

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	Acreeedor
1101	CAJA Y BANCOS	68,591,915.79	39,265,896.27	6,503,708.94	6,242,697.85	75,095,624.73	45,508,594.12	29,587,030.61	
1101.01	Caja	10,575,665.30	10,575,665.30	1,190,661.13	1,190,661.13	11,766,326.43	11,766,326.43		
1101.0101	Caja M/N	10,575,665.30	10,575,665.30	1,190,661.13	1,190,661.13	11,766,326.43	11,766,326.43		
1101.02	Caja Chica	340,803.00	169,950.00	93,000.00	93,000.00	433,803.00	262,950.00	170,853.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	340,803.00	169,950.00	93,000.00	93,000.00	433,803.00	262,950.00	170,853.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	11,563,986.98	10,634,900.42	1,124,448.50	1,366,010.27	12,688,435.48	12,000,910.69	687,524.79	
1101.0301	Cuentas Corrientes	11,563,986.98	10,634,900.42	1,124,448.50	1,366,010.27	12,688,435.48	12,000,910.69	687,524.79	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	10,914,466.63	10,239,319.76	979,582.81	1,184,771.73	11,894,049.44	11,424,091.49	469,957.95	
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	170,778.70	72,532.46	4,699.94	41,072.79	175,478.64	113,605.25	61,873.39	
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	323,575.97	323,048.20	140,165.75	140,165.75	463,741.72	463,213.95	527.77	
1101.11	Cuenta de Enlace	10,130,231.07	10,130,231.07	1,175,997.66	1,175,997.66	11,306,228.73	11,306,228.73		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	9,807,182.87	9,807,182.87	1,035,831.91	1,035,831.91	10,843,014.78	10,843,014.78		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	323,048.20	323,048.20	140,165.75	140,165.75	463,213.95	463,213.95		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	35,981,229.44	7,755,149.48	2,919,601.65	2,417,028.79	38,900,831.09	10,172,178.27	28,728,652.82	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	19,455,257.16	5,136,194.42	1,082,612.19	1,329,793.37	20,537,869.35	6,465,987.79	14,071,881.56	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	10,758,376.16	278,610.00	816,623.71	213,137.54	11,574,999.87	491,747.54	11,083,252.33	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	2,149,365.25	313,406.74	960,165.75	62,588.70	3,109,531.00	375,995.44	2,733,535.56	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	3,618,230.87	2,026,938.32	60,200.00	811,509.18	3,678,430.87	2,838,447.50	839,983.37	
1201	CUENTAS POR COBRAR	9,952,188.74	9,952,188.74	1,031,570.06	1,031,570.06	10,983,758.80	10,983,758.80		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	9,553,387.65	9,553,387.65	961,032.11	961,032.11	10,514,419.76	10,514,419.76		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,435,482.39	5,435,482.39	366,443.01	366,443.01	5,801,925.40	5,801,925.40		
1201.0303	Venta De Servicios	4,117,905.26	4,117,905.26	594,589.10	594,589.10	4,712,494.36	4,712,494.36		
1201.04	Rentas De La Propiedad	396,235.09	396,235.09	69,976.95	69,976.95	466,212.04	466,212.04		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	396,235.09	396,235.09	69,976.95	69,976.95	466,212.04	466,212.04		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	2,566.00	2,566.00	561.00	561.00	3,127.00	3,127.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	505,014.76	154,609.08	19,928.20	21,352.70	524,942.96	175,961.78	348,981.18	
1202.08	Al Personal	183,150.00	0.00	0.00	1,424.50	183,150.00	1,424.50	181,725.50	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	183,150.00	0.00	0.00	1,424.50	183,150.00	1,424.50	181,725.50	
1202.97	Embargos Judiciales y Exceso de pagos en Sentencias y Laudos Arbitrales	167,255.68	0.00	0.00	0.00	167,255.68	0.00	167,255.68	
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	0.00	0.00	0.00	4,709.94	0.00	4,709.94	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	154,609.08	154,609.08	19,928.20	19,928.20	174,537.28	174,537.28		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	154,609.08	154,609.08	19,928.20	19,928.20	174,537.28	174,537.28		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	930,018.59	429,415.00	225,107.10	143,973.10	1,155,125.69	573,388.10	581,737.59	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	861,748.59	429,415.00	225,107.10	143,973.10	1,086,855.69	573,388.10	513,467.59	
1205.0501	Viáticos	18,402.00	5,243.00	23,277.10	24,006.10	41,679.10	29,249.10	12,430.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	843,346.59	424,172.00	201,830.00	119,967.00	1,045,176.59	544,139.00	501,037.59	
1205.98	Otros	68,270.00	0.00	0.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	46,121,578.29	46,111,688.09	9,620,341.83	9,271,724.21	55,741,920.12	55,383,412.30	358,507.82	
1206.01	Tesoro Público	46,121,578.29	46,111,688.09	9,620,341.83	9,271,724.21	55,741,920.12	55,383,412.30	358,507.82	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,733,090.64	2,635,814.59	276,040.15	298,916.60	3,009,130.79	2,934,731.19	74,399.60	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,552,783.84	1,552,783.84	82,080.00	82,080.00	1,634,863.84	1,634,863.84		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,496,001.84	1,496,001.84	82,080.00	82,080.00	1,578,081.84	1,578,081.84		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	56,782.00	56,782.00	0.00	0.00	56,782.00	56,782.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	536,284.85	506,314.85	69,719.40	74,089.40	606,004.25	580,404.25	25,600.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	434,628.85	434,628.85	69,719.40	69,719.40	504,348.25	504,348.25		
1301.0302	Gases	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	55,256.00	25,286.00	0.00	4,370.00	55,256.00	29,656.00	25,600.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	294,292.44	253,683.67	43,031.00	51,946.00	337,323.44	305,629.67	31,693.77	
1301.0501	De Oficina	253,500.70	221,494.22	43,031.00	50,048.15	296,531.70	271,542.37	24,989.33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	253,500.70	221,494.22	43,031.00	50,048.15	296,531.70	271,542.37	24,989.33	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	28,717.24	20,114.95	0.00	1,897.85	28,717.24	22,012.80	6,704.44	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	28,717.24	20,114.95	0.00	1,897.85	28,717.24	22,012.80	6,704.44	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,074.50	12,074.50	0.00	0.00	12,074.50	12,074.50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,074.50	12,074.50	0.00	0.00	12,074.50	12,074.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	64,021.90	61,921.90	0.00	0.00	64,021.90	61,921.90	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		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00		
1301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	81,209.75	81,209.75	81,209.75	81,209.75		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	43,999.75	43,999.75	43,999.75	43,999.75		
