.00	315,408.00	1,268,483.15	757,187.99	511,295.16	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,042,607.15	441,779.99	225,876.00	315,408.00	1,268,483.15	757,187.99	511,295.16	
1205.0501	Viáticos	81,822.55	48,818.99	10,240.00	10,990.00	92,062.55	59,808.99	32,253.56	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	960,784.60	392,961.00	215,636.00	304,418.00	1,176,420.60	697,379.00	479,041.60	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	46,452,696.08	45,857,291.75	9,161,904.42	9,396,345.73	55,614,600.50	55,253,637.48	360,963.02	
1206.01	Tesoro Público	46,452,696.08	45,857,291.75	9,161,904.42	9,396,345.73	55,614,600.50	55,253,637.48	360,963.02	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,316,454.04	3,166,366.43	1,142,377.90	1,173,008.30	4,458,831.94	4,339,374.73	119,457.21	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,811,938.85	1,811,938.85	692,085.50	692,085.50	2,504,024.35	2,504,024.35		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,694,568.65	1,694,568.65	686,858.50	686,858.50	2,381,427.15	2,381,427.15		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	117,370.20	117,370.20	5,227.00	5,227.00	122,597.20	122,597.20		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	52,615.00	52,615.00	446,997.40	445,824.65	499,612.40	498,439.65	1,172.75	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	52,615.00	52,615.00	446,997.40	445,824.65	499,612.40	498,439.65	1,172.75	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	52,615.00	52,615.00	446,997.40	445,824.65	499,612.40	498,439.65	1,172.75	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	436,201.31	410,666.31	0.00	2,480.00	436,201.31	413,146.31	23,055.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	356,468.71	356,468.71	0.00	0.00	356,468.71	356,468.71		
1301.0302	Gases	38,610.00	38,610.00	0.00	0.00	38,610.00	38,610.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	41,122.60	15,587.60	0.00	2,480.00	41,122.60	18,067.60	23,055.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	289,427.95	238,853.91	2,767.00	20,458.59	292,194.95	259,312.50	32,882.45	
1301.0501	De Oficina	134,222.96	91,538.16	2,767.00	17,680.65	136,989.96	109,218.81	27,771.15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	1,196.00	1,196.00	2,767.00	2,767.00	3,963.00	3,963.00		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	133,026.96	90,342.16	0.00	14,913.65	133,026.96	105,255.81	27,771.15	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	84,074.29	76,185.05	0.00	2,777.94	84,074.29	78,962.99	5,111.30	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	31,951.06	24,061.82	0.00	2,777.94	31,951.06	26,839.76	5,111.30	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	52,123.23	52,123.23	0.00	0.00	52,123.23	52,123.23		
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		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	136,836.77	115,323.44	0.00	817.46	136,836.77	116,140.90	20,695.87	
1301.0601	De Vehículos	114,765.27	93,251.94	0.00	817.46	114,765.27	94,069.40	20,695.87	
1301.0604	De Seguridad	87.50	87.50	0.00	0.00	87.50	87.50		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,984.00	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00	21,984.00		
1301.08	Suministros Médicos	128,564.00	128,564.00	0.00	0.00	128,564.00	128,564.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00		
1301.080102	Medicamentos	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	116,064.00	116,064.00	0.00	0.00	116,064.00	116,064.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	116,064.00	116,064.00	0.00	0.00	116,064.00	116,064.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	167,420.23	164,334.48	0.00	1,404.10	167,420.23	165,738.58	1,681.65	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	158,810.23	155,724.48	0.00	1,404.10	158,810.23	157,128.58	1,681.65	
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	279,881.93	230,502.44	528.00	9,938.00	280,409.93	240,440.44	39,969.49	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	154,599.52	154,599.52	0.00	0.00	154,599.52	154,599.52		
1301.1102	Para Vehículos	70,022.21	20,642.72	0.00	9,410.00	70,022.21	30,052.72	39,969.49	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	528.00	528.00	528.00	528.00		
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	0.00	0.00	13,523.00	13,523.00		
1301.9901	Herramientas	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00		
1301.9999	Otros Bienes	5,903.00	5,903.00	0.00	0.00	5,903.00	5,903.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	169,468,254.51	0.00	34,600.00	0.00	169,502,854.51	0.00	169,502,854.51	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	95,462,553.72	0.00	0.00	0.00	95,462,553.72	0.00	95,462,553.72	
1501.0201	Edificios Administrativos	17,116,387.90	0.00	0.00	0.00	17,116,387.90	0.00	17,116,387.90	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	17,116,387.90	0.00	0.00	0.00	17,116,387.90	0.00	17,116,387.90	
1501.0202	Instalaciones Educativas	78,346,165.82	0.00	0.00	0.00	78,346,165.82	0.00	78,346,165.82	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	78,346,165.82	0.00	0.00	0.00	78,346,165.82	0.00	78,346,165.82	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	72,730,391.29	0.00	0.00	0.00	72,730,391.29	0.00	72,730,391.29	
1501.0702	Instalaciones Educativas	72,730,391.29	0.00	0.00	0.00	72,730,391.29	0.00	72,730,391.29	
1501.070201	Por Contrata	72,730,391.29	0.00	0.00	0.00	72,730,391.29	0.00	72,730,391.29	
1501.12	Expedientes Técnicos	613,226.00	0.00	0.00	0.00	613,226.00	0.00	613,226.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	613,226.00	0.00	0.00	0.00	613,226.00	0.00	613,226.00	
1501.13	Supervisión de Obras	662,083.50	0.00	34,600.00	0.00	696,683.50	0.00	696,683.50	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	662,083.50	0.00	34,600.00	0.00	696,683.50	0.00	696,683.50	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	727,326,820.60	0.00	0.00	0.00	727,326,820.60	0.00	727,326,820.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.0102	Terrenos Rurales	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	716,795,706.69	0.00	0.00	0.00	716,795,706.69	0.00	716,795,706.69	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	36,765,893.60	0.00	87,268.40	0.00	36,853,162.00	0.00	36,853,162.00	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
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	33,638,746.00	0.00	87,268.40	0.00	33,726,014.40	0.00	33,726,014.40	
1503.0201	Para Oficina	1,273,285.91	0.00	32,200.00	0.00	1,305,485.91	0.00	1,305,485.91	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	506,636.91	0.00	2,500.00	0.00	509,136.91	0.00	509,136.91	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	766,649.00	0.00	29,700.00	0.00	796,349.00	0.00	796,349.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	16,304,266.62	0.00	52,568.40	0.00	16,356,835.02	0.00	16,356,835.02	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	14,678,495.62	0.00	52,568.40	0.00	14,731,064.02	0.00	14,731,064.02	
