

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO 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
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>5,038,193.34</b>	<b>3,151,958.03</b>	<b>1,789,717.65</b>	<b>1,975,385.22</b>	<b>6,827,910.99</b>	<b>5,127,343.25</b>	<b>1,700,567.74</b>	
1101.01	Caja	1,676,844.07	1,676,844.07	845,685.58	845,685.58	2,522,529.65	2,522,529.65		
1101.0101	Caja M/N	1,676,844.07	1,676,844.07	845,685.58	845,685.58	2,522,529.65	2,522,529.65		
1101.02	Fondos Fijos	152,610.00	66,750.00	89,207.00	86,257.00	241,817.00	153,007.00		88,810.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	152,610.00	66,750.00	89,207.00	86,257.00	241,817.00	153,007.00		88,810.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,082,584.59	1,405,075.08	854,825.07	1,043,258.51	3,937,409.66	2,448,333.59		1,489,076.07
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,082,584.59	1,405,075.08	854,825.07	1,043,258.51	3,937,409.66	2,448,333.59		1,489,076.07
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,791,450.82	1,402,219.08	854,398.76	1,043,258.51	3,645,849.58	2,445,477.59		1,200,371.99
1101.030106	Transferencias	201,733.21				201,733.21			201,733.21
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	12,654.00		426.31		13,080.31			13,080.31
1101.030111	Otros	76,746.56	2,856.00			76,746.56	2,856.00		73,890.56
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	126,154.68	3,288.88		184.13	126,154.68	3,473.01		122,681.67
1101.0401	Cuentas Corrientes	126,154.68	3,288.88		184.13	126,154.68	3,473.01		122,681.67
1101.040103	Donaciones	126,154.68	3,288.88		184.13	126,154.68	3,473.01		122,681.67
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,337,840.57</b>	<b>2,337,840.57</b>	<b>836,691.24</b>	<b>836,691.24</b>	<b>3,174,531.81</b>	<b>3,174,531.81</b>		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,305,546.13	2,305,546.13	821,055.17	821,055.17	3,126,601.30	3,126,601.30		
1201.0301	Venta De Bienes	26,751.44	26,751.44	43,840.80	43,840.80	70,592.24	70,592.24		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	720,517.38	720,517.38	339,155.27	339,155.27	1,059,672.65	1,059,672.65		
1201.0303	Venta De Servicios	1,558,277.31	1,558,277.31	438,059.10	438,059.10	1,996,336.41	1,996,336.41		
1201.04	Rentas De La Propiedad	288.04	288.04			288.04	288.04		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	288.04	288.04			288.04	288.04		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	32,006.40	32,006.40	15,636.07	15,636.07	47,642.47	47,642.47		
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>84,514.45</b>	<b>83,428.02</b>	<b>8,005.50</b>	<b>8,015.50</b>	<b>92,519.95</b>	<b>91,443.52</b>		<b>1,076.43</b>
1202.08	Al Personal	63,697.45	62,611.02		10.00	63,697.45	62,621.02		1,076.43
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	63,697.45	62,611.02		10.00	63,697.45	62,621.02		1,076.43
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	20,817.00	20,817.00	8,005.50	8,005.50	28,822.50	28,822.50		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>320,716.06</b>	<b>139,371.37</b>	<b>108,689.59</b>	<b>54,127.93</b>	<b>429,405.65</b>	<b>193,499.30</b>		<b>235,906.35</b>
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	2,500.00				2,500.00			2,500.00
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	318,216.06	139,371.37	108,689.59	54,127.93	426,905.65	193,499.30		233,406.35
1205.0501	Viáticos	107,275.76	60,067.27	16,756.59	20,292.58	124,032.35	80,359.85		43,672.50
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	210,940.30	79,304.10	91,933.00	33,835.35	302,873.30	113,139.45		189,733.85
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,152,758.54</b>	<b>1,054,652.54</b>	<b>355,664.96</b>	<b>337,820.58</b>	<b>1,508,423.50</b>	<b>1,392,473.12</b>		<b>115,950.38</b>
1301.01	Alimentos Y Bebidas	408,755.70	408,755.70	116,104.45	116,104.45	524,860.15	524,860.15		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	405,755.70	405,755.70	114,104.45	114,104.45	519,860.15	519,860.15		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,429.05	1,294.27			1,429.05	1,294.27		134.78
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,429.05	1,294.27			1,429.05	1,294.27		134.78
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,429.05	1,294.27			1,429.05	1,294.27		134.78
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	51,722.77	50,644.77	30,374.42	31,452.42	82,097.19	82,097.19		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	45,635.78	45,635.78	27,398.15	27,398.15	73,033.93	73,033.93		
1301.0302	Gases	2,464.64	1,386.64	2,688.00	3,766.00	5,152.64	5,152.64		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,622.35	3,622.35	288.27	288.27	3,910.62	3,910.62		
1301.05	Materiales Y Útiles	299,560.73	232,837.07	130,975.21	111,228.19	430,535.94	344,065.26		86,470.68
1301.0501	De Oficina	233,716.51	175,796.71	98,219.26	79,318.60	331,935.77	255,115.31		76,820.46
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	120,221.64	90,013.69	60,097.48	45,125.59	180,319.12	135,139.28		45,179.84
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	113,494.87	85,783.02	38,121.78	34,193.01	151,616.65	119,976.03		31,640.62
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	47,313.12	38,509.26	21,520.45	20,674.09	68,833.57	59,183.35		9,650.22
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	46,682.12	37,878.26	21,520.45	20,674.09	68,202.57	58,552.35		9,650.22
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	631.00	631.00			631.00	631.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,746.40	12,746.40	8,823.00	8,823.00	21,569.40	21,569.40		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,746.40	12,746.40	8,823.00	8,823.00	21,569.40	21,569.40		
1301.0599	Otros	5,784.70	5,784.70	2,412.50	2,412.50	8,197.20	8,197.20		
1301.059999	Otros	5,784.70	5,784.70	2,412.50	2,412.50	8,197.20	8,197.20		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	21,569.05	10,275.00	4,577.00	4,577.00	26,146.05	14,852.00		11,294.05
1301.0601	De Vehiculos	20,619.05	9,325.00	4,577.00	4,577.00	25,196.05	13,902.00		11,294.05
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	950.00	950.00			950.00	950.00		
1301.08	Suministros Médicos	8,003.82	8,003.82	8,536.49	8,536.49	16,540.31	16,540.31		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,290.00	4,290.00			4,290.00	4,290.00		
