BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	**92,752,713.49**	**62,051,394.72**	**6,562,082.54**	**6,395,993.80**	**99,314,796.03**	**68,447,388.52**	**30,867,407.51**	
1101.01	Caja	16,102,439.17	16,102,439.17	1,139,109.80	1,139,109.80	17,241,548.97	17,241,548.97		
1101.0101	Caja M/N	16,102,439.17	16,102,439.17	1,139,109.80	1,139,109.80	17,241,548.97	17,241,548.97		
1101.02	Caja Chica	620,185.36	435,442.36	65,500.00	65,500.00	685,685.36	500,942.36	184,743.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	620,185.36	435,442.36	65,500.00	65,500.00	685,685.36	500,942.36	184,743.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	16,801,773.26	16,062,688.56	2,610,471.64	1,320,606.86	19,412,244.90	17,383,295.42	2,028,949.48	
1101.0301	Cuentas Corrientes	16,801,773.26	16,062,688.56	2,610,471.64	1,320,606.86	19,412,244.90	17,383,295.42	2,028,949.48	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	15,839,970.72	15,320,668.81	2,600,203.44	1,303,422.77	18,440,174.16	16,624,091.58	1,816,082.58	
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	206,283.24	142,193.90	10,268.20	17,184.09	216,551.44	159,377.99	57,173.45	
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	600,353.62	599,825.85	0.00	0.00	600,353.62	599,825.85	527.77	
1101.11	Cuenta de Enlace	15,200,180.25	15,200,180.25	1,067,748.63	1,067,748.63	16,267,928.88	16,267,928.88		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	14,600,354.40	14,600,354.40	1,067,748.63	1,067,748.63	15,668,103.03	15,668,103.03		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	599,825.85	599,825.85	0.00	0.00	599,825.85	599,825.85		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	44,028,135.45	14,250,644.38	1,679,252.47	2,803,028.51	45,707,387.92	17,053,672.89	28,653,715.03	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	24,380,281.83	9,731,780.64	1,112,323.68	2,616,207.01	25,492,605.51	12,347,987.65	13,144,617.86	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	12,275,565.67	746,056.26	364,178.02	81,425.50	12,639,743.69	827,481.76	11,812,261.93	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	3,246,142.90	934,359.98	81,127.96	105,396.00	3,327,270.86	1,039,755.98	2,287,514.88	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	4,126,145.05	2,838,447.50	121,622.81	0.00	4,247,767.86	2,838,447.50	1,409,320.36	
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**14,853,866.48**	**14,853,866.48**	**1,241,067.44**	**1,241,067.44**	**16,094,933.92**	**16,094,933.92**		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	14,247,367.98	14,247,367.98	1,163,500.97	1,163,500.97	15,410,868.95	15,410,868.95		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	7,701,834.76	7,701,834.76	550,848.57	550,848.57	8,252,683.33	8,252,683.33		
1201.0303	Venta De Servicios	6,545,533.22	6,545,533.22	612,652.40	612,652.40	7,158,185.62	7,158,185.62		
1201.04	Rentas De La Propiedad	603,162.50	603,162.50	72,165.47	72,165.47	675,327.97	675,327.97		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	603,162.50	603,162.50	72,165.47	72,165.47	675,327.97	675,327.97		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	3,336.00	3,336.00	5,401.00	5,401.00	8,737.00	8,737.00		
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**671,373.98**	**331,172.74**	**88,139.75**	**89,564.25**	**759,513.73**	**420,736.99**	**338,776.74**	
1202.08	Al Personal	183,150.00	5,494.50	0.00	1,424.50	183,150.00	6,919.00	176,231.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	183,150.00	5,494.50	0.00	1,424.50	183,150.00	6,919.00	176,231.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	67,743.66	67,743.66	61,422.81	61,422.81	129,166.47	129,166.47		
1202.0902	Sanciones	67,743.66	67,743.66	61,422.81	61,422.81	129,166.47	129,166.47		
1202.97	Embargos Judiciales y Exceso de pagos en Sentencias y Laudos Arbitrales	167,255.68	4,709.94	0.00	0.00	167,255.68	4,709.94	162,545.74	
1202.9701	Embargos judiciales en reclamación	162,545.74	0.00	0.00	0.00	162,545.74	0.00	162,545.74	
1202.9702	Exceso de pagos en sentencias judiciales nacionales	4,709.94	4,709.94	0.00	0.00	4,709.94	4,709.94		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	253,224.64	253,224.64	26,716.94	26,716.94	279,941.58	279,941.58		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	253,224.64	253,224.64	26,716.94	26,716.94	279,941.58	279,941.58		
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**1,932,398.76**	**1,183,370.76**	**241,889.90**	**308,268.86**	**2,174,288.66**	**1,491,639.62**	**682,649.04**	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,864,128.76	1,183,370.76	241,889.90	308,268.86	2,106,018.66	1,491,639.62	614,379.04	
1205.0501	Viáticos	111,025.17	99,875.17	30,598.90	36,278.90	141,624.07	136,154.07	5,470.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,753,103.59	1,083,495.59	211,291.00	271,989.96	1,964,394.59	1,355,485.55	608,909.04	
1205.98	Otros	68,270.00	0.00	0.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	
1206	**RECURSOS - TESORO PÚBLICO**	**74,621,587.32**	**74,293,310.02**	**8,636,821.79**	**8,457,440.93**	**83,258,409.11**	**82,750,750.95**	**507,658.16**	
1206.01	Tesoro Público	74,621,587.32	74,293,310.02	8,636,821.79	8,457,440.93	83,258,409.11	82,750,750.95	507,658.16	
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**4,749,259.98**	**4,584,721.29**	**1,390,029.00**	**1,478,643.04**	**6,139,288.98**	**6,063,364.33**	**75,924.65**	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,805,471.45	2,805,471.45	1,139,978.79	1,130,978.79	3,945,450.24	3,936,450.24	9,000.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,678,081.45	2,678,081.45	1,130,230.79	1,121,230.79	3,808,312.24	3,799,312.24	9,000.00	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	127,390.00	127,390.00	9,748.00	9,748.00	137,138.00	137,138.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	7,680.00	7,680.00	3,250.00	3,250.00	10,930.00	10,930.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	7,680.00	7,680.00	3,250.00	3,250.00	10,930.00	10,930.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	918,119.07	849,569.27	165,479.40	220,129.20	1,083,598.47	1,069,698.47	13,900.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	755,563.07	700,913.27	165,437.40	220,087.20	921,000.47	921,000.47		
1301.0302	Gases	107,300.00	107,300.00	42.00	42.00	107,342.00	107,342.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	55,256.00	41,356.00	0.00	0.00	55,256.00	41,356.00	13,900.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	434,260.46	393,077.40	48,421.88	53,686.12	482,682.34	446,763.52	35,918.82	
1301.0501	De Oficina	363,000.22	323,344.17	1,380.00	5,941.30	364,380.22	329,285.47	35,094.75	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00	780.00		
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	362,220.22	322,564.17	1,380.00	5,941.30	363,600.22	328,505.47	35,094.75	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	55,194.24	53,667.23	47,011.88	47,714.82	102,206.12	101,382.05	824.07	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	35,082.24	33,555.23	19,470.88	20,173.82	54,553.12	53,729.05	824.07	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	20,112.00	20,112.00	27,541.00	27,541.00	47,653.00	47,653.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	16,066.00	16,066.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	16,066.00	16,066.00		
1301.0599	Otros	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
1301.059999	Otros	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	73,081.90	70,981.90	3,148.96	3,148.96	76,230.86	74,130.86	2,100.00	
1301.0601	De Vehículos	51,180.00	49,080.00	0.00	0.00	51,180.00	49,080.00	2,100.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,826.90	12,826.90	0.00	0.00	12,826.90	12,826.90		
1301.0604	De Seguridad	9,060.00	9,060.00	3,148.96	3,148.96	12,208.96	12,208.96		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00		
1301.08	Suministros Médicos	161,269.79	161,269.79	13,453.61	13,453.61	174,723.40	174,723.40		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	43,999.75	43,999.75	0.00	0.00	43,999.75	43,999.75		
