

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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	5,316,767.65	3,871,560.89	2,236,407.83	2,154,537.50	7,553,175.48	6,026,098.39	1,527,077.09	
1101.01	Caja	1,770,591.49	1,770,591.49	1,056,571.70	1,056,571.70	2,827,163.19	2,827,163.19		
1101.0101	Caja M/N	1,770,591.49	1,770,591.49	1,056,571.70	1,056,571.70	2,827,163.19	2,827,163.19		
1101.02	Caja Chica	95,796.16	24,100.00	112,798.32	112,798.32	208,594.48	136,898.32		71,696.16
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	5,000.00		10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00		5,000.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	90,796.16	24,100.00	102,798.32	102,798.32	193,594.48	126,898.32		66,696.16
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,328,680.33	2,076,869.40	1,067,037.81	985,167.48	4,395,718.14	3,062,036.88		1,333,681.26
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,328,680.33	2,076,869.40	1,067,037.81	985,167.48	4,395,718.14	3,062,036.88		1,333,681.26
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,995,632.13	2,072,139.39	1,064,747.75	980,914.98	4,060,379.88	3,053,054.37		1,007,325.51
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	116,845.13	4,730.01	2,290.06	4,252.50	119,135.19	8,982.51		110,152.68
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	121,699.67				121,699.67			121,699.67
1101.0401	Cuentas Corrientes	121,699.67				121,699.67			121,699.67
1101.040103	Donaciones	121,699.67				121,699.67			121,699.67
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,189,660.35	2,189,660.35	1,036,599.43	1,036,599.43	3,226,259.78	3,226,259.78		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,177,803.19	2,177,803.19	1,032,900.53	1,032,900.53	3,210,703.72	3,210,703.72		
1201.0301	Venta De Bienes	66,379.90	66,379.90	22,863.19	22,863.19	89,243.09	89,243.09		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	456,337.74	456,337.74	409,013.04	409,013.04	865,350.78	865,350.78		
1201.0303	Venta De Servicios	1,655,085.55	1,655,085.55	601,024.30	601,024.30	2,256,109.85	2,256,109.85		
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	8,895.70	8,895.70	3,698.90	3,698.90	12,594.60	12,594.60		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	124,649.01	51,984.03	14,002.00	14,976.31	138,651.01	66,960.34		71,690.67
1202.08	Al Personal	79,615.11	6,950.13		974.31	79,615.11	7,924.44		71,690.67
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	79,615.11	6,950.13		974.31	79,615.11	7,924.44		71,690.67
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	45,033.90	45,033.90	14,002.00	14,002.00	59,035.90	59,035.90		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	219,765.70		40,260.90		260,026.60			260,026.60
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	218,765.70		38,260.90		257,026.60			257,026.60
1205.0501	Viáticos	201,342.20		26,171.90		227,514.10			227,514.10
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	17,423.50		12,089.00		29,512.50			29,512.50
1205.98	Otros	1,000.00		2,000.00		3,000.00			3,000.00
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,021,584.92	893,271.79	458,658.65	455,405.66	1,480,243.57	1,348,677.45		131,566.12
1301.01	Alimentos Y Bebidas	144,201.84	144,201.84	62,475.60	62,475.60	206,677.44	206,677.44		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	134,335.34	134,335.34	58,800.10	58,800.10	193,135.44	193,135.44		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	9,866.50	9,866.50	3,675.50	3,675.50	13,542.00	13,542.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,550.00	9,550.00	24,894.11	24,894.11	34,444.11	34,444.11		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,550.00	9,550.00	24,894.11	24,894.11	34,444.11	34,444.11		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			10,202.11	10,202.11	10,202.11	10,202.11		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	9,550.00	9,550.00	14,500.00	14,500.00	24,050.00	24,050.00		
1301.020103	Calzado			192.00	192.00	192.00	192.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	68,485.50	68,485.50	17,163.99	17,163.99	85,649.49	85,649.49		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	61,896.50	61,896.50	15,526.00	15,526.00	77,422.50	77,422.50		
1301.0302	Gases	2,767.00	2,767.00			2,767.00	2,767.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,822.00	3,822.00	1,637.99	1,637.99	5,459.99	5,459.99		
1301.05	Materiales Y Útiles	364,326.34	275,270.62	205,550.75	196,890.02	569,877.09	472,160.64		97,716.45
1301.0501	De Oficina	256,218.61	176,040.03	150,141.63	144,055.87	406,360.24	320,095.90		86,264.34
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	143,283.41	88,121.19	76,307.00	80,426.98	219,590.41	168,548.17		51,042.24
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	112,935.20	87,918.84	73,834.63	63,628.89	186,769.83	151,547.73		35,222.10
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	62,096.33	53,219.19	25,193.22	22,618.25	87,289.55	75,837.44		11,452.11
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	60,339.33	51,462.19	24,613.22	22,038.25	84,952.55	73,500.44		11,452.11
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,757.00	1,757.00	580.00	580.00	2,337.00	2,337.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,514.40	41,514.40	29,915.90	29,915.90	71,430.30	71,430.30		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,514.40	41,514.40	29,915.90	29,915.90	71,430.30	71,430.30		
1301.0599	Otros	4,291.00	4,291.00	300.00	300.00	4,591.00	4,591.00		
1301.059999	Otros	4,291.00	4,291.00	300.00	300.00	4,591.00	4,591.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	34,050.00	8,035.00	18,945.00	22,165.00	52,995.00	30,200.00		22,795.00
1301.0601	De Vehículos	33,950.00	7,935.00	18,945.00	22,165.00	52,895.00	30,100.00		22,795.00
