

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009

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	23,154,635.38	19,953,412.33	1,589,357.14	2,331,638.65	24,743,992.52	22,285,050.98	2,458,941.54	
1101.01	Caja	7,303,010.48	7,303,010.48	744,916.90	744,916.90	8,047,927.38	8,047,927.38		
1101.0101	Caja M/N	7,299,697.41	7,299,697.41	744,916.90	744,916.90	8,044,614.31	8,044,614.31		
1101.02	Fondos Fijos	713,511.38	560,853.96	85,860.00	109,318.00	799,371.38	670,171.96		129,199.42
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	71,120.00	55,600.00		11,220.00		66,820.00		4,300.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	642,391.38	505,253.96	85,860.00	98,098.00	728,251.38	603,351.96		124,899.42
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	14,798,985.62	11,991,501.01	758,580.24	1,447,049.50	15,557,565.86	13,438,550.51		2,119,015.35
1101.0301	Cuentas Corrientes	14,798,985.62	11,991,501.01	758,580.24	1,447,049.50	15,557,565.86	13,438,550.51		2,119,015.35
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	8,314,545.95	7,228,005.87	752,392.87	793,424.39	9,066,938.82	8,021,430.26		1,045,508.56
1101.030106	Transferencias	201,827.27	94.06			201,827.27	94.06		201,733.21
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	6,164,165.47	4,702,734.16	5,141.87	653,625.11	6,169,307.34	5,356,359.27		812,948.07
1101.030111	Otros	118,446.93	60,666.92	1,045.50		119,492.43	60,666.92		58,825.51
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	339,127.90	98,046.88		30,354.25	339,127.90	128,401.13		210,726.77
1101.0401	Cuentas Corrientes	315,461.88	74,877.28		30,354.25	315,461.88	105,231.53		210,230.35
1101.040103	Donaciones	315,461.88	74,877.28		30,354.25	315,461.88	105,231.53		210,230.35
1101.0404	Otros Depósitos	23,666.02	23,169.60			23,666.02	23,169.60		496.42
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,122,419.62	7,122,419.62	729,958.00	729,958.00	7,852,377.62	7,852,377.62		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,953,028.15	6,953,028.15	717,607.28	717,607.28	7,670,635.43	7,670,635.43		
1201.0301	Venta De Bienes	177,754.11	177,754.11	14,828.23	14,828.23	192,582.34	192,582.34		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,297,345.11	2,297,345.11	423,952.54	423,952.54	2,721,297.65	2,721,297.65		
1201.0303	Venta De Servicios	4,477,928.93	4,477,928.93	278,826.51	278,826.51	4,756,755.44	4,756,755.44		
1201.04	Rentas De La Propiedad	91,613.41	91,613.41	2,645.02	2,645.02	94,258.43	94,258.43		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	91,613.41	91,613.41	2,645.02	2,645.02	94,258.43	94,258.43		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	77,778.06	77,778.06	9,705.70	9,705.70	87,483.76	87,483.76		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	340,176.44	273,017.69	15,108.00	16,338.59	355,284.44	289,356.28	65,928.16	
1202.02	Subsidios - Essalud	109,442.62	109,442.62			109,442.62	109,442.62		
1202.0202	Certificados De Reembolso - Essalud	109,442.62	109,442.62			109,442.62	109,442.62		
1202.08	Al Personal	90,672.52	23,513.77		1,230.59	90,672.52	24,744.36		65,928.16
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	90,672.52	23,513.77		1,230.59	90,672.52	24,744.36		65,928.16
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	99,404.30	99,404.30	15,108.00	15,108.00	114,512.30	114,512.30		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	40,657.00	40,657.00			40,657.00	40,657.00		
1204	FIDEICOMISO	62,285.00	62,285.00			62,285.00	62,285.00		
1204.01	Fideicomiso	62,285.00	62,285.00			62,285.00	62,285.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	282,126.91	101,164.21	47,874.18	22,621.15	330,001.09	123,785.36	206,215.73	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	2,165.66	2,165.66			2,165.66	2,165.66		
1205.0402	Proveedores	2,165.66	2,165.66			2,165.66	2,165.66		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	150,082.55	98,978.55	47,874.18	22,621.15	197,956.73	121,599.70		76,357.03
1205.0501	Viáticos	120,066.48	78,962.48	29,132.18	22,621.15	149,198.66	101,583.63		47,615.03
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	30,016.07	20,016.07	18,742.00		48,758.07	20,016.07		28,742.00
1205.98	Otros	20.00	20.00			20.00	20.00		
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	129,858.70				129,858.70			129,858.70
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	150,099.40	150,099.40			150,099.40	150,099.40		
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	150,099.40	150,099.40			150,099.40	150,099.40		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,112,716.95	4,011,681.91	553,382.87	570,690.79	4,666,099.82	4,582,372.70	83,727.12	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,117,362.82	2,117,362.82	233,894.65	233,894.65	2,351,257.47	2,351,257.47		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,103,502.82	2,103,502.82	230,894.65	230,894.65	2,334,397.47	2,334,397.47		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	13,860.00	13,860.00	3,000.00	3,000.00	16,860.00	16,860.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	7,590.05	6,161.00			7,590.05	6,161.00		1,429.05
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	7,590.05	6,161.00			7,590.05	6,161.00		1,429.05
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,563.05	3,134.00			4,563.05	3,134.00		1,429.05
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,027.00	3,027.00			3,027.00	3,027.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	255,247.99	255,247.99	33,357.22	31,623.92	288,605.21	286,871.91		1,733.30
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	226,830.01	226,830.01	30,662.57	30,662.57	257,492.58	257,492.58		
1301.0302	Gases	10,506.87	10,506.87	1,733.30		12,240.17	10,506.87		1,733.30
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,911.11	17,911.11	961.35	961.35	18,872.46	18,872.46		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,056,304.00	981,247.51	187,970.72	205,358.36	1,244,274.72	1,186,605.87		57,668.85
1301.0501	De Oficina	789,870.79	724,591.25	147,087.24	159,956.45	936,958.03	884,547.70		52,410.33
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	280,520.61	249,536.66	90,182.45	90,016.23	370,703.06	339,552.89		31,150.17
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	509,350.18	475,054.59	56,904.79	69,940.22	566,254.97	544,994.81		21,260.16
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	211.00	211.00			211.00	211.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	211.00	211.00			211.00	211.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	225,536.01	215,759.06	27,029.78	31,548.21	252,565.79	247,307.27		5,258.52

