

**HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION**  
**( Al mes de Junio )**

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	414972.74	
60102	Materiales de Limpieza	120357.59	
60103	Materiales de Enseñanza	73907.62	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	50467.22	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	141363.79	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	53284.00	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	499863.50	
60201	Uniformes	122240.72	
60301	Combustibles	165693.80	
60302	Lubricantes	10382.74	
60401	Alimentos	258197.25	
60402	Racionamiento	1427592.20	
605	Alimentos para Animales	19524.79	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	2104013.82	
62102	Ley del Profesorado	7090.80	
62105	Ley Universitaria	8329337.51	
62201	Salarios	230146.30	
62301	Empleados Eventuales	787994.59	
62401	Seguridad Social en Salud	829578.00	
62901	Gratificaciones	630.77	
62903	Bonificación por Escolaridad	232650.00	
62909	Otros	232775.52	
64101	Viáticos por Comision de Servicio	27676.54	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	187363.85	
642	Servicios de Consultorías	13500.00	
643	Empresas de Servicios	147503.14	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	769743.41	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	4665.64	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	20570.92	
64507	Mantenimiento y Reparación	28757.00	
64512	Otros Servicios de Terceros	383532.39	
64601	Servicios No Personales	909976.40	
64602	Capacitacion y Perfeccionamiento	1002529.00	
64604	Mantenimiento y Reparacion	145602.55	
64607	Propinas	26150.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	846369.90	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	2078093.90	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	75900.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	10600.00	
66301	Personal Activo y Familiares	17069.93	
66302	Pensionistas y Familiares	20128.26	
664	Ayuda Financiera a Estudiantes e Investigación	341032.73	
669	Otros Gastos de Gestión	280891.39	
673	Diferencia de Cambio	28860.41	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	13680.30	
684	Depreciacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	2354919.96	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	290354.76	
68701	Principal	38971.20	
70203	De Educación		2102453.13
71101	Agropecuarios y Minerales		4904.00
71102	Industriales		18586.41
71104	De Educación		90534.01
71105	De Salud		59805.53

**HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION**  
**( Al mes de Junio )**

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
71106	Otros		4350.00
71204	De Educación		1590143.45
71205	De Salud		179811.00
71206	Otros		115981.63
71401	Multas y Análogas		200.00
723	Devoluciones o Anulaciones	23333.16	
7510101	Recursos Ordinarios		15915183.31
75102	Gobierno Central		6505550.41
759	Otros Documentos		98567.86
7610102	Bienes		12357.24
77103	Intereses Bancarios		16242.28
772	Diferencia de Cambio		10299.21
826	Sanciones Administrativas Fiscales	700.00	
83301	Tesoro Público		248985.09
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		21403.68
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	479868.45	
		26680410.46	26995358.24