

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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	42,049,808.91	15,897,166.38	13,358,308.11	11,538,815.08	55,408,117.02	27,435,981.46	27,972,135.56	
1101.01	Caja	4,893,553.93	4,893,553.93	2,717,373.85	2,717,373.85	7,610,927.78	7,610,927.78		
1101.0101	Caja M/N	4,893,553.93	4,893,553.93	2,717,373.85	2,717,373.85	7,610,927.78	7,610,927.78		
1101.02	Caja Chica	46,000.00	0.00	139,000.00	38,500.00	185,000.00	38,500.00	146,500.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	46,000.00	0.00	139,000.00	38,500.00	185,000.00	38,500.00	146,500.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,605,206.23	4,510,254.46	2,575,779.95	2,900,005.45	8,180,986.18	7,410,259.91	770,726.27	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,605,206.23	4,510,254.46	2,575,779.95	2,900,005.45	8,180,986.18	7,410,259.91	770,726.27	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,346,679.92	4,437,722.00	2,575,779.95	2,900,005.45	7,922,459.87	7,337,727.45	584,732.42	
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	102,832.86	72,532.46	0.00	0.00	102,832.86	72,532.46	30,300.40	
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	527.77	0.00	0.00	0.00	527.77	0.00	527.77	
1101.11	Cuenta de Enlace	4,328,633.31	4,328,633.31	2,900,005.45	2,900,005.45	7,228,638.76	7,228,638.76		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	4,328,633.31	4,328,633.31	2,900,005.45	2,900,005.45	7,228,638.76	7,228,638.76		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	27,176,415.44	2,164,724.68	5,026,148.86	2,982,930.33	32,202,564.30	5,147,655.01	27,054,909.29	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	13,864,527.17	1,942,697.58	2,929,683.53	921,888.61	16,794,210.70	2,864,566.19	13,929,624.51	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	9,659,579.62	91,186.50	424,984.98	45,122.00	10,084,564.60	136,308.50	9,948,256.10	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	1,776,317.05	15,907.00	50,000.00	103,915.00	1,826,317.05	119,822.00	1,706,495.05	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	1,875,991.60	114,933.60	1,621,480.35	1,912,004.72	3,497,471.95	2,026,938.32	1,470,533.63	
1201	CUENTAS POR COBRAR	4,652,228.69	4,652,228.69	2,688,048.77	2,688,048.77	7,340,277.46	7,340,277.46		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,543,234.62	4,543,234.62	2,527,943.27	2,527,943.27	7,071,177.89	7,071,177.89		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,105,819.46	3,105,819.46	1,264,858.97	1,264,858.97	4,370,678.43	4,370,678.43		
1201.0303	Venta De Servicios	1,437,415.16	1,437,415.16	1,263,084.30	1,263,084.30	2,700,499.46	2,700,499.46		
1201.04	Rentas De La Propiedad	107,659.07	107,659.07	159,615.50	159,615.50	267,274.57	267,274.57		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	107,659.07	107,659.07	159,615.50	159,615.50	267,274.57	267,274.57		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,335.00	1,335.00	490.00	490.00	1,825.00	1,825.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	236,984.68	69,729.00	48,131.68	48,131.68	285,116.36	117,860.68	167,255.68	
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	69,729.00	69,729.00	48,131.68	48,131.68	117,860.68	117,860.68		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	69,729.00	69,729.00	48,131.68	48,131.68	117,860.68	117,860.68		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	352,831.00	100.00	209,355.00	0.00	562,186.00	100.00	562,086.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	352,831.00	100.00	141,085.00	0.00	493,916.00	100.00	493,816.00	
1205.0501	Viáticos	5,243.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	0.00	5,243.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	347,588.00	100.00	141,085.00	0.00	488,673.00	100.00	488,573.00	
1205.98	Otros	0.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	0.00	68,270.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	17,280,712.88	17,272,594.16	8,958,666.01	8,857,217.07	26,239,378.89	26,129,811.23	109,567.66	
1206.01	Tesoro Público	17,280,712.88	17,272,594.16	8,958,666.01	8,857,217.07	26,239,378.89	26,129,811.23	109,567.66	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	705,322.95	343,364.16	412,736.17	617,185.53	1,118,059.12	960,549.69	157,509.43	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	101,139.11	101,139.11	101,139.11	101,139.11		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	101,139.11	101,139.11	101,139.11	101,139.11		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	73,014.50	20,168.50	311,597.06	323,523.06	384,611.56	343,691.56	40,920.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	17,758.50	17,758.50	311,597.06	311,597.06	329,355.56	329,355.56		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	55,256.00	2,410.00	0.00	11,926.00	55,256.00	14,336.00	40,920.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	287,836.94	137,965.26	0.00	82,064.29	287,836.94	220,029.55	67,807.39	