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	100.00	100.00			100.00	100.00		
1301.08	Suministros Médicos	10,629.37	10,629.37	4,092.20	4,092.20	14,721.57	14,721.57		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1301.0801	Productos Farmacéuticos	8,479.87	8,479.87	1,939.90	1,939.90	10,419.77	10,419.77		
1301.080102	Medicamentos	8,479.87	8,479.87	1,939.90	1,939.90	10,419.77	10,419.77		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,149.50	2,149.50	2,152.30	2,152.30	4,301.80	4,301.80		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,149.50	2,149.50	2,152.30	2,152.30	4,301.80	4,301.80		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	136,002.11	127,352.50	43,646.20	45,833.94	179,648.31	173,186.44		6,461.87
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	24,250.44	24,250.44	18,990.00	18,990.00	43,240.44	43,240.44		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	72,125.35	63,475.74	15,651.15	17,838.89	87,776.50	81,314.63		6,461.87
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	39,626.32	39,626.32	9,005.05	9,005.05	48,631.37	48,631.37		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	296.00	296.00	2,640.00	2,640.00	2,936.00	2,936.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	296.00	296.00			296.00	296.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	87,322.80	87,322.80	47,602.40	47,602.40	134,925.20	134,925.20		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	80,111.80	80,111.80	46,542.40	46,542.40	126,654.20	126,654.20		
1301.1102	Para Vehículos	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	2,000.00	2,000.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	761.00	761.00	260.00	260.00	1,021.00	1,021.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00	5,250.00			5,250.00	5,250.00		
1301.99	Otros Bienes	166,720.96	162,128.16	31,648.40	31,648.40	198,369.36	193,776.56		4,592.80
1301.9901	Herramientas	4,090.00	4,090.00	5,201.80	5,201.80	9,291.80	9,291.80		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,010.00	1,010.00	4,054.90	4,054.90	5,064.90	5,064.90		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
1301.9999	Otros Bienes	159,590.96	154,998.16	22,391.70	22,391.70	181,982.66	177,389.86		4,592.80
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,638,990.09				70,638,990.09		70,638,990.09	
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	9,783,365.91				9,783,365.91		9,783,365.91	
1501.0702	Instalaciones Educativas	9,783,365.91				9,783,365.91		9,783,365.91	
1501.070201	Por Contrata	9,516,493.00				9,516,493.00		9,516,493.00	
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	15,451.83				15,451.83		15,451.83	
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	18,279,596.40		60,478.00		18,340,074.40		18,340,074.40	
1503.01	Vehículos	2,694,551.50				2,694,551.50		2,694,551.50	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,683,232.50				2,683,232.50		2,683,232.50	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	15,585,044.90		60,478.00		15,645,522.90		15,645,522.90	
1503.0201	Para Oficina	2,802,997.45		6,050.00		2,809,047.45		2,809,047.45	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	794,780.79				794,780.79		794,780.79	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,008,216.66		6,050.00		2,014,266.66		2,014,266.66	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,146,298.37		20,719.00		7,167,017.37		7,167,017.37	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,279,768.97		14,129.00		6,293,897.97		6,293,897.97	
1503.020202	Mobiliario Educativo	866,529.40		6,590.00		873,119.40		873,119.40	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,557,612.76		16,318.00		3,573,930.76		3,573,930.76	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,538,930.90		16,318.00		3,555,248.90		3,555,248.90	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	12,977.87				12,977.87		12,977.87	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99				5,703.99		5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	800.00				800.00		800.00	
1503.020402	Equipo	800.00				800.00		800.00	
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	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	40,410.82				40,410.82		40,410.82	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,950,310.19		17,391.00		1,967,701.19		1,967,701.19	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	626,328.65		8,750.00		635,078.65		635,078.65	
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	947,424.80				947,424.80		947,424.80	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	228,951.10		8,641.00		237,592.10		237,592.10	
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	5,565,961.05	3,250.00			5,565,961.05	3,250.00	5,562,711.05	
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36		75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	3,500.00				3,500.00		3,500.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,486,949.69	3,250.00			5,486,949.69	3,250.00	5,483,699.69	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,500.00				28,500.00		28,500.00	
1505.0399	OTROS GASTOS	5,458,449.69	3,250.00			5,458,449.69	3,250.00	5,455,199.69	
1507	OTROS ACTIVOS	4,613,787.80		313.00		4,614,100.80		4,614,100.80	
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	632,940.30		313.00		633,253.30		633,253.30	
1507.0302	Software	632,940.30		313.00		633,253.30		633,253.30	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	189,605.61	40,855,812.74		427,543.51	189,605.61	41,283,356.25		41,093,750.64
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		26,942,271.13		183,374.20		27,125,645.33		27,125,645.33
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		26,942,271.13		183,374.20		27,125,645.33		27,125,645.33
