

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,191.00	2,191.00			2,191.00	2,191.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,120.80	20,120.80	300.00	300.00	20,420.80	20,420.80		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,120.80	20,120.80	300.00	300.00	20,420.80	20,420.80		
1301.0599	Otros	4,356.40	4,356.40	248.00	248.00	4,604.40	4,604.40		
1301.059999	Otros	4,356.40	4,356.40	248.00	248.00	4,604.40	4,604.40		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,532.00	1,532.00	1,539.00	1,539.00	3,071.00	3,071.00		
1301.0601	De Vehiculos	337.00	337.00	1,539.00	1,539.00	1,876.00	1,876.00		
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		
1301.07	Enseres	1,150.00	1,150.00	4,600.00	4,600.00	5,750.00	5,750.00		
1301.0701	Enseres	1,150.00	1,150.00	4,600.00	4,600.00	5,750.00	5,750.00		
1301.08	Suministros Médicos	26,788.26	26,788.26	8,337.26	8,337.26	35,125.52	35,125.52		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	20,523.56	20,523.56	3,701.50	3,701.50	24,225.06	24,225.06		
1301.080102	Medicamentos	20,523.56	20,523.56	3,701.50	3,701.50	24,225.06	24,225.06		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,264.70	6,264.70	4,635.76	4,635.76	10,900.46	10,900.46		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,264.70	6,264.70	4,635.76	4,635.76	10,900.46	10,900.46		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	110,108.49	109,890.86	3,024.00	3,101.13	113,132.49	112,991.99		140.50
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	69,391.60	69,391.60	800.00	800.00	70,191.60	70,191.60		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	39,691.89	39,474.26	2,224.00	2,301.13	41,915.89	41,775.39		140.50
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	48,095.90	48,095.90	12,531.60	12,531.60	60,627.50	60,627.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,917.50	7,917.50	11,460.60	11,460.60	19,378.10	19,378.10		
1301.1102	Para Vehículos	15,714.00	15,714.00	1,071.00	1,071.00	16,785.00	16,785.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	307.10	307.10			307.10	307.10		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	22,276.80	22,276.80			22,276.80	22,276.80		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,880.50	1,880.50			1,880.50	1,880.50		
1301.99	Otros Bienes	273,192.33	251,144.39	15,508.84	15,246.94	288,701.17	266,391.33		22,309.84
1301.9901	Herramientas	431.20	431.20			431.20	431.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	9,988.00	9,988.00	732.00	732.00	10,720.00	10,720.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,540.00	4,540.00	450.00	450.00	4,990.00	4,990.00		
1301.9999	Otros Bienes	258,233.13	236,185.19	14,326.84	14,064.94	272,559.97	250,250.13		22,309.84
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	69,913,828.89	438,429.38	866.26		69,914,695.15	438,429.38	69,476,265.77	
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	9,806,563.86		866.26		9,807,430.12		9,807,430.12	
1501.0702	Instalaciones Educativas	9,806,563.86		866.26		9,807,430.12		9,807,430.12	
1501.070201	Por Contrata	9,644,787.61		866.26		9,645,653.87		9,645,653.87	
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	18,353,560.45	450,000.00	4,144.40		18,357,704.85	450,000.00	17,907,704.85	
1503.01	Vehículos	1,444,120.00				1,444,120.00		1,444,120.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,430,130.00				1,430,130.00		1,430,130.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	13,990.00				13,990.00		13,990.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,459,440.45		4,144.40		16,463,584.85		16,463,584.85	
1503.0201	Para Oficina	2,597,768.56				2,597,768.56		2,597,768.56	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	501,220.25				501,220.25		501,220.25	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,096,548.31				2,096,548.31		2,096,548.31	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,107,617.48		4,144.40		7,111,761.88		7,111,761.88	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,404,990.03		3,284.40		6,408,274.43		6,408,274.43	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
1503.020202	Mobiliario Educativo	702,627.45		860.00		703,487.45		703,487.45	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	5,000,339.62				5,000,339.62		5,000,339.62	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,996,704.63				4,996,704.63		4,996,704.63	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,634.99				3,634.99		3,634.99	
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	1,663,962.01				1,663,962.01		1,663,962.01	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	453,105.30				453,105.30		453,105.30	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,705.00				5,705.00		5,705.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	218,803.94				218,803.94		218,803.94	
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			4,362,783.27	102,215.00	4,260,568.27	
1507.02	Bienes Culturales	3,627,627.97				3,627,627.97		3,627,627.97	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,592,075.74				3,592,075.74		3,592,075.74	
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	37,706,506.81		424,429.74	185,713.36	38,130,936.55		37,945,223.19
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		24,438,717.26		177,975.76		24,616,693.02		24,616,693.02
