

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	16,536,646.27	15,565,381.03	3,728,143.46	3,365,074.67	20,264,789.73	18,930,455.70	1,334,334.03	
1101.01	Caja	7,111,064.49	7,111,064.49	1,819,727.49	1,819,727.49	8,930,791.98	8,930,791.98		
1101.0101	Caja M/N	7,111,064.49	7,111,064.49	1,819,727.49	1,819,727.49	8,930,791.98	8,930,791.98		
1101.02	Caja Chica	611,572.78	510,426.62	80,146.16	105,146.16	691,718.94	615,572.78		76,146.16
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	40,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	40,000.00		5,000.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	571,572.78	475,426.62	75,146.16	100,146.16	646,718.94	575,572.78		71,146.16
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	8,691,941.08	7,940,974.59	1,826,827.49	1,440,201.02	10,518,768.57	9,381,175.61		1,137,592.96
1101.0301	Cuentas Corrientes	8,691,941.08	7,940,974.59	1,826,827.49	1,440,201.02	10,518,768.57	9,381,175.61		1,137,592.96
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	8,345,573.65	7,907,488.59	1,811,489.36	1,433,707.38	10,157,063.01	9,341,195.97		815,867.04
1101.030106	Transferencias	201,733.21				201,733.21			201,733.21
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	14,469.86				14,469.86			14,469.86
1101.030111	Otros	130,164.36	33,486.00	15,338.13	6,493.64	145,502.49	39,979.64		105,522.85
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	122,067.92	2,915.33	1,442.32		123,510.24	2,915.33		120,594.91
1101.0401	Cuentas Corrientes	122,067.92	2,915.33	1,442.32		123,510.24	2,915.33		120,594.91
1101.040103	Donaciones	122,067.92	2,915.33	1,442.32		123,510.24	2,915.33		120,594.91
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,431,502.36	7,431,502.36	1,794,508.40	1,794,508.40	9,226,010.76	9,226,010.76		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,361,223.90	7,361,223.90	1,767,682.40	1,767,682.40	9,128,906.30	9,128,906.30		
1201.0301	Venta De Bienes	250,089.69	250,089.69	2,971.50	2,971.50	253,061.19	253,061.19		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,590,065.82	2,590,065.82	336,027.35	336,027.35	2,926,093.17	2,926,093.17		
1201.0303	Venta De Servicios	4,521,068.39	4,521,068.39	1,428,683.55	1,428,683.55	5,949,751.94	5,949,751.94		
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,961.46	2,961.46			2,961.46	2,961.46		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,961.46	2,961.46			2,961.46	2,961.46		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	67,317.00	67,317.00	26,826.00	26,826.00	94,143.00	94,143.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	197,853.81	131,216.59	16,346.60	16,346.60	214,200.41	147,563.19		66,637.22
1202.08	Al Personal	79,615.11	12,977.89			79,615.11	12,977.89		66,637.22
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	79,615.11	12,977.89			79,615.11	12,977.89		66,637.22
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	118,238.70	118,238.70	16,346.60	16,346.60	134,585.30	134,585.30		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	776,115.01	621,581.33	99,328.15	178,356.63	875,443.16	799,937.96		75,505.20
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	768,115.01	613,581.33	98,328.15	177,356.63	866,443.16	790,937.96		75,505.20
1205.0501	Viáticos	420,898.31	398,196.63	80,478.15	73,574.63	501,376.46	471,771.26		29,605.20
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	347,216.70	215,384.70	17,850.00	103,782.00	365,066.70	319,166.70		45,900.00
1205.98	Otros	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,538,851.68	3,448,782.05	605,368.60	542,761.07	4,144,220.28	3,991,543.12		152,677.16
1301.01	Alimentos Y Bebidas	612,239.94	612,239.94	64,984.90	64,984.90	677,224.84	677,224.84		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	569,288.34	569,288.34	62,435.00	62,435.00	631,723.34	631,723.34		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	42,951.60	42,951.60	2,549.90	2,549.90	45,501.50	45,501.50		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	286,813.14	286,813.14	339,213.51	222,863.51	626,026.65	509,676.65		116,350.00
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	286,813.14	286,813.14	339,213.51	222,863.51	626,026.65	509,676.65		116,350.00
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	261,899.14	261,899.14	339,213.51	222,863.51	601,112.65	484,762.65		116,350.00
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00	24,050.00			24,050.00	24,050.00		
1301.020103	Calzado	864.00	864.00			864.00	864.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	313,303.50	313,303.50	37,851.08	37,851.08	351,154.58	351,154.58		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	281,077.80	281,077.80	34,029.08	34,029.08	315,106.88	315,106.88		
1301.0302	Gases	8,830.00	8,830.00			8,830.00	8,830.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	23,395.70	23,395.70	3,822.00	3,822.00	27,217.70	27,217.70		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,183,445.15	1,107,349.94	79,279.46	128,258.36	1,262,724.61	1,235,608.30		27,116.31
1301.0501	De Oficina	855,919.70	788,502.28	47,101.74	92,470.13	903,021.44	880,972.41		22,049.03
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	454,199.42	418,720.98	26,045.46	45,866.51	480,244.88	464,587.49		15,657.39
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	401,720.28	369,781.30	21,056.28	46,603.62	422,776.56	416,384.92		6,391.64
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00	206.00			206.00	206.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00	206.00			206.00	206.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	178,891.45	170,213.66	17,933.72	21,544.23	196,825.17	191,757.89		5,067.28
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	171,215.85	162,538.06	17,933.72	21,544.23	189,149.57	184,082.29		5,067.28
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	7,675.60	7,675.60			7,675.60	7,675.60		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	138,477.00	138,477.00	14,244.00	14,244.00	152,721.00	152,721.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	138,477.00	138,477.00	14,244.00	14,244.00	152,721.00	152,721.00		
1301.0599	Otros	9,951.00	9,951.00			9,951.00	9,951.00		
1301.059999	Otros	9,951.00	9,951.00			9,951.00	9,951.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	128,083.95	124,858.95	10,447.00	10,447.00	138,530.95	135,305.95		3,225.00
1301.0601	De Vehículos	124,768.95	121,543.95	10,247.00	10,247.00	135,015.95	131,790.95		3,225.00
1301.0604	De Seguridad	1,015.00	1,015.00			1,015.00	1,015.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,300.00	2,300.00	200.00	200.00	2,500.00	2,500.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.08	Suministros Médicos	56,756.78	56,756.78	221.00	221.00	56,977.78	56,977.78		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	33,758.78	33,758.78			33,758.78	33,758.78		
1301.080102	Medicamentos	33,758.78	33,758.78			33,758.78	33,758.78		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	22,998.00	22,998.00	221.00	221.00	23,219.00	23,219.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	22,998.00	22,998.00	221.00	221.00	23,219.00	23,219.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	427,668.28	421,288.22	32,292.89	34,749.82	459,961.17	456,038.04		3,923.13