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		9,045,585.48		225,908.14		9,271,493.62		9,271,493.62
1508.0201	Vehículo		1,162,202.19		56,136.48		1,218,338.67		1,218,338.67
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		7,883,383.29		169,771.66		8,053,154.95		8,053,154.95
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	189,605.61	4,867,956.13		18,261.17	189,605.61	4,886,217.30		4,696,611.69
1508.0301	Estudios Y Proyectos	189,605.61	4,319,407.88		7,712.17	189,605.61	4,327,120.05		4,137,514.44
1508.0302	Activos Intangibles		548,548.25		10,549.00		559,097.25		559,097.25
1601	TRASPASOS Y REMESAS	475.64				475.64		475.64	
1601.01	Traspasos De Fondos	475.64				475.64		475.64	
1601.0101	Tesoro Público	475.64				475.64		475.64	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,447,300.47	1,448,043.47	776,244.74	777,718.34	2,223,545.21	2,225,761.81		2,216.60
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	433,540.38	434,281.38	218,308.08	219,783.08	651,848.46	654,064.46		2,216.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	72,584.38	72,584.38	36,240.08	36,240.08	108,824.46	108,824.46		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	5,614.00	5,614.00	2,676.00	3,026.00	8,290.00	8,640.00		350.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	355,342.00	356,083.00	179,392.00	180,517.00	534,734.00	536,600.00		1,866.00
2101.03	Seguridad Social	490,261.00	490,263.00	285,525.00	285,523.60	775,786.00	775,786.60		0.60
2101.0301	Prestaciones De Salud	428,618.00	428,619.40	251,591.40	251,590.60	680,209.40	680,210.00		0.60
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	425,488.00	425,489.40	250,036.40	250,035.60	675,524.40	675,525.00		0.60
2101.030102	Seguro De Vida	3,130.00	3,130.00	1,555.00	1,555.00	4,685.00	4,685.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	61,643.00	61,643.60	33,933.60	33,933.00	95,576.60	95,576.60		
2101.09	Otros	523,499.09	523,499.09	272,411.66	272,411.66	795,910.75	795,910.75		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	523,499.09	523,499.09	272,411.66	272,411.66	795,910.75	795,910.75		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,987,186.02	26,016,967.83	1,935,272.06	1,857,983.47	5,922,458.08	27,874,951.30		21,952,493.22
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,633,607.13	2,633,607.13	1,369,881.10	1,369,881.10	4,003,488.23	4,003,488.23		
2102.02	Pensiones Por Pagar	439,245.69	439,245.69	229,027.84	229,027.84	668,273.53	668,273.53		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		1,717,184.78		7,403.21		1,724,587.99		1,724,587.99
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		1,082,013.75		7,119.40		1,089,133.15		1,089,133.15
2102.030101	Principal		1,082,013.75		7,119.40		1,089,133.15		1,089,133.15
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		635,171.03		283.81		635,454.84		635,454.84
2102.030201	Principal		635,171.03		283.81		635,454.84		635,454.84
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
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	914,333.20	1,010,726.00	336,363.12	251,671.32	1,250,696.32	1,262,397.32		11,701.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	5,129,357.67	5,627,264.84	2,918,135.10	2,677,733.14	8,047,492.77	8,304,997.98		257,505.21
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,272,674.33	2,298,522.75	1,374,269.96	1,485,003.61	3,646,944.29	3,783,526.36		136,582.07

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,272,674.33	2,298,522.75	1,374,269.96	1,485,003.61	3,646,944.29	3,783,526.36		136,582.07
2103.010101	BIENES	770,398.07	771,184.07	450,757.57	513,280.07	1,221,155.64	1,284,464.14		63,308.50
2103.010102	SERVICIOS	1,502,276.26	1,527,338.68	923,512.39	971,723.54	2,425,788.65	2,499,062.22		73,273.57
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	610,789.31	973,770.50	445,461.67	85,980.48	1,056,250.98	1,059,750.98		3,500.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	4,730.01	67,358.70	4,252.50	2,290.06	8,982.51	69,648.76		60,666.25
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,241,164.02	2,287,612.89	1,094,150.97	1,104,458.99	3,335,314.99	3,392,071.88		56,756.89
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	7,946,505.86	8,520,843.64	4,998,041.67	4,611,933.52	12,944,547.53	13,132,777.16		188,229.63
2105.01	Gastos Corrientes	7,438,506.07	7,910,807.33	4,485,546.48	4,183,913.85	11,924,052.55	12,094,721.18		170,668.63
2105.02	Gastos De Capital	507,999.79	610,036.31	512,495.19	428,019.67	1,020,494.98	1,038,055.98		17,561.00
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	Trasposos Y Remesas	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.0101	Trasposos 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		66,379.90		22,863.19		89,243.09		89,243.09
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		9,749.80		16,769.70		26,519.50		26,519.50
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		9,749.80		16,769.70		26,519.50		26,519.50
4301.020101	Venta De Animales		9,749.80		16,769.70		26,519.50		26,519.50
4301.03	Venta De Productos Minerales		2,061.30		2,830.00		4,891.30		4,891.30
4301.0301	Venta de Productos Minerales		2,061.30		2,830.00		4,891.30		4,891.30
4301.030101	Venta de Agua		2,061.30		2,830.00		4,891.30		4,891.30
4301.04	Venta De Productos Industriales		15,178.30				15,178.30		15,178.30
4301.0401	Venta De Productos Industriales		15,178.30				15,178.30		15,178.30
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		15,178.30				15,178.30		15,178.30
4301.09	Venta De Otros Bienes		39,390.50		3,263.49		42,653.99		42,653.99
4301.0901	Venta De Otros Bienes		39,390.50		3,263.49		42,653.99		42,653.99
4301.090101	Venta De Publicaciones		39,352.50		3,193.49		42,545.99		42,545.99
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		38.00		70.00		108.00		108.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,723.00	456,392.74	1,512.00	409,013.04	4,235.00	865,405.78		861,170.78