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		24,438,717.26		177,975.76		24,616,693.02		24,616,693.02
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		9,379,225.18		202,939.96		9,582,165.14		9,582,165.14
1508.0201	Vehículo		308,495.06		14,930.18		323,425.24		323,425.24
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		9,070,730.12		188,009.78		9,258,739.90		9,258,739.90
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	185,713.36	3,888,564.37		43,514.02	185,713.36	3,932,078.39		3,746,365.03
1508.0302	Inversiones Intangibles	83,498.36	3,460,289.24		33,156.82	83,498.36	3,493,446.06		3,409,947.70
1508.0303	Otros Activos Intangibles	102,215.00	428,275.13		10,357.20	102,215.00	438,632.33		336,417.33
1601	TRASPASOS Y REMESAS	3,247.06			500.00	3,747.06		3,747.06	
1601.01	Traspasos De Fondos	3,247.06			500.00	3,747.06		3,747.06	
1601.0101	Tesoro Público	3,000.00			500.00	3,500.00		3,500.00	
1601.0102	Gobierno Nacional	247.06				247.06		247.06	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,271,550.81	2,273,120.03	493,914.94	494,299.38	2,765,465.75	2,767,419.41		1,953.66
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	479,543.40	479,793.40	95,392.50	95,142.50	574,935.90	574,935.90		
2101.0101	Fondo De Pensiones	105,200.18	105,200.18	15,740.13	15,740.13	120,940.31	120,940.31		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	31,163.60	31,413.60	2,052.00	1,802.00	33,215.60	33,215.60		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	295,181.00	295,181.00	76,734.11	76,734.11	371,915.11	371,915.11		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	47,998.62	47,998.62	866.26	866.26	48,864.88	48,864.88		
2101.010501	IGV Cuenta Propia	47,998.62	47,998.62	866.26	866.26	48,864.88	48,864.88		
2101.03	Seguridad Social	925,902.00	926,824.00	217,789.00	216,893.00	1,143,691.00	1,143,717.00		26.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	818,037.00	818,037.00	193,584.00	193,584.00	1,011,621.00	1,011,621.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	809,782.00	809,782.00	191,959.00	191,959.00	1,001,741.00	1,001,741.00		
2101.030102	Seguro De Vida	8,255.00	8,255.00	1,625.00	1,625.00	9,880.00	9,880.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	107,865.00	108,787.00	24,205.00	23,309.00	132,070.00	132,096.00		26.00
2101.09	Otros	866,105.41	866,502.63	180,733.44	182,263.88	1,046,838.85	1,048,766.51		1,927.66
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	858,285.21	858,682.43	174,235.62	173,936.06	1,032,520.83	1,032,618.49		97.66
2101.0999	Otros	7,820.20	7,820.20	6,497.82	8,327.82	14,318.02	16,148.02		1,830.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,072,632.75	25,137,297.07	1,281,429.81	1,291,609.68	7,354,062.56	26,428,906.75		19,074,844.19
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	4,427,950.92	4,427,950.92	879,635.97	879,636.87	5,307,586.89	5,307,587.79		0.90
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,097,159.17	1,097,159.17	215,279.06	215,279.06	1,312,438.23	1,312,438.23		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	74,019.60	1,783,131.29		10,178.97	74,019.60	1,793,310.26		1,719,290.66
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	14,705.97	1,070,873.50		6,113.49	14,705.97	1,076,986.99		1,062,281.02
2102.030101	Principal	14,705.97	1,070,873.50		6,113.49	14,705.97	1,076,986.99		1,062,281.02
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	59,313.63	712,257.79		4,065.48	59,313.63	716,323.27		657,009.64
2102.030201	Principal	59,313.63	712,257.79		4,065.48	59,313.63	716,323.27		657,009.64

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar		1,180.00				1,180.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos		1,180.00				1,180.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES		1,180.00				1,180.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales								17,355,552.63
2102.0501	Pensiones								762,945.53
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530								762,945.53
2102.0502	Trabajadores Activos								16,592,607.10
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530								16,592,607.10
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		472,323.06		186,514.78		658,837.84		
2103	CUENTAS POR PAGAR	14,849,104.38	15,203,593.73	2,370,395.33	2,185,579.62	17,219,499.71	17,389,173.35		169,673.64
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,481,061.14	6,597,569.83	919,691.11	865,417.88	7,400,752.25	7,462,987.71		62,235.46
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,481,061.14	6,597,569.83	919,691.11	865,417.88	7,400,752.25	7,462,987.71		62,235.46
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,303,477.55	2,445,193.09	146,726.20	5,010.66	2,450,203.75	2,450,203.75		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		67,849.42		4,873.95		4,873.95		71,210.76
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,064,565.69	6,092,981.39	1,299,104.07	1,306,915.79	7,363,669.76	7,399,897.18		36,227.42
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	15,987,059.63	16,629,356.76	3,162,527.15	2,913,117.87	19,149,586.78	19,542,474.63		392,887.85
2105.01	Gastos Corrientes	14,090,990.34	14,570,889.75	2,861,802.31	2,771,036.07	16,952,792.65	17,341,925.82		389,133.17
2105.02	Gastos De Capital	1,896,069.29	2,058,467.01	300,724.84	142,081.80	2,196,794.13	2,200,548.81		3,754.68
