

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

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	102891.88		102891.88			
10405	Recursos Directamente Recaudados	888348.14		888348.14			
10408	Transferencias	123160.90		123160.90			
10409	Donaciones	223558.39		223558.39			
10411	Otras	78055.56		78055.56			
10416	Recursos Determinados	6595668.40		6595668.40			
133	Otros Efectos por Cobrar	109442.62		109442.62			
17102	Responsabilidades Fiscales	66376.60		1500.00		64876.60	
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	56657.00		6000.00		50657.00	
19102	Provisión para Letras, Pagarés y Otros		102602.40	102602.40			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	27078.94		27078.94			
21102	Materiales de Limpieza	6604.16		6604.16			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	41478.04		41478.04			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	16576.71		16576.71			
21201	Uniformes	3908.00		3908.00			
3010101	Recursos Ordinarios						
3010116	Recursos Determinados						
30102	Gobierno Central						
3020101	Recursos Ordinarios						
33101	Terrenos	6153185.41				6153185.41	
33102	Edificios	15951124.30				15951124.30	
3320101	Para Uso de la Entidad	8849428.73				8849428.73	
3320201	Para Uso de la Entidad	859729.10				859729.10	
3320301	Para uso de la Entidad	8588561.96				8588561.96	
3330101	Para Uso de la Entidad	249696.45				249696.45	
3330201	Para Uso de la Entidad	2400631.62				2400631.62	
3330301	Para Uso de la Entidad	1654160.76				1654160.76	
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	3587975.74				3587975.74	
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	292171.15		292171.15			
38901	Fideicomisos	62285.00		62285.00			
38909	Otras Cargas Diversas	177277.88		177277.88			
39101	Edificios		9991667.60			9991667.60	
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades		3897719.06			3897719.06	
39202	Equipo de Transporte		330532.82			330532.82	
39203	Muebles y Enseres		4890707.73			4890707.73	
397	Depreciación de Infraestructura Pública		12983122.24			12983122.24	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		3431564.24			3431564.24	
421	Bienes		966.61		966.61		
424	Obras		5000.00		5000.00		
427	Depósitos en Garantía		28569.13		28569.13		
429	Cuentas por Pagar Diversas		52714.25		52714.25		
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		445912.55		445912.55		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios		375369.33		375369.33		
44515	Gastos Corrientes - Recursos		91588.91		91588.91		
44615	Gastos de Capital - Recursos		3200.00		3200.00		
47101	Principal		1683132.16				1683132.16
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		3855556.29				3855556.29

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

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.
5620103	Otros Recursos		787324.15				787324.15
56202	Entidades Públicas		5150513.33				5150513.33
5630101	Recursos Ordinarios	10855.05					10855.05
5630103	Otros Recursos	228.48					228.48
591	Superávit no Transferido		8958934.76				8958934.76
592	Déficit Acumulado	26056727.27					26056727.27
892	Déficit del Ejercicio	2645146.03					2645146.03
		135357653.00	135357653.00	8858608.17	1003320.78	133414004.09	127439372.96