

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	34,023,106.88	25,658,073.68	1,378,092.14	1,731,442.07	35,401,199.02	27,389,515.75		8,011,683.27
101	Caja	13,321,504.75	13,321,504.75	617,783.57	617,783.57	13,939,288.32	13,939,288.32		
10101	Moneda Nacional	13,321,504.75	13,321,504.75	617,783.57	617,783.57	13,939,288.32	13,939,288.32		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	745,681.64	643,589.76	88,756.60	87,956.60	834,438.24	731,546.36		102,891.88
104	Bancos Cuentas Corrientes	19,955,920.49	11,692,979.17	671,551.97	1,025,701.90	20,627,472.46	12,718,681.07		7,908,791.39
10402	Canon y Sobre Canon	15,143.30	15,143.30			15,143.30	15,143.30		
10405	Recursos Directamente Recaudados	6,933,700.96	5,992,537.69	615,133.98	667,949.11	7,548,834.94	6,660,486.80		888,348.14
10408	Transferencias	123,160.90				123,160.90			123,160.90
10409	Donaciones	620,854.99	396,004.73	13.97	1,305.84	620,868.96	397,310.57		223,558.39
10411	Otras	51,384.55		52,702.02	26,031.01	104,086.57	26,031.01		78,055.56
10416	Recursos Determinados	12,211,675.79	5,289,293.45	3,702.00	330,415.94	12,215,377.79	5,619,709.39		6,595,668.40
12	CUENTAS POR COBRAR	6,348,285.88	6,348,285.88	609,523.98	609,523.98	6,957,809.86	6,957,809.86		
122	Tasas por Cobrar	2,639,303.11	2,639,303.11	196,284.48	196,284.48	2,835,587.59	2,835,587.59		
12203	De Educación	2,639,303.11	2,639,303.11	196,284.48	196,284.48	2,835,587.59	2,835,587.59		
124	Venta de Bienes por Cobrar	259,526.28	259,526.28	13,767.26	13,767.26	273,293.54	273,293.54		
12401	Agropecuarios	43,510.64	43,510.64	1,146.00	1,146.00	44,656.64	44,656.64		
12403	Industriales	23,414.75	23,414.75	485.50	485.50	23,900.25	23,900.25		
12405	De Educación	111,167.59	111,167.59	9,820.39	9,820.39	120,987.98	120,987.98		
12406	De Salud	77,010.40	77,010.40	2,235.37	2,235.37	79,245.77	79,245.77		
12409	Otros	4,422.90	4,422.90	80.00	80.00	4,502.90	4,502.90		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	3,449,456.49	3,449,456.49	399,472.24	399,472.24	3,848,928.73	3,848,928.73		
12505	De Educación	3,034,188.43	3,034,188.43	375,421.72	375,421.72	3,409,610.15	3,409,610.15		
12506	De Salud	263,454.00	263,454.00	11,142.00	11,142.00	274,596.00	274,596.00		
12509	Otros	151,814.06	151,814.06	12,908.52	12,908.52	164,722.58	164,722.58		
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	109,442.62				109,442.62			109,442.62
133	Otros Efectos por Cobrar	109,442.62				109,442.62			109,442.62
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	173,413.55	47,879.95		2,500.00	173,413.55	50,379.95		123,033.60
171	Deudas del Personal	71,208.97	4,332.37		500.00	71,208.97	4,832.37		66,376.60
17102	Responsabilidades Fiscales	71,208.97	4,332.37		500.00	71,208.97	4,832.37		66,376.60
175	Intereses por Cobrar	16,242.28	16,242.28			16,242.28	16,242.28		
177	Multas y Sanciones	200.00	200.00			200.00	200.00		
17701	Multas	200.00	200.00			200.00	200.00		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,762.30	27,105.30		2,000.00	85,762.30	29,105.30		56,657.00
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y		100,322.35		2,280.05		102,602.40		102,602.40
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa		100,322.35		2,280.05		102,602.40		102,602.40
19102	Provisión para Letras, Pagares y Otros Efectos por		100,322.35		2,280.05		102,602.40		102,602.40
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,807,738.63	2,719,900.42	227,750.17	219,942.53	3,035,488.80	2,939,842.95		95,645.85
211	Materiales de Consumo	2,025,175.72	1,941,245.51	162,554.02	154,746.38	2,187,729.74	2,095,991.89		91,737.85
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	587,008.48	559,794.76	29,268.98	29,403.76	616,277.46	589,198.52		27,078.94