1301.0501	De Oficina	253,500.70	120,441.79	0.00	78,897.71	253,500.70	199,339.50	54,161.20	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	253,500.70	120,441.79	0.00	78,897.71	253,500.70	199,339.50	54,161.20	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	28,717.24	11,904.47	0.00	3,166.58	28,717.24	15,071.05	13,646.19	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	28,717.24	11,904.47	0.00	3,166.58	28,717.24	15,071.05	13,646.19	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,619.00	5,619.00	0.00	0.00	5,619.00	5,619.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,619.00	5,619.00	0.00	0.00	5,619.00	5,619.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1301.06	Repuestos Y Accesorios	64,006.90	55,226.90	0.00	6,120.00	64,006.90	61,346.90	2,660.00	
1301.0601	De Vehículos	51,180.00	42,400.00	0.00	6,120.00	51,180.00	48,520.00	2,660.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,826.90	12,826.90	0.00	0.00	12,826.90	12,826.90		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	99,839.07	0.00	0.00	99,839.07	99,839.07	99,839.07		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	99,839.07	0.00	0.00	99,839.07	99,839.07	99,839.07		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	180,315.54	129,693.50	0.00	4,500.00	180,315.54	134,193.50	46,122.04	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	129,693.50	129,693.50	0.00	0.00	129,693.50	129,693.50		
1301.1102	Para Vehículos	50,622.04	0.00	0.00	4,500.00	50,622.04	4,500.00	46,122.04	
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	176,764,287.09	0.00	318,266.98	0.00	177,082,554.07	0.00	177,082,554.07	
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	78,492,382.51	0.00	273,144.98	0.00	78,765,527.49	0.00	78,765,527.49	
1501.0702	Instalaciones Educativas	78,492,382.51	0.00	273,144.98	0.00	78,765,527.49	0.00	78,765,527.49	
1501.070201	Por Contrata	78,492,382.51	0.00	273,144.98	0.00	78,765,527.49	0.00	78,765,527.49	
1501.12	Expedientes Técnicos	613,226.00	0.00	0.00	0.00	613,226.00	0.00	613,226.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	613,226.00	0.00	0.00	0.00	613,226.00	0.00	613,226.00	
1501.13	Supervisión de Obras	1,346,219.24	0.00	45,122.00	0.00	1,391,341.24	0.00	1,391,341.24	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	1,346,219.24	0.00	45,122.00	0.00	1,391,341.24	0.00	1,391,341.24	
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	0.00	0.00	38,418,147.67	0.00	38,418,147.67	
1503.01	Vehiculos	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	0.00	0.00	35,263,800.07	0.00	35,263,800.07	
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	0.00	0.00	16,879,520.41	0.00	16,879,520.41	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	15,175,794.41	0.00	0.00	0.00	15,175,794.41	0.00	15,175,794.41	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
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	0.00	0.00	7,868,250.32	0.00	7,868,250.32	
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	0.00	0.00	3,430,381.66	0.00	3,430,381.66	
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	53,313,074.71	0.00	524,448.22	0.00	53,837,522.93		53,837,522.93
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	31,466,707.91	0.00	97,282.03	0.00	31,563,989.94		31,563,989.94
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	31,466,707.91	0.00	97,282.03	0.00	31,563,989.94		31,563,989.94
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	31,466,707.91	0.00	97,282.03	0.00	31,563,989.94		31,563,989.94
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	18,369,478.27	0.00	395,606.98	0.00	18,765,085.25		18,765,085.25
1508.0201	Vehículos	0.00	861,088.69	0.00	26,003.38	0.00	887,092.07		887,092.07
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	17,508,389.58	0.00	369,603.60	0.00	17,877,993.18		17,877,993.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,476,888.53	0.00	31,559.21	0.00	3,508,447.74		3,508,447.74
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,476,888.53	0.00	31,559.21	0.00	3,508,447.74		3,508,447.74
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,653,407.86	4,583,957.07	1,479,778.40	1,215,983.61	4,133,186.26	5,799,940.68		1,666,754.42
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	550,041.02	811,632.02	247,208.55	254,797.55	797,249.57	1,066,429.57		269,180.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	14,369.10	14,369.10	7,184.55	7,184.55	21,553.65	21,553.65		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	14,369.10	14,369.10	7,184.55	7,184.55	21,553.65	21,553.65		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	27,868.92	27,868.92	640.00	1,512.00	28,508.92	29,380.92		872.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	27,868.92	27,868.92	640.00	1,512.00	28,508.92	29,380.92		872.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	507,803.00	507,803.00	239,384.00	246,101.00	747,187.00	753,904.00		6,717.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	507,803.00	507,803.00	239,384.00	246,101.00	747,187.00	753,904.00		6,717.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		
2101.03	Seguridad Social	990,809.34	1,261,958.35	814,629.15	558,476.09	1,805,438.49	1,820,434.44		14,995.95
2101.0301	Prestaciones De Salud	867,935.48	1,139,084.49	755,009.15	498,218.00	1,622,944.63	1,637,302.49		14,357.86
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	846,521.00	846,521.00	495,827.00	495,827.00	1,342,348.00	1,342,348.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,525.00	1,525.00	755.00	755.00	2,280.00	2,280.00		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	19,889.48	291,038.49	258,427.15	1,636.00	278,316.63	292,674.49		14,357.86