1301.080102	Medicamentos	43,999.75	43,999.75	0.00	0.00	43,999.75	43,999.75		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	117,270.04	117,270.04	13,453.61	13,453.61	130,723.65	130,723.65		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	117,270.04	117,270.04	13,453.61	13,453.61	130,723.65	130,723.65		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	100,559.07	100,559.07	0.00	0.00	100,559.07	100,559.07		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	99,839.07	99,839.07	0.00	0.00	99,839.07	99,839.07		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	1,331.76	1,331.76	1,331.76	1,331.76		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	1,331.76	1,331.76	1,331.76	1,331.76		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	239,149.04	186,533.21	14,205.00	51,815.00	253,354.04	238,348.21	15,005.83	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	188,527.00	150,917.00	12,077.00	49,687.00	200,604.00	200,604.00		
1301.1102	Para Vehículos	50,622.04	35,616.21	0.00	0.00	50,622.04	35,616.21	15,005.83	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00		
1301.99	Otros Bienes	9,669.20	9,579.20	759.60	849.60	10,428.80	10,428.80		
1301.9901	Herramientas	9,285.20	9,195.20	0.00	90.00	9,285.20	9,285.20		
1301.9902	Productos Químicos	0.00	0.00	519.60	519.60	519.60	519.60		
1301.9999	Otros Bienes	384.00	384.00	240.00	240.00	624.00	624.00		
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**256,400,337.17**	**77,469,687.87**	**19,978.00**	**19,978.00**	**256,420,315.17**	**77,489,665.87**	**178,930,649.30**	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	164,819,119.63	0.00	19,978.00	0.00	164,839,097.63	0.00	164,839,097.63	
1501.0201	Edificios Administrativos	25,561,049.46	0.00	0.00	0.00	25,561,049.46	0.00	25,561,049.46	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	25,561,049.46	0.00	0.00	0.00	25,561,049.46	0.00	25,561,049.46	
1501.0202	Instalaciones Educativas	138,408,164.55	0.00	19,978.00	0.00	138,428,142.55	0.00	138,428,142.55	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	138,408,164.55	0.00	19,978.00	0.00	138,428,142.55	0.00	138,428,142.55	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	849,905.62	0.00	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	849,905.62	0.00	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.03	Estructuras	8,954,253.51	0.00	0.00	0.00	8,954,253.51	0.00	8,954,253.51	
1501.0399	Otras Estructuras	8,954,253.51	0.00	0.00	0.00	8,954,253.51	0.00	8,954,253.51	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	8,954,253.51	0.00	0.00	0.00	8,954,253.51	0.00	8,954,253.51	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	80,285,734.68	76,398,155.13	0.00	0.00	80,285,734.68	76,398,155.13	3,887,579.55	
1501.0702	Instalaciones Educativas	80,285,734.68	76,398,155.13	0.00	0.00	80,285,734.68	76,398,155.13	3,887,579.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070201	Por Contrata	80,285,734.68	76,398,155.13	0.00	0.00	80,285,734.68	76,398,155.13	3,887,579.55	
1501.12	Expedientes Técnicos	701,226.00	0.00	0.00	0.00	701,226.00	0.00	701,226.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	701,226.00	0.00	0.00	0.00	701,226.00	0.00	701,226.00	
1501.13	Supervisión de Obras	1,640,003.35	1,071,532.74	0.00	19,978.00	1,640,003.35	1,091,510.74	548,492.61	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	1,640,003.35	1,071,532.74	0.00	19,978.00	1,640,003.35	1,091,510.74	548,492.61	
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**639,972,853.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**639,972,853.76**	**0.00**	**639,972,853.76**	
1502.01	Tierras Y Terrenos	639,972,853.76	0.00	0.00	0.00	639,972,853.76	0.00	639,972,853.76	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	10,531,113.91	0.00	0.00	0.00	10,531,113.91	0.00	10,531,113.91	
1502.0102	Terrenos Rurales	629,441,739.85	0.00	0.00	0.00	629,441,739.85	0.00	629,441,739.85	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	629,441,739.85	0.00	0.00	0.00	629,441,739.85	0.00	629,441,739.85	
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**38,594,102.27**	**593,956.74**	**0.00**	**0.00**	**38,594,102.27**	**593,956.74**	**38,000,145.53**	
1503.01	Vehículos	3,167,947.60	6,742.50	0.00	0.00	3,167,947.60	6,742.50	3,161,205.10	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,164,547.60	6,742.50	0.00	0.00	3,164,547.60	6,742.50	3,157,805.10	
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	35,426,154.67	587,214.24	0.00	0.00	35,426,154.67	587,214.24	34,838,940.43	
1503.0201	Para Oficina	1,523,641.88	4,942.04	0.00	0.00	1,523,641.88	4,942.04	1,518,699.84	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	608,674.88	3,292.04	0.00	0.00	608,674.88	3,292.04	605,382.84	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	914,967.00	1,650.00	0.00	0.00	914,967.00	1,650.00	913,317.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	17,010,020.41	391,701.23	0.00	0.00	17,010,020.41	391,701.23	16,618,319.18	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	15,282,294.41	381,663.73	0.00	0.00	15,282,294.41	381,663.73	14,900,630.68	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,727,726.00	10,037.50	0.00	0.00	1,727,726.00	10,037.50	1,717,688.50	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,657,007.76	78,013.48	0.00	0.00	8,657,007.76	78,013.48	8,578,994.28	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	8,131,130.84	75,863.48	0.00	0.00	8,131,130.84	75,863.48	8,055,267.36	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	328,004.40	2,150.00	0.00	0.00	328,004.40	2,150.00	325,854.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	197,872.52	0.00	0.00	0.00	197,872.52	0.00	197,872.52	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	157,382.10	20,150.00	0.00	0.00	157,382.10	20,150.00	137,232.10	
1503.020401	Mobiliario	9,470.60	880.00	0.00	0.00	9,470.60	880.00	8,590.60	
1503.020402	Equipo	147,911.50	19,270.00	0.00	0.00	147,911.50	19,270.00	128,641.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	67,423.60	0.00	0.00	0.00	67,423.60	0.00	67,423.60	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	67,423.60	0.00	0.00	0.00	67,423.60	0.00	67,423.60	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	82,894.00	0.00	0.00	0.00	82,894.00	0.00	82,894.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	81,144.00	0.00	0.00	0.00	81,144.00	0.00	81,144.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	28,660.00	0.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	28,660.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,899,124.92	92,407.49	0.00	0.00	7,899,124.92	92,407.49	7,806,717.43	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,938,335.10	88,172.89	0.00	0.00	2,938,335.10	88,172.89	2,850,162.21	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	329,390.28	0.00	0.00	0.00	329,390.28	0.00	329,390.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	46,320.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	46,320.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	613,107.80	1,734.60	0.00	0.00	613,107.80	1,734.60	611,373.20	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,441,006.66	2,500.00	0.00	0.00	3,441,006.66	2,500.00	3,438,506.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	530,965.08	0.00	0.00	0.00	530,965.08	0.00	530,965.08	
1507	**OTROS ACTIVOS**	**10,182,185.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,182,185.27**	**0.00**	**10,182,185.27**	
1507.02	Bienes Culturales	4,391,132.49	0.00	0.00	0.00	4,391,132.49	0.00	4,391,132.49	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,355,156.32	0.00	0.00	0.00	4,355,156.32	0.00	4,355,156.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	35,976.17	0.00	0.00	0.00	35,976.17	0.00	35,976.17	
1507.03	Activos Intangibles	5,791,052.78	0.00	0.00	0.00	5,791,052.78	0.00	5,791,052.78	
1507.0301	Patentes	2,395.40	0.00	0.00	0.00	2,395.40	0.00	2,395.40	
1507.0302	Software	5,749,177.38	0.00	0.00	0.00	5,749,177.38	0.00	5,749,177.38	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**340,836.74**	**65,539,863.35**	**0.00**	**524,656.33**	**340,836.74**	**66,064,519.68**		**65,723,682.94**
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	41,130,499.41	0.00	97,490.14	0.00	41,227,989.55		41,227,989.55
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	37,854,982.21	0.00	97,490.14	0.00	37,952,472.35		37,952,472.35
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	37,854,982.21	0.00	97,490.14	0.00	37,952,472.35		37,952,472.35
1508.0103	Estructuras	0.00	3,275,517.20	0.00	0.00	0.00	3,275,517.20		3,275,517.20
