

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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	11,420,859.49	5,212,457.23	1,743,135.04	2,050,419.99	13,163,994.53	7,262,877.22	5,901,117.31	
1101.01	Caja	1,804,900.94	1,804,900.94	821,219.62	821,219.62	2,626,120.56	2,626,120.56		
1101.0101	Caja M/N	1,804,785.35	1,804,785.35	821,219.62	821,219.62	2,626,004.97	2,626,004.97		
1101.02	Fondos Fijos	149,590.00	64,290.00	92,700.00	71,900.00	242,290.00	136,190.00		106,100.00
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	29,080.00	14,060.00	12,620.00	12,620.00	41,700.00	26,680.00		15,020.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	120,510.00	50,230.00	80,080.00	59,280.00	200,590.00	109,510.00		91,080.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	9,131,680.57	3,343,266.29	829,215.42	1,151,297.78	9,960,895.99	4,494,564.07		5,466,331.92
1101.0301	Cuentas Corrientes	9,131,680.57	3,343,266.29	829,215.42	1,151,297.78	9,960,895.99	4,494,564.07		5,466,331.92
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,788,653.34	2,013,249.77	828,690.42	714,493.85	3,617,343.76	2,727,743.62		889,600.14
1101.030106	Transferencias	201,827.27				201,827.27			201,827.27
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	6,023,864.11	1,330,016.52	525.00	436,803.93	6,024,389.11	1,766,820.45		4,257,568.66
1101.030111	Otros	117,335.85				117,335.85			117,335.85
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	334,687.98			6,002.59	334,687.98	6,002.59		328,685.39
1101.0401	Cuentas Corrientes	311,664.56			6,002.59	311,664.56	6,002.59		305,661.97
1101.040103	Donaciones	311,664.56			6,002.59	311,664.56	6,002.59		305,661.97
1101.0404	Otros Depósitos	23,023.42				23,023.42			23,023.42
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,612,597.81	1,612,597.81	821,219.62	821,219.62	2,433,817.43	2,433,817.43		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,592,218.05	1,592,218.05	807,215.52	807,215.52	2,399,433.57	2,399,433.57		
1201.0301	Venta De Bienes	56,347.77	56,347.77	17,155.48	17,155.48	73,503.25	73,503.25		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	474,745.54	474,745.54	445,647.38	445,647.38	920,392.92	920,392.92		
1201.0303	Venta De Servicios	1,061,124.74	1,061,124.74	344,412.66	344,412.66	1,405,537.40	1,405,537.40		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	20,379.76	20,379.76	14,004.10	14,004.10	34,383.86	34,383.86		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	250,772.14	13,472.20	109,942.62	109,942.62	250,772.14	123,414.82		127,357.32
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	9,472.20		500.00	90,672.52	9,972.20		80,700.32
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	90,672.52	9,472.20		500.00	90,672.52	9,972.20		80,700.32
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	50,657.00	4,000.00			50,657.00	4,000.00		46,657.00
1204	FIDEICOMISO	62,285.00				62,285.00			62,285.00
1204.01	Fideicomiso	62,285.00				62,285.00			62,285.00
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	104,383.71	11,680.18	20,375.00	21,336.54	124,758.71	33,016.72		91,741.99
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	34,644.35	9,514.52	20,375.00	21,336.54	55,019.35	30,851.06		24,168.29
1205.0501	Viáticos	12,628.28	1,503.87	20,375.00	9,998.04	33,003.28	11,501.91		21,501.37
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	22,016.07	8,010.65		11,338.50	22,016.07	19,349.15		2,666.92
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	67,573.70				67,573.70			67,573.70
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)		109,442.40	109,442.40		109,442.40	109,442.40		
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas		109,442.40	109,442.40		109,442.40	109,442.40		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,116,328.73	1,064,330.22	478,850.46	480,549.01	1,595,179.19	1,544,879.23		50,299.96
1301.01	Alimentos Y Bebidas	527,697.38	526,697.38	326,562.16	327,562.16	854,259.54	854,259.54		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	523,332.38	523,332.38	324,762.16	324,762.16	848,094.54	848,094.54		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,365.00	3,365.00	1,800.00	2,800.00	6,165.00	6,165.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	4,563.05	3,134.00			4,563.05	3,134.00		1,429.05
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,563.05	3,134.00			4,563.05	3,134.00		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
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	62,399.85	62,399.85	33,966.82	33,966.82	96,366.67	96,366.67		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	58,457.17	58,457.17	29,062.79	29,062.79	87,519.96	87,519.96		
1301.0302	Gases	2,019.98	2,019.98	2,019.98	2,019.98	4,039.96	4,039.96		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,922.70	1,922.70	2,884.05	2,884.05	4,806.75	4,806.75		
1301.05	Materiales Y Útiles	244,768.18	218,794.07	89,994.88	87,946.86	334,763.06	306,740.93		28,022.13
1301.0501	De Oficina	185,496.38	162,510.84	80,933.38	78,484.19	266,429.76	240,995.03		25,434.73
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	60,598.26	41,805.76	20,886.38	16,962.84	81,484.64	58,768.60		22,716.04
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	124,898.12	120,705.08	60,047.00	61,521.35	184,945.12	182,226.43		2,718.69
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	42,832.10	39,843.53	6,644.00	7,045.17	49,476.10	46,888.70		2,587.40
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	42,766.10	39,777.53	6,644.00	7,045.17	49,410.10	46,822.70		2,587.40