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	8,228,903.98	0.00	0.00	0.00	8,228,903.98	0.00	8,228,903.98	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,804,539.12	0.00	0.00	0.00	7,804,539.12	0.00	7,804,539.12	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	277,067.40	0.00	0.00	0.00	277,067.40	0.00	277,067.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	147,297.46	0.00	0.00	0.00	147,297.46	0.00	147,297.46	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	89,088.10	0.00	0.00	0.00	89,088.10	0.00	89,088.10	
1503.020401	Mobiliario	6,495.60	0.00	0.00	0.00	6,495.60	0.00	6,495.60	
1503.020402	Equipo	82,592.50	0.00	0.00	0.00	82,592.50	0.00	82,592.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	62,633.60	0.00	0.00	0.00	62,633.60	0.00	62,633.60	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	62,633.60	0.00	0.00	0.00	62,633.60	0.00	62,633.60	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	82,894.00	0.00	0.00	0.00	82,894.00	0.00	82,894.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	81,144.00	0.00	0.00	0.00	81,144.00	0.00	81,144.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	25,660.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,572,013.79	0.00	2,500.00	0.00	7,574,513.79	0.00	7,574,513.79	
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	273,394.28	0.00	2,500.00	0.00	275,894.28	0.00	275,894.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	0.00	46,040.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	609,152.80	0.00	0.00	0.00	609,152.80	0.00	609,152.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,404,681.66	0.00	0.00	0.00	3,404,681.66	0.00	3,404,681.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	476,325.48	0.00	0.00	0.00	476,325.48	0.00	476,325.48	
1507	OTROS ACTIVOS	10,001,456.87	0.00	0.00	0.00	10,001,456.87	0.00	10,001,456.87	
1507.02	Bienes Culturales	4,391,132.49	0.00	0.00	0.00	4,391,132.49	0.00	4,391,132.49	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,355,156.32	0.00	0.00	0.00	4,355,156.32	0.00	4,355,156.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	35,976.17	0.00	0.00	0.00	35,976.17	0.00	35,976.17	
1507.03	Activos Intangibles	5,610,324.38	0.00	0.00	0.00	5,610,324.38	0.00	5,610,324.38	
1507.0302	Software	5,570,844.38	0.00	0.00	0.00	5,570,844.38	0.00	5,570,844.38	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	49,004,623.36	0.00	606,764.71	0.00	49,611,388.07		49,611,388.07
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	30,636,536.09	0.00	106,355.31	0.00	30,742,891.40		30,742,891.40
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	30,636,536.09	0.00	106,355.31	0.00	30,742,891.40		30,742,891.40
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	30,636,536.09	0.00	106,355.31	0.00	30,742,891.40		30,742,891.40
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	15,175,231.64	0.00	468,850.20	0.00	15,644,081.84		15,644,081.84
1508.0201	Vehículos	0.00	638,416.97	0.00	28,275.11	0.00	666,692.08		666,692.08
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	14,536,814.67	0.00	440,575.09	0.00	14,977,389.76		14,977,389.76
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,192,855.63	0.00	31,559.20	0.00	3,224,414.83		3,224,414.83
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,192,855.63	0.00	31,559.20	0.00	3,224,414.83		3,224,414.83
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,823,293.28	9,010,027.21	1,252,977.35	1,235,684.77	8,076,270.63	10,245,711.98		2,169,441.35
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,476,342.64	1,747,416.92	277,578.83	262,185.25	1,753,921.47	2,009,602.17		255,680.70
2101.0101	Fondo De Pensiones	52,686.70	52,686.70	7,184.55	7,184.55	59,871.25	59,871.25		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	52,686.70	52,686.70	7,184.55	7,184.55	59,871.25	59,871.25		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	44,981.94	50,388.22	4,726.28	9,009.70	49,708.22	59,397.92		9,689.70
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	44,981.94	50,388.22	4,726.28	9,009.70	49,708.22	59,397.92		9,689.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,378,674.00	1,644,342.00	265,668.00	245,991.00	1,644,342.00	1,890,333.00		245,991.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,378,674.00	1,644,342.00	265,668.00	245,991.00	1,644,342.00	1,890,333.00		245,991.00
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	2,928,624.58	3,446,475.03	562,801.00	560,902.00	3,491,425.58	4,007,377.03		515,951.45
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,637,465.41	3,094,757.86	502,243.00	501,280.00	3,139,708.41	3,596,037.86		456,329.45
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,448,894.20	2,475,154.20	501,418.00	500,455.00	2,950,312.20	2,975,609.20		25,297.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,200.00	5,025.00	825.00	825.00	5,025.00	5,850.00		825.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	184,371.21	614,578.66	0.00	0.00	184,371.21	614,578.66		430,207.45
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	291,159.17	351,717.17	60,558.00	59,622.00	351,717.17	411,339.17		59,622.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	291,159.17	351,717.17	60,558.00	59,622.00	351,717.17	411,339.17		59,622.00
2101.09	Otros	2,058,254.79	3,456,063.99	412,597.52	412,597.52	2,470,852.31	3,868,661.51		1,397,809.20
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,056,311.79	3,454,120.99	412,597.52	412,597.52	2,468,909.31	3,866,718.51		1,397,809.20
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,056,311.79	3,454,120.99	412,597.52	412,597.52	2,468,909.31	3,866,718.51		1,397,809.20
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	0.00	1,397,809.20	0.00	0.00	0.00	1,397,809.20		1,397,809.20
2101.0999	Otros	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	26,019,299.81	148,632,918.66	5,237,930.12	4,436,506.31	31,257,229.93	153,069,424.97		121,812,195.04
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	15,359,599.15	15,359,599.15	3,011,768.52	3,011,768.52	18,371,367.67	18,371,367.67		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,636,549.78	1,636,549.78	532,841.01	532,841.01	2,169,390.79	2,169,390.79		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	389,149.55	36,436,886.77	0.00	91,141.00	389,149.55	36,528,027.77		36,138,878.22
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	354,149.55	35,944,287.61	0.00	83,479.00	354,149.55	36,027,766.61		35,673,617.06
2102.030101	Principal	354,149.55	35,944,287.61	0.00	83,479.00	354,149.55	36,027,766.61		35,673,617.06
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	457,599.16	0.00	1,828.00	0.00	459,427.16		459,427.16
2102.030201	Principal	0.00	457,599.16	0.00	1,828.00	0.00	459,427.16		459,427.16