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	340,836.74	20,743,120.15	0.00	395,606.98	340,836.74	21,138,727.13		20,797,890.39
1508.0201	Vehículos	0.00	1,017,108.97	0.00	26,003.38	0.00	1,043,112.35		1,043,112.35
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	340,836.74	19,726,011.18	0.00	369,603.60	340,836.74	20,095,614.78		19,754,778.04
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,666,243.79	0.00	31,559.21	0.00	3,697,803.00		3,697,803.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,666,243.79	0.00	31,559.21	0.00	3,697,803.00		3,697,803.00
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**11,002,640.29**	**12,632,075.02**	**1,249,827.54**	**1,291,892.24**	**12,252,467.83**	**13,923,967.26**		**1,671,499.43**
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,128,858.46	2,388,501.46	277,211.20	284,218.26	2,406,069.66	2,672,719.72		266,650.06
2101.0101	Fondo De Pensiones	57,476.40	57,476.40	10,697.40	10,697.40	68,173.80	68,173.80		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	57,476.40	57,476.40	10,697.40	10,697.40	68,173.80	68,173.80		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	73,396.06	76,528.06	2,504.80	29,791.86	75,900.86	106,319.92		30,419.06
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	73,396.06	76,528.06	2,504.80	29,791.86	75,900.86	106,319.92		30,419.06
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,757,006.00	1,992,906.00	243,398.00	243,729.00	2,000,404.00	2,236,635.00		236,231.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,757,006.00	1,992,906.00	243,398.00	243,729.00	2,000,404.00	2,236,635.00		236,231.00
2101.0199	Otros	240,980.00	261,591.00	20,611.00	0.00	261,591.00	261,591.00		
2101.019904	Otros - Multas	240,980.00	261,591.00	20,611.00	0.00	261,591.00	261,591.00		
2101.02	Tributos Municipales	514,692.05	514,692.05	33,426.85	33,426.85	548,118.90	548,118.90		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	514,692.05	514,692.05	33,426.85	33,426.85	548,118.90	548,118.90		
2101.03	Seguridad Social	4,717,124.84	4,779,677.70	530,593.00	579,916.00	5,247,717.84	5,359,593.70		111,875.86
2101.0301	Prestaciones De Salud	4,239,080.83	4,252,537.69	477,884.00	515,067.00	4,716,964.83	4,767,604.69		50,639.86
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,953,893.20	3,953,893.20	477,149.00	503,194.00	4,431,042.20	4,457,087.20		26,045.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,235.00	5,970.00	735.00	735.00	5,970.00	6,705.00		735.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	279,952.63	292,674.49	0.00	11,138.00	279,952.63	303,812.49		23,859.86
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	478,044.01	527,140.01	52,709.00	64,849.00	530,753.01	591,989.01		61,236.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	478,044.01	527,140.01	52,709.00	64,849.00	530,753.01	591,989.01		61,236.00
2101.09	Otros	3,641,964.94	4,949,203.81	408,596.49	394,331.13	4,050,561.43	5,343,534.94		1,292,973.51
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,447,821.52	4,755,060.39	408,029.79	393,764.43	3,855,851.31	5,148,824.82		1,292,973.51
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,342,986.13	3,345,603.08	396,381.38	393,764.43	3,739,367.51	3,739,367.51		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	104,835.39	1,409,457.31	11,648.41	0.00	116,483.80	1,409,457.31		1,292,973.51
2101.0999	Otros	194,143.42	194,143.42	566.70	566.70	194,710.12	194,710.12		
2101.099901	Otros - Vigentes	194,143.42	194,143.42	566.70	566.70	194,710.12	194,710.12		
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**42,722,044.75**	**238,159,340.87**	**4,878,737.54**	**4,677,906.91**	**47,600,782.29**	**242,837,247.78**		**195,236,465.49**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	24,513,309.43	24,513,309.43	2,907,102.99	2,907,102.99	27,420,412.42	27,420,412.42		
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,511,375.20	4,511,375.20	578,311.42	578,311.42	5,089,686.62	5,089,686.62		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	486,191.02	118,194,992.45	0.00	490,622.07	486,191.02	118,685,614.52		118,199,423.50
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	451,191.02	19,253,667.36	0.00	137,867.67	451,191.02	19,391,535.03		18,940,344.01
2102.030101	Principal	451,191.02	19,253,667.36	0.00	137,867.67	451,191.02	19,391,535.03		18,940,344.01
2102.0302	Régimen Laboral DL. Nº 728	0.00	658,198.35	0.00	3,428.33	0.00	661,626.68		661,626.68
2102.030201	Principal	0.00	658,198.35	0.00	3,428.33	0.00	661,626.68		661,626.68
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	35,000.00	81,666.64	0.00	5,833.33	35,000.00	87,499.97		52,499.97
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	98,201,460.10	0.00	343,492.74	0.00	98,544,952.84		98,544,952.84
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	208,187.05	208,187.05	600.00	600.00	208,787.05	208,787.05		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	208,187.05	208,187.05	600.00	600.00	208,787.05	208,787.05		
2102.040101	GRATIFICACIONES	164,165.05	164,165.05	600.00	600.00	164,765.05	164,765.05		
2102.040102	Aguinaldos	44,022.00	44,022.00	0.00	0.00	44,022.00	44,022.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	5,397,167.43	83,101,295.16	667,085.74	0.00	6,064,253.17	83,101,295.16		77,037,041.99
2102.0501	Pensiones	5,397,167.43	79,345,863.19	667,085.74	0.00	6,064,253.17	79,345,863.19		73,281,610.02
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	5,397,167.43	79,345,863.19	667,085.74	0.00	6,064,253.17	79,345,863.19		73,281,610.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	3,755,431.97	0.00	0.00	0.00	3,755,431.97		3,755,431.97
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	0.00	3,755,431.97	0.00	0.00	0.00	3,755,431.97		3,755,431.97
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	7,605,814.62	7,630,181.58	725,637.39	701,270.43	8,331,452.01	8,331,452.01		
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**41,342,314.97**	**75,031,552.41**	**6,084,107.74**	**7,743,509.98**	**47,426,422.71**	**82,775,062.39**		**35,348,639.68**
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,065,284.41	17,173,059.87	3,754,603.75	3,997,478.25	20,819,888.16	21,170,538.12		350,649.96
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,065,284.41	17,173,059.87	3,754,603.75	3,997,478.25	20,819,888.16	21,170,538.12		350,649.96
2103.010101	BIENES	4,849,992.51	4,852,222.71	1,421,737.36	1,421,737.36	6,271,729.87	6,273,960.07		2,230.20
2103.010102	SERVICIOS	12,215,291.90	12,320,837.16	2,332,866.39	2,575,740.89	14,548,158.29	14,896,578.05		348,419.76
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,669,089.95	3,669,089.95	0.00	0.00	3,669,089.95	3,669,089.95		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,669,089.95	3,669,089.95	0.00	0.00	3,669,089.95	3,669,089.95		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,356,544.81	2,536,425.70	0.00	60,200.00	1,356,544.81	2,596,625.70		1,240,080.89
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	107,816.66	0.00	61,422.81	0.00	169,239.47		169,239.47
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,251,395.80	51,545,160.23	2,329,503.99	3,624,408.92	21,580,899.79	55,169,569.15		33,588,669.36
2103.9901	Sentencias Judiciales	985,434.03	33,156,708.60	6,915.89	0.00	992,349.92	33,156,708.60		32,164,358.68
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	777,173.88	0.00	0.00	0.00	777,173.88		777,173.88
2103.990104	Judiciales Laborales	113,124.84	607,847.34	6,077.80	0.00	119,202.64	607,847.34		488,644.70
2103.990112	Judiciales Previsionales	872,309.19	31,771,687.38	838.09	0.00	873,147.28	31,771,687.38		30,898,540.10
2103.9909	OTROS	18,265,961.77	18,388,451.63	2,322,588.10	3,624,408.92	20,588,549.87	22,012,860.55		1,424,310.68
2103.990901	OTROS	18,265,961.77	18,388,451.63	2,322,588.10	3,624,408.92	20,588,549.87	22,012,860.55		1,424,310.68
2106	**TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS**	**423,862.00**	**2,949,700.00**	**76,700.00**	**80,000.00**	**500,562.00**	**3,029,700.00**		**2,529,138.00**
2106.01	En Efectivo	423,862.00	2,949,700.00	76,700.00	80,000.00	500,562.00	3,029,700.00		2,529,138.00
2106.0101	De Entidades Públicas	423,862.00	2,949,700.00	76,700.00	80,000.00	500,562.00	3,029,700.00		2,529,138.00
2401	**PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS**	**2,317,586.82**	**2,679,406.02**	**0.00**	**0.00**	**2,317,586.82**	**2,679,406.02**		**361,819.20**