21102	Materiales de Limpieza	143,487.58	138,662.10	14,874.51	13,095.83	158,362.09	151,757.93		6,604.16
21103	Materiales de Enseñanza	120,859.07	120,859.07	11,233.20	11,233.20	132,092.27	132,092.27		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	144,717.07	144,717.07	3,584.53	3,584.53	148,301.60	148,301.60		
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	269,144.89	237,963.38	36,748.98	26,452.45	305,893.87	284,415.83		41,478.04
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	71,971.70	71,971.70			71,971.70			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	687,986.93	667,277.43	66,843.82	70,976.61	754,830.75	738,254.04		16,576.71
212	Vestuario	228,302.38	224,394.38	228,302.38	228,302.38	228,302.38	224,394.38		3,908.00
21201	Uniformes	228,302.38	224,394.38	228,302.38	228,302.38	228,302.38	224,394.38		3,908.00
213	Combustibles y Lubricantes	235,200.82	235,200.82	29,585.60	29,585.60	264,786.42	264,786.42		
21301	Combustibles	218,333.37	218,333.37	28,431.98	28,431.98	246,765.35	246,765.35		

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21302	Lubricantes	16,867.45	16,867.45	1,153.62	1,153.62	18,021.07	18,021.07		
214	Alimentos para Personas	288,384.34	288,384.34	34,611.10	34,611.10	322,995.44	322,995.44		
21401	Alimentos	288,384.34	288,384.34	34,611.10	34,611.10	322,995.44	322,995.44		
215	Alimentos para Animales	22,523.57	22,523.57	999.45	999.45	23,523.02	23,523.02		
219	Otros	8,151.80	8,151.80			8,151.80	8,151.80		
28	BIENES EN TRANSITO	126,586.45	126,586.45			126,586.45	126,586.45		
282	Suministros de Funcionamiento	126,586.45	126,586.45			126,586.45	126,586.45		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	4,831.05	706,302.34	3,024.00	1,240,538.32	7,855.05	1,946,840.66	1,938,985.61	
301	Transferencias Recibidas		706,302.34		1,240,538.32		1,946,840.66		1,946,840.66
3010101	Recursos Ordinarios		280,527.52		499,999.39		780,526.91		780,526.91
3010116	Recursos Determinados		45,216.28		740,538.93		785,755.21		785,755.21
30102	Gobierno Central		380,558.54				380,558.54		380,558.54
302	Transferencias Entregadas	4,831.05		3,024.00		7,855.05		7,855.05	
3020101	Recurso Ordinarios	4,831.05		3,024.00		7,855.05		7,855.05	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	44,606,066.82	288,068.32	388,519.83		44,994,586.65	288,068.32	44,706,518.33	
331	Bienes Inmuebles	22,104,309.71				22,104,309.71		22,104,309.71	
33101	Terrenos	6,153,185.41				6,153,185.41		6,153,185.41	
33102	Edificios	15,951,124.30				15,951,124.30		15,951,124.30	
332	Bienes Muebles	18,284,569.29		13,150.50		18,297,719.79		18,297,719.79	
3320101	Para Uso de la Entidad	8,849,428.73				8,849,428.73		8,849,428.73	
3320201	Para Uso de la Entidad	859,729.10		13,150.50		859,729.10		859,729.10	
3320301	Para uso de la Entidad	8,575,411.46		375,369.33		8,588,561.96		8,588,561.96	
333	Construcciones en Curso	3,929,119.50				4,304,488.83		4,304,488.83	
3330101	Para Uso de la Entidad	249,696.45				249,696.45		249,696.45	
3330201	Para Uso de la Entidad	2,134,951.39		265,680.23		2,400,631.62		2,400,631.62	
3330301	Para Uso de la Entidad	1,544,471.66		109,689.10		1,654,160.76		1,654,160.76	
335	Unidades por Recibir	245,371.12				245,371.12		245,371.12	
33503	Muebles y Enseres	245,371.12				245,371.12		245,371.12	
336	Bienes por Distribuir	42,697.20				42,697.20		42,697.20	
3360401	Para Uso de la Entidad	42,697.20				42,697.20		42,697.20	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	5,785,418.28	34,817.62			5,785,418.28	34,817.62	5,750,600.66	
341	Intangibles	5,716,366.20				5,716,366.20		5,716,366.20	
3410101	Estudios por Administración Directa	3,250.00				3,250.00		3,250.00	