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	2,723.00	456,392.74	1,512.00	409,013.04	4,235.00	865,405.78		861,170.78
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	2,723.00	456,392.74	1,512.00	409,013.04	4,235.00	865,405.78		861,170.78
4302.030101	Carnets		324.00		55,098.00		55,422.00		55,422.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	690.00	11,667.00			690.00	11,667.00		10,977.00
4302.030103	Grados Y Títulos	908.00	26,888.00		20,445.00	908.00	47,333.00		46,425.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	280.00	58,679.58		16,926.54	280.00	75,606.12		75,326.12
4302.030105	Derechos De Inscripción				22.00		22.00		22.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		83,955.16		51,706.25		135,661.41		135,661.41
4302.030107	Matrículas	113.00	78,962.00	25.00	155,863.75	138.00	234,825.75		234,687.75
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		585.00		223.00		808.00		808.00
4302.030109	Derechos Universitarios	716.00	89,855.00	1,487.00	22,684.00	2,203.00	112,539.00		110,336.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	16.00	105,477.00		86,044.50	16.00	191,521.50		191,505.50
4303	VENTA DE SERVICIOS	43,790.40	1,225,097.70	2,417.00	604,723.20	46,207.40	1,829,820.90		1,783,613.50
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	43,761.40	1,154,396.63	2,417.00	482,486.66	46,178.40	1,636,883.29		1,590,704.89
4303.0301	Servicios Educativos	43,761.40	1,154,396.63	2,417.00	482,486.66	46,178.40	1,636,883.29		1,590,704.89
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	380.00	91,135.50	700.00	108,535.00	1,080.00	199,670.50		198,590.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	43,311.40	721,174.75		153,504.66	43,311.40	874,679.41		831,368.01
4303.030103	Pensión De Enseñanza		186,233.88		63,873.50		250,107.38		250,107.38
4303.030104	Derecho De Matrícula		300.00		100.00		400.00		400.00
4303.030105	Servicios Académicos	70.00	155,546.50	1,717.00	156,468.50	1,787.00	312,015.00		310,228.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		6.00		5.00		11.00		11.00
4303.04	Servicios De Salud	29.00	62,107.00		116,926.60	29.00	179,033.60		179,004.60
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		34,672.00		102,904.60		137,576.60		137,576.60
4303.040101	Atención Médica		15,722.00		7,473.60		23,195.60		23,195.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		18,950.00		95,431.00		114,381.00		114,381.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	29.00	27,435.00		14,022.00	29.00	41,457.00		41,428.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	29.00	27,435.00		14,022.00	29.00	41,457.00		41,428.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		3,143.37		1,611.04		4,754.41		4,754.41
4303.0503	Otros Alquileres		3,143.37		1,611.04		4,754.41		4,754.41

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
4303.050399	Otros Alquileres		3,143.37		1,611.04		4,754.41		4,754.41
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		5,450.70		3,698.90		9,149.60		9,149.60
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		5,450.70		3,698.90		9,149.60		9,149.60
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,089.70		3,578.90		6,668.60		6,668.60
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		2,361.00		120.00		2,481.00		2,481.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		7,489,148.74		1,663.89	4,509,782.43	1,663.89	11,998,931.17	11,997,267.28
4402.01	Traspos Del Tesoro Público		7,100,443.96		1,663.89	4,051,134.94	1,663.89	11,151,578.90	11,149,915.01
4402.02	Traspos Con Documentos		73,060.02		36,477.90		109,537.92		109,537.92
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		315,644.76		422,169.59		737,814.35		737,814.35
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		315,644.76		422,169.59		737,814.35		737,814.35
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		315,644.76		422,169.59		737,814.35		737,814.35
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		499,183.79		487,305.71		986,489.50		986,489.50
4404.01	Traspos Del Tesoro Público		477,238.79		130,261.71		607,500.50		607,500.50
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		21,945.00		357,044.00		378,989.00		378,989.00
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		21,945.00		357,044.00		378,989.00		378,989.00
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		21,945.00		357,044.00		378,989.00		378,989.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,961.46				2,961.46		2,961.46
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		2,961.46				2,961.46		2,961.46
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
4505	INGRESOS DIVERSOS		135,491.82		15,044.01		150,535.83		150,535.83
4505.01	Ingresos Diversos		135,491.82		15,044.01		150,535.83		150,535.83
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		107,267.43		15,044.01		122,311.44		122,311.44
4505.010499	Otros Ingresos		107,267.43		15,044.01		122,311.44		122,311.44
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	6,342,378.96		3,022,090.63	1,663.89	9,364,469.59	1,663.89	9,362,805.70	
5101.01	Personal Administrativo	1,121,943.62		534,252.82	1,663.89	1,656,196.44	1,663.89	1,654,532.55	
5101.0101	Personal Administrativo	911,685.62		440,703.82	1,663.89	1,352,389.44	1,663.89	1,350,725.55	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	848,723.02		410,989.52	1,663.89	1,259,712.54	1,663.89	1,258,048.65	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	62,962.60		29,714.30		92,676.90		92,676.90	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	210,258.00		93,549.00		303,807.00		303,807.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	89,400.00		44,100.00		133,500.00		133,500.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	120,858.00		49,449.00		170,307.00		170,307.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	27,024.46		13,512.23		40,536.69		40,536.69	