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	2,317,586.82	2,679,406.02	0.00	0.00	2,317,586.82	2,679,406.02		361,819.20
2401.0303	Civiles	395,467.45	751,286.65	0.00	0.00	395,467.45	751,286.65		355,819.20
2401.0304	Laborales	107,220.95	107,220.95	0.00	0.00	107,220.95	107,220.95		
2401.0312	Previsionales	1,814,898.42	1,820,898.42	0.00	0.00	1,814,898.42	1,820,898.42		6,000.00
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**	**276,377,264.80**	**787,581,021.63**	**117,837.07**	**117,837.07**	**276,495,101.87**	**787,698,858.70**		**511,203,756.83**
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	263,073,536.61	0.00	0.00	0.00	263,073,536.61	0.00	263,073,536.61	
3401.0201	Déficit Acumulado	259,776,179.31	0.00	0.00	0.00	259,776,179.31	0.00	259,776,179.31	
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	EFECTOS 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	12,418,460.96	664,585,994.77	117,837.07	117,837.07	12,536,298.03	664,703,831.84		652,167,533.81
3401.0501	Ajustes por Adopción - Caja Y Bancos	0.00	0.00	0.00	117,837.07	0.00	117,837.07		117,837.07
3401.0504	Ajustes por Adopción - Cuentas Por Cobrar Diversas	182,222.25	183,150.00	0.00	0.00	182,222.25	183,150.00		927.75
3401.0507	Ajustes por Adopción - 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	Ajustes por Adopción - Edificios Y Estructuras	8,519,568.91	3,599,709.62	0.00	0.00	8,519,568.91	3,599,709.62	4,919,859.29	
3401.0524	Ajustes por Adopción- Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,378,239.31	0.00	0.00	0.00	10,378,239.31		10,378,239.31

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0525	Ajustes por Adopción - Inversiones Intangibles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
3401.0526	Ajustes por Adopción - Estudios Y Proyectos	675,186.70	0.00	0.00	0.00	675,186.70	0.00	675,186.70	
3401.0528	Ajustes por Adopción - Otros Activos	0.00	1,893,552.25	0.00	0.00	0.00	1,893,552.25		1,893,552.25
3401.0529	Ajustes por Adopción - Depreciación y Amortización	588,990.75	0.00	0.00	0.00	588,990.75	0.00	588,990.75	
3401.0531	Ajustes por Adopción - Estimaciones Por Deterioro	924,062.51	0.00	0.00	0.00	924,062.51	0.00	924,062.51	
3401.0532	Ajustes por Adopción - Impuestos, Contribuciones Y Otros	0.00	0.00	117,837.07	0.00	117,837.07	0.00	117,837.07	
3401.0534	Ajustes por Adopción - 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	Ajustes por Adopción - Resultados no Realizados	0.00	648,531,343.59	0.00	0.00	0.00	648,531,343.59		648,531,343.59
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**7,701,834.76**	**0.00**	**433,011.50**	**0.00**	**8,134,846.26**		**8,134,846.26**
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	7,701,834.76	0.00	433,011.50	0.00	8,134,846.26		8,134,846.26
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	7,701,834.76	0.00	433,011.50	0.00	8,134,846.26		8,134,846.26
4302.030101	Carnets	0.00	193,610.70	0.00	9.00	0.00	193,619.70		193,619.70
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	1,278,764.21	0.00	0.00	0.00	1,278,764.21		1,278,764.21
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	450,720.68	0.00	46,632.50	0.00	497,353.18		497,353.18
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	836,140.29	0.00	53,074.30	0.00	889,214.59		889,214.59
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	71,633.18	0.00	8,351.00	0.00	79,984.18		79,984.18
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	698,474.90	0.00	84,570.00	0.00	783,044.90		783,044.90
4302.030107	Matrículas	0.00	464,294.00	0.00	26,425.00	0.00	490,719.00		490,719.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	27,318.00	0.00	751.20	0.00	28,069.20		28,069.20
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	202,348.01	0.00	21,150.60	0.00	223,498.61		223,498.61
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,478,530.79	0.00	192,047.90	0.00	3,670,578.69		3,670,578.69
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**0.00**	**6,548,869.22**	**0.00**	**618,053.40**	**0.00**	**7,166,922.62**		**7,166,922.62**
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	6,426,651.22	0.00	595,864.40	0.00	7,022,515.62		7,022,515.62
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	6,426,651.22	0.00	595,864.40	0.00	7,022,515.62		7,022,515.62
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	1,309,092.46	0.00	1,197.00	0.00	1,310,289.46		1,310,289.46
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00		168.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	3,517,238.86	0.00	411,438.50	0.00	3,928,677.36		3,928,677.36
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	1,595,442.50	0.00	182,552.10	0.00	1,777,994.60		1,777,994.60
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	4,709.40	0.00	676.80	0.00	5,386.20		5,386.20
4303.04	Servicios De Salud	0.00	117,172.00	0.00	16,638.00	0.00	133,810.00		133,810.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	23,733.00	0.00	4,442.00	0.00	28,175.00		28,175.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	18,756.00	0.00	4,442.00	0.00	23,198.00		23,198.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00		4,977.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	93,439.00	0.00	12,196.00	0.00	105,635.00		105,635.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	93,439.00	0.00	12,196.00	0.00	105,635.00		105,635.00
4303.05	Ingresos Por Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	0.00	1,710.00	0.00	150.00	0.00	1,860.00		1,860.00
4303.0503	Otros Bienes y Activos	0.00	1,710.00	0.00	150.00	0.00	1,860.00		1,860.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	0.00	1,710.00	0.00	150.00	0.00	1,860.00		1,860.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	3,336.00	0.00	5,401.00	0.00	8,737.00		8,737.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	3,336.00	0.00	5,401.00	0.00	8,737.00		8,737.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	3,336.00	0.00	5,401.00	0.00	8,737.00		8,737.00
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**820,000.00**	**1,843,687.85**	**80,000.00**	**156,700.00**	**900,000.00**	**2,000,387.85**		**1,100,387.85**
4401.01	En Efectivo	820,000.00	1,843,687.85	80,000.00	156,700.00	900,000.00	2,000,387.85		1,100,387.85
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	599,825.85	0.00	0.00	0.00	599,825.85		599,825.85
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	599,825.85	0.00	0.00	0.00	599,825.85		599,825.85
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	820,000.00	1,243,862.00	80,000.00	156,700.00	900,000.00	1,400,562.00		500,562.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	820,000.00	1,243,862.00	80,000.00	156,700.00	900,000.00	1,400,562.00		500,562.00
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**71,750.31**	**73,256,167.18**	**10,697.40**	**8,980,087.29**	**82,447.71**	**82,236,254.47**		**82,153,806.76**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	71,750.31	69,989,874.89	10,697.40	8,636,821.79	82,447.71	78,626,696.68		78,544,248.97
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	57,476.40	0.00	10,697.40	0.00	68,173.80		68,173.80
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	3,208,815.89	0.00	332,568.10	0.00	3,541,383.99		3,541,383.99
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	3,208,815.89	0.00	332,568.10	0.00	3,541,383.99		3,541,383.99

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	3,208,815.89	0.00	332,568.10	0.00	3,541,383.99		3,541,383.99
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		
4403.01	En Efectivo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		
4403.010301	Del Gobierno Nacional	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**0.00**	**2,503,560.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,503,560.60**		**2,503,560.60**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	2,503,560.60	0.00	0.00	0.00	2,503,560.60		2,503,560.60
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**107,660.01**	**603,163.44**	**0.00**	**72,165.47**	**107,660.01**	**675,328.91**		**567,668.90**
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	107,660.01	603,163.44	0.00	72,165.47	107,660.01	675,328.91		567,668.90
4501.0101	Intereses	107,660.01	603,163.44	0.00	72,165.47	107,660.01	675,328.91		567,668.90
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	107,660.01	603,163.44	0.00	72,165.47	107,660.01	675,328.91		567,668.90