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	66.00	66.00			66.00	66.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,142.60	15,142.60	977.00	977.00	16,119.60	16,119.60		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,142.60	15,142.60	977.00	977.00	16,119.60	16,119.60		
1301.0599	Otros	1,297.10	1,297.10	1,440.50	1,440.50	2,737.60	2,737.60		
1301.059999	Otros	1,297.10	1,297.10	1,440.50	1,440.50	2,737.60	2,737.60		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	872.00	872.00	660.00	660.00	1,532.00	1,532.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1301.0601	De Vehiculos	337.00	337.00			337.00	337.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	500.00	500.00			500.00	500.00		
1301.0604	De Seguridad	35.00	35.00	660.00	660.00	695.00	695.00		
1301.08	Suministros Médicos	14,295.43	14,295.43			14,295.43	14,295.43		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	13,046.43	13,046.43			13,046.43	13,046.43		
1301.080102	Medicamentos	13,046.43	13,046.43			13,046.43	13,046.43		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,249.00	1,249.00			1,249.00	1,249.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,249.00	1,249.00			1,249.00	1,249.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	58,328.49	58,328.49	10,169.60	10,169.60	68,498.09	68,498.09		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	24,595.60	24,595.60	10,169.60	10,169.60	34,765.20	34,765.20		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	32,707.89	32,707.89			32,707.89	32,707.89		
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	1,187.00	1,187.00			1,187.00	1,187.00		
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	23,847.80	23,847.80	8,395.00	8,395.00	32,242.80	32,242.80		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,896.50	2,896.50			2,896.50	2,896.50		
1301.1102	Para Vehículos	757.00	757.00	8,395.00	8,395.00	9,152.00	9,152.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	18,313.80	18,313.80			18,313.80	18,313.80		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,880.50	1,880.50			1,880.50	1,880.50		
1301.99	Otros Bienes	178,369.55	154,774.20	9,102.00	11,848.57	187,471.55	166,622.77	20,848.78	
1301.9901	Herramientas	431.20	431.20			431.20	431.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,600.00	1,600.00	945.00	945.00	2,545.00	2,545.00		
1301.9999	Otros Bienes	176,338.35	152,743.00	8,157.00	10,903.57	184,495.35	163,646.57	20,848.78	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	69,319,673.62	381,595.39	22,972.70		69,342,646.32	381,595.39	68,961,050.93	
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	9,269,242.58		22,972.70		9,292,215.28		9,292,215.28	
1501.0702	Instalaciones Educativas	9,269,242.58		22,972.70		9,292,215.28		9,292,215.28	
1501.070201	Por Contrata	9,107,466.33		22,972.70		9,130,439.03		9,130,439.03	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	161,776.25				161,776.25		161,776.25	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	381,595.39	381,595.39			381,595.39	381,595.39		
1501.0802	Infraestructura Vial	113,667.98	113,667.98			113,667.98	113,667.98		
1501.080201	Por Contrata	113,667.98	113,667.98			113,667.98	113,667.98		
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	17,988,527.81	450,000.00	275,338.64		18,263,866.45	450,000.00	17,813,866.45	
1503.01	Vehículos	1,179,920.00		259,200.00		1,439,120.00		1,439,120.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,165,930.00		259,200.00		1,425,130.00		1,425,130.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	13,990.00				13,990.00		13,990.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,358,607.81		16,138.64		16,374,746.45		16,374,746.45	
1503.0201	Para Oficina	2,585,318.56				2,585,318.56		2,585,318.56	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	493,070.25				493,070.25		493,070.25	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,092,248.31				2,092,248.31		2,092,248.31	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,073,094.48		3,150.00		7,076,244.48		7,076,244.48	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,396,429.03		3,150.00		6,399,579.03		6,399,579.03	
1503.020202	Mobiliario Educativo	676,665.45				676,665.45		676,665.45	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,966,625.98		12,229.64		4,978,855.62		4,978,855.62	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,964,090.99		12,229.64		4,976,320.63		4,976,320.63	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,534.99				2,534.99		2,534.99	
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	1,643,816.01		759.00		1,644,575.01		1,644,575.01	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	444,447.30		759.00		445,206.30		445,206.30	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,725.00				4,725.00		4,725.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	218,803.94				218,803.94		218,803.94	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	957,739.88				957,739.88		957,739.88	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
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	4,359,283.27			102,215.00	4,359,283.27	102,215.00	4,257,068.27	
1507.02	Bienes Culturales	3,624,127.97				3,624,127.97		3,624,127.97	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,588,575.74				3,588,575.74		3,588,575.74	
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)		36,433,217.59	185,713.36	424,429.74	185,713.36	36,857,647.33		36,671,933.97