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	43,999.75	43,999.75	43,999.75	43,999.75		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	99,839.07	99,839.07	0.00	0.00	99,839.07	99,839.07		
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		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	185,558.54	160,961.26	0.00	9,591.45	185,558.54	170,552.71	15,005.83	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	134,936.50	134,936.50	0.00	0.00	134,936.50	134,936.50		
1301.1102	Para Vehículos	50,622.04	26,024.76	0.00	9,591.45	50,622.04	35,616.21	15,005.83	
1301.99	Otros Bienes	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00		
1301.9901	Herramientas	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	178,096,588.71	0.00	631,011.94	8,774.07	178,727,600.65	8,774.07	178,718,826.58	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	96,312,459.34	0.00	0.00	0.00	96,312,459.34	0.00	96,312,459.34	
1501.0201	Edificios Administrativos	17,116,387.90	0.00	0.00	0.00	17,116,387.90	0.00	17,116,387.90	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	17,116,387.90	0.00	0.00	0.00	17,116,387.90	0.00	17,116,387.90	
1501.0202	Instalaciones Educativas	78,346,165.82	0.00	0.00	0.00	78,346,165.82	0.00	78,346,165.82	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	78,346,165.82	0.00	0.00	0.00	78,346,165.82	0.00	78,346,165.82	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	849,905.62	0.00	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	849,905.62	0.00	0.00	0.00	849,905.62	0.00	849,905.62	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	79,637,260.63	0.00	526,011.94	8,774.07	80,163,272.57	8,774.07	80,154,498.50	
1501.0702	Instalaciones Educativas	79,637,260.63	0.00	526,011.94	8,774.07	80,163,272.57	8,774.07	80,154,498.50	
1501.070201	Por Contrata	79,637,260.63	0.00	526,011.94	8,774.07	80,163,272.57	8,774.07	80,154,498.50	
1501.12	Expedientes Técnicos	657,226.00	0.00	0.00	0.00	657,226.00	0.00	657,226.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	657,226.00	0.00	0.00	0.00	657,226.00	0.00	657,226.00	
1501.13	Supervisión de Obras	1,489,642.74	0.00	105,000.00	0.00	1,594,642.74	0.00	1,594,642.74	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	1,489,642.74	0.00	105,000.00	0.00	1,594,642.74	0.00	1,594,642.74	
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	38,418,147.67	0.00	15,625.00	0.00	38,433,772.67	0.00	38,433,772.67	
1503.01	Vehículos	3,154,347.60	0.00	0.00	0.00	3,154,347.60	0.00	3,154,347.60	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,150,947.60	0.00	0.00	0.00	3,150,947.60	0.00	3,150,947.60	
1503.0103	Para Transporte Acuático	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	35,263,800.07	0.00	15,625.00	0.00	35,279,425.07	0.00	35,279,425.07	
1503.0201	Para Oficina	1,522,661.88	0.00	0.00	0.00	1,522,661.88	0.00	1,522,661.88	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	607,694.88	0.00	0.00	0.00	607,694.88	0.00	607,694.88	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	914,967.00	0.00	0.00	0.00	914,967.00	0.00	914,967.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	16,879,520.41	0.00	5,000.00	0.00	16,884,520.41	0.00	16,884,520.41	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	15,175,794.41	0.00	5,000.00	0.00	15,180,794.41	0.00	15,180,794.41	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	Acreeedor
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,703,726.00	0.00	0.00	0.00	1,703,726.00	0.00	1,703,726.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,657,007.76	0.00	0.00	0.00	8,657,007.76	0.00	8,657,007.76	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	8,131,130.84	0.00	0.00	0.00	8,131,130.84	0.00	8,131,130.84	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	328,004.40	0.00	0.00	0.00	328,004.40	0.00	328,004.40	
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	0.00	0.00	0.00	157,382.10	0.00	157,382.10	
1503.020401	Mobiliario	9,470.60	0.00	0.00	0.00	9,470.60	0.00	9,470.60	
1503.020402	Equipo	147,911.50	0.00	0.00	0.00	147,911.50	0.00	147,911.50	
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 Agrícola 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	7,868,250.32	0.00	10,625.00	0.00	7,878,875.32	0.00	7,878,875.32	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,938,335.10	0.00	0.00	0.00	2,938,335.10	0.00	2,938,335.10	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	315,730.28	0.00	0.00	0.00	315,730.28	0.00	315,730.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	46,320.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	46,320.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	613,107.80	0.00	0.00	0.00	613,107.80	0.00	613,107.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,430,381.66	0.00	10,625.00	0.00	3,441,006.66	0.00	3,441,006.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	524,375.48	0.00	0.00	0.00	524,375.48	0.00	524,375.48	
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	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	54,886,419.37	0.00	524,448.22	0.00	55,410,867.59		55,410,867.59
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	31,758,554.00	0.00	97,282.03	0.00	31,855,836.03		31,855,836.03
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	31,758,554.00	0.00	97,282.03	0.00	31,855,836.03		31,855,836.03
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	31,758,554.00	0.00	97,282.03	0.00	31,855,836.03		31,855,836.03
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	19,556,299.21	0.00	395,606.98	0.00	19,951,906.19		19,951,906.19
1508.0201	Vehículos	0.00	939,098.83	0.00	26,003.38	0.00	965,102.21		965,102.21
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	18,617,200.38	0.00	369,603.60	0.00	18,986,803.98		18,986,803.98
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,571,566.16	0.00	31,559.21	0.00	3,603,125.37		3,603,125.37
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,571,566.16	0.00	31,559.21	0.00	3,603,125.37		3,603,125.37
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,731,204.80	8,355,852.81	1,190,205.24	1,520,467.62	7,921,410.04	9,876,320.43		1,954,910.39
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,316,749.55	1,587,472.55	19,921.25	261,824.25	1,336,670.80	1,849,296.80		512,626.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	35,922.75	35,922.75	7,184.55	7,184.55	43,107.30	43,107.30		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	35,922.75	35,922.75	7,184.55	7,184.55	43,107.30	43,107.30		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	45,542.80	47,006.80	3,689.70	11,705.70	49,232.50	58,712.50		9,480.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	45,542.80	47,006.80	3,689.70	11,705.70	49,232.50	58,712.50		9,480.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,235,284.00	1,242,952.00	9,047.00	242,934.00	1,244,331.00	1,485,886.00		241,555.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,235,284.00	1,242,952.00	9,047.00	242,934.00	1,244,331.00	1,485,886.00		241,555.00
