

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

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
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,803.58	32,803.58	7,417.00	7,417.00	40,220.58	40,220.58		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,803.58	32,803.58	7,417.00	7,417.00	40,220.58	40,220.58		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	112,929.81	112,564.11	15,104.64	15,247.84	128,034.45	127,811.95		222.50
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	83,491.00	83,491.00	7,290.04	7,290.04	90,781.04	90,781.04		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	25,687.81	25,322.11	6,314.60	6,457.80	32,002.41	31,779.91		222.50
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,751.00	3,751.00	1,500.00	1,500.00	5,251.00	5,251.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	2,999.00	2,999.00	1,244.80	1,244.80	4,243.80	4,243.80		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	999.00	999.00	1,000.00	1,000.00	1,999.00	1,999.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	2,000.00	2,000.00	244.80	244.80	2,244.80	2,244.80		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	20,656.99	20,656.99	9,400.00	9,400.00	30,056.99	30,056.99		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	19,530.10	19,530.10	9,400.00	9,400.00	28,930.10	28,930.10		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,126.89	1,126.89			1,126.89	1,126.89		
1301.99	Otros Bienes	411,749.71	395,984.55	20,952.90	21,940.48	432,702.61	417,925.03		14,777.58
1301.9901	Herramientas	500.00	500.00	739.90	739.90	1,239.90	1,239.90		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,413.00	5,413.00	17,032.00	17,032.00	22,445.00	22,445.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones			2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		
1301.9999	Otros Bienes	405,836.71	390,071.55	1,031.00	2,018.58	406,867.71	392,090.13		14,777.58
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	69,856,387.64				69,856,387.64		69,856,387.64	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	60,509,874.39				60,509,874.39		60,509,874.39	
1501.0201	Edificios Administrativos	14,646,260.13				14,646,260.13		14,646,260.13	
1501.0202	Instalaciones Educativas	45,863,614.26				45,863,614.26		45,863,614.26	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	9,346,513.25				9,346,513.25		9,346,513.25	
1501.0702	Instalaciones Educativas	9,346,513.25				9,346,513.25		9,346,513.25	
1501.070201	Por Contrata	9,184,737.00				9,184,737.00		9,184,737.00	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	161,776.25				161,776.25		161,776.25	
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	20,692,846.66		22,329.00		20,715,175.66		20,715,175.66	
1503.01	Vehículos	1,607,949.00				1,607,949.00		1,607,949.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,596,630.00				1,596,630.00		1,596,630.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	19,084,897.66		22,329.00		19,107,226.66		19,107,226.66	
1503.0201	Para Oficina	2,814,409.19		2,429.00		2,816,838.19		2,816,838.19	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	711,519.56		2,429.00		713,948.56		713,948.56	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,102,889.63				2,102,889.63		2,102,889.63	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,413,763.81		15,900.00		7,429,663.81		7,429,663.81	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,576,078.64				6,576,078.64		6,576,078.64	
1503.020202	Mobiliario Educativo	837,685.17		15,900.00		853,585.17		853,585.17	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	6,924,102.36				6,924,102.36		6,924,102.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,905,420.50				6,905,420.50		6,905,420.50	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	12,977.87				12,977.87		12,977.87	
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	1,842,069.52		4,000.00		1,846,069.52		1,846,069.52	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	579,530.52		4,000.00		583,530.52		583,530.52	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	12,835.00				12,835.00		12,835.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	220,779.85				220,779.85		220,779.85	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	936,587.08				936,587.08		936,587.08	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	74,237.18				74,237.18		74,237.18	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	30,556.30				30,556.30		30,556.30	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	30,556.30				30,556.30		30,556.30	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	30,556.30				30,556.30		30,556.30	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,991,710.90				4,991,710.90		4,991,710.90	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,991,710.90				4,991,710.90		4,991,710.90	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,500.00				10,500.00		10,500.00	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,981,210.90				4,981,210.90		4,981,210.90	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