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

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
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	221,950.01	212,173.06	25,285.78	29,804.21	247,235.79	241,977.27		5,258.52
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	3,586.00	3,586.00	1,744.00	1,744.00	5,330.00	5,330.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	33,034.30	33,034.30	12,293.70	12,293.70	45,328.00	45,328.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	33,034.30	33,034.30	12,293.70	12,293.70	45,328.00	45,328.00		
1301.0599	Otros	7,651.90	7,651.90	1,560.00	1,560.00	9,211.90	9,211.90		
1301.059999	Otros	7,651.90	7,651.90	1,560.00	1,560.00	9,211.90	9,211.90		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,967.00	3,967.00	23,191.03	23,191.03	27,158.03	27,158.03		
1301.0601	De Vehiculos	2,602.00	2,602.00	20,221.98	20,221.98	22,823.98	22,823.98		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	500.00	500.00			500.00	500.00		
1301.0604	De Seguridad	695.00	695.00			695.00	695.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	170.00	170.00	2,969.05	2,969.05	3,139.05	3,139.05		
1301.07	Enseres	5,750.00	5,750.00			5,750.00	5,750.00		
1301.0701	Enseres	5,750.00	5,750.00			5,750.00	5,750.00		
1301.08	Suministros Médicos	66,620.61	66,620.61	5,888.59	5,888.59	72,509.20	72,509.20		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	34,525.46	34,525.46	2,574.00	2,574.00	37,099.46	37,099.46		
1301.080102	Medicamentos	34,525.46	34,525.46	2,574.00	2,574.00	37,099.46	37,099.46		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,095.15	32,095.15	3,314.59	3,314.59	35,409.74	35,409.74		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,095.15	32,095.15	3,314.59	3,314.59	35,409.74	35,409.74		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150,688.21	150,264.71	11,043.16	10,230.16	161,731.37	160,494.87		1,236.50
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	98,580.32	98,580.32	9,028.16	9,028.16	107,608.48	107,608.48		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	51,082.89	50,659.39	2,015.00	1,202.00	53,097.89	51,861.39		1,236.50
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,025.00	1,025.00			1,025.00	1,025.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,545.00	1,545.00			1,545.00	1,545.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	358.00	358.00			358.00	358.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,187.00	1,187.00			1,187.00	1,187.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	120,788.00	120,788.00	14,871.50	14,871.50	135,659.50	135,659.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	62,514.10	62,514.10	11,029.00	11,029.00	73,543.10	73,543.10		
1301.1102	Para Vehículos	33,186.50	33,186.50	3,842.50	3,842.50	37,029.00	37,029.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	307.10	307.10			307.10	307.10		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	22,899.80	22,899.80			22,899.80	22,899.80		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,880.50	1,880.50			1,880.50	1,880.50		
1301.99	Otros Bienes	326,853.27	302,727.27	43,166.00	45,632.58	370,019.27	348,359.85		21,659.42
1301.9901	Herramientas	431.20	431.20			431.20	431.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	12,454.00	12,454.00	1,442.00	1,442.00	13,896.00	13,896.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,040.00	6,040.00			6,040.00	6,040.00		
1301.9999	Otros Bienes	307,928.07	283,802.07	41,724.00	44,190.58	349,652.07	327,992.65		21,659.42
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,981,657.00	438,429.38	321,984.88		71,303,641.88	438,429.38		70,865,212.50
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	59,668,835.65				59,668,835.65			59,668,835.65
1501.0201	Edificios Administrativos	15,951,124.30				15,951,124.30			15,951,124.30
1501.0202	Instalaciones Educativas	43,717,711.35				43,717,711.35			43,717,711.35
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	10,874,391.97		321,984.88		11,196,376.85			11,196,376.85
1501.0702	Instalaciones Educativas	10,874,391.97		321,984.88		11,196,376.85			11,196,376.85
1501.070201	Por Contrata	10,712,615.72		321,984.88		11,034,600.60			11,034,600.60
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	161,776.25				161,776.25			161,776.25
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	438,429.38	438,429.38			438,429.38	438,429.38		
1501.0802	Infraestructura Vial	170,501.97	170,501.97			170,501.97	170,501.97		
1501.080201	Por Contrata	170,501.97	170,501.97			170,501.97	170,501.97		
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	267,927.41	267,927.41			267,927.41	267,927.41		
1501.089901	Por Contrata	267,927.41	267,927.41			267,927.41	267,927.41		
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	18,687,609.35	450,000.00	131,923.22		18,819,532.57	450,000.00		18,369,532.57
1503.01	Vehículos	1,447,120.00				1,447,120.00			1,447,120.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,433,130.00				1,433,130.00			1,433,130.00
1503.0103	Para Transporte Acuatico	13,990.00				13,990.00			13,990.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,790,489.35		131,923.22		16,922,412.57			16,922,412.57
1503.0201	Para Oficina	2,637,333.56		49,797.22		2,687,130.78			2,687,130.78
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	533,835.25		44,097.22		577,932.47			577,932.47
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,103,498.31		5,700.00		2,109,198.31			2,109,198.31