2101.0199	Otros	0.00	261,591.00	0.00	0.00	0.00	261,591.00		261,591.00
2101.019904	Otros - Multas	0.00	261,591.00	0.00	0.00	0.00	261,591.00		261,591.00
2101.02	Tributos Municipales	300,967.91	300,967.91	213,724.14	213,724.14	514,692.05	514,692.05		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	300,967.91	300,967.91	213,724.14	213,724.14	514,692.05	514,692.05		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2101.03	Seguridad Social	2,963,438.66	2,977,796.52	524,240.59	607,695.59	3,487,679.25	3,585,492.11		97,812.86
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,642,589.83	2,656,947.69	508,745.00	533,319.00	3,151,334.83	3,190,266.69		38,931.86
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,360,508.20	2,360,508.20	507,109.00	532,584.00	2,867,617.20	2,893,092.20		25,475.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,765.00	3,765.00	0.00	735.00	3,765.00	4,500.00		735.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	278,316.63	292,674.49	1,636.00	0.00	279,952.63	292,674.49		12,721.86
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	320,848.83	320,848.83	15,495.59	74,376.59	336,344.42	395,225.42		58,881.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	320,848.83	320,848.83	15,495.59	74,376.59	336,344.42	395,225.42		58,881.00
2101.09	Otros	2,150,048.68	3,489,615.83	432,319.26	437,223.64	2,582,367.94	3,926,839.47		1,344,471.53
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,147,525.46	3,487,092.61	432,319.26	437,223.64	2,579,844.72	3,924,316.25		1,344,471.53
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,077,635.30	2,077,635.30	420,670.85	437,223.64	2,498,306.15	2,514,858.94		16,552.79
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	69,890.16	1,409,457.31	11,648.41	0.00	81,538.57	1,409,457.31		1,327,918.74
2101.0999	Otros	2,523.22	2,523.22	0.00	0.00	2,523.22	2,523.22		
2101.099901	Otros - Vigentes	2,523.22	2,523.22	0.00	0.00	2,523.22	2,523.22		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	26,092,119.66	222,530,309.70	5,873,194.21	5,350,713.59	31,965,313.87	227,881,023.29		195,915,709.42
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	15,193,602.48	15,193,602.48	3,244,302.24	3,244,302.24	18,437,904.72	18,437,904.72		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,818,584.41	2,818,584.41	568,401.72	568,401.72	3,386,986.13	3,386,986.13		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	35,000.00	116,723,126.24	347,666.02	490,622.07	382,666.02	117,213,748.31		116,831,082.29
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	18,840,064.35	347,666.02	137,867.67	347,666.02	18,977,932.02		18,630,266.00
2102.030101	Principal	0.00	18,840,064.35	347,666.02	137,867.67	347,666.02	18,977,932.02		18,630,266.00
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	647,913.36	0.00	3,428.33	0.00	651,341.69		651,341.69
2102.030201	Principal	0.00	647,913.36	0.00	3,428.33	0.00	651,341.69		651,341.69
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	35,000.00	64,166.65	0.00	5,833.33	35,000.00	69,999.98		34,999.98
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	97,170,981.88	0.00	343,492.74	0.00	97,514,474.62		97,514,474.62
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	87,796.00	87,796.00	0.00	0.00	87,796.00	87,796.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	87,796.00	87,796.00	0.00	0.00	87,796.00	87,796.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	87,796.00	87,796.00	0.00	0.00	87,796.00	87,796.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,367,147.06	83,098,669.36	665,390.17	0.00	4,032,537.23	83,098,669.36		79,066,132.13
2102.0501	Pensiones	3,367,147.06	79,343,237.39	665,390.17	0.00	4,032,537.23	79,343,237.39		75,310,700.16
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,367,147.06	79,343,237.39	665,390.17	0.00	4,032,537.23	79,343,237.39		75,310,700.16
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. N° 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	4,589,989.71	4,608,531.21	1,047,434.06	1,047,387.56	5,637,423.77	5,655,918.77		18,495.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	24,061,762.22	57,915,931.10	5,843,342.76	5,070,287.67	29,905,104.98	62,986,218.77		33,081,113.79
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,515,122.00	9,561,060.96	2,138,202.12	2,143,478.62	11,653,324.12	11,704,539.58		51,215.46
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,515,122.00	9,561,060.96	2,138,202.12	2,143,478.62	11,653,324.12	11,704,539.58		51,215.46
2103.010101	BIENES	2,720,120.11	2,722,350.31	317,456.25	317,456.25	3,037,576.36	3,039,806.56		2,230.20
2103.010102	SERVICIOS	6,795,001.89	6,838,710.65	1,820,745.87	1,826,022.37	8,615,747.76	8,664,733.02		48,985.26
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,646,574.69	2,646,574.69	622,636.94	646,636.94	3,269,211.63	3,293,211.63		24,000.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,646,574.69	2,646,574.69	622,636.94	646,636.94	3,269,211.63	3,293,211.63		24,000.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	545,035.63	2,096,255.18	811,509.18	60,200.00	1,356,544.81	2,156,455.18		799,910.37
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00		40,073.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,355,029.90	43,571,967.27	2,270,994.52	2,219,972.11	13,626,024.42	45,791,939.38		32,165,914.96
2103.9901	Sentencias Judiciales	501,296.94	32,405,898.53	0.00	134,709.63	501,296.94	32,540,608.16		32,039,311.22
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	766,721.40	0.00	0.00	0.00	766,721.40		766,721.40
2103.990104	Judiciales Laborales	57,251.34	545,061.58	0.00	0.00	57,251.34	545,061.58		487,810.24
2103.990112	Judiciales Previsionales	444,045.60	31,094,115.55	0.00	134,709.63	444,045.60	31,228,825.18		30,784,779.58
2103.9909	OTROS	10,853,732.96	11,166,068.74	2,270,994.52	2,085,262.48	13,124,727.48	13,251,331.22		126,603.74
2103.990901	OTROS	10,853,732.96	11,166,068.74	2,270,994.52	2,085,262.48	13,124,727.48	13,251,331.22		126,603.74
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS	0.00	2,129,700.00	423,862.00	820,000.00	423,862.00	2,949,700.00		2,525,838.00
2106.01	En Efectivo	0.00	2,129,700.00	423,862.00	820,000.00	423,862.00	2,949,700.00		2,525,838.00
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	2,129,700.00	423,862.00	820,000.00	423,862.00	2,949,700.00		2,525,838.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,814,653.21	2,176,472.41	134,709.63	134,709.63	1,949,362.84	2,311,182.04		361,819.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	Acreeedor