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	35,000.00	35,000.00	0.00	5,834.00	35,000.00	40,834.00		5,834.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	88,476.00	88,476.00	40,621.02	40,621.02	129,097.02	129,097.02		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	88,476.00	88,476.00	0.00	0.00	88,476.00	88,476.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	88,476.00	88,476.00	0.00	0.00	88,476.00	88,476.00		
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	40,621.02	40,621.02	40,621.02	40,621.02		
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,320,152.46	89,619,237.74	632,406.78	0.00	3,952,559.24	89,619,237.74		85,666,678.50
2102.0501	Pensiones	3,320,152.46	83,591,425.99	632,406.78	0.00	3,952,559.24	83,591,425.99		79,638,866.75
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,320,152.46	83,591,425.99	632,406.78	0.00	3,952,559.24	83,591,425.99		79,638,866.75
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	5,225,372.87	5,492,169.22	1,020,292.79	760,134.76	6,245,665.66	6,252,303.98		6,638.32
2103	Cuentas Por Pagar	22,074,719.57	51,080,160.72	5,311,238.76	5,539,831.53	27,385,958.33	56,619,992.25		29,234,033.92
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,253,230.15	9,278,179.15	2,839,825.64	2,847,715.64	12,093,055.79	12,125,894.79		32,839.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,253,230.15	9,278,179.15	2,839,825.64	2,847,715.64	12,093,055.79	12,125,894.79		32,839.00
2103.010101	BIENES	3,125,498.86	3,125,498.86	1,163,274.10	1,163,274.10	4,288,772.96	4,288,772.96		
2103.010102	SERVICIOS	6,127,731.29	6,152,680.29	1,676,551.54	1,684,441.54	7,804,282.83	7,837,121.83		32,839.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,488,678.30	2,488,678.30	121,868.40	121,868.40	2,610,546.70	2,610,546.70		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,488,678.30	2,488,678.30	121,868.40	121,868.40	2,610,546.70	2,610,546.70		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,914.00	1,052,998.94	0.00	402,086.45	10,914.00	1,455,085.39		1,444,171.39
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	10,320,137.12	38,218,471.33	2,349,544.72	2,168,161.04	12,669,681.84	40,386,632.37		27,716,950.53
2103.9901	Sentencias Judiciales	536,039.84	28,359,568.77	325,658.80	162,829.40	861,698.64	28,522,398.17		27,660,699.53
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	84,290.00	611,292.71	33,350.00	16,675.00	117,640.00	627,967.71		510,327.71
2103.990112	Judiciales Previsionales	451,749.84	27,411,165.87	292,308.80	146,154.40	744,058.64	27,557,320.27		26,813,261.63
2103.9909	OTROS	9,784,097.28	9,858,902.56	2,023,885.92	2,005,331.64	11,807,983.20	11,864,234.20		56,251.00
2103.990901	OTROS	9,784,097.28	9,858,902.56	2,023,885.92	2,005,331.64	11,807,983.20	11,864,234.20		56,251.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS	0.00	1,100,025.16	0.00	16,736.00	0.00	1,116,761.16		1,116,761.16
2106.01	En Efectivo	0.00	1,100,025.16	0.00	16,736.00	0.00	1,116,761.16		1,116,761.16
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	1,100,025.16	0.00	16,736.00	0.00	1,116,761.16		1,116,761.16
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	0.00	202,123,757.03	873,890,313.85		671,766,556.82
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	122,333,914.45	0.00	0.00	0.00	122,333,914.45		122,333,914.45
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	121,212,179.17	0.00	0.00	0.00	121,212,179.17		121,212,179.17
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	1,121,735.28	0.00	0.00	0.00	1,121,735.28		1,121,735.28
3401.010301	CAJA Y BANCOS	0.00	2,338.76	0.00	0.00	0.00	2,338.76		2,338.76
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	0.00	1,119,330.15	0.00	0.00	0.00	1,119,330.15		1,119,330.15
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	66.37	0.00	0.00	0.00	66.37		66.37
3401.02	Déficit Acumulado	197,592,717.75	0.00	0.00	0.00	197,592,717.75	0.00	197,592,717.75	
3401.0201	Déficit Acumulado	194,295,360.45	0.00	0.00	0.00	194,295,360.45	0.00	194,295,360.45	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	3,297,357.30	0.00	0.00	0.00	3,297,357.30	0.00	3,297,357.30	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	19,320.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,158,702.15	0.00	0.00	0.00	2,158,702.15	0.00	2,158,702.15	
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	1,119,330.15	0.00	0.00	0.00	1,119,330.15	0.00	1,119,330.15	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	3,645,772.05	750,895,286.99	0.00	0.00	3,645,772.05	750,895,286.99		747,249,514.94
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	182,222.25	0.00	0.00	0.00	182,222.25	0.00	182,222.25	
3401.0507	Adopción NICSP - Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado	213,185.02	0.00	0.00	0.00	213,185.02	0.00	213,185.02	
3401.0522	Adopción NICSP - Edificios Y Estructuras	0.00	2,749,804.00	0.00	0.00	0.00	2,749,804.00		2,749,804.00
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,366,620.31	0.00	0.00	0.00	10,366,620.31		10,366,620.31
3401.0525	Adopción NICSP - Inversiones Intangibles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
3401.0526	Adopción NICSP - Estudios Y Proyectos	675,186.70	0.00	0.00	0.00	675,186.70	0.00	675,186.70	
3401.0528	Adopción NICSP - Otros Activos	0.00	1,893,552.25	0.00	0.00	0.00	1,893,552.25		1,893,552.25
3401.0529	Adopción NICSP - Depreciación y Amortización	588,990.75	0.00	0.00	0.00	588,990.75	0.00	588,990.75	
3401.0531	Adopción NICSP - Estimaciones Por Deterioro	670,942.51	0.00	0.00	0.00	670,942.51	0.00	670,942.51	
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	1,235,244.82	0.00	0.00	0.00	1,235,244.82	0.00	1,235,244.82	
3401.0545	Adopción NICSP - Resultados no Realizados	0.00	735,885,310.43	0.00	0.00	0.00	735,885,310.43		735,885,310.43
4301	VENTA DE BIENES	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00		159.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00		159.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00		159.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00		159.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,057,525.15	0.00	367,448.60	0.00	5,424,973.75		5,424,973.75
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	5,057,525.15	0.00	367,448.60	0.00	5,424,973.75		5,424,973.75
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	5,057,525.15	0.00	367,448.60	0.00	5,424,973.75		5,424,973.75
4302.030101	Carnets	0.00	198,263.60	0.00	29.00	0.00	198,292.60		198,292.60
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	223,325.50	0.00	42,960.00	0.00	266,285.50		266,285.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	525,043.70	0.00	45,341.90	0.00	570,385.60		570,385.60
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	39,413.38	0.00	7,747.50	0.00	47,160.88		47,160.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	276,814.00	0.00	68,701.00	0.00	345,515.00		345,515.00