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		23,904,789.98		177,975.76		24,082,765.74		24,082,765.74
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		23,904,789.98		177,975.76		24,082,765.74		24,082,765.74
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		8,770,405.30		202,939.96		8,973,345.26		8,973,345.26
1508.0201	Vehículo		263,704.52		14,930.18		278,634.70		278,634.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,506,700.78		188,009.78		8,694,710.56		8,694,710.56
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		3,758,022.31	185,713.36	43,514.02	185,713.36	3,801,536.33		3,615,822.97
1508.0302	Inversiones Intangibles		3,360,818.78	83,498.36	33,156.82	83,498.36	3,393,975.60		3,310,477.24
1508.0303	Otros Activos Intangibles		397,203.53	102,215.00	10,357.20	102,215.00	407,560.73		305,345.73
1601	TRASPASOS Y REMESAS	1,747.06		500.00		2,247.06		2,247.06	
1601.01	Traspasos De Fondos	1,747.06		500.00		2,247.06		2,247.06	
1601.0101	Tesoro Público	1,500.00		500.00		2,000.00		2,000.00	
1601.0102	Gobierno Nacional	247.06				247.06		247.06	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	877,409.58	894,198.43	464,744.48	449,728.13	1,342,154.06	1,343,926.56		1,772.50
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	199,246.78	203,686.78	96,775.35	93,930.35	296,022.13	297,617.13		1,595.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	58,022.59	58,022.59	15,718.73	15,718.73	73,741.32	73,741.32		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	17,189.80	21,189.80	7,644.80	5,239.80	24,834.60	26,429.60		1,595.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	99,750.00	100,190.00	64,831.00	64,391.00	164,581.00	164,581.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	24,284.39	24,284.39	8,580.82	8,580.82	32,865.21	32,865.21		
2101.010501	IGV Cuenta Propia	24,284.39	24,284.39	8,580.82	8,580.82	32,865.21	32,865.21		
2101.03	Seguridad Social	346,624.00	352,432.00	187,145.00	181,450.00	533,769.00	533,882.00		113.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	315,316.00	315,508.00	157,765.00	157,686.00	473,081.00	473,194.00		113.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	311,996.00	312,188.00	156,110.00	156,031.00	468,106.00	468,219.00		113.00
2101.030102	Seguro De Vida	3,320.00	3,320.00	1,655.00	1,655.00	4,975.00	4,975.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	31,308.00	36,924.00	29,380.00	23,764.00	60,688.00	60,688.00		
2101.09	Otros	331,538.80	338,079.65	180,824.13	174,347.78	512,362.93	512,427.43		64.50
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	331,538.80	338,079.65	180,824.13	174,347.78	512,362.93	512,427.43		64.50
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,653,681.18	21,707,859.81	1,113,915.09	1,115,228.50	3,767,596.27	22,823,088.31		19,055,492.04
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,800,485.48	1,801,616.48	882,310.62	881,615.12	2,682,796.10	2,683,231.60		435.50
2102.02	Pensiones Por Pagar	440,435.41	442,956.22	219,492.58	219,685.81	659,927.99	662,642.03		2,714.04
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	65,983.48	1,752,594.38	3,748.60	10,178.97	69,732.08	1,762,773.35		1,693,041.27
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	6,669.85	1,052,533.03	3,748.60	6,113.49	10,418.45	1,058,646.52		1,048,228.07
2102.030101	Principal	6,669.85	1,052,533.03	3,748.60	6,113.49	10,418.45	1,058,646.52		1,048,228.07
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	59,313.63	700,061.35		4,065.48	59,313.63	704,126.83		644,813.20
2102.030201	Principal	59,313.63	700,061.35		4,065.48	59,313.63	704,126.83		644,813.20
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,180.00	1,180.00			1,180.00	1,180.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,180.00	1,180.00			1,180.00	1,180.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	1,180.00	1,180.00			1,180.00	1,180.00		
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	345,596.81	353,960.10	8,363.29	3,748.60	353,960.10	357,708.70		3,748.60
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,314,993.07	7,237,552.54	3,091,691.34	2,518,752.93	9,406,684.41	9,756,305.47		349,621.06
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,906,951.00	3,193,125.60	1,067,415.70	976,903.66	3,974,366.70	4,170,029.26		195,662.56
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,906,951.00	3,193,125.60	1,067,415.70	976,903.66	3,974,366.70	4,170,029.26		195,662.56
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,080,830.05	1,530,830.05	743,912.65	298,311.34	1,824,742.70	1,829,141.39		4,398.69

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		67,849.42				67,849.42		67,849.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,327,212.02	2,445,747.47	1,280,362.99	1,243,537.93	3,607,575.01	3,689,285.40		81,710.39
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	6,689,391.39	7,116,363.06	3,182,857.84	3,509,597.97	9,872,249.23	10,625,961.03		753,711.80
2105.01	Gastos Corrientes	5,911,052.61	6,240,289.91	2,635,123.47	2,781,823.96	8,546,176.08	9,022,113.87		475,937.79
2105.02	Gastos De Capital	778,338.78	876,073.15	547,734.37	727,774.01	1,326,073.15	1,603,847.16		277,774.01
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		56,347.77		17,155.48		73,503.25		73,503.25
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,737.25				1,737.25		1,737.25
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,737.25				1,737.25		1,737.25
4301.010103	Productos Forestales		1,737.25				1,737.25		1,737.25