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	106,197.32	106,197.32	7,704.40	7,704.40	113,901.72	113,901.72		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	200,109.49	193,729.43	19,831.89	22,288.82	219,941.38	216,018.25		3,923.13
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	121,361.47	121,361.47	4,756.60	4,756.60	126,118.07	126,118.07		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,569.00	3,569.00	500.00	500.00	4,069.00	4,069.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,915.00	2,915.00			2,915.00	2,915.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	654.00	654.00	500.00	500.00	1,154.00	1,154.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	257,231.08	257,231.08	31,717.80	31,717.80	288,948.88	288,948.88		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	243,656.08	243,656.08	30,367.80	30,367.80	274,023.88	274,023.88		
1301.1102	Para Vehículos	6,415.00	6,415.00	750.00	750.00	7,165.00	7,165.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,910.00	1,910.00	600.00	600.00	2,510.00	2,510.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00	5,250.00			5,250.00	5,250.00		
1301.99	Otros Bienes	269,740.86	265,371.50	8,860.96	11,167.60	278,601.82	276,539.10		2,062.72
1301.9901	Herramientas	15,411.80	15,411.80	2,676.10	2,676.10	18,087.90	18,087.90		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	20,080.90	20,080.90			20,080.90	20,080.90		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,485.00	5,485.00	4,123.00	4,123.00	9,608.00	9,608.00		
1301.9999	Otros Bienes	228,763.16	224,393.80	2,061.86	4,368.50	230,825.02	228,762.30		2,062.72
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	71,410,095.50		152,950.00		71,563,045.50		71,563,045.50	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	60,509,874.39				60,509,874.39		60,509,874.39	
1501.0201	Edificios Administrativos	14,646,260.13				14,646,260.13		14,646,260.13	
1501.0202	Instalaciones Educativas	45,863,614.26				45,863,614.26		45,863,614.26	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	10,554,471.32		152,950.00		10,707,421.32		10,707,421.32	
1501.0702	Instalaciones Educativas	10,554,471.32		152,950.00		10,707,421.32		10,707,421.32	
1501.070201	Por Contrata	10,284,198.41		152,950.00		10,437,148.41		10,437,148.41	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	130,365.35				130,365.35		130,365.35	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	111,501.03				111,501.03		111,501.03	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	18,851.83				18,851.83		18,851.83	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	9,554.70				9,554.70		9,554.70	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	345,749.79				345,749.79		345,749.79	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	345,749.79				345,749.79		345,749.79	
1501.080301	Por Contrata	345,749.79				345,749.79		345,749.79	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	6,153,185.41				6,153,185.41		6,153,185.41	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,153,185.41				6,153,185.41		6,153,185.41	
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,058,056.86				6,058,056.86		6,058,056.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	95,128.55				95,128.55		95,128.55	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	18,838,284.19		819,410.35		19,657,694.54		19,657,694.54	
1503.01	Vehículos	2,713,951.50		770,800.00		3,484,751.50		3,484,751.50	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,702,632.50		770,800.00		3,473,432.50		3,473,432.50	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,124,332.69		48,610.35		16,172,943.04		16,172,943.04	
1503.0201	Para Oficina	2,820,127.45		10,510.00		2,830,637.45		2,830,637.45	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	802,010.79		510.00		802,520.79		802,520.79	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,018,116.66		10,000.00		2,028,116.66		2,028,116.66	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,438,405.57		7,500.00		7,445,905.57		7,445,905.57	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,551,738.17				6,551,738.17		6,551,738.17	
1503.020202	Mobiliario Educativo	886,667.40		7,500.00		894,167.40		894,167.40	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,695,627.09		22,377.35		3,718,004.44		3,718,004.44	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,639,882.84		22,377.35		3,662,260.19		3,662,260.19	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	50,040.26				50,040.26		50,040.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99				5,703.99		5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	800.00		6,263.00		7,063.00		7,063.00	
1503.020401	Mobiliario			4,683.00		4,683.00		4,683.00	
1503.020402	Equipo	800.00		1,580.00		2,380.00		2,380.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	86,615.31				86,615.31		86,615.31	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	86,615.31				86,615.31		86,615.31	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	40,410.82				40,410.82		40,410.82	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

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

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	40,410.82				40,410.82		40,410.82	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,042,346.45		1,960.00		2,044,306.45		2,044,306.45	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	672,763.65				672,763.65		672,763.65	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,015.00				14,015.00		14,015.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	115,490.75				115,490.75		115,490.75	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	957,399.80				957,399.80		957,399.80	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	264,577.36		1,960.00		266,537.36		266,537.36	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	186,355.61	186,355.61			186,355.61	186,355.61		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	186,355.61	186,355.61			186,355.61	186,355.61		
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	24,579.36	24,579.36			24,579.36	24,579.36		
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	161,776.25	161,776.25			161,776.25	161,776.25		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,603,916.77	480,488.79			5,603,916.77	480,488.79	5,123,427.98	
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36		75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	30,300.00				30,300.00		30,300.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,498,105.41	480,488.79			5,498,105.41	480,488.79	5,017,616.62	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	39,655.72				39,655.72		39,655.72	
1505.0399	OTROS GASTOS	5,458,449.69	480,488.79			5,458,449.69	480,488.79	4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	4,614,100.80		500.00		4,614,600.80		4,614,600.80	
