

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

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	23,627,407.97	22,808,962.29	2,843,267.59	3,232,028.64	26,470,675.56	26,040,990.93	429,684.63	
1101.01	Caja	10,521,880.25	10,521,880.25	1,413,054.40	1,413,054.40	11,934,934.65	11,934,934.65		
1101.0101	Caja M/N	10,521,880.25	10,521,880.25	1,413,054.40	1,413,054.40	11,934,934.65	11,934,934.65		
1101.02	Caja Chica	870,311.26	795,365.10	15,096.16	90,042.32	885,407.42	885,407.42		
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	55,000.00	50,000.00		5,000.00	55,000.00	55,000.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	815,311.26	745,365.10	15,096.16	85,042.32	830,407.42	830,407.42		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	12,111,706.22	11,486,561.41	1,415,117.03	1,728,809.17	13,526,823.25	13,215,370.58	311,452.67	
1101.0301	Cuentas Corrientes	12,111,706.22	11,486,561.41	1,415,117.03	1,728,809.17	13,526,823.25	13,215,370.58	311,452.67	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	11,736,984.39	11,374,975.46	1,367,900.85	1,722,601.30	13,104,885.24	13,097,576.76	7,308.48	
1101.030106	Transferencias	201,733.21		47,078.00		248,811.21		248,811.21	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	14,469.86				14,469.86		14,469.86	
1101.030111	Otros	158,518.76	111,585.95	138.18	6,207.87	158,656.94	117,793.82	40,863.12	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	123,510.24	5,155.53		122.75	123,510.24	5,278.28	118,231.96	
1101.0401	Cuentas Corrientes	123,510.24	5,155.53		122.75	123,510.24	5,278.28	118,231.96	
1101.040103	Donaciones	123,510.24	5,155.53		122.75	123,510.24	5,278.28	118,231.96	
1201	CUENTAS POR COBRAR	10,294,731.70	10,294,731.70	2,708,396.32	1,437,946.75	13,003,128.02	11,732,678.45	1,270,449.57	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	10,170,807.24	10,170,807.24	2,682,229.25	1,411,779.68	12,853,036.49	11,582,586.92	1,270,449.57	
1201.0301	Venta De Bienes	270,681.27	270,681.27	1,079.01	1,079.01	271,760.28	271,760.28		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,155,903.42	3,155,903.42	741,226.25	741,226.25	3,897,129.67	3,897,129.67		
1201.0303	Venta De Servicios	6,744,222.55	6,744,222.55	1,939,923.99	669,474.42	8,684,146.54	7,413,696.97	1,270,449.57	
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,961.46	2,961.46	2,085.07	2,085.07	5,046.53	5,046.53		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,961.46	2,961.46	2,085.07	2,085.07	5,046.53	5,046.53		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	120,963.00	120,963.00	24,082.00	24,082.00	145,045.00	145,045.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	713,513.14	647,814.25	136,502.63	136,502.63	850,015.77	784,316.88	65,698.89	
1202.08	Al Personal	79,615.11	13,916.22			79,615.11	13,916.22	65,698.89	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	79,615.11	13,916.22			79,615.11	13,916.22	65,698.89	
1202.09	Multas Y Sanciones	11,635.00	11,635.00			11,635.00	11,635.00		
1202.0902	Sanciones	11,635.00	11,635.00			11,635.00	11,635.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	622,263.03	622,263.03	136,502.63	136,502.63	758,765.66	758,765.66		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,018,764.01	928,347.15	6,170.00	96,586.86	1,024,934.01	1,024,934.01		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,008,764.01	918,347.15	4,170.00	94,586.86	1,012,934.01	1,012,934.01		
1205.0501	Viáticos	554,629.69	530,733.83	4,170.00	28,065.86	558,799.69	558,799.69		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	454,134.32	387,613.32		66,521.00	454,134.32	454,134.32		
1205.98	Otros	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,713,965.23	4,696,186.49	460,972.19	262,612.99	5,174,937.42	4,958,799.48	216,137.94	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	771,473.01	771,473.01	128,554.34	128,554.34	900,027.35	900,027.35		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	715,921.61	715,921.61	114,647.54	114,647.54	830,569.15	830,569.15		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	55,551.40	55,551.40	13,906.80	13,906.80	69,458.20	69,458.20		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	626,026.65	620,696.65			626,026.65	620,696.65	5,330.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	626,026.65	620,696.65			626,026.65	620,696.65	5,330.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	601,112.65	595,782.65			601,112.65	595,782.65	5,330.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00	24,050.00			24,050.00	24,050.00		
1301.020103	Calzado	864.00	864.00			864.00	864.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	402,115.27	402,115.27	44,861.28	44,861.28	446,976.55	446,976.55		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	357,801.57	357,801.57	44,861.28	44,861.28	402,662.85	402,662.85		
1301.0302	Gases	11,784.00	11,784.00			11,784.00	11,784.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	32,529.70	32,529.70			32,529.70	32,529.70		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,505,694.74	1,493,830.15	47,446.22	47,446.22	1,553,140.96	1,541,276.37	11,864.59	
1301.0501	De Oficina	1,069,664.31	1,059,330.74	37,537.06	37,537.06	1,107,201.37	1,096,867.80	10,333.57	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	566,155.13	560,756.15	11,864.46	11,864.46	578,019.59	572,620.61	5,398.98	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	503,509.18	498,574.59	25,672.60	25,672.60	529,181.78	524,247.19	4,934.59	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00	206.00			206.00	206.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00	206.00			206.00	206.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	236,339.43	234,808.41	4,553.16	4,553.16	240,892.59	239,361.57	1,531.02	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	226,646.43	225,115.41	4,553.16	4,553.16	231,199.59	229,668.57	1,531.02	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	9,693.00	9,693.00			9,693.00	9,693.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	188,844.00	188,844.00	5,356.00	5,356.00	194,200.00	194,200.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	188,844.00	188,844.00	5,356.00	5,356.00	194,200.00	194,200.00		
1301.0599	Otros	10,641.00	10,641.00			10,641.00	10,641.00		
1301.059999	Otros	10,641.00	10,641.00			10,641.00	10,641.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	158,257.95	158,257.95	497.00	497.00	158,754.95	158,754.95		
1301.0601	De Vehiculos	148,085.95	148,085.95			148,085.95	148,085.95		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

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
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,644.00	4,644.00			4,644.00	4,644.00		
1301.0604	De Seguridad	1,015.00	1,015.00			1,015.00	1,015.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,513.00	4,513.00	497.00	497.00	5,010.00	5,010.00		