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,814,653.21	2,176,472.41	134,709.63	134,709.63	1,949,362.84	2,311,182.04		361,819.20
2401.0303	Civiles	385,014.97	740,834.17	0.00	0.00	385,014.97	740,834.17		355,819.20
2401.0304	Laborales	77,760.81	77,760.81	0.00	0.00	77,760.81	77,760.81		
2401.0312	Previsionales	1,351,877.43	1,357,877.43	134,709.63	134,709.63	1,486,587.06	1,492,587.06		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	267,604,575.89	787,581,021.63	0.00	0.00	267,604,575.89	787,581,021.63		519,976,445.74
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	3,645,772.05	664,585,994.77	0.00	0.00	3,645,772.05	664,585,994.77		660,940,222.72
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 Anticipo	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	0.00	3,599,709.62	0.00	0.00	0.00	3,599,709.62		3,599,709.62
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
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	670,942.51	0.00	0.00	0.00	670,942.51	0.00	670,942.51	
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	5,435,482.39	0.00	366,443.01	0.00	5,801,925.40		5,801,925.40
4302.03	Derechos Administrativos de Educación	0.00	5,435,482.39	0.00	366,443.01	0.00	5,801,925.40		5,801,925.40
4302.0301	Derechos Administrativos de Educación	0.00	5,435,482.39	0.00	366,443.01	0.00	5,801,925.40		5,801,925.40
4302.030101	Carnets	0.00	193,468.80	0.00	9.00	0.00	193,477.80		193,477.80
4302.030102	Derechos Examen de Admisión	0.00	1,278,747.21	0.00	0.00	0.00	1,278,747.21		1,278,747.21
4302.030103	Grados y Títulos	0.00	296,528.18	0.00	49,223.50	0.00	345,751.68		345,751.68
4302.030104	Constancias y Certificados	0.00	669,896.99	0.00	44,639.00	0.00	714,535.99		714,535.99
4302.030105	Derechos de Inscripción	0.00	45,898.18	0.00	7,979.00	0.00	53,877.18		53,877.18
4302.030106	Pensión de Enseñanza	0.00	395,440.90	0.00	74,294.00	0.00	469,734.90		469,734.90
4302.030107	Matrículas	0.00	220,334.00	0.00	1,391.00	0.00	221,725.00		221,725.00
4302.030108	Traslados y Convalidaciones	0.00	18,259.40	0.00	17.00	0.00	18,276.40		18,276.40
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	143,853.51	0.00	15,237.80	0.00	159,091.31		159,091.31
4302.030199	Otros Derechos Administrativos de Educación	0.00	2,173,055.22	0.00	173,652.71	0.00	2,346,707.93		2,346,707.93
4303	Venta de Servicios	0.00	4,120,471.26	0.00	595,150.10	0.00	4,715,621.36		4,715,621.36
4303.03	Servicios de Educación Recreación y Cultura	0.00	4,042,968.26	0.00	582,326.10	0.00	4,625,294.36		4,625,294.36
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	4,042,968.26	0.00	582,326.10	0.00	4,625,294.36		4,625,294.36
4303.030101	Enseñanza en Centro Preuniversitario	0.00	693,839.30	0.00	36,348.00	0.00	730,187.30		730,187.30

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	Acreeedor
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	50.00	0.00	67.00	0.00	117.00		117.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	2,254,386.36	0.00	372,056.00	0.00	2,626,442.36		2,626,442.36
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	1,093,784.20	0.00	172,774.00	0.00	1,266,558.20		1,266,558.20
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	908.40	0.00	1,081.10	0.00	1,989.50		1,989.50
4303.04	Servicios De Salud	0.00	73,917.00	0.00	12,063.00	0.00	85,980.00		85,980.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	13,928.00	0.00	1,290.00	0.00	15,218.00		15,218.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	13,928.00	0.00	1,290.00	0.00	15,218.00		15,218.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	59,989.00	0.00	10,773.00	0.00	70,762.00		70,762.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	59,989.00	0.00	10,773.00	0.00	70,762.00		70,762.00
4303.05	Ingresos Por Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	0.00	1,020.00	0.00	200.00	0.00	1,220.00		1,220.00
4303.0503	Otros Bienes y Activos	0.00	1,020.00	0.00	200.00	0.00	1,220.00		1,220.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	0.00	1,020.00	0.00	200.00	0.00	1,220.00		1,220.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	2,566.00	0.00	561.00	0.00	3,127.00		3,127.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	2,566.00	0.00	561.00	0.00	3,127.00		3,127.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	2,566.00	0.00	561.00	0.00	3,127.00		3,127.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	323,048.20	820,000.00	1,384,027.75	820,000.00	1,707,075.95		887,075.95
4401.01	En Efectivo	0.00	323,048.20	820,000.00	1,384,027.75	820,000.00	1,707,075.95		887,075.95
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	323,048.20	0.00	140,165.75	0.00	463,213.95		463,213.95
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	323,048.20	0.00	140,165.75	0.00	463,213.95		463,213.95
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	820,000.00	1,243,862.00	820,000.00	1,243,862.00		423,862.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	820,000.00	1,243,862.00	820,000.00	1,243,862.00		423,862.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	47,570.86	43,745,250.83	7,184.55	9,996,942.45	54,755.41	53,742,193.28		53,687,437.87
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	47,570.86	41,920,594.86	7,184.55	9,210,842.43	54,755.41	51,131,437.29		51,076,681.88
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	35,922.75	0.00	7,184.55	0.00	43,107.30		43,107.30
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	1,788,733.22	0.00	778,915.47	0.00	2,567,648.69		2,567,648.69
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	1,788,733.22	0.00	778,915.47	0.00	2,567,648.69		2,567,648.69
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	1,788,733.22	0.00	778,915.47	0.00	2,567,648.69		2,567,648.69
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	2,072,831.60	0.00	409,499.40	0.00	2,482,331.00		2,482,331.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	2,072,831.60	0.00	409,499.40	0.00	2,482,331.00		2,482,331.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	107,659.07	396,235.09	0.00	69,976.95	107,659.07	466,212.04		358,552.97
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	107,659.07	396,235.09	0.00	69,976.95	107,659.07	466,212.04		358,552.97
4501.0101	Intereses	107,659.07	396,235.09	0.00	69,976.95	107,659.07	466,212.04		358,552.97
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	107,659.07	396,235.09	0.00	69,976.95	107,659.07	466,212.04		358,552.97
4505	INGRESOS DIVERSOS	20,122.20	313,667.10	0.00	18,702.70	20,122.20	332,369.80		312,247.60
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	313,667.10	0.00	18,702.70	0.00	332,369.80		332,369.80
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	313,667.10	0.00	18,702.70	0.00	332,369.80		332,369.80
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	313,667.10	0.00	18,702.70	0.00	332,369.80		332,369.80