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	8,958,934.76
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		110,009.45		28,961.19		138,970.64		138,970.64
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		16,319.75		643.00		16,962.75		16,962.75
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		16,319.75		643.00		16,962.75		16,962.75
4301.020101	Venta De Animales		16,319.75		643.00		16,962.75		16,962.75
4301.03	Venta De Productos Minerales		1,992.00		430.00		2,422.00		2,422.00
4301.0303	Venta De Productos Minerales		1,992.00		430.00		2,422.00		2,422.00
4301.030301	Venta De Agua		1,992.00		430.00		2,422.00		2,422.00
4301.04	Venta De Productos Industriales		3,166.92		1,076.49		4,243.41		4,243.41
4301.0401	Venta De Productos Industriales		3,166.92		1,076.49		4,243.41		4,243.41
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		1,710.50		550.00		2,260.50		2,260.50
4301.040102	Productos Agroindustriales		1,456.42		526.49		1,982.91		1,982.91
4301.05	Ventas De Productos De Educación		73,448.75		13,611.70		87,060.45		87,060.45
4301.0501	Ventas De Productos De Educación		73,448.75		13,611.70		87,060.45		87,060.45
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		73,448.75		13,611.70		87,060.45		87,060.45
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		23.20		13,200.00		13,223.20		13,223.20
4301.0901	Venta De Otros Bienes		23.20		13,200.00		13,223.20		13,223.20
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		23.20		13,200.00		13,223.20		13,223.20
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,854.50	1,350,296.64	339.00	479,992.77	3,193.50	1,830,289.41		1,827,095.91
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	2,854.50	1,350,296.64	339.00	479,992.77	3,193.50	1,830,289.41		1,827,095.91
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	2,854.50	1,350,296.64	339.00	479,992.77	3,193.50	1,830,289.41		1,827,095.91
4302.030101	Carnets		5,689.00		34,134.00		39,823.00		39,823.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	500.00	689,892.00		11,129.00	500.00	701,021.00		700,521.00
4302.030103	Grados Y Títulos	1,335.50	125,182.50		19,482.00	1,335.50	144,664.50		143,329.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	124.00	127,281.04	17.00	27,146.00	141.00	154,427.04		154,286.04
4302.030105	Derechos De Inscripción		21,977.00		750.00		22,727.00		22,727.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	300.00	127,358.00		71,586.62	300.00	198,944.62		198,644.62

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
4302.030107	Matrículas		41,546.38		96,723.00		138,269.38		138,269.38
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	112.00	6,007.00		2,464.00	112.00	8,471.00		8,359.00
4302.030109	Derechos Universitarios	483.00	74,771.00	34.00	67,818.00	517.00	142,589.00		142,072.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		130,592.72	288.00	148,760.15	288.00	279,352.87		279,064.87
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,660.00	2,552,176.31	450.00	1,221,624.82	5,110.00	3,773,801.13		3,768,691.13
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	4,586.00	2,355,586.55	420.00	1,089,834.84	5,006.00	3,445,421.39		3,440,415.39
4303.0301	Servicios Educativos	4,586.00	2,354,931.55	420.00	1,089,834.84	5,006.00	3,444,766.39		3,439,760.39
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	400.00	349,754.00	300.00	77,375.00	700.00	427,129.00		426,429.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		1,008,387.96		738,903.99		1,747,291.95		1,747,291.95
4303.030103	Pensión De Enseñanza	2,321.00	419,402.59		101,354.35	2,321.00	520,756.94		518,435.94
4303.030105	Servicios Académicos	1,865.00	576,847.00	120.00	172,093.50	1,985.00	748,940.50		746,955.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		540.00		108.00		648.00		648.00
4303.0306	Vacaciones Utiles		655.00				655.00		655.00
4303.030601	Vacaciones Utiles		655.00				655.00		655.00
4303.04	Servicios De Salud		91,837.00		111,150.00		202,987.00		202,987.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		40,619.00		99,300.00		139,919.00		139,919.00
4303.040101	Atención Médica		4,469.00				4,469.00		4,469.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		36,150.00		99,300.00		135,450.00		135,450.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		51,218.00		11,850.00		63,068.00		63,068.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		51,218.00		11,850.00		63,068.00		63,068.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		60,866.70		6,328.98		67,195.68		67,195.68
4303.0503	Otros Alquileres		60,866.70		6,328.98		67,195.68		67,195.68
4303.050399	Otros Alquileres		60,866.70		6,328.98		67,195.68		67,195.68
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	74.00	43,886.06	30.00	14,311.00	104.00	58,197.06		58,093.06
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	74.00	43,886.06	30.00	14,311.00	104.00	58,197.06		58,093.06
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		12,196.06		5,649.00		17,845.06		17,845.06
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	74.00	31,690.00	30.00	8,662.00	104.00	40,352.00		40,248.00
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	2,244.18	13,673,195.64	191.58	2,865,946.52	2,435.76	16,539,142.16		16,536,706.40
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,929.19	13,381,310.83	181.34	2,822,961.35	2,110.53	16,204,272.18		16,202,161.65
