

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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	32,588,320.26	29,352,493.88	1,435,046.14	3,157,857.08	34,023,366.40	32,510,350.96	1,513,015.44	
1101.01	Caja	11,877,538.76	11,877,538.76	653,890.35	653,890.35	12,531,429.11	12,531,429.11		
1101.0101	Caja M/N	11,874,225.69	11,874,225.69	653,890.35	653,890.35	12,528,116.04	12,528,116.04		
1101.02	Fondos Fijos	976,715.08	835,993.96	103,554.00	244,275.12	1,080,269.08	1,080,269.08		
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	71,120.00	66,820.00		4,300.00	71,120.00	71,120.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	905,595.08	769,173.96	103,554.00	239,975.12	1,009,149.08	1,009,149.08		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	19,394,353.33	16,483,780.77	677,312.26	2,201,024.06	20,071,665.59	18,684,804.83		1,386,860.76
1101.0301	Cuentas Corrientes	19,394,353.33	16,483,780.77	677,312.26	2,201,024.06	20,071,665.59	18,684,804.83		1,386,860.76
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	12,893,675.29	10,257,773.69	669,732.87	2,201,024.06	13,563,408.16	12,458,797.75		1,104,610.41
1101.030106	Transferencias	201,921.33	188.12			201,921.33	188.12		201,733.21
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	6,177,495.98	6,165,152.04	103.39		6,177,599.37	6,165,152.04		12,447.33
1101.030111	Otros	121,260.73	60,666.92	7,476.00		128,736.73	60,666.92		68,069.81
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	339,713.09	155,180.39	289.53	58,667.55	340,002.62	213,847.94		126,154.68
1101.0401	Cuentas Corrientes	316,047.07	131,514.37	289.53	58,667.55	316,336.60	190,181.92		126,154.68
1101.040103	Donaciones	316,047.07	131,514.37	289.53	58,667.55	316,336.60	190,181.92		126,154.68
1101.0404	Otros Depósitos	23,666.02	23,666.02			23,666.02	23,666.02		
1201	CUENTAS POR COBRAR	11,601,360.38	11,601,360.38	1,287,987.99	593,205.13	12,889,348.37	12,194,565.51	694,782.86	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	11,396,304.14	11,396,304.14	1,277,505.65	584,907.79	12,673,809.79	11,981,211.93		692,597.86
1201.0301	Venta De Bienes	226,827.19	226,827.19	14,410.16	14,410.16	241,237.35	241,237.35		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,390,987.63	3,390,987.63	214,358.97	214,358.97	3,605,346.60	3,605,346.60		
1201.0303	Venta De Servicios	7,778,489.32	7,778,489.32	1,048,736.52	356,138.66	8,827,225.84	8,134,627.98		692,597.86
1201.04	Rentas De La Propiedad	96,495.48	96,495.48			96,495.48	96,495.48		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	96,495.48	96,495.48			96,495.48	96,495.48		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	108,560.76	108,560.76	10,482.34	8,297.34	119,043.10	116,858.10		2,185.00
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	431,598.89	367,701.44	50,107.60	50,307.60	481,706.49	418,009.04	63,697.45	
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	90,872.52	26,975.07		200.00	90,872.52	27,175.07		63,697.45
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	90,872.52	26,975.07		200.00	90,872.52	27,175.07		63,697.45
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	190,626.75	190,626.75	50,107.60	50,107.60	240,734.35	240,734.35		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	40,657.00	40,657.00			40,657.00	40,657.00		
1204	FIDEICOMISO	62,285.00	62,285.00			62,285.00	62,285.00		
1204.01	Fideicomiso	62,285.00	62,285.00			62,285.00	62,285.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	498,411.43	299,248.45	119,475.59	165,697.51	617,887.02	464,945.96	152,941.06	
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	366,367.07	167,204.09	119,475.59	165,697.51	485,842.66	332,901.60		152,941.06
1205.0501	Viáticos	229,415.70	138,188.02	59,788.69	72,084.61	289,204.39	210,272.63		78,931.76
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	136,951.37	29,016.07	59,686.90	93,612.90	196,638.27	122,628.97		74,009.30
1205.98	Otros	20.00	20.00			20.00	20.00		
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	129,858.70	129,858.70			129,858.70	129,858.70		
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	279,958.10	279,958.10	1,444.00	1,444.00	281,402.10	281,402.10		
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	217,673.10	217,673.10			217,673.10	217,673.10		
1209.03	Reclamaciones Impositivas	62,285.00	62,285.00	1,444.00	1,444.00	63,729.00	63,729.00		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,801,418.10	5,725,476.23	1,577,766.46	1,295,016.61	7,379,184.56	7,020,492.84	358,691.72	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,826,634.93	2,826,634.93	603,910.75	603,910.75	3,430,545.68	3,430,545.68		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,803,874.93	2,803,874.93	602,410.75	602,410.75	3,406,285.68	3,406,285.68		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	22,760.00	22,760.00	1,500.00	1,500.00	24,260.00	24,260.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	7,590.05	6,161.00	51,541.00	51,541.00	59,131.05	57,702.00		1,429.05
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	7,590.05	6,161.00	51,541.00	51,541.00	59,131.05	57,702.00		1,429.05
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,563.05	3,134.00	51,541.00	51,541.00	56,104.05	54,675.00		1,429.05
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,027.00	3,027.00			3,027.00	3,027.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	316,096.54	316,096.54	42,949.73	42,949.73	359,046.27	359,046.27		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	277,749.35	277,749.35	33,517.25	33,517.25	311,266.60	311,266.60		
1301.0302	Gases	18,513.38	18,513.38	1,039.98	1,039.98	19,553.36	19,553.36		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,833.81	19,833.81	8,392.50	8,392.50	28,226.31	28,226.31		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,605,922.24	1,564,162.87	343,157.14	329,152.85	1,949,079.38	1,893,315.72		55,763.66
1301.0501	De Oficina	1,225,686.15	1,189,902.01	234,189.33	222,668.33	1,459,875.48	1,412,570.34		47,305.14
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	520,975.26	506,300.02	112,958.27	100,022.17	633,933.53	606,322.19		27,611.34
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	704,710.89	683,601.99	121,231.06	122,646.16	825,941.95	806,248.15		19,693.80
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	2,211.00	2,211.00	1,000.00	1,000.00	3,211.00	3,211.00		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	2,211.00	2,211.00	1,000.00	1,000.00	3,211.00	3,211.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	299,126.49	293,151.26	42,248.80	39,765.51	341,375.29	332,916.77		8,458.52
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	292,014.49	286,039.26	42,248.80	39,765.51	334,263.29	325,804.77		8,458.52
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	7,112.00	7,112.00			7,112.00	7,112.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	66,402.70	66,402.70	28,491.70	28,491.70	94,894.40	94,894.40		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	66,402.70	66,402.70	28,491.70	28,491.70	94,894.40	94,894.40		
1301.0599	Otros	12,495.90	12,495.90	37,227.31	37,227.31	49,723.21	49,723.21		
1301.059999	Otros	12,495.90	12,495.90	37,227.31	37,227.31	49,723.21	49,723.21		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	54,410.23	41,116.18	8,346.00	8,346.00	62,756.23	49,462.18		13,294.05
1301.0601	De Vehiculos	48,076.18	34,782.13	5,936.00	5,936.00	54,012.18	40,718.13		13,294.05
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,500.00	2,500.00	720.00	720.00	3,220.00	3,220.00		