3410104	Estudios e Investigación Universitaria	4,977,960.90				4,977,960.90		4,977,960.90	
34104	SOFTWARES	735,155.30				735,155.30		735,155.30	
349	Otras Inversiones Intangibles	69,052.08				69,052.08		69,052.08	
36	BIENES CULTURALES	3,624,177.00	34,817.62			3,624,177.00	34,817.62	3,624,177.00	
361	Valores Culturales	3,624,177.00				3,624,177.00		3,624,177.00	
36101	Libros y Textos	3,587,975.74				3,587,975.74		3,587,975.74	
36102	Pinturas y Oleos	3,623.60				3,623.60		3,623.60	
36103	Objeto de Cerámica y de Museo	1,352.59				1,352.59		1,352.59	
36104	Otros Bienes Culturales	31,225.07				31,225.07		31,225.07	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	43,691,860.81	779,287.11	103,466.50		43,691,860.81	892,282.73	43,691,860.81	
371	Inversiones de Servicios Públicos	43,691,860.81				43,691,860.81		43,691,860.81	
37105	Universidades	43,691,860.81				43,691,860.81		43,691,860.81	
38	CARGAS DIFERIDAS	1,320,550.26	779,287.11	103,466.50		1,424,016.76	892,282.73	531,734.03	
385	Encargos Otorgados	989,661.17		102,692.50		1,092,353.67		292,171.15	
38504	Encargos Internos	989,661.17		102,692.50		1,092,353.67		292,171.15	
389	Cargas Diversas	330,889.09		774.00		331,663.09		239,562.88	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
38901	Fideicomisos	63,059.00			774.00		774.00		62,285.00
38909	Otras Cargas Diversas	267,830.09		774.00			91,326.21		177,277.88
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	34,817.62	35,119,252.19		440,879.12	34,817.62	35,560,131.31		35,525,313.69
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles		9,952,514.84		39,152.76		9,991,667.60		9,991,667.60
39101	Edificios		9,952,514.84		39,152.76		9,991,667.60		9,991,667.60
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		8,904,385.25		214,574.36		9,118,959.61		9,118,959.61
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		3,826,322.00		71,397.06		3,897,719.06		3,897,719.06
39202	Equipo de Transporte		313,043.59		17,489.23		330,532.82		330,532.82
39203	Muebles y Enseres		4,765,019.66		125,688.07		4,890,707.73		4,890,707.73
397	Depreciación de Infraestructura Pública		12,844,362.70		138,759.54		12,983,122.24		12,983,122.24
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		3,417,989.40		48,392.46		3,466,381.86		3,431,564.24
40	TRIBUTOS POR PAGAR	34,817.62	1,942,483.44	241,254.93		2,183,333.37			
401	Gobierno Central		599,221.44		70,887.93		670,514.37		
40101	Fondo de Pensiones		127,808.44		15,858.93		143,667.37		
40102	Renta 4ta. Categoría		54,675.00		3,483.00		58,563.00		
40103	Renta 5ta. Categoría		416,738.00		51,546.00		468,284.00		
403	Seguridad Social		1,342,857.00		169,962.00		1,512,819.00		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud		1,242,996.00		157,194.00		1,400,190.00		
40302	Sistema Nacional de Pensiones		86,391.00		11,088.00		97,479.00		
40303	Seguro de Vida		13,470.00		1,680.00		15,150.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	10,376,224.46	10,376,224.46	1,159,191.28		11,535,415.74			
411	Remuneraciones por Pagar		7,883,020.83		943,040.44		8,826,061.27		
412	Pensiones por Pagar		1,604,723.27		216,150.84		1,820,874.11		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar		888,480.36				888,480.36		
42	CUENTAS POR PAGAR	22,404,456.56	22,572,710.00	3,010,651.12		25,415,107.68			87,249.99
421	Bienes		2,954,641.16		323,904.91		3,278,546.07		966.61
422	Servicios		5,566,426.69		644,352.10		6,210,778.79		
423	Estudios		3,250.00				3,250.00		
424	Obras		1,565,668.76		424,855.76		1,990,524.52		5,000.00
427	Depósitos en Garantía		51,384.55		3,215.59		54,600.14		28,569.13
429	Cuentas por Pagar Diversas		12,314,469.95		1,596,000.22		13,958,691.54		52,714.25