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	20,122.20	0.00	0.00	0.00	20,122.20	0.00	20,122.20	
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	20,122.20	0.00	0.00	0.00	20,122.20	0.00	20,122.20	
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	20,122.20	0.00	0.00	0.00	20,122.20	0.00	20,122.20	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	30,763,087.04	2,462.48	6,402,847.84	0.00	37,165,934.88	2,462.48	37,163,472.40	
5101.01	Personal Administrativo	6,364,008.03	0.00	1,261,123.21	0.00	7,625,131.24	0.00	7,625,131.24	
5101.0101	Personal Administrativo	3,503,962.70	0.00	694,418.21	0.00	4,198,380.91	0.00	4,198,380.91	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,174,054.56	0.00	429,514.23	0.00	2,603,568.79	0.00	2,603,568.79	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	979,908.14	0.00	194,903.98	0.00	1,174,812.12	0.00	1,174,812.12	
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	2,860,045.33	0.00	566,705.00	0.00	3,426,750.33	0.00	3,426,750.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,851,245.33	0.00	566,705.00	0.00	3,417,950.33	0.00	3,417,950.33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	71,038.12	0.00	15,594.02	0.00	86,632.14	0.00	86,632.14	
5101.0201	Personal Del Magisterio	71,038.12	0.00	15,594.02	0.00	86,632.14	0.00	86,632.14	
5101.020102	Personal Contratado	71,038.12	0.00	15,594.02	0.00	86,632.14	0.00	86,632.14	
5101.05	Docentes Universitarios	21,988,156.76	0.00	4,751,058.54	0.00	26,739,215.30	0.00	26,739,215.30	
5101.0501	Docentes Universitarios	21,643,039.44	0.00	4,641,001.88	0.00	26,284,041.32	0.00	26,284,041.32	
5101.050101	Personal Nombrado	20,757,398.32	0.00	4,175,834.49	0.00	24,933,232.81	0.00	24,933,232.81	
5101.050102	Personal Contratado	885,641.12	0.00	465,167.39	0.00	1,350,808.51	0.00	1,350,808.51	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	345,117.32	0.00	110,056.66	0.00	455,173.98	0.00	455,173.98	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	112,713.32	0.00	56,356.66	0.00	169,069.98	0.00	169,069.98	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	232,404.00	0.00	53,700.00	0.00	286,104.00	0.00	286,104.00	
5101.08	Personal Obrero	188,191.55	0.00	37,638.31	0.00	225,829.86	0.00	225,829.86	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	101,419.70	0.00	20,283.94	0.00	121,703.64	0.00	121,703.64	
5101.080101	Obreros Permanentes	101,419.70	0.00	20,283.94	0.00	121,703.64	0.00	121,703.64	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	86,771.85	0.00	17,354.37	0.00	104,126.22	0.00	104,126.22	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	86,771.85	0.00	17,354.37	0.00	104,126.22	0.00	104,126.22	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	420,100.00	0.00	0.00	0.00	420,100.00	0.00	420,100.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	362,800.00	0.00	0.00	0.00	362,800.00	0.00	362,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	362,800.00	0.00	0.00	0.00	362,800.00	0.00	362,800.00	
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	1,731,592.58	2,462.48	337,433.76	0.00	2,069,026.34	2,462.48	2,066,563.86	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	1,731,592.58	2,462.48	337,433.76	0.00	2,069,026.34	2,462.48	2,066,563.86	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	1,731,592.58	2,462.48	337,433.76	0.00	2,069,026.34	2,462.48	2,066,563.86	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,232,064.91	0.00	505,969.00	0.00	2,738,033.91	0.00	2,738,033.91	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,232,064.91	0.00	505,969.00	0.00	2,738,033.91	0.00	2,738,033.91	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,232,064.91	0.00	505,969.00	0.00	2,738,033.91	0.00	2,738,033.91	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	14,226.91	0.00	0.00	0.00	14,226.91	0.00	14,226.91	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	290,106.95	0.00	63,324.90	0.00	353,431.85	0.00	353,431.85	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regimenes Especiales y Otros Regimenes	1,795,278.05	0.00	415,673.10	0.00	2,210,951.15	0.00	2,210,951.15	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	132,453.00	0.00	26,971.00	0.00	159,424.00	0.00	159,424.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	2,671,715.75	0.00	490,622.07	0.00	3,162,337.82	0.00	3,162,337.82	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,671,715.75	0.00	490,622.07	0.00	3,162,337.82	0.00	3,162,337.82	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,671,715.75	0.00	490,622.07	0.00	3,162,337.82	0.00	3,162,337.82	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	46,308.30	0.00	9,261.66	0.00	55,569.96	0.00	55,569.96	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	2,406,802.05	0.00	481,360.41	0.00	2,888,162.46	0.00	2,888,162.46	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	218,605.40	0.00	0.00	0.00	218,605.40	0.00	218,605.40	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	77,619.24	0.00	27,000.00	0.00	104,619.24	0.00	104,619.24	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	77,619.24	0.00	27,000.00	0.00	104,619.24	0.00	104,619.24	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	77,619.24	0.00	27,000.00	0.00	104,619.24	0.00	104,619.24	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	34,500.00	0.00	27,000.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	43,119.24	0.00	0.00	0.00	43,119.24	0.00	43,119.24	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,816,330.90	0.00	363,816.70	0.00	3,180,147.60	0.00	3,180,147.60	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,586,077.54	0.00	95,101.71	0.00	1,681,179.25	0.00	1,681,179.25	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,529,295.54	0.00	92,401.71	0.00	1,621,697.25	0.00	1,621,697.25	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	56,782.00	0.00	2,700.00	0.00	59,482.00	0.00	59,482.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	508,018.26	0.00	74,774.40	0.00	582,792.66	0.00	582,792.66	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	434,628.85	0.00	69,719.40	0.00	504,348.25	0.00	504,348.25	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5301.0302	Gases	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	47,100.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	26,289.41	0.00	5,055.00	0.00	31,344.41	0.00	31,344.41	
5301.05	Materiales Y Utiles	325,316.66	0.00	70,339.89	0.00	395,656.55	0.00	395,656.55	
5301.0501	De Oficina	266,255.02	0.00	59,962.95	0.00	326,217.97	0.00	326,217.97	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,656.60	0.00	4,464.10	0.00	13,120.70	0.00	13,120.70	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	257,598.42	0.00	55,498.85	0.00	313,097.27	0.00	313,097.27	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,182.45	0.00	4,657.45	0.00	36,839.90	0.00	36,839.90	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	32,182.45	0.00	4,657.45	0.00	36,839.90	0.00	36,839.90	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	22,579.19	0.00	2,981.49	0.00	25,560.68	0.00	25,560.68	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	22,579.19	0.00	2,981.49	0.00	25,560.68	0.00	25,560.68	