4402.02	Traspasos Con Documentos		110,080.34		16,421.47		126,501.81		126,501.81
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	314.99	181,804.47	10.24	26,563.70	325.23	208,368.17		208,042.94
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	314.99	181,804.47	10.24	26,563.70	325.23	208,368.17		208,042.94
4402.030101	Canon Petrolero		400.00				400.00		400.00
4402.030102	Sobrecanon Petrolero	314.99	181,404.47	10.24	26,563.70	325.23	207,968.17		207,642.94
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		1,257,050.75		300,724.84		1,557,775.59		1,557,775.59
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		845,647.04		288,780.84		1,134,427.88		1,134,427.88
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		411,403.71		11,944.00		423,347.71		423,347.71
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		411,403.71		11,944.00		423,347.71		423,347.71
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		411,403.71		11,944.00		423,347.71		423,347.71
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		83,416.60		10,593.59		94,010.19		94,010.19
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		83,416.60		10,593.59		94,010.19		94,010.19
4501.0101	Intereses		69,783.64		10,131.59		79,915.23		79,915.23
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		69,783.64		10,131.59		79,915.23		79,915.23
4501.0103	Diferencial Cambiario		13,632.96		462.00		14,094.96		14,094.96
4501.010399	Otros		13,632.96		462.00		14,094.96		14,094.96
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,207,269.60				1,207,269.60		1,207,269.60
4505.01	Ingresos Diversos		1,207,269.60				1,207,269.60		1,207,269.60
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		1,207,269.60				1,207,269.60		1,207,269.60
4505.010499	Otros Ingresos		1,207,269.60				1,207,269.60		1,207,269.60
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	10,076,720.30	1,880.16	2,149,596.81	181.34	12,226,317.11	2,061.50	12,224,255.61	
5101.01	Personal Administrativo	2,288,338.47		482,507.17	181.34	2,770,845.64	181.34	2,770,664.30	
5101.0101	Personal Administrativo	2,276,400.97		450,328.17	181.34	2,726,729.14	181.34	2,726,547.80	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,827,891.67		437,716.87	181.34	2,265,608.54	181.34	2,265,427.20	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	448,509.30		12,611.30		461,120.60		461,120.60	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	11,937.50		32,179.00		44,116.50		44,116.50	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	11,937.50		32,179.00		44,116.50		44,116.50	
5101.02	Personal Del Magisterio	58,545.95		12,992.86		71,538.81		71,538.81	
5101.0201	Personal Del Magisterio	58,215.95		12,512.86		70,728.81		70,728.81	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5101.020101	Personal Nombrado	5,909.00		1,181.80		7,090.80		7,090.80	
5101.020102	Personal Contratado	52,306.95		11,331.06		63,638.01		63,638.01	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	330.00		480.00		810.00		810.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	330.00		480.00		810.00		810.00	
5101.05	Docentes Universitarios	7,227,768.51		1,596,016.44		8,823,784.95		8,823,784.95	
5101.0501	Docentes Universitarios	7,128,566.51		1,431,396.44		8,559,962.95		8,559,962.95	
5101.050101	Personal Nombrado	6,840,946.73		1,370,839.72		8,211,786.45		8,211,786.45	
5101.050102	Personal Contratado	287,619.78		60,556.72		348,176.50		348,176.50	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	99,202.00		164,620.00		263,822.00		263,822.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	99,202.00		164,620.00		263,822.00		263,822.00	
5101.08	Personal Obrero	206,399.51	1,880.16	40,903.87		247,303.38	1,880.16	245,423.22	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	192,834.56	1,880.16	39,243.87		232,078.43	1,880.16	230,198.27	
5101.080101	Obreros Permanentes	192,834.56	1,880.16	39,243.87		232,078.43	1,880.16	230,198.27	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	13,564.95		1,660.00		15,224.95		15,224.95	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	13,564.95		1,660.00		15,224.95		15,224.95	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	295,667.86		17,176.47		312,844.33		312,844.33	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	230,400.00				230,400.00		230,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	230,400.00				230,400.00		230,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	50,894.85		10,178.97		61,073.82		61,073.82	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	50,894.85		10,178.97		61,073.82		61,073.82	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	14,373.01		6,997.50		21,370.51		21,370.51	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	14,373.01		6,997.50		21,370.51		21,370.51	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	741,476.00		178,422.00		919,898.00		919,898.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	741,476.00		178,422.00		919,898.00		919,898.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	741,476.00		178,422.00		919,898.00		919,898.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	741,476.00		178,422.00		919,898.00		919,898.00	
5201	PENSIONES	1,794,160.57		341,209.62		2,135,370.19		2,135,370.19	