1507.02	Bienes Culturales	3,980,847.50				3,980,847.50		3,980,847.50	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,946,303.72				3,946,303.72		3,946,303.72	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78				34,543.78		34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	633,253.30		500.00		633,753.30		633,753.30	
1507.0302	Software	633,253.30		500.00		633,753.30		633,753.30	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	189,605.61	43,421,073.80		427,543.51	189,605.61	43,848,617.31		43,659,011.70
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		28,042,516.33		183,374.20		28,225,890.53		28,225,890.53
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		28,042,516.33		183,374.20		28,225,890.53		28,225,890.53
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		10,401,034.32		225,908.14		10,626,942.46		10,626,942.46
1508.0201	Vehículo		1,499,021.07		56,136.48		1,555,157.55		1,555,157.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,902,013.25		169,771.66		9,071,784.91		9,071,784.91
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	189,605.61	4,977,523.15		18,261.17	189,605.61	4,995,784.32		4,806,178.71
1508.0301	Estudios Y Proyectos	189,605.61	4,365,680.90		7,712.17	189,605.61	4,373,393.07		4,183,787.46
1508.0302	Activos Intangibles		611,842.25		10,549.00		622,391.25		622,391.25
1601	TRASPASOS Y REMESAS	1,664.74		237.82		1,902.56		1,902.56	
1601.01	Traspasos De Fondos	1,664.74		237.82		1,902.56		1,902.56	
1601.0101	Tesoro Público	1,664.74		237.82		1,902.56		1,902.56	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,223,717.54	6,225,579.54	831,369.08	835,065.68	7,055,086.62	7,060,645.22		5,558.60
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,818,823.27	1,818,823.27	259,785.08	259,785.08	2,078,608.35	2,078,608.35		
2101.0101	Fondo De Pensiones	296,244.27	296,244.27	36,240.08	36,240.08	332,484.35	332,484.35		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	17,187.00	17,187.00	2,050.00	2,050.00	19,237.00	19,237.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,505,392.00	1,505,392.00	221,495.00	221,495.00	1,726,887.00	1,726,887.00		
2101.03	Seguridad Social	2,236,680.60	2,238,542.60	298,027.00	297,791.00	2,534,707.60	2,536,333.60		1,626.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,968,964.00	1,970,825.00	262,755.00	260,894.00	2,231,719.00	2,231,719.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	1,956,519.00	1,958,380.00	261,190.00	259,329.00	2,217,709.00	2,217,709.00		
2101.030102	Seguro De Vida	12,445.00	12,445.00	1,565.00	1,565.00	14,010.00	14,010.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	267,716.60	267,717.60	35,272.00	36,897.00	302,988.60	304,614.60		1,626.00
2101.09	Otros	2,168,213.67	2,168,213.67	273,557.00	277,489.60	2,441,770.67	2,445,703.27		3,932.60
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,168,213.67	2,168,213.67	273,557.00	277,489.60	2,441,770.67	2,445,703.27		3,932.60
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	14,923,452.06	36,896,385.90	1,978,738.44	1,986,141.65	16,902,190.50	38,882,527.55		21,980,337.05
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	10,582,084.33	10,582,084.33	1,261,829.84	1,261,829.84	11,843,914.17	11,843,914.17		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,762,849.84	1,762,849.84	223,837.90	223,837.90	1,986,687.74	1,986,687.74		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,874.43	1,761,604.04		7,403.21	4,874.43	1,769,007.25		1,764,132.82
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,874.43	1,124,730.15		7,119.40	4,874.43	1,131,849.55		1,126,975.12
2102.030101	Principal	4,874.43	1,124,730.15		7,119.40	4,874.43	1,131,849.55		1,126,975.12
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		636,873.89		283.81		637,157.70		637,157.70
2102.030201	Principal		636,873.89		283.81		637,157.70		637,157.70
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	290,771.64	290,771.64			290,771.64	290,771.64		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	289,619.10	289,619.10			289,619.10	289,619.10		
2102.040102	Aguinaldos	289,619.10	289,619.10			289,619.10	289,619.10		
2102.0402	Vacaciones	1,152.54	1,152.54			1,152.54	1,152.54		
2102.05	Obligaciones Previsionales		20,216,204.23				20,216,204.23		20,216,204.23
2102.0501	Pensiones		4,809,237.04				4,809,237.04		4,809,237.04

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		4,809,237.04				4,809,237.04		4,809,237.04
2102.0502	Trabajadores Activos		15,406,967.19				15,406,967.19		15,406,967.19
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		15,406,967.19				15,406,967.19		15,406,967.19
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,282,871.82	2,282,871.82	493,070.70	493,070.70	2,775,942.52	2,775,942.52		
2103	CUENTAS POR PAGAR	21,432,605.39	21,517,112.21	3,951,237.74	3,990,858.73	25,383,843.13	25,507,970.94		124,127.81
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,282,125.53	10,288,315.23	1,778,986.99	1,798,566.03	12,061,112.52	12,086,881.26		25,768.74
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,282,125.53	10,288,315.23	1,778,986.99	1,798,566.03	12,061,112.52	12,086,881.26		25,768.74
2103.010101	BIENES	3,663,414.75	3,668,604.45	658,695.73	653,883.03	4,322,110.48	4,322,487.48		377.00
2103.010102	SERVICIOS	6,618,710.78	6,619,710.78	1,120,291.26	1,144,683.00	7,739,002.04	7,764,393.78		25,391.74
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,889,583.11	1,889,583.11	972,860.35	972,860.35	2,862,443.46	2,862,443.46		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	33,486.00	80,677.93		8,844.49	33,486.00	89,522.42		56,036.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,227,410.75	9,258,535.94	1,199,390.40	1,210,587.86	10,426,801.15	10,469,123.80		42,322.65
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	33,954,446.01	34,483,200.81	5,088,046.97	5,270,389.30	39,042,492.98	39,753,590.11		711,097.13
2105.01	Gastos Corrientes	32,147,009.62	32,669,608.70	4,276,753.90	4,304,801.95	36,423,763.52	36,974,410.65		550,647.13
2105.02	Gastos De Capital	1,807,436.39	1,813,592.11	811,293.07	965,587.35	2,618,729.46	2,779,179.46		160,450.00
3101	HACIENDA NACIONAL		80,377,925.31				80,377,925.31		80,377,925.31
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,377,925.31				80,377,925.31		80,377,925.31
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.01	Traspasos Y Remesas	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.0101	Traspasos De Fondos	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.010101	Tesoro Público	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	44,484,754.06	8,958,934.76			44,484,754.06	8,958,934.76	35,525,819.30	
3401.01	Superavit Acumulado		8,958,934.76				8,958,934.76		8,958,934.76
3401.02	Déficit Acumulado	44,484,754.06				44,484,754.06		44,484,754.06	
4301	VENTA DE BIENES		250,089.69		2,971.50		253,061.19		253,061.19
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		5,571.50				5,571.50		5,571.50
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		5,571.50				5,571.50		5,571.50
4301.010103	Productos Forestales		5,571.50				5,571.50		5,571.50