5101.0201	Personal Del Magisterio	25,024.46		12,512.23		37,536.69		37,536.69	
5101.020101	Personal Nombrado	2,363.60		1,181.80		3,545.40		3,545.40	
5101.020102	Personal Contratado	22,660.86		11,330.43		33,991.29		33,991.29	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	2,000.00		1,000.00		3,000.00		3,000.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,000.00		1,000.00		3,000.00		3,000.00	
5101.05	Docentes Universitarios	4,796,136.44		2,425,238.34		7,221,374.78		7,221,374.78	
5101.0501	Docentes Universitarios	4,314,806.44		2,241,570.34		6,556,376.78		6,556,376.78	
5101.050101	Personal Nombrado	4,265,576.44		2,124,550.34		6,390,126.78		6,390,126.78	
5101.050102	Personal Contratado	49,230.00		117,020.00		166,250.00		166,250.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	481,330.00		183,668.00		664,998.00		664,998.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	481,330.00		183,668.00		664,998.00		664,998.00	
5101.08	Personal Obrero	80,868.02		40,434.01		121,302.03		121,302.03	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	74,228.02		37,114.01		111,342.03		111,342.03	
5101.080101	Obreros Permanentes	74,228.02		37,114.01		111,342.03		111,342.03	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	6,640.00		3,320.00		9,960.00		9,960.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	6,640.00		3,320.00		9,960.00		9,960.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	316,406.42		8,653.23		325,059.65		325,059.65	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	301,600.00				301,600.00		301,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	301,600.00				301,600.00		301,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	14,806.42		7,403.21		22,209.63		22,209.63	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	14,806.42		7,403.21		22,209.63		22,209.63	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales			1,250.02		1,250.02		1,250.02	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años			1,250.02		1,250.02		1,250.02	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	368,617.00		220,610.60		589,227.60		589,227.60	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	368,617.00		220,610.60		589,227.60		589,227.60	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	368,617.00		220,610.60		589,227.60		589,227.60	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5103.010105	Contribuciones A Essalud	368,617.00		220,610.60		589,227.60		589,227.60	
5201	PENSIONES	783,489.14		352,095.90		1,135,585.04		1,135,585.04	
5201.01	Pensiones	783,489.14		352,095.90		1,135,585.04		1,135,585.04	
5201.0101	Pensiones	684,469.14		352,095.90		1,036,565.04		1,036,565.04	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	684,469.14		352,095.90		1,036,565.04		1,036,565.04	
5201.0102	Otras Compensaciones	99,020.00				99,020.00		99,020.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	99,020.00				99,020.00		99,020.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,499.48		3,490.24		11,989.72		11,989.72	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,499.48		3,490.24		11,989.72		11,989.72	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	8,499.48		3,490.24		11,989.72		11,989.72	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	4,403.00		3,490.24		7,893.24		7,893.24	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	4,096.48				4,096.48		4,096.48	
5301	CONSUMO DE BIENES	706,416.74		486,335.64		1,192,752.38		1,192,752.38	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	146,821.64		82,931.33		229,752.97		229,752.97	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	136,955.14		77,055.83		214,010.97		214,010.97	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	9,866.50		5,875.50		15,742.00		15,742.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	9,550.00		24,894.11		34,444.11		34,444.11	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,550.00		24,894.11		34,444.11		34,444.11	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			10,202.11		10,202.11		10,202.11	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	9,550.00		14,500.00		24,050.00		24,050.00	
5301.020103	Calzado			192.00		192.00		192.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	68,485.50		19,557.99		88,043.49		88,043.49	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	61,896.50		17,903.00		79,799.50		79,799.50	
5301.0302	Gases	2,767.00				2,767.00		2,767.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,822.00		1,654.99		5,476.99		5,476.99	
5301.05	Materiales Y Utiles	245,184.96		200,782.10		445,967.06		445,967.06	
5301.0501	De Oficina	147,451.25		138,759.24		286,210.49		286,210.49	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	64,678.50		75,769.15		140,447.65		140,447.65	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	82,772.75		62,990.09		145,762.84		145,762.84	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00				206.00		206.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00				206.00		206.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	49,882.55		26,886.06		76,768.61		76,768.61	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	48,125.55		26,306.06		74,431.61		74,431.61	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,757.00		580.00		2,337.00		2,337.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,747.40		31,468.40		73,215.80		73,215.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,747.40		31,468.40		73,215.80		73,215.80	
5301.0599	Otros	5,897.76		3,668.40		9,566.16		9,566.16	
5301.059999	Otros	5,897.76		3,668.40		9,566.16		9,566.16	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	809.50		19,069.00		19,878.50		19,878.50	