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

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
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,395,282.38		7,956.00		7,403,238.38		7,403,238.38	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,665,054.93				6,665,054.93		6,665,054.93	
1503.020202	Mobiliario Educativo	730,227.45		7,956.00		738,183.45		738,183.45	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	5,002,408.62				5,002,408.62		5,002,408.62	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,996,704.63				4,996,704.63		4,996,704.63	
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	89,752.78				89,752.78		89,752.78	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	89,752.78				89,752.78		89,752.78	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,665,712.01		73,370.00		1,739,082.01		1,739,082.01	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	454,855.30		71,720.00		526,575.30		526,575.30	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,705.00				5,705.00		5,705.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	218,803.94		1,650.00		220,453.94		220,453.94	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	967,599.88				967,599.88		967,599.88	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	648.00				648.00		648.00	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	450,000.00	450,000.00			450,000.00	450,000.00		
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	114,054.66	83,498.36			114,054.66	83,498.36	30,556.30	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	114,054.66	83,498.36			114,054.66	83,498.36	30,556.30	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	114,054.66	83,498.36			114,054.66	83,498.36	30,556.30	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,981,210.90				4,981,210.90		4,981,210.90	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,981,210.90				4,981,210.90		4,981,210.90	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,981,210.90				4,981,210.90		4,981,210.90	
1507	OTROS ACTIVOS	4,362,783.27	102,215.00	816.30		4,363,599.57	102,215.00	4,261,384.57	
1507.02	Bienes Culturales	3,627,627.97		816.30		3,628,444.27		3,628,444.27	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,592,075.74		816.30		3,592,892.04		3,592,892.04	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	35,552.23				35,552.23		35,552.23	
1507.03	Activos Intangibles	735,155.30	102,215.00			735,155.30	102,215.00	632,940.30	
1507.0303	Software	735,155.30	102,215.00			735,155.30	102,215.00	632,940.30	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	185,713.36	38,979,796.03		424,429.74	185,713.36	39,404,225.77		39,218,512.41
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		24,972,644.54		177,975.76		25,150,620.30		25,150,620.30
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		24,972,644.54		177,975.76		25,150,620.30		25,150,620.30
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		9,988,045.06		202,939.96		10,190,985.02		10,190,985.02
1508.0201	Vehículo		353,285.60		14,930.18		368,215.78		368,215.78
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		9,634,759.46		188,009.78		9,822,769.24		9,822,769.24
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	185,713.36	4,019,106.43		43,514.02	185,713.36	4,062,620.45		3,876,907.09
1508.0302	Inversiones Intangibles	83,498.36	3,559,759.70		33,156.82	83,498.36	3,592,916.52		3,509,418.16
1508.0303	Otros Activos Intangibles	102,215.00	459,346.73		10,357.20	102,215.00	469,703.93		367,488.93
1601	TRASPASOS Y REMESAS	5,247.06				5,247.06		5,247.06	
1601.01	Traspasos De Fondos	5,247.06				5,247.06		5,247.06	
1601.0101	Tesoro Público	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
1601.0102	Gobierno Nacional	247.06				247.06		247.06	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,706,648.89	3,708,258.89	477,831.06	476,373.06	4,184,479.95	4,184,631.95		152.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	760,879.04	762,489.04	92,942.37	91,484.37	853,821.41	853,973.41		152.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	157,757.34	157,757.34	21,174.37	21,174.37	178,931.71	178,931.71		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	37,246.60	38,416.60	2,178.00	1,160.00	39,424.60	39,576.60		152.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	517,010.22	517,450.22	69,590.00	69,150.00	586,600.22	586,600.22		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	48,864.88	48,864.88			48,864.88	48,864.88		
2101.010501	IGV Cuenta Propia	48,864.88	48,864.88			48,864.88	48,864.88		
2101.02	Tributos Municipales			3,910.10	3,910.10	3,910.10	3,910.10		
2101.03	Seguridad Social	1,538,795.00	1,538,795.00	202,996.00	202,996.00	1,741,791.00	1,741,791.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,360,279.00	1,360,279.00	177,999.00	177,999.00	1,538,278.00	1,538,278.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	1,347,164.00	1,347,164.00	176,384.00	176,384.00	1,523,548.00	1,523,548.00		
2101.030102	Seguro De Vida	13,115.00	13,115.00	1,615.00	1,615.00	14,730.00	14,730.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	178,516.00	178,516.00	24,997.00	24,997.00	203,513.00	203,513.00		
2101.09	Otros	1,406,974.85	1,406,974.85	177,982.59	177,982.59	1,584,957.44	1,584,957.44		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,383,006.52	1,383,006.52	177,982.59	177,982.59	1,560,989.11	1,560,989.11		
2101.0999	Otros	23,968.33	23,968.33			23,968.33	23,968.33		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,283,823.32	29,387,507.47	1,189,287.83	1,186,889.07	11,473,111.15	30,574,396.54		19,101,285.39
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,040,592.64	7,040,592.64	861,471.81	861,471.81	7,902,064.45	7,902,064.45		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,738,270.84	1,738,270.84	213,621.38	213,621.38	1,951,892.22	1,951,892.22		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009

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
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	74,019.60	1,813,668.20	4,094.81	10,178.97	78,114.41	1,823,847.17		1,745,732.76
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	14,705.97	1,089,213.97	4,094.81	6,113.49	18,800.78	1,095,327.46		1,076,526.68
2102.030101	Principal	14,705.97	1,089,213.97	4,094.81	6,113.49	18,800.78	1,095,327.46		1,076,526.68
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	59,313.63	724,454.23		4,065.48	59,313.63	728,519.71		669,206.08
2102.030201	Principal	59,313.63	724,454.23		4,065.48	59,313.63	728,519.71		669,206.08
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	489,151.00	489,151.00			489,151.00	489,151.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	489,151.00	489,151.00			489,151.00	489,151.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	4,390.00	4,390.00			4,390.00	4,390.00		
2102.040102	Aguinaldos	484,761.00	484,761.00			484,761.00	484,761.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales		17,355,552.63				17,355,552.63		17,355,552.63
2102.0501	Pensiones		762,945.53				762,945.53		762,945.53
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		762,945.53				762,945.53		762,945.53
2102.0502	Trabajadores Activos		16,592,607.10				16,592,607.10		16,592,607.10
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		16,592,607.10				16,592,607.10		16,592,607.10
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	941,789.24	950,272.16	110,099.83	101,616.91	1,051,889.07	1,051,889.07		
2103	CUENTAS POR PAGAR	23,972,815.65	24,080,166.40	2,919,029.48	2,929,677.75	26,891,845.13	27,009,844.15		117,999.02
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,131,191.58	10,209,135.32	1,161,455.63	1,174,614.40	11,292,647.21	11,383,749.72		91,102.51
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,131,191.58	10,209,135.32	1,161,455.63	1,174,614.40	11,292,647.21	11,383,749.72		91,102.51
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,847,720.68	3,847,720.68	452,974.40	454,724.40	4,300,695.08	4,302,445.08		1,750.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	65,540.87	77,195.79		1,045.50	65,540.87	78,241.29		12,700.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,928,362.52	9,946,114.61	1,304,599.45	1,299,293.45	11,232,961.97	11,245,408.06		12,446.09
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	25,970,042.36	26,410,401.59	2,974,517.40	3,060,222.99	28,944,559.76	29,470,624.58		526,064.82
2105.01	Gastos Corrientes	22,879,968.52	23,276,281.35	2,848,605.00	2,741,076.99	25,728,573.52	26,017,358.34		288,784.82
2105.02	Gastos De Capital	3,090,073.84	3,134,120.24	125,912.40	319,146.00	3,215,986.24	3,453,266.24		237,280.00
3101	HACIENDA NACIONAL		73,992,011.30				73,992,011.30		73,992,011.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		73,992,011.30				73,992,011.30		73,992,011.30
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	8,855.05	6,401,016.12			8,855.05	6,401,016.12		6,392,161.07
3201.01	Trasposos Y Remesas	8,855.05	6,399,756.12			8,855.05	6,399,756.12		6,390,901.07
3201.0101	Trasposos De Fondos	8,855.05	6,399,756.12			8,855.05	6,399,756.12		6,390,901.07
3201.010101	Tesoro Público	8,855.05	5,940,511.21			8,855.05	5,940,511.21		5,931,656.16
3201.010102	Gobierno Nacional		380,558.54				380,558.54		380,558.54
3201.010103	Gobiernos Regionales		78,686.37				78,686.37		78,686.37
3201.99	Otros		1,260.00				1,260.00		1,260.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	36,156,961.79	8,958,934.76			36,156,961.79	8,958,934.76	27,198,027.03	
3401.01	Superavit Acumulado		8,958,934.76				8,958,934.76		8,958,934.76
3401.02	Déficit Acumulado	36,156,961.79				36,156,961.79		36,156,961.79	
4301	VENTA DE BIENES	290.00	177,754.11		14,828.23	290.00	192,582.34		192,292.34
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,819.15				1,819.15		1,819.15
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,819.15				1,819.15		1,819.15
4301.010103	Productos Forestales		1,819.15				1,819.15		1,819.15
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		33,778.75				33,778.75		33,778.75
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		33,778.75				33,778.75		33,778.75
4301.020101	Venta De Animales		33,778.75				33,778.75		33,778.75
4301.03	Venta De Productos Minerales		4,351.05		683.70		5,034.75		5,034.75
4301.0303	Venta De Productos Minerales		4,351.05		683.70		5,034.75		5,034.75
4301.030301	Venta De Agua		4,351.05		683.70		5,034.75		5,034.75
4301.04	Venta De Productos Industriales		5,117.31		300.00		5,417.31		5,417.31
4301.0401	Venta De Productos Industriales		5,117.31		300.00		5,417.31		5,417.31
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		2,872.00		30.00		2,902.00		2,902.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		2,245.31		270.00		2,515.31		2,515.31
4301.05	Ventas De Productos De Educación	90.00	104,571.87		13,764.53	90.00	118,336.40		118,246.40
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	90.00	104,571.87		13,764.53	90.00	118,336.40		118,246.40
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	90.00	104,571.87		13,764.53	90.00	118,336.40		118,246.40
4301.06	Ventas De Productos De Salud		13,239.68				13,239.68		13,239.68
4301.0606	Ventas De Productos De Salud		13,239.68				13,239.68		13,239.68
4301.060604	Farmacia		13,239.68				13,239.68		13,239.68
4301.09	Venta De Otros Bienes	200.00	14,876.30		80.00	200.00	14,956.30		14,756.30
4301.0901	Venta De Otros Bienes	200.00	14,876.30		80.00	200.00	14,956.30		14,756.30
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	200.00	14,876.30		80.00	200.00	14,956.30		14,756.30
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3,499.50	2,297,345.11	601.00	423,952.54	4,100.50	2,721,297.65		2,717,197.15
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	3,499.50	2,297,345.11	601.00	423,952.54	4,100.50	2,721,297.65		2,717,197.15
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	3,499.50	2,297,345.11	601.00	423,952.54	4,100.50	2,721,297.65		2,717,197.15