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		104,304.50				104,304.50		104,304.50
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		104,304.50				104,304.50		104,304.50
4301.020101	Venta De Animales		104,304.50				104,304.50		104,304.50
4301.03	Venta De Productos Minerales		7,156.80		821.50		7,978.30		7,978.30
4301.0301	Venta de Productos Minerales		7,156.80		821.50		7,978.30		7,978.30
4301.030101	Venta de Agua		7,156.80		821.50		7,978.30		7,978.30
4301.04	Venta De Productos Industriales		23,711.80		820.00		24,531.80		24,531.80
4301.0401	Venta De Productos Industriales		23,711.80		820.00		24,531.80		24,531.80
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		22,832.30				22,832.30		22,832.30
4301.040102	Productos Agroindustriales		879.50		820.00		1,699.50		1,699.50
4301.09	Venta De Otros Bienes		109,345.09		1,330.00		110,675.09		110,675.09
4301.0901	Venta De Otros Bienes		109,345.09		1,330.00		110,675.09		110,675.09
4301.090101	Venta De Publicaciones		108,151.09		280.00		108,431.09		108,431.09
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		1,194.00		1,050.00		2,244.00		2,244.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	13,801.50	2,590,580.82	7,392.50	336,241.35	21,194.00	2,926,822.17		2,905,628.17
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	13,801.50	2,590,580.82	7,392.50	336,241.35	21,194.00	2,926,822.17		2,905,628.17
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	13,801.50	2,590,580.82	7,392.50	336,241.35	21,194.00	2,926,822.17		2,905,628.17
4302.030101	Carnets	108.00	92,441.00	12.00	209.00	120.00	92,650.00		92,530.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	3,406.00	436,559.29		460.00	3,406.00	437,019.29		433,613.29
4302.030103	Grados Y Títulos	975.00	129,555.00		21,959.00	975.00	151,514.00		150,539.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	454.50	160,271.16		19,073.50	454.50	179,344.66		178,890.16
4302.030105	Derechos De Inscripción		3,304.00		2,733.00		6,037.00		6,037.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		427,019.21		54,243.85		481,263.06		481,263.06
4302.030107	Matrículas	480.00	482,675.63	67.00	65,959.00	547.00	548,634.63		548,087.63
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		4,197.00		1,602.00		5,799.00		5,799.00
4302.030109	Derechos Universitarios	6,899.00	247,555.03	1,917.00	50,822.50	8,816.00	298,377.53		289,561.53
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,479.00	607,003.50	5,396.50	119,179.50	6,875.50	726,183.00		719,307.50
4303	VENTA DE SERVICIOS	51,784.10	4,150,351.84	2,338.00	1,455,509.55	54,122.10	5,605,861.39		5,551,739.29
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	51,382.40	3,622,258.84	2,338.00	1,344,364.88	53,720.40	4,966,623.72		4,912,903.32
4303.0301	Servicios Educativos	51,382.40	3,622,258.84	2,338.00	1,344,364.88	53,720.40	4,966,623.72		4,912,903.32
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,280.00	495,779.00		28,705.00	2,280.00	524,484.00		522,204.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	43,311.40	1,578,728.21		1,078,341.98	43,311.40	2,657,070.19		2,613,758.79
4303.030103	Pensión De Enseñanza	675.00	641,291.69		121,425.90	675.00	762,717.59		762,042.59
4303.030104	Derecho De Matrícula		3,526.25		300.00		3,826.25		3,826.25

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.030105	Servicios Académicos	5,116.00	902,696.69	2,338.00	115,589.00	7,454.00	1,018,285.69		1,010,831.69
4303.030199	Otros Servicios De Educación		237.00		3.00		240.00		240.00
4303.04	Servicios De Salud	158.50	445,447.40		73,557.00	158.50	519,004.40		518,845.90
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	129.50	338,775.40		58,008.00	129.50	396,783.40		396,653.90
4303.040101	Atención Médica	129.50	60,850.40		4,558.00	129.50	65,408.40		65,278.90
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		277,925.00		53,450.00		331,375.00		331,375.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	29.00	106,672.00		15,549.00	29.00	122,221.00		122,192.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	29.00	106,672.00		15,549.00	29.00	122,221.00		122,192.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	243.20	18,773.60		10,761.67	243.20	29,535.27		29,292.07
4303.0503	Otros Alquileres	243.20	18,773.60		10,761.67	243.20	29,535.27		29,292.07
4303.050399	Otros Alquileres	243.20	18,773.60		10,761.67	243.20	29,535.27		29,292.07
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		63,872.00		26,826.00		90,698.00		90,698.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		63,872.00		26,826.00		90,698.00		90,698.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		16,787.00		11,216.00		28,003.00		28,003.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		47,085.00		15,610.00		62,695.00		62,695.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	3,281.35	32,389,630.29	28.00	4,312,618.91	3,309.35	36,702,249.20		36,698,939.85
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	3,281.35	29,721,199.09	28.00	3,616,982.39	3,309.35	33,338,181.48		33,334,872.13
4402.02	Trasposos Con Documentos		298,938.37		36,240.08		335,178.45		335,178.45
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		2,369,492.83		659,396.44		3,028,889.27		3,028,889.27
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		2,369,492.83		659,396.44		3,028,889.27		3,028,889.27
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		2,369,492.83		659,396.44		3,028,889.27		3,028,889.27
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		1,773,430.91		811,293.07		2,584,723.98		2,584,723.98
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		637,700.50		6,155.72		643,856.22		643,856.22
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		1,135,730.41		805,137.35		1,940,867.76		1,940,867.76
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		1,135,730.41		805,137.35		1,940,867.76		1,940,867.76
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		1,135,730.41		805,137.35		1,940,867.76		1,940,867.76
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,329.71		1,442.32		4,772.03		4,772.03
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		3,329.71		1,442.32		4,772.03		4,772.03
4501.0101	Intereses		2,961.46				2,961.46		2,961.46
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		2,961.46				2,961.46		2,961.46
4501.0103	Diferencial Cambiario		368.25		1,442.32		1,810.57		1,810.57
4501.010399	Otros		368.25		1,442.32		1,810.57		1,810.57
4505	INGRESOS DIVERSOS		213,170.11		16,584.42		229,754.53		229,754.53
4505.01	Ingresos Diversos		213,170.11		16,584.42		229,754.53		229,754.53
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		184,945.72		16,584.42		201,530.14		201,530.14
4505.010499	Otros Ingresos		184,945.72		16,584.42		201,530.14		201,530.14
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		28,224.39				28,224.39		28,224.39
4505.010601	CORRIENTE		19,408.39				19,408.39		19,408.39
4505.010602	CAPITAL		8,816.00				8,816.00		8,816.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	24,515,337.26	8,530.89	3,284,974.97		27,800,312.23	8,530.89	27,791,781.34	