1301.080102	Medicamentos	4,290.00	4,290.00			4,290.00	4,290.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,713.82	3,713.82	8,536.49	8,536.49	12,250.31	12,250.31		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,713.82	3,713.82	8,536.49	8,536.49	12,250.31	12,250.31		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	31,950.21	30,446.00	27,832.80	27,809.34	59,783.01	58,255.34		1,527.67

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO 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
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	21,488.00	21,488.00	21,835.00	21,835.00	43,323.00	43,323.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,011.21	6,507.00	5,997.80	5,974.34	14,009.01	12,481.34	1,527.67	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,451.00	2,451.00			2,451.00	2,451.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	999.00	999.00			999.00	999.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	999.00	999.00			999.00	999.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			1,089.89	1,089.89	1,089.89	1,089.89		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras			463.00	463.00	463.00	463.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			626.89	626.89	626.89	626.89		
1301.99	Otros Bienes	328,768.21	311,396.91	36,174.70	37,022.80	364,942.91	348,419.71	16,523.20	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,394.00	1,394.00	310.00	310.00	1,704.00	1,704.00		
1301.9999	Otros Bienes	327,374.21	310,002.91	35,864.70	36,712.80	363,238.91	346,715.71	16,523.20	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>69,677,141.34</b>				<b>69,677,141.34</b>		<b>69,677,141.34</b>	
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	9,167,266.95				9,167,266.95		9,167,266.95	
1501.0702	Instalaciones Educativas	9,167,266.95				9,167,266.95		9,167,266.95	
1501.070201	Por Contrata	9,005,490.70				9,005,490.70		9,005,490.70	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	161,776.25				161,776.25		161,776.25	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>6,153,185.41</b>				<b>6,153,185.41</b>		<b>6,153,185.41</b>	
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	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>18,444,167.13</b>		<b>1,932,697.67</b>		<b>20,376,864.80</b>		<b>20,376,864.80</b>	
1503.01	Vehículos	1,570,630.00		26,000.00		1,596,630.00		1,596,630.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,570,630.00		26,000.00		1,596,630.00		1,596,630.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,873,537.13		1,906,697.67		18,780,234.80		18,780,234.80	
1503.0201	Para Oficina	2,752,244.27		20,914.92		2,773,159.19		2,773,159.19	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	682,419.64		16,344.92		698,764.56		698,764.56	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,069,824.63		4,570.00		2,074,394.63		2,074,394.63	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,276,539.76		94,425.05		7,370,964.81		7,370,964.81	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,502,005.19		51,274.45		6,553,279.64		6,553,279.64	
1503.020202	Mobiliario Educativo	774,534.57		43,150.60		817,685.17		817,685.17	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,962,724.80		1,790,657.70		6,753,382.50		6,753,382.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,944,042.94		1,790,657.70		6,734,700.64		6,734,700.64	
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	1,791,475.52		700.00		1,792,175.52		1,792,175.52	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	565,530.52		700.00		566,230.52		566,230.52	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,705.00				5,705.00		5,705.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	220,129.85				220,129.85		220,129.85	
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	45,423.18				45,423.18		45,423.18	
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>30,556.30</b>				<b>30,556.30</b>		<b>30,556.30</b>	
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	
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>4,981,210.90</b>				<b>4,981,210.90</b>		<b>4,981,210.90</b>	
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	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,143,860.55</b>	<b>632,940.30</b>			<b>5,143,860.55</b>	<b>632,940.30</b>	<b>4,510,920.25</b>	
1507.02	Bienes Culturales	3,877,979.95				3,877,979.95		3,877,979.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,842,427.72				3,842,427.72		3,842,427.72	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	35,552.23				35,552.23		35,552.23	
1507.03	Activos Intangibles	1,265,880.60	632,940.30			1,265,880.60	632,940.30	632,940.30	
1507.0302	Software	632,940.30				632,940.30		632,940.30	
1507.0303	Software	632,940.30	632,940.30			632,940.30	632,940.30		
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>400,862.19</b>	<b>40,267,424.72</b>		<b>453,994.79</b>	<b>400,862.19</b>	<b>40,721,419.51</b>		<b>40,320,557.32</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO 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
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		24,741,780.65		183,374.20		24,925,154.85		<b>24,925,154.85</b>
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		24,741,780.65		183,374.20		24,925,154.85		<b>24,925,154.85</b>
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		11,013,046.25		226,300.76		11,239,347.01		<b>11,239,347.01</b>
1508.0201	Vehículo		603,732.71		29,971.46		633,704.17		<b>633,704.17</b>
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		10,409,313.54		196,329.30		10,605,642.84		<b>10,605,642.84</b>
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	400,862.19	4,512,597.82		44,319.83	400,862.19	4,556,917.65		<b>4,156,055.46</b>
1508.0301	Estudios Y Proyectos		3,689,775.44		33,770.83		3,723,546.27		<b>3,723,546.27</b>
1508.0302	Activos Intangibles		421,960.19		10,549.00		432,509.19		<b>432,509.19</b>
1508.0303	Otros Activos Intangibles	400,862.19	400,862.19			400,862.19	400,862.19		
<b>1601</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>		<b>1,087.27</b>		<b>84.17</b>		<b>1,171.44</b>		<b>1,171.44</b>
1601.01	Traspasos De Fondos		1,087.27		84.17		1,171.44		<b>1,171.44</b>
1601.0101	Tesoro Público		1,087.27		84.17		1,171.44		<b>1,171.44</b>