5201.01	Pensiones	1,794,160.57		341,209.62		2,135,370.19		2,135,370.19	
5201.0101	Pensiones	1,719,790.57		341,209.62		2,061,000.19		2,061,000.19	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,719,790.57		341,209.62		2,061,000.19		2,061,000.19	
5201.0102	Otras Compensaciones	74,370.00				74,370.00		74,370.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	74,370.00				74,370.00		74,370.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	23,781.36		4,890.10		28,671.46		28,671.46	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	23,781.36		4,890.10		28,671.46		28,671.46	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	23,781.36		4,890.10		28,671.46		28,671.46	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	23,781.36		4,890.10		28,671.46		28,671.46	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,489,454.61		528,457.47	527.40	3,017,912.08	527.40	3,017,384.68	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,365,093.49		332,103.29	425.00	1,697,196.78	425.00	1,696,771.78	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,353,745.49		326,408.29	425.00	1,680,153.78	425.00	1,679,728.78	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	11,348.00		5,695.00		17,043.00		17,043.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	3,134.00				3,134.00		3,134.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,134.00				3,134.00		3,134.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,134.00				3,134.00		3,134.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	154,597.27		14,194.12		168,791.39		168,791.39	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	139,278.37		9,523.07		148,801.44		148,801.44	
5301.0302	Gases	6,059.94		1,787.00		7,846.94		7,846.94	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,258.96		2,884.05		12,143.01		12,143.01	
5301.05	Materiales Y Utiles	618,270.55		133,272.33	102.40	751,542.88	102.40	751,440.48	
5301.0501	De Oficina	438,200.68		103,832.31	65.00	542,032.99	65.00	541,967.99	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	122,301.38		53,521.17	40.00	175,822.55	40.00	175,782.55	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	315,899.30		50,311.14	25.00	366,210.44	25.00	366,185.44	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	211.00				211.00		211.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	211.00				211.00		211.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	112,453.38		21,624.68	37.40	134,078.06	37.40	134,040.66	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	110,093.38		21,624.68	37.40	131,718.06	37.40	131,680.66	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,360.00				2,360.00		2,360.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	22,885.90		835.00		23,720.90		23,720.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	22,885.90		835.00		23,720.90		23,720.90	
5301.0599	Otros	44,519.59		6,980.34		51,499.93		51,499.93	
5301.059999	Otros	44,519.59		6,980.34		51,499.93		51,499.93	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,532.00		1,539.00		3,071.00		3,071.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5301.0601	De Vehiculos	337.00		1,539.00		1,876.00		1,876.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	500.00				500.00		500.00	
5301.0604	De Seguridad	695.00				695.00		695.00	
5301.07	Enseres	1,150.00		4,600.00		5,750.00		5,750.00	
5301.0701	Enseres	1,150.00		4,600.00		5,750.00		5,750.00	
5301.08	Suministros Médicos	19,461.83		8,487.80		27,949.63		27,949.63	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	11,804.85		3,796.30		15,601.15		15,601.15	
5301.080102	Medicamentos	11,804.85		3,796.30		15,601.15		15,601.15	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,656.98		4,691.50		12,348.48		12,348.48	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,656.98		4,691.50		12,348.48		12,348.48	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	84,099.01		4,960.43		89,059.44		89,059.44	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	69,391.60		800.00		70,191.60		70,191.60	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	11,189.51		3,369.43		14,558.94		14,558.94	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,517.90		791.00		4,308.90		4,308.90	
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	54,305.20		15,781.10		70,086.30		70,086.30	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	12,139.00		13,472.10		25,611.10		25,611.10	
5301.1102	Para Vehículos	18,914.00		2,271.00		21,185.00		21,185.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	307.10				307.10		307.10	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	22,276.80				22,276.80		22,276.80	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	668.30		38.00		706.30		706.30	
5301.99	Otros Bienes	184,934.26		13,519.40		198,453.66		198,453.66	
5301.9901	Herramientas	431.20				431.20		431.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	10,423.00		732.00		11,155.00		11,155.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,540.00		450.00		4,990.00		4,990.00	
5301.9999	Otros Bienes	169,540.06		12,337.40		181,877.46		181,877.46	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,165,118.73	2,341.80	632,868.93	1,927.84	5,797,987.66	4,269.64	5,793,718.02	
5302.01	Viajes	372,313.03	750.00	33,350.54	168.00	405,663.57	918.00	404,745.57	