1301.0604	De Seguridad	695.00	695.00	1,690.00	1,690.00	2,385.00	2,385.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,139.05	3,139.05			3,139.05	3,139.05		
1301.07	Enseres	5,750.00	5,750.00	1,150.00	1,150.00	6,900.00	6,900.00		
1301.0701	Enseres	5,750.00	5,750.00	1,150.00	1,150.00	6,900.00	6,900.00		
1301.08	Suministros Médicos	140,200.35	140,200.35	42,738.22	42,738.22	182,938.57	182,938.57		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	49,424.26	49,424.26	4,031.00	4,031.00	53,455.26	53,455.26		
1301.080102	Medicamentos	49,424.26	49,424.26	4,031.00	4,031.00	53,455.26	53,455.26		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	90,776.09	90,776.09	38,707.22	38,707.22	129,483.31	129,483.31		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	90,776.09	90,776.09	38,707.22	38,707.22	129,483.31	129,483.31		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	199,534.73	199,512.73	32,089.46	32,107.96	231,624.19	231,620.69		3.50
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	119,578.08	119,578.08	21,663.36	21,663.36	141,241.44	141,241.44		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	73,931.79	73,909.79	10,426.10	10,444.60	84,357.89	84,354.39		3.50
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	6,024.86	6,024.86			6,024.86	6,024.86		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,909.00	1,909.00			1,909.00	1,909.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	358.00	358.00			358.00	358.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,551.00	1,551.00			1,551.00	1,551.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	174,949.40	174,949.40	85,318.80	85,318.80	260,268.20	260,268.20		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	112,360.00	112,360.00	80,369.80	80,369.80	192,729.80	192,729.80		
1301.1102	Para Vehículos	37,029.00	37,029.00	4,949.00	4,949.00	41,978.00	41,978.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	307.10	307.10			307.10	307.10		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	23,372.80	23,372.80			23,372.80	23,372.80		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,880.50	1,880.50			1,880.50	1,880.50		
1301.99	Otros Bienes	468,420.63	448,983.23	366,565.36	97,801.30	834,985.99	546,784.53		288,201.46
1301.9901	Herramientas	431.20	431.20			431.20	431.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	18,198.40	18,198.40	5,970.00	5,598.00	24,168.40	23,796.40		372.00
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,930.00	6,930.00			6,930.00	6,930.00		
1301.9999	Otros Bienes	442,861.03	423,423.63	360,595.36	92,203.30	803,456.39	515,626.93		287,829.46
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	71,303,641.88	438,429.38	2,294,540.52	3,482,611.68	73,598,182.40	3,921,041.06		69,677,141.34
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	59,668,835.65		2,145,902.91	1,304,864.17	61,814,738.56	1,304,864.17		60,509,874.39
1501.0201	Edificios Administrativos	15,951,124.30			1,304,864.17	15,951,124.30	1,304,864.17		14,646,260.13
1501.0202	Instalaciones Educativas	43,717,711.35		2,145,902.91		45,863,614.26			45,863,614.26
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	11,196,376.85		116,793.01	2,145,902.91	11,313,169.86	2,145,902.91		9,167,266.95
1501.0702	Instalaciones Educativas	11,196,376.85		116,793.01	2,145,902.91	11,313,169.86	2,145,902.91		9,167,266.95
1501.070201	Por Contrata	11,034,600.60		116,793.01	2,145,902.91	11,151,393.61	2,145,902.91		9,005,490.70
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	161,776.25				161,776.25			161,776.25
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	438,429.38	438,429.38	31,844.60	31,844.60	470,273.98	470,273.98		
1501.0802	Infraestructura Vial	170,501.97	170,501.97	18,944.66	18,944.66	189,446.63	189,446.63		
1501.080201	Por Contrata	170,501.97	170,501.97	18,944.66	18,944.66	189,446.63	189,446.63		
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	267,927.41	267,927.41	12,899.94	12,899.94	280,827.35	280,827.35		
1501.089901	Por Contrata	267,927.41	267,927.41	12,899.94	12,899.94	280,827.35	280,827.35		
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	19,005,075.18	450,000.00	144,720.77	434,238.30	19,149,795.95	884,238.30		18,265,557.65
1503.01	Vehículos	1,447,120.00		5,500.00	13,990.00	1,452,620.00	13,990.00		1,438,630.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,433,130.00		5,500.00		1,438,630.00			1,438,630.00
1503.0103	Para Transporte Acuatico	13,990.00			13,990.00	13,990.00	13,990.00		
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	17,107,955.18		139,220.77	420,248.30	17,247,175.95	420,248.30		16,826,927.65
1503.0201	Para Oficina	2,767,232.68		57,946.67	86,781.08	2,825,179.35	86,781.08		2,738,398.27
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	639,044.37		44,296.67	6,197.40	683,341.04	6,197.40		677,143.64

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,128,188.31		13,650.00	80,583.68	2,141,838.31	80,583.68	2,061,254.63	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,450,644.69		52,461.40	231,126.33	7,503,106.09	231,126.33	7,271,979.76	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,690,861.24		35,346.40	228,762.45	6,726,207.64	228,762.45	6,497,445.19	
1503.020202	Mobiliario Educativo	759,783.45		17,115.00	2,363.88	776,898.45	2,363.88	774,534.57	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	5,028,673.02		65,948.22	65,948.22	5,028,673.02	65,948.22	4,962,724.80	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	5,009,991.16		65,948.22	65,948.22	5,009,991.16	65,948.22	4,944,042.94	
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	1,770,852.01		28,812.70	36,392.67	1,799,664.71	36,392.67	1,763,272.04	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	537,325.30		14,578.00	3,572.78	551,903.30	3,572.78	548,330.52	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,705.00				5,705.00		5,705.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	220,453.94		1,483.00	1,807.09	221,936.94	1,807.09	220,129.85	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	967,599.88			31,012.80	967,599.88	31,012.80	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	21,668.00		12,751.70		34,419.70		34,419.70	
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	4,613,135.25	102,215.00			4,613,135.25	102,215.00	4,510,920.25	
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	735,155.30	102,215.00			735,155.30	102,215.00	632,940.30	
1507.0303	Software	735,155.30	102,215.00			735,155.30	102,215.00	632,940.30	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	185,713.36	40,379,468.09	5,345,036.80	4,109,855.02	5,530,750.16	44,489,323.11		38,958,572.95
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		25,506,841.32	1,309,919.60	178,110.53	1,309,919.60	25,684,951.85		24,375,032.25
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		25,506,841.32	1,309,919.60	178,110.53	1,309,919.60	25,684,951.85		24,375,032.25
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		10,712,547.08	412,883.42	260,781.07	412,883.42	10,973,328.15		10,560,444.73
1508.0201	Vehículo		493,620.24	12,532.70	62,702.25	12,532.70	556,322.49		543,789.79
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		10,218,926.84	400,350.72	198,078.82	400,350.72	10,417,005.66		10,016,654.94
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	185,713.36	4,160,079.69	3,622,233.78	3,670,963.42	3,807,947.14	7,831,043.11		4,023,095.97
1508.0301	Estudios Y Proyectos				3,622,233.78		3,622,233.78		3,622,233.78
1508.0302	Inversiones Intangibles	83,498.36	3,668,126.92	3,622,233.78	37,605.22	3,705,732.14	3,705,732.14		