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>987,632.99</b>	<b>987,632.99</b>	<b>501,889.43</b>	<b>502,159.43</b>	<b>1,489,522.42</b>	<b>1,489,792.42</b>	<b>270.00</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones		197,498.55	197,498.55	99,199.17	99,469.17	296,697.72	296,967.72	<b>270.00</b>
2101.0101	Fondo De Pensiones		40,320.55	40,320.55	20,157.17	20,157.17	60,477.72	60,477.72	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		7,801.00	7,801.00	3,159.00	3,429.00	10,960.00	11,230.00	<b>270.00</b>
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		149,377.00	149,377.00	75,883.00	75,883.00	225,260.00	225,260.00	
2101.03	Seguridad Social		414,431.00	414,431.00	210,981.20	210,981.20	625,412.20	625,412.20	
2101.0301	Prestaciones De Salud		360,661.00	360,661.00	184,213.20	184,213.20	544,874.20	544,874.20	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud		357,471.00	357,471.00	182,628.20	182,628.20	540,099.20	540,099.20	
2101.030102	Seguro De Vida		3,190.00	3,190.00	1,585.00	1,585.00	4,775.00	4,775.00	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones		53,770.00	53,770.00	26,768.00	26,768.00	80,538.00	80,538.00	
2101.09	Otros		375,703.44	375,703.44	191,709.06	191,709.06	567,412.50	567,412.50	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones		375,703.44	375,703.44	191,709.06	191,709.06	567,412.50	567,412.50	
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>		<b>2,696,452.60</b>	<b>20,696,259.82</b>	<b>1,345,605.38</b>	<b>1,348,461.75</b>	<b>4,042,057.98</b>	<b>22,044,721.57</b>	<b>18,002,663.59</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,686,422.87	1,688,249.87	894,162.19	894,162.19	2,580,585.06	2,582,412.06		<b>1,827.00</b>
2102.02	Pensiones Por Pagar	432,958.04	432,958.04	220,532.05	220,532.05	653,490.09	653,490.09		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		1,691,456.89		2,856.37		1,694,313.26		<b>1,694,313.26</b>
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		1,036,156.05		1,236.08		1,037,392.13		<b>1,037,392.13</b>
2102.030101	Principal		1,036,156.05		1,236.08		1,037,392.13		<b>1,037,392.13</b>
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		655,300.84		1,620.29		656,921.13		<b>656,921.13</b>
2102.030201	Principal		655,300.84		1,620.29		656,921.13		<b>656,921.13</b>
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,009.24	1,459.24			1,009.24	1,459.24		<b>450.00</b>
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos		450.00				450.00		<b>450.00</b>
2102.040102	Aguinaldos		450.00				450.00		<b>450.00</b>
2102.0402	Vacaciones	1,009.24	1,009.24			1,009.24	1,009.24		
2102.05	Obligaciones Previsionales		16,306,073.33				16,306,073.33		<b>16,306,073.33</b>
2102.0502	Trabajadores Activos		16,306,073.33				16,306,073.33		<b>16,306,073.33</b>
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		16,306,073.33				16,306,073.33		<b>16,306,073.33</b>
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	576,062.45	576,062.45	230,911.14	230,911.14	806,973.59	806,973.59		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4,434,660.15</b>	<b>4,462,730.33</b>	<b>4,454,858.47</b>	<b>4,463,365.69</b>	<b>8,889,518.62</b>	<b>8,926,096.02</b>	<b>36,577.40</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,819,251.94	1,822,917.99	1,303,304.82	1,311,812.04	3,122,556.76	3,134,730.03		<b>12,173.27</b>
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,819,251.94	1,822,917.99	1,303,304.82	1,311,812.04	3,122,556.76	3,134,730.03		<b>12,173.27</b>
2103.010101	BIENES	524,270.34	525,494.52	343,312.51	345,392.73	867,582.85	870,887.25		<b>3,304.40</b>
2103.010102	SERVICIOS	1,275,679.91	1,278,121.78	957,320.98	963,747.98	2,233,000.89	2,241,869.76		<b>8,868.87</b>
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	178,609.48	178,609.48	1,932,697.67	1,932,697.67	2,111,307.15	2,111,307.15		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		24,404.13				24,404.13		<b>24,404.13</b>
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,436,798.73	2,436,798.73	1,218,855.98	1,218,855.98	3,655,654.71	3,655,654.71		
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO</b>		<b>7,489,316.92</b>	<b>7,712,136.16</b>	<b>5,329,944.18</b>	<b>5,230,175.46</b>	<b>12,819,261.10</b>	<b>12,942,311.62</b>	<b>123,050.52</b>
2105.01	Gastos Corrientes	7,170,218.00	7,390,157.24	3,401,386.51	3,304,497.79	10,571,604.51	10,694,655.03		<b>123,050.52</b>
2105.02	Gastos De Capital	319,098.92	321,978.92	1,928,557.67	1,925,677.67	2,247,656.59	2,247,656.59		
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>			<b>80,384,172.37</b>			<b>80,384,172.37</b>		<b>80,384,172.37</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,384,172.37				80,384,172.37		<b>80,384,172.37</b>
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>		<b>6,247.06</b>			<b>6,247.06</b>		<b>6,247.06</b>	
3201.01	Traspasos Y Remesas		6,247.06			6,247.06	6,247.06		<b>6,247.06</b>
3201.0101	Traspasos De Fondos		6,247.06			6,247.06	6,247.06		<b>6,247.06</b>
3201.010101	Tesoro Público		6,000.00			6,000.00	6,000.00		<b>6,000.00</b>
3201.010102	Gobierno Nacional		247.06			247.06	247.06		<b>247.06</b>
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>40,936,363.40</b>	<b>8,958,934.76</b>		<b>40,936,363.40</b>	<b>8,958,934.76</b>	<b>31,977,428.64</b>	
3401.01	Superavit Acumulado			8,958,934.76			8,958,934.76		<b>8,958,934.76</b>
3401.02	Déficit Acumulado	40,936,363.40				40,936,363.40		<b>40,936,363.40</b>	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>80.00</b>	<b>26,751.44</b>		<b>43,840.80</b>	<b>70,592.24</b>		<b>70,512.24</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO 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
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios				21,464.00		21,464.00		21,464.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios				21,464.00		21,464.00		21,464.00
4301.020101	Venta De Animales				21,464.00		21,464.00		21,464.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		1,086.70		419.00		1,505.70		1,505.70
4301.0301	Venta de Productos Minerales		1,086.70		419.00		1,505.70		1,505.70
4301.030101	Venta de Agua		1,086.70		419.00		1,505.70		1,505.70
4301.04	Venta De Productos Industriales		2,926.90				2,926.90		2,926.90
4301.0401	Venta De Productos Industriales		2,926.90				2,926.90		2,926.90
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		442.00				442.00		442.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		2,484.90				2,484.90		2,484.90