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	22,061,536.40	23,696,339.17	4,088,556.54		26,150,092.94			916,070.79
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		21,603,948.99		2,594,507.72		24,644,369.26		445,912.55
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios		284,827.52		375,369.33		784,826.91		375,369.33
445	Gasto Corriente - Otros Recursos		127,543.61		295,462.98		423,156.59		91,588.91
44515	Gastos Corrientes - Recursos Determinados		127,543.61		295,462.98		423,156.59		91,588.91
446	Gasto de Capital - Otros Recursos		45,216.28		50,776.93		838,441.64		3,200.00
44615	Gastos de Capital - Recursos Determinados		45,216.28		50,776.93		838,441.64		3,200.00
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,670,866.42	15,488,512.15	6,495.20		1,670,866.42			13,824,140.93
471	Compensación por Tiempo de Servicios		1,670,866.42		6,495.20		1,670,866.42		1,683,132.16
47101	Principal		3,609.93		6,495.20		3,609.93		1,683,132.16
472	Obligaciones Previsionales		12,141,008.77				12,141,008.77		12,141,008.77
4720202	Trabajadores Activos		12,141,008.77				12,141,008.77		12,141,008.77
54	HACIENDA NACIONAL		66,099,863.80				66,099,863.80		66,099,863.80
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		66,099,863.80				66,099,863.80		66,099,863.80
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,228.48	7,896,635.98			3,228.48			7,893,407.50
561	Donaciones de Capital Recibidos		50,082.87				50,082.87		50,082.87
56101	Internas		50,082.87				50,082.87		50,082.87
562	Trasferencias y Remesas de Capital Recibidas		7,846,553.11				7,846,553.11		7,846,553.11

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5620101	Recursos Ordinarios		3,075,029.38				3,075,029.38		3,075,029.38
5620103	Otros Recursos		1,568.94				1,568.94		1,568.94
56202	Entidades Públicas		4,769,954.79				4,769,954.79		4,769,954.79
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	3,228.48				3,228.48			3,228.48
5630101	Recursos Ordinarios	3,000.00				3,000.00			3,000.00
5630103	Otros Recursos	228.48				228.48			228.48
59	RESULTADOS ACUMULADOS	26,056,727.27	8,958,934.76			26,056,727.27	8,958,934.76	17,097,792.51	
591	Superávit no Transferido		8,958,934.76				8,958,934.76		8,958,934.76
592	Déficit Acumulado	26,056,727.27				26,056,727.27			
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	4,661,220.60		502,742.40		5,163,963.00		5,163,963.00	
601	Materiales de Consumo	1,850,390.17		182,405.57		2,032,795.74		2,032,795.74	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	519,554.65		29,350.47		548,905.12		548,905.12	
60102	Materiales de Limpieza	156,981.03		16,462.97		173,444.00		173,444.00	
60103	Materiales de Enseñanza	99,959.68		12,358.70		112,318.38		112,318.38	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	69,223.46		6,164.53		75,387.99		75,387.99	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	220,800.95		28,041.45		248,842.40		248,842.40	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	64,267.50				64,267.50		64,267.50	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	719,602.90		90,027.45		809,630.35		809,630.35	
602	Vestuario	125,096.72				125,096.72		125,096.72	
60201	Uniformes	125,096.72				125,096.72		125,096.72	
603	Combustibles y Lubricantes	235,649.91		32,234.83		267,884.74		267,884.74	
60301	Combustibles	224,757.17		30,926.21		255,683.38		255,683.38	
60302	Lubricantes	10,892.74		1,308.62		12,201.36		12,201.36	
604	Alimentos para Personas	2,427,560.23		287,102.55		2,714,662.78		2,714,662.78	
60401	Alimentos	402,673.12		51,211.40		453,884.52		453,884.52	
60402	Racionamiento	2,024,887.11		235,891.15		2,260,778.26		2,260,778.26	