5302.0102	Viajes Domésticos	372,313.03	750.00	33,350.54	168.00	405,663.57	918.00	404,745.57	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	110,295.07		12,603.95		122,899.02		122,899.02	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	29,472.05	750.00	9,787.97		39,260.02	750.00	38,510.02	
5302.010299	Otros Gastos	232,545.91		10,958.62	168.00	243,504.53	168.00	243,336.53	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,223,206.35	435.00	168,277.33	0.64	1,391,483.68	435.64	1,391,048.04	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	449,784.30		80,548.70		530,333.00		530,333.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	401,634.30		73,643.50		475,277.80		475,277.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	48,150.00		6,905.20		55,055.20		55,055.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	503,345.09		61,808.02	0.64	565,153.11	0.64	565,152.47	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	38,558.55		6,795.85		45,354.40		45,354.40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	268,057.80		44,241.36	0.64	312,299.16	0.64	312,298.52	
5302.020203	Servicio De Internet	196,728.74		10,770.81		207,499.55		207,499.55	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	12,552.86		1,319.61		13,872.47		13,872.47	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,412.56		1,174.59		13,587.15		13,587.15	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	140.30		145.02		285.32		285.32	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	257,524.10	435.00	24,601.00		282,125.10	435.00	281,690.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	12,380.00		6,300.00		18,680.00		18,680.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	31,620.00		5,980.00		37,600.00		37,600.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	15,170.00		3,700.00		18,870.00		18,870.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	198,354.10	435.00	8,621.00		206,975.10	435.00	206,540.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	128,871.86		4,872.32		133,744.18		133,744.18	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	128,871.86		4,872.32		133,744.18		133,744.18	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	128,871.86		4,872.32		133,744.18		133,744.18	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	134,864.10		43,767.00	120.00	178,631.10	120.00	178,511.10	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	134,864.10		43,767.00	120.00	178,631.10	120.00	178,511.10	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	39,237.00		18,080.00		57,317.00		57,317.00	
5302.040103	De Vehículos	12,349.00		3,800.00		16,149.00		16,149.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	14,993.00		1,762.00		16,755.00		16,755.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	63,270.10		19,795.00	120.00	83,065.10	120.00	82,945.10	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	5,015.00		330.00		5,345.00		5,345.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	67,601.51		6,810.00		74,411.51		74,411.51	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	67,601.51		6,810.00		74,411.51		74,411.51	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	60,814.63		6,810.00		67,624.63		67,624.63	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	6,786.88				6,786.88		6,786.88	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	36,880.16		2,500.00		39,380.16		39,380.16	
5302.0601	Servicios Administrativos	13,064.00		2,500.00		15,564.00		15,564.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	8,566.00				8,566.00		8,566.00	
5302.060102	Gastos Notariales	4,498.00		2,500.00		6,998.00		6,998.00	
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	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,475,796.39		166,720.74	1,639.20	2,642,517.13	1,639.20	2,640,877.93	
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	37,784.00		13,735.00		51,519.00		51,519.00	
5302.070202	Asesorias	7,000.00		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	11,600.00		2,000.00		13,600.00		13,600.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	13,184.00		11,435.00		24,619.00		24,619.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	8,580.00				8,580.00		8,580.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,980.00				4,980.00		4,980.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	3,600.00				3,600.00		3,600.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	43,168.00		850.00		44,018.00		44,018.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	9,628.00		550.00		10,178.00		10,178.00	
5302.070403	Soporte Técnico	25,590.00		300.00		25,890.00		25,890.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	5,450.00				5,450.00		5,450.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	5,200.00		400.00		5,600.00		5,600.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	5,200.00		400.00		5,600.00		5,600.00	
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	2,275,346.03		151,735.74	1,639.20	2,427,081.77	1,639.20	2,425,442.57	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,376.08		824.67		3,200.75		3,200.75	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	3,290.00				3,290.00		3,290.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,269,679.95		150,911.07	1,639.20	2,420,591.02	1,639.20	2,418,951.82	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	725,585.33	1,156.80	206,571.00		932,156.33	1,156.80	930,999.53	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	725,585.33	1,156.80	206,571.00		932,156.33	1,156.80	930,999.53	