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	122,873.86	122,873.86	59,620.00	60,258.09	182,493.86	183,131.95		638.09
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	122,873.86	122,873.86	59,620.00	60,258.09	182,493.86	183,131.95		638.09
2101.09	Otros	812,557.50	2,210,366.70	417,940.70	402,709.97	1,230,498.20	2,613,076.67		1,382,578.47
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	810,034.28	2,207,843.48	417,940.70	402,709.97	1,227,974.98	2,610,553.45		1,382,578.47
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	810,034.28	810,034.28	394,644.18	402,709.97	1,204,678.46	1,212,744.25		8,065.79
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	0.00	1,397,809.20	23,296.52	0.00	23,296.52	1,397,809.20		1,374,512.68

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
2101.0999	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	10,719,071.12	207,690,215.31	5,022,429.36	4,851,689.83	15,741,500.48	212,541,905.14		196,800,404.66
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	5,895,372.67	5,895,372.67	2,915,516.46	2,915,516.46	8,810,889.13	8,810,889.13		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,113,106.51	1,113,106.51	572,262.40	572,262.40	1,685,368.91	1,685,368.91		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	115,251,260.03	0.00	490,622.07	0.00	115,741,882.10		115,741,882.10
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	18,426,461.34	0.00	137,867.67	0.00	18,564,329.01		18,564,329.01
2102.030101	Principal	0.00	18,426,461.34	0.00	137,867.67	0.00	18,564,329.01		18,564,329.01
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	637,628.37	0.00	3,428.33	0.00	641,056.70		641,056.70
2102.030201	Principal	0.00	637,628.37	0.00	3,428.33	0.00	641,056.70		641,056.70
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	0.00	46,666.66	0.00	5,833.33	0.00	52,499.99		52,499.99
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	96,140,503.66	0.00	343,492.74	0.00	96,483,996.40		96,483,996.40
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	87,096.00	87,096.00	0.00	0.00	87,096.00	87,096.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	87,096.00	87,096.00	0.00	0.00	87,096.00	87,096.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	87,096.00	87,096.00	0.00	0.00	87,096.00	87,096.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,378,785.20	83,098,669.36	661,361.60	0.00	2,040,146.80	83,098,669.36		81,058,522.56
2102.0501	Pensiones	1,378,785.20	79,343,237.39	661,361.60	0.00	2,040,146.80	79,343,237.39		77,303,090.59
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,378,785.20	79,343,237.39	661,361.60	0.00	2,040,146.80	79,343,237.39		77,303,090.59
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	2,244,710.74	2,244,710.74	873,288.90	873,288.90	3,117,999.64	3,117,999.64		
2103	CUENTAS POR PAGAR	7,520,325.48	41,164,987.58	4,956,941.45	5,261,548.51	12,477,266.93	46,426,536.09		33,949,269.16
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,117,331.07	2,157,615.05	1,700,748.02	1,899,216.37	3,818,079.09	4,056,831.42		238,752.33
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,117,331.07	2,157,615.05	1,700,748.02	1,899,216.37	3,818,079.09	4,056,831.42		238,752.33
2103.010101	BIENES	609,647.59	617,766.31	380,485.82	431,217.67	990,133.41	1,048,983.98		58,850.57
2103.010102	SERVICIOS	1,507,683.48	1,539,848.74	1,320,262.20	1,467,998.70	2,827,945.68	3,007,847.44		179,901.76
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,307,145.07	1,307,145.07	318,266.98	318,266.98	1,625,412.05	1,625,412.05		
2103.0201	Activos no Financieros por pagar	1,307,145.07	1,307,145.07	318,266.98	318,266.98	1,625,412.05	1,625,412.05		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	114,933.60	1,835,918.60	430,102.03	139,577.66	545,035.63	1,975,496.26		1,430,460.63
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	3,980,915.74	35,824,235.86	2,507,824.42	2,904,487.50	6,488,740.16	38,728,723.36		32,239,983.20
2103.9901	Sentencias Judiciales	28,351.78	31,784,410.98	0.00	385,014.97	28,351.78	32,169,425.95		32,141,074.17
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	381,706.43	0.00	385,014.97	0.00	766,721.40		766,721.40
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	516,435.91	0.00	0.00	0.00	516,435.91		516,435.91
2103.990112	Judiciales Previsionales	28,351.78	30,886,268.64	0.00	0.00	28,351.78	30,886,268.64		30,857,916.86
2103.9909	OTROS	3,952,563.96	4,039,824.88	2,507,824.42	2,519,472.53	6,460,388.38	6,559,297.41		98,909.03
2103.990901	OTROS	3,952,563.96	4,039,824.88	2,507,824.42	2,519,472.53	6,460,388.38	6,559,297.41		98,909.03
2106	TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS	0.00	2,079,700.00	0.00	50,000.00	0.00	2,129,700.00		2,129,700.00
2106.01	En Efectivo	0.00	2,079,700.00	0.00	50,000.00	0.00	2,129,700.00		2,129,700.00
2106.0101	De Entidades Públicas	0.00	2,079,700.00	0.00	50,000.00	0.00	2,129,700.00		2,129,700.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,429,638.24	1,791,457.44	385,014.97	385,014.97	1,814,653.21	2,176,472.41		361,819.20
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,429,638.24	1,791,457.44	385,014.97	385,014.97	1,814,653.21	2,176,472.41		361,819.20