605	Alimentos para Animales	22,523.57		999.45		23,523.02		23,523.02	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,068,459.35		2,069,580.10		19,138,039.45		19,138,039.45	
621	Empleados Permanentes	13,911,738.49		1,732,934.82		15,644,673.31		15,644,673.31	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	2,802,593.33		349,502.37		3,152,095.70		3,152,095.70	
62102	Ley del Profesorado	9,454.40		1,181.80		10,636.20		10,636.20	
62105	Ley Universitaria	11,099,690.76		1,382,250.65		12,481,941.41		12,481,941.41	
622	Obreros Permanentes	306,861.74		37,424.27		344,286.01		344,286.01	
62201	Salarios	306,861.74		37,424.27		344,286.01		344,286.01	
623	Contrato a Plazo Fijo	1,069,032.80		140,970.51		1,210,003.31		1,210,003.31	
62301	Empleados Eventuales	1,069,032.80		140,970.51		1,210,003.31		1,210,003.31	
624	Obligaciones del Empleador	1,131,476.00		143,763.00		1,275,239.00		1,275,239.00	
62401	Seguridad Social en Salud	1,131,476.00		143,763.00		1,275,239.00		1,275,239.00	
629	Cargas de Personal Diversas	649,350.32		14,487.50		663,837.82		663,837.82	
62901	Gratificaciones	20,574.03				20,574.03		20,574.03	
62902	Aguiñaldos	151,400.00				151,400.00		151,400.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	232,650.00				232,650.00		232,650.00	
62909	Otros	244,726.29		14,487.50		259,213.79		259,213.79	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	6,746,247.63		751,824.69		7,498,072.32		7,497,996.02	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	313,896.68		33,057.03		346,953.71		346,953.71	
64101	Viáticos por Comision de Servicio	43,337.20		5,605.00		48,942.20		48,942.20	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	270,559.48		27,452.03		298,011.51		298,011.51	
642	Servicios de Consultorías	16,500.00		6,500.00		23,000.00		23,000.00	
643	Empresas de Servicios	188,087.94		20,292.40		208,380.34		208,380.34	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	1,611,789.21	76.30	281,176.10		1,892,965.31	76.30	1,892,889.01	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	1,027,067.27	76.30	136,896.34		1,163,963.61	76.30	1,163,887.31	
64502	Embalaje, Fletes y Almacenaje	695.56				695.56		695.56	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	5,803.90		501.46		6,305.36		6,305.36	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	22,108.42		1,735.00		23,843.42		23,843.42	
64507	Mantenimiento y Reparación	40,721.00		4,770.00		45,491.00		45,491.00	
64508	Póliza de Seguros			5,921.00		5,921.00		5,921.00	
64512	Otros Servicios de Terceros	515,393.06		131,352.30		646,745.36		646,745.36	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	4,615,973.80		410,799.16		5,026,772.96		5,026,772.96	
64601	Servicios No Personales	1,211,512.40		149,328.00		1,360,840.40		1,360,840.40	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	1,978,567.00		80,876.00		2,059,443.00		2,059,443.00	
64604	Mantenimiento y Reparación	189,965.75		18,263.00		208,228.75		208,228.75	
64607	Propinas	33,200.00				33,200.00		33,200.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	1,202,728.65		162,332.16		1,365,060.81		1,365,060.81	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	3,895,695.12	2,700.00	497,593.44		4,393,288.56	2,700.00	4,390,588.56	
661	Obligaciones Previsionales	2,888,074.58		338,761.21		3,226,835.79		3,226,835.79	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,761,574.58		338,761.21		3,100,335.79		3,100,335.79	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	125,500.00				125,500.00		125,500.00	
66104	Otras Bonificaciones	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
662	Subvenciones Sociales	10,600.00				10,600.00		10,600.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	10,600.00				10,600.00		10,600.00	