5301.0599	Otros	4,300.00	0.00	2,738.00	0.00	7,038.00	0.00	7,038.00	
5301.059999	Otros	4,300.00	0.00	2,738.00	0.00	7,038.00	0.00	7,038.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	76,986.80	0.00	8,861.00	0.00	85,847.80	0.00	85,847.80	
5301.0601	De Vehiculos	62,492.00	0.00	6,453.00	0.00	68,945.00	0.00	68,945.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	501.90	0.00	1,863.00	0.00	2,364.90	0.00	2,364.90	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	13,664.90	0.00	0.00	0.00	13,664.90	0.00	13,664.90	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	328.00	0.00	545.00	0.00	873.00	0.00	873.00	
5301.07	Enseres	724.90	0.00	717.60	0.00	1,442.50	0.00	1,442.50	
5301.0701	Enseres	724.90	0.00	717.60	0.00	1,442.50	0.00	1,442.50	
5301.08	Suministros Médicos	38,810.60	0.00	97,215.75	0.00	136,026.35	0.00	136,026.35	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,004.50	0.00	44,021.75	0.00	45,026.25	0.00	45,026.25	
5301.080102	Medicamentos	1,004.50	0.00	44,021.75	0.00	45,026.25	0.00	45,026.25	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	37,806.10	0.00	53,194.00	0.00	91,000.10	0.00	91,000.10	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	37,806.10	0.00	53,194.00	0.00	91,000.10	0.00	91,000.10	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	100,431.67	0.00	95.00	0.00	100,526.67	0.00	100,526.67	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	100,431.67	0.00	95.00	0.00	100,526.67	0.00	100,526.67	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	234.50	0.00	234.50	0.00	234.50	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00	34.50	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	168,359.07	0.00	14,617.85	0.00	182,976.92	0.00	182,976.92	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	139,987.50	0.00	4,148.20	0.00	144,135.70	0.00	144,135.70	
5301.1102	Para Vehiculos	26,509.76	0.00	9,591.45	0.00	36,101.21	0.00	36,101.21	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	529.81	0.00	12.20	0.00	542.01	0.00	542.01	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,332.00	0.00	866.00	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00	
5301.99	Otros Bienes	5,305.40	0.00	1,859.00	0.00	7,164.40	0.00	7,164.40	
5301.9901	Herramientas	1,773.00	0.00	900.00	0.00	2,673.00	0.00	2,673.00	
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	
5301.9999	Otros Bienes	3,501.90	0.00	959.00	0.00	4,460.90	0.00	4,460.90	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,732,331.29	3,477.20	1,954,171.47	0.00	7,686,502.76	3,477.20	7,683,025.56	
5302.01	Viajes	405,307.88	0.00	62,229.90	0.00	467,537.78	0.00	467,537.78	
5302.0101	Viajes Internacionales	12,000.00	0.00	7,040.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5302.010199	Otros Gastos	0.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	393,307.88	0.00	55,189.90	0.00	448,497.78	0.00	448,497.78	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	122,515.68	0.00	3,940.00	0.00	126,455.68	0.00	126,455.68	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	35,450.20	0.00	12,608.80	0.00	48,059.00	0.00	48,059.00	
5302.010299	Otros Gastos	235,342.00	0.00	38,641.10	0.00	273,983.10	0.00	273,983.10	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,152,881.17	0.00	203,920.44	0.00	1,356,801.61	0.00	1,356,801.61	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	686,301.29	0.00	186,703.44	0.00	873,004.73	0.00	873,004.73	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	629,817.50	0.00	166,510.00	0.00	796,327.50	0.00	796,327.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	56,483.79	0.00	20,193.44	0.00	76,677.23	0.00	76,677.23	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	125,542.62	0.00	5,217.00	0.00	130,759.62	0.00	130,759.62	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	Acreeedor
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	17,242.15	0.00	0.00	0.00	17,242.15	0.00	17,242.15	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	472.47	0.00	0.00	0.00	472.47	0.00	472.47	
5302.020203	Servicio De Internet	107,828.00	0.00	5,217.00	0.00	113,045.00	0.00	113,045.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	341,037.26	0.00	0.00	0.00	341,037.26	0.00	341,037.26	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	
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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	741,173.00	0.00	551,833.33	0.00	1,293,006.33	0.00	1,293,006.33	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	741,173.00	0.00	551,833.33	0.00	1,293,006.33	0.00	1,293,006.33	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,165.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	2,165.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	739,008.00	0.00	551,833.33	0.00	1,290,841.33	0.00	1,290,841.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	137,222.29	0.00	87,974.40	0.00	225,196.69	0.00	225,196.69	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	59,526.60	0.00	77,153.00	0.00	136,679.60	0.00	136,679.60	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	59,526.60	0.00	77,153.00	0.00	136,679.60	0.00	136,679.60	
5302.0405	De Vehículos	28,256.00	0.00	8,675.00	0.00	36,931.00	0.00	36,931.00	
5302.040501	De Vehículos	28,256.00	0.00	8,675.00	0.00	36,931.00	0.00	36,931.00	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	1,839.69	0.00	0.00	0.00	1,839.69	0.00	1,839.69	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	1,839.69	0.00	0.00	0.00	1,839.69	0.00	1,839.69	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	42,958.00	0.00	2,146.40	0.00	45,104.40	0.00	45,104.40	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	42,958.00	0.00	2,146.40	0.00	45,104.40	0.00	45,104.40	
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	79,500.00	0.00	10,750.00	0.00	90,250.00	0.00	90,250.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	79,500.00	0.00	10,750.00	0.00	90,250.00	0.00	90,250.00	
5302.050101	Arrendamiento De Corto Plazo, Act de Bajo Valor y Pagos Var -De Edificios Y Estructuras	79,500.00	0.00	10,750.00	0.00	90,250.00	0.00	90,250.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,879.85	0.00	0.00	0.00	3,879.85	0.00	3,879.85	
5302.0601	Servicios Administrativos	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	
5302.060102	Gastos Notariales	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	
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	1,092,407.10	3,477.20	438,763.40	0.00	1,531,170.50	3,477.20	1,527,693.30	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	148,500.00	0.00	21,605.00	0.00	170,105.00	0.00	170,105.00	