1301.08	Suministros Médicos	78,143.10	78,143.10			78,143.10	78,143.10		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	46,523.96	46,523.96			46,523.96	46,523.96		
1301.080102	Medicamentos	46,523.96	46,523.96			46,523.96	46,523.96		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	31,619.14	31,619.14			31,619.14	31,619.14		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	31,619.14	31,619.14			31,619.14	31,619.14		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	526,197.63	525,613.48	32,832.45	32,832.45	559,030.08	558,445.93		584.15
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	124,386.28	124,386.28			124,386.28	124,386.28		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	257,831.28	257,247.13	26,761.45	26,761.45	284,592.73	284,008.58		584.15
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	143,980.07	143,980.07	6,071.00	6,071.00	150,051.07	150,051.07		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	4,069.00	4,069.00			4,069.00	4,069.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,915.00	2,915.00			2,915.00	2,915.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,154.00	1,154.00			1,154.00	1,154.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	321,244.16	321,244.16	5,713.70	5,713.70	326,957.86	326,957.86		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	301,920.16	301,920.16	5,713.70	5,713.70	307,633.86	307,633.86		
1301.1102	Para Vehículos	7,915.00	7,915.00			7,915.00	7,915.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	6,159.00	6,159.00			6,159.00	6,159.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00	5,250.00			5,250.00	5,250.00		
1301.99	Otros Bienes	320,743.72	320,743.72	201,067.20	2,708.00	521,810.92	323,451.72		198,359.20
1301.9901	Herramientas	21,887.90	21,887.90	497.00	497.00	22,384.90	22,384.90		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	23,050.90	23,050.90	732.00	732.00	23,782.90	23,782.90		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,608.00	9,608.00			9,608.00	9,608.00		
1301.9999	Otros Bienes	266,196.92	266,196.92	199,838.20	1,479.00	466,035.12	267,675.92		198,359.20
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	72,052,421.55		8,021,931.42	7,839,263.52	80,074,352.97	7,839,263.52		72,235,089.45
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	60,509,874.39		7,627,862.71		68,137,737.10			68,137,737.10
1501.0201	Edificios Administrativos	14,646,260.13				14,646,260.13			14,646,260.13
1501.0202	Instalaciones Educativas	45,863,614.26		7,627,862.71		53,491,476.97			53,491,476.97
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	11,196,797.37		388,812.99	7,627,862.71	11,585,610.36	7,627,862.71		3,957,747.65
1501.0702	Instalaciones Educativas	11,196,797.37		388,812.99	7,627,862.71	11,585,610.36	7,627,862.71		3,957,747.65
1501.070201	Por Contrata	10,926,524.46		370,412.99	7,339,189.80	11,296,937.45	7,339,189.80		3,957,747.65
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	130,365.35			130,365.35	130,365.35	130,365.35		
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	111,501.03			111,501.03	111,501.03	111,501.03		
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	18,851.83			18,851.83	18,851.83	18,851.83		
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	9,554.70		18,400.00	27,954.70	27,954.70	27,954.70		
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	345,749.79		5,255.72	211,400.81	351,005.51	211,400.81		139,604.70
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	345,749.79		5,255.72	211,400.81	351,005.51	211,400.81		139,604.70
1501.080301	Por Contrata	345,749.79		5,255.72	211,400.81	351,005.51	211,400.81		139,604.70
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	6,153,185.41				6,153,185.41			6,153,185.41
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,153,185.41				6,153,185.41			6,153,185.41
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,058,056.86				6,058,056.86			6,058,056.86
1502.0102	Terrenos Rurales	95,128.55				95,128.55			95,128.55
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,206,563.89		110,815.10	1,782,786.49	20,317,378.99	1,782,786.49		18,534,592.50
1503.01	Vehículos	3,686,503.00				3,686,503.00			3,686,503.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,675,184.00				3,675,184.00			3,675,184.00
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00			11,319.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,520,060.89		110,815.10	1,782,786.49	16,630,875.99	1,782,786.49		14,848,089.50
1503.0201	Para Oficina	2,909,782.35			134,835.77	2,909,782.35	134,835.77		2,774,946.58
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	857,625.69			69,711.33	857,625.69	69,711.33		787,914.36
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,052,156.66			65,124.44	2,052,156.66	65,124.44		1,987,032.22
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,605,566.52		6,481.00	705,894.21	7,612,047.52	705,894.21		6,906,153.31
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,708,399.12		4,955.00	705,894.21	6,713,354.12	705,894.21		6,007,459.91
1503.020202	Mobiliario Educativo	897,167.40		1,526.00		898,693.40			898,693.40
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,746,679.44		21,313.20	925,469.90	3,767,992.64	925,469.90		2,842,522.74
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,690,935.19		21,313.20	925,469.90	3,712,248.39	925,469.90		2,786,778.49
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	50,040.26				50,040.26			50,040.26
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99				5,703.99			5,703.99
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	9,440.00				9,440.00			9,440.00
1503.020401	Mobiliario	5,486.00				5,486.00			5,486.00
1503.020402	Equipo	3,954.00				3,954.00			3,954.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

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
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	89,115.31			2,457.02	89,115.31	2,457.02		86,658.29
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	89,115.31			2,457.02	89,115.31	2,457.02		86,658.29
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	40,410.82				40,410.82			40,410.82
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	40,410.82				40,410.82			40,410.82
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,119,066.45		83,020.90	14,129.59	2,202,087.35	14,129.59		2,187,957.76
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	693,543.65		3,870.00		697,413.65			697,413.65
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,015.00				14,015.00			14,015.00
1503.020904	Electricidad Y Electronica	115,490.75				115,490.75			115,490.75
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	957,399.80			14,129.59	957,399.80	14,129.59		943,270.21
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89			18,099.89