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**20,362.20**	**406,987.16**	**88.00**	**45,903.44**	**20,450.20**	**452,890.60**		**432,440.40**
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	406,987.16	0.00	45,903.44	0.00	452,890.60		452,890.60
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	406,987.16	0.00	45,903.44	0.00	452,890.60		452,890.60
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	406,987.16	0.00	45,903.44	0.00	452,890.60		452,890.60
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	20,362.20	0.00	88.00	0.00	20,450.20	0.00	20,450.20	
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	20,362.20	0.00	88.00	0.00	20,450.20	0.00	20,450.20	
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	20,122.20	0.00	88.00	0.00	20,210.20	0.00	20,210.20	
4505.050103	Devolución De Ingresos Por Venta De Servicios	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS**	**50,085,776.53**	**2,462.48**	**6,027,779.54**	**0.00**	**56,113,556.07**	**2,462.48**	**56,111,093.59**	
5101.01	Personal Administrativo	10,171,385.84	0.00	1,261,843.21	0.00	11,433,229.05	0.00	11,433,229.05	
5101.0101	Personal Administrativo	5,599,281.51	0.00	694,723.21	0.00	6,294,004.72	0.00	6,294,004.72	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,460,184.50	0.00	428,816.66	0.00	3,889,001.16	0.00	3,889,001.16	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,579,097.01	0.00	198,239.88	0.00	1,777,336.89	0.00	1,777,336.89	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	560,000.00	0.00	67,666.67	0.00	627,666.67	0.00	627,666.67	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	4,572,104.33	0.00	567,120.00	0.00	5,139,224.33	0.00	5,139,224.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,558,704.33	0.00	567,120.00	0.00	5,125,824.33	0.00	5,125,824.33	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	115,509.52	0.00	13,268.80	0.00	128,778.32	0.00	128,778.32	
5101.0201	Personal Del Magisterio	115,509.52	0.00	13,268.80	0.00	128,778.32	0.00	128,778.32	
5101.020102	Personal Contratado	115,509.52	0.00	13,268.80	0.00	128,778.32	0.00	128,778.32	
5101.05	Docentes Universitarios	35,927,666.26	0.00	4,369,573.64	0.00	40,297,239.90	0.00	40,297,239.90	
5101.0501	Docentes Universitarios	35,091,768.96	0.00	4,259,661.98	0.00	39,351,430.94	0.00	39,351,430.94	
5101.050101	Personal Nombrado	33,230,434.66	0.00	4,136,975.80	0.00	37,367,410.46	0.00	37,367,410.46	
5101.050102	Personal Contratado	1,861,334.30	0.00	122,686.18	0.00	1,984,020.48	0.00	1,984,020.48	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	835,897.30	0.00	109,911.66	0.00	945,808.96	0.00	945,808.96	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	281,783.30	0.00	56,356.66	0.00	338,139.96	0.00	338,139.96	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	554,114.00	0.00	53,555.00	0.00	607,669.00	0.00	607,669.00	
5101.08	Personal Obrero	301,106.48	0.00	37,638.31	0.00	338,744.79	0.00	338,744.79	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	162,271.52	0.00	20,283.94	0.00	182,555.46	0.00	182,555.46	
5101.080101	Obreros Permanentes	162,271.52	0.00	20,283.94	0.00	182,555.46	0.00	182,555.46	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	138,834.96	0.00	17,354.37	0.00	156,189.33	0.00	156,189.33	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	138,834.96	0.00	17,354.37	0.00	156,189.33	0.00	156,189.33	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	823,493.55	0.00	600.00	0.00	824,093.55	0.00	824,093.55	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	766,193.55	0.00	600.00	0.00	766,793.55	0.00	766,793.55	
5101.090101	Gratificaciones	58,591.05	0.00	600.00	0.00	59,191.05	0.00	59,191.05	
5101.090102	Aguinaldos	344,402.50	0.00	0.00	0.00	344,402.50	0.00	344,402.50	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	363,200.00	0.00	0.00	0.00	363,200.00	0.00	363,200.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	2,746,614.88	2,462.48	344,855.58	0.00	3,091,470.46	2,462.48	3,089,007.98	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	2,746,614.88	2,462.48	344,855.58	0.00	3,091,470.46	2,462.48	3,089,007.98	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	2,746,614.88	2,462.48	344,855.58	0.00	3,091,470.46	2,462.48	3,089,007.98	
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3,746,793.91**	**0.00**	**487,649.00**	**0.00**	**4,234,442.91**	**0.00**	**4,234,442.91**	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	3,746,793.91	0.00	487,649.00	0.00	4,234,442.91	0.00	4,234,442.91	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	3,746,793.91	0.00	487,649.00	0.00	4,234,442.91	0.00	4,234,442.91	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	14,226.91	0.00	11,138.00	0.00	25,364.91	0.00	25,364.91	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	479,992.94	0.00	64,394.99	0.00	544,387.93	0.00	544,387.93	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	3,040,190.06	0.00	385,748.01	0.00	3,425,938.07	0.00	3,425,938.07	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	212,384.00	0.00	26,368.00	0.00	238,752.00	0.00	238,752.00	
5104	**RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES**	**4,143,581.96**	**0.00**	**527,697.53**	**0.00**	**4,671,279.49**	**0.00**	**4,671,279.49**	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,143,581.96	0.00	527,697.53	0.00	4,671,279.49	0.00	4,671,279.49	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,143,581.96	0.00	527,697.53	0.00	4,671,279.49	0.00	4,671,279.49	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	74,093.28	0.00	9,261.66	0.00	83,354.94	0.00	83,354.94	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	3,850,883.28	0.00	481,360.41	0.00	4,332,243.69	0.00	4,332,243.69	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	218,605.40	0.00	37,075.46	0.00	255,680.86	0.00	255,680.86	
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**167,893.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,893.53**	**0.00**	**167,893.53**	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	167,893.53	0.00	0.00	0.00	167,893.53	0.00	167,893.53	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	167,893.53	0.00	0.00	0.00	167,893.53	0.00	167,893.53	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	92,681.68	0.00	0.00	0.00	92,681.68	0.00	92,681.68	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	75,211.85	0.00	0.00	0.00	75,211.85	0.00	75,211.85	
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**5,026,037.66**	**0.00**	**1,598,126.40**	**0.00**	**6,624,164.06**	**0.00**	**6,624,164.06**	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,883,165.58	0.00	1,149,774.55	0.00	4,032,940.13	0.00	4,032,940.13	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,753,075.58	0.00	1,140,026.55	0.00	3,893,102.13	0.00	3,893,102.13	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	130,090.00	0.00	9,748.00	0.00	139,838.00	0.00	139,838.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	13,980.00	0.00	3,250.00	0.00	17,230.00	0.00	17,230.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	13,980.00	0.00	3,250.00	0.00	17,230.00	0.00	17,230.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,300.00	0.00	3,250.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	854,711.08	0.00	226,872.20	0.00	1,081,583.28	0.00	1,081,583.28	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	701,191.27	0.00	220,188.20	0.00	921,379.47	0.00	921,379.47	
5301.0302	Gases	109,881.00	0.00	42.00	0.00	109,923.00	0.00	109,923.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	43,638.81	0.00	6,642.00	0.00	50,280.81	0.00	50,280.81	
5301.05	Materiales Y Utiles	528,842.03	0.00	96,994.89	0.00	625,836.92	0.00	625,836.92	
5301.0501	De Oficina	400,699.07	0.00	36,805.94	0.00	437,505.01	0.00	437,505.01	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	28,727.00	0.00	6,769.30	0.00	35,496.30	0.00	35,496.30	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	371,972.07	0.00	30,036.64	0.00	402,008.71	0.00	402,008.71	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	75,841.05	0.00	51,588.12	0.00	127,429.17	0.00	127,429.17	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	55,729.05	0.00	24,047.12	0.00	79,776.17	0.00	79,776.17	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	20,112.00	0.00	27,541.00	0.00	47,653.00	0.00	47,653.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,465.91	0.00	1,905.83	0.00	39,371.74	0.00	39,371.74	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,465.91	0.00	1,905.83	0.00	39,371.74	0.00	39,371.74	