5302.070403	Soporte Técnico	148,500.00	0.00	19,600.00	0.00	168,100.00	0.00	168,100.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	0.00	0.00	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	2,005.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	7,938.00	0.00	1,155.00	0.00	9,093.00	0.00	9,093.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	7,938.00	0.00	1,155.00	0.00	9,093.00	0.00	9,093.00	
5302.0711	Otros Servicios	195,302.10	3,477.20	125,058.40	0.00	320,360.50	3,477.20	316,883.30	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	255.90	0.00	841.00	0.00	1,096.90	0.00	1,096.90	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,570.00	0.00	3,260.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	80,929.60	0.00	73,632.50	0.00	154,562.10	0.00	154,562.10	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	43,504.20	0.00	2,510.90	0.00	46,015.10	0.00	46,015.10	
5302.071199	Servicios Diversos	69,042.40	3,477.20	44,814.00	0.00	113,856.40	3,477.20	110,379.20	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	740,667.00	0.00	284,945.00	0.00	1,025,612.00	0.00	1,025,612.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	740,667.00	0.00	284,945.00	0.00	1,025,612.00	0.00	1,025,612.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	2,119,960.00	0.00	598,700.00	0.00	2,718,660.00	0.00	2,718,660.00	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	2,119,960.00	0.00	598,700.00	0.00	2,718,660.00	0.00	2,718,660.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	2,119,960.00	0.00	598,700.00	0.00	2,718,660.00	0.00	2,718,660.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5502.0101	En Efectivo	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	72,955.88	0.00	18,347.00	0.00	91,302.88	0.00	91,302.88	
5503.01	Subvenciones Financieras	72,955.88	0.00	18,347.00	0.00	91,302.88	0.00	91,302.88	
5503.0101	Subvenciones Financieras	72,955.88	0.00	18,347.00	0.00	91,302.88	0.00	91,302.88	
5503.010102	A Investigadores Científicos	72,955.88	0.00	18,347.00	0.00	91,302.88	0.00	91,302.88	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	15,509.09	0.00	371,832.10	129,217.96	387,341.19	129,217.96	258,123.23	
5504.01	Al Gobierno Nacional	14,541.18	0.00	28,890.00	0.00	43,431.18	0.00	43,431.18	
5504.0102	Derechos Administrativos	0.00	0.00	28,890.00	0.00	28,890.00	0.00	28,890.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	28,890.00	0.00	28,890.00	0.00	28,890.00	
5504.0103	Multas	14,541.18	0.00	0.00	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	
5504.010301	Multas	14,541.18	0.00	0.00	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	
5504.03	Al Gobierno Local	967.91	0.00	342,942.10	129,217.96	343,910.01	129,217.96	214,692.05	
5504.0302	Derechos Administrativos	967.91	0.00	342,942.10	129,217.96	343,910.01	129,217.96	214,692.05	
5504.030201	Derechos Administrativos	967.91	0.00	342,942.10	129,217.96	343,910.01	129,217.96	214,692.05	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	76,702.06	0.00	0.00	0.00	76,702.06	0.00	76,702.06	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	9,701.58	0.00	0.00	0.00	9,701.58	0.00	9,701.58	
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	2,622,241.10	0.00	524,448.22	0.00	3,146,689.32	0.00	3,146,689.32	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	486,410.15	0.00	97,282.03	0.00	583,692.18	0.00	583,692.18	
5801.0102	Edificios No Residenciales	486,410.15	0.00	97,282.03	0.00	583,692.18	0.00	583,692.18	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,978,034.90	0.00	395,606.98	0.00	2,373,641.88	0.00	2,373,641.88	
5801.0201	Vehículos	130,016.90	0.00	26,003.38	0.00	156,020.28	0.00	156,020.28	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,848,018.00	0.00	369,603.60	0.00	2,217,621.60	0.00	2,217,621.60	
5801.03	Amortización y Depreciación	157,796.05	0.00	31,559.21	0.00	189,355.26	0.00	189,355.26	
5801.0301	Amortización	157,796.05	0.00	31,559.21	0.00	189,355.26	0.00	189,355.26	
5801.030102	Activos Intangibles	157,796.05	0.00	31,559.21	0.00	189,355.26	0.00	189,355.26	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,814,653.21	0.00	134,709.63	0.00	1,949,362.84	0.00	1,949,362.84	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,814,653.21	0.00	134,709.63	0.00	1,949,362.84	0.00	1,949,362.84	
5802.0303	Civiles	385,014.97	0.00	0.00	0.00	385,014.97	0.00	385,014.97	
5802.0304	Laborales	77,760.81	0.00	0.00	0.00	77,760.81	0.00	77,760.81	
5802.0312	Previsionales	1,351,877.43	0.00	134,709.63	0.00	1,486,587.06	0.00	1,486,587.06	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,370,943,960.60	1,370,943,960.60	43,409,595.64	43,409,595.64	1,414,353,556.24	1,414,353,556.24	957,827,611.94	957,827,611.94
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	145,797,896.00	26,538,918.00	323,049.00	323,049.00	146,120,945.00	26,861,967.00	119,258,978.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	119,258,978.00	0.00	0.00	0.00	119,258,978.00	0.00	119,258,978.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	119,258,978.00	0.00	0.00	0.00	119,258,978.00	0.00	119,258,978.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	18,662,111.00	18,662,111.00	0.00	0.00	18,662,111.00	18,662,111.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,662,111.00	18,662,111.00	0.00	0.00	18,662,111.00	18,662,111.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	1,667,576.00	1,667,576.00	323,049.00	323,049.00	1,990,625.00	1,990,625.00		
8101.05	Recursos Determinados	6,209,231.00	6,209,231.00	0.00	0.00	6,209,231.00	6,209,231.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,209,231.00	6,209,231.00	0.00	0.00	6,209,231.00	6,209,231.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	26,568,741.78	31,212,553.31	323,049.00	2,790,579.48	26,891,790.78	34,003,132.79		7,111,342.01
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	18,691,834.78	18,270,020.45	0.00	1,022,564.09	18,691,834.78	19,292,584.54		600,749.76
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,691,834.78	18,270,020.45	0.00	1,022,564.09	18,691,834.78	19,292,584.54		600,749.76
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	1,667,676.00	2,133,986.02	323,049.00	960,165.75	1,990,725.00	3,094,151.77		1,103,426.77
8201.05	Recursos Determinados	6,209,231.00	10,653,382.95	0.00	807,849.64	6,209,231.00	11,461,232.59		5,252,001.59
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,209,231.00	10,653,382.95	0.00	807,849.64	6,209,231.00	11,461,232.59		5,252,001.59
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	108,614,837.37	145,896,587.24	7,216,951.47	323,049.00	115,831,788.84	146,219,636.24		30,387,847.40
8301.01	Recursos Ordinarios	102,425,035.41	119,351,354.24	5,250,551.62	0.00	107,675,587.03	119,351,354.24		11,675,767.21