663	Sepelio y Luto	48,626.83		922.38		49,549.21		49,549.21	
66301	Personal Activo y Familiares	26,069.51		705.04		26,774.55		26,774.55	
66302	Pensionistas y Familiares	22,557.32		217.34		22,774.66		22,774.66	
664	Ayuda Financiera a Estudiantes e Investigación Uni	485,131.51	2,700.00	83,956.23		569,087.74	2,700.00	566,387.74	
669	Otros Gastos de Gestión	463,262.20		73,953.62		537,215.82		537,215.82	
67	GASTOS FINANCIEROS	29,020.21				29,020.21		29,020.21	
673	Diferencia de Cambio	29,020.21				29,020.21		29,020.21	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,636,206.16	38,971.20	449,654.37		4,085,860.53	38,971.20	4,046,889.33	
681	Cuentas de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	18,240.40		2,280.05		20,520.45		20,520.45	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas	18,240.40		2,280.05		20,520.45		20,520.45	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	3,139,893.28		392,486.66		3,532,379.94		3,532,379.94	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	387,139.68		48,392.46		435,532.14		435,532.14	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	90,932.80	38,971.20	6,495.20		97,428.00	38,971.20	58,456.80	
68701	Principal	51,961.60		6,495.20		58,456.80		58,456.80	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,639,303.11		196,284.48		2,835,587.59		2,835,587.59	
702	Tasas	2,639,303.11		196,284.48		2,835,587.59		2,835,587.59	
70203	De Educación	2,639,303.11		196,284.48		2,835,587.59		2,835,587.59	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,699.82	3,711,755.97	395.00		9,094.82	4,124,995.47	4,115,900.65	
711	Venta de Bienes	125.82	259,576.48	95.00		220.82	273,343.74	273,122.92	
71101	Agropecuarios y Minerales		43,510.64	1,146.00		44,656.64		44,656.64	
71102	Industriales		23,414.75	485.50		23,900.25		23,900.25	
71104	De Educación		111,167.59	95.00		120,987.98		120,892.98	
71105	De Salud		77,060.60	2,235.37		79,295.97		79,170.15	
71106	Otros		4,422.90	80.00		4,502.90		4,502.90	
712	Prestación de Servicios	8,574.00	3,451,979.49	300.00		8,874.00	3,851,451.73	3,842,577.73	
71204	De Educación	5,535.00	3,035,703.43	300.00		5,835.00	3,411,125.15	3,405,290.15	
71205	De Salud	25.00	263,454.00	11,142.00		25.00	274,596.00	274,571.00	
71206	Otros	3,014.00	152,822.06	12,908.52		3,014.00	165,730.58	162,716.58	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
714	Multas, Sanciones y Otros		200.00				200.00		200.00
71401	Multas y Análogas		200.00				200.00		200.00
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	46,635.53		2,300.00	1,000.00	48,935.53	1,000.00	47,935.53	
723	Devoluciones o Anulaciones	46,635.53		2,300.00	1,000.00	48,935.53	1,000.00	47,935.53	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	154.42	28,100,046.80	106.94	2,807,144.23	261.36	30,907,191.03	30,906,929.67	
751	En Efectivo	154.42	27,967,925.31	106.94	2,790,678.36	261.36	30,758,603.67	30,758,342.31	
7510101	Recursos Ordinarios	154.42	21,334,831.29	106.94	2,586,654.29	261.36	23,921,485.58	23,921,224.22	
7510115	Recursos Determinados		127,543.61		204,024.07		331,567.68	331,567.68	
75102	Gobierno Central	6,505,550.41				6,505,550.41		6,505,550.41	
759	Otros Documentos	132,121.49			16,465.87	148,587.36		148,587.36	
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	12,357.24				12,357.24		12,357.24	
761	Donaciones Recibidas del Sector No Público	12,357.24				12,357.24		12,357.24	
7610102	Bienes	12,357.24				12,357.24		12,357.24	
77	INGRESOS FINANCIEROS	26,686.47			13.97	26,700.44		26,700.44	
771	De la Propiedad Financiera	16,242.28				16,242.28		16,242.28	
77103	Intereses Bancarios	16,242.28				16,242.28		16,242.28	