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		14,806.20				14,806.20		14,806.20
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		14,806.20				14,806.20		14,806.20
4301.020101	Venta De Animales		14,806.20				14,806.20		14,806.20
4301.03	Venta De Productos Minerales		1,078.50		217.50		1,296.00		1,296.00
4301.0303	Venta De Productos Minerales		1,078.50		217.50		1,296.00		1,296.00
4301.030301	Venta De Agua		1,078.50		217.50		1,296.00		1,296.00
4301.04	Venta De Productos Industriales		1,310.00				1,310.00		1,310.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales		1,310.00				1,310.00		1,310.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		1,310.00				1,310.00		1,310.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación		30,366.85		15,138.43		45,505.28		45,505.28
4301.0501	Ventas De Productos De Educación		30,366.85		15,138.43		45,505.28		45,505.28
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		30,366.85		15,138.43		45,505.28		45,505.28
4301.06	Ventas De Productos De Salud		7,045.77		1,799.55		8,845.32		8,845.32
4301.0606	Ventas De Productos De Salud		7,045.77		1,799.55		8,845.32		8,845.32
4301.060604	Farmacia		7,045.77		1,799.55		8,845.32		8,845.32
4301.09	Venta De Otros Bienes		3.20				3.20		3.20
4301.0901	Venta De Otros Bienes		3.20				3.20		3.20
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		3.20				3.20		3.20
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	440.00	474,745.54	1,158.00	445,647.38	1,598.00	920,392.92		918,794.92
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	440.00	474,745.54	1,158.00	445,647.38	1,598.00	920,392.92		918,794.92
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	440.00	474,745.54	1,158.00	445,647.38	1,598.00	920,392.92		918,794.92
4302.030101	Carnets		3,333.00		554.00		3,887.00		3,887.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		209,846.00	500.00	317,186.00	500.00	527,032.00		526,532.00
4302.030103	Grados Y Títulos		47,775.00	448.00	34,953.00	448.00	82,728.00		82,280.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	17.00	54,406.04		23,525.50	17.00	77,931.54		77,914.54
4302.030105	Derechos De Inscripción		209.00		8,744.00		8,953.00		8,953.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	300.00	56,881.00		9,374.50	300.00	66,255.50		65,955.50
4302.030107	Matrículas		13,866.00		16,208.38		30,074.38		30,074.38
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	112.00	1,233.00		486.00	112.00	1,719.00		1,607.00
4302.030109	Derechos Universitarios	11.00	19,320.00	210.00	11,185.00	221.00	30,505.00		30,284.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		67,876.50		23,431.00		91,307.50		91,307.50
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,359.00	1,081,504.50	390.00	358,416.76	2,749.00	1,439,921.26		1,437,172.26
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	2,325.00	977,173.52	390.00	315,359.85	2,715.00	1,292,533.37		1,289,818.37
4303.0301	Servicios Educativos	2,325.00	976,568.52	390.00	315,359.85	2,715.00	1,291,928.37		1,289,213.37
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	250.00	70,375.00	150.00	64,925.00	400.00	135,300.00		134,900.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		549,564.62				549,564.62		549,564.62
4303.030103	Pensión De Enseñanza	950.00	139,105.40		113,085.35	950.00	252,190.75		251,240.75
4303.030105	Servicios Académicos	1,125.00	217,376.50	240.00	137,172.50	1,365.00	354,549.00		353,184.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		147.00		177.00		324.00		324.00
4303.0306	Vacaciones Utiles		605.00				605.00		605.00
4303.030601	Vacaciones Utiles		605.00				605.00		605.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
4303.04	Servicios De Salud		35,881.00		24,951.62		60,832.62		60,832.62
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		11,478.00		16,245.62		27,723.62		27,723.62
4303.040101	Atención Médica		2,278.00		352.00		2,630.00		2,630.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		9,200.00		15,893.62		25,093.62		25,093.62
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		24,403.00		8,706.00		33,109.00		33,109.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		24,403.00		8,706.00		33,109.00		33,109.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		48,070.22		4,101.19		52,171.41		52,171.41
4303.0503	Otros Alquileres		48,070.22		4,101.19		52,171.41		52,171.41
4303.050399	Otros Alquileres		48,070.22		4,101.19		52,171.41		52,171.41
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	34.00	20,379.76		14,004.10	34.00	34,383.86		34,349.86
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	34.00	20,379.76		14,004.10	34.00	34,383.86		34,349.86
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		9,313.76		2,176.10		11,489.86		11,489.86
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	34.00	11,066.00		11,828.00	34.00	22,894.00		22,860.00
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	1,880.16	5,454,757.18		2,644,743.60	1,880.16	8,099,500.78		8,097,620.62
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	1,880.16	5,393,354.43		2,623,128.74	1,880.16	8,016,483.17		8,014,603.01
4402.02	Trasposos Con Documentos		61,402.75		16,218.73		77,621.48		77,621.48
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados				5,396.13		5,396.13		5,396.13
4402.0301	Canon Y Sobrecanon				5,396.13		5,396.13		5,396.13
4402.030102	Sobrecanon Petrolero				5,396.13		5,396.13		5,396.13
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		597,829.36		97,734.37		695,563.73		695,563.73