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

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	
4302.030101	Carnets		12.00		64,270.00		2,093.00	12.00	66,363.00	66,351.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		500.00		811,568.50	360.00	244,731.00	860.00	1,056,299.50	1,055,439.50
4302.030103	Grados Y Títulos		1,335.50		202,634.50		47,329.50	1,335.50	249,964.00	248,628.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		158.00		195,250.04		21,819.00	158.00	217,069.04	216,911.04
4302.030105	Derechos De Inscripción				29,737.00		6,150.00		35,887.00	35,887.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		300.00		246,987.87		24,769.40	300.00	271,757.27	271,457.27
4302.030107	Matrículas		25.00		184,584.00		4,584.00	25.00	189,168.00	189,143.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		112.00		8,911.00		519.00	112.00	9,430.00	9,318.00
4302.030109	Derechos Universitarios		603.00		175,868.50	60.00	30,797.00	663.00	206,665.50	206,002.50
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		454.00		377,533.70	181.00	41,160.64	635.00	418,694.34	418,059.34
4303	VENTA DE SERVICIOS		6,988.00		4,555,706.99	640.00	288,532.21	7,628.00	4,844,239.20	4,836,611.20
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		6,736.00		4,127,924.70	640.00	259,405.85	7,376.00	4,387,330.55	4,379,954.55
4303.0301	Servicios Educativos		6,736.00		4,127,269.70	640.00	259,405.85	7,376.00	4,386,675.55	4,379,299.55
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		1,125.00		490,315.50	150.00	64,923.00	1,275.00	555,238.50	553,963.50
4303.030102	Servicio De Capacitación				1,844,936.45		300.00		1,845,236.45	1,845,236.45
4303.030103	Pensión De Enseñanza		2,321.00		744,166.25		81,028.35	2,321.00	825,194.60	822,873.60
4303.030104	Derecho De Matrícula				1,170.00				1,170.00	1,170.00
4303.030105	Servicios Académicos		3,290.00		1,045,946.50	490.00	113,084.50	3,780.00	1,159,031.00	1,155,251.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación				735.00		70.00		805.00	805.00
4303.0306	Vacaciones Útiles				655.00				655.00	655.00
4303.030601	Vacaciones Útiles				655.00				655.00	655.00
4303.04	Servicios De Salud				275,610.70		14,596.10		290,206.80	290,206.80
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales				186,697.70		7,566.10		194,263.80	194,263.80
4303.040101	Atención Médica				7,219.70		3,216.10		10,435.80	10,435.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales				179,478.00		4,350.00		183,828.00	183,828.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico				88,913.00		7,030.00		95,943.00	95,943.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio				88,913.00		7,030.00		95,943.00	95,943.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		100.00		74,393.53		4,824.56	100.00	79,218.09	79,118.09
4303.0503	Otros Alquileres		100.00		74,393.53		4,824.56	100.00	79,218.09	79,118.09
4303.050399	Otros Alquileres		100.00		74,393.53		4,824.56	100.00	79,218.09	79,118.09
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		152.00		77,778.06		9,705.70	152.00	87,483.76	87,331.76
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		152.00		77,778.06		9,705.70	152.00	87,483.76	87,331.76
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo				21,970.06		3,775.70		25,745.76	25,745.76
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		152.00		55,808.00		5,930.00	152.00	61,738.00	61,586.00
4401	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES				84,015.00				84,015.00	84,015.00
4401.01	En Efectivo				84,015.00				84,015.00	84,015.00
4401.0102	De Organismos Internacionales				84,015.00				84,015.00	84,015.00
4401.010202	Otros Organismos				84,015.00				84,015.00	84,015.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		2,687.13		22,460,409.86	61.68	2,862,088.33	2,748.81	25,322,498.19	25,319,749.38
4402.01	Traspos Del Tesoro Público		2,331.90		22,085,043.35	61.68	2,839,289.96	2,393.58	24,924,333.31	24,921,939.73
4402.02	Traspos Con Documentos				164,318.84		21,674.37		185,993.21	185,993.21
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		355.23		211,047.67		1,124.00	355.23	212,171.67	211,816.44
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		355.23		211,047.67		1,124.00	355.23	212,171.67	211,816.44
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		355.23		211,047.67		1,124.00	355.23	212,171.67	211,816.44
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS				2,450,404.72		125,912.40		2,576,317.12	2,576,317.12
4404.01	Traspos Del Tesoro Público				1,508,703.10		107,736.40		1,616,439.50	1,616,439.50
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados				941,701.62		18,176.00		959,877.62	959,877.62
4404.0301	Canon Y Sobrecanon				941,701.62		18,176.00		959,877.62	959,877.62
4404.030102	Sobrecanon Petrolero				941,701.62		18,176.00		959,877.62	959,877.62
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD				105,708.37		2,645.02		108,353.39	108,353.39
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera				105,708.37		2,645.02		108,353.39	108,353.39
4501.0101	Intereses				91,613.41		2,645.02		94,258.43	94,258.43
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones				91,613.41		2,645.02		94,258.43	94,258.43
4501.0103	Diferencial Cambiario				14,094.96				14,094.96	14,094.96
4501.010399	Otros				14,094.96				14,094.96	14,094.96
4505	INGRESOS DIVERSOS				1,293,802.11		15,108.00		1,308,910.11	1,308,910.11
4505.01	Ingresos Diversos				1,293,802.11		15,108.00		1,308,910.11	1,308,910.11
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				1,293,802.11		15,108.00		1,308,910.11	1,308,910.11
4505.010499	Otros Ingresos				1,293,802.11		15,108.00		1,308,910.11	1,308,910.11
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		16,850,838.23		2,061.50	2,081,257.34		18,932,095.57	2,061.50	18,930,034.07
5101.01	Personal Administrativo		3,709,794.82		181.34	467,871.17		4,177,665.99	181.34	4,177,484.65
5101.0101	Personal Administrativo		3,631,991.32		181.34	451,786.17		4,083,777.49	181.34	4,083,596.15