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	320,517.36		79,150.90		399,668.26			399,668.26
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	186,355.61	186,355.61			186,355.61	186,355.61		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	186,355.61	186,355.61			186,355.61	186,355.61		
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	24,579.36				24,579.36			
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	161,776.25				161,776.25			
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,604,916.77	480,488.79	2,000.00	40,155.72	5,606,916.77	520,644.51		5,086,272.26
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36			75,511.36
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	30,300.00			3,500.00	30,300.00	3,500.00		26,800.00
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,499,105.41	480,488.79	2,000.00	36,655.72	5,501,105.41	517,144.51		4,983,960.90
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	40,655.72		2,000.00	36,655.72	42,655.72	36,655.72		6,000.00
1505.0399	OTROS GASTOS	5,458,449.69	480,488.79			5,458,449.69	480,488.79		4,977,960.90
1507	OTROS ACTIVOS	4,614,600.80		317,418.91		4,932,019.71			4,932,019.71
1507.02	Bienes Culturales	3,980,847.50		106,018.10		4,086,865.60			4,086,865.60
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,946,303.72		106,018.10		4,052,321.82			4,052,321.82
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78				34,543.78			34,543.78
1507.03	Activos Intangibles	633,753.30		211,400.81		845,154.11			845,154.11
1507.0302	Software	633,753.30				633,753.30			633,753.30
1507.0399	Otros Activos Intangibles			211,400.81		211,400.81			211,400.81
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	189,605.61	44,590,536.57	1,594,618.44	370,959.64	1,784,224.05	44,961,496.21		43,177,272.16
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		28,592,638.99		183,374.22		28,776,013.21		28,776,013.21
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		28,592,638.99		183,374.22		28,776,013.21		28,776,013.21
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		10,937,863.12	1,594,618.44	155,460.38	1,594,618.44	11,093,323.50		9,498,705.06
1508.0201	Vehículo		1,706,562.57		75,702.52		1,782,265.09		1,782,265.09
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		9,231,300.55	1,594,618.44	79,757.86	1,594,618.44	9,311,058.41		7,716,439.97
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	189,605.61	5,060,034.46		32,125.04	189,605.61	5,092,159.50		4,902,553.89
1508.0301	Estudios Y Proyectos	189,605.61	4,430,069.17		28,338.03	189,605.61	4,458,407.20		4,268,801.59
1508.0302	Activos Intangibles		629,965.29		3,787.01		633,752.30		633,752.30
1601	TRASPASOS Y REMESAS	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
1601.01	Trasposos De Fondos	1,902.56				1,902.56			1,902.56
1601.0101	Tesoro Público	1,902.56				1,902.56			1,902.56
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,713,668.20	8,713,668.20	629,141.18	629,514.04	9,342,809.38	9,343,182.24		372.86
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,592,953.73	2,592,953.73	310,500.44	310,500.44	2,903,454.17	2,903,454.17		
2101.0101	Fondo De Pensiones	404,879.73	404,879.73	34,530.44	34,530.44	439,410.17	439,410.17		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	22,656.00	22,656.00	350.00	350.00	23,006.00	23,006.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,165,418.00	2,165,418.00	275,620.00	275,620.00	2,441,038.00	2,441,038.00		
2101.03	Seguridad Social	3,131,285.60	3,131,285.60	50,231.00	50,231.00	3,181,516.60	3,181,516.60		
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,756,736.00	2,756,736.00	15,967.00	15,967.00	2,772,703.00	2,772,703.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	2,739,606.00	2,739,606.00	14,407.00	14,407.00	2,754,013.00	2,754,013.00		
2101.030102	Seguro De Vida	17,130.00	17,130.00	1,560.00	1,560.00	18,690.00	18,690.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	374,549.60	374,549.60	34,264.00	34,264.00	408,813.60	408,813.60		
2101.09	Otros	2,989,428.87	2,989,428.87	268,409.74	268,782.60	3,257,838.61	3,258,211.47		372.86
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,989,428.87	2,989,428.87	268,409.74	268,782.60	3,257,838.61	3,258,211.47		372.86
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	20,423,188.33	42,391,875.12	6,806,044.85	14,304,561.23	27,229,233.18	56,696,436.35		29,467,203.17
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,384,002.89	14,384,002.89	1,215,844.04	1,215,844.04	15,599,846.93	15,599,846.93		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,470,241.18	2,470,241.18	236,155.46	236,155.46	2,706,396.64	2,706,396.64		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	34,492.03	1,786,974.59	12,221.45	8,983.68	46,713.48	1,795,958.27		1,749,244.79
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	34,492.03	1,131,849.55	12,221.45		46,713.48	1,131,849.55		1,085,136.07
2102.030101	Principal	34,492.03	1,131,849.55	12,221.45		46,713.48	1,131,849.55		1,085,136.07
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		655,125.04		8,983.68		664,108.72		664,108.72
2102.030201	Principal		655,125.04		8,983.68		664,108.72		664,108.72
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	290,771.64	290,771.64	287,923.10	287,923.10	578,694.74	578,694.74		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	289,619.10	289,619.10	287,923.10	287,923.10	577,542.20	577,542.20		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

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
2102.040102	Aguinaldos	289,619.10	289,619.10	287,923.10	287,923.10	577,542.20	577,542.20		
2102.0402	Vacaciones	1,152.54	1,152.54			1,152.54	1,152.54		
2102.05	Obligaciones Previsionales		20,216,204.23	4,470,193.06	11,971,947.21	4,470,193.06	32,188,151.44		27,717,958.38
2102.0501	Pensiones		4,809,237.04	4,470,193.06	7,731,358.90	4,470,193.06	12,540,595.94		8,070,402.88
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		4,809,237.04	4,470,193.06	7,731,358.90	4,470,193.06	12,540,595.94		8,070,402.88
2102.0502	Trabajadores Activos		15,406,967.19		4,240,588.31		19,647,555.50		19,647,555.50
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		15,406,967.19		4,240,588.31		19,647,555.50		19,647,555.50
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,243,680.59	3,243,680.59	583,707.74	583,707.74	3,827,388.33	3,827,388.33		
2103	Cuentas Por Pagar	31,153,981.26	31,202,714.07	3,221,060.51	3,436,577.29	34,375,041.77	34,639,291.36		264,249.59
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,363,300.48	14,364,300.48	1,214,529.28	1,213,529.28	15,577,829.76	15,577,829.76		
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,363,300.48	14,364,300.48	1,214,529.28	1,213,529.28	15,577,829.76	15,577,829.76		
2103.010101	BIENES	4,995,866.26	4,995,866.26	300,387.99	300,387.99	5,296,254.25	5,296,254.25		