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		597,829.36		2,165.66		599,995.02		599,995.02
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados				95,568.71		95,568.71		95,568.71
4404.0301	Canon Y Sobrecanon				95,568.71		95,568.71		95,568.71
4404.030102	Sobrecanon Petrolero				95,568.71		95,568.71		95,568.71
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		13,552.64				13,552.64		13,552.64
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		13,552.64				13,552.64		13,552.64
4501.0103	Diferencial Cambiario		13,552.64				13,552.64		13,552.64
4501.010399	Otros		13,552.64				13,552.64		13,552.64
4505	INGRESOS DIVERSOS		755,185.33		452,084.27		1,207,269.60		1,207,269.60
4505.01	Ingresos Diversos		755,185.33		452,084.27		1,207,269.60		1,207,269.60
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		755,185.33		452,084.27		1,207,269.60		1,207,269.60
4505.010499	Otros Ingresos		755,185.33		452,084.27		1,207,269.60		1,207,269.60
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,131,665.04	1,880.16	1,941,334.67		6,072,999.71	1,880.16	6,071,119.55	
5101.01	Personal Administrativo	911,409.67		457,811.60		1,369,221.27		1,369,221.27	
5101.0101	Personal Administrativo	911,409.67		457,811.60		1,369,221.27		1,369,221.27	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	736,631.39		367,357.46		1,103,988.85		1,103,988.85	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	174,778.28		90,454.14		265,232.42		265,232.42	
5101.02	Personal Del Magisterio	23,576.27		11,063.41		34,639.68		34,639.68	
5101.0201	Personal Del Magisterio	23,576.27		11,063.41		34,639.68		34,639.68	
5101.020101	Personal Nombrado	2,363.60		1,181.80		3,545.40		3,545.40	
5101.020102	Personal Contratado	21,212.67		9,881.61		31,094.28		31,094.28	
5101.05	Docentes Universitarios	2,852,967.11		1,421,376.82		4,274,343.93		4,274,343.93	
5101.0501	Docentes Universitarios	2,852,967.11		1,421,376.82		4,274,343.93		4,274,343.93	
5101.050101	Personal Nombrado	2,742,163.67		1,367,609.30		4,109,772.97		4,109,772.97	
5101.050102	Personal Contratado	110,803.44		53,767.52		164,570.96		164,570.96	
5101.08	Personal Obrero	83,687.90	1,880.16	40,903.87		124,591.77	1,880.16	122,711.61	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	78,261.92	1,880.16	38,190.88		116,452.80	1,880.16	114,572.64	
5101.080101	Obreros Permanentes	78,261.92	1,880.16	38,190.88		116,452.80	1,880.16	114,572.64	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	5,425.98		2,712.99		8,138.97		8,138.97	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	5,425.98		2,712.99		8,138.97		8,138.97	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	260,024.09		10,178.97		270,203.06		270,203.06	
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	20,357.94		10,178.97		30,536.91		30,536.91	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	20,357.94		10,178.97		30,536.91		30,536.91	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	9,266.15				9,266.15		9,266.15	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	9,266.15				9,266.15		9,266.15	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	284,698.00		142,363.00		427,061.00		427,061.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5103.01	Obligaciones Del Empleador	284,698.00		142,363.00		427,061.00		427,061.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	284,698.00		142,363.00		427,061.00		427,061.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	284,698.00		142,363.00		427,061.00		427,061.00	
5201	PENSIONES	765,421.63		344,471.42		1,109,893.05		1,109,893.05	
5201.01	Pensiones	765,421.63		344,471.42		1,109,893.05		1,109,893.05	
5201.0101	Pensiones	691,051.63		344,471.42		1,035,523.05		1,035,523.05	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	691,051.63		344,471.42		1,035,523.05		1,035,523.05	
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	6,227.66		6,547.02		12,774.68		12,774.68	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,227.66		6,547.02		12,774.68		12,774.68	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	6,227.66		6,547.02		12,774.68		12,774.68	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	6,227.66		6,547.02		12,774.68		12,774.68	
5301	CONSUMO DE BIENES	900,756.74		517,602.20		1,418,358.94		1,418,358.94	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	506,776.17		342,724.51		849,500.68		849,500.68	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	502,411.17		338,924.51		841,335.68		841,335.68	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,365.00		3,800.00		8,165.00		8,165.00	
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	53,258.88		35,316.82		88,575.70		88,575.70	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	49,316.20		30,412.79		79,728.99		79,728.99	
5301.0302	Gases	2,019.98		2,019.98		4,039.96		4,039.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,922.70		2,884.05		4,806.75		4,806.75	
5301.05	Materiales Y Utiles	192,130.83		103,492.77		295,623.60		295,623.60	
5301.0501	De Oficina	131,227.88		80,270.74		211,498.62		211,498.62	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	42,656.25		17,709.84		60,366.09		60,366.09	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	88,571.63		62,560.90		151,132.53		151,132.53	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	37,136.04		10,606.82		47,742.86		47,742.86	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	36,901.04		10,606.82		47,507.86		47,507.86	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	235.00				235.00		235.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,223.20		1,299.00		16,522.20		16,522.20	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,223.20		1,299.00		16,522.20		16,522.20	