4302.030107	Matrículas	0.00	254,406.00	0.00	3,817.00	0.00	258,223.00		258,223.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	18,199.00	0.00	500.00	0.00	18,699.00		18,699.00
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	135,195.20	0.00	20,504.00	0.00	155,699.20		155,699.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,831,751.44	0.00	177,848.20	0.00	2,009,599.64		2,009,599.64
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	4,075,046.53	0.00	512,198.05	0.00	4,587,244.58		4,587,244.58
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	4,009,946.70	0.00	504,684.05	0.00	4,514,630.75		4,514,630.75
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	4,009,946.70	0.00	504,684.05	0.00	4,514,630.75		4,514,630.75
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	997,419.85	0.00	2,444.00	0.00	999,863.85		999,863.85
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	2,014,856.00	0.00	342,519.00	0.00	2,357,375.00		2,357,375.00
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	995,933.25	0.00	159,657.55	0.00	1,155,590.80		1,155,590.80
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	1,737.60	0.00	63.50	0.00	1,801.10		1,801.10
4303.04	Servicios De Salud	0.00	61,739.33	0.00	7,164.00	0.00	68,903.33		68,903.33
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	8,237.00	0.00	467.00	0.00	8,704.00		8,704.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	8,237.00	0.00	467.00	0.00	8,704.00		8,704.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	53,502.33	0.00	6,697.00	0.00	60,199.33		60,199.33
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	53,502.33	0.00	6,697.00	0.00	60,199.33		60,199.33
4303.05	Ingresos Por Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	0.00	617.00	0.00	350.00	0.00	967.00		967.00
4303.0503	Otros Bienes y Activos	0.00	617.00	0.00	350.00	0.00	967.00		967.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	0.00	617.00	0.00	350.00	0.00	967.00		967.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	2,743.50	0.00	0.00	0.00	2,743.50		2,743.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	2,743.50	0.00	0.00	0.00	2,743.50		2,743.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	2,743.50	0.00	0.00	0.00	2,743.50		2,743.50
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	97,657.00	212,598.09	16,736.00	4,597,315.00	114,393.00	4,809,913.09		4,695,520.09
4401.01	En Efectivo	97,657.00	212,598.09	16,736.00	4,597,315.00	114,393.00	4,809,913.09		4,695,520.09
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	114,941.09	0.00	0.00	0.00	114,941.09		114,941.09
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	114,941.09	0.00	0.00	0.00	114,941.09		114,941.09
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	97,657.00	97,657.00	16,736.00	4,597,315.00	114,393.00	4,694,972.00		4,580,579.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	97,657.00	97,657.00	16,736.00	4,597,315.00	114,393.00	4,694,972.00		4,580,579.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	62,556.52	44,954,064.70	7,384.55	9,468,503.99	69,941.07	54,422,568.69		54,352,627.62
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	62,556.52	42,120,591.34	7,384.55	9,035,359.02	69,941.07	51,155,950.36		51,086,009.29
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	53,686.70	0.00	7,384.55	0.00	61,071.25		61,071.25
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	2,779,786.66	0.00	425,760.42	0.00	3,205,547.08		3,205,547.08
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	2,779,786.66	0.00	425,760.42	0.00	3,205,547.08		3,205,547.08
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	2,779,786.66	0.00	425,755.88	0.00	3,205,542.54		3,205,542.54
4402.030103	Canon Minero	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54		4.54
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	124,350.00	0.00	121,868.40	0.00	246,218.40		246,218.40
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	124,350.00	0.00	121,868.40	0.00	246,218.40		246,218.40
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	184,675.49	0.00	49,920.77	0.00	234,596.26		234,596.26
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	184,675.49	0.00	49,920.77	0.00	234,596.26		234,596.26
4501.0101	Intereses	0.00	184,675.49	0.00	49,920.77	0.00	234,596.26		234,596.26
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	184,675.49	0.00	49,920.77	0.00	234,596.26		234,596.26
4505	INGRESOS DIVERSOS	546.40	350,363.50	20,647.34	14,706.24	21,193.74	365,069.74		343,876.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	350,363.50	0.00	14,706.24	0.00	365,069.74		365,069.74
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	253,563.50	0.00	14,306.24	0.00	267,869.74		267,869.74
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	253,563.50	0.00	14,306.24	0.00	267,869.74		267,869.74
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	96,800.00	0.00	400.00	0.00	97,200.00		97,200.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	96,800.00	0.00	400.00	0.00	97,200.00		97,200.00
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	546.40	0.00	20,647.34	0.00	21,193.74	0.00	21,193.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	546.40	0.00	20,647.34	0.00	21,193.74	0.00	21,193.74	
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	546.40	0.00	20,647.34	0.00	21,193.74	0.00	21,193.74	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	30,478,601.57	8,869.82	6,038,973.61	0.00	36,517,575.18	8,869.82	36,508,705.36	
5101.01	Personal Administrativo	6,087,259.96	0.00	1,217,164.16	0.00	7,304,424.12	0.00	7,304,424.12	
5101.0101	Personal Administrativo	3,241,119.31	0.00	648,899.16	0.00	3,890,018.47	0.00	3,890,018.47	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,139,031.48	0.00	423,601.06	0.00	2,562,632.54	0.00	2,562,632.54	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	752,087.83	0.00	155,298.10	0.00	907,385.93	0.00	907,385.93	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	350,000.00	0.00	70,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,846,140.65	0.00	568,265.00	0.00	3,414,405.65	0.00	3,414,405.65	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,846,140.65	0.00	568,265.00	0.00	3,414,405.65	0.00	3,414,405.65	
5101.02	Personal Del Magisterio	71,879.21	0.00	13,221.86	0.00	85,101.07	0.00	85,101.07	
5101.0201	Personal Del Magisterio	71,879.21	0.00	13,221.86	0.00	85,101.07	0.00	85,101.07	
5101.020102	Personal Contratado	71,879.21	0.00	13,221.86	0.00	85,101.07	0.00	85,101.07	
5101.05	Docentes Universitarios	22,112,696.78	8,869.82	4,429,165.60	0.00	26,541,862.38	8,869.82	26,532,992.56	
5101.0501	Docentes Universitarios	21,471,688.88	8,869.82	4,338,699.30	0.00	25,810,388.18	8,869.82	25,801,518.36	
5101.050101	Personal Nombrado	20,048,554.49	8,869.82	3,954,833.14	0.00	24,003,387.63	8,869.82	23,994,517.81	