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
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
3201.01	Trasposos Y Remesas	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
3201.0101	Trasposos De Fondos	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
3201.010101	Tesoro Público	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
3201.010102	Gobierno Nacional	247.06				247.06		247.06	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	40,936,363.40	8,958,934.76			40,936,363.40	8,958,934.76	31,977,428.64	
3401.01	Superavit Acumulado		8,958,934.76				8,958,934.76		8,958,934.76
3401.02	Déficit Acumulado	40,936,363.40				40,936,363.40		40,936,363.40	
4301	VENTA DE BIENES	80.00	103,335.46		8,021.10	80.00	111,356.56		111,276.56
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		21,574.00				21,574.00		21,574.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		21,574.00				21,574.00		21,574.00
4301.020101	Venta De Animales		21,574.00				21,574.00		21,574.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		4,893.25		433.70		5,326.95		5,326.95
4301.0301	Venta de Productos Minerales		4,893.25		433.70		5,326.95		5,326.95
4301.030101	Venta de Agua		4,893.25		433.70		5,326.95		5,326.95
4301.04	Venta De Productos Industriales		4,001.10		632.40		4,633.50		4,633.50
4301.0401	Venta De Productos Industriales		4,001.10		632.40		4,633.50		4,633.50
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		1,017.00		144.00		1,161.00		1,161.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		2,984.10		488.40		3,472.50		3,472.50
4301.05	Ventas De Productos De Educación	80.00	72,763.11		6,865.00	80.00	79,628.11		79,548.11
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	80.00	72,763.11		6,865.00	80.00	79,628.11		79,548.11
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)	80.00	72,763.11		6,865.00	80.00	79,628.11		79,548.11
4301.09	Venta De Otros Bienes		104.00		90.00		194.00		194.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		104.00		90.00		194.00		194.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		104.00		90.00		194.00		194.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6,537.37	1,936,050.04	320.00	159,950.05	6,857.37	2,096,000.09		2,089,142.72
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	859.00	1,936,050.04		159,950.05	859.00	2,096,000.09		2,095,141.09
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	859.00	1,936,050.04		159,950.05	859.00	2,096,000.09		2,095,141.09
4302.030101	Carnets	27.00	63,446.00		6,207.00	27.00	69,653.00		69,626.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		565,455.50		10,800.00		576,255.50		576,255.50
4302.030103	Grados Y Títulos		113,998.00		15,087.00		129,085.00		129,085.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	99.00	205,291.62		13,814.00	99.00	219,105.62		219,006.62
4302.030105	Derechos De Inscripción	300.00	26,181.00		2,572.00	300.00	28,753.00		28,453.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		212,294.32		26,951.05		239,245.37		239,245.37
4302.030107	Matrículas	25.00	181,551.00		11,729.00	25.00	193,280.00		193,255.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		11,618.00				11,618.00		11,618.00
4302.030109	Derechos Universitarios	392.00	154,599.40		35,404.00	392.00	190,003.40		189,611.40
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	16.00	401,615.20		37,386.00	16.00	439,001.20		438,985.20
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,678.37		320.00		5,998.37		5,998.37	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,678.37		320.00		5,998.37		5,998.37	
4303	VENTA DE SERVICIOS	8,928.00	2,355,083.48	204.00	1,085,422.75	9,132.00	3,440,506.23		3,431,374.23
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	8,928.00	1,977,939.64	168.00	1,045,878.57	9,096.00	3,023,818.21		3,014,722.21
4303.0301	Servicios Educativos	8,928.00	1,977,548.64	168.00	1,045,878.57	9,096.00	3,023,427.21		3,014,331.21
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	150.00	410,695.00		71,295.00	150.00	481,990.00		481,840.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		454,519.86		736,502.82		1,191,022.68		1,191,022.68
4303.030103	Pensión De Enseñanza	5,400.00	414,134.38		108,232.25	5,400.00	522,366.63		516,966.63
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,650.00				1,650.00		1,650.00
4303.030105	Servicios Académicos	3,378.00	695,168.40	168.00	129,823.50	3,546.00	824,991.90		821,445.90
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,381.00		25.00		1,406.00		1,406.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		391.00				391.00		391.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES		391.00				391.00		391.00
4303.04	Servicios De Salud		288,572.60		23,499.00		312,071.60		312,071.60
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		233,742.60		11,724.00		245,466.60		245,466.60
4303.040101	Atención Médica		35,918.60		10,774.00		46,692.60		46,692.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		197,824.00		950.00		198,774.00		198,774.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		54,830.00		11,775.00		66,605.00		66,605.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		54,830.00		11,775.00		66,605.00		66,605.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		26,765.37		4,320.68		31,086.05		31,086.05
4303.0503	Otros Alquileres		26,765.37		4,320.68		31,086.05		31,086.05
4303.050399	Otros Alquileres		26,765.37		4,320.68		31,086.05		31,086.05
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		61,805.87	36.00	11,724.50	36.00	73,530.37		73,494.37
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		61,805.87	36.00	11,724.50	36.00	73,530.37		73,494.37