2401.0303	Civiles	0.00	355,819.20	385,014.97	385,014.97	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	0.00	0.00	1,351,877.43	1,357,877.43		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	787,397,871.63	0.00	0.00	267,604,575.89	787,397,871.63		519,793,295.74
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
3401.010329	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	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41	0.00	0.00	885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23	0.00	0.00	0.00	885,267.23	0.00	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	661,112.41	0.00	0.00	0.00	661,112.41		661,112.41
3401.05	Ajustes por Adopción	3,645,772.05	664,402,844.77	0.00	0.00	3,645,772.05	664,402,844.77		660,757,072.72
3401.0504	Ajustes por Adopción - Cuentas Por Cobrar Diversas	182,222.25	0.00	0.00	0.00	182,222.25	0.00	182,222.25	
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	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	3,105,819.46	0.00	1,264,858.97	0.00	4,370,678.43		4,370,678.43
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,105,819.46	0.00	1,264,858.97	0.00	4,370,678.43		4,370,678.43
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,105,819.46	0.00	1,264,858.97	0.00	4,370,678.43		4,370,678.43
4302.030101	Carnets	0.00	407.00	0.00	192,973.00	0.00	193,380.00		193,380.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	1,278,361.31	0.00	385.90	0.00	1,278,747.21		1,278,747.21
4302.030103	Grados Y Títulos	0.00	137,541.18	0.00	54,067.00	0.00	191,608.18		191,608.18
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	383,290.39	0.00	153,700.90	0.00	536,991.29		536,991.29
4302.030105	Derechos De Inscripción	0.00	20,682.18	0.00	9,902.00	0.00	30,584.18		30,584.18
4302.030106	Pensión De Enseñanza	0.00	157,590.90	0.00	85,918.00	0.00	243,508.90		243,508.90
4302.030107	Matrículas	0.00	1,879.00	0.00	217,156.00	0.00	219,035.00		219,035.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	6,087.20	0.00	8,812.00	0.00	14,899.20		14,899.20
4302.030109	Derechos Universitarios	0.00	82,447.00	0.00	24,404.70	0.00	106,851.70		106,851.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,037,533.30	0.00	517,539.47	0.00	1,555,072.77		1,555,072.77
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,438,750.16	0.00	1,263,574.30	0.00	2,702,324.46		2,702,324.46
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	1,406,775.16	0.00	1,248,175.30	0.00	2,654,950.46		2,654,950.46
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	1,406,775.16	0.00	1,248,175.30	0.00	2,654,950.46		2,654,950.46
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	165,802.00	0.00	477,152.30	0.00	642,954.30		642,954.30
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	830,837.16	0.00	549,612.00	0.00	1,380,449.16		1,380,449.16
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	409,545.70	0.00	221,331.00	0.00	630,876.70		630,876.70
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	590.30	0.00	80.00	0.00	670.30		670.30
4303.04	Servicios De Salud	0.00	30,490.00	0.00	14,809.00	0.00	45,299.00		45,299.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	5,703.00	0.00	2,504.00	0.00	8,207.00		8,207.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	5,703.00	0.00	2,504.00	0.00	8,207.00		8,207.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	24,787.00	0.00	12,305.00	0.00	37,092.00		37,092.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	24,787.00	0.00	12,305.00	0.00	37,092.00		37,092.00
4303.05	Ingresos Por Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	0.00	150.00	0.00	100.00	0.00	250.00		250.00
4303.0503	Otros Bienes y Activos	0.00	150.00	0.00	100.00	0.00	250.00		250.00
4303.050399	Otros Arrendamientos	0.00	150.00	0.00	100.00	0.00	250.00		250.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	1,335.00	0.00	490.00	0.00	1,825.00		1,825.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	1,335.00	0.00	490.00	0.00	1,825.00		1,825.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	1,335.00	0.00	490.00	0.00	1,825.00		1,825.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	14,369.10	15,014,854.30	7,184.55	9,094,627.21	21,553.65	24,109,481.51		24,087,927.86
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	14,369.10	14,234,188.76	7,184.55	8,685,521.03	21,553.65	22,919,709.79		22,898,156.14
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	14,369.10	0.00	7,184.55	0.00	21,553.65		21,553.65
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	766,296.44	0.00	401,921.63	0.00	1,168,218.07		1,168,218.07
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	766,296.44	0.00	401,921.63	0.00	1,168,218.07		1,168,218.07
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	766,296.44	0.00	401,921.63	0.00	1,168,218.07		1,168,218.07
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
4403.01	En Efectivo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	927,953.48	0.00	273,144.98	0.00	1,201,098.46		1,201,098.46
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	927,953.48	0.00	273,144.98	0.00	1,201,098.46		1,201,098.46
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	107,659.07	107,659.07	159,615.50	107,659.07	267,274.57		159,615.50
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	107,659.07	107,659.07	159,615.50	107,659.07	267,274.57		159,615.50
4501.0101	Intereses	0.00	107,659.07	107,659.07	159,615.50	107,659.07	267,274.57		159,615.50