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

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
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,145,648.12	181.34	439,724.87		3,585,372.99	181.34	3,585,191.65	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	486,343.20		12,061.30		498,404.50		498,404.50	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	77,803.50		16,085.00		93,888.50		93,888.50	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	77,803.50		16,085.00		93,888.50		93,888.50	
5101.02	Personal Del Magisterio	94,565.63		11,513.41		106,079.04		106,079.04	
5101.0201	Personal Del Magisterio	92,855.63		11,063.41		103,919.04		103,919.04	
5101.020101	Personal Nombrado	9,454.40		1,181.80		10,636.20		10,636.20	
5101.020102	Personal Contratado	83,401.23		9,881.61		93,282.84		93,282.84	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	1,710.00		450.00		2,160.00		2,160.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,710.00		450.00		2,160.00		2,160.00	
5101.05	Docentes Universitarios	11,994,941.47		1,550,789.92		13,545,731.39		13,545,731.39	
5101.0501	Docentes Universitarios	11,435,376.47		1,454,675.92		12,890,052.39		12,890,052.39	
5101.050101	Personal Nombrado	10,942,990.94		1,368,725.85		12,311,716.79		12,311,716.79	
5101.050102	Personal Contratado	492,385.53		85,950.07		578,335.60		578,335.60	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	559,565.00		96,114.00		655,679.00		655,679.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	559,565.00		96,114.00		655,679.00		655,679.00	
5101.08	Personal Obrero	329,111.12	1,880.16	40,903.87		370,014.99	1,880.16	368,134.83	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	310,566.17	1,880.16	39,243.87		349,810.04	1,880.16	347,929.88	
5101.080101	Obreros Permanentes	310,566.17	1,880.16	39,243.87		349,810.04	1,880.16	347,929.88	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	18,544.95		1,660.00		20,204.95		20,204.95	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	18,544.95		1,660.00		20,204.95		20,204.95	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	722,425.19		10,178.97		732,604.16		732,604.16	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	610,700.00				610,700.00		610,700.00	
5101.090102	Aguinaldos	380,300.00				380,300.00		380,300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	230,400.00				230,400.00		230,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	81,431.76		10,178.97		91,610.73		91,610.73	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	81,431.76		10,178.97		91,610.73		91,610.73	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	30,293.43				30,293.43		30,293.43	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	30,293.43				30,293.43		30,293.43	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,238,247.00		162,847.00		1,401,094.00		1,401,094.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,238,247.00		162,847.00		1,401,094.00		1,401,094.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,238,247.00		162,847.00		1,401,094.00		1,401,094.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,238,247.00		162,847.00		1,401,094.00		1,401,094.00	
5201	PENSIONES	2,942,749.43		341,209.62		3,283,959.05		3,283,959.05	
5201.01	Pensiones	2,942,749.43		341,209.62		3,283,959.05		3,283,959.05	
5201.0101	Pensiones	2,743,419.43		341,209.62		3,084,629.05		3,084,629.05	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,743,419.43		341,209.62		3,084,629.05		3,084,629.05	
5201.0102	Otras Compensaciones	199,330.00				199,330.00		199,330.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	199,330.00				199,330.00		199,330.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	45,299.32		8,499.94		53,799.26		53,799.26	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	45,299.32		8,499.94		53,799.26		53,799.26	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	45,299.32		8,499.94		53,799.26		53,799.26	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	44,829.32		6,793.24		51,622.56		51,622.56	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	470.00		1,706.70		2,176.70		2,176.70	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,121,548.06	927.40	628,121.13		4,749,669.19	927.40	4,748,741.79	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,224,310.47	425.00	259,403.43		2,483,713.90	425.00	2,483,288.90	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,203,167.47	425.00	255,403.43		2,458,570.90	425.00	2,458,145.90	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	21,143.00		4,000.00		25,143.00		25,143.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	6,161.00				6,161.00		6,161.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,161.00				6,161.00		6,161.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,134.00				3,134.00		3,134.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,027.00				3,027.00		3,027.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	255,084.47		33,527.92		288,612.39		288,612.39	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	226,666.49		32,430.57		259,097.06		259,097.06	
5301.0302	Gases	10,506.87		136.00		10,642.87		10,642.87	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,911.11		961.35		18,872.46		18,872.46	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,062,821.60	502.40	226,951.82		1,289,773.42	502.40	1,289,271.02	
5301.0501	De Oficina	719,787.26	65.00	164,589.43		884,376.69	65.00	884,311.69	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	260,157.10	40.00	92,057.83		352,214.93	40.00	352,174.93	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	459,630.16	25.00	72,531.60		532,161.76	25.00	532,136.76	
5301.0502	Agropecuário, Ganadero Y De Jardinería	211.00				211.00		211.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009