772	Diferencia de Cambio	10,444.19			13.97	10,458.16		10,458.16	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
826	Sanciones Administrativas Fiscales	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,216.78	280,937.92		1,750.00	10,216.78	282,687.92	272,471.14	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	10,216.78	280,937.92		1,750.00	10,216.78	282,687.92	272,471.14	
83301	Tesoro Público		248,985.09			248,985.09		248,985.09	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		21,736.05		1,750.00	23,486.05		23,486.05	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	492,345.58		1,315.08		493,660.66		493,660.66	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	492,345.58		1,315.08		493,660.66		493,660.66	
	SUB-TOTAL	263,773,315.08	263,773,315.08	15,485,542.51	15,485,542.51	279,258,857.59	279,258,857.59	164,557,581.44	164,557,581.44
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	70,144,664.00	32,473,164.00			70,144,664.00	32,473,164.00	37,671,500.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	70,144,664.00	32,473,164.00			70,144,664.00	32,473,164.00	37,671,500.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	44,552,401.49	12,079,237.49			44,552,401.49	12,079,237.49	32,473,164.00	
9102	Canon y Sobrecanon	32,412,280.72	9,610,814.72			32,412,280.72	9,610,814.72	22,801,466.00	
9107	Recursos Directamente Recaudados	11,266,282.01	2,039,625.01			11,266,282.01	2,039,625.01	9,226,657.00	
9110	Donaciones y Transferencia	873,838.76	428,797.76			873,838.76	428,797.76	445,041.00	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	49,633,141.00	85,003,198.00		698,396.45	55,868,210.00	85,701,594.45	29,833,384.45	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	12,113,835.47	37,147,235.05		2,695.00	12,116,530.47	39,511,072.42	27,394,541.95	
9302	Canon y Sobrecanon	9,610,814.72	27,666,303.35			9,610,814.72	29,419,296.74	19,808,482.02	
9307	Recursos Directamente Recaudados	2,074,222.99	8,607,093.90			2,076,917.99	9,217,937.88	7,141,019.89	
9310	Donaciones y Transferencia	428,797.76	873,837.80			428,797.76	873,837.80	445,040.04	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	49,639,058.43	49,639,058.43		6,235,475.94	55,874,534.37	55,874,534.37		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	34,633,552.25	34,836,476.98		5,598,568.29	39,015,475.51	40,435,045.27	1,419,569.76	
96	EJECUCION DE INGRESOS	25,067,997.56	34,597.98		2,695.00	27,431,834.93	37,292.98	27,394,541.95	
97	EJECUCION DE GASTOS	55,952.55	34,627,634.82		61,488.80	117,441.35	39,009,151.14	38,891,709.79	
	SUB-TOTAL	285,840,602.75	285,840,602.75	19,280,489.37	19,280,489.37	305,121,092.12	305,121,092.12	97,539,205.95	97,539,205.95
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20530		71,297,139.49				71,297,139.49	71,297,139.49	
000201	Pensionistas		71,231,390.82				71,231,390.82	71,231,390.82	
000202	Trabajadores Activos		65,748.67				65,748.67	65,748.67	
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	12,972,084.07	12,888,035.91		1,558,648.04	14,668,609.94	14,446,683.95	221,925.99	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	1,332,974.39	1,332,974.39		375,369.33	1,708,343.72	1,708,343.72	221,925.99	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	5,086,655.30	5,025,063.03	620,988.54	475,041.82	5,707,643.84	5,500,104.85	207,538.99	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	6,552,454.38	6,529,998.49	700,168.00	708,236.89	7,252,622.38	7,238,235.38	14,387.00	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	12,888,035.91	12,972,084.07	1,558,648.04	1,696,525.87	14,446,683.95	14,668,609.94		221,925.99