5301.0599	Otros	8,543.71		11,316.21		19,859.92		19,859.92	
5301.059999	Otros	8,543.71		11,316.21		19,859.92		19,859.92	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	872.00		660.00		1,532.00		1,532.00	
5301.0601	De Vehiculos	337.00				337.00		337.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	500.00				500.00		500.00	
5301.0604	De Seguridad	35.00		660.00		695.00		695.00	
5301.08	Suministros Médicos	3,955.00				3,955.00		3,955.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	2,706.00				2,706.00		2,706.00	
5301.080102	Medicamentos	2,706.00				2,706.00		2,706.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,249.00				1,249.00		1,249.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,249.00				1,249.00		1,249.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	29,538.44		11,116.80		40,655.24		40,655.24	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	24,595.60		10,169.60		34,765.20		34,765.20	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	3,169.14		203.00		3,372.14		3,372.14	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,773.70		744.20		2,517.90		2,517.90	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,187.00				1,187.00		1,187.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,187.00				1,187.00		1,187.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	22,950.60		10,948.50		33,899.10		33,899.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,346.50		1,768.50		5,115.00		5,115.00	
5301.1102	Para Vehiculos	757.00		9,045.00		9,802.00		9,802.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	18,313.80				18,313.80		18,313.80	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	533.30		135.00		668.30		668.30	
5301.99	Otros Bienes	86,953.82		13,342.80		100,296.62		100,296.62	
5301.9901	Herramientas	431.20				431.20		431.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,787.50		1,105.00		2,892.50		2,892.50	
5301.9999	Otros Bienes	84,735.12		12,237.80		96,972.92		96,972.92	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,671,619.61	435.00	735,753.17		3,407,372.78	435.00	3,406,937.78	
5302.01	Viajes	164,140.32		34,973.58		199,113.90		199,113.90	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5302.0102	Viajes Domésticos	164,140.32		34,973.58		199,113.90		199,113.90	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	39,713.62		18,208.54		57,922.16		57,922.16	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	450.00		10,812.04		11,262.04		11,262.04	
5302.010299	Otros Gastos	123,976.70		5,953.00		129,929.70		129,929.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	528,161.95	435.00	241,164.55		769,326.50	435.00	768,891.50	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	193,127.00		82,328.14		275,455.14		275,455.14	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	168,513.00		74,200.64		242,713.64		242,713.64	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	24,614.00		8,127.50		32,741.50		32,741.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	177,066.65		123,859.93		300,926.58		300,926.58	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	14,711.71		9,823.86		24,535.57		24,535.57	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	108,514.65		78,655.63		187,170.28		187,170.28	
5302.020203	Servicio De Internet	53,840.29		35,380.44		89,220.73		89,220.73	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	6,675.20		2,714.48		9,389.68		9,389.68	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,675.20		2,714.48		9,389.68		9,389.68	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	151,293.10	435.00	32,262.00		183,555.10	435.00	183,120.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,850.00		5,930.00		7,780.00		7,780.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	8,290.00		8,730.00		17,020.00		17,020.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,410.00		3,860.00		10,270.00		10,270.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	134,743.10	435.00	13,742.00		148,485.10	435.00	148,050.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	51,388.42		23,850.88		75,239.30		75,239.30	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	51,388.42		23,850.88		75,239.30		75,239.30	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	51,388.42		23,850.88		75,239.30		75,239.30	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	52,858.00		24,323.10		77,181.10		77,181.10	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	52,858.00		24,323.10		77,181.10		77,181.10	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	21,685.00		9,000.00		30,685.00		30,685.00	
5302.040103	De Vehículos	4,659.00		660.00		5,319.00		5,319.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	4,198.00		2,950.00		7,148.00		7,148.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	20,466.00		10,943.10		31,409.10		31,409.10	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,850.00		770.00		2,620.00		2,620.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,456.36		7,742.63		33,198.99		33,198.99	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,456.36		7,742.63		33,198.99		33,198.99	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	22,062.92		4,349.19		26,412.11		26,412.11	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	3,393.44		3,393.44		6,786.88		6,786.88	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	26,975.84		648.00		27,623.84		27,623.84	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,850.00		648.00		4,498.00		4,498.00	