2103.010102	SERVICIOS	9,367,434.22	9,368,434.22	914,141.29	913,141.29	10,281,575.51	10,281,575.51		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,902,618.86	3,902,618.86	571,816.19	571,816.19	4,474,435.05	4,474,435.05		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	55,605.88	102,538.69	6,207.87	138.18	61,813.75	102,676.87		40,863.12
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,832,456.04	12,833,256.04	1,428,507.17	1,651,093.64	14,260,963.21	14,484,349.68		223,386.47
2105	Obligaciones Tesoro Público	48,169,238.38	48,505,008.17	4,452,482.29	4,489,387.02	52,621,720.67	52,994,395.19		372,674.52
2105.01	Gastos Corrientes	44,374,212.52	44,705,382.31	3,969,915.20	3,932,269.03	48,344,127.72	48,637,651.34		293,523.62
2105.02	Gastos De Capital	3,795,025.86	3,799,625.86	482,567.09	557,117.99	4,277,592.95	4,356,743.85		79,150.90
3101	Hacienda Nacional		80,377,925.31				80,377,925.31		80,377,925.31
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,377,925.31				80,377,925.31		80,377,925.31
3201	Hacienda Nacional Adicional	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.01	Traspasos Y Remesas	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.0101	Traspasos De Fondos	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.010101	Tesoro Público	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3401	Resultados Acumulados	44,484,754.06	8,958,934.76	206,548.53	206,548.53	44,691,302.59	9,165,483.29	35,525,819.30	
3401.01	Superavit Acumulado		8,958,934.76		206,548.53		9,165,483.29		9,165,483.29
3401.02	Déficit Acumulado	44,484,754.06				44,484,754.06		44,484,754.06	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608			206,548.53		206,548.53		206,548.53	
3401.0303	Cuentas por Cobrar			206,548.53		206,548.53		206,548.53	
4301	Venta De Bienes		270,681.27		1,079.01		271,760.28		271,760.28
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		6,140.20				6,140.20		6,140.20
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		6,140.20				6,140.20		6,140.20
4301.010103	Productos Forestales		6,140.20				6,140.20		6,140.20
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		106,606.35				106,606.35		106,606.35
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		106,606.35				106,606.35		106,606.35
4301.020101	Venta De Animales		106,606.35				106,606.35		106,606.35
4301.03	Venta De Productos Minerales		9,152.80		745.00		9,897.80		9,897.80
4301.0301	Venta de Productos Minerales		9,152.80		745.00		9,897.80		9,897.80
4301.030101	Venta de Agua		9,152.80		745.00		9,897.80		9,897.80
4301.04	Venta De Productos Industriales		26,796.30				26,796.30		26,796.30
4301.0401	Venta De Productos Industriales		26,796.30				26,796.30		26,796.30
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		22,832.30				22,832.30		22,832.30
4301.040102	Productos Agroindustriales		3,964.00				3,964.00		3,964.00
4301.09	Venta De Otros Bienes		121,985.62		334.01		122,319.63		122,319.63
4301.0901	Venta De Otros Bienes		121,985.62		334.01		122,319.63		122,319.63
4301.090101	Venta De Publicaciones		119,711.62		334.01		120,045.63		120,045.63
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		2,274.00				2,274.00		2,274.00
4302	Venta De Derechos Y Tasas Administrativos	22,203.50	3,156,993.42	1,603.00	534,677.72	23,806.50	3,691,671.14		3,667,864.64
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	22,203.50	3,156,993.42	1,603.00	534,677.72	23,806.50	3,691,671.14		3,667,864.64
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	22,203.50	3,156,993.42	1,603.00	534,677.72	23,806.50	3,691,671.14		3,667,864.64
4302.030101	Carnets	120.00	94,626.00		240.00	120.00	94,866.00		94,746.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	3,406.00	463,690.29		30,496.00	3,406.00	494,186.29		490,780.29
4302.030103	Grados Y Títulos	975.00	201,231.00		18,154.00	975.00	219,385.00		218,410.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	454.50	213,140.66		18,558.00	454.50	231,698.66		231,244.16
4302.030105	Derechos De Inscripción		7,292.00		7,676.00		14,968.00		14,968.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		528,487.81		106,616.85		635,104.66		635,104.66
4302.030107	Matrículas	547.00	554,448.63		86,479.87	547.00	640,928.50		640,381.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		5,821.00		418.00		6,239.00		6,239.00
4302.030109	Derechos Universitarios	9,476.00	308,345.53	338.00	27,332.00	9,814.00	335,677.53		325,863.53
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	7,225.00	779,910.50	1,265.00	238,707.00	8,490.00	1,018,617.50		1,010,127.50
4303	Venta De Servicios	65,192.43	6,427,152.00	600.00	1,964,005.99	65,792.43	8,391,157.99		8,325,365.56

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	62,414.40	5,664,712.45	600.00	1,923,777.99	63,014.40	7,588,490.44		7,525,476.04
4303.0301	Servicios Educativos	62,414.40	5,664,712.45	600.00	1,923,777.99	63,014.40	7,588,490.44		7,525,476.04
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,280.00	623,294.00		61,036.50	2,280.00	684,330.50		682,050.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	48,729.40	2,880,831.09		1,761,345.19	48,729.40	4,642,176.28		4,593,446.88
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,125.00	940,496.19		76,309.30	1,125.00	1,016,805.49		1,015,680.49
4303.030104	Derecho De Matrícula		3,976.25		150.00		4,126.25		4,126.25
4303.030105	Servicios Académicos	10,280.00	1,215,868.92	600.00	24,898.00	10,880.00	1,240,766.92		1,229,886.92
4303.030199	Otros Servicios De Educación		246.00		39.00		285.00		285.00
4303.04	Servicios De Salud	158.50	560,735.70		14,195.00	158.50	574,930.70		574,772.20
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	129.50	413,588.70		3,022.00	129.50	416,610.70		416,481.20
4303.040101	Atención Médica	129.50	77,913.70		2,522.00	129.50	80,435.70		80,306.20
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		335,675.00		500.00		336,175.00		336,175.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	29.00	147,147.00		11,173.00	29.00	158,320.00		158,291.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	29.00	147,147.00		11,173.00	29.00	158,320.00		158,291.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	2,619.53	84,185.85		1,951.00	2,619.53	86,136.85		83,517.32
4303.0503	Otros Alquileres	2,619.53	84,185.85		1,951.00	2,619.53	86,136.85		83,517.32
4303.050399	Otros Alquileres	2,619.53	84,185.85		1,951.00	2,619.53	86,136.85		83,517.32
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		117,518.00		24,082.00		141,600.00		141,600.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		117,518.00		24,082.00		141,600.00		141,600.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		28,408.00		8,530.00		36,938.00		36,938.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		89,110.00		15,552.00		104,662.00		104,662.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS				47,078.00		47,078.00		47,078.00