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
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	211.00				211.00		211.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	235,232.80	37.40	35,849.41		271,082.21	37.40	271,044.81	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	231,477.80	37.40	33,950.11		265,427.91	37.40	265,390.51	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,755.00		1,899.30		5,654.30		5,654.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,729.20	400.00	15,943.40		53,672.60	400.00	53,272.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,729.20	400.00	15,943.40		53,672.60	400.00	53,272.60	
5301.0599	Otros	69,861.34		10,569.58		80,430.92		80,430.92	
5301.059999	Otros	69,861.34		10,569.58		80,430.92		80,430.92	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,967.00		23,191.03		27,158.03		27,158.03	
5301.0601	De Vehiculos	2,602.00		20,221.98		22,823.98		22,823.98	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	500.00				500.00		500.00	
5301.0604	De Seguridad	695.00				695.00		695.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	170.00		2,969.05		3,139.05		3,139.05	
5301.07	Enseres	5,750.00				5,750.00		5,750.00	
5301.0701	Enseres	5,750.00				5,750.00		5,750.00	
5301.08	Suministros Médicos	59,704.32		6,002.96		65,707.28		65,707.28	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	26,098.90		2,593.47		28,692.37		28,692.37	
5301.080102	Medicamentos	26,098.90		2,593.47		28,692.37		28,692.37	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	33,605.42		3,409.49		37,014.91		37,014.91	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	33,605.42		3,409.49		37,014.91		37,014.91	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	128,656.26		11,560.16		140,216.42		140,216.42	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	98,580.32		9,028.16		107,608.48		107,608.48	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	24,285.64		2,332.00		26,617.64		26,617.64	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	5,790.30		200.00		5,990.30		5,990.30	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	2,877.00				2,877.00		2,877.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	1,332.00				1,332.00		1,332.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	358.00				358.00		358.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,187.00				1,187.00		1,187.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	136,070.10		16,966.00		153,036.10		153,036.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	72,350.40		12,103.50		84,453.90		84,453.90	
5301.1102	Para Vehículos	39,806.50		4,862.50		44,669.00		44,669.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	307.10				307.10		307.10	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	22,899.80				22,899.80		22,899.80	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	706.30				706.30		706.30	
5301.99	Otros Bienes	236,145.84		50,517.81		286,663.65		286,663.65	
5301.9901	Herramientas	431.20				431.20		431.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	12,889.00		1,442.00		14,331.00		14,331.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,040.00				6,040.00		6,040.00	
5301.9999	Otros Bienes	216,785.64		49,075.81		265,861.45		265,861.45	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,882,770.37	14,807.61	779,411.29	2,445.00	8,662,181.66	17,252.61	8,644,929.05	
5302.01	Viajes	580,372.84	1,668.00	76,858.23	2,445.00	657,231.07	4,113.00	653,118.07	
5302.0102	Viajes Domésticos	580,372.84	1,668.00	76,858.23	2,445.00	657,231.07	4,113.00	653,118.07	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	236,189.61		35,838.60		272,028.21		272,028.21	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	72,271.75	1,500.00	13,163.00		85,434.75	1,500.00	83,934.75	
5302.010299	Otros Gastos	271,911.48	168.00	27,856.63	2,445.00	299,768.11	2,613.00	297,155.11	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,824,726.74	440.01	213,574.55		2,038,301.29	440.01	2,037,861.28	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	683,881.20	4.37	89,906.35		773,787.55	4.37	773,783.18	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	620,165.40	4.37	85,566.45		705,731.85	4.37	705,727.48	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	63,715.80		4,339.90		68,055.70		68,055.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	702,634.52	0.64	55,053.96		757,688.48	0.64	757,687.84	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	61,336.72		7,114.00		68,450.72		68,450.72	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	408,412.49	0.64	35,644.42		444,056.91	0.64	444,056.27	
5302.020203	Servicio De Internet	232,885.31		12,295.54		245,180.85		245,180.85	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	17,456.10		2,009.24		19,465.34		19,465.34	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	17,025.78		1,864.24		18,890.02		18,890.02	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	430.32		145.00		575.32		575.32	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	420,754.92	435.00	66,605.00		487,359.92	435.00	486,924.92	
5302.020401	Servicio De Publicidad	30,930.00		7,500.00		38,430.00		38,430.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	58,560.00		6,180.00		64,740.00		64,740.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	20,470.00		1,200.00		21,670.00		21,670.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	310,794.92	435.00	51,725.00		362,519.92	435.00	362,084.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009

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
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	143,888.82		5,000.00		148,888.82		148,888.82	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	143,888.82		5,000.00		148,888.82		148,888.82	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	143,888.82		5,000.00		148,888.82		148,888.82	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	285,484.09	120.00	64,538.60		350,022.69	120.00	349,902.69	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	285,484.09	120.00	64,538.60		350,022.69	120.00	349,902.69	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	99,215.50		12,751.00		111,966.50		111,966.50	
5302.040103	De Vehículos	25,683.00		10,350.00		36,033.00		36,033.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	22,925.00		2,764.00		25,689.00		25,689.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	130,815.59	120.00	37,185.10		168,000.69	120.00	167,880.69	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	6,845.00		1,488.50		8,333.50		8,333.50	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	105,170.13		11,797.59		116,967.72		116,967.72	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	105,170.13		11,797.59		116,967.72		116,967.72	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	96,633.25		7,797.59		104,430.84		104,430.84	
5302.050102	De Vehículos			2,250.00		2,250.00		2,250.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	8,536.88		1,750.00		10,286.88		10,286.88	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	43,641.70		6,010.00		49,651.70		49,651.70	
5302.0601	Servicios Administrativos	19,825.54				19,825.54		19,825.54	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	9,657.54				9,657.54		9,657.54	
5302.060102	Gastos Notariales	10,168.00				10,168.00		10,168.00	
5302.0602	Servicios Financieros	23,816.16				23,816.16		23,816.16	
5302.060201	Cargos Bancarios	23,816.16				23,816.16		23,816.16	
5302.0603	Seguros			6,010.00		6,010.00		6,010.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			6,010.00		6,010.00		6,010.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,564,122.72	11,222.80	166,941.32		3,731,064.04	11,222.80	3,719,841.24	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	5,718.36				5,718.36		5,718.36	
5302.070101	Consultorias	5,718.36				5,718.36		5,718.36	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	57,549.00				57,549.00		57,549.00	
5302.070202	Asesorias	7,300.00				7,300.00		7,300.00	
5302.070203	Auditorías	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	16,100.00				16,100.00		16,100.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	28,149.00				28,149.00		28,149.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	10,980.00		900.00		11,880.00		11,880.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	6,280.00		900.00		7,180.00		7,180.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	4,700.00				4,700.00		4,700.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	45,958.00		6,190.00		52,148.00		52,148.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	10,728.00				10,728.00		10,728.00	
5302.070403	Soporte Técnico	26,890.00		5,950.00		32,840.00		32,840.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	5,840.00		240.00		6,080.00		6,080.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	11,650.00		4,700.00		16,350.00		16,350.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	11,650.00		4,700.00		16,350.00		16,350.00	
5302.0706	Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos	90,000.00				90,000.00		90,000.00	
5302.070601	Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos	90,000.00				90,000.00		90,000.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,332,267.36	11,222.80	155,151.32		3,487,418.68	11,222.80	3,476,195.88	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,958.77		1,071.24		8,030.01		8,030.01	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	5,160.00				5,160.00		5,160.00	
5302.071199	Servicios Diversos	3,320,148.59	11,222.80	154,080.08		3,474,228.67	11,222.80	3,463,005.87	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,335,363.33	1,356.80	234,691.00		1,570,054.33	1,356.80	1,568,697.53	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,335,363.33	1,356.80	234,691.00		1,570,054.33	1,356.80	1,568,697.53	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,320.00				6,320.00		6,320.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	6,320.00				6,320.00		6,320.00	
5502.0101	En Efectivo	6,320.00				6,320.00		6,320.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	6,320.00				6,320.00		6,320.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	513,115.17	476.17	100,027.91		613,143.08	476.17	612,666.91	
5503.01	Subvenciones Financieras	513,115.17	476.17	100,027.91		613,143.08	476.17	612,666.91	
5503.0101	Subvenciones Financieras	513,115.17	476.17	100,027.91		613,143.08	476.17	612,666.91	
5503.010101	A Estudiantes	71,035.17	6.17	37,297.91		108,333.08	6.17	108,326.91	
5503.010102	A Investigadores Científicos	439,980.00	470.00	62,730.00		502,710.00	470.00	502,240.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	2,100.00				2,100.00		2,100.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