1508.0303	Otros Activos Intangibles	102,215.00	491,952.77		11,124.42	102,215.00	503,077.19		400,862.19
1601	TRASPASOS Y REMESAS	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
1601.01	Traspasos De Fondos	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
1601.0101	Tesoro Público	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
1601.0102	Gobierno Nacional	247.06				247.06		247.06	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,134,494.97	5,143,122.50	488,257.03	479,629.50	5,622,752.00	5,622,752.00		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,041,747.29	1,046,702.29	99,329.44	94,374.44	1,141,076.73	1,141,076.73		
2101.0101	Fondo De Pensiones	221,264.59	221,357.59	21,259.44	21,166.44	242,524.03	242,524.03		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	44,559.60	44,579.60	4,419.00	4,399.00	48,978.60	48,978.60		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	727,058.22	731,900.22	71,651.00	66,809.00	798,709.22	798,709.22		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	48,864.88	48,864.88	2,000.00	2,000.00	50,864.88	50,864.88		
2101.010501	IGV Cuenta Propia	48,864.88	48,864.88	2,000.00	2,000.00	50,864.88	50,864.88		
2101.02	Tributos Municipales	11,730.30	11,730.30			11,730.30	11,730.30		
2101.03	Seguridad Social	2,146,491.00	2,147,450.00	205,616.00	204,657.00	2,352,107.00	2,352,107.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,894,141.00	1,894,141.00	178,948.00	178,948.00	2,073,089.00	2,073,089.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	1,876,191.00	1,876,191.00	177,338.00	177,338.00	2,053,529.00	2,053,529.00		
2101.030102	Seguro De Vida	17,950.00	17,950.00	1,610.00	1,610.00	19,560.00	19,560.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	252,350.00	253,309.00	26,668.00	25,709.00	279,018.00	279,018.00		
2101.09	Otros	1,934,526.38	1,937,239.91	183,311.59	180,598.06	2,117,837.97	2,117,837.97		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,910,558.05	1,913,271.58	183,311.59	180,598.06	2,093,869.64	2,093,869.64		
2101.0999	Otros	23,968.33	23,968.33			23,968.33	23,968.33		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	13,829,720.16	33,178,652.83	7,210,066.66	5,852,951.47	21,039,786.82	39,031,604.30		17,991,817.48
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,539,843.65	9,561,883.34	918,498.26	896,458.57	10,458,341.91	10,458,341.91		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,379,649.45	2,379,649.45	217,664.19	217,664.19	2,597,313.64	2,597,313.64		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	80,768.78	1,823,847.17	57,334.24		138,103.02	1,823,847.17		1,685,744.15
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	21,455.15	1,095,327.46	40,188.42		61,643.57	1,095,327.46		1,033,683.89
2102.030101	Principal	21,455.15	1,095,327.46	40,188.42		61,643.57	1,095,327.46		1,033,683.89
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	59,313.63	728,519.71	17,145.82		76,459.45	728,519.71		652,060.26
2102.030201	Principal	59,313.63	728,519.71	17,145.82		76,459.45	728,519.71		652,060.26
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	490,129.01	490,129.01	352,203.80	352,203.80	842,332.81	842,332.81		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	489,151.00	489,151.00	352,203.80	352,203.80	841,354.80	841,354.80		
2102.040101	GRATIFICACIONES	4,390.00	4,390.00			4,390.00	4,390.00		
2102.040102	Aguinaldos	484,761.00	484,761.00	352,203.80	352,203.80	836,964.80	836,964.80		
2102.0402	Vacaciones	978.01	978.01			978.01	978.01		
2102.05	Obligaciones Previsionales		17,355,552.63	5,178,969.87	4,129,490.57	5,178,969.87	21,485,043.20		16,306,073.33
2102.0501	Pensiones		762,945.53	4,870,519.88	4,107,574.35	4,870,519.88	4,870,519.88		
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		762,945.53	4,870,519.88	4,107,574.35	4,870,519.88	4,870,519.88		
2102.0502	Trabajadores Activos		16,592,607.10	308,449.99	21,916.22	308,449.99	16,614,523.32		16,306,073.33
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		16,592,607.10	308,449.99	21,916.22	308,449.99	16,614,523.32		16,306,073.33
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,339,329.27	1,567,591.23	485,396.30	257,134.34	1,824,725.57	1,824,725.57		
2103	CUENTAS POR PAGAR	32,814,499.61	33,060,904.62	4,778,240.94	4,583,360.46	37,592,740.55	37,644,265.08		51,524.53
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,181,892.71	14,324,020.39	2,791,143.51	2,665,329.52	16,973,036.22	16,989,349.91		16,313.69
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,181,892.71	14,324,020.39	2,791,143.51	2,665,329.52	16,973,036.22	16,989,349.91		16,313.69
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,726,983.37	4,737,523.37	274,699.44	264,159.44	5,001,682.81	5,001,682.81		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	65,540.87	80,009.59	3,361.34	7,476.00	68,902.21	87,485.59		18,583.38
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,840,082.66	13,919,351.27	1,709,036.65	1,646,395.50	15,549,119.31	15,565,746.77		16,627.46
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	35,268,922.30	35,603,529.82	4,129,267.47	4,793,948.70	39,398,189.77	40,397,478.52		999,288.75
2105.01	Gastos Corrientes	31,576,923.13	31,887,230.65	4,023,561.47	4,561,018.26	35,600,484.60	36,448,248.91		847,764.31
2105.02	Gastos De Capital	3,691,999.17	3,716,299.17	105,706.00	232,930.44	3,797,705.17	3,949,229.61		151,524.44
3101	HACIENDA NACIONAL		73,992,011.30				73,992,011.30		73,992,011.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		73,992,011.30				73,992,011.30		73,992,011.30
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	8,855.05	6,401,016.12			8,855.05	6,401,016.12		6,392,161.07
3201.01	Trasposos Y Remesas	8,855.05	6,399,756.12			8,855.05	6,399,756.12		6,390,901.07
3201.0101	Trasposos De Fondos	8,855.05	6,399,756.12			8,855.05	6,399,756.12		6,390,901.07
3201.010101	Tesoro Público	8,855.05	5,940,511.21			8,855.05	5,940,511.21		5,931,656.16
3201.010102	Gobierno Nacional		380,558.54				380,558.54		380,558.54
3201.010103	Gobiernos Regionales		78,686.37				78,686.37		78,686.37
3201.99	Otros		1,260.00				1,260.00		1,260.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	36,156,961.79	8,958,934.76			36,156,961.79	8,958,934.76	27,198,027.03	
3401.01	Superavit Acumulado		8,958,934.76				8,958,934.76		8,958,934.76
3401.02	Déficit Acumulado	36,156,961.79				36,156,961.79		36,156,961.79	
4301	VENTA DE BIENES	290.00	226,827.19	400.00	14,410.16	690.00	241,237.35		240,547.35
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,828.15				1,828.15		1,828.15
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,828.15				1,828.15		1,828.15
4301.010103	Productos Forestales		1,828.15				1,828.15		1,828.15
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		33,778.75				33,778.75		33,778.75
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		33,778.75				33,778.75		33,778.75
4301.020101	Venta De Animales		33,778.75				33,778.75		33,778.75
4301.03	Venta De Productos Minerales		6,220.35		863.00		7,083.35		7,083.35
4301.0303	Venta De Productos Minerales		6,220.35		863.00		7,083.35		7,083.35
4301.030301	Venta De Agua		6,220.35		863.00		7,083.35		7,083.35
4301.04	Venta De Productos Industriales		6,105.83		11,482.20		17,588.03		17,588.03
4301.0401	Venta De Productos Industriales		6,105.83		11,482.20		17,588.03		17,588.03
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		2,952.00		10,595.00		13,547.00		13,547.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		3,153.83		887.20		4,041.03		4,041.03