5101.01	Personal Administrativo	4,270,054.61	3,159.89	583,262.93		4,853,317.54	3,159.89	4,850,157.65	
5101.0101	Personal Administrativo	3,543,302.95	1,663.89	436,754.93		3,980,057.88	1,663.89	3,978,393.99	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,306,647.95	1,663.89	408,024.93		3,714,672.88	1,663.89	3,713,008.99	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	236,655.00		28,730.00		265,385.00		265,385.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	726,751.66	1,496.00	146,508.00		873,259.66	1,496.00	871,763.66	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	352,356.66		43,600.00		395,956.66		395,956.66	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	374,395.00	1,496.00	102,908.00		477,303.00	1,496.00	475,807.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	134,468.41	100.00	23,833.75		158,302.16	100.00	158,202.16	
5101.0201	Personal Del Magisterio	127,468.41		21,833.75		149,302.16		149,302.16	
5101.020101	Personal Nombrado	9,454.40		1,181.80		10,636.20		10,636.20	
5101.020102	Personal Contratado	118,014.01		20,651.95		138,665.96		138,665.96	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	7,000.00	100.00	2,000.00		9,000.00	100.00	8,900.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	7,000.00	100.00	2,000.00		9,000.00	100.00	8,900.00	
5101.05	Docentes Universitarios	19,188,522.28	5,271.00	2,582,562.75		21,771,085.03	5,271.00	21,765,814.03	
5101.0501	Docentes Universitarios	17,781,824.28		2,212,451.75		19,994,276.03		19,994,276.03	
5101.050101	Personal Nombrado	17,144,729.53		2,148,321.75		19,293,051.28		19,293,051.28	
5101.050102	Personal Contratado	637,094.75		64,130.00		701,224.75		701,224.75	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,406,698.00	5,271.00	370,111.00		1,776,809.00	5,271.00	1,771,538.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,406,698.00	5,271.00	370,111.00		1,776,809.00	5,271.00	1,771,538.00	
5101.08	Personal Obrero	323,472.08		40,434.01		363,906.09		363,906.09	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	296,912.08		37,114.01		334,026.09		334,026.09	
5101.080101	Obreros Permanentes	296,912.08		37,114.01		334,026.09		334,026.09	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0802	Personal Obrero Eventual	26,560.00		3,320.00		29,880.00		29,880.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	26,560.00		3,320.00		29,880.00		29,880.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	598,819.88		54,881.53		653,701.41		653,701.41	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	529,650.00				529,650.00		529,650.00	
5101.090102	Aguinaldos	226,650.00				226,650.00		226,650.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	303,000.00				303,000.00		303,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	59,225.68		7,403.21		66,628.89		66,628.89	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	59,225.68		7,403.21		66,628.89		66,628.89	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	9,944.20		47,478.32		57,422.52		57,422.52	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	8,791.66		47,478.32		56,269.98		56,269.98	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,152.54				1,152.54		1,152.54	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,719,321.60	0.60	227,778.00		1,947,099.60	0.60	1,947,099.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,719,321.60	0.60	227,778.00		1,947,099.60	0.60	1,947,099.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,719,321.60	0.60	227,778.00		1,947,099.60	0.60	1,947,099.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,719,321.60	0.60	227,778.00		1,947,099.60	0.60	1,947,099.00	
5201	PENSIONES	2,948,920.86		352,680.10		3,301,600.96		3,301,600.96	
5201.01	Pensiones	2,948,920.86		352,680.10		3,301,600.96		3,301,600.96	
5201.0101	Pensiones	2,777,060.86		352,680.10		3,129,740.96		3,129,740.96	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,777,060.86		352,680.10		3,129,740.96		3,129,740.96	
5201.0102	Otras Compensaciones	171,860.00				171,860.00		171,860.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	171,860.00				171,860.00		171,860.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	29,741.04		8,196.46		37,937.50		37,937.50	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	29,741.04		8,196.46		37,937.50		37,937.50	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	29,741.04		8,196.46		37,937.50		37,937.50	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	25,644.56		8,196.46		33,841.02		33,841.02	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	4,096.48				4,096.48		4,096.48	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,522,623.89		617,218.33		4,139,842.22		4,139,842.22	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	723,608.10		84,848.08		808,456.18		808,456.18	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	662,386.50		80,055.18		742,441.68		742,441.68	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	61,221.60		4,792.90		66,014.50		66,014.50	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	287,663.14		223,713.51		511,376.65		511,376.65	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	287,663.14		223,713.51		511,376.65		511,376.65	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	262,749.14		223,713.51		486,462.65		486,462.65	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00				24,050.00		24,050.00	
5301.020103	Calzado	864.00				864.00		864.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	324,479.10		40,154.08		364,633.18		364,633.18	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	291,316.40		36,142.08		327,458.48		327,458.48	
5301.0302	Gases	9,430.00				9,430.00		9,430.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	23,732.70		4,012.00		27,744.70		27,744.70	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,127,139.66		141,110.41		1,268,250.07		1,268,250.07	
5301.0501	De Oficina	757,891.45		96,605.43		854,496.88		854,496.88	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	390,208.86		47,917.01		438,125.87		438,125.87	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	367,682.59		48,688.42		416,371.01		416,371.01	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	206.00				206.00		206.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	206.00				206.00		206.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	187,891.35		26,367.23		214,258.58		214,258.58	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	180,014.00		26,114.03		206,128.03		206,128.03	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	7,877.35		253.20		8,130.55		8,130.55	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	145,378.57		15,706.50		161,085.07		161,085.07	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	145,378.57		15,706.50		161,085.07		161,085.07	
5301.0599	Otros	35,772.29		2,431.25		38,203.54		38,203.54	
5301.059999	Otros	35,772.29		2,431.25		38,203.54		38,203.54	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	95,861.45		10,997.00		106,858.45		106,858.45	
5301.0601	De Vehiculos	92,534.45		10,797.00		103,331.45		103,331.45	