5302.060102	Gastos Notariales	3,850.00		648.00		4,498.00		4,498.00	
5302.0602	Servicios Financieros	23,125.84				23,125.84		23,125.84	
5302.060201	Cargos Bancarios	23,125.84				23,125.84		23,125.84	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,654,308.72		232,229.01		1,886,537.73		1,886,537.73	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías 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, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	30,784.00		1,500.00		32,284.00		32,284.00	
5302.070202	Asesorías	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5302.070203	Auditorías	4,500.00		1,500.00		6,000.00		6,000.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	11,600.00				11,600.00		11,600.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	11,684.00				11,684.00		11,684.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	4,000.00		1,040.00		5,040.00		5,040.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,000.00		140.00		4,140.00		4,140.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales			900.00		900.00		900.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	29,740.00		5,818.00		35,558.00		35,558.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	5,350.00		628.00		5,978.00		5,978.00	
5302.070403	Soporte Técnico	19,240.00		5,190.00		24,430.00		24,430.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	5,150.00				5,150.00		5,150.00	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares			3,350.00		3,350.00		3,350.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes			3,350.00		3,350.00		3,350.00	
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	1,494,066.36		210,521.01		1,704,587.37		1,704,587.37	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,717.41				1,717.41		1,717.41	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,090.00		2,200.00		3,290.00		3,290.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,491,258.95		208,321.01		1,699,579.96		1,699,579.96	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	168,330.00		170,821.42		339,151.42		339,151.42	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	168,330.00		170,821.42		339,151.42		339,151.42	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	107,762.61		59,295.90		167,058.51		167,058.51	
5503.01	Subvenciones Financieras	107,762.61		59,295.90		167,058.51		167,058.51	
5503.0101	Subvenciones Financieras	107,762.61		59,295.90		167,058.51		167,058.51	
5503.010101	A Estudiantes	2,372.61		5,735.90		8,108.51		8,108.51	
5503.010102	A Investigadores Científicos	105,390.00		53,560.00		158,950.00		158,950.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	209,089.92		18,599.18		227,689.10		227,689.10	
5506.99	Otros Gastos Diversos	209,089.92		18,599.18		227,689.10		227,689.10	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	848,859.48		424,429.74		1,273,289.22		1,273,289.22	
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	355,951.52		177,975.76		533,927.28		533,927.28	
5801.0102	Edificios No Residenciales	355,951.52		177,975.76		533,927.28		533,927.28	
5801.02	Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	405,879.92		202,939.96		608,819.88		608,819.88	
5801.0201	Vehículos	29,860.36		14,930.18		44,790.54		44,790.54	
5801.0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	376,019.56		188,009.78		564,029.34		564,029.34	
5801.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos	87,028.04		43,514.02		130,542.06		130,542.06	
5801.0301	Amortización Acumulada	87,028.04		43,514.02		130,542.06		130,542.06	
5801.030102	Inversiones Intangibles	66,313.64		33,156.82		99,470.46		99,470.46	
5801.030103	Otros Activos Intangibles	20,714.40		10,357.20		31,071.60		31,071.60	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		180,116,981.52	180,116,981.52	15,702,700.27	15,702,700.27	195,819,681.79	195,819,681.79	149,744,195.76	149,744,195.76
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	62,184,024.00	21,771,543.00			62,184,024.00	21,771,543.00	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	8,500,000.00	8,500,000.00			8,500,000.00	8,500,000.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,500,000.00	8,500,000.00			8,500,000.00	8,500,000.00		
8101.05	Recursos Determinados	13,271,543.00	13,271,543.00			13,271,543.00	13,271,543.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,271,543.00	13,271,543.00			13,271,543.00	13,271,543.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,774,342.00	15,329,038.71	1,548.00	1,436,026.26	21,775,890.00	16,765,064.97	5,010,825.03	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,502,799.00	2,432,199.27	1,548.00	821,219.62	8,504,347.00	3,253,418.89	5,250,928.11	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,502,799.00	2,432,199.27	1,548.00	821,219.62	8,504,347.00	3,253,418.89	5,250,928.11	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		499,357.44				499,357.44		499,357.44
8201.0401	Donaciones		297,668.77				297,668.77		297,668.77
8201.0402	Transferencias		201,688.67				201,688.67		201,688.67
8201.05	Recursos Determinados	13,271,543.00	12,397,482.00		614,806.64	13,271,543.00	13,012,288.64	259,254.36	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,271,543.00	12,397,482.00		614,806.64	13,271,543.00	13,012,288.64	259,254.36	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,209,000.60	62,186,454.75	4,202,408.11	3,200.00	14,411,408.71	62,189,654.75		47,778,246.04