4301.05	Ventas De Productos De Educación	80.00	22,703.84		21,957.80	80.00	44,661.64		44,581.64
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	80.00	22,703.84		21,957.80	80.00	44,661.64		44,581.64
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	80.00	22,703.84		21,957.80	80.00	44,661.64		44,581.64
4301.09	Venta De Otros Bienes		34.00				34.00		34.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		34.00				34.00		34.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		34.00				34.00		34.00
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4,337.87</b>	<b>720,517.38</b>	<b>1,236.00</b>	<b>339,155.27</b>	<b>5,573.87</b>	<b>1,059,672.65</b>		<b>1,054,098.78</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		720,517.38	302.00	339,155.27	302.00	1,059,672.65		1,059,370.65
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		720,517.38	302.00	339,155.27	302.00	1,059,672.65		1,059,370.65
4302.030101	Carnets		1,331.00	15.00	606.00	15.00	1,937.00		1,922.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		465,922.75		58,025.25		523,948.00		523,948.00
4302.030103	Grados Y Títulos		38,279.00		14,094.00		52,373.00		52,373.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		60,953.66		57,895.50		118,849.16		118,849.16
4302.030105	Derechos De Inscripción		4,916.00	150.00	8,450.00	150.00	13,366.00		13,216.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		47,221.65		29,276.72		76,498.37		76,498.37
4302.030107	Matrículas		18,338.00		24,926.00		43,264.00		43,264.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		4,278.00		2,343.00		6,621.00		6,621.00
4302.030109	Derechos Universitarios		16,666.50	137.00	44,247.38	137.00	60,913.88		60,776.88
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		62,610.82		99,291.42		161,902.24		161,902.24
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,337.87		934.00		5,271.87		5,271.87	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,337.87		934.00		5,271.87		5,271.87	
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6,040.00</b>	<b>896,370.85</b>	<b>1,565.00</b>	<b>453,695.17</b>	<b>7,605.00</b>	<b>1,350,066.02</b>		<b>1,342,461.02</b>
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	6,040.00	802,003.58	1,565.00	392,220.60	7,605.00	1,194,224.18		1,186,619.18
4303.0301	Servicios Educativos	6,040.00	801,612.58	1,565.00	392,220.60	7,605.00	1,193,833.18		1,186,228.18
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		142,090.00	150.00	152,200.00	150.00	294,290.00		294,140.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		177,115.20				177,115.20		177,115.20
4303.030103	Pensión De Enseñanza	5,400.00	202,105.88		91,731.10	5,400.00	293,836.98		288,436.98
4303.030104	Derecho De Matrícula				1,050.00		1,050.00		1,050.00
4303.030105	Servicios Académicos	640.00	280,066.50	1,415.00	147,051.50	2,055.00	427,118.00		425,063.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		235.00		188.00		423.00		423.00
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		48,763.00		41,100.50		89,863.50		89,863.50
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		26,761.00		29,359.50		56,120.50		56,120.50
4303.040101	Atención Médica		9,850.00		3,567.50		13,417.50		13,417.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		16,911.00		25,792.00		42,703.00		42,703.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		22,002.00		11,741.00		33,743.00		33,743.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		22,002.00		11,741.00		33,743.00		33,743.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		15,782.87		4,738.00		20,520.87		20,520.87
4303.0503	Otros Alquileres		15,782.87		4,738.00		20,520.87		20,520.87
4303.050399	Otros Alquileres		15,782.87		4,738.00		20,520.87		20,520.87
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		29,821.40		15,636.07		45,457.47		45,457.47
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		29,821.40		15,636.07		45,457.47		45,457.47
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		17,097.40		7,122.07		24,219.47		24,219.47
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		12,724.00		8,514.00		21,238.00		21,238.00
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>48.15</b>	<b>6,337,694.01</b>	<b>161.40</b>	<b>3,420,367.93</b>	<b>209.55</b>	<b>9,758,061.94</b>		<b>9,757,852.39</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		5,650,338.79	49.40	2,869,398.36	49.40	8,519,737.15		8,519,687.75
4402.02	Traspasos Con Documentos		40,338.58		20,157.17		60,495.75		60,495.75
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	48.15	647,016.64	112.00	530,812.40	160.15	1,177,829.04		1,177,668.89
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	48.15	647,016.64	112.00	530,812.40	160.15	1,177,829.04		1,177,668.89
4402.030102	Sobrecanon Petrolero	48.15	647,016.64	112.00	530,812.40	160.15	1,177,829.04		1,177,668.89

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO 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
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>167,574.48</b>		<b>1,928,557.67</b>		<b>2,096,132.15</b>		<b>2,096,132.15</b>
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		167,574.48		1,928,557.67		2,096,132.15		2,096,132.15
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		167,574.48		1,928,557.67		2,096,132.15		2,096,132.15
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		167,574.48		1,928,557.67		2,096,132.15		2,096,132.15
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>288.04</b>				<b>288.04</b>		<b>288.04</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		288.04				288.04		288.04
4501.0101	Intereses		288.04				288.04		288.04
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		288.04				288.04		288.04
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1,015,643.07</b>		<b>13,873.86</b>		<b>1,029,516.93</b>		<b>1,029,516.93</b>
4505.01	Ingresos Diversos		1,015,643.07		13,873.86		1,029,516.93		1,029,516.93
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		21,913.00		13,873.86		35,786.86		35,786.86
4505.010499	Otros Ingresos		21,913.00		13,873.86		35,786.86		35,786.86
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		993,730.07				993,730.07		993,730.07
4505.010601	CORRIENTE		842,205.63				842,205.63		842,205.63
4505.010602	CAPITAL		151,524.44				151,524.44		151,524.44