5301.0599	Otros	14,836.00	0.00	6,695.00	0.00	21,531.00	0.00	21,531.00	
5301.059999	Otros	14,836.00	0.00	6,695.00	0.00	21,531.00	0.00	21,531.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	115,433.20	0.00	15,859.36	0.00	131,292.56	0.00	131,292.56	
5301.0601	De Vehiculos	74,318.90	0.00	28.00	0.00	74,346.90	0.00	74,346.90	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	16,813.90	0.00	2,159.00	0.00	18,972.90	0.00	18,972.90	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	14,357.40	0.00	0.00	0.00	14,357.40	0.00	14,357.40	
5301.0604	De Seguridad	9,060.00	0.00	3,148.96	0.00	12,208.96	0.00	12,208.96	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	883.00	0.00	10,523.40	0.00	11,406.40	0.00	11,406.40	
5301.07	Enseres	2,650.90	0.00	634.60	0.00	3,285.50	0.00	3,285.50	
5301.0701	Enseres	2,650.90	0.00	634.60	0.00	3,285.50	0.00	3,285.50	
5301.08	Suministros Médicos	244,585.09	0.00	35,220.61	0.00	279,805.70	0.00	279,805.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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
5301.0801	Productos Farmaceuticos	45,446.55	0.00	1,767.00	0.00	47,213.55	0.00	47,213.55	
5301.080102	Medicamentos	45,446.55	0.00	1,767.00	0.00	47,213.55	0.00	47,213.55	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	199,138.54	0.00	33,453.61	0.00	232,592.15	0.00	232,592.15	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	199,138.54	0.00	33,453.61	0.00	232,592.15	0.00	232,592.15	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	101,291.67	0.00	0.00	0.00	101,291.67	0.00	101,291.67	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	100,571.67	0.00	0.00	0.00	100,571.67	0.00	100,571.67	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	346.00	0.00	1,361.76	0.00	1,707.76	0.00	1,707.76	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	146.00	0.00	1,361.76	0.00	1,507.76	0.00	1,507.76	
5301.1006	Productos Farmaceúticos De Uso Animal	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	252,449.62	0.00	59,255.80	0.00	311,705.42	0.00	311,705.42	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	204,584.50	0.00	56,575.30	0.00	261,159.80	0.00	261,159.80	
5301.1102	Para Vehículos	36,101.21	0.00	0.00	0.00	36,101.21	0.00	36,101.21	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	560.41	0.00	0.00	0.00	560.41	0.00	560.41	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	11,198.50	0.00	1,536.50	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	1,144.00	
5301.99	Otros Bienes	28,582.49	0.00	8,902.63	0.00	37,485.12	0.00	37,485.12	
5301.9901	Herramientas	12,651.70	0.00	667.67	0.00	13,319.37	0.00	13,319.37	
5301.9902	Productos Químicos	0.00	0.00	519.60	0.00	519.60	0.00	519.60	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	30.50	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,840.00	0.00	1,200.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	
5301.9999	Otros Bienes	14,060.29	0.00	6,515.36	0.00	20,575.65	0.00	20,575.65	
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**11,831,684.16**	**3,477.20**	**2,817,156.39**	**0.00**	**14,648,840.55**	**3,477.20**	**14,645,363.35**	
5302.01	Viajes	1,051,629.02	0.00	71,324.70	0.00	1,122,953.72	0.00	1,122,953.72	
5302.0101	Viajes Internacionales	74,969.60	0.00	22,100.00	0.00	97,069.60	0.00	97,069.60	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	67,929.60	0.00	0.00	0.00	67,929.60	0.00	67,929.60	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	
5302.010199	Otros Gastos	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	976,659.42	0.00	49,224.70	0.00	1,025,884.12	0.00	1,025,884.12	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	351,856.75	0.00	2,325.00	0.00	354,181.75	0.00	354,181.75	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	104,387.07	0.00	13,038.90	0.00	117,425.97	0.00	117,425.97	
5302.010299	Otros Gastos	520,415.60	0.00	33,860.80	0.00	554,276.40	0.00	554,276.40	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,133,497.11	0.00	307,889.10	0.00	2,441,386.21	0.00	2,441,386.21	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,236,709.23	0.00	184,024.50	0.00	1,420,733.73	0.00	1,420,733.73	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,133,527.00	0.00	184,024.50	0.00	1,317,551.50	0.00	1,317,551.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	103,182.23	0.00	0.00	0.00	103,182.23	0.00	103,182.23	
5302.0202	Servicio De Telefonia E Internet	519,533.62	0.00	105,537.10	0.00	625,070.72	0.00	625,070.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	17,242.15	0.00	12,737.60	0.00	29,979.75	0.00	29,979.75	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	472.47	0.00	422.50	0.00	894.97	0.00	894.97	
5302.020203	Servicio De Internet	501,819.00	0.00	92,377.00	0.00	594,196.00	0.00	594,196.00	
5302.0203	Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines	341,554.26	0.00	27.50	0.00	341,581.76	0.00	341,581.76	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	874.00	0.00	27.50	0.00	901.50	0.00	901.50	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	340,680.26	0.00	0.00	0.00	340,680.26	0.00	340,680.26	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	35,700.00	0.00	18,300.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	35,700.00	0.00	18,300.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,947,681.50	0.00	301,900.00	0.00	2,249,581.50	0.00	2,249,581.50	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,947,681.50	0.00	301,900.00	0.00	2,249,581.50	0.00	2,249,581.50	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	4,673.50	0.00	900.00	0.00	5,573.50	0.00	5,573.50	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,943,008.00	0.00	301,000.00	0.00	2,244,008.00	0.00	2,244,008.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	449,590.89	0.00	303,757.55	0.00	753,348.44	0.00	753,348.44	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	238,847.60	0.00	155,068.25	0.00	393,915.85	0.00	393,915.85	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	238,847.60	0.00	155,068.25	0.00	393,915.85	0.00	393,915.85	
5302.0405	De Vehículos	86,262.20	0.00	40,565.00	0.00	126,827.20	0.00	126,827.20	
5302.040501	De Vehículos	86,262.20	0.00	40,565.00	0.00	126,827.20	0.00	126,827.20	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	1,839.69	0.00	25,440.00	0.00	27,279.69	0.00	27,279.69	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	1,839.69	0.00	25,440.00	0.00	27,279.69	0.00	27,279.69	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	117,999.40	0.00	82,684.30	0.00	200,683.70	0.00	200,683.70	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	117,999.40	0.00	82,684.30	0.00	200,683.70	0.00	200,683.70	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00	
5302.05	Arrendamiento De Bienes Muebles E Inmuebles	129,690.00	0.00	37,550.00	0.00	167,240.00	0.00	167,240.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	129,690.00	0.00	37,550.00	0.00	167,240.00	0.00	167,240.00	
5302.050101	Arrendamiento De Corto Plazo, Act de Bajo Valor y Pagos Var -De Edificios Y Estructuras	109,250.00	0.00	37,550.00	0.00	146,800.00	0.00	146,800.00	
5302.050104	Arrendamiento De Corto Plazo, Act de Bajo Valor y Pagos Var -De Maquinarias Y	20,440.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	20,440.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,929.85	0.00	0.00	0.00	3,929.85	0.00	3,929.85	
5302.0601	Servicios Administrativos	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	
5302.060102	Gastos Notariales	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	
5302.0603	Seguros	3,683.85	0.00	0.00	0.00	3,683.85	0.00	3,683.85	
5302.060301	Seguro De Vida	3,683.85	0.00	0.00	0.00	3,683.85	0.00	3,683.85	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,490,925.79	3,477.20	1,038,935.04	0.00	3,529,860.83	3,477.20	3,526,383.63	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	225,885.00	0.00	40,400.00	0.00	266,285.00	0.00	266,285.00	
5302.070403	Soporte Técnico	209,400.00	0.00	34,200.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	16,485.00	0.00	6,200.00	0.00	22,685.00	0.00	22,685.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	24,828.50	0.00	9,744.00	0.00	34,572.50	0.00	34,572.50	