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
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	21,748.16		3,910.10		25,658.26		25,658.26	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,197.66				2,197.66		2,197.66	
5504.0102	Derechos Administrativos	2,197.66				2,197.66		2,197.66	
5504.010201	Derechos Administrativos	2,197.66				2,197.66		2,197.66	
5504.03	Al Gobierno Local	19,550.50		3,910.10		23,460.60		23,460.60	
5504.0302	Derechos Administrativos	19,550.50		3,910.10		23,460.60		23,460.60	
5504.030201	Derechos Administrativos	19,550.50		3,910.10		23,460.60		23,460.60	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	242,471.35		2,264.41		244,735.76		244,735.76	
5506.99	Otros Gastos Diversos	242,471.35		2,264.41		244,735.76		244,735.76	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,436,094.92		424,429.74		3,860,524.66		3,860,524.66	
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,423,806.08		177,975.76		1,601,781.84		1,601,781.84	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,423,806.08		177,975.76		1,601,781.84		1,601,781.84	
5801.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,623,519.68		202,939.96		1,826,459.64		1,826,459.64	
5801.0201	Vehículos	119,441.44		14,930.18		134,371.62		134,371.62	
5801.0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	1,504,078.24		188,009.78		1,692,088.02		1,692,088.02	
5801.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos	348,112.16		43,514.02		391,626.18		391,626.18	
5801.0301	Amortización Acumulada	348,112.16		43,514.02		391,626.18		391,626.18	
5801.030102	Inversiones Intangibles	265,254.56		33,156.82		298,411.38		298,411.38	
5801.030103	Otros Activos Intangibles	82,857.60		10,357.20		93,214.80		93,214.80	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	40,657.00				40,657.00		40,657.00	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	40,657.00				40,657.00		40,657.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		278,109,734.41	278,109,734.41	15,484,351.52	15,484,351.52	293,594,085.93	293,594,085.93	176,491,631.70	176,491,631.70
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	77,313,535.00	36,528,754.00	5,044,865.00	5,044,865.00	82,358,400.00	41,573,619.00	40,784,781.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	40,784,781.00				40,784,781.00		40,784,781.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	40,784,781.00				40,784,781.00		40,784,781.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	11,704,415.00	11,704,415.00	4,458,150.00	4,458,150.00	16,162,565.00	16,162,565.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,704,415.00	11,704,415.00	4,458,150.00	4,458,150.00	16,162,565.00	16,162,565.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	415,343.00	415,343.00	84,015.00	84,015.00	499,358.00	499,358.00		
8101.0401	Donaciones	213,654.00	213,654.00	84,015.00	84,015.00	297,669.00	297,669.00		
8101.0402	Transferencias	201,689.00	201,689.00			201,689.00	201,689.00		
8101.05	Recursos Determinados	24,408,996.00	24,408,996.00	502,700.00	502,700.00	24,911,696.00	24,911,696.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,408,996.00	24,408,996.00	502,700.00	502,700.00	24,911,696.00	24,911,696.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	36,540,699.30	23,949,196.01	5,046,106.00	1,455,723.34	41,586,805.30	25,404,919.35	16,181,885.95	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,715,192.50	7,921,836.13	4,459,391.00	744,046.31	16,174,583.50	8,665,882.44	7,508,701.06	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,715,192.50	7,921,836.13	4,459,391.00	744,046.31	16,174,583.50	8,665,882.44	7,508,701.06	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	415,343.00	499,357.44	84,015.00		499,358.00	499,357.44	0.56	
8201.0401	Donaciones	213,654.00	297,668.77	84,015.00		297,669.00	297,668.77	0.23	
8201.0402	Transferencias	201,689.00	201,688.67			201,689.00	201,688.67	0.33	
8201.05	Recursos Determinados	24,410,163.80	15,528,002.44	502,700.00	711,677.03	24,912,863.80	16,239,679.47	8,673,184.33	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,410,163.80	15,528,002.44	502,700.00	711,677.03	24,912,863.80	16,239,679.47	8,673,184.33	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	37,535,501.14	77,343,490.20	4,785,597.29	5,056,729.83	42,321,098.43	82,400,220.03		40,079,121.60
8301.01	Recursos Ordinarios	24,183,924.16	40,788,070.90	3,065,045.10	61.68	27,248,969.26	40,788,132.58		13,539,163.32
8301.0101	Recursos Ordinarios	24,183,924.16	40,788,070.90	3,065,045.10	61.68	27,248,969.26	40,788,132.58		13,539,163.32
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,330,816.72	11,723,516.16	810,949.28	4,469,811.56	8,141,766.00	16,193,327.72		8,051,561.72
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,330,816.72	11,723,516.16	810,949.28	4,469,811.56	8,141,766.00	16,193,327.72		8,051,561.72
8301.04	Donaciones Y Transferencias	83,576.12	415,343.00	24,244.68	84,015.00	107,820.80	499,358.00		391,537.20
8301.0401	Donaciones	83,576.12	213,654.00	24,244.68	84,015.00	107,820.80	297,669.00		189,848.20
8301.0402	Transferencias		201,689.00				201,689.00		201,689.00
8301.05	Recursos Determinados	5,937,184.14	24,416,560.14	885,358.23	502,841.59	6,822,542.37	24,919,401.73		18,096,859.36
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,937,184.14	24,416,560.14	885,358.23	502,841.59	6,822,542.37	24,919,401.73		18,096,859.36
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	37,261,451.89	37,621,484.61	4,568,015.37	4,804,758.16	41,829,467.26	42,426,242.77		596,775.51
8401.01	Recursos Ordinarios	24,197,693.82	24,217,210.39	3,070,689.04	3,073,297.82	27,268,382.86	27,290,508.21		22,125.35
8401.0101	Recursos Ordinarios	24,197,693.82	24,217,210.39	3,070,689.04	3,073,297.82	27,268,382.86	27,290,508.21		22,125.35
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	7,142,091.91	7,348,322.77	803,844.95	818,965.84	7,945,936.86	8,167,288.61		221,351.75
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,142,091.91	7,348,322.77	803,844.95	818,965.84	7,945,936.86	8,167,288.61		221,351.75
8401.04	Donaciones Y Transferencias	61,811.12	83,576.12	28,444.68	24,244.68	90,255.80	107,820.80		17,565.00
8401.0401	Donaciones	61,811.12	83,576.12	28,444.68	24,244.68	90,255.80	107,820.80		17,565.00
8401.05	Recursos Determinados	5,859,855.04	5,972,375.33	665,036.70	888,249.82	6,524,891.74	6,860,625.15		335,733.41
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,859,855.04	5,972,375.33	665,036.70	888,249.82	6,524,891.74	6,860,625.15		335,733.41
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	23,949,196.01	11,945.30	1,455,723.34	1,241.00	25,404,919.35	13,186.30	25,391,733.05	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	7,921,836.13	10,777.50	744,046.31	1,241.00	8,665,882.44	12,018.50	8,653,863.94	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