4301.05	Ventas De Productos De Educación	90.00	136,272.33		1,964.96	90.00	138,237.29		138,147.29
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	90.00	136,272.33		1,964.96	90.00	138,237.29		138,147.29
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	90.00	136,272.33		1,964.96	90.00	138,237.29		138,147.29
4301.06	Ventas De Productos De Salud		13,239.68				13,239.68		13,239.68
4301.0606	Ventas De Productos De Salud		13,239.68				13,239.68		13,239.68
4301.060604	Farmacia		13,239.68				13,239.68		13,239.68
4301.09	Venta De Otros Bienes	200.00	29,382.10	400.00	100.00	600.00	29,482.10		28,882.10
4301.0901	Venta De Otros Bienes	200.00	29,382.10	400.00	100.00	600.00	29,482.10		28,882.10

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	200.00	29,382.10	400.00	100.00	600.00	29,482.10		28,882.10
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6,824.37	3,390,987.63	782.50	214,358.97	7,606.87	3,605,346.60		3,597,739.73
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	6,824.37	3,390,987.63	782.50	214,358.97	7,606.87	3,605,346.60		3,597,739.73
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	6,824.37	3,390,987.63	782.50	214,358.97	7,606.87	3,605,346.60		3,597,739.73
4302.030101	Carnets	24.00	85,076.00		5,040.00	24.00	90,116.00		90,092.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	1,095.00	1,062,213.75	622.50	9,930.25	1,717.50	1,072,144.00		1,070,426.50
4302.030103	Grados Y Títulos	1,335.50	312,477.50		15,995.00	1,335.50	328,472.50		327,137.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	309.00	277,567.08	105.00	23,770.66	414.00	301,337.74		300,923.74
4302.030105	Derechos De Inscripción		49,959.00		872.00		50,831.00		50,831.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	300.00	390,677.84		41,372.30	300.00	432,050.14		431,750.14
4302.030107	Matrículas	50.00	276,944.00		39,021.88	50.00	315,965.88		315,915.88
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	112.00	11,127.00		30.00	112.00	11,157.00		11,045.00
4302.030109	Derechos Universitarios	2,493.00	319,001.50	55.00	25,810.50	2,548.00	344,812.00		342,264.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,105.87	605,943.96		52,516.38	1,105.87	658,460.34		657,354.47
4303	VENTA DE SERVICIOS	13,634.00	7,887,050.08	550.00	1,059,218.86	14,184.00	8,946,268.94		8,932,084.94
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	10,856.00	7,262,698.87	550.00	908,587.55	11,406.00	8,171,286.42		8,159,880.42
4303.0301	Servicios Educativos	10,856.00	7,262,043.87	550.00	908,587.55	11,406.00	8,170,631.42		8,159,225.42
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	1,575.00	721,178.50	50.00	23,700.00	1,625.00	744,878.50		743,253.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		4,049,308.09		693,023.26		4,742,331.35		4,742,331.35
4303.030103	Pensión De Enseñanza	5,031.00	1,073,581.78		134,075.29	5,031.00	1,207,657.07		1,202,626.07
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,170.00				1,170.00		1,170.00
4303.030105	Servicios Académicos	4,250.00	1,415,685.50	500.00	57,771.00	4,750.00	1,473,456.50		1,468,706.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,120.00		18.00		1,138.00		1,138.00
4303.0306	Vacaciones Útiles		655.00				655.00		655.00
4303.030601	Vacaciones Útiles		655.00				655.00		655.00
4303.04	Servicios De Salud		419,014.00		51,821.00		470,835.00		470,835.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		298,623.00		41,666.00		340,289.00		340,289.00
4303.040101	Atención Médica		19,333.00		7,310.00		26,643.00		26,643.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		279,290.00		34,356.00		313,646.00		313,646.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		120,391.00		10,155.00		130,546.00		130,546.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		120,391.00		10,155.00		130,546.00		130,546.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	100.00	96,776.45		88,327.97	100.00	185,104.42		185,004.42
4303.0503	Otros Alquileres	100.00	96,776.45		88,327.97	100.00	185,104.42		185,004.42
4303.050399	Otros Alquileres	100.00	96,776.45		88,327.97	100.00	185,104.42		185,004.42
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	2,678.00	108,560.76		10,482.34	2,678.00	119,043.10		116,365.10
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	2,678.00	108,560.76		10,482.34	2,678.00	119,043.10		116,365.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		31,633.76		5,814.34		37,448.10		37,448.10
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	2,678.00	76,927.00		4,668.00	2,678.00	81,595.00		78,917.00
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	3,462.05	31,207,860.68	89.59	4,039,784.41	3,551.64	35,247,645.09		35,244,093.45
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	3,106.82	30,387,468.10	44.85	2,942,027.50	3,151.67	33,329,495.60		33,326,343.93
4402.02	Trasposos Con Documentos		229,326.09		21,259.44		250,585.53		250,585.53
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	355.23	591,066.49	44.74	1,076,497.47	399.97	1,667,563.96		1,667,163.99
4402.0301	Canon Y SobreCanon	355.23	591,066.49	44.74	1,076,497.47	399.97	1,667,563.96		1,667,163.99
4402.030102	SobreCanon Petrolero	355.23	591,066.49	44.74	1,076,497.47	399.97	1,667,563.96		1,667,163.99
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		3,052,330.05	2,645.66	105,706.00	2,645.66	3,158,036.05		3,155,390.39
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,853,719.50	2,645.66	33,844.60	2,645.66	1,887,564.10		1,884,918.44
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		1,198,610.55		71,861.40		1,270,471.95		1,270,471.95
4404.0301	Canon Y SobreCanon		1,198,610.55		71,861.40		1,270,471.95		1,270,471.95
4404.030102	SobreCanon Petrolero		1,198,610.55		71,861.40		1,270,471.95		1,270,471.95
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		111,175.63		289.53		111,465.16		111,465.16
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		111,175.63		289.53		111,465.16		111,465.16
4501.0101	Intereses		96,495.48				96,495.48		96,495.48
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		96,495.48				96,495.48		96,495.48
4501.0103	Diferencial Cambiario		14,680.15		289.53		14,969.68		14,969.68
4501.010399	Otros		14,680.15		289.53		14,969.68		14,969.68
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,385,024.56		1,402,054.79		2,787,079.35		2,787,079.35
4505.01	Ingresos Diversos		1,385,024.56		1,402,054.79		2,787,079.35		2,787,079.35
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		1,385,024.56		1,402,054.79		2,787,079.35		2,787,079.35

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
4505.010499	Otros Ingresos		1,385,024.56		1,402,054.79		2,787,079.35		2,787,079.35
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	23,395,123.47	2,061.50	6,660,560.21	57,334.24	30,055,683.68	59,395.74	29,996,287.94	
5101.01	Personal Administrativo	5,135,597.19	181.34	486,416.05		5,622,013.24	181.34	5,621,831.90	
5101.0101	Personal Administrativo	4,985,808.69	181.34	456,234.95		5,442,043.64	181.34	5,441,862.30	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,463,281.59	181.34	444,173.65		4,907,455.24	181.34	4,907,273.90	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	522,527.10		12,061.30		534,588.40		534,588.40	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	149,788.50		30,181.10		179,969.60		179,969.60	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	149,788.50		30,181.10		179,969.60		179,969.60	
5101.02	Personal Del Magisterio	131,205.86		12,563.41		143,769.27		143,769.27	
5101.0201	Personal Del Magisterio	126,045.86		11,063.41		137,109.27		137,109.27	