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	107,659.07	107,659.07	159,615.50	107,659.07	267,274.57		159,615.50
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	221,129.00	0.00	48,139.60	0.00	269,268.60		269,268.60
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	221,129.00	0.00	48,139.60	0.00	269,268.60		269,268.60
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	221,129.00	0.00	48,139.60	0.00	269,268.60		269,268.60
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	221,129.00	0.00	48,139.60	0.00	269,268.60		269,268.60
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,113,965.82	0.00	5,963,194.98	1,231.24	18,077,160.80	1,231.24	18,075,929.56	
5101.01	Personal Administrativo	2,531,910.26	0.00	1,274,884.01	0.00	3,806,794.27	0.00	3,806,794.27	
5101.0101	Personal Administrativo	1,396,905.26	0.00	703,014.01	0.00	2,099,919.27	0.00	2,099,919.27	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	872,574.82	0.00	435,587.81	0.00	1,308,162.63	0.00	1,308,162.63	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	384,330.44	0.00	197,426.20	0.00	581,756.64	0.00	581,756.64	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	140,000.00	0.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,135,005.00	0.00	571,870.00	0.00	1,706,875.00	0.00	1,706,875.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,135,005.00	0.00	571,870.00	0.00	1,706,875.00	0.00	1,706,875.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	28,877.38	0.00	12,051.97	0.00	40,929.35	0.00	40,929.35	
5101.0201	Personal Del Magisterio	28,877.38	0.00	12,051.97	0.00	40,929.35	0.00	40,929.35	
5101.020102	Personal Contratado	28,877.38	0.00	12,051.97	0.00	40,929.35	0.00	40,929.35	
5101.05	Docentes Universitarios	8,370,117.96	0.00	4,288,325.79	0.00	12,658,443.75	0.00	12,658,443.75	
5101.0501	Docentes Universitarios	8,370,117.96	0.00	4,211,095.79	0.00	12,581,213.75	0.00	12,581,213.75	
5101.050101	Personal Nombrado	8,319,301.84	0.00	4,139,611.30	0.00	12,458,913.14	0.00	12,458,913.14	
5101.050102	Personal Contratado	50,816.12	0.00	71,484.49	0.00	122,300.61	0.00	122,300.61	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	77,230.00	0.00	77,230.00	0.00	77,230.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	77,230.00	0.00	77,230.00	0.00	77,230.00	
5101.08	Personal Obrero	73,385.78	0.00	39,529.15	0.00	112,914.93	0.00	112,914.93	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	40,567.88	0.00	20,283.94	0.00	60,851.82	0.00	60,851.82	
5101.080101	Obreros Permanentes	40,567.88	0.00	20,283.94	0.00	60,851.82	0.00	60,851.82	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	32,817.90	0.00	19,245.21	0.00	52,063.11	0.00	52,063.11	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	32,817.90	0.00	19,245.21	0.00	52,063.11	0.00	52,063.11	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	418,500.00	0.00	1,600.00	0.00	420,100.00	0.00	420,100.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	361,200.00	0.00	1,600.00	0.00	362,800.00	0.00	362,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	361,200.00	0.00	1,600.00	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	691,174.44	0.00	346,804.06	1,231.24	1,037,978.50	1,231.24	1,036,747.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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	691,174.44	0.00	346,804.06	1,231.24	1,037,978.50	1,231.24	1,036,747.26	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	691,174.44	0.00	346,804.06	1,231.24	1,037,978.50	1,231.24	1,036,747.26	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	795,945.91	0.00	471,009.00	0.00	1,266,954.91	0.00	1,266,954.91	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	795,945.91	0.00	471,009.00	0.00	1,266,954.91	0.00	1,266,954.91	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	795,945.91	0.00	471,009.00	0.00	1,266,954.91	0.00	1,266,954.91	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	12,590.91	0.00	1,636.00	0.00	14,226.91	0.00	14,226.91	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	96,554.78	0.00	65,005.53	0.00	161,560.31	0.00	161,560.31	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	636,055.22	0.00	376,485.47	0.00	1,012,540.69	0.00	1,012,540.69	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	50,745.00	0.00	27,882.00	0.00	78,627.00	0.00	78,627.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	981,244.14	0.00	706,268.47	0.00	1,687,512.61	0.00	1,687,512.61	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	981,244.14	0.00	706,268.47	0.00	1,687,512.61	0.00	1,687,512.61	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	981,244.14	0.00	706,268.47	0.00	1,687,512.61	0.00	1,687,512.61	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	18,523.32	0.00	9,261.66	0.00	27,784.98	0.00	27,784.98	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	962,720.82	0.00	481,360.41	0.00	1,444,081.23	0.00	1,444,081.23	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	0.00	215,646.40	0.00	215,646.40	0.00	215,646.40	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	343,364.16	0.00	635,667.03	0.00	979,031.19	0.00	979,031.19	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	104,183.01	0.00	104,183.01	0.00	104,183.01	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	104,183.01	0.00	104,183.01	0.00	104,183.01	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	20,168.50	0.00	323,663.06	0.00	343,831.56	0.00	343,831.56	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	17,758.50	0.00	311,597.06	0.00	329,355.56	0.00	329,355.56	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,410.00	0.00	11,926.00	0.00	14,336.00	0.00	14,336.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	137,965.26	0.00	86,756.49	0.00	224,721.75	0.00	224,721.75	