5301.0601	De Vehiculos	709.50		19,069.00		19,778.50		19,778.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	100.00				100.00		100.00	
5301.08	Suministros Médicos	10,629.37		4,191.30		14,820.67		14,820.67	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	8,479.87		2,039.00		10,518.87		10,518.87	
5301.080102	Medicamentos	8,479.87		2,039.00		10,518.87		10,518.87	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,149.50		2,152.30		4,301.80		4,301.80	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,149.50		2,152.30		4,301.80		4,301.80	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	120,056.97		49,558.87		169,615.84		169,615.84	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	24,250.44		18,990.00		43,240.44		43,240.44	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	55,408.20		21,063.82		76,472.02		76,472.02	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	40,398.33		9,505.05		49,903.38		49,903.38	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	296.00		2,640.00		2,936.00		2,936.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			2,640.00		2,640.00		2,640.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	296.00				296.00		296.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	87,322.80		50,056.30		137,379.10		137,379.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	80,111.80		47,778.30		127,890.10		127,890.10	
5301.1102	Para Vehículos	1,200.00		2,018.00		3,218.00		3,218.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	761.00		260.00		1,021.00		1,021.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00				5,250.00		5,250.00	
5301.99	Otros Bienes	17,260.00		32,654.64		49,914.64		49,914.64	
5301.9901	Herramientas	4,090.00		5,201.80		9,291.80		9,291.80	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,010.00		4,054.90		5,064.90		5,064.90	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		2,030.00			2,030.00		2,030.00	
5301.9999	Otros Bienes		10,130.00		23,397.94	33,527.94		33,527.94	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,437,107.73		993,406.92	2.00	2,430,514.65	2.00	2,430,512.65	
5302.01	Viajes	40,767.05		50,885.98		91,653.03		91,653.03	
5302.0102	Viajes Domésticos	40,767.05		50,885.98		91,653.03		91,653.03	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	30,450.67		6,860.36		37,311.03		37,311.03	
5302.010299	Otros Gastos	10,316.38		44,025.62		54,342.00		54,342.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	319,006.81		274,524.18		593,530.99		593,530.99	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	175,093.15		158,093.31		333,186.46		333,186.46	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	169,638.75		144,806.37		314,445.12		314,445.12	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	5,454.40		13,286.94		18,741.34		18,741.34	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	68,138.16		63,976.63		132,114.79		132,114.79	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	21,869.01		11,692.08		33,561.09		33,561.09	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	19,488.41		11,713.46		31,201.87		31,201.87	
5302.020203	Servicio De Internet	26,780.74		40,571.09		67,351.83		67,351.83	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	9,087.50		1,817.24		10,904.74		10,904.74	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,087.50		1,817.24		10,904.74		10,904.74	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	66,688.00		50,637.00		117,325.00		117,325.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,940.00		3,700.00		5,640.00		5,640.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	15,050.00		7,750.00		22,800.00		22,800.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	9,700.00		9,600.00		19,300.00		19,300.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	39,998.00		29,587.00		69,585.00		69,585.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	9,400.00		19,200.00		28,600.00		28,600.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	9,400.00		19,200.00		28,600.00		28,600.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	9,400.00		19,200.00		28,600.00		28,600.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	62,267.00		65,356.10		127,623.10		127,623.10	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	62,267.00		65,356.10		127,623.10		127,623.10	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	28,744.00		40,838.10		69,582.10		69,582.10	
5302.040103	De Vehículos	4,842.00		4,610.00		9,452.00		9,452.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	7,970.00		3,096.00		11,066.00		11,066.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	20,211.00		16,812.00		37,023.00		37,023.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	500.00				500.00		500.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	10,200.00		25,135.99		35,335.99		35,335.99	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	10,200.00		25,135.99		35,335.99		35,335.99	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	9,800.00		19,435.99		29,235.99		29,235.99	
5302.050102	De Vehículos			5,700.00		5,700.00		5,700.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	400.00				400.00		400.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,000.03		800.00		3,800.03		3,800.03	
5302.0601	Servicios Administrativos			800.00		800.00		800.00	
5302.060102	Gastos Notariales			800.00		800.00		800.00	
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	603,079.44		344,653.67		947,733.11		947,733.11	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	25,830.00		4,457.74		30,287.74		30,287.74	
5302.070103	Auditorías	8,330.00				8,330.00		8,330.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	15,000.00		4,457.74		19,457.74		19,457.74	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	218,976.00		47,160.00		266,136.00		266,136.00	