8301.01	Recursos Ordinarios	6,384,289.65	40,414,361.16	2,809,766.17		9,194,055.82	40,414,361.16		31,220,305.34
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,384,289.65	40,414,361.16	2,809,766.17		9,194,055.82	40,414,361.16		31,220,305.34
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,291,164.09	8,500,115.59	606,418.44	3,200.00	2,897,582.53	8,503,315.59		5,605,733.06
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,291,164.09	8,500,115.59	606,418.44	3,200.00	2,897,582.53	8,503,315.59		5,605,733.06
8301.05	Recursos Determinados	1,533,546.86	13,271,978.00	786,223.50		2,319,770.36	13,271,978.00		10,952,207.64
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,533,546.86	13,271,978.00	786,223.50		2,319,770.36	13,271,978.00		10,952,207.64
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	9,707,141.42	10,212,465.35	4,226,587.21	4,212,738.97	13,933,728.63	14,425,204.32		491,475.69
8401.01	Recursos Ordinarios	6,321,787.05	6,387,638.81	2,734,284.02	2,812,101.23	9,056,071.07	9,199,740.04		143,668.97
8401.0101	Recursos Ordinarios	6,321,787.05	6,387,638.81	2,734,284.02	2,812,101.23	9,056,071.07	9,199,740.04		143,668.97
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,973,814.03	2,291,279.68	716,145.85	613,889.24	2,689,959.88	2,905,168.92		215,209.04
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,973,814.03	2,291,279.68	716,145.85	613,889.24	2,689,959.88	2,905,168.92		215,209.04
8401.05	Recursos Determinados	1,411,540.34	1,533,546.86	776,157.34	786,748.50	2,187,697.68	2,320,295.36		132,597.68
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,411,540.34	1,533,546.86	776,157.34	786,748.50	2,187,697.68	2,320,295.36		132,597.68
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	15,329,038.71	2,799.00	1,436,026.26	1,548.00	16,765,064.97	4,347.00	16,760,717.97	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,432,199.27	2,799.00	821,219.62	1,548.00	3,253,418.89	4,347.00	3,249,071.89	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,432,199.27	2,799.00	821,219.62	1,548.00	3,253,418.89	4,347.00	3,249,071.89	
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	12,397,482.00		614,806.64		13,012,288.64		13,012,288.64	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,397,482.00		614,806.64		13,012,288.64		13,012,288.64	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	3,464.75	9,704,710.67	10,330.86	4,223,387.21	13,795.61	13,928,097.88		13,914,302.27
8601.01	Recursos Ordinarios	3,349.16	6,319,906.89	2,335.06	2,734,284.02	5,684.22	9,054,190.91		9,048,506.69

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,349.16	6,319,906.89	2,335.06	2,734,284.02	5,684.22	9,054,190.91		9,048,506.69
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	115.59	1,973,698.44	7,470.80	712,945.85	7,586.39	2,686,644.29		2,679,057.90
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	115.59	1,973,698.44	7,470.80	712,945.85	7,586.39	2,686,644.29		2,679,057.90
8601.05	Recursos Determinados		1,411,105.34	525.00	776,157.34	525.00	2,187,262.68		2,186,737.68
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		1,411,105.34	525.00	776,157.34	525.00	2,187,262.68		2,186,737.68
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		119,207,011.48	119,207,011.48	9,876,900.44	9,876,900.44	129,083,911.92	129,083,911.92	62,184,024.00	62,184,024.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,431,672.48	3,312,326.12	1,068,945.21	1,024,688.49	4,500,617.69	4,337,014.61	163,603.08	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,035,795.01	961,587.75	545,208.35	495,607.90	1,581,003.36	1,457,195.65	123,807.71	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,395,877.47	2,350,738.37	523,736.86	529,080.59	2,919,614.33	2,879,818.96	39,795.37	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,312,326.12	3,431,672.48	1,024,688.49	1,068,945.21	4,337,014.61	4,500,617.69		163,603.08
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	961,587.75	1,035,795.01	495,607.90	545,208.35	1,457,195.65	1,581,003.36		123,807.71
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,350,738.37	2,395,877.47	529,080.59	523,736.86	2,879,818.96	2,919,614.33		39,795.37
9103	VALORES Y GARANTÍAS	13,631,357.50	7,629,330.58	2,258,215.19	5,444,738.29	15,889,572.69	13,074,068.87	2,815,503.82	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	623,867.64				623,867.64		623,867.64	
9103.04	Garantías Recibidas	5,416,030.63	1,688,716.43	21,328.80	2,822,773.89	5,437,359.43	4,511,490.32	925,869.11	
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	6,757,796.06	5,940,614.15	2,233,631.39	2,618,709.40	8,991,427.45	8,559,323.55	432,103.90	
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	7,629,330.58	13,631,357.50	5,444,738.29	2,258,215.19	13,074,068.87	15,889,572.69		2,815,503.82
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		623,867.64				623,867.64		623,867.64
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,688,716.43	5,416,030.63	2,822,773.89	21,328.80	4,511,490.32	5,437,359.43		925,869.11
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	5,940,614.15	6,757,796.06	2,618,709.40	2,233,631.39	8,559,323.55	8,991,427.45		432,103.90
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:		114,627,395.96	114,627,395.96	9,796,587.18	9,796,587.18	124,423,983.14	124,423,983.14	89,601,816.18	89,601,816.18
TOTAL GENERAL		413,951,388.96	413,951,388.96	35,376,187.89	35,376,187.89	449,327,576.85	449,327,576.85	301,530,035.94	301,530,035.94