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>4,402,185.06</b>	<b>13,073.17</b>	<b>2,297,048.90</b>	<b>695.45</b>	<b>6,699,233.96</b>	<b>13,768.62</b>	<b>6,685,465.34</b>	
5101.01	Personal Administrativo	954,977.89	485.98	521,435.45		1,476,413.34	485.98	1,475,927.36	
5101.0101	Personal Administrativo	916,107.89	485.98	455,425.45		1,371,533.34	485.98	1,371,047.36	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	883,353.89		439,798.45		1,323,152.34		1,323,152.34	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	32,754.00	485.98	15,627.00		48,381.00	485.98	47,895.02	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	38,870.00		66,010.00		104,880.00		104,880.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	38,870.00		66,010.00		104,880.00		104,880.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	26,894.32	9,335.61	23,608.22	695.45	50,502.54	10,031.06	40,471.48	
5101.0201	Personal Del Magisterio	26,894.32	9,335.61	22,178.22	695.45	49,072.54	10,031.06	39,041.48	
5101.020101	Personal Nombrado	2,363.60		1,181.80		3,545.40		3,545.40	
5101.020102	Personal Contratado	24,530.72	9,335.61	20,996.42	695.45	45,527.14	10,031.06	35,496.08	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos			1,430.00		1,430.00		1,430.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos			1,430.00		1,430.00		1,430.00	
5101.05	Docentes Universitarios	3,024,609.48	3,251.58	1,683,944.85		4,708,554.33	3,251.58	4,705,302.75	
5101.0501	Docentes Universitarios	2,865,747.48	3,075.58	1,518,938.85		4,384,686.33	3,075.58	4,381,610.75	
5101.050101	Personal Nombrado	2,793,773.20	3,075.58	1,390,490.66		4,184,263.86	3,075.58	4,181,188.28	
5101.050102	Personal Contratado	71,974.28		128,448.19		200,422.47		200,422.47	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	158,862.00	176.00	165,006.00		323,868.00	176.00	323,692.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	158,862.00	176.00	165,006.00		323,868.00	176.00	323,692.00	
5101.08	Personal Obrero	81,807.74		40,903.87		122,711.61		122,711.61	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	78,487.74		39,243.87		117,731.61		117,731.61	
5101.080101	Obreros Permanentes	78,487.74		39,243.87		117,731.61		117,731.61	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	3,320.00		1,660.00		4,980.00		4,980.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	3,320.00		1,660.00		4,980.00		4,980.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	313,895.63		27,156.51		341,052.14		341,052.14	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	295,199.97		11,200.00		306,399.97		306,399.97	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	295,199.97		11,200.00		306,399.97		306,399.97	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	10,858.34		2,856.37		13,714.71		13,714.71	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	10,858.34		2,856.37		13,714.71		13,714.71	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	7,837.32		13,100.14		20,937.46		20,937.46	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	6,828.08		13,100.14		19,928.22		19,928.22	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,009.24				1,009.24		1,009.24	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>291,407.00</b>		<b>147,051.00</b>		<b>438,458.00</b>		<b>438,458.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	291,407.00		147,051.00		438,458.00		438,458.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	291,407.00		147,051.00		438,458.00		438,458.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	291,407.00		147,051.00		438,458.00		438,458.00	
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>786,498.55</b>		<b>348,421.46</b>		<b>1,134,920.01</b>		<b>1,134,920.01</b>	
5201.01	Pensiones	786,498.55		348,421.46		1,134,920.01		1,134,920.01	
5201.0101	Pensiones	686,638.55		348,421.46		1,035,060.01		1,035,060.01	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	686,638.55		348,421.46		1,035,060.01		1,035,060.01	
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	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8,500.00</b>		<b>16,213.06</b>		<b>24,713.06</b>		<b>24,713.06</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,500.00		16,213.06		24,713.06		24,713.06	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	8,500.00		16,213.06		24,713.06		24,713.06	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	8,309.94		12,108.80		20,418.74		20,418.74	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	190.06		4,104.26		4,294.32		4,294.32	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE MARZO 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
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>783,558.89</b>		<b>383,935.80</b>		<b>1,167,494.69</b>		<b>1,167,494.69</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	428,027.00		140,662.14		568,689.14		568,689.14	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	424,027.00		137,662.14		561,689.14		561,689.14	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,000.00		3,000.00		7,000.00		7,000.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	50,644.77		30,374.42		81,019.19		81,019.19	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	45,635.78		27,398.15		73,033.93		73,033.93	
5301.0302	Gases	1,386.64		2,688.00		4,074.64		4,074.64	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,622.35		288.27		3,910.62		3,910.62	
5301.05	Materiales Y Utiles	213,278.97		129,285.14		342,564.11		342,564.11	
5301.0501	De Oficina	149,978.23		82,686.77		232,665.00		232,665.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	73,339.52		44,427.03		117,766.55		117,766.55	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	76,638.71		38,259.74		114,898.45		114,898.45	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	39,084.78		28,689.71		67,774.49		67,774.49	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	38,453.78		28,689.71		67,143.49		67,143.49	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	631.00				631.00		631.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,046.40		10,883.60		23,930.00		23,930.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,046.40		10,883.60		23,930.00		23,930.00	
5301.0599	Otros	11,169.56		7,025.06		18,194.62		18,194.62	
5301.059999	Otros	11,169.56		7,025.06		18,194.62		18,194.62	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	8,275.00		4,577.00		12,852.00		12,852.00	