5302.070201	Consultorias	4,000.00		7,000.00		11,000.00		11,000.00	
5302.070206	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL	2,000.00		2,000.00		4,000.00		4,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	212,976.00		38,160.00		251,136.00		251,136.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,600.00		4,000.00		5,600.00		5,600.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	600.00				600.00		600.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,000.00		4,000.00		5,000.00		5,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	5,581.00		7,362.00		12,943.00		12,943.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	861.00		1,722.00		2,583.00		2,583.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	1,480.00		1,600.00		3,080.00		3,080.00	
5302.070403	SopORTE Técnico	3,240.00		4,040.00		7,280.00		7,280.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	800.00				800.00		800.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	800.00				800.00		800.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	5,250.00		4,200.00		9,450.00		9,450.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	5,250.00		2,700.00		7,950.00		7,950.00	
5302.0711	Otros Servicios	345,042.44		277,473.93		622,516.37		622,516.37	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,567.84		1,057.54		2,625.38		2,625.38	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	2,200.00		600.00		2,800.00		2,800.00	
5302.071199	Servicios Diversos	341,274.60		275,816.39		617,090.99		617,090.99	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	389,387.40		212,851.00	2.00	602,238.40	2.00	602,238.40	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	359,670.00		197,400.00	0.60	557,070.00	0.60	557,069.40	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	29,717.40		15,451.00	1.40	45,168.40	1.40	45,167.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	126,230.50		65,705.00		191,935.50		191,935.50	
5503.01	Subvenciones Financieras	126,230.50		65,705.00		191,935.50		191,935.50	
5503.0101	Subvenciones Financieras	126,230.50		65,705.00		191,935.50		191,935.50	
5503.010101	A Estudiantes	19,912.50		16,260.00		36,172.50		36,172.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	106,318.00		49,445.00		155,763.00		155,763.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	703,474.14		13,543.64		717,017.78		717,017.78	
5506.99	Otros Gastos Diversos	703,474.14		13,543.64		717,017.78		717,017.78	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	855,087.02		427,543.51		1,282,630.53		1,282,630.53	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	366,748.40		183,374.20		550,122.60		550,122.60	
5801.0102	Edificios No Residenciales	366,748.40		183,374.20		550,122.60		550,122.60	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	451,816.28		225,908.14		677,724.42		677,724.42	
5801.0201	Vehículos	112,272.96		56,136.48		168,409.44		168,409.44	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	339,543.32		169,771.66		509,314.98		509,314.98	
5801.03	Amortización y Agotamiento	36,522.34		18,261.17		54,783.51		54,783.51	
5801.0301	Amortización	36,522.34		18,261.17		54,783.51		54,783.51	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	15,424.34		7,712.17		23,136.51		23,136.51	
5801.030102	Activos Intangibles	21,098.00		10,549.00		31,647.00		31,647.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		188,876,531.41	188,876,531.41	20,064,828.35	20,064,828.35	208,941,359.76	208,941,359.76	159,743,402.05	159,743,402.05
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	68,864,134.00	23,176,999.00	41,400.00		68,905,534.00	23,176,999.00	45,728,535.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	45,687,135.00		41,400.00		45,728,535.00		45,728,535.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	45,687,135.00		41,400.00		45,728,535.00		45,728,535.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	10,876,326.00	10,876,326.00			10,876,326.00	10,876,326.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,876,326.00	10,876,326.00			10,876,326.00	10,876,326.00		
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	23,223,512.40	9,600,488.64	3,929.00	1,684,395.64	23,227,441.40	11,284,884.28	11,942,557.12	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	10,922,839.40	2,692,656.49	3,929.00	1,052,617.75	10,926,768.40	3,745,274.24	7,181,494.16	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,922,839.40	2,692,656.49	3,929.00	1,052,617.75	10,926,768.40	3,745,274.24	7,181,494.16	
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	6,584,981.02		631,777.89	11,977,822.00	7,216,758.91	4,761,063.09	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,977,822.00	6,584,981.02		631,777.89	11,977,822.00	7,216,758.91	4,761,063.09	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	49,113,605.40	69,067,913.23	1,378,787.48	140,847.78	50,492,392.88	69,208,761.01		18,716,368.13
8301.01	Recursos Ordinarios	42,544,085.72	45,747,431.23	317,326.94	51,769.98	42,861,412.66	45,799,201.21		2,937,788.55
8301.0101	Recursos Ordinarios	42,544,085.72	45,747,431.23	317,326.94	51,769.98	42,861,412.66	45,799,201.21		2,937,788.55
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,911,578.05	10,931,809.00	572,814.89	83,105.00	5,484,392.94	11,014,914.00		5,530,521.06
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,911,578.05	10,931,809.00	572,814.89	83,105.00	5,484,392.94	11,014,914.00		5,530,521.06
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	1,657,941.63	12,065,822.00	488,645.65	5,972.80	2,146,587.28	12,071,794.80		9,925,207.52
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,657,941.63	12,065,822.00	488,645.65	5,972.80	2,146,587.28	12,071,794.80		9,925,207.52