4401.01	En Efectivo				47,078.00		47,078.00		47,078.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno				47,078.00		47,078.00		47,078.00
4401.010302	De Los Gobiernos Regionales				47,078.00		47,078.00		47,078.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	7,159.35	44,714,308.62	22.44	4,004,072.78	7,181.79	48,718,381.40		48,711,199.61
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	3,309.35	40,359,431.62	22.44	3,444,104.02	3,331.79	43,803,535.64		43,800,203.85
4402.02	Trasposos Con Documentos		406,544.47		34,530.44		441,074.91		441,074.91
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	3,850.00	3,948,332.53		525,438.32	3,850.00	4,473,770.85		4,469,920.85
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	3,850.00	3,948,332.53		525,438.32	3,850.00	4,473,770.85		4,469,920.85
4402.030102	Sobrecanon Petrolero	3,850.00	3,948,332.53		525,438.32	3,850.00	4,473,770.85		4,469,920.85
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		3,761,020.38		482,567.09		4,243,587.47		4,243,587.47
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,179,195.43		205,464.99		1,384,660.42		1,384,660.42
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		2,581,824.95		277,102.10		2,858,927.05		2,858,927.05
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		2,581,824.95		277,102.10		2,858,927.05		2,858,927.05
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		2,581,824.95		277,102.10		2,858,927.05		2,858,927.05
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		4,772.03		2,085.07		6,857.10		6,857.10
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		4,772.03		2,085.07		6,857.10		6,857.10
4501.0101	Intereses		2,961.46		2,085.07		5,046.53		5,046.53
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		2,961.46		2,085.07		5,046.53		5,046.53
4501.0103	Diferencial Cambiario		1,810.57				1,810.57		1,810.57
4501.010399	Otros		1,810.57				1,810.57		1,810.57
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		11,635.00				11,635.00		11,635.00
4502.02	Sanciones No Tributarias		11,635.00				11,635.00		11,635.00
4502.0201	Sanciones Administrativas		11,635.00				11,635.00		11,635.00
4502.020101	Sanciones De Administración General		11,635.00				11,635.00		11,635.00
4505	INGRESOS DIVERSOS		719,585.35		353,223.07		1,072,808.42		1,072,808.42
4505.01	Ingresos Diversos		719,585.35		353,223.07		1,072,808.42		1,072,808.42
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		691,360.96		353,223.07		1,044,584.03		1,044,584.03
4505.010499	Otros Ingresos		691,360.96		353,223.07		1,044,584.03		1,044,584.03
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		28,224.39				28,224.39		28,224.39
4505.010601	CORRIENTE		19,408.39				19,408.39		19,408.39
4505.010602	CAPITAL		8,816.00				8,816.00		8,816.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	33,747,022.89	34,686.39	15,561,765.24	12,221.45	49,308,788.13	46,907.84	49,261,880.29	
5101.01	Personal Administrativo	6,084,242.60	4,872.49	694,485.88		6,778,728.48	4,872.49	6,773,855.99	
5101.0101	Personal Administrativo	4,858,846.27	3,376.49	438,609.54		5,297,455.81	3,376.49	5,294,079.32	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,534,032.67	1,663.89	409,879.54		4,943,912.21	1,663.89	4,942,248.32	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	324,813.60	1,712.60	28,730.00		353,543.60	1,712.60	351,831.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,225,396.33	1,496.00	255,876.34		1,481,272.67	1,496.00	1,479,776.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	483,143.33		43,573.34		526,716.67		526,716.67	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	742,253.00	1,496.00	212,303.00		954,556.00	1,496.00	953,060.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	196,133.16	100.00	18,197.25		214,330.41	100.00	214,230.41	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0201	Personal Del Magisterio	186,133.16		16,197.25		202,330.41		202,330.41	
5101.020101	Personal Nombrado	12,999.80		1,181.80		14,181.60		14,181.60	
5101.020102	Personal Contratado	173,133.36		15,015.45		188,148.81		188,148.81	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	10,000.00	100.00	2,000.00		12,000.00	100.00	11,900.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	10,000.00	100.00	2,000.00		12,000.00	100.00	11,900.00	
5101.05	Docentes Universitarios	26,350,204.27	5,271.00	2,603,457.21		28,953,661.48	5,271.00	28,948,390.48	
5101.0501	Docentes Universitarios	24,437,212.27		2,181,234.21		26,618,446.48		26,618,446.48	
5101.050101	Personal Nombrado	23,594,877.52		2,049,734.21		25,644,611.73		25,644,611.73	
5101.050102	Personal Contratado	842,334.75		131,500.00		973,834.75		973,834.75	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,912,992.00	5,271.00	422,223.00		2,335,215.00	5,271.00	2,329,944.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,912,992.00	5,271.00	422,223.00		2,335,215.00	5,271.00	2,329,944.00	
5101.08	Personal Obrero	444,774.11		40,434.01		485,208.12		485,208.12	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	408,254.11		37,114.01		445,368.12		445,368.12	
5101.080101	Obreros Permanentes	408,254.11		37,114.01		445,368.12		445,368.12	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	36,520.00		3,320.00		39,840.00		39,840.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	36,520.00		3,320.00		39,840.00		39,840.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	671,668.75	24,442.90	233,243.68	12,221.45	904,912.43	36,664.35	868,248.08	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	529,650.00		224,260.00		753,910.00		753,910.00	
5101.090102	Aguinaldos	226,650.00		224,260.00		450,910.00		450,910.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	303,000.00				303,000.00		303,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	84,596.23	24,442.90	8,983.68	12,221.45	93,579.91	36,664.35	56,915.56	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	84,596.23	24,442.90	8,983.68	12,221.45	93,579.91	36,664.35	56,915.56	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	57,422.52				57,422.52		57,422.52	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	56,269.98				56,269.98		56,269.98	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,152.54				1,152.54		1,152.54	
5101.11	Estimaciones de Obligaciones Previsionales			11,971,947.21		11,971,947.21		11,971,947.21	
5101.1101	Pensiones			7,731,358.90		7,731,358.90		7,731,358.90	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			7,731,358.90		7,731,358.90		7,731,358.90	
5101.1102	Trabajadores Activos			4,240,588.31		4,240,588.31		4,240,588.31	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530			4,240,588.31		4,240,588.31		4,240,588.31	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES			461,661.51		461,661.51		461,661.51	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios			461,661.51		461,661.51		461,661.51	