5301.0501	De Oficina	120,441.79	0.00	80,040.31	0.00	200,482.10	0.00	200,482.10	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	802.00	0.00	802.00	0.00	802.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	120,441.79	0.00	79,238.31	0.00	199,680.10	0.00	199,680.10	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,904.47	0.00	3,949.58	0.00	15,854.05	0.00	15,854.05	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	11,904.47	0.00	3,949.58	0.00	15,854.05	0.00	15,854.05	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,619.00	0.00	2,766.60	0.00	8,385.60	0.00	8,385.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,619.00	0.00	2,766.60	0.00	8,385.60	0.00	8,385.60	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	55,226.90	0.00	13,579.00	0.00	68,805.90	0.00	68,805.90	
5301.0601	De Vehiculos	42,400.00	0.00	13,579.00	0.00	55,979.00	0.00	55,979.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,826.90	0.00	0.00	0.00	12,826.90	0.00	12,826.90	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	0.00	0.00	99,839.07	0.00	99,839.07	0.00	99,839.07	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	99,839.07	0.00	99,839.07	0.00	99,839.07	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	129,693.50	0.00	7,110.40	0.00	136,803.90	0.00	136,803.90	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	129,693.50	0.00	2,534.60	0.00	132,228.10	0.00	132,228.10	
5301.1102	Para Vehiculos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	75.80	0.00	75.80	0.00	75.80	
5301.99	Otros Bienes	310.00	0.00	464.00	0.00	774.00	0.00	774.00	
5301.9901	Herramientas	310.00	0.00	464.00	0.00	774.00	0.00	774.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	97,410.00	0.00	1,472,987.90	3,477.20	1,570,397.90	3,477.20	1,566,920.70	
5302.01	Viajes	0.00	0.00	7,297.90	0.00	7,297.90	0.00	7,297.90	
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	7,297.90	0.00	7,297.90	0.00	7,297.90	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	7,297.90	0.00	7,297.90	0.00	7,297.90	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	85,660.00	0.00	296,937.20	0.00	382,597.20	0.00	382,597.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	0.00	0.00	290,103.20	0.00	290,103.20	0.00	290,103.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	0.00	0.00	261,272.50	0.00	261,272.50	0.00	261,272.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	28,830.70	0.00	28,830.70	0.00	28,830.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	85,660.00	0.00	6,834.00	0.00	92,494.00	0.00	92,494.00	
5302.020203	Servicio De Internet	85,660.00	0.00	6,834.00	0.00	92,494.00	0.00	92,494.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	22,566.00	0.00	22,566.00	0.00	22,566.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	20,516.00	0.00	20,516.00	0.00	20,516.00	
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	20,516.00	0.00	20,516.00	0.00	20,516.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.05	Arrendamiento De Bienes Muebles E Inmuebles	11,750.00	0.00	21,500.00	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	11,750.00	0.00	21,500.00	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00	
5302.050101	Arrendamiento De Corto Plazo, Act de Bajo Valor y Pagos Var -De Edificios Y Estructuras	11,750.00	0.00	21,500.00	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	0.00	0.00	178,796.80	3,477.20	178,796.80	3,477.20	175,319.60	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	0.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	49,556.80	3,477.20	49,556.80	3,477.20	46,079.60	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	9,584.60	0.00	9,584.60	0.00	9,584.60	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	21,092.20	3,477.20	21,092.20	3,477.20	17,615.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	0.00	0.00	59,740.00	0.00	59,740.00	0.00	59,740.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	0.00	0.00	59,740.00	0.00	59,740.00	0.00	59,740.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	0.00	0.00	944,900.00	0.00	944,900.00	0.00	944,900.00	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	0.00	0.00	944,900.00	0.00	944,900.00	0.00	944,900.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	0.00	0.00	944,900.00	0.00	944,900.00	0.00	944,900.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0.00	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	0.00	14,541.18	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	61,111.96	0.00	100.00	0.00	61,211.96	0.00	61,211.96	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	61,111.96	0.00	0.00	0.00	61,111.96	0.00	61,111.96	
5506.9999	Otros	61,111.96	0.00	0.00	0.00	61,111.96	0.00	61,111.96	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,048,896.44	0.00	524,448.22	0.00	1,573,344.66	0.00	1,573,344.66	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	194,564.06	0.00	97,282.03	0.00	291,846.09	0.00	291,846.09	