5101.050102	Personal Contratado	1,423,134.39	0.00	383,866.16	0.00	1,807,000.55	0.00	1,807,000.55	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	641,007.90	0.00	90,466.30	0.00	731,474.20	0.00	731,474.20	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	271,398.90	0.00	90,466.30	0.00	361,865.20	0.00	361,865.20	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	369,609.00	0.00	0.00	0.00	369,609.00	0.00	369,609.00	
5101.08	Personal Obrero	190,934.21	0.00	37,649.43	0.00	228,583.64	0.00	228,583.64	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	106,832.85	0.00	21,366.57	0.00	128,199.42	0.00	128,199.42	
5101.080101	Obreros Permanentes	106,832.85	0.00	21,366.57	0.00	128,199.42	0.00	128,199.42	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	84,101.36	0.00	16,282.86	0.00	100,384.22	0.00	100,384.22	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	84,101.36	0.00	16,282.86	0.00	100,384.22	0.00	100,384.22	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	430,980.00	0.00	0.00	0.00	430,980.00	0.00	430,980.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	327,380.00	0.00	0.00	0.00	327,380.00	0.00	327,380.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	327,380.00	0.00	0.00	0.00	327,380.00	0.00	327,380.00	
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	1,584,851.41	0.00	341,772.56	0.00	1,926,623.97	0.00	1,926,623.97	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	1,584,851.41	0.00	341,772.56	0.00	1,926,623.97	0.00	1,926,623.97	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	1,584,851.41	0.00	321,462.05	0.00	1,906,313.46	0.00	1,906,313.46	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	0.00	0.00	20,310.51	0.00	20,310.51	0.00	20,310.51	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,924,772.00	0.00	475,158.00	0.00	2,399,930.00	0.00	2,399,930.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,924,772.00	0.00	475,158.00	0.00	2,399,930.00	0.00	2,399,930.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,924,772.00	0.00	475,158.00	0.00	2,399,930.00	0.00	2,399,930.00	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	258,820.06	0.00	55,073.85	0.00	313,893.91	0.00	313,893.91	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	1,568,366.94	0.00	395,462.15	0.00	1,963,829.09	0.00	1,963,829.09	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	97,585.00	0.00	24,622.00	0.00	122,207.00	0.00	122,207.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	601,554.26	0.00	161,821.42	0.00	763,375.68	0.00	763,375.68	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	601,554.26	0.00	161,821.42	0.00	763,375.68	0.00	763,375.68	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	601,554.26	0.00	161,821.42	0.00	763,375.68	0.00	763,375.68	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	38,656.00	0.00	7,662.00	0.00	46,318.00	0.00	46,318.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	417,395.00	0.00	83,479.00	0.00	500,874.00	0.00	500,874.00	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	145,503.26	0.00	70,680.42	0.00	216,183.68	0.00	216,183.68	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	53,915.00	0.00	29,587.00	0.00	83,502.00	0.00	83,502.00	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	53,915.00	0.00	29,587.00	0.00	83,502.00	0.00	83,502.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	53,915.00	0.00	29,587.00	0.00	83,502.00	0.00	83,502.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	31,500.00	0.00	6,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	22,415.00	0.00	23,587.00	0.00	46,002.00	0.00	46,002.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	Consumo de Bienes	3,312,944.31	0.00	1,321,123.00	0.00	4,634,067.31	0.00	4,634,067.31	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,838,280.07	0.00	706,012.80	0.00	2,544,292.87	0.00	2,544,292.87	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,720,909.87	0.00	698,085.80	0.00	2,418,995.67	0.00	2,418,995.67	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	117,370.20	0.00	7,927.00	0.00	125,297.20	0.00	125,297.20	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	52,829.90	0.00	448,704.65	0.00	501,534.55	0.00	501,534.55	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	52,829.90	0.00	448,704.65	0.00	501,534.55	0.00	501,534.55	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	52,829.90	0.00	448,704.65	0.00	501,534.55	0.00	501,534.55	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	411,215.31	0.00	2,822.40	0.00	414,037.71	0.00	414,037.71	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	356,625.71	0.00	0.00	0.00	356,625.71	0.00	356,625.71	
5301.0302	Gases	38,610.00	0.00	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	15,979.60	0.00	2,822.40	0.00	18,802.00	0.00	18,802.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	312,288.42	0.00	53,733.29	0.00	366,021.71	0.00	366,021.71	
5301.0501	De Oficina	140,988.71	0.00	30,618.85	0.00	171,607.56	0.00	171,607.56	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	14,718.55	0.00	8,579.90	0.00	23,298.45	0.00	23,298.45	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	126,270.16	0.00	22,038.95	0.00	148,309.11	0.00	148,309.11	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	88,428.61	0.00	7,909.04	0.00	96,337.65	0.00	96,337.65	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	36,305.38	0.00	7,309.04	0.00	43,614.42	0.00	43,614.42	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	52,123.23	0.00	600.00	0.00	52,723.23	0.00	52,723.23	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	79,211.50	0.00	4,145.90	0.00	83,357.40	0.00	83,357.40	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	79,211.50	0.00	4,145.90	0.00	83,357.40	0.00	83,357.40	
5301.0599	Otros	3,659.60	0.00	11,059.50	0.00	14,719.10	0.00	14,719.10	
5301.059999	Otros	3,659.60	0.00	11,059.50	0.00	14,719.10	0.00	14,719.10	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	166,279.24	0.00	18,481.16	0.00	184,760.40	0.00	184,760.40	
5301.0601	De Vehiculos	141,026.34	0.00	865.46	0.00	141,891.80	0.00	141,891.80	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	149.90	0.00	17,034.00	0.00	17,183.90	0.00	17,183.90	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,438.50	0.00	581.70	0.00	3,020.20	0.00	3,020.20	
5301.0604	De Seguridad	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	87.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00	22,577.00	
5301.07	Enseres	1,268.50	0.00	376.00	0.00	1,644.50	0.00	1,644.50	
5301.0701	Enseres	1,268.50	0.00	376.00	0.00	1,644.50	0.00	1,644.50	
5301.08	Suministros Médicos	117,488.80	0.00	71,111.20	0.00	188,600.00	0.00	188,600.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	391.80	0.00	217.20	0.00	609.00	0.00	609.00	
5301.080102	Medicamentos	391.80	0.00	0.00	0.00	391.80	0.00	391.80	