5301.0601	De Vehiculos	7,325.00		4,577.00		11,902.00		11,902.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	950.00				950.00		950.00	
5301.08	Suministros Médicos	8,118.82		8,536.49		16,655.31		16,655.31	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	4,290.00				4,290.00		4,290.00	
5301.080102	Medicamentos	4,290.00				4,290.00		4,290.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,828.82		8,536.49		12,365.31		12,365.31	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,828.82		8,536.49		12,365.31		12,365.31	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	32,648.58		30,352.22		63,000.80		63,000.80	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	21,488.00		22,646.44		44,134.44		44,134.44	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	8,709.58		6,262.24		14,971.82		14,971.82	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,451.00		1,443.54		3,894.54		3,894.54	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	999.00				999.00		999.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	999.00				999.00		999.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,000.00		3,615.09		4,615.09		4,615.09	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras			1,988.20		1,988.20		1,988.20	
5301.1102	Para Vehículos	1,000.00		1,000.00		2,000.00		2,000.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			626.89		626.89		626.89	
5301.99	Otros Bienes	40,566.75		36,533.30		77,100.05		77,100.05	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,022.00		310.00		1,332.00		1,332.00	
5301.9999	Otros Bienes	39,544.75		36,223.30		75,768.05		75,768.05	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,354,542.46</b>	<b>13,599.68</b>	<b>1,048,119.83</b>	<b>4,249.40</b>	<b>2,402,662.29</b>	<b>17,849.08</b>	<b>2,384,813.21</b>	
5302.01	Viajes	46,702.98		62,821.78	49.40	109,524.76	49.40	109,475.36	
5302.0102	Viajes Domésticos	46,702.98		62,821.78	49.40	109,524.76	49.40	109,475.36	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	25,910.31		24,238.75		50,149.06		50,149.06	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	7,459.00		13,743.89	49.40	21,202.89	49.40	21,153.49	
5302.010299	Otros Gastos	13,333.67		24,839.14		38,172.81		38,172.81	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	306,224.07		259,126.47		565,350.54		565,350.54	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	137,513.11		140,227.42		277,740.53		277,740.53	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	125,034.00		132,709.00		257,743.00		257,743.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,479.11		7,518.42		19,997.53		19,997.53	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	108,511.37		64,010.88		172,522.25		172,522.25	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	22,487.69		10,612.44		33,100.13		33,100.13	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	73,864.60		39,028.63		112,893.23		112,893.23	
5302.020203	Servicio De Internet	12,159.08		14,369.81		26,528.89		26,528.89	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,350.17		2,803.17		5,153.34		5,153.34	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,350.17		2,803.17		5,153.34		5,153.34	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	57,849.42		52,085.00		109,934.42		109,934.42	
5302.020401	Servicio De Publicidad	500.00		600.00		1,100.00		1,100.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	13,225.92		12,550.00		25,775.92		25,775.92	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	8,000.00		4,600.00		12,600.00		12,600.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	36,123.50		34,335.00		70,458.50		70,458.50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO 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
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	9,400.00		4,700.00		14,100.00		14,100.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	9,400.00		4,700.00		14,100.00		14,100.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	9,400.00		4,700.00		14,100.00		14,100.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	32,914.76		61,546.68		94,461.44		94,461.44	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	32,914.76		61,546.68		94,461.44		94,461.44	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	13,745.00		35,492.00		49,237.00		49,237.00	
5302.040103	De Vehículos	755.00		5,050.00		5,805.00		5,805.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	680.00		790.00		1,470.00		1,470.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	17,734.76		20,214.68		37,949.44		37,949.44	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	9,499.54		15,299.54		24,799.08		24,799.08	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	9,499.54		15,299.54		24,799.08		24,799.08	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	8,299.54		13,199.54		21,499.08		21,499.08	
5302.050102	De Vehículos			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,200.00		600.00		1,800.00		1,800.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	432,711.11		375,843.36	4,200.00	808,554.47	4,200.00	804,354.47	
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	300.00		2,840.00		3,140.00		3,140.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	300.00		2,840.00		3,140.00		3,140.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	7,000.00		2,500.00		9,500.00		9,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	550.00				550.00		550.00	
5302.070403	Soporte Técnico	5,950.00		2,500.00		8,450.00		8,450.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	500.00				500.00		500.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	9,950.00		7,050.00		17,000.00		17,000.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	9,950.00		7,050.00		17,000.00		17,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	415,461.11		354,853.36	4,200.00	770,314.47	4,200.00	766,114.47	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,943.87		1,595.80		3,539.67		3,539.67	
5302.071199	Servicios Diversos	413,517.24		353,257.56	4,200.00	766,774.80	4,200.00	762,574.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	517,090.00	13,599.68	268,782.00		785,872.00	13,599.68	772,272.32	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	478,272.00	13,599.68	247,091.00		725,363.00	13,599.68	711,763.32	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	38,818.00		21,691.00		60,509.00		60,509.00	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>9,591.20</b>		<b>35,907.00</b>		<b>45,498.20</b>		<b>45,498.20</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	9,591.20		35,907.00		45,498.20		45,498.20	