5301.0604	De Seguridad	1,015.00				1,015.00		1,015.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,312.00		200.00		2,512.00		2,512.00	
5301.08	Suministros Médicos	120,734.34		29,936.70		150,671.04		150,671.04	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	34,485.34		122.40		34,607.74		34,607.74	
5301.080102	Medicamentos	34,485.34		122.40		34,607.74		34,607.74	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	86,249.00		29,814.30		116,063.30		116,063.30	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	86,249.00		29,814.30		116,063.30		116,063.30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	434,880.78		38,767.39		473,648.17		473,648.17	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	110,647.32		7,743.40		118,390.72		118,390.72	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	196,321.99		24,838.29		221,160.28		221,160.28	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	127,911.47		6,185.70		134,097.17		134,097.17	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,869.00		500.00		4,369.00		4,369.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,915.00				2,915.00		2,915.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	954.00		500.00		1,454.00		1,454.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	277,608.18		37,252.90		314,861.08		314,861.08	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	251,350.18		31,312.90		282,663.08		282,663.08	
5301.1102	Para Vehículos	10,198.00		1,250.00		11,448.00		11,448.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	10,810.00		4,690.00		15,500.00		15,500.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00				5,250.00		5,250.00	
5301.99	Otros Bienes	126,780.14		9,938.26		136,718.40		136,718.40	
5301.9901	Herramientas	15,871.80		2,676.10		18,547.90		18,547.90	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	20,485.90		200.00		20,685.90		20,685.90	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,485.00		4,123.00		9,608.00		9,608.00	
5301.9999	Otros Bienes	84,937.44		2,939.16		87,876.60		87,876.60	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,082,830.06	465.79	1,281,901.17	5,739.00	8,364,731.23	6,204.79	8,358,526.44	
5302.01	Viajes	807,850.58		207,043.59		1,014,894.17		1,014,894.17	
5302.0101	Viajes Internacionales	5,459.66		15,000.00		20,459.66		20,459.66	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,490.26		15,000.00		17,490.26		17,490.26	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
5302.010199	Otros Gastos	169.40				169.40		169.40	
5302.0102	Viajes Domésticos	802,390.92		192,043.59		994,434.51		994,434.51	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	190,331.76		56,637.91		246,969.67		246,969.67	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	170,037.65		38,358.12		208,395.77		208,395.77	
5302.010299	Otros Gastos	442,021.51		97,047.56		539,069.07		539,069.07	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,519,100.68	372.89	198,083.94		1,717,184.62	372.89	1,716,811.73	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	751,827.28		110,972.59		862,799.87		862,799.87	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	700,954.88		104,462.94		805,417.82		805,417.82	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	50,872.40		6,509.65		57,382.05		57,382.05	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	308,224.84	372.89	38,426.57		346,651.41	372.89	346,278.52	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	79,948.89		15,640.86		95,589.75		95,589.75	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	75,018.97	372.89	8,987.08		84,006.05	372.89	83,633.16	
5302.020203	Servicio De Internet	153,256.98		13,798.63		167,055.61		167,055.61	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	23,045.54		4,681.62		27,727.16		27,727.16	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	22,595.54		3,381.62		25,977.16		25,977.16	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	450.00		1,300.00		1,750.00		1,750.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	436,003.02		44,003.16		480,006.18		480,006.18	
5302.020401	Servicio De Publicidad	22,122.52		500.00		22,622.52		22,622.52	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	56,950.00		13,537.16		70,487.16		70,487.16	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	57,500.00				57,500.00		57,500.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	299,430.50		29,966.00		329,396.50		329,396.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	58,500.00		2,500.00		61,000.00		61,000.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	58,500.00		2,500.00		61,000.00		61,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	58,500.00		2,500.00		61,000.00		61,000.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	266,707.60		66,485.00		333,192.60		333,192.60	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	266,707.60		66,485.00		333,192.60		333,192.60	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	125,105.60		35,671.00		160,776.60		160,776.60	
5302.040103	De Vehículos	19,784.00		4,863.00		24,647.00		24,647.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	27,464.00		7,051.00		34,515.00		34,515.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	92,854.00		18,680.00		111,534.00		111,534.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,500.00		220.00		1,720.00		1,720.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	112,861.24		11,885.05		124,746.29		124,746.29	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	112,861.24		11,885.05		124,746.29		124,746.29	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	101,581.24		11,885.05		113,466.29		113,466.29	
5302.050102	De Vehículos	5,700.00				5,700.00		5,700.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,580.00				5,580.00		5,580.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,940.03				4,940.03		4,940.03	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,940.00				1,940.00		1,940.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,940.00				1,940.00		1,940.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0603	Seguros	3,000.03				3,000.03		3,000.03	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,000.03				3,000.03		3,000.03	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,588,595.86	89.40	547,074.59	3,878.00	3,135,670.45	3,967.40	3,131,703.05	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	39,203.22				39,203.22		39,203.22	
5302.070103	Auditorías	8,330.00				8,330.00		8,330.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	28,373.22				28,373.22		28,373.22	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	921,694.70		165,361.00	3,878.00	1,087,055.70	3,878.00	1,083,177.70	
5302.070201	Consultorías	35,500.00		5,500.00		41,000.00		41,000.00	
5302.070202	Asesorias			400.00		400.00		400.00	