5101.020101	Personal Nombrado	12,999.80		1,181.80		14,181.60		14,181.60	
5101.020102	Personal Contratado	113,046.06		9,881.61		122,927.67		122,927.67	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	5,160.00		1,500.00		6,660.00		6,660.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,160.00		1,500.00		6,660.00		6,660.00	
5101.05	Docentes Universitarios	16,936,296.07		1,677,361.31		18,613,657.38		18,613,657.38	
5101.0501	Docentes Universitarios	15,761,405.07		1,474,509.81		17,235,914.88		17,235,914.88	
5101.050101	Personal Nombrado	15,039,002.13		1,364,392.64		16,403,394.77		16,403,394.77	
5101.050102	Personal Contratado	722,402.94		110,117.17		832,520.11		832,520.11	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,174,891.00		202,851.50		1,377,742.50		1,377,742.50	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,174,891.00		202,851.50		1,377,742.50		1,377,742.50	
5101.08	Personal Obrero	450,453.45	1,880.16	40,903.87		491,357.32	1,880.16	489,477.16	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	426,928.50	1,880.16	39,243.87		466,172.37	1,880.16	464,292.21	
5101.080101	Obreros Permanentes	426,928.50	1,880.16	39,243.87		466,172.37	1,880.16	464,292.21	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	23,524.95		1,660.00		25,184.95		25,184.95	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	23,524.95		1,660.00		25,184.95		25,184.95	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	741,570.90		313,825.00	57,334.24	1,055,395.90	57,334.24	998,061.66	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	610,700.00		313,825.00		924,525.00		924,525.00	
5101.090102	Aguinaldos	380,300.00		313,825.00		694,125.00		694,125.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	230,400.00				230,400.00		230,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	91,610.73			57,334.24	91,610.73	57,334.24	34,276.49	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	91,610.73			57,334.24	91,610.73	57,334.24	34,276.49	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	39,260.17				39,260.17		39,260.17	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,282.16				38,282.16		38,282.16	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	978.01				978.01		978.01	
5101.11	Estimaciones de Obligaciones Previsionales			4,129,490.57		4,129,490.57		4,129,490.57	
5101.1101	Pensiones			4,107,574.35		4,107,574.35		4,107,574.35	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			4,107,574.35		4,107,574.35		4,107,574.35	
5101.1102	Trabajadores Activos			21,916.22		21,916.22		21,916.22	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530			21,916.22		21,916.22		21,916.22	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,726,663.00		163,828.00		1,890,491.00		1,890,491.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,726,663.00		163,828.00		1,890,491.00		1,890,491.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,726,663.00		163,828.00		1,890,491.00		1,890,491.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,726,663.00		163,828.00		1,890,491.00		1,890,491.00	
5201	PENSIONES	3,966,378.29		440,086.06	4,107,574.35	4,406,464.35	4,107,574.35	298,890.00	
5201.01	Pensiones	3,966,378.29		440,086.06	4,107,574.35	4,406,464.35	4,107,574.35	298,890.00	
5201.0101	Pensiones	3,767,048.29		340,526.06	4,107,574.35	4,107,574.35	4,107,574.35		
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,767,048.29		340,526.06	4,107,574.35	4,107,574.35	4,107,574.35		
5201.0102	Otras Compensaciones	199,330.00		99,560.00		298,890.00		298,890.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	199,330.00		99,560.00		298,890.00		298,890.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	71,799.02		9,000.00		80,799.02		80,799.02	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	71,799.02		9,000.00		80,799.02		80,799.02	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	71,799.02		9,000.00		80,799.02		80,799.02	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	67,915.62		5,087.92		73,003.54		73,003.54	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	3,883.40		3,912.08		7,795.48		7,795.48	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,985,509.07	927.40	1,443,684.37	3,980.90	7,429,193.44	4,908.30	7,424,285.14	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,006,190.42	425.00	669,475.90	1,634.10	3,675,666.32	2,059.10	3,673,607.22	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,973,060.42	425.00	661,607.90	1,634.10	3,634,668.32	2,059.10	3,632,609.22	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	33,130.00		7,868.00		40,998.00		40,998.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	6,161.00		51,541.00		57,702.00		57,702.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,161.00		51,541.00		57,702.00		57,702.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,134.00		51,541.00		54,675.00		54,675.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,027.00				3,027.00		3,027.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	319,144.02		45,419.73		364,563.75		364,563.75	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	280,629.83		35,987.25		316,617.08		316,617.08	
5301.0302	Gases	18,649.38		1,039.98		19,689.36		19,689.36	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,864.81		8,392.50		28,257.31		28,257.31	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,706,739.04	502.40	382,380.05	2,052.80	2,089,119.09	2,555.20	2,086,563.89	
5301.0501	De Oficina	1,197,928.73	65.00	242,368.16	853.50	1,440,296.89	918.50	1,439,378.39	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	523,034.79	40.00	110,189.92	541.23	633,224.71	581.23	632,643.48	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	674,893.94	25.00	132,178.24	312.27	807,072.18	337.27	806,734.91	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	2,211.00		1,000.00		3,211.00		3,211.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	2,211.00		1,000.00		3,211.00		3,211.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	327,080.49	37.40	52,475.41	638.80	379,555.90	676.20	378,879.70	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	319,637.69	37.40	52,475.41	638.80	372,113.10	676.20	371,436.90	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	7,442.80				7,442.80		7,442.80	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	77,486.49	400.00	31,611.90		109,098.39	400.00	108,698.39	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	77,486.49	400.00	31,611.90		109,098.39	400.00	108,698.39	
5301.0599	Otros	102,032.33		54,924.58	560.50	156,956.91	560.50	156,396.41	
5301.059999	Otros	102,032.33		54,924.58	560.50	156,956.91	560.50	156,396.41	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	41,586.18		8,621.00		50,207.18		50,207.18	
5301.0601	De Vehiculos	35,252.13		5,936.00		41,188.13		41,188.13	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,500.00		720.00		3,220.00		3,220.00	
5301.0604	De Seguridad	695.00		1,690.00		2,385.00		2,385.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,139.05		275.00		3,414.05		3,414.05	
5301.07	Enseres	5,750.00		1,150.00		6,900.00		6,900.00	
5301.0701	Enseres	5,750.00		1,150.00		6,900.00		6,900.00	
5301.08	Suministros Médicos	133,723.04		45,517.72		179,240.76		179,240.76	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	41,017.17		5,610.50		46,627.67		46,627.67	