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	321,299.17		71,731.00		393,030.17		393,030.17	
5503.01	Subvenciones Financieras	321,299.17		71,731.00		393,030.17		393,030.17	
5503.0101	Subvenciones Financieras	321,299.17		71,731.00		393,030.17		393,030.17	
5503.010101	A Estudiantes	49,499.17		12,871.00		62,370.17		62,370.17	
5503.010102	A Investigadores Científicos	270,300.00		58,560.00		328,860.00		328,860.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,500.00		300.00		1,800.00		1,800.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	7,820.20		5,740.10		13,560.30		13,560.30	
5504.01	Al Gobierno Nacional			1,830.00		1,830.00		1,830.00	
5504.0102	Derechos Administrativos			1,830.00		1,830.00		1,830.00	
5504.010201	Derechos Administrativos			1,830.00		1,830.00		1,830.00	
5504.03	Al Gobierno Local	7,820.20		3,910.10		11,730.30		11,730.30	
5504.0302	Derechos Administrativos	7,820.20		3,910.10		11,730.30		11,730.30	
5504.030201	Derechos Administrativos	7,820.20		3,910.10		11,730.30		11,730.30	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	237,140.88		2,440.25		239,581.13		239,581.13	
5506.99	Otros Gastos Diversos	237,140.88		2,440.25		239,581.13		239,581.13	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,122,148.70		465,086.74		2,587,235.44		2,587,235.44	
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	889,878.80		177,975.76		1,067,854.56		1,067,854.56	
5801.0102	Edificios No Residenciales	889,878.80		177,975.76		1,067,854.56		1,067,854.56	
5801.02	Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	1,014,699.80		202,939.96		1,217,639.76		1,217,639.76	
5801.0201	Vehículos	74,650.90		14,930.18		89,581.08		89,581.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5801.0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	940,048.90		188,009.78		1,128,058.68		1,128,058.68	
5801.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos	217,570.10		43,514.02		261,084.12		261,084.12	
5801.0301	Amortización Acumulada	217,570.10		43,514.02		261,084.12		261,084.12	
5801.030102	Inversiones Intangibles	165,784.10		33,156.82		198,940.92		198,940.92	
5801.030103	Otros Activos Intangibles	51,786.00		10,357.20		62,143.20		62,143.20	
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:		226,308,600.21	226,308,600.21	17,616,304.76	17,616,304.76	243,924,904.97	243,924,904.97	163,183,289.36	163,183,289.36
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	74,478,235.00	34,065,754.00			74,478,235.00	34,065,754.00	40,412,481.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	40,412,481.00				40,412,481.00		40,412,481.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	40,412,481.00				40,412,481.00		40,412,481.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	9,241,415.00	9,241,415.00			9,241,415.00	9,241,415.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,241,415.00	9,241,415.00			9,241,415.00	9,241,415.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	415,343.00	415,343.00			415,343.00	415,343.00		
8101.0401	Donaciones	213,654.00	213,654.00			213,654.00	213,654.00		
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			24,408,996.00	24,408,996.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,408,996.00	24,408,996.00			24,408,996.00	24,408,996.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	34,074,425.30	19,435,345.54	789.00	2,082,499.18	34,075,214.30	21,517,844.72	12,557,369.58	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,248,929.50	4,847,967.52	789.00	1,732,890.95	9,249,718.50	6,580,858.47	2,668,860.03	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,248,929.50	4,847,967.52	789.00	1,732,890.95	9,249,718.50	6,580,858.47	2,668,860.03	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	415,343.00	499,357.44			415,343.00	499,357.44		84,014.44
8201.0401	Donaciones	213,654.00	297,668.77			213,654.00	297,668.77		84,014.77
8201.0402	Transferencias	201,689.00	201,688.67			201,689.00	201,688.67		0.33
8201.05	Recursos Determinados	24,410,152.80	14,088,020.58		349,608.23	24,410,152.80	14,437,628.81	9,972,523.99	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,410,152.80	14,088,020.58		349,608.23	24,410,152.80	14,437,628.81	9,972,523.99	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	22,975,092.44	74,486,374.30	5,250,458.00	2,773.19	28,225,550.44	74,489,147.49		46,263,597.05
8301.01	Recursos Ordinarios	15,060,353.56	40,414,410.19	3,056,405.46	181.34	18,116,759.02	40,414,591.53		22,297,832.51
8301.0101	Recursos Ordinarios	15,060,353.56	40,414,410.19	3,056,405.46	181.34	18,116,759.02	40,414,591.53		22,297,832.51
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,426,548.13	9,245,393.32	990,894.89	1,200.00	5,417,443.02	9,246,593.32		3,829,150.30
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,426,548.13	9,245,393.32	990,894.89	1,200.00	5,417,443.02	9,246,593.32		3,829,150.30
8301.04	Donaciones Y Transferencias	69,810.06	415,343.00	6,533.03		76,343.09	415,343.00		338,999.91
8301.0401	Donaciones	69,810.06	213,654.00	6,533.03		76,343.09	213,654.00		137,310.91
8301.0402	Transferencias		201,689.00				201,689.00		201,689.00