5302.070206	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	878,194.70		159,461.00	3,878.00	1,037,655.70	3,878.00	1,033,777.70	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	15,919.00		5,100.00		21,019.00		21,019.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	6,571.00		3,100.00		9,671.00		9,671.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	9,348.00		2,000.00		11,348.00		11,348.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	33,080.00		6,070.00		39,150.00		39,150.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	14,166.00		3,500.00		17,666.00		17,666.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	6,480.00				6,480.00		6,480.00	
5302.070403	Soporte Técnico	10,180.00		900.00		11,080.00		11,080.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	2,254.00		1,670.00		3,924.00		3,924.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	41,550.00		9,050.00		50,600.00		50,600.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	41,550.00		9,050.00		50,600.00		50,600.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	16,800.00		2,850.00		19,650.00		19,650.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	13,800.00		2,850.00		16,650.00		16,650.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,950.00				4,950.00		4,950.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,950.00				4,950.00		4,950.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,515,398.94	89.40	358,643.59		1,874,042.53	89.40	1,873,953.13	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	7,674.54		557.98		8,232.52		8,232.52	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	5,850.00		600.00		6,450.00		6,450.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,501,874.40	89.40	357,485.61		1,859,360.01	89.40	1,859,270.61	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,724,274.07	3.50	248,829.00	1,861.00	1,973,103.07	1,864.50	1,971,238.57	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,595,416.67	1.10	231,275.00		1,826,691.67	1.10	1,826,690.57	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	128,857.40	2.40	17,554.00	1,861.00	146,411.40	1,863.40	144,548.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	555,232.89		68,906.04		624,138.93		624,138.93	
5503.01	Subvenciones Financieras	555,232.89		68,906.04		624,138.93		624,138.93	
5503.0101	Subvenciones Financieras	555,232.89		68,906.04		624,138.93		624,138.93	
5503.010101	A Estudiantes	102,365.89		9,409.04		111,774.93		111,774.93	
5503.010102	A Investigadores Científicos	450,267.00		59,497.00		509,764.00		509,764.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	2,600.00				2,600.00		2,600.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	750,581.98		3,303.67		753,885.65		753,885.65	
5506.99	Otros Gastos Diversos	750,581.98		3,303.67		753,885.65		753,885.65	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,420,348.08		427,543.51		3,847,891.59		3,847,891.59	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,466,993.60		183,374.20		1,650,367.80		1,650,367.80	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,466,993.60		183,374.20		1,650,367.80		1,650,367.80	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,807,265.12		225,908.14		2,033,173.26		2,033,173.26	
5801.0201	Vehículos	449,091.84		56,136.48		505,228.32		505,228.32	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,358,173.28		169,771.66		1,527,944.94		1,527,944.94	
5801.03	Amortización y Agotamiento	146,089.36		18,261.17		164,350.53		164,350.53	
5801.0301	Amortización	146,089.36		18,261.17		164,350.53		164,350.53	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	61,697.36		7,712.17		69,409.53		69,409.53	
5801.030102	Activos Intangibles	84,392.00		10,549.00		94,941.00		94,941.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	8,000.00		1,000.00		9,000.00		9,000.00	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	8,000.00		1,000.00		9,000.00		9,000.00	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	8,000.00		1,000.00		9,000.00		9,000.00	
5802.010199	Otro Régimen	8,000.00		1,000.00		9,000.00		9,000.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	2,915.33				2,915.33		2,915.33	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,915.33				2,915.33		2,915.33	
5901.0199	OTROS	2,915.33				2,915.33		2,915.33	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		301,125,100.74	301,125,100.74	25,349,446.36	25,349,446.36	326,474,547.10	326,474,547.10	195,086,676.64	195,086,676.64
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	74,417,854.00	27,838,479.00			74,417,854.00	27,838,479.00	46,579,375.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.01	Recursos Ordinarios	46,579,375.00				46,579,375.00		46,579,375.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	46,579,375.00				46,579,375.00		46,579,375.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	15,537,806.00	15,537,806.00			15,537,806.00	15,537,806.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,537,806.00	15,537,806.00			15,537,806.00	15,537,806.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.00	322,851.00			322,851.00	322,851.00		
8101.0401	Donaciones	121,256.00	121,256.00			121,256.00	121,256.00		
8101.0402	Transferencias	201,595.00	201,595.00			201,595.00	201,595.00		
8101.05	Recursos Determinados	11,977,822.00	11,977,822.00			11,977,822.00	11,977,822.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,977,822.00	11,977,822.00			11,977,822.00	11,977,822.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	27,904,064.60	20,422,253.11	9,730.50	3,274,032.50	27,913,795.10	23,696,285.61	4,217,509.49	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,603,391.60	8,017,125.45	9,730.50	1,811,069.00	15,613,122.10	9,828,194.45	5,784,927.65	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,603,391.60	8,017,125.45	9,730.50	1,811,069.00	15,613,122.10	9,828,194.45	5,784,927.65	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.00	322,851.13			322,851.00	322,851.13		0.13
8201.0401	Donaciones	121,256.00	121,256.52			121,256.00	121,256.52		0.52
8201.0402	Transferencias	201,595.00	201,594.61			201,595.00	201,594.61	0.39	
8201.05	Recursos Determinados	11,977,822.00	12,082,276.53		1,462,963.50	11,977,822.00	13,545,240.03		1,567,418.03
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,977,822.00	12,082,276.53		1,462,963.50	11,977,822.00	13,545,240.03		1,567,418.03
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	58,518,406.97	76,283,787.30	4,112,538.10	1,118.40	62,630,945.07	76,284,905.70		13,653,960.63
8301.01	Recursos Ordinarios	44,709,642.61	46,883,434.50	916,099.91		45,625,742.52	46,883,434.50		1,257,691.98
8301.0101	Recursos Ordinarios	44,709,642.61	46,883,434.50	916,099.91		45,625,742.52	46,883,434.50		1,257,691.98
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	9,561,963.39	16,600,685.00	1,373,465.22		10,935,428.61	16,600,685.00		5,665,256.39
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,561,963.39	16,600,685.00	1,373,465.22		10,935,428.61	16,600,685.00		5,665,256.39
8301.04	Donaciones Y Transferencias		322,851.00				322,851.00		322,851.00
8301.0401	Donaciones		121,256.00				121,256.00		121,256.00
8301.0402	Transferencias		201,595.00				201,595.00		201,595.00
8301.05	Recursos Determinados	4,246,800.97	12,476,816.80	1,822,972.97	1,118.40	6,069,773.94	12,477,935.20		6,408,161.26
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,246,800.97	12,476,816.80	1,822,972.97	1,118.40	6,069,773.94	12,477,935.20		6,408,161.26