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	217.20	0.00	217.20	0.00	217.20	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	117,097.00	0.00	70,894.00	0.00	187,991.00	0.00	187,991.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	117,097.00	0.00	70,894.00	0.00	187,991.00	0.00	187,991.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	165,164.65	0.00	1,964.10	0.00	167,128.75	0.00	167,128.75	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	156,024.48	0.00	1,964.10	0.00	157,988.58	0.00	157,988.58	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	9,140.17	0.00	0.00	0.00	9,140.17	0.00	9,140.17	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	45.00	0.00	322.00	0.00	367.00	0.00	367.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	45.00	0.00	22.00	0.00	67.00	0.00	67.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	230,158.64	0.00	17,391.40	0.00	247,550.04	0.00	247,550.04	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	159,439.72	0.00	3,827.00	0.00	163,266.72	0.00	163,266.72	
5301.1102	Para Vehiculos	27,429.72	0.00	9,410.00	0.00	36,839.72	0.00	36,839.72	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	426.00	0.00	49.90	0.00	475.90	0.00	475.90	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,103.00	0.00	528.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	41,760.20	0.00	0.00	0.00	41,760.20	0.00	41,760.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	3,576.50	0.00	3,576.50	0.00	3,576.50	
5301.99	Otros Bienes	17,925.78	0.00	204.00	0.00	18,129.78	0.00	18,129.78	
5301.9901	Herramientas	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5301.9999	Otros Bienes	9,976.78	0.00	204.00	0.00	10,180.78	0.00	10,180.78	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,491,376.42	791,247.86	2,057,319.54	177,864.50	8,548,695.96	969,112.36	7,579,583.60	
5302.01	Viajes	304,396.39	0.00	235,940.94	0.00	540,337.33	0.00	540,337.33	
5302.0101	Viajes Internacionales	28,527.79	0.00	0.00	0.00	28,527.79	0.00	28,527.79	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	28,527.79	0.00	0.00	0.00	28,527.79	0.00	28,527.79	
5302.0102	Viajes Domésticos	275,868.60	0.00	235,940.94	0.00	511,809.54	0.00	511,809.54	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,836.00	0.00	135,969.44	0.00	137,805.44	0.00	137,805.44	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	66,719.30	0.00	24,401.00	0.00	91,120.30	0.00	91,120.30	
5302.010299	Otros Gastos	207,313.30	0.00	75,570.50	0.00	282,883.80	0.00	282,883.80	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,436,283.74	791,247.86	488,737.80	177,864.50	2,925,021.54	969,112.36	1,955,909.18	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,559,533.58	779,766.79	355,729.00	177,864.50	1,915,262.58	957,631.29	957,631.29	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,430,362.00	715,181.00	346,581.00	173,290.50	1,776,943.00	888,471.50	888,471.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	129,171.58	64,585.79	9,148.00	4,574.00	138,319.58	69,159.79	69,159.79	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	472,544.39	0.00	98,013.80	0.00	570,558.19	0.00	570,558.19	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	32,044.69	0.00	5,813.00	0.00	37,857.69	0.00	37,857.69	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	10,199.70	0.00	2,040.80	0.00	12,240.50	0.00	12,240.50	
5302.020203	Servicio De Internet	430,300.00	0.00	90,160.00	0.00	520,460.00	0.00	520,460.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	356,943.63	0.00	34,250.00	0.00	391,193.63	0.00	391,193.63	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	565.79	0.00	250.00	0.00	815.79	0.00	815.79	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	356,377.84	0.00	34,000.00	0.00	390,377.84	0.00	390,377.84	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	24,300.00	0.00	745.00	0.00	25,045.00	0.00	25,045.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	24,300.00	0.00	445.00	0.00	24,745.00	0.00	24,745.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	22,962.14	11,481.07	0.00	0.00	22,962.14	11,481.07	11,481.07	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	22,962.14	11,481.07	0.00	0.00	22,962.14	11,481.07	11,481.07	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	814,256.00	0.00	202,824.00	0.00	1,017,080.00	0.00	1,017,080.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	814,256.00	0.00	202,824.00	0.00	1,017,080.00	0.00	1,017,080.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,960.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	811,296.00	0.00	202,824.00	0.00	1,014,120.00	0.00	1,014,120.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	115,744.50	0.00	79,023.50	0.00	194,768.00	0.00	194,768.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	83,562.00	0.00	15,730.00	0.00	99,292.00	0.00	99,292.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	83,562.00	0.00	15,730.00	0.00	99,292.00	0.00	99,292.00	
5302.0405	De Vehículos	4,887.00	0.00	85.00	0.00	4,972.00	0.00	4,972.00	
5302.040501	De Vehículos	4,887.00	0.00	85.00	0.00	4,972.00	0.00	4,972.00	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	8,720.00	0.00	2,800.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	8,720.00	0.00	2,800.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	18,575.50	0.00	60,408.50	0.00	78,984.00	0.00	78,984.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	18,575.50	0.00	60,408.50	0.00	78,984.00	0.00	78,984.00	
5302.05	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	78,650.00	0.00	15,750.00	0.00	94,400.00	0.00	94,400.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	78,650.00	0.00	15,750.00	0.00	94,400.00	0.00	94,400.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	73,700.00	0.00	15,750.00	0.00	89,450.00	0.00	89,450.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	519.50	0.00	0.00	0.00	519.50	0.00	519.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	519.50	0.00	0.00	0.00	519.50	0.00	519.50	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	519.50	0.00	0.00	0.00	519.50	0.00	519.50	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	877,786.29	0.00	537,693.30	0.00	1,415,479.59	0.00	1,415,479.59	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	43,656.00	0.00	0.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	
5302.070106	Estudios	43,656.00	0.00	0.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	123,490.00	0.00	28,440.00	0.00	151,930.00	0.00	151,930.00	
5302.070403	Soporte Técnico	123,460.00	0.00	28,440.00	0.00	151,900.00	0.00	151,900.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	1,982.00	0.00	13,793.50	0.00	15,775.50	0.00	15,775.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	1,982.00	0.00	13,793.50	0.00	15,775.50	0.00	15,775.50	