5301.080102	Medicamentos	41,017.17		5,610.50		46,627.67		46,627.67	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	92,705.87		39,907.22		132,613.09		132,613.09	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	92,705.87		39,907.22		132,613.09		132,613.09	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	180,047.76		36,604.95		216,652.71		216,652.71	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	119,578.08		21,663.36		141,241.44		141,241.44	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	49,479.52		11,941.59		61,421.11		61,421.11	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	10,990.16		3,000.00		13,990.16		13,990.16	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,241.00				3,241.00		3,241.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	1,332.00				1,332.00		1,332.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	358.00				358.00		358.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,551.00				1,551.00		1,551.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	195,813.20		88,508.80		284,322.00		284,322.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	124,882.70		82,069.80		206,952.50		206,952.50	
5301.1102	Para Vehículos	46,349.00		6,439.00		52,788.00		52,788.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	307.10				307.10		307.10	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	23,372.80				23,372.80		23,372.80	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	901.60				901.60		901.60	
5301.99	Otros Bienes	387,113.41		114,465.22	294.00	501,578.63	294.00	501,284.63	
5301.9901	Herramientas	431.20				431.20		431.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	18,633.40		5,598.00		24,231.40		24,231.40	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,930.00				6,930.00		6,930.00	
5301.9999	Otros Bienes	361,118.81		108,867.22	294.00	469,986.03	294.00	469,692.03	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,825,496.08	17,253.48	1,811,265.23	4,579.10	12,636,761.31	21,832.58	12,614,928.73	
5302.01	Viajes	871,945.79	4,113.87	273,326.69	1,967.80	1,145,272.48	6,081.67	1,139,190.81	
5302.0101	Viajes Internacionales			1,586.28		1,586.28		1,586.28	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			1,278.69		1,278.69		1,278.69	
5302.010199	Otros Gastos			307.59		307.59		307.59	
5302.0102	Viajes Domésticos	871,945.79	4,113.87	271,740.41	1,967.80	1,143,686.20	6,081.67	1,137,604.53	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	402,480.21		144,637.12		547,117.33		547,117.33	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	121,670.01	1,500.00	32,186.13		153,856.14	1,500.00	152,356.14	
5302.010299	Otros Gastos	347,795.57	2,613.87	94,917.16	1,967.80	442,712.73	4,581.67	438,131.06	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,469,693.66	440.01	242,484.63	638.00	2,712,178.29	1,078.01	2,711,100.28	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	955,745.60	4.37	93,253.85		1,048,999.45	4.37	1,048,995.08	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	877,180.40	4.37	87,294.95		964,475.35	4.37	964,470.98	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	78,565.20		5,958.90		84,524.10		84,524.10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	878,753.69	0.64	66,753.67		945,507.36	0.64	945,506.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	89,276.44		9,915.25		99,191.69		99,191.69	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	520,172.00	0.64	44,750.63		564,922.63	0.64	564,921.99	
5302.020203	Servicio De Internet	269,305.25		12,087.79		281,393.04		281,393.04	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	26,305.80		4,976.04	15.00	31,281.84	15.00	31,266.84	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	25,141.33		4,811.04	15.00	29,952.37	15.00	29,937.37	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	1,164.47		165.00		1,329.47		1,329.47	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	608,888.57	435.00	77,501.07	623.00	686,389.64	1,058.00	685,331.64	
5302.020401	Servicio De Publicidad	63,455.65		15,142.17		78,597.82		78,597.82	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	79,420.00		16,530.00		95,950.00		95,950.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	27,170.00		2,000.00		29,170.00		29,170.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	438,842.92	435.00	43,828.90	623.00	482,671.82	1,058.00	481,613.82	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	158,288.82		9,900.00		168,188.82		168,188.82	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	158,288.82		9,900.00		168,188.82		168,188.82	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	158,288.82		9,900.00		168,188.82		168,188.82	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	407,221.11	120.00	100,965.32		508,186.43	120.00	508,066.43	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	407,221.11	120.00	100,965.32		508,186.43	120.00	508,066.43	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	134,008.92		39,323.00		173,331.92		173,331.92	
5302.040103	De Vehículos	43,339.00		5,719.00		49,058.00		49,058.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	26,899.00		1,426.00		28,325.00		28,325.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	194,640.69	120.00	53,937.32		248,578.01	120.00	248,458.01	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	8,333.50		560.00		8,893.50		8,893.50	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	140,887.90		29,054.59		169,942.49		169,942.49	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	140,887.90		29,054.59		169,942.49		169,942.49	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	124,076.02		20,904.59		144,980.61		144,980.61	
5302.050102	De Vehículos	6,525.00		6,000.00		12,525.00		12,525.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			850.00		850.00		850.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	10,286.88				10,286.88		10,286.88	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			1,300.00		1,300.00		1,300.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	50,651.70		2,481.55		53,133.25		53,133.25	
5302.0601	Servicios Administrativos	20,825.54		1,650.00		22,475.54		22,475.54	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	9,657.54				9,657.54		9,657.54	
5302.060102	Gastos Notariales	11,168.00		1,650.00		12,818.00		12,818.00	
5302.0602	Servicios Financieros	23,816.16		831.55		24,647.71		24,647.71	
5302.060201	Cargos Bancarios	23,816.16		831.55		24,647.71		24,647.71	
5302.0603	Seguros	6,010.00				6,010.00		6,010.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	6,010.00				6,010.00		6,010.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	4,694,955.74	11,222.80	921,654.87	1,973.30	5,616,610.61	13,196.10	5,603,414.51	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	7,718.36		5,000.00		12,718.36		12,718.36	
5302.070101	Consultorías	5,718.36				5,718.36		5,718.36	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	77,549.00		29,600.00		107,149.00		107,149.00	
5302.070202	Asesorías	27,300.00		10,000.00		37,300.00		37,300.00	
5302.070203	Auditorías	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	16,100.00		10,600.00		26,700.00		26,700.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	28,149.00		9,000.00		37,149.00		37,149.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	13,555.00		500.00		14,055.00		14,055.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	7,835.00				7,835.00		7,835.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	5,720.00		500.00		6,220.00		6,220.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	58,508.00		1,300.00		59,808.00		59,808.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	11,378.00		1,300.00		12,678.00		12,678.00	