5503.0101	Subvenciones Financieras	9,591.20		35,907.00		45,498.20		45,498.20	
5503.010101	A Estudiantes	763.20		1,300.00		2,063.20		2,063.20	
5503.010102	A Investigadores Científicos	8,828.00		34,607.00		43,435.00		43,435.00	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,189,448.17</b>		<b>17,130.66</b>		<b>1,206,578.83</b>		<b>1,206,578.83</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,189,448.17		17,130.66		1,206,578.83		1,206,578.83	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>907,989.58</b>		<b>453,994.79</b>		<b>1,361,984.37</b>		<b>1,361,984.37</b>	
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	366,748.40		183,374.20		550,122.60		550,122.60	
5801.0102	Edificios No Residenciales	366,748.40		183,374.20		550,122.60		550,122.60	
5801.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	452,601.52		226,300.76		678,902.28		678,902.28	
5801.0201	Vehículos	59,942.92		29,971.46		89,914.38		89,914.38	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	392,658.60		196,329.30		588,987.90		588,987.90	
5801.03	Amortización Acumulada y Agotamiento	88,639.66		44,319.83		132,959.49		132,959.49	
5801.0301	Amortización Acumulada	88,639.66		44,319.83		132,959.49		132,959.49	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	67,541.66		33,770.83		101,312.49		101,312.49	
5801.030102	Activos Intangibles	21,098.00		10,549.00		31,647.00		31,647.00	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>180,060,994.10</b>	<b>180,060,994.10</b>	<b>21,414,633.14</b>	<b>21,414,633.14</b>	<b>201,475,627.24</b>	<b>201,475,627.24</b>	<b>154,218,152.75</b>	<b>154,218,152.75</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>52,538,027.00</b>	<b>13,994,527.00</b>	<b>9,999,075.00</b>	<b>9,967,635.00</b>	<b>62,537,102.00</b>	<b>23,962,162.00</b>	<b>38,574,940.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	38,543,500.00		31,440.00		38,574,940.00		38,574,940.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	38,543,500.00		31,440.00		38,574,940.00		38,574,940.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,500,000.00	8,500,000.00	822,101.00	822,101.00	9,322,101.00	9,322,101.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,500,000.00	8,500,000.00	822,101.00	822,101.00	9,322,101.00	9,322,101.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias			325,307.00	325,307.00	325,307.00	325,307.00		
8101.0401	Donaciones			123,712.00	123,712.00	123,712.00	123,712.00		
8101.0402	Transferencias			201,595.00	201,595.00	201,595.00	201,595.00		
8101.05	Recursos Determinados	5,494,527.00	5,494,527.00	8,820,227.00	8,820,227.00	14,314,754.00	14,314,754.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,494,527.00	5,494,527.00	8,820,227.00	8,820,227.00	14,314,754.00	14,314,754.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>14,004,984.87</b>	<b>13,354,252.83</b>	<b>9,970,436.00</b>	<b>1,308,966.73</b>	<b>23,975,420.87</b>	<b>14,663,219.56</b>	<b>9,312,201.31</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,510,457.87	2,492,522.58	824,902.00	844,998.10	9,335,359.87	3,337,520.68	5,997,839.19	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO 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
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,510,457.87	2,492,522.58	824,902.00	844,998.10	9,335,359.87	3,337,520.68	5,997,839.19	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		325,306.14	325,307.00		325,307.00	325,306.14	0.86	
8201.0401	Donaciones		123,711.53	123,712.00		123,712.00	123,711.53	0.47	
8201.0402	Transferencias		201,594.61	201,595.00		201,595.00	201,594.61	0.39	
8201.05	Recursos Determinados	5,494,527.00	10,536,424.11	8,820,227.00	463,968.63	14,314,754.00	11,000,392.74	3,314,361.26	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,494,527.00	10,536,424.11	8,820,227.00	463,968.63	14,314,754.00	11,000,392.74	3,314,361.26	
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>8,103,526.80</b>	<b>52,573,250.93</b>	<b>6,301,174.87</b>	<b>10,005,553.16</b>	<b>14,404,701.67</b>	<b>62,578,804.09</b>		<b>48,174,102.42</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	5,779,646.43	38,565,454.00	2,910,067.21	32,250.96	8,689,713.64	38,597,704.96		29,907,991.32
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,779,646.43	38,565,454.00	2,910,067.21	32,250.96	8,689,713.64	38,597,704.96		29,907,991.32
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,365,349.33	8,506,390.82	1,048,489.35	827,440.52	2,413,838.68	9,333,831.34		6,919,992.66
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,365,349.33	8,506,390.82	1,048,489.35	827,440.52	2,413,838.68	9,333,831.34		6,919,992.66
8301.04	Donaciones Y Transferencias				325,307.00		325,307.00		325,307.00
8301.0401	Donaciones				123,712.00		123,712.00		123,712.00
8301.0402	Transferencias				201,595.00		201,595.00		201,595.00
8301.05	Recursos Determinados	958,531.04	5,501,406.11	2,342,618.31	8,820,554.68	3,301,149.35	14,321,960.79		11,020,811.44
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	958,531.04	5,501,406.11	2,342,618.31	8,820,554.68	3,301,149.35	14,321,960.79		11,020,811.44
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>8,138,716.38</b>	<b>8,159,348.16</b>	<b>6,307,325.32</b>	<b>6,309,996.65</b>	<b>14,446,041.70</b>	<b>14,469,344.81</b>		<b>23,303.11</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	5,801,566.08	5,818,194.02	2,910,812.06	2,910,812.06	8,712,378.14	8,729,006.08		16,627.94
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,801,566.08	5,818,194.02	2,910,812.06	2,910,812.06	8,712,378.14	8,729,006.08		16,627.94
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,371,740.15	1,374,663.99	1,053,782.95	1,055,814.03	2,425,523.10	2,430,478.02		4,954.92
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,371,740.15	1,374,663.99	1,053,782.95	1,055,814.03	2,425,523.10	2,430,478.02		4,954.92
8401.05	Recursos Determinados	965,410.15	966,490.15	2,342,730.31	2,343,370.56	3,308,140.46	3,309,860.71		1,720.25
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	965,410.15	966,490.15	2,342,730.31	2,343,370.56	3,308,140.46	3,309,860.71		1,720.25