5102.0101	Bienes			461,661.51		461,661.51		461,661.51	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo			461,661.51		461,661.51		461,661.51	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,402,146.60	0.60			2,402,146.60	0.60	2,402,146.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,402,146.60	0.60			2,402,146.60	0.60	2,402,146.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,402,146.60	0.60			2,402,146.60	0.60	2,402,146.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,402,146.60	0.60			2,402,146.60	0.60	2,402,146.00	
5201	PENSIONES	4,033,820.60		436,372.46	4,470,193.06	4,470,193.06	4,470,193.06		
5201.01	Pensiones	4,033,820.60		436,372.46	4,470,193.06	4,470,193.06			
5201.0101	Pensiones	3,861,960.60		362,932.46	4,224,893.06	4,224,893.06			
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,861,960.60		362,932.46	4,224,893.06	4,224,893.06			
5201.0102	Otras Compensaciones	171,860.00		73,440.00	245,300.00	245,300.00	245,300.00		
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	171,860.00		73,440.00	245,300.00	245,300.00	245,300.00		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	63,937.16		37,868.82		101,805.98		101,805.98	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	63,937.16		37,868.82		101,805.98		101,805.98	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	63,937.16		37,868.82		101,805.98		101,805.98	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	52,877.57		28,737.29		81,614.86		81,614.86	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,059.59		9,131.53		20,191.12		20,191.12	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,940,245.01		313,808.99	461,661.51	5,254,054.00	461,661.51	4,792,392.49	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	950,091.03		157,559.34		1,107,650.37		1,107,650.37	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	867,605.63		142,552.54		1,010,158.17		1,010,158.17	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	82,485.40		15,006.80		97,492.20		97,492.20	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	622,396.65			461,661.51	622,396.65	461,661.51	160,735.14	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	622,396.65			461,661.51	622,396.65	461,661.51	160,735.14	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	597,482.65			461,661.51	597,482.65	461,661.51	135,821.14	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00				24,050.00		24,050.00	
5301.020103	Calzado	864.00				864.00		864.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	418,217.87		46,311.28		464,529.15		464,529.15	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	372,777.17		46,311.28		419,088.45		419,088.45	
5301.0302	Gases	12,384.00				12,384.00		12,384.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	33,056.70				33,056.70		33,056.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

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
5301.05	Materiales Y Utiles	1,553,059.35		60,349.22		1,613,408.57		1,613,408.57	
5301.0501	De Oficina	1,033,637.92		40,819.06		1,074,456.98		1,074,456.98	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	533,555.39		12,774.46		546,329.85		546,329.85	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	500,082.53		28,044.60		528,127.13		528,127.13	
5301.0502	Agropecuário, Ganadero Y De Jardinería	206.00				206.00		206.00	
5301.050201	Agropecuário, Ganadero Y De Jardinería	206.00				206.00		206.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	264,847.77		8,964.16		273,811.93		273,811.93	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	254,190.92		8,964.16		263,155.08		263,155.08	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	10,656.85				10,656.85		10,656.85	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	210,467.77		7,556.00		218,023.77		218,023.77	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	210,467.77		7,556.00		218,023.77		218,023.77	
5301.0599	Otros	43,899.89		3,010.00		46,909.89		46,909.89	
5301.059999	Otros	43,899.89		3,010.00		46,909.89		46,909.89	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	126,846.45		497.00		127,343.45		127,343.45	
5301.0601	De Vehiculos	116,662.45				116,662.45		116,662.45	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,644.00				4,644.00		4,644.00	
5301.0604	De Seguridad	1,015.00				1,015.00		1,015.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,525.00		497.00		5,022.00		5,022.00	
5301.07	Enseres	90.00				90.00		90.00	
5301.0701	Enseres	90.00				90.00		90.00	
5301.08	Suministros Médicos	180,560.56		475.00		181,035.56		181,035.56	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	47,372.92		375.00		47,747.92		47,747.92	
5301.080102	Medicamentos	47,372.92		375.00		47,747.92		47,747.92	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	133,187.64		100.00		133,287.64		133,287.64	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	133,187.64		100.00		133,287.64		133,287.64	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	549,173.64		38,762.45		587,936.09		587,936.09	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	128,875.28				128,875.28		128,875.28	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	267,103.16		32,091.45		299,194.61		299,194.61	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	153,195.20		6,671.00		159,866.20		159,866.20	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	4,761.00				4,761.00		4,761.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,919.00				2,919.00		2,919.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,842.00				1,842.00		1,842.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	349,856.96		6,713.70		356,570.66		356,570.66	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	312,147.46		6,213.70		318,361.16		318,361.16	
5301.1102	Para Vehículos	13,293.00		500.00		13,793.00		13,793.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	19,166.50				19,166.50		19,166.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00				5,250.00		5,250.00	
5301.99	Otros Bienes	185,191.50		3,141.00		188,332.50		188,332.50	
5301.9901	Herramientas	22,347.90		497.00		22,844.90		22,844.90	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	23,755.90		732.00		24,487.90		24,487.90	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,608.00				9,608.00		9,608.00	
5301.9999	Otros Bienes	129,479.70		1,912.00		131,391.70		131,391.70	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,119,621.26	12,052.08	1,276,327.98	1.00	11,395,949.24	12,053.08	11,383,896.16	
5302.01	Viajes	1,227,432.95		159,249.74		1,386,682.69		1,386,682.69	
5302.0101	Viajes Internacionales	30,291.90		5,634.56		35,926.46		35,926.46	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	22,862.50		1,174.56		24,037.06		24,037.06	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	7,260.00		4,460.00		11,720.00		11,720.00	