8301.0101	Recursos Ordinarios	102,425,035.41	119,351,354.24	5,250,551.62	0.00	107,675,587.03	119,351,354.24		11,675,767.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,279,371.16	18,668,426.00	1,804,649.85	0.00	7,084,021.01	18,668,426.00		11,584,404.99
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,279,371.16	18,668,426.00	1,804,649.85	0.00	7,084,021.01	18,668,426.00		11,584,404.99
8301.04	Donaciones Y Transferencias	316,838.44	1,667,576.00	56,750.00	323,049.00	373,588.44	1,990,625.00		1,617,036.56
8301.05	Recursos Determinados	593,592.36	6,209,231.00	105,000.00	0.00	698,592.36	6,209,231.00		5,510,638.64
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	593,592.36	6,209,231.00	105,000.00	0.00	698,592.36	6,209,231.00		5,510,638.64
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	48,290,396.94	108,627,716.72	11,246,001.24	7,216,951.47	59,536,398.18	115,844,668.19		56,308,270.01
8401.01	Recursos Ordinarios	44,085,802.70	102,436,683.52	9,620,341.83	5,250,551.62	53,706,144.53	107,687,235.14		53,981,090.61
8401.0101	Recursos Ordinarios	44,085,802.70	102,436,683.52	9,620,341.83	5,250,551.62	53,706,144.53	107,687,235.14		53,981,090.61
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,631,345.80	5,280,602.40	1,332,171.87	1,804,649.85	4,963,517.67	7,085,252.25		2,121,734.58
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,631,345.80	5,280,602.40	1,332,171.87	1,804,649.85	4,963,517.67	7,085,252.25		2,121,734.58
8401.04	Donaciones Y Transferencias	303,638.44	316,838.44	56,350.00	56,750.00	359,988.44	373,588.44		13,600.00
8401.05	Recursos Determinados	269,610.00	593,592.36	237,137.54	105,000.00	506,747.54	698,592.36		191,844.82
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	269,610.00	593,592.36	237,137.54	105,000.00	506,747.54	698,592.36		191,844.82
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	31,212,553.31	29,823.78	2,790,579.48	0.00	34,003,132.79	29,823.78	33,973,309.01	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	18,270,020.45	29,723.78	1,022,564.09	0.00	19,292,584.54	29,723.78	19,262,860.76	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,270,020.45	29,723.78	1,022,564.09	0.00	19,292,584.54	29,723.78	19,262,860.76	
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	2,133,986.02	100.00	960,165.75	0.00	3,094,151.77	100.00	3,094,051.77	
8501.05	Recursos Determinados	10,653,382.95	0.00	807,849.64	0.00	11,461,232.59	0.00	11,461,232.59	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,653,382.95	0.00	807,849.64	0.00	11,461,232.59	0.00	11,461,232.59	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	12,879.35	48,191,705.70	0.00	11,246,001.24	12,879.35	59,437,706.94		59,424,827.59
8601.01	Recursos Ordinarios	11,648.11	43,993,426.46	0.00	9,620,341.83	11,648.11	53,613,768.29		53,602,120.18
8601.0101	Recursos Ordinarios	11,648.11	43,993,426.46	0.00	9,620,341.83	11,648.11	53,613,768.29		53,602,120.18
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,231.24	3,625,030.80	0.00	1,332,171.87	1,231.24	4,957,202.67		4,955,971.43
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,231.24	3,625,030.80	0.00	1,332,171.87	1,231.24	4,957,202.67		4,955,971.43
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	303,638.44	0.00	56,350.00	0.00	359,988.44		359,988.44
8601.05	Recursos Determinados	0.00	269,610.00	0.00	237,137.54	0.00	506,747.54		506,747.54
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	269,610.00	0.00	237,137.54	0.00	506,747.54		506,747.54
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		360,497,304.75	360,497,304.75	21,899,630.19	21,899,630.19	382,396,934.94	382,396,934.94	153,232,287.01	153,232,287.01
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	12,471,295.28	9,046,960.20	4,777,737.34	2,517,549.42	17,249,032.62	11,564,509.62	5,684,523.00	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,922,237.88	2,226,032.69	134,151.30	151,799.40	3,056,389.18	2,377,832.09	678,557.09	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	99,403.25	11,713.50	102,598.04	139,865.75	202,001.29	151,579.25	50,422.04	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	9,449,654.15	6,809,214.01	4,540,988.00	2,225,884.27	13,990,642.15	9,035,098.28	4,955,543.87	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,046,960.20	12,471,295.28	2,517,549.42	4,777,737.34	11,564,509.62	17,249,032.62		5,684,523.00
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,226,032.69	2,922,237.88	134,151.30	151,799.40	2,377,832.09	3,056,389.18		678,557.09
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,713.50	99,403.25	139,865.75	102,598.04	151,579.25	202,001.29		50,422.04
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,809,214.01	9,449,654.15	2,225,884.27	4,540,988.00	9,035,098.28	13,990,642.15		4,955,543.87
9103	VALORES Y GARANTÍAS	25,793,926.45	22,695,760.28	4,048,538.91	3,977,911.39	29,842,465.36	26,673,671.67	3,168,793.69	
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	2,556,631.16	510,116.57	406,816.92	886,219.84	2,963,448.08	1,396,336.41	1,567,111.67	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00	0.00	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	19,296,797.93	19,191,379.68	3,064,010.20	2,515,669.76	22,360,808.13	21,707,049.44	653,758.69	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,995,574.03	2,994,264.03	577,711.79	576,021.79	3,573,285.82	3,570,285.82	3,000.00	
9103.10	Intereses por Devengar	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59	0.00	76,648.59	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59	0.00	76,648.59	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	22,695,760.28	25,793,926.45	3,977,911.39	4,048,538.91	26,673,671.67	29,842,465.36		3,168,793.69
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	510,116.57	2,556,631.16	886,219.84	406,816.92	1,396,336.41	2,963,448.08		1,567,111.67
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	62,285.00	0.00	0.00	0.00	62,285.00		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	19,191,379.68	19,296,797.93	2,515,669.76	3,064,010.20	21,707,049.44	22,360,808.13		653,758.69
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,994,264.03	2,995,574.03	576,021.79	577,711.79	3,570,285.82	3,573,285.82		3,000.00
9104.10	Intereses por Devengar por contra	0.00	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59		76,648.59

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
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	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		133,568,242.43	133,568,242.43	15,321,737.06	15,321,737.06	148,889,979.49	148,889,979.49	63,411,365.63	63,411,365.63
TOTAL GENERAL		1,865,009,507.78	1,865,009,507.78	80,630,962.89	80,630,962.89	1,945,640,470.67	1,945,640,470.67	1,174,471,264.58	1,174,471,264.58