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>13,354,252.83</b>	<b>10,457.87</b>	<b>1,308,966.73</b>	<b>2,801.00</b>	<b>14,663,219.56</b>	<b>13,258.87</b>	<b>14,649,960.69</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,492,522.58	10,457.87	844,998.10	2,801.00	3,337,520.68	13,258.87		3,324,261.81
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,492,522.58	10,457.87	844,998.10	2,801.00	3,337,520.68	13,258.87		3,324,261.81
8501.04	Donaciones Y Transferencias	325,306.14				325,306.14			325,306.14
8501.0401	Donaciones	123,711.53				123,711.53			123,711.53
8501.0402	Transferencias	201,594.61				201,594.61			201,594.61
8501.05	Recursos Determinados	10,536,424.11		463,968.63		11,000,392.74			11,000,392.74
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,536,424.11		463,968.63		11,000,392.74			11,000,392.74
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>55,821.36</b>	<b>8,103,492.45</b>	<b>8,821.78</b>	<b>6,300,847.16</b>	<b>64,643.14</b>	<b>14,404,339.61</b>		<b>14,339,696.47</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	38,547.59	5,779,612.08	744.85	2,910,001.10	39,292.44	8,689,613.18		8,650,320.74
8601.0101	Recursos Ordinarios	38,547.59	5,779,612.08	744.85	2,910,001.10	39,292.44	8,689,613.18		8,650,320.74
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	9,314.66	1,365,349.33	7,324.68	1,048,443.43	16,639.34	2,413,792.76		2,397,153.42
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,314.66	1,365,349.33	7,324.68	1,048,443.43	16,639.34	2,413,792.76		2,397,153.42
8601.05	Recursos Determinados	7,959.11	958,531.04	752.25	2,342,402.63	8,711.36	3,300,933.67		3,292,222.31
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,959.11	958,531.04	752.25	2,342,402.63	8,711.36	3,300,933.67		3,292,222.31
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>	<b>96,195,329.24</b>	<b>96,195,329.24</b>	<b>33,895,799.70</b>	<b>33,895,799.70</b>	<b>130,091,128.94</b>	<b>130,091,128.94</b>	<b>62,537,102.00</b>	<b>62,537,102.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>1,282,237.50</b>	<b>1,282,237.50</b>	<b>1,656,303.52</b>	<b>1,656,303.52</b>	<b>2,938,541.02</b>	<b>2,938,541.02</b>		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	487,797.17	487,797.17	934,661.83	934,661.83	1,422,459.00	1,422,459.00		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	794,440.33	794,440.33	721,641.69	721,641.69	1,516,082.02	1,516,082.02		
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>1,282,237.50</b>	<b>1,282,237.50</b>	<b>1,656,303.52</b>	<b>1,656,303.52</b>	<b>2,938,541.02</b>	<b>2,938,541.02</b>		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	487,797.17	487,797.17	934,661.83	934,661.83	1,422,459.00	1,422,459.00		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	794,440.33	794,440.33	721,641.69	721,641.69	1,516,082.02	1,516,082.02		
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>9,995,266.37</b>	<b>5,514,936.41</b>	<b>3,758,327.10</b>	<b>3,851,552.18</b>	<b>13,753,593.47</b>	<b>9,366,488.59</b>	<b>4,387,104.88</b>	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74			805,989.74
9103.04	Garantías Recibidas	4,296,133.04	1,853,590.81	159,866.94	188,139.16	4,455,999.98	2,041,729.97		2,414,270.01
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	4,059,480.42	3,661,345.60	3,598,460.16	3,663,413.02	7,657,940.58	7,324,758.62		333,181.96
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>5,514,936.41</b>	<b>9,995,266.37</b>	<b>3,851,552.18</b>	<b>3,758,327.10</b>	<b>9,366,488.59</b>	<b>13,753,593.47</b>		<b>4,387,104.88</b>
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,853,590.81	4,296,133.04	188,139.16	159,866.94	2,041,729.97	4,455,999.98		2,414,270.01
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	3,661,345.60	4,059,480.42	3,663,413.02	3,598,460.16	7,324,758.62	7,657,940.58		333,181.96
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>20,835,988.04</b>		<b>599.08</b>		<b>20,836,587.12</b>		<b>20,836,587.12</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83			94.83
9105.03	Bienes No Depreciables	18,893,777.55		599.08		18,894,376.63			18,894,376.63
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	6,742,081.85				6,742,081.85			6,742,081.85



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO 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
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,583,774.02				4,583,774.02		4,583,774.02	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	7,567,921.68		599.08		7,568,520.76		7,568,520.76	
9105.04	Bienes Monetizables	1,942,115.66				1,942,115.66		1,942,115.66	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>20,835,988.04</b>		<b>599.08</b>		<b>20,836,587.12</b>		<b>20,836,587.12</b>
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		18,893,777.55		599.08		18,894,376.63		18,894,376.63
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		6,742,081.85				6,742,081.85		6,742,081.85
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,583,774.02				4,583,774.02		4,583,774.02
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		7,567,921.68		599.08		7,568,520.76		7,568,520.76
9106.04	Bienes Monetizables		1,942,115.66				1,942,115.66		1,942,115.66
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>61,291,073.05</b>				<b>61,291,073.05</b>		<b>61,291,073.05</b>	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	61,291,073.05				61,291,073.05		61,291,073.05	
9107.0201	Pensionistas	61,269,156.82				61,269,156.82		61,269,156.82	
9107.0202	Trabajadores Activos	21,916.23				21,916.23		21,916.23	
<b>9108</b>	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		<b>61,291,073.05</b>				<b>61,291,073.05</b>		<b>61,291,073.05</b>
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		61,291,073.05				61,291,073.05		61,291,073.05
9108.0201	Pensionistas		61,269,156.82				61,269,156.82		61,269,156.82
9108.0202	Trabajadores Activos		21,916.23				21,916.23		21,916.23
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>100,201,738.87</b>	<b>100,201,738.87</b>	<b>10,923,085.40</b>	<b>10,923,085.40</b>	<b>111,124,824.27</b>	<b>111,124,824.27</b>	<b>86,514,765.05</b>	<b>86,514,765.05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>376,458,062.21</b>	<b>376,458,062.21</b>	<b>66,233,518.24</b>	<b>66,233,518.24</b>	<b>442,691,580.45</b>	<b>442,691,580.45</b>	<b>303,270,019.80</b>	<b>303,270,019.80</b>