5302.0711	Otros Servicios	237,614.25	0.00	107,140.80	0.00	344,755.05	0.00	344,755.05	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	330.00	0.00	6,040.00	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	5,010.00	0.00	920.00	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	86,332.30	0.00	36,402.50	0.00	122,734.80	0.00	122,734.80	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	27,143.80	0.00	2,395.30	0.00	29,539.10	0.00	29,539.10	
5302.071199	Servicios Diversos	118,798.15	0.00	61,383.00	0.00	180,181.15	0.00	180,181.15	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	4,694.04	0.00	0.00	0.00	4,694.04	0.00	4,694.04	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	4,694.04	0.00	0.00	0.00	4,694.04	0.00	4,694.04	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	466,350.00	0.00	388,319.00	0.00	854,669.00	0.00	854,669.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	466,350.00	0.00	388,319.00	0.00	854,669.00	0.00	854,669.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,863,740.00	0.00	497,350.00	0.00	2,361,090.00	0.00	2,361,090.00	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,863,740.00	0.00	497,350.00	0.00	2,361,090.00	0.00	2,361,090.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	1,863,740.00	0.00	497,350.00	0.00	2,361,090.00	0.00	2,361,090.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	26,800.00	0.00	400.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	26,800.00	0.00	400.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,439.00	0.00	1,200.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	5,439.00	0.00	1,200.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5502.0101	En Efectivo	5,439.00	0.00	1,200.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	5,439.00	0.00	1,200.00	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	56,364.50	0.00	18,949.50	0.00	75,314.00	0.00	75,314.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	56,364.50	0.00	18,949.50	0.00	75,314.00	0.00	75,314.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	56,364.50	0.00	18,949.50	0.00	75,314.00	0.00	75,314.00	
5503.010101	A Estudiantes	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	56,364.50	0.00	18,449.50	0.00	74,814.00	0.00	74,814.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	37,332.04	959.27	0.00	0.00	37,332.04	959.27	36,372.77	
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	
5504.03	Al Gobierno Local	1,918.54	959.27	0.00	0.00	1,918.54	959.27	959.27	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,918.54	959.27	0.00	0.00	1,918.54	959.27	959.27	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,918.54	959.27	0.00	0.00	1,918.54	959.27	959.27	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,137.26	0.00	9,153.48	0.00	31,290.74	0.00	31,290.74	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	21,637.26	0.00	9,153.48	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	3,033,823.55	0.00	606,764.71	0.00	3,640,588.26	0.00	3,640,588.26	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	531,776.55	0.00	106,355.31	0.00	638,131.86	0.00	638,131.86	
5801.0102	Edificios No Residenciales	531,776.55	0.00	106,355.31	0.00	638,131.86	0.00	638,131.86	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,344,251.00	0.00	468,850.20	0.00	2,813,101.20	0.00	2,813,101.20	
5801.0201	Vehículos	141,375.55	0.00	28,275.11	0.00	169,650.66	0.00	169,650.66	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,202,875.45	0.00	440,575.09	0.00	2,643,450.54	0.00	2,643,450.54	
5801.03	Amortización y Depreciación	157,796.00	0.00	31,559.20	0.00	189,355.20	0.00	189,355.20	
5801.0301	Amortización	157,796.00	0.00	31,559.20	0.00	189,355.20	0.00	189,355.20	
5801.030102	Activos Intangibles	157,796.00	0.00	31,559.20	0.00	189,355.20	0.00	189,355.20	
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		1,364,714,536.10	1,364,714,536.10	43,782,330.59	43,782,330.59	1,408,496,866.69	1,408,496,866.69	1,026,340,274.82	1,026,340,274.82
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	150,553,196.00	25,977,228.00	4,580,579.00	4,580,579.00	155,133,775.00	30,557,807.00	124,575,968.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
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	1,173,636.00	1,173,636.00	4,580,579.00	4,580,579.00	5,754,215.00	5,754,215.00		
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	25,999,411.66	21,769,676.11	4,610,379.82	5,966,949.08	30,609,791.48	27,736,625.19	2,873,166.29	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	17,190,397.50	13,042,719.17	29,800.82	923,290.55	17,220,198.32	13,966,009.72	3,254,188.60	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,190,397.50	13,042,719.17	29,800.82	923,290.55	17,220,198.32	13,966,009.72	3,254,188.60	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1,173,637.16	1,204,348.60	4,580,579.00	4,597,315.00	5,754,216.16	5,801,663.60		47,447.44
8201.05	Recursos Determinados	7,635,377.00	7,367,444.45	0.00	446,343.53	7,635,377.00	7,813,787.98		178,410.98
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,635,377.00	7,367,444.45	0.00	446,343.53	7,635,377.00	7,813,787.98		178,410.98
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	115,127,211.60	152,913,963.36	3,068,557.97	4,864,898.84	118,195,769.57	157,778,862.20		39,583,092.63
8301.01	Recursos Ordinarios	109,422,265.92	126,893,284.82	1,346,829.77	170,218.68	110,769,095.69	127,063,503.50		16,294,407.81
8301.0101	Recursos Ordinarios	109,422,265.92	126,893,284.82	1,346,829.77	170,218.68	110,769,095.69	127,063,503.50		16,294,407.81
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,255,143.68	17,183,469.54	1,719,332.80	111,705.76	6,974,476.48	17,295,175.30		10,320,698.82
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,255,143.68	17,183,469.54	1,719,332.80	111,705.76	6,974,476.48	17,295,175.30		10,320,698.82
8301.04	Donaciones Y Transferencias	406,146.00	1,201,832.00	0.00	4,580,579.00	406,146.00	5,782,411.00		5,376,265.00
8301.05	Recursos Determinados	43,656.00	7,635,377.00	2,395.40	2,395.40	46,051.40	7,637,772.40		7,591,721.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	43,656.00	7,635,377.00	2,395.40	2,395.40	46,051.40	7,637,772.40		7,591,721.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	48,229,537.11	115,144,002.92	10,919,888.59	3,069,097.97	59,149,425.70	118,213,100.89		59,063,675.19
8401.01	Recursos Ordinarios	44,562,258.16	109,431,135.74	9,327,446.10	1,347,369.77	53,889,704.26	110,778,505.51		56,888,801.25
8401.0101	Recursos Ordinarios	44,562,258.16	109,431,135.74	9,327,446.10	1,347,369.77	53,889,704.26	110,778,505.51		56,888,801.25
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,312,207.95	5,263,065.18	1,561,851.09	1,719,332.80	4,874,059.04	6,982,397.98		2,108,338.94
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,312,207.95	5,263,065.18	1,561,851.09	1,719,332.80	4,874,059.04	6,982,397.98		2,108,338.94
8401.04	Donaciones Y Transferencias	311,415.00	406,146.00	28,196.00	0.00	339,611.00	406,146.00		66,535.00