5801.0102	Edificios No Residenciales	194,564.06	0.00	97,282.03	0.00	291,846.09	0.00	291,846.09	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	791,213.96	0.00	395,606.98	0.00	1,186,820.94	0.00	1,186,820.94	
5801.0201	Vehículos	52,006.76	0.00	26,003.38	0.00	78,010.14	0.00	78,010.14	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	739,207.20	0.00	369,603.60	0.00	1,108,810.80	0.00	1,108,810.80	
5801.03	Amortización y Depreciación	63,118.42	0.00	31,559.21	0.00	94,677.63	0.00	94,677.63	
5801.0301	Amortización	63,118.42	0.00	31,559.21	0.00	94,677.63	0.00	94,677.63	
5801.030102	Activos Intangibles	63,118.42	0.00	31,559.21	0.00	94,677.63	0.00	94,677.63	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,429,638.24	0.00	385,014.97	0.00	1,814,653.21	0.00	1,814,653.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,429,638.24	0.00	385,014.97	0.00	1,814,653.21	0.00	1,814,653.21	
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	385,014.97	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	0.00	0.00	1,351,877.43	0.00	1,351,877.43	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,237,428,327.26	1,237,428,327.26	48,196,752.27	48,196,752.27	1,285,625,079.53	1,285,625,079.53	921,685,395.08	921,685,395.08
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	143,577,560.00	24,825,792.00	1,617,576.00	1,617,576.00	145,195,136.00	26,443,368.00	118,751,768.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	118,751,768.00	0.00	0.00	0.00	118,751,768.00	0.00	118,751,768.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	118,751,768.00	0.00	0.00	0.00	118,751,768.00	0.00	118,751,768.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	18,616,561.00	18,616,561.00	0.00	0.00	18,616,561.00	18,616,561.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,616,561.00	18,616,561.00	0.00	0.00	18,616,561.00	18,616,561.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	1,617,576.00	1,617,576.00	1,617,576.00	1,617,576.00		
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 Sobrecañon, 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	24,825,792.00	24,539,887.27	1,617,676.00	3,080,443.01	26,443,468.00	27,620,330.28		1,176,862.28
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	18,616,561.00	13,069,199.15	0.00	2,605,458.03	18,616,561.00	15,674,657.18	2,941,903.82	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,616,561.00	13,069,199.15	0.00	2,605,458.03	18,616,561.00	15,674,657.18	2,941,903.82	
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	0.00	1,760,937.82	1,617,676.00	50,000.00	1,617,676.00	1,810,937.82		193,261.82
8201.05	Recursos Determinados	6,209,231.00	9,554,586.41	0.00	424,984.98	6,209,231.00	9,979,571.39		3,770,340.39
8201.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,209,231.00	9,554,586.41	0.00	424,984.98	6,209,231.00	9,979,571.39		3,770,340.39
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	94,392,593.59	143,663,220.00	9,261,450.28	1,617,576.00	103,654,043.87	145,280,796.00		41,626,752.13
8301.01	Recursos Ordinarios	92,473,509.11	118,834,344.24	6,928,084.80	0.00	99,401,593.91	118,834,344.24		19,432,750.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	92,473,509.11	118,834,344.24	6,928,084.80	0.00	99,401,593.91	118,834,344.24		19,432,750.33
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,413,492.12	18,619,644.76	2,185,491.00	0.00	3,598,983.12	18,619,644.76		15,020,661.64
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,413,492.12	18,619,644.76	2,185,491.00	0.00	3,598,983.12	18,619,644.76		15,020,661.64
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	147,874.48	1,617,576.00	147,874.48	1,617,576.00		1,469,701.52
8301.05	Recursos Determinados	505,592.36	6,209,231.00	0.00	0.00	505,592.36	6,209,231.00		5,703,638.64
8301.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	505,592.36	6,209,231.00	0.00	0.00	505,592.36	6,209,231.00		5,703,638.64
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	15,761,903.98	94,392,593.59	10,154,452.02	9,261,450.28	25,916,356.00	103,654,043.87		77,737,687.87
8401.01	Recursos Ordinarios	15,244,718.48	92,473,509.11	8,958,666.01	6,928,084.80	24,203,384.49	99,401,593.91		75,198,209.42
8401.0101	Recursos Ordinarios	15,244,718.48	92,473,509.11	8,958,666.01	6,928,084.80	24,203,384.49	99,401,593.91		75,198,209.42
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	434,999.00	1,413,492.12	1,046,849.01	2,185,491.00	1,481,848.01	3,598,983.12		2,117,135.11
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	434,999.00	1,413,492.12	1,046,849.01	2,185,491.00	1,481,848.01	3,598,983.12		2,117,135.11
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	103,815.00	147,874.48	103,815.00	147,874.48		44,059.48
8401.05	Recursos Determinados	82,186.50	505,592.36	45,122.00	0.00	127,308.50	505,592.36		378,283.86
8401.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	82,186.50	505,592.36	45,122.00	0.00	127,308.50	505,592.36		378,283.86
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	24,539,887.27	0.00	3,080,443.01	100.00	27,620,330.28	100.00	27,620,330.28	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	13,069,199.15	0.00	2,605,458.03	0.00	15,674,657.18	0.00	15,674,657.18	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,069,199.15	0.00	2,605,458.03	0.00	15,674,657.18	0.00	15,674,657.18	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	155,163.89	0.00	0.00	0.00	155,163.89	0.00	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,760,937.82	0.00	50,000.00	100.00	1,810,937.82	100.00	1,810,937.82	