8301.05	Recursos Determinados	3,418,380.69	24,411,227.79	1,196,624.62	1,391.85	4,615,005.31	24,412,619.64		19,797,614.33
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,418,380.69	24,411,227.79	1,196,624.62	1,391.85	4,615,005.31	24,412,619.64		19,797,614.33
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	22,552,299.45	23,009,965.20	4,132,787.71	5,289,721.34	26,685,087.16	28,299,686.54		1,614,599.38
8401.01	Recursos Ordinarios	14,914,294.59	15,073,405.45	2,905,539.28	3,068,864.06	17,819,833.87	18,142,269.51		322,435.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	14,914,294.59	15,073,405.45	2,905,539.28	3,068,864.06	17,819,833.87	18,142,269.51		322,435.64
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	4,235,678.49	4,441,278.47	739,155.99	991,122.05	4,974,834.48	5,432,400.52		457,566.04
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,235,678.49	4,441,278.47	739,155.99	991,122.05	4,974,834.48	5,432,400.52		457,566.04
8401.04	Donaciones Y Transferencias	45,346.85	69,810.06		6,533.03	45,346.85	76,343.09		30,996.24
8401.0401	Donaciones	45,346.85	69,810.06		6,533.03	45,346.85	76,343.09		30,996.24
8401.05	Recursos Determinados	3,356,979.52	3,425,471.22	488,092.44	1,223,202.20	3,845,071.96	4,648,673.42		803,601.46
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,356,979.52	3,425,471.22	488,092.44	1,223,202.20	3,845,071.96	4,648,673.42		803,601.46
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,435,345.54	8,671.30	2,082,499.18	789.00	21,517,844.72	9,460.30	21,508,384.42	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,847,967.52	7,514.50	1,732,890.95	789.00	6,580,858.47	8,303.50	6,572,554.97	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,847,967.52	7,514.50	1,732,890.95	789.00	6,580,858.47	8,303.50	6,572,554.97	
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	14,088,020.58	1,156.80	349,608.23		14,437,628.81	1,156.80	14,436,472.01	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	14,088,020.58	1,156.80	349,608.23		14,437,628.81	1,156.80	14,436,472.01	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	34,872.76	22,544,160.15	39,263.34	4,130,014.52	74,136.10	26,674,174.67		26,600,038.57
8601.01	Recursos Ordinarios	13,051.89	14,912,365.40	12,458.60	2,905,357.94	25,510.49	17,817,723.34		17,792,212.85
8601.0101	Recursos Ordinarios	13,051.89	14,912,365.40	12,458.60	2,905,357.94	25,510.49	17,817,723.34		17,792,212.85
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	14,730.34	4,231,700.17	227.16	737,955.99	14,957.50	4,969,656.16		4,954,698.66
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,730.34	4,231,700.17	227.16	737,955.99	14,957.50	4,969,656.16		4,954,698.66
8601.04	Donaciones Y Transferencias		45,346.85				45,346.85		45,346.85
8601.0401	Donaciones		45,346.85				45,346.85		45,346.85
8601.05	Recursos Determinados	7,090.53	3,354,747.73	26,577.58	486,700.59	33,668.11	3,841,448.32		3,807,780.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,090.53	3,354,747.73	26,577.58	486,700.59	33,668.11	3,841,448.32		3,807,780.21
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	173,550,270.49	173,550,270.49	11,505,797.23	11,505,797.23	185,056,067.72	185,056,067.72	74,478,235.00	74,478,235.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	6,431,654.86	6,338,425.33	1,035,218.87	597,149.30	7,466,873.73	6,935,574.63	531,299.10	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,242,215.32	2,191,058.28	355,841.38	209,405.40	2,598,056.70	2,400,463.68	197,593.02	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,189,439.54	4,147,367.05	679,377.49	387,743.90	4,868,817.03	4,535,110.95	333,706.08	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	6,338,425.33	6,431,654.86	597,149.30	1,035,218.87	6,935,574.63	7,466,873.73		531,299.10
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,191,058.28	2,242,215.32	209,405.40	355,841.38	2,400,463.68	2,598,056.70		197,593.02
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,147,367.05	4,189,439.54	387,743.90	679,377.49	4,535,110.95	4,868,817.03		333,706.08
9103	VALORES Y GARANTÍAS	22,014,259.87	18,586,121.83	3,382,807.30	2,455,550.31	25,397,067.17	21,041,672.14	4,355,395.03	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	623,867.64				623,867.64		623,867.64	
9103.04	Garantías Recibidas	6,704,585.94	5,386,963.57	1,197,426.42	21,328.80	7,902,012.36	5,408,292.37	2,493,719.99	
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	13,848,888.12	13,195,903.26	2,185,380.88	2,434,221.51	16,034,269.00	15,630,124.77	404,144.23	
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	18,586,121.83	22,014,259.87	2,455,550.31	3,382,807.30	21,041,672.14	25,397,067.17		4,355,395.03
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		623,867.64				623,867.64		623,867.64
9104.04	Control De Garantías De Terceros	5,386,963.57	6,704,585.94	21,328.80	1,197,426.42	5,408,292.37	7,902,012.36		2,493,719.99
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	13,195,903.26	13,848,888.12	2,434,221.51	2,185,380.88	15,630,124.77	16,034,269.00		404,144.23
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:	139,993,171.17	139,993,171.17	7,470,725.78	7,470,725.78	147,463,896.95	147,463,896.95	91,509,403.41	91,509,403.41
	TOTAL GENERAL	539,852,041.87	539,852,041.87	36,592,827.77	36,592,827.77	576,444,869.64	576,444,869.64	329,170,927.77	329,170,927.77