5302.010199	Otros Gastos	169.40				169.40		169.40	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,197,141.05		153,615.18		1,350,756.23		1,350,756.23	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	320,230.30		4,520.00		324,750.30		324,750.30	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	244,991.02		24,556.00		269,547.02		269,547.02	
5302.010299	Otros Gastos	631,919.73		124,539.18		756,458.91		756,458.91	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,954,298.83	5,622.89	286,984.60		2,241,283.43	5,622.89	2,235,660.54	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	978,667.77		225,628.13		1,204,295.90		1,204,295.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	911,781.80		215,205.38		1,126,987.18		1,126,987.18	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	66,885.97		10,422.75		77,308.72		77,308.72	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	399,047.59	372.89	44,796.47		443,844.06	372.89	443,471.17	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	112,240.18		9,554.31		121,794.49		121,794.49	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	97,727.95	372.89	20,707.80		118,435.75	372.89	118,062.86	
5302.020203	Servicio De Internet	189,079.46		14,534.36		203,613.82		203,613.82	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	33,534.79				33,534.79		33,534.79	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

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
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	31,020.12				31,020.12		31,020.12	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,514.67				2,514.67		2,514.67	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	543,048.68	5,250.00	16,560.00		559,608.68	5,250.00	554,358.68	
5302.020401	Servicio De Publicidad	23,122.52				23,122.52		23,122.52	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	76,987.16		5,200.00		82,187.16		82,187.16	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	75,600.00		6,450.00		82,050.00		82,050.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	367,339.00	5,250.00	4,910.00		372,249.00	5,250.00	366,999.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	75,900.00		11,700.00		87,600.00		87,600.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	75,900.00		11,700.00		87,600.00		87,600.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	75,900.00		11,700.00		87,600.00		87,600.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	415,025.32		12,232.00		427,257.32		427,257.32	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	415,025.32		12,232.00		427,257.32		427,257.32	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	215,999.32		1,400.00		217,399.32		217,399.32	
5302.040103	De Vehículos	31,306.00		700.00		32,006.00		32,006.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	37,765.00		1,610.00		39,375.00		39,375.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	128,235.00		8,522.00		136,757.00		136,757.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,720.00				1,720.00		1,720.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	147,631.34		400.00		148,031.34		148,031.34	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	147,631.34		400.00		148,031.34		148,031.34	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	136,351.34		400.00		136,751.34		136,751.34	
5302.050102	De Vehículos	5,700.00				5,700.00		5,700.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,580.00				5,580.00		5,580.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,940.03		20.00		4,960.03		4,960.03	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,940.00		20.00		1,960.00		1,960.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,940.00		20.00		1,960.00		1,960.00	
5302.0603	Seguros	3,000.03				3,000.03		3,000.03	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,000.03				3,000.03		3,000.03	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,845,641.22	3,967.40	592,791.64	1.00	4,438,432.86	3,968.40	4,434,464.46	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	39,203.22				39,203.22		39,203.22	
5302.070103	Auditorías	8,330.00				8,330.00		8,330.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	28,373.22				28,373.22		28,373.22	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,492,294.70	3,878.00	246,242.00		1,738,536.70	3,878.00	1,734,658.70	
5302.070201	Consultorias	49,500.00				49,500.00		49,500.00	
5302.070202	Asesorías	400.00				400.00		400.00	
5302.070206	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,434,394.70	3,878.00	246,242.00		1,680,636.70	3,878.00	1,676,758.70	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	22,179.00				22,179.00		22,179.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	10,831.00				10,831.00		10,831.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	11,348.00				11,348.00		11,348.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	52,770.00		666.80		53,436.80		53,436.80	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	23,966.00				23,966.00		23,966.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	6,480.00				6,480.00		6,480.00	
5302.070403	Soporte Técnico	12,180.00				12,180.00		12,180.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,144.00		666.80		10,810.80		10,810.80	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	67,700.00		10,350.00		78,050.00		78,050.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	67,700.00		10,350.00		78,050.00		78,050.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	21,150.00				21,150.00		21,150.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	18,150.00				18,150.00		18,150.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,950.00				4,950.00		4,950.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,950.00				4,950.00		4,950.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,145,394.30	89.40	335,532.84	1.00	2,480,927.14	90.40	2,480,836.74	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	10,569.68		400.00		10,969.68		10,969.68	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	7,050.00		1,200.00		8,250.00		8,250.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,127,774.62	89.40	333,932.84	1.00	2,461,707.46	90.40	2,461,617.06	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,448,751.57	2,461.79	212,950.00		2,661,701.57	2,461.79	2,659,239.78	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,264,629.17	596.39	212,950.00		2,477,579.17	596.39	2,476,982.78	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	184,122.40	1,865.40			184,122.40	1,865.40	182,257.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	784,577.68	4,150.00	106,661.00		891,238.68	4,150.00	887,088.68	
5503.01	Subvenciones Financieras	784,577.68	4,150.00	106,661.00		891,238.68	4,150.00	887,088.68	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

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