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	2,010.00	0.00	9,594.00	0.00	11,604.00	0.00	11,604.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	22,818.50	0.00	150.00	0.00	22,968.50	0.00	22,968.50	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	3,780.00	0.00	1,890.00	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	3,780.00	0.00	1,890.00	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00	
5302.0711	Otros Servicios	553,014.29	3,477.20	164,651.04	0.00	717,665.33	3,477.20	714,188.13	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,007.90	0.00	724.84	0.00	2,732.74	0.00	2,732.74	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	9,850.00	0.00	2,670.00	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	287,138.60	0.00	56,589.50	0.00	343,728.10	0.00	343,728.10	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	53,946.80	0.00	38,768.70	0.00	92,715.50	0.00	92,715.50	
5302.071199	Servicios Diversos	200,070.99	3,477.20	65,898.00	0.00	265,968.99	3,477.20	262,491.79	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,677,418.00	0.00	822,250.00	0.00	2,499,668.00	0.00	2,499,668.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,677,418.00	0.00	822,250.00	0.00	2,499,668.00	0.00	2,499,668.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	3,624,740.00	0.00	755,800.00	0.00	4,380,540.00	0.00	4,380,540.00	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	3,624,740.00	0.00	755,800.00	0.00	4,380,540.00	0.00	4,380,540.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	3,624,740.00	0.00	755,800.00	0.00	4,380,540.00	0.00	4,380,540.00	
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**2,709.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,709.94**	**0.00**	**2,709.94**	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,709.94	0.00	0.00	0.00	2,709.94	0.00	2,709.94	
5502	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**16,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,760.00**	**0.00**	**16,760.00**	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	16,760.00	
5502.0101	En Efectivo	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	16,760.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	16,760.00	
5503	**SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES**	**170,350.39**	**0.00**	**37,617.50**	**0.00**	**207,967.89**	**0.00**	**207,967.89**	
5503.01	Subvenciones Financieras	170,350.39	0.00	37,617.50	0.00	207,967.89	0.00	207,967.89	
5503.0101	Subvenciones Financieras	170,350.39	0.00	37,617.50	0.00	207,967.89	0.00	207,967.89	
5503.010101	A Estudiantes	0.00	0.00	24,660.00	0.00	24,660.00	0.00	24,660.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	164,450.39	0.00	12,957.50	0.00	177,407.89	0.00	177,407.89	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS**	**582,171.39**	**129,217.96**	**33,993.55**	**0.00**	**616,164.94**	**129,217.96**	**486,946.98**	
5504.01	Al Gobierno Nacional	238,261.38	0.00	566.70	0.00	238,828.08	0.00	238,828.08	
5504.0102	Derechos Administrativos	223,720.20	0.00	0.00	0.00	223,720.20	0.00	223,720.20	
5504.010201	Derechos Administrativos	223,720.20	0.00	0.00	0.00	223,720.20	0.00	223,720.20	
5504.0103	Multas	14,541.18	0.00	566.70	0.00	15,107.88	0.00	15,107.88	
5504.010301	Multas	14,541.18	0.00	566.70	0.00	15,107.88	0.00	15,107.88	
5504.03	Al Gobierno Local	343,910.01	129,217.96	33,426.85	0.00	377,336.86	129,217.96	248,118.90	
5504.0302	Derechos Administrativos	343,910.01	129,217.96	33,426.85	0.00	377,336.86	129,217.96	248,118.90	
5504.030201	Derechos Administrativos	343,910.01	129,217.96	33,426.85	0.00	377,336.86	129,217.96	248,118.90	
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**165,119.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,119.60**	**0.00**	**165,119.60**	
5506.06	Devoluciones De Ingresos recaudados en Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de	98,119.12	0.00	0.00	0.00	98,119.12	0.00	98,119.12	
5506.99	Otros Gastos Diversos	67,000.48	0.00	0.00	0.00	67,000.48	0.00	67,000.48	
5506.9999	Otros	67,000.48	0.00	0.00	0.00	67,000.48	0.00	67,000.48	
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**4,756,116.17**	**0.00**	**524,656.33**	**0.00**	**5,280,772.50**	**0.00**	**5,280,772.50**	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,338,786.65	0.00	97,490.14	0.00	1,436,276.79	0.00	1,436,276.79	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,168,186.80	0.00	97,490.14	0.00	1,265,676.94	0.00	1,265,676.94	
5801.0103	Estructuras	170,599.85	0.00	0.00	0.00	170,599.85	0.00	170,599.85	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,164,855.84	0.00	395,606.98	0.00	3,560,462.82	0.00	3,560,462.82	
5801.0201	Vehículos	208,027.04	0.00	26,003.38	0.00	234,030.42	0.00	234,030.42	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,956,828.80	0.00	369,603.60	0.00	3,326,432.40	0.00	3,326,432.40	
5801.03	Amortización y Depreciación	252,473.68	0.00	31,559.21	0.00	284,032.89	0.00	284,032.89	
5801.0301	Amortización	252,473.68	0.00	31,559.21	0.00	284,032.89	0.00	284,032.89	
5801.030102	Activos Intangibles	252,473.68	0.00	31,559.21	0.00	284,032.89	0.00	284,032.89	
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**2,317,586.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,317,586.82**	**0.00**	**2,317,586.82**	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	2,317,586.82	0.00	0.00	0.00	2,317,586.82	0.00	2,317,586.82	
5802.0303	Civiles	395,467.45	0.00	0.00	0.00	395,467.45	0.00	395,467.45	
5802.0304	Laborales	107,220.95	0.00	0.00	0.00	107,220.95	0.00	107,220.95	
5802.0312	Previsionales	1,814,898.42	0.00	0.00	0.00	1,814,898.42	0.00	1,814,898.42	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	1,593,339,583.43	1,593,339,583.43	42,732,679.95	42,732,679.95	1,636,072,263.38	1,636,072,263.38	994,490,350.62	994,490,350.62
8101	**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y**	**151,625,592.00**	**27,878,033.00**	**200,590.00**	**3,282,737.00**	**151,826,182.00**	**31,160,770.00**	**120,665,412.00**	
8101.01	Recursos Ordinarios	123,747,559.00	0.00	0.00	3,082,147.00	123,747,559.00	3,082,147.00	120,665,412.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	123,747,559.00	0.00	0.00	3,082,147.00	123,747,559.00	3,082,147.00	120,665,412.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	18,718,011.00	18,718,011.00	0.00	0.00	18,718,011.00	18,718,011.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,718,011.00	18,718,011.00	0.00	0.00	18,718,011.00	18,718,011.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,950,791.00	2,950,791.00	136,612.00	136,612.00	3,087,403.00	3,087,403.00		
8101.05	Recursos Determinados	6,209,231.00	6,209,231.00	63,978.00	63,978.00	6,273,209.00	6,273,209.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,209,231.00	6,209,231.00	63,978.00	63,978.00	6,273,209.00	6,273,209.00		
8201	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**27,996,514.32**	**38,729,706.93**	**200,678.00**	**1,562,515.41**	**28,197,192.32**	**40,292,222.34**		**12,095,030.02**
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	18,747,974.78	23,181,980.98	88.00	1,118,337.39	18,748,062.78	24,300,318.37		5,552,255.59
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,747,974.78	23,181,980.98	88.00	1,118,337.39	18,748,062.78	24,300,318.37		5,552,255.59
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	3,039,308.54	3,230,763.67	136,612.00	80,000.00	3,175,920.54	3,310,763.67		134,843.13
8201.05	Recursos Determinados	6,209,231.00	12,161,798.39	63,978.00	364,178.02	6,273,209.00	12,525,976.41		6,252,767.41
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,209,231.00	12,161,798.39	63,978.00	364,178.02	6,273,209.00	12,525,976.41		6,252,767.41
8301	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**124,867,704.62**	**153,012,167.34**	**8,817,508.78**	**291,493.80**	**133,685,213.40**	**153,303,661.14**		**19,618,447.74**
8301.01	Recursos Ordinarios	112,153,966.73	124,984,947.97	6,456,153.54	24,390.00	118,610,120.27	125,009,337.97		6,399,217.70
8301.0101	Recursos Ordinarios	112,153,966.73	124,984,947.97	6,456,153.54	24,390.00	118,610,120.27	125,009,337.97		6,399,217.70
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	10,936,136.09	18,823,197.37	1,818,649.94	32,400.00	12,754,786.03	18,855,597.37		6,100,811.34
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,936,136.09	18,823,197.37	1,818,649.94	32,400.00	12,754,786.03	18,855,597.37		6,100,811.34