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	44,388,691.75	58,529,026.21	6,771,141.33	4,118,305.10	51,159,833.08	62,647,331.31		11,487,498.23
8401.01	Recursos Ordinarios	31,422,492.55	44,713,297.45	3,801,693.25	917,988.91	35,224,185.80	45,631,286.36		10,407,100.56
8401.0101	Recursos Ordinarios	31,422,492.55	44,713,297.45	3,801,693.25	917,988.91	35,224,185.80	45,631,286.36		10,407,100.56
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	8,892,463.33	9,568,926.59	1,462,568.62	1,377,343.22	10,355,031.95	10,946,269.81		591,237.86
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,892,463.33	9,568,926.59	1,462,568.62	1,377,343.22	10,355,031.95	10,946,269.81		591,237.86
8401.05	Recursos Determinados	4,073,735.87	4,246,802.17	1,506,879.46	1,822,972.97	5,580,615.33	6,069,775.14		489,159.81
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,073,735.87	4,246,802.17	1,506,879.46	1,822,972.97	5,580,615.33	6,069,775.14		489,159.81
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	20,422,253.11	65,585.60	3,274,032.50	9,730.50	23,696,285.61	75,316.10	23,620,969.51	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	8,017,125.45	65,585.60	1,811,069.00	9,730.50	9,828,194.45	75,316.10	9,752,878.35	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,017,125.45	65,585.60	1,811,069.00	9,730.50	9,828,194.45	75,316.10	9,752,878.35	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.13				322,851.13		322,851.13	
8501.0401	Donaciones	121,256.52				121,256.52		121,256.52	
8501.0402	Transferencias	201,594.61				201,594.61		201,594.61	
8501.05	Recursos Determinados	12,082,276.53		1,462,963.50		13,545,240.03		13,545,240.03	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,082,276.53		1,462,963.50		13,545,240.03		13,545,240.03	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	10,619.24	42,522,758.45	5,767.00	6,770,022.93	16,386.24	49,292,781.38		49,276,395.14
8601.01	Recursos Ordinarios	3,654.84	31,118,433.05	1,889.00	3,801,693.25	5,543.84	34,920,126.30		34,914,582.46
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,654.84	31,118,433.05	1,889.00	3,801,693.25	5,543.84	34,920,126.30		34,914,582.46
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	6,963.20	7,829,584.33	3,878.00	1,462,568.62	10,841.20	9,292,152.95		9,281,311.75
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,963.20	7,829,584.33	3,878.00	1,462,568.62	10,841.20	9,292,152.95		9,281,311.75
8601.05	Recursos Determinados	1.20	3,574,741.07		1,505,761.06	1.20	5,080,502.13		5,080,500.93
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1.20	3,574,741.07		1,505,761.06	1.20	5,080,502.13		5,080,500.93
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		225,661,889.67	225,661,889.67	14,173,209.43	14,173,209.43	239,835,099.10	239,835,099.10	74,417,854.00	74,417,854.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	10,559,414.50	9,912,454.69	3,269,876.83	2,394,715.66	13,829,291.33	12,307,170.35	1,522,120.98	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,155,124.71	3,995,059.90	1,729,262.61	1,426,247.35	5,884,387.32	5,421,307.25	463,080.07	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,404,289.79	5,917,394.79	1,540,614.22	968,468.31	7,944,904.01	6,885,863.10	1,059,040.91	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,912,454.69	10,559,414.50	2,394,715.66	3,269,876.83	12,307,170.35	13,829,291.33		1,522,120.98
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,995,059.90	4,155,124.71	1,426,247.35	1,729,262.61	5,421,307.25	5,884,387.32		463,080.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,917,394.79	6,404,289.79	968,468.31	1,540,614.22	6,885,863.10	7,944,904.01		1,059,040.91
9103	VALORES Y GARANTÍAS	71,879,640.00	56,065,272.95	4,091,434.19	7,327,167.49	75,971,074.19	63,392,440.44	12,578,633.75	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	634,433.83	387,062.95	97,451.10	15,966.70	731,884.93	403,029.65	328,855.28	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	771,378.17				771,378.17		771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00				62,285.00		62,285.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.08	Cheques Girados	21,286,866.24	21,084,352.08	3,101,982.82	2,891,175.12	24,388,849.06	23,975,527.20	413,321.86	
9103.09	CARTAS ORDENES	352,356.66	352,356.66	43,600.00	43,600.00	395,956.66	395,956.66		
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	47,966,330.36	34,241,501.26	848,400.27	4,376,425.67	48,814,730.63	38,617,926.93	10,196,803.70	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	56,065,272.95	71,879,640.00	7,327,167.49	4,091,434.19	63,392,440.44	75,971,074.19		12,578,633.75
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	387,062.95	634,433.83	15,966.70	97,451.10	403,029.65	731,884.93		328,855.28
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		771,378.17				771,378.17		771,378.17
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.		62,285.00				62,285.00		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	21,084,352.08	21,286,866.24	2,891,175.12	3,101,982.82	23,975,527.20	24,388,849.06		413,321.86
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	352,356.66	352,356.66	43,600.00	43,600.00	395,956.66	395,956.66		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	34,241,501.26	47,966,330.36	4,376,425.67	848,400.27	38,617,926.93	48,814,730.63		10,196,803.70
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	23,826,866.86		2,800.00		23,829,666.86		23,829,666.86	
9105.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9105.03	Bienes No Depreciables	21,884,681.37				21,884,681.37		21,884,681.37	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,098,694.60				7,098,694.60		7,098,694.60	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,236,091.84				4,236,091.84		4,236,091.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	10,549,894.93				10,549,894.93		10,549,894.93	
9105.04	Bienes Monetizables	1,942,090.66		2,800.00		1,944,890.66		1,944,890.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		23,826,866.86		2,800.00		23,829,666.86		23,829,666.86
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		21,884,681.37				21,884,681.37		21,884,681.37
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		7,098,694.60				7,098,694.60		7,098,694.60
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,236,091.84				4,236,091.84		4,236,091.84
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		10,549,894.93				10,549,894.93		10,549,894.93
9106.04	Bienes Monetizables		1,942,090.66		2,800.00		1,944,890.66		1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26	
9107.0201	Pensionistas	57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26
9108.0201	Pensionistas		57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	229,763,785.26	229,763,785.26	17,085,994.17	17,085,994.17	246,849,779.43	246,849,779.43	95,450,557.85	95,450,557.85
	TOTAL GENERAL	756,550,775.67	756,550,775.67	56,608,649.96	56,608,649.96	813,159,425.63	813,159,425.63	364,955,088.49	364,955,088.49