8401.05	Recursos Determinados	43,656.00	43,656.00	2,395.40	2,395.40	46,051.40	46,051.40		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	43,656.00	43,656.00	2,395.40	2,395.40	46,051.40	46,051.40		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	21,769,676.11	22,183.66	5,966,949.08	29,800.82	27,736,625.19	51,984.48	27,684,640.71	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	13,042,719.17	22,182.50	923,290.55	29,800.82	13,966,009.72	51,983.32	13,914,026.40	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,042,719.17	22,182.50	923,290.55	29,800.82	13,966,009.72	51,983.32	13,914,026.40	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,204,348.60	1.16	4,597,315.00	0.00	5,801,663.60	1.16	5,801,662.44	
8501.05	Recursos Determinados	7,367,444.45	0.00	446,343.53	0.00	7,813,787.98	0.00	7,813,787.98	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,367,444.45	0.00	446,343.53	0.00	7,813,787.98	0.00	7,813,787.98	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	16,791.32	45,868,769.75	540.00	10,635,568.75	17,331.32	56,504,338.50		56,487,007.18
8601.01	Recursos Ordinarios	8,869.82	42,244,941.34	540.00	9,157,227.42	9,409.82	51,402,168.76		51,392,758.94
8601.0101	Recursos Ordinarios	8,869.82	42,244,941.34	540.00	9,157,227.42	9,409.82	51,402,168.76		51,392,758.94
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	7,921.50	3,296,953.41	0.00	1,450,145.33	7,921.50	4,747,098.74		4,739,177.24
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,921.50	3,296,953.41	0.00	1,450,145.33	7,921.50	4,747,098.74		4,739,177.24
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	283,219.00	0.00	28,196.00	0.00	311,415.00		311,415.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00	43,656.00		43,656.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00	43,656.00		43,656.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		361,695,823.80	361,695,823.80	29,146,894.46	29,146,894.46	390,842,718.26	390,842,718.26	155,133,775.00	155,133,775.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	15,725,208.67	6,975,553.04	2,430,552.04	2,901,087.94	18,155,760.71	9,876,640.98	8,279,119.73	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	6,081,334.97	2,429,426.75	762,962.00	1,139,082.90	6,844,296.97	3,568,509.65	3,275,787.32	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	341,401.80	199,837.00	231,601.80	170,418.80	573,003.60	370,255.80	202,747.80	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	9,302,471.90	4,346,289.29	1,435,988.24	1,591,586.24	10,738,460.14	5,937,875.53	4,800,584.61	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	6,975,553.04	15,725,208.67	2,901,087.94	2,430,552.04	9,876,640.98	18,155,760.71		8,279,119.73
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,429,426.75	6,081,334.97	1,139,082.90	762,962.00	3,568,509.65	6,844,296.97		3,275,787.32

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	199,837.00	341,401.80	170,418.80	231,601.80	370,255.80	573,003.60		202,747.80
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,346,289.29	9,302,471.90	1,591,586.24	1,435,988.24	5,937,875.53	10,738,460.14		4,800,584.61
9103	VALORES Y GARANTÍAS	23,494,726.90	21,726,745.87	3,231,268.78	2,820,788.18	26,725,995.68	24,547,534.05	2,178,461.63	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	1,455,950.45	643,441.19	0.00	0.00	1,455,950.45	643,441.19	812,509.26	
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	14,568,360.46	14,564,963.71	1,660,950.45	1,653,422.71	16,229,310.91	16,218,386.42	10,924.49	
9103.09	CARTAS ORDENES	6,525,492.66	6,518,340.97	1,570,318.33	1,167,365.47	8,095,810.99	7,685,706.44	410,104.55	
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	21,726,745.87	23,494,726.90	2,820,788.18	3,231,268.78	24,547,534.05	26,725,995.68		2,178,461.63
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	643,441.19	1,455,950.45	0.00	0.00	643,441.19	1,455,950.45	812,509.26	
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	14,564,963.71	14,568,360.46	1,653,422.71	1,660,950.45	16,218,386.42	16,229,310.91	10,924.49	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	6,518,340.97	6,525,492.66	1,167,365.47	1,570,318.33	7,685,706.44	8,095,810.99	410,104.55	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	0.00	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59		76,648.59
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	0.00	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59		76,648.59
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	52,828,673.28	0.00	0.00	0.00	52,828,673.28	0.00	52,828,673.28	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	48,796,925.07	0.00	0.00	0.00	48,796,925.07	0.00	48,796,925.07	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	17,054,538.90	0.00	0.00	0.00	17,054,538.90	0.00	17,054,538.90	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72	0.00	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	22,048,813.45	0.00	0.00	0.00	22,048,813.45	0.00	22,048,813.45	
9105.04	Bienes Monetizables	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38	0.00	4,031,653.38	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	52,828,673.28	0.00	0.00	0.00	52,828,673.28		52,828,673.28
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	48,796,925.07	0.00	0.00	0.00	48,796,925.07		48,796,925.07
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	16,911,406.95	0.00	0.00	0.00	16,911,406.95		16,911,406.95
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	22,191,945.40	0.00	0.00	0.00	22,191,945.40		22,191,945.40
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38		4,031,653.38
9109	Cuentas de CONTINGENCIAS	2,779,344.76	2,596,348.74	0.00	0.00	2,779,344.76	2,596,348.74	182,996.02	
9109.01	Contingencias	2,779,344.76	2,596,348.74	0.00	0.00	2,779,344.76	2,596,348.74	182,996.02	
9109.0101	Administrativas	2,328,087.26	2,328,087.26	0.00	0.00	2,328,087.26	2,328,087.26		
9109.0103	Civiles	451,257.50	268,261.48	0.00	0.00	451,257.50	268,261.48	182,996.02	
9110	Cuentas de CONTINGENCIAS POR CONTRA	2,596,348.74	2,779,344.76	0.00	0.00	2,596,348.74	2,779,344.76		182,996.02
9110.01	Contingencias Por Contra	2,596,348.74	2,779,344.76	0.00	0.00	2,596,348.74	2,779,344.76		182,996.02
9110.0101	Administrativas	2,328,087.26	2,328,087.26	0.00	0.00	2,328,087.26	2,328,087.26		
9110.0103	Civiles	268,261.48	451,257.50	0.00	0.00	268,261.48	451,257.50		182,996.02
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23		885,267.23
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41	0.00	661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		127,672,980.90	127,672,980.90	11,383,696.94	11,383,696.94	139,056,677.84	139,056,677.84	65,015,630.30	65,015,630.30
TOTAL GENERAL		1,854,083,340.80	1,854,083,340.80	84,312,921.99	84,312,921.99	1,938,396,262.79	1,938,396,262.79	1,246,489,680.12	1,246,489,680.12