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
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,921,836.13	10,777.50	744,046.31	1,241.00	8,665,882.44	12,018.50	8,653,863.94	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	499,357.44				499,357.44		499,357.44	
8501.0401	Donaciones	297,668.77				297,668.77		297,668.77	
8501.0402	Transferencias	201,688.67				201,688.67		201,688.67	
8501.05	Recursos Determinados	15,528,002.44	1,167.80	711,677.03		16,239,679.47	1,167.80	16,238,511.67	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,528,002.44	1,167.80	711,677.03		16,239,679.47	1,167.80	16,238,511.67	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	85,983.47	37,231,496.69	19,160.87	4,556,150.54	105,144.34	41,787,647.23		41,682,502.89
8601.01	Recursos Ordinarios	33,286.23	24,194,403.92	8,252.72	3,070,627.36	41,538.95	27,265,031.28		27,223,492.33
8601.0101	Recursos Ordinarios	33,286.23	24,194,403.92	8,252.72	3,070,627.36	41,538.95	27,265,031.28		27,223,492.33
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	17,506.05	7,122,990.75	8,016.56	792,183.39	25,522.61	7,915,174.14		7,889,651.53
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,506.05	7,122,990.75	8,016.56	792,183.39	25,522.61	7,915,174.14		7,889,651.53
8601.04	Donaciones Y Transferencias		61,811.12		28,444.68		90,255.80		90,255.80
8601.0401	Donaciones		61,811.12		28,444.68		90,255.80		90,255.80
8601.05	Recursos Determinados	35,191.19	5,852,290.90	2,891.59	664,895.11	38,082.78	6,517,186.01		6,479,103.23
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	35,191.19	5,852,290.90	2,891.59	664,895.11	38,082.78	6,517,186.01		6,479,103.23
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		212,686,366.81	212,686,366.81	20,919,467.87	20,919,467.87	233,605,834.68	233,605,834.68	82,358,400.00	82,358,400.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	9,731,603.32	9,498,689.12	1,212,031.63	968,424.79	10,943,634.95	10,467,113.91	476,521.04	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,575,982.32	3,386,919.33	739,471.39	502,338.64	4,315,453.71	3,889,257.97	426,195.74	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,155,621.00	6,111,769.79	472,560.24	466,086.15	6,628,181.24	6,577,855.94	50,325.30	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,498,689.12	9,731,603.32	968,424.79	1,212,031.63	10,467,113.91	10,943,634.95		476,521.04
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,386,919.33	3,575,982.32	502,338.64	739,471.39	3,889,257.97	4,315,453.71		426,195.74
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,111,769.79	6,155,621.00	466,086.15	472,560.24	6,577,855.94	6,628,181.24		50,325.30
9103	VALORES Y GARANTÍAS	32,048,624.79	28,369,597.60	2,459,524.13	3,207,982.86	34,508,148.92	31,577,580.46	2,930,568.46	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	623,867.64				623,867.64		623,867.64	
9103.04	Garantías Recibidas	8,740,224.11	7,020,627.81	14,331.62	828,326.76	8,754,555.73	7,848,954.57	905,601.16	
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	21,847,614.87	21,345,714.79	2,445,192.51	2,379,656.10	24,292,807.38	23,725,370.89	567,436.49	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	3,255.00	3,255.00			3,255.00	3,255.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	28,369,597.60	32,048,624.79	3,207,982.86	2,459,524.13	31,577,580.46	34,508,148.92		2,930,568.46
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		623,867.64				623,867.64		623,867.64
9104.04	Control De Garantías De Terceros	7,020,627.81	8,740,224.11	828,326.76	14,331.62	7,848,954.57	8,754,555.73		905,601.16
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	21,345,714.79	21,847,614.87	2,379,656.10	2,445,192.51	23,725,370.89	24,292,807.38		567,436.49
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	3,255.00	3,255.00			3,255.00	3,255.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	19,096,506.57				19,096,506.57		19,096,506.57	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	18,459,160.25				18,459,160.25		18,459,160.25	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	6,470,729.33				6,470,729.33		6,470,729.33	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,569,784.02				4,569,784.02		4,569,784.02	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	7,418,646.90				7,418,646.90		7,418,646.90	
9105.04	Bienes Monetizables	637,251.49				637,251.49		637,251.49	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		19,096,506.57				19,096,506.57		19,096,506.57
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		18,459,160.25				18,459,160.25		18,459,160.25
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		6,470,729.33				6,470,729.33		6,470,729.33
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,569,784.02				4,569,784.02		4,569,784.02
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		7,418,646.90				7,418,646.90		7,418,646.90
9106.04	Bienes Monetizables		637,251.49				637,251.49		637,251.49
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	67,526,202.71				67,526,202.71		67,526,202.71	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	67,526,202.71				67,526,202.71		67,526,202.71	
9107.0201	Pensionistas	67,482,370.26				67,482,370.26		67,482,370.26	
9107.0202	Trabajadores Activos	43,832.45				43,832.45		43,832.45	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		67,526,202.71				67,526,202.71		67,526,202.71
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		67,526,202.71				67,526,202.71		67,526,202.71
9108.0201	Pensionistas		67,482,370.26				67,482,370.26		67,482,370.26
9108.0202	Trabajadores Activos		43,832.45				43,832.45		43,832.45
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		166,271,224.11	166,271,224.11	7,847,963.41	7,847,963.41	174,119,187.52	174,119,187.52	90,029,798.78	90,029,798.78

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009

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	657,067,325.33	657,067,325.33	44,251,782.80	44,251,782.80	701,319,108.13	701,319,108.13	348,879,830.48	348,879,830.48