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

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
5103.010105	Contribuciones A Essalud		736,072.00		145,258.00		881,330.00		881,330.00
5201	PENSIONES		1,831,755.02		343,278.54		2,175,033.56		2,175,033.56
5201.01	Pensiones		1,831,755.02		343,278.54		2,175,033.56		2,175,033.56
5201.0101	Pensiones		1,731,895.02		343,278.54		2,075,173.56		2,075,173.56
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		1,731,895.02		343,278.54		2,075,173.56		2,075,173.56
5201.0102	Otras Compensaciones		99,860.00				99,860.00		99,860.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		99,860.00				99,860.00		99,860.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		34,358.12		7,359.12		41,717.24		41,717.24
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		34,358.12		7,359.12		41,717.24		41,717.24
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador		34,358.12		7,359.12		41,717.24		41,717.24
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo		30,063.80		3,458.68		33,522.48		33,522.48
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista		4,294.32		3,900.44		8,194.76		8,194.76
5301	CONSUMO DE BIENES		2,262,642.42		543,171.32		2,805,813.74		2,805,813.74
5301.01	Alimentos Y Bebidas		968,782.56		197,772.30		1,166,554.86		1,166,554.86
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		956,283.06		193,072.40		1,149,355.46		1,149,355.46
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		12,499.50		4,699.90		17,199.40		17,199.40
5301.02	Vestuarios Y Textiles		8,205.00		46,569.00		54,774.00		54,774.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles		8,205.00		46,569.00		54,774.00		54,774.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		8,205.00		46,569.00		54,774.00		54,774.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines		186,714.43		22,815.93		209,530.36		209,530.36
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		169,191.67		20,176.93		189,368.60		189,368.60
5301.0302	Gases		7,678.64		2,489.00		10,167.64		10,167.64
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		9,844.12		150.00		9,994.12		9,994.12
5301.05	Materiales Y Utiles		743,131.66		206,803.57		949,935.23		949,935.23
5301.0501	De Oficina		504,382.42		160,411.45		664,793.87		664,793.87
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		214,995.94		92,393.93		307,389.87		307,389.87
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina		289,386.48		68,017.52		357,404.00		357,404.00
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería		1,195.25				1,195.25		1,195.25
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería		1,195.25				1,195.25		1,195.25
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina		124,871.93		26,619.32		151,491.25		151,491.25
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		120,318.93		24,161.82		144,480.75		144,480.75
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		4,553.00		2,457.50		7,010.50		7,010.50
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		69,195.70		11,904.60		81,100.30		81,100.30
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		69,195.70		11,904.60		81,100.30		81,100.30
5301.0599	Otros		43,486.36		7,868.20		51,354.56		51,354.56
5301.059999	Otros		43,486.36		7,868.20		51,354.56		51,354.56
5301.06	Repuestos Y Accesorios		23,987.00		450.00		24,437.00		24,437.00
5301.0601	De Vehiculos		23,037.00		450.00		23,487.00		23,487.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		950.00				950.00		950.00
5301.08	Suministros Médicos		47,344.22		17,457.93		64,802.15		64,802.15
5301.0801	Productos Farmaceuticos		14,361.64		9,852.33		24,213.97		24,213.97
5301.080102	Medicamentos		14,361.64		9,852.33		24,213.97		24,213.97
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		32,982.58		7,605.60		40,588.18		40,588.18
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		32,982.58		7,605.60		40,588.18		40,588.18
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza		122,186.81		17,240.59		139,427.40		139,427.40
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		84,302.44		7,290.04		91,592.48		91,592.48
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza		30,138.67		7,476.05		37,614.72		37,614.72
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		7,745.70		2,474.50		10,220.20		10,220.20
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario		2,999.00		1,244.80		4,243.80		4,243.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		999.00		1,000.00		1,999.00		1,999.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal		2,000.00		244.80		2,244.80		2,244.80
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación		35,284.89		11,864.30		47,149.19		47,149.19
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		22,918.00		10,664.30		33,582.30		33,582.30
5301.1102	Para Vehiculos		4,000.00		1,200.00		5,200.00		5,200.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos		1,126.89				1,126.89		1,126.89
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		7,240.00				7,240.00		7,240.00
5301.99	Otros Bienes		124,006.85		20,952.90		144,959.75		144,959.75
5301.9901	Herramientas		500.00		739.90		1,239.90		1,239.90
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		5,041.00		17,032.00		22,073.00		22,073.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones				2,150.00		2,150.00		2,150.00
5301.9999	Otros Bienes		118,465.85		1,031.00		119,496.85		119,496.85