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	11,291,462.05	49,113,605.40	5,353,628.03	1,380,453.37	16,645,090.08	50,494,058.77		33,848,968.69
8401.01	Recursos Ordinarios	8,309,635.86	42,544,085.72	3,737,828.44	318,990.83	12,047,464.30	42,863,076.55		30,815,612.25
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,309,635.86	42,544,085.72	3,737,828.44	318,990.83	12,047,464.30	42,863,076.55		30,815,612.25
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,214,494.71	4,911,578.05	1,062,598.97	572,816.19	3,277,093.68	5,484,394.24		2,207,300.56
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,214,494.71	4,911,578.05	1,062,598.97	572,816.19	3,277,093.68	5,484,394.24		2,207,300.56
8401.05	Recursos Determinados	767,331.48	1,657,941.63	553,200.62	488,646.35	1,320,532.10	2,146,587.98		826,055.88

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	767,331.48	1,657,941.63	553,200.62	488,646.35	1,320,532.10	2,146,587.98		826,055.88
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	9,600,488.64	46,513.40	1,684,395.64	3,929.00	11,284,884.28	50,442.40	11,234,441.88	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,692,656.49	46,513.40	1,052,617.75	3,929.00	3,745,274.24	50,442.40	3,694,831.84	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,692,656.49	46,513.40	1,052,617.75	3,929.00	3,745,274.24	50,442.40	3,694,831.84	
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	6,584,981.02		631,777.89		7,216,758.91		7,216,758.91	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,584,981.02		631,777.89		7,216,758.91		7,216,758.91	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS		11,087,682.82	1,665.89	5,254,180.25	1,665.89	16,341,863.07		16,340,197.18
8601.01	Recursos Ordinarios		8,249,339.63	1,663.89	3,727,458.46	1,663.89	11,976,798.09		11,975,134.20
8601.0101	Recursos Ordinarios		8,249,339.63	1,663.89	3,727,458.46	1,663.89	11,976,798.09		11,975,134.20
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		2,159,011.71	1.30	979,493.97	1.30	3,138,505.68		3,138,504.38
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		2,159,011.71	1.30	979,493.97	1.30	3,138,505.68		3,138,504.38
8601.05	Recursos Determinados		679,331.48	0.70	547,227.82	0.70	1,226,559.30		1,226,558.60
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		679,331.48	0.70	547,227.82	0.70	1,226,559.30		1,226,558.60
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		162,093,202.49	162,093,202.49	8,463,806.04	8,463,806.04	170,557,008.53	170,557,008.53	68,905,534.00	68,905,534.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,933,939.08	2,886,792.85	1,087,710.84	1,303,036.17	5,021,649.92	4,189,829.02	831,820.90	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,229,383.84	901,724.25	461,196.78	521,038.65	1,690,580.62	1,422,762.90	267,817.72	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,704,555.24	1,985,068.60	626,514.06	781,997.52	3,331,069.30	2,767,066.12	564,003.18	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,886,792.85	3,933,939.08	1,303,036.17	1,087,710.84	4,189,829.02	5,021,649.92		831,820.90
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	901,724.25	1,229,383.84	521,038.65	461,196.78	1,422,762.90	1,690,580.62		267,817.72
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,985,068.60	2,704,555.24	781,997.52	626,514.06	2,767,066.12	3,331,069.30		564,003.18
9103	VALORES Y GARANTÍAS	52,250,831.35	13,353,152.42	3,192,832.20	7,186,690.34	55,443,663.55	20,539,842.76	34,903,820.79	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	187,706.98	78,988.58	3,454.01	11,906.40	191,160.99	90,894.98	100,266.01	
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	
9103.08	Cheques Girados	5,154,905.14	4,790,334.94	2,853,699.55	3,081,828.58	8,008,604.69	7,872,163.52	136,441.17	
9103.09	CARTAS ORDENES	88,900.00	88,900.00	44,600.00	44,600.00	133,500.00	133,500.00		
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	45,179,666.32	8,394,928.90	291,078.64	4,048,355.36	45,470,744.96	12,443,284.26	33,027,460.70	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	13,353,152.42	52,250,831.35	7,186,690.34	3,192,832.20	20,539,842.76	55,443,663.55		34,903,820.79
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	78,988.58	187,706.98	11,906.40	3,454.01	90,894.98	191,160.99	100,266.01	
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	4,790,334.94	5,154,905.14	3,081,828.58	2,853,699.55	7,872,163.52	8,008,604.69		136,441.17
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	88,900.00	88,900.00	44,600.00	44,600.00	133,500.00	133,500.00		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	8,394,928.90	45,179,666.32	4,048,355.36	291,078.64	12,443,284.26	45,470,744.96		33,027,460.70
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	23,812,977.06				23,812,977.06		23,812,977.06	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	21,870,791.57				21,870,791.57		21,870,791.57	
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	10,536,005.13				10,536,005.13		10,536,005.13	
9105.04	Bienes Monetizables	1,942,090.66				1,942,090.66		1,942,090.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		23,812,977.06				23,812,977.06		23,812,977.06
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		21,870,791.57				21,870,791.57		21,870,791.57
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		10,536,005.13				10,536,005.13		10,536,005.13
9106.04	Bienes Monetizables		1,942,090.66				1,942,090.66		1,942,090.66
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:		153,757,829.02	153,757,829.02	12,770,269.55	12,770,269.55	166,528,098.57	166,528,098.57	117,068,755.01	117,068,755.01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
	TOTAL GENERAL	504,727,562.92	504,727,562.92	41,298,903.94	41,298,903.94	546,026,466.86	546,026,466.86	345,717,691.06	345,717,691.06