8301.04	Donaciones Y Transferencias	830,415.44	2,950,791.00	506,716.00	136,612.00	1,337,131.44	3,087,403.00		1,750,271.56
8301.05	Recursos Determinados	947,186.36	6,253,231.00	35,989.30	98,091.80	983,175.66	6,351,322.80		5,368,147.14
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	947,186.36	6,253,231.00	35,989.30	98,091.80	983,175.66	6,351,322.80		5,368,147.14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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
8401	**ASIGNACIONES COMPROMETIDAS**	**83,701,807.75**	**124,883,569.77**	**11,644,032.75**	**5,735,361.78**	**95,345,840.50**	**130,618,931.55**		**35,273,091.05**
8401.01	Recursos Ordinarios	73,730,824.46	112,168,240.64	8,661,211.79	3,374,006.54	82,392,036.25	115,542,247.18		33,150,210.93
8401.0101	Recursos Ordinarios	73,730,824.46	112,168,240.64	8,661,211.79	3,374,006.54	82,392,036.25	115,542,247.18		33,150,210.93
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	8,322,711.59	10,937,727.33	2,799,165.66	1,818,649.94	11,121,877.25	12,756,377.27		1,634,500.02
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,322,711.59	10,937,727.33	2,799,165.66	1,818,649.94	11,121,877.25	12,756,377.27		1,634,500.02
8401.04	Donaciones Y Transferencias	830,415.44	830,415.44	104,916.00	506,716.00	935,331.44	1,337,131.44		401,800.00
8401.05	Recursos Determinados	817,856.26	947,186.36	78,739.30	35,989.30	896,595.56	983,175.66		86,580.10
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	817,856.26	947,186.36	78,739.30	35,989.30	896,595.56	983,175.66		86,580.10
8501	**EJECUCIÓN DE INGRESOS**	**38,729,706.93**	**118,481.32**	**1,562,515.41**	**88.00**	**40,292,222.34**	**118,569.32**	**40,173,653.02**	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	23,181,980.98	29,963.78	1,118,337.39	88.00	24,300,318.37	30,051.78	24,270,266.59	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	23,181,980.98	29,963.78	1,118,337.39	88.00	24,300,318.37	30,051.78	24,270,266.59	
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	3,230,763.67	88,517.54	80,000.00	0.00	3,310,763.67	88,517.54	3,222,246.13	
8501.05	Recursos Determinados	12,161,798.39	0.00	364,178.02	0.00	12,525,976.41	0.00	12,525,976.41	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,161,798.39	0.00	364,178.02	0.00	12,525,976.41	0.00	12,525,976.41	
8601	**EJECUCIÓN DE GASTOS**	**15,865.15**	**82,315,232.41**	**0.00**	**11,553,128.95**	**15,865.15**	**93,868,361.36**		**93,852,496.21**
8601.01	Recursos Ordinarios	14,273.91	72,493,435.49	0.00	8,636,821.79	14,273.91	81,130,257.28		81,115,983.37
8601.0101	Recursos Ordinarios	14,273.91	72,493,435.49	0.00	8,636,821.79	14,273.91	81,130,257.28		81,115,983.37
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,591.24	8,217,525.22	0.00	2,766,765.66	1,591.24	10,984,290.88		10,982,699.64
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,591.24	8,217,525.22	0.00	2,766,765.66	1,591.24	10,984,290.88		10,982,699.64
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	830,415.44	0.00	104,916.00	0.00	935,331.44		935,331.44
8601.05	Recursos Determinados	0.00	773,856.26	0.00	44,625.50	0.00	818,481.76		818,481.76
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	773,856.26	0.00	44,625.50	0.00	818,481.76		818,481.76
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	426,937,190.77	426,937,190.77	22,425,324.94	22,425,324.94	449,362,515.71	449,362,515.71	160,839,065.02	160,839,065.02
9101	**CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS**	**24,075,331.02**	**17,930,675.55**	**2,873,762.54**	**3,798,003.35**	**26,949,093.56**	**21,728,678.90**	**5,220,414.66**	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	5,777,355.79	4,555,430.02	1,556,340.00	1,305,416.19	7,333,695.79	5,860,846.21	1,472,849.58	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	615,810.16	521,855.89	147,266.54	106,212.81	763,076.70	628,068.70	135,008.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	17,682,165.07	12,853,389.64	1,170,156.00	2,386,374.35	18,852,321.07	15,239,763.99	3,612,557.08	
9102	**CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA**	**17,930,675.55**	**24,075,331.02**	**3,798,003.35**	**2,873,762.54**	**21,728,678.90**	**26,949,093.56**		**5,220,414.66**
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	4,555,430.02	5,777,355.79	1,305,416.19	1,556,340.00	5,860,846.21	7,333,695.79		1,472,849.58
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	521,855.89	615,810.16	106,212.81	147,266.54	628,068.70	763,076.70		135,008.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,853,389.64	17,682,165.07	2,386,374.35	1,170,156.00	15,239,763.99	18,852,321.07		3,612,557.08
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**38,882,876.77**	**37,217,314.03**	**3,391,755.46**	**3,146,118.75**	**42,274,632.23**	**40,363,432.78**	**1,911,199.45**	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74	0.00	0.00	0.00	805,989.74	0.00	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	3,038,862.08	2,362,008.80	0.00	406,816.92	3,038,862.08	2,768,825.72	270,036.36	
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	30,145,312.33	30,111,852.65	2,792,259.71	2,129,479.63	32,937,572.04	32,241,332.28	696,239.76	
9103.09	CARTAS ORDENES	4,753,779.03	4,743,452.58	599,495.75	609,822.20	5,353,274.78	5,353,274.78		
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**	**37,217,314.03**	**38,882,876.77**	**3,146,118.75**	**3,391,755.46**	**40,363,432.78**	**42,274,632.23**		**1,911,199.45**
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	2,362,008.80	3,038,862.08	406,816.92	0.00	2,768,825.72	3,038,862.08		270,036.36
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	30,111,852.65	30,145,312.33	2,129,479.63	2,792,259.71	32,241,332.28	32,937,572.04		696,239.76
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	4,743,452.58	4,753,779.03	609,822.20	599,495.75	5,353,274.78	5,353,274.78		
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**	**53,422,630.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,422,630.02**	**0.00**	**53,422,630.02**	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	49,390,881.81	0.00	0.00	0.00	49,390,881.81	0.00	49,390,881.81	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	17,629,185.64	0.00	0.00	0.00	17,629,185.64	0.00	17,629,185.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2026
(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
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	9,700,315.22	0.00	0.00	0.00	9,700,315.22	0.00	9,700,315.22	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	22,061,380.95	0.00	0.00	0.00	22,061,380.95	0.00	22,061,380.95	
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**	**53,422,630.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,422,630.02**		**53,422,630.02**
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	49,390,881.81	0.00	0.00	0.00	49,390,881.81		49,390,881.81
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	17,486,053.69	0.00	0.00	0.00	17,486,053.69		17,486,053.69
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	9,700,315.22	0.00	0.00	0.00	9,700,315.22		9,700,315.22
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	22,204,512.90	0.00	0.00	0.00	22,204,512.90		22,204,512.90
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**	**4,684,121.66**	**4,501,125.64**	**0.00**	**0.00**	**4,684,121.66**	**4,501,125.64**	**182,996.02**	
9109.01	Contingencias	4,684,121.66	4,501,125.64	0.00	0.00	4,684,121.66	4,501,125.64	182,996.02	
9109.0101	Administrativas	4,501,125.64	4,501,125.64	0.00	0.00	4,501,125.64	4,501,125.64		
9109.0103	Civiles	182,996.02	0.00	0.00	0.00	182,996.02	0.00	182,996.02	
9110	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA**	**4,501,125.64**	**4,684,121.66**	**0.00**	**0.00**	**4,501,125.64**	**4,684,121.66**		**182,996.02**
9110.01	Contingencias Por Contra	4,501,125.64	4,684,121.66	0.00	0.00	4,501,125.64	4,684,121.66		182,996.02
9110.0101	Administrativas	4,501,125.64	4,501,125.64	0.00	0.00	4,501,125.64	4,501,125.64		
9110.0103	Civiles	0.00	182,996.02	0.00	0.00	0.00	182,996.02		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		182,260,454.33	182,260,454.33	13,209,640.10	13,209,640.10	195,470,094.43	195,470,094.43	62,283,619.79	62,283,619.79
TOTAL GENERAL		2,202,537,228.53	2,202,537,228.53	78,367,644.99	78,367,644.99	2,280,904,873.52	2,280,904,873.52	1,217,613,035.43	1,217,613,035.43