5302.070403	Soporte Técnico	37,340.00				37,340.00		37,340.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	7,290.00				7,290.00		7,290.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	25,200.00		6,570.00		31,770.00		31,770.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	25,200.00		6,570.00		31,770.00		31,770.00	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
5302.0711	Otros Servicios	4,412,425.38	11,222.80	878,684.87	1,973.30	5,291,110.25	13,196.10	5,277,914.15	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	8,608.36				8,608.36		8,608.36	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	5,160.00				5,160.00		5,160.00	
5302.071199	Servicios Diversos	4,398,657.02	11,222.80	878,684.87	1,973.30	5,277,341.89	13,196.10	5,264,145.79	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,031,851.36	1,356.80	231,397.58		2,263,248.94	1,356.80	2,261,892.14	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,031,851.36	1,356.80	231,397.58		2,263,248.94	1,356.80	2,261,892.14	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,640.00				8,640.00		8,640.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	8,640.00				8,640.00		8,640.00	
5502.0101	En Efectivo	8,640.00				8,640.00		8,640.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	8,640.00				8,640.00		8,640.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	757,593.97	476.17	64,614.94		822,208.91	476.17	821,732.74	
5503.01	Subvenciones Financieras	757,593.97	476.17	64,614.94		822,208.91	476.17	821,732.74	
5503.0101	Subvenciones Financieras	757,593.97	476.17	64,614.94		822,208.91	476.17	821,732.74	
5503.010101	A Estudiantes	135,055.97	6.17	46,939.94		181,995.91	6.17	181,989.74	
5503.010102	A Investigadores Científicos	620,438.00	470.00	14,675.00		635,113.00	470.00	634,643.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	2,100.00		3,000.00		5,100.00		5,100.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	33,478.46		33,138.38		66,616.84		66,616.84	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,197.66				2,197.66		2,197.66	
5504.0102	Derechos Administrativos	2,197.66				2,197.66		2,197.66	
5504.010201	Derechos Administrativos	2,197.66				2,197.66		2,197.66	
5504.03	Al Gobierno Local	31,280.80		33,138.38		64,419.18		64,419.18	
5504.0302	Derechos Administrativos	31,280.80		33,138.38		64,419.18		64,419.18	
5504.030201	Derechos Administrativos	31,280.80		33,138.38		64,419.18		64,419.18	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	246,708.43		27,746.22		274,454.65		274,454.65	
5506.01	Baja De Bienes			27,155.08		27,155.08		27,155.08	
5506.99	Otros Gastos Diversos	246,708.43		591.14		247,299.57		247,299.57	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,965,625.68		900,292.24	411,227.00	5,865,917.92	411,227.00	5,454,690.92	
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,958,002.86		178,110.53		2,136,113.39		2,136,113.39	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,958,002.86		178,110.53		2,136,113.39		2,136,113.39	
5801.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,348,021.70		260,781.07		2,608,802.77		2,608,802.77	
5801.0201	Vehículos	259,776.08		62,702.25		322,478.33		322,478.33	
5801.0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	2,088,245.62		198,078.82		2,286,324.44		2,286,324.44	
5801.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos	489,085.42		459,956.64	411,227.00	949,042.06	411,227.00	537,815.06	
5801.0301	Amortización Acumulada	489,085.42		459,956.64	411,227.00	949,042.06	411,227.00	537,815.06	
5801.030101	Estudios Y Proyectos			411,227.00		411,227.00		411,227.00	
5801.030102	Inversiones Intangibles	373,621.78		37,605.22	411,227.00	411,227.00	411,227.00		
5801.030103	Otros Activos Intangibles	115,463.64		11,124.42		126,588.06		126,588.06	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	170,515.70		1,444.00		171,959.70		171,959.70	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	108,230.70				108,230.70		108,230.70	
5801.0503	Reclamaciones Impositivas	62,285.00		1,444.00		63,729.00		63,729.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		332,846,295.63	332,846,295.63	40,420,641.37	40,420,641.37	373,266,937.00	373,266,937.00	192,537,791.45	192,537,791.45
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	82,358,400.00	41,573,619.00			82,358,400.00	41,573,619.00	40,784,781.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	40,784,781.00				40,784,781.00		40,784,781.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	40,784,781.00				40,784,781.00		40,784,781.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	16,162,565.00	16,162,565.00			16,162,565.00	16,162,565.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,162,565.00	16,162,565.00			16,162,565.00	16,162,565.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	499,358.00	499,358.00			499,358.00	499,358.00		
8101.0401	Donaciones	297,669.00	297,669.00			297,669.00	297,669.00		
8101.0402	Transferencias	201,689.00	201,689.00			201,689.00	201,689.00		
8101.05	Recursos Determinados	24,911,696.00	24,911,696.00			24,911,696.00	24,911,696.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,911,696.00	24,911,696.00			24,911,696.00	24,911,696.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	41,595,735.17	30,560,296.51	1,732.50	1,320,017.63	41,597,467.67	31,880,314.14	9,717,153.53	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	16,183,513.37	12,490,504.06	1,732.50	642,823.91	16,185,245.87	13,133,327.97	3,051,917.90	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,183,513.37	12,490,504.06	1,732.50	642,823.91	16,185,245.87	13,133,327.97	3,051,917.90	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	499,358.00	499,357.44		2,446.51	499,358.00	501,803.95		2,445.95
8201.0401	Donaciones	297,669.00	297,668.77		2,446.51	297,669.00	300,115.28		2,446.28
8201.0402	Transferencias	201,689.00	201,688.67			201,689.00	201,688.67		0.33
8201.05	Recursos Determinados	24,912,863.80	17,570,435.01		674,747.21	24,912,863.80	18,245,182.22	6,667,681.58	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,912,863.80	17,570,435.01		674,747.21	24,912,863.80	18,245,182.22	6,667,681.58	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	52,677,873.22	82,419,101.24	5,460,799.21	112,430.53	58,138,672.43	82,531,531.77		24,392,859.34
8301.01	Recursos Ordinarios	32,783,505.91	40,788,877.82	3,305,990.65	8,691.44	36,089,496.56	40,797,569.26		4,708,072.70

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
8301.0101	Recursos Ordinarios	32,783,505.91	40,788,877.82	3,305,990.65	8,691.44	36,089,496.56	40,797,569.26		4,708,072.70
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	11,147,582.51	16,193,412.57	1,193,586.71	21,774.81	12,341,169.22	16,215,187.38		3,874,018.16
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,147,582.51	16,193,412.57	1,193,586.71	21,774.81	12,341,169.22	16,215,187.38		3,874,018.16
8301.04	Donaciones Y Transferencias	259,421.26	514,423.00	925.61	68,784.06	260,346.87	583,207.06		322,860.19
8301.0401	Donaciones	259,421.26	312,734.00	831.55	68,784.06	260,252.81	381,518.06		121,265.25
8301.0402	Transferencias		201,689.00	94.06		94.06	201,689.00		201,594.94
8301.05	Recursos Determinados	8,487,363.54	24,922,387.85	960,296.24	13,180.22	9,447,659.78	24,935,568.07		15,487,908.29
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,487,363.54	24,922,387.85	960,296.24	13,180.22	9,447,659.78	24,935,568.07		15,487,908.29
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	51,065,836.44	52,797,620.63	7,183,046.18	5,471,785.71	58,248,882.62	58,269,406.34		20,523.72