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	1,332,974.39	1,332,974.39	375,369.33	375,369.33	1,708,343.72	1,708,343.72		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	5,025,063.03	5,086,655.30	475,041.82	620,988.54	5,500,104.85	5,707,643.84	207,538.99	
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	6,529,998.49	6,552,454.38	708,236.89	700,168.00	7,238,235.38	7,252,622.38	14,387.00	
05	VALORES Y DOCUMENTOS	28,710,987.09	21,962,652.86	6,658,954.62	5,323,517.47	35,369,941.71	27,286,170.33	8,083,771.38	
0502	Especies y Documentos Valorados Emitidos	847,577.67	408,953.48			847,577.67	408,953.48	438,624.19	
0504	Cheques Girados	19,555,833.82	17,808,217.41	2,582,414.16	3,540,469.85	22,138,247.98	21,348,687.26	789,560.72	
0505	Garantías Recibidas	6,128,627.25	2,301,423.61	4,075,234.62	1,781,741.78	10,203,861.87	4,083,165.39	6,120,696.48	
0506	Documentos y Valores en Cobranza Recibidos	671,830.99				671,830.99		671,830.99	
0507	Documentos y Valores en Cobranza Entregados	63,059.00				63,059.00		63,059.00	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,444,058.36	1,444,058.36	1,305.84	1,305.84	1,445,364.20	1,445,364.20		
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	21,962,652.86	28,710,987.09	5,323,517.47	6,658,954.62	27,286,170.33	35,369,941.71	8,083,771.38	
0602	Especies y Documentos Valorados en Circulación	408,953.48	847,577.67			408,953.48	847,577.67	438,624.19	
0604	Cheques por Entregar	17,808,217.41	19,555,833.82	3,540,469.85	2,582,414.16	21,348,687.26	22,138,247.98	789,560.72	
0605	Garantías de Terceros	2,301,423.61	6,128,627.25	1,781,741.78	4,075,234.62	4,083,165.39	10,203,861.87	6,120,696.48	
0606	Cartera de Documentos y Valores en Cobranza Recibi		671,830.99			671,830.99		671,830.99	
0607	Control de Documentos y Valores en Cobranza Entreg		63,059.00			63,059.00		63,059.00	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,444,058.36	1,444,058.36	1,305.84	1,305.84	1,445,364.20	1,445,364.20		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	20,008,501.73				20,008,501.73		20,008,501.73	
0702	Bienes en Custodia	94.83				94.83		94.83	
0703	Bienes No Depreciables	19,371,155.41	19,371,155.41			19,371,155.41		19,371,155.41	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	6,954,015.07	6,954,015.07			6,954,015.07		6,954,015.07	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	4,452,761.33	4,452,761.33			4,452,761.33		4,452,761.33	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	7,964,379.01	7,964,379.01			7,964,379.01		7,964,379.01	
0704	Bienes a ser Monetizados	637,251.49				637,251.49		637,251.49	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO		20,008,501.73				20,008,501.73	20,008,501.73	
0802	Bienes en Custodia		94.83			94.83		94.83	
0803	Bienes no Depreciables		19,371,155.41			19,371,155.41		19,371,155.41	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		6,954,015.07			6,954,015.07		6,954,015.07	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable		4,452,761.33			4,452,761.33		4,452,761.33	
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		7,964,379.01			7,964,379.01		7,964,379.01	
0804	Bienes a ser Monetizados		637,251.49			637,251.49		637,251.49	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	71,297,139.49				71,297,139.49		71,297,139.49	
0902	Régimen de Pensiones DL. 20530	71,297,139.49				71,297,139.49		71,297,139.49	
090201	Pensionistas	71,231,390.82				71,231,390.82		71,231,390.82	
090202	Trabajadores Activos	65,748.67				65,748.67		65,748.67	
SUB-TOTAL		167,839,401.15	167,839,401.15	15,237,646.00	15,237,646.00	183,077,047.15	183,077,047.15	99,611,338.59	99,611,338.59
TOTAL GENERAL		717,453,318.98	717,453,318.98	50,003,677.88	50,003,677.88	767,456,996.86	767,456,996.86	361,708,125.98	361,708,125.98