8501.05	Recursos Determinados	9,554,586.41	0.00	424,984.98	0.00	9,979,571.39	0.00	9,979,571.39	
8501.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,554,586.41	0.00	424,984.98	0.00	9,979,571.39	0.00	9,979,571.39	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	15,676,243.98	0.00	10,154,452.02	0.00	25,830,696.00		25,830,696.00
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	15,162,142.24	0.00	8,958,666.01	0.00	24,120,808.25		24,120,808.25
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	15,162,142.24	0.00	8,958,666.01	0.00	24,120,808.25		24,120,808.25
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	431,915.24	0.00	1,046,849.01	0.00	1,478,764.25		1,478,764.25
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	431,915.24	0.00	1,046,849.01	0.00	1,478,764.25		1,478,764.25
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	103,815.00	0.00	103,815.00		103,815.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	82,186.50	0.00	45,122.00	0.00	127,308.50		127,308.50
8601.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	82,186.50	0.00	45,122.00	0.00	127,308.50		127,308.50
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		303,097,736.84	303,097,736.84	25,731,597.31	25,731,597.31	328,829,334.15	328,829,334.15	146,371,998.28	146,371,998.28

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,240,834.31	1,208,088.48	6,111,201.67	1,890,392.15	9,352,035.98	3,098,480.63	6,253,555.35	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	64,465.95	14,878.50	2,369,610.93	412,736.17	2,434,076.88	427,614.67	2,006,462.21	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,176,368.36	1,193,209.98	3,741,590.74	1,477,655.98	6,917,959.10	2,670,865.96	4,247,093.14	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,208,088.48	3,240,834.31	1,890,392.15	6,111,201.67	3,098,480.63	9,352,035.98		6,253,555.35
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	14,878.50	64,465.95	412,736.17	2,369,610.93	427,614.67	2,434,076.88		2,006,462.21
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,193,209.98	3,176,368.36	1,477,655.98	3,741,590.74	2,670,865.96	6,917,959.10		4,247,093.14
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,528,716.17	8,610,256.02	5,422,594.54	5,415,245.01	17,951,310.71	14,025,501.03	3,925,809.68	
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	143,328.50	0.00	0.00	2,556,631.16	143,328.50	2,413,302.66	
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	7,792,736.65	7,243,196.76	4,842,655.75	4,835,306.22	12,635,392.40	12,078,502.98	556,889.42	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,234,425.03	1,223,730.76	579,938.79	579,938.79	1,814,363.82	1,803,669.55	10,694.27	
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	8,610,256.02	12,528,716.17	5,415,245.01	5,422,594.54	14,025,501.03	17,951,310.71		3,925,809.68
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	143,328.50	2,556,631.16	0.00	0.00	143,328.50	2,556,631.16		2,413,302.66
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	7,243,196.76	7,792,736.65	4,835,306.22	4,842,655.75	12,078,502.98	12,635,392.40		556,889.42
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,234,425.03	1,223,730.76	579,938.79	579,938.79	1,803,669.55	1,814,363.82		10,694.27
9104.10	Intereses por Devengar por contra	0.00	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59		76,648.59
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	0.00	76,648.59	0.00	0.00	0.00	76,648.59		76,648.59
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	52,828,673.28	0.00	0.00	0.00	52,828,673.28	0.00	52,828,673.28	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	48,796,925.07	0.00	0.00	0.00	48,796,925.07	0.00	48,796,925.07	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	17,054,538.90	0.00	0.00	0.00	17,054,538.90	0.00	17,054,538.90	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72	0.00	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	22,048,813.45	0.00	0.00	0.00	22,048,813.45	0.00	22,048,813.45	
9105.04	Bienes Monetizables	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38	0.00	4,031,653.38	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	52,828,673.28	0.00	0.00	0.00	52,828,673.28		52,828,673.28
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	48,796,925.07	0.00	0.00	0.00	48,796,925.07		48,796,925.07
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	16,911,406.95	0.00	0.00	0.00	16,911,406.95		16,911,406.95
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	9,693,572.72	0.00	0.00	0.00	9,693,572.72		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	22,191,945.40	0.00	0.00	0.00	22,191,945.40		22,191,945.40
9106.04	Bienes Monetizables	0.00	4,031,653.38	0.00	0.00	0.00	4,031,653.38		4,031,653.38
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		89,148,195.20	89,148,195.20	18,839,433.37	18,839,433.37	107,987,628.57	107,987,628.57	64,737,413.97	64,737,413.97
TOTAL GENERAL		1,629,674,259.30	1,629,674,259.30	92,767,782.95	92,767,782.95	1,722,442,042.25	1,722,442,042.25	1,132,794,807.33	1,132,794,807.33