8401.01	Recursos Ordinarios	32,667,492.51	32,828,178.10	3,460,232.50	3,309,925.70	36,127,725.01	36,138,103.80		10,378.79
8401.0101	Recursos Ordinarios	32,667,492.51	32,828,178.10	3,460,232.50	3,309,925.70	36,127,725.01	36,138,103.80		10,378.79
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	10,152,810.27	11,174,594.97	2,218,420.71	1,196,636.01	12,371,230.98	12,371,230.98		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,152,810.27	11,174,594.97	2,218,420.71	1,196,636.01	12,371,230.98	12,371,230.98		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	130,989.32	259,515.32	127,545.67	1,019.67	258,534.99	260,534.99		2,000.00
8401.0401	Donaciones	130,989.32	259,515.32	127,451.61	925.61	258,440.93	260,440.93		2,000.00
8401.0402	Transferencias			94.06	94.06	94.06	94.06		
8401.05	Recursos Determinados	8,114,544.34	8,535,332.24	1,376,847.30	964,204.33	9,491,391.64	9,499,536.57		8,144.93
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,114,544.34	8,535,332.24	1,376,847.30	964,204.33	9,491,391.64	9,499,536.57		8,144.93
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	30,560,296.51	22,116.17	1,320,017.63	1,732.50	31,880,314.14	23,848.67	31,856,465.47	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	12,490,504.06	20,948.37	642,823.91	1,732.50	13,133,327.97	22,680.87		13,110,647.10
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,490,504.06	20,948.37	642,823.91	1,732.50	13,133,327.97	22,680.87		13,110,647.10
8501.04	Donaciones Y Transferencias	499,357.44		2,446.51		501,803.95			501,803.95
8501.0401	Donaciones	297,668.77		2,446.51		300,115.28			300,115.28
8501.0402	Transferencias	201,688.67				201,688.67			201,688.67
8501.05	Recursos Determinados	17,570,435.01	1,167.80	674,747.21		18,245,182.22	1,167.80		18,244,014.42
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,570,435.01	1,167.80	674,747.21		18,245,182.22	1,167.80		18,244,014.42
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	119,747.41	51,005,135.20	10,986.50	7,070,615.65	130,733.91	58,075,750.85		57,945,016.94
8601.01	Recursos Ordinarios	44,672.19	32,663,395.69	3,935.05	3,451,541.06	48,607.24	36,114,936.75		36,066,329.51
8601.0101	Recursos Ordinarios	44,672.19	32,663,395.69	3,935.05	3,451,541.06	48,607.24	36,114,936.75		36,066,329.51
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	27,012.46	10,121,962.70	3,049.30	2,196,645.90	30,061.76	12,318,608.60		12,288,546.84
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	27,012.46	10,121,962.70	3,049.30	2,196,645.90	30,061.76	12,318,608.60		12,288,546.84
8601.04	Donaciones Y Transferencias	94.06	115,924.32	94.06	58,761.61	188.12	174,685.93		174,497.81
8601.0401	Donaciones	94.06	115,924.32	94.06	58,667.55	188.12	174,591.87		174,403.75
8601.0402	Transferencias				94.06		94.06		94.06
8601.05	Recursos Determinados	47,968.70	8,103,852.49	3,908.09	1,363,667.08	51,876.79	9,467,519.57		9,415,642.78
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	47,968.70	8,103,852.49	3,908.09	1,363,667.08	51,876.79	9,467,519.57		9,415,642.78
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		258,377,888.75	258,377,888.75	13,976,582.02	13,976,582.02	272,354,470.77	272,354,470.77	82,358,400.00	82,358,400.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	14,334,645.57	13,190,539.99	1,256,268.49	2,400,374.07	15,590,914.06	15,590,914.06		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,520,674.52	5,047,599.14	557,674.42	1,030,749.80	6,078,348.94	6,078,348.94		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	8,813,971.05	8,142,940.85	698,594.07	1,369,624.27	9,512,565.12	9,512,565.12		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,190,539.99	14,334,645.57	2,400,374.07	1,256,268.49	15,590,914.06	15,590,914.06		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	5,047,599.14	5,520,674.52	1,030,749.80	557,674.42	6,078,348.94	6,078,348.94		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,142,940.85	8,813,971.05	1,369,624.27	698,594.07	9,512,565.12	9,512,565.12		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	40,770,934.64	37,563,351.77	4,525,468.27	4,243,533.78	45,296,402.91	41,806,885.55	3,489,517.36	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	623,867.64		805,989.74	623,867.64	1,429,857.38	623,867.64		805,989.74
9103.04	Garantías Recibidas	10,218,580.59	8,687,166.32	224,449.89	34,991.12	10,443,030.48	8,722,157.44		1,720,873.04
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	29,091,568.24	28,872,930.45	3,495,028.64	3,584,675.02	32,586,596.88	32,457,605.47		128,991.41
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	37,563,351.77	40,770,934.64	4,243,533.78	4,525,468.27	41,806,885.55	45,296,402.91		3,489,517.36
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		623,867.64	623,867.64	805,989.74	623,867.64	1,429,857.38		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	8,687,166.32	10,218,580.59	34,991.12	224,449.89	8,722,157.44	10,443,030.48		1,720,873.04
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	28,872,930.45	29,091,568.24	3,584,675.02	3,495,028.64	32,457,605.47	32,586,596.88		128,991.41
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		1,739,102.47		20,835,609.04		20,835,609.04	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83			94.83
9105.03	Bienes No Depreciables	18,459,160.25		434,238.30		18,893,398.55			18,893,398.55
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	6,470,729.33		271,352.52		6,742,081.85			6,742,081.85

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,569,784.02		13,990.00		4,583,774.02		4,583,774.02	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	7,418,646.90		148,895.78		7,567,542.68		7,567,542.68	
9105.04	Bienes Monetizables	637,251.49		1,304,864.17		1,942,115.66		1,942,115.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		19,096,506.57		1,739,102.47		20,835,609.04		20,835,609.04
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		18,459,160.25		434,238.30		18,893,398.55		18,893,398.55
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		6,470,729.33		271,352.52		6,742,081.85		6,742,081.85
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,569,784.02		13,990.00		4,583,774.02		4,583,774.02
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		7,418,646.90		148,895.78		7,567,542.68		7,567,542.68
9106.04	Bienes Monetizables		637,251.49		1,304,864.17		1,942,115.66		1,942,115.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	67,526,202.71		6,235,129.66		67,526,202.71	6,235,129.66	61,291,073.05	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	67,526,202.71		6,235,129.66		67,526,202.71	6,235,129.66	61,291,073.05	
9107.0201	Pensionistas	67,482,370.26		6,213,213.44		67,482,370.26	6,213,213.44	61,269,156.82	
9107.0202	Trabajadores Activos	43,832.45		21,916.22		43,832.45	21,916.22	21,916.23	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		67,526,202.71	6,235,129.66		6,235,129.66	67,526,202.71		61,291,073.05
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		67,526,202.71	6,235,129.66		6,235,129.66	67,526,202.71		61,291,073.05
9108.0201	Pensionistas		67,482,370.26	6,213,213.44		6,213,213.44	67,482,370.26		61,269,156.82
9108.0202	Trabajadores Activos		43,832.45	21,916.22		21,916.22	43,832.45		21,916.23
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		192,482,181.25	192,482,181.25	20,399,876.74	20,399,876.74	212,882,057.99	212,882,057.99	85,616,199.45	85,616,199.45
TOTAL GENERAL		783,706,365.63	783,706,365.63	74,797,100.13	74,797,100.13	858,503,465.76	858,503,465.76	360,512,390.90	360,512,390.90