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

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	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,485,400.62	17,849.08	764,683.04		5,250,083.66	17,849.08	5,232,234.58	
5302.01	Viajes	292,819.93	49.40	46,948.75		339,768.68	49.40	339,719.28	
5302.0101	Viajes Internacionales	3,277.50				3,277.50		3,277.50	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,280.00				2,280.00		2,280.00	
5302.010199	Otros Gastos	997.50				997.50		997.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	289,542.43	49.40	46,948.75		336,491.18	49.40	336,441.78	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	103,928.67		18,257.71		122,186.38		122,186.38	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	56,296.82	49.40	6,900.00		63,196.82	49.40	63,147.42	
5302.010299	Otros Gastos	129,316.94		21,791.04		151,107.98		151,107.98	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,035,704.20		233,701.84		1,269,406.04		1,269,406.04	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	459,337.91		109,873.68		569,211.59		569,211.59	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	424,661.00		102,896.28		527,557.28		527,557.28	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	34,676.91		6,977.40		41,654.31		41,654.31	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	383,722.45		96,680.66		480,403.11		480,403.11	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	57,772.19		8,311.38		66,083.57		66,083.57	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	178,515.32		30,319.26		208,834.58		208,834.58	
5302.020203	Servicio De Internet	147,434.94		58,050.02		205,484.96		205,484.96	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	9,168.02				9,168.02		9,168.02	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,168.02				9,168.02		9,168.02	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	183,475.82		27,147.50		210,623.32		210,623.32	
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,175.90		4,350.00		7,525.90		7,525.90	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	53,375.92		11,800.00		65,175.92		65,175.92	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	17,900.00		1,500.00		19,400.00		19,400.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	109,024.00		9,497.50		118,521.50		118,521.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	59,060.84		5,550.00		64,610.84		64,610.84	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	59,060.84		5,550.00		64,610.84		64,610.84	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	893.00		850.00		1,743.00		1,743.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	58,167.84		4,700.00		62,867.84		62,867.84	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	182,103.88		33,055.00		215,158.88		215,158.88	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	182,103.88		33,055.00		215,158.88		215,158.88	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	90,886.50		13,590.00		104,476.50		104,476.50	
5302.040103	De Vehículos	11,895.00		1,050.00		12,945.00		12,945.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	9,476.00		3,800.00		13,276.00		13,276.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	68,086.38		14,615.00		82,701.38		82,701.38	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,760.00				1,760.00		1,760.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	58,971.52		19,478.05		78,449.57		78,449.57	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	58,971.52		19,478.05		78,449.57		78,449.57	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	49,831.52		11,848.05		61,679.57		61,679.57	
5302.050102	De Vehículos	6,500.00		7,630.00		14,130.00		14,130.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,400.00				2,400.00		2,400.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	240.00				240.00		240.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,200.00		1,250.00		5,450.00		5,450.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	4,200.00		1,250.00		5,450.00		5,450.00	
5302.060102	Gastos Notariales	4,200.00		1,250.00		5,450.00		5,450.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,503,057.25	4,200.00	162,535.40		1,665,592.65	4,200.00	1,661,392.65	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	8,600.00				8,600.00		8,600.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	8,600.00				8,600.00		8,600.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	272,048.00				272,048.00		272,048.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	272,048.00				272,048.00		272,048.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	580.00				580.00		580.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	580.00				580.00		580.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	20,100.00		5,000.00		25,100.00		25,100.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	4,300.00		2,000.00		6,300.00		6,300.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	550.00				550.00		550.00	
5302.070403	Soporte Técnico	14,750.00				14,750.00		14,750.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	500.00		3,000.00		3,500.00		3,500.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	41,150.00		7,450.00		48,600.00		48,600.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	41,150.00		7,450.00		48,600.00		48,600.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,160,579.25	4,200.00	150,085.40		1,310,664.65	4,200.00	1,306,464.65	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,853.18		1,499.83		7,353.01		7,353.01	
5302.071199	Servicios Diversos	1,154,726.07	4,200.00	148,585.57		1,303,311.64	4,200.00	1,299,111.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

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
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	129,166,044.13	129,166,044.13	6,989,520.74	6,989,520.74	136,155,564.87	136,155,564.87	86,702,601.89	86,702,601.89
	TOTAL GENERAL	525,738,326.89	525,738,326.89	34,052,722.87	34,052,722.87	559,791,049.76	559,791,049.76	321,682,735.24	321,682,735.24