

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL
(Al mes de Junio)

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación Saldos Históricos			
				Montos Corrientes		Montos No Ctes y Patrim.	
		Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo/Pat.
102	Fondo para Pagos en Efectivo	102091.88		102091.88			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1034199.64		1034199.64			
10408	Transferencias	123160.90		123160.90			
10409	Donaciones	261822.95		261822.95			
10411	Otras	35984.01		35984.01			
10416	Recursos Determinados	8119692.68		8119692.68			
133	Otros Efectos por Cobrar	109442.62		109442.62			
17102	Responsabilidades Fiscales	67876.60		3000.00		64876.60	
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	62657.00		12000.00		50657.00	
19102	Provisión para Letras, Pagarés y Otros		95762.25	95762.25			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	20739.24		20739.24			
21102	Materiales de Limpieza	1739.42		1739.42			
21103	Materiales de Enseñanza	87.12		87.12			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	52085.18		52085.18			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	20452.16		20452.16			
21201	Uniformes	6764.00		6764.00			
219	Otros	6811.90		6811.90			
3010101	Recursos Ordinarios						
30102	Gobierno Central						
3020101	Recursos Ordinarios						
33101	Terrenos	6153185.41				6153185.41	
33102	Edificios	15951124.30				15951124.30	
3320101	Para Uso de la Entidad	8843359.73				8843359.73	
3320201	Para Uso de la Entidad	859729.10				859729.10	
3320301	Para uso de la Entidad	8509486.68				8509486.68	
3330101	Para Uso de la Entidad	211208.95				211208.95	
3330201	Para Uso de la Entidad	945190.00				945190.00	
3330301	Para Uso de la Entidad	1494985.23				1494985.23	
3410101	Estudios por Administracion Directa	3250.00				3250.00	
3410104	Estudios e Investigacion Universitaria	4977960.90				4977960.90	
34104	SOFTWARES	735155.30				735155.30	
349	Otras Inversiones Intangibles	34234.46				34234.46	
36101	Libros y Textos	3586375.74				3586375.74	
36102	Pinturas y Oleos	3623.60				3623.60	
36103	Objeto de Cerámica y de Museo	1352.59				1352.59	
36104	Otros Bienes Culturales	31225.07				31225.07	
37105	Universidades	43691860.81				43691860.81	
38504	Encargos Internos	146186.86		146186.86			
38901	Fideicomisos	63059.00		63059.00			
38909	Otras Cargas Diversas	177277.88		177277.88			
39101	Edificios		9874209.32			9874209.32	
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades		3683527.88			3683527.88	
39202	Equipo de Transporte		278065.13			278065.13	
39203	Muebles y Enseres		4513643.52			4513643.52	
397	Depreciación de Infraestructura Pública		12566843.62			12566843.62	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		3286386.86			3286386.86	
40102	Renta 4ta. Categoría		680.00		680.00		
421	Bienes		4745.79		4745.79		
422	Servicios		40331.46		40331.46		
427	Depósitos en Garantía		35984.01		35984.01		
429	Cuentas por Pagar Diversas		72209.12		72209.12		
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		338170.74		338170.74		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios		15215.75		15215.75		
47101	Principal		1667256.49				1667256.49
4720202	Trabajadores Activos		12141008.77				12141008.77
541	Capitalización de la Hacienda Nacional		66099863.80				66099863.80
56101	Internas		50082.87				50082.87
5620101	Recursos Ordinarios		3318941.15				3318941.15

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL
(Al mes de Junio)

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación Saldos Históricos			
		Deudor	Acreedor	Montos Corrientes		Montos No Ctes y Patrim.	
				Activo	Pasivo	Activo	Pasivo/Pat.
5620103	Otros Recursos		1568.94				1568.94
56202	Entidades Públicas		5150513.33				5150513.33
5630101	Recursos Ordinarios	6498.68					6498.68
5630103	Otros Recursos	228.48					228.48
591	Superávit no Transferido		8958934.76				8958934.76
592	Déficit Acumulado	26056727.27					26056727.27
891	Superávit del Ejercicio		314947.78				314947.78
		132508893.34	132508893.34	10392359.69	507336.87	130351517.80	123766572.32