5503.0101	Subvenciones Financieras	784,577.68	4,150.00	106,661.00		891,238.68	4,150.00	887,088.68	
5503.010101	A Estudiantes	149,416.68	4,150.00	48,652.00		198,068.68	4,150.00	193,918.68	
5503.010102	A Investigadores Científicos	632,561.00		58,009.00		690,570.00		690,570.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	2,600.00				2,600.00		2,600.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	783,700.30		511,153.31		1,294,853.61		1,294,853.61	
5506.01	Baja De Bienes			188,168.05		188,168.05		188,168.05	
5506.99	Otros Gastos Diversos	783,700.30		322,985.26		1,106,685.56		1,106,685.56	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,589,810.85		370,959.64		4,960,770.49		4,960,770.49	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,017,116.26		183,374.22		2,200,490.48		2,200,490.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,017,116.26		183,374.22		2,200,490.48		2,200,490.48	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,344,093.92		155,460.38		2,499,554.30		2,499,554.30	
5801.0201	Vehículos	656,633.34		75,702.52		732,335.86		732,335.86	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,687,460.58		79,757.86		1,767,218.44		1,767,218.44	
5801.03	Amortización y Agotamiento	228,600.67		32,125.04		260,725.71		260,725.71	
5801.0301	Amortización	228,600.67		32,125.04		260,725.71		260,725.71	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	126,085.63		28,338.03		154,423.66		154,423.66	
5801.030102	Activos Intangibles	102,515.04		3,787.01		106,302.05		106,302.05	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	10,000.00		2,000.00		12,000.00		12,000.00	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	10,000.00		2,000.00		12,000.00		12,000.00	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	10,000.00		2,000.00		12,000.00		12,000.00	
5802.010199	Otro Régimen	10,000.00		2,000.00		12,000.00		12,000.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	5,155.53		122.75		5,278.28		5,278.28	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,155.53		122.75		5,278.28		5,278.28	
5901.0199	OTROS	5,155.53		122.75		5,278.28		5,278.28	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		363,900,585.62	363,900,585.62	50,598,297.10	50,598,297.10	414,498,882.72	414,498,882.72	220,017,853.69	220,017,853.69
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	74,417,854.00	27,838,479.00			74,417,854.00	27,838,479.00	46,579,375.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	46,579,375.00				46,579,375.00		46,579,375.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	46,579,375.00				46,579,375.00		46,579,375.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	15,537,806.00	15,537,806.00			15,537,806.00	15,537,806.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,537,806.00	15,537,806.00			15,537,806.00	15,537,806.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.00	322,851.00			322,851.00	322,851.00		
8101.0401	Donaciones	121,256.00	121,256.00			121,256.00	121,256.00		
8101.0402	Transferencias	201,595.00	201,595.00			201,595.00	201,595.00		
8101.05	Recursos Determinados	11,977,822.00	11,977,822.00			11,977,822.00	11,977,822.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,977,822.00	11,977,822.00			11,977,822.00	11,977,822.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	27,925,874.93	27,002,429.76	5,670.71	2,210,025.32	27,931,545.64	29,212,455.08		1,280,909.44
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,625,201.93	11,397,527.45	2,203.00	1,367,900.85	15,627,404.93	12,765,428.30	2,861,976.63	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,625,201.93	11,397,527.45	2,203.00	1,367,900.85	15,627,404.93	12,765,428.30	2,861,976.63	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.00	322,851.13	3,467.71	47,078.00	326,318.71	369,929.13		43,610.42
8201.0401	Donaciones	121,256.00	121,256.52	3,467.71		124,723.71	121,256.52	3,467.19	
8201.0402	Transferencias	201,595.00	201,594.61		47,078.00	201,595.00	248,672.61		47,077.61
8201.05	Recursos Determinados	11,977,822.00	15,282,051.18		795,046.47	11,977,822.00	16,077,097.65		4,099,275.65
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,977,822.00	15,282,051.18		795,046.47	11,977,822.00	16,077,097.65		4,099,275.65
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	67,189,977.40	76,500,540.65	4,995,503.14	4,106,811.40	72,185,480.54	80,607,352.05		8,421,871.51
8301.01	Recursos Ordinarios	46,425,766.29	46,911,552.57	3,229,003.78	3,428,779.41	49,654,770.07	50,340,331.98		685,561.91
8301.0101	Recursos Ordinarios	46,425,766.29	46,911,552.57	3,229,003.78	3,428,779.41	49,654,770.07	50,340,331.98		685,561.91
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	13,329,980.44	16,618,140.03	831,107.56	412,233.08	14,161,088.00	17,030,373.11		2,869,285.11
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,329,980.44	16,618,140.03	831,107.56	412,233.08	14,161,088.00	17,030,373.11		2,869,285.11
8301.04	Donaciones Y Transferencias		322,851.00				322,851.00		322,851.00
8301.0401	Donaciones		121,256.00				121,256.00		121,256.00
8301.0402	Transferencias		201,595.00				201,595.00		201,595.00
8301.05	Recursos Determinados	7,434,230.67	12,647,997.05	935,391.80	265,798.91	8,369,622.47	12,913,795.96		4,544,173.49
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,434,230.67	12,647,997.05	935,391.80	265,798.91	8,369,622.47	12,913,795.96		4,544,173.49
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	62,168,895.97	67,218,073.53	10,044,704.14	4,995,526.58	72,213,600.11	72,213,600.11		
8401.01	Recursos Ordinarios	42,574,374.25	46,433,617.02	7,088,268.99	3,229,026.22	49,662,643.24	49,662,643.24		
8401.0101	Recursos Ordinarios	42,574,374.25	46,433,617.02	7,088,268.99	3,229,026.22	49,662,643.24	49,662,643.24		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	12,350,973.84	13,346,073.64	1,826,207.36	831,107.56	14,177,181.20	14,177,181.20		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,350,973.84	13,346,073.64	1,826,207.36	831,107.56	14,177,181.20	14,177,181.20		
8401.05	Recursos Determinados	7,243,547.88	7,438,382.87	1,130,227.79	935,392.80	8,373,775.67	8,373,775.67		
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,243,547.88	7,438,382.87	1,130,227.79	935,392.80	8,373,775.67	8,373,775.67		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	27,002,429.76	87,395.93	2,210,025.32	5,670.71	29,212,455.08	93,066.64	29,119,388.44	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

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
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	11,397,527.45	87,395.93	1,367,900.85	2,203.00	12,765,428.30	89,598.93	12,675,829.37	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,397,527.45	87,395.93	1,367,900.85	2,203.00	12,765,428.30	89,598.93	12,675,829.37	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.13		47,078.00	3,467.71	369,929.13	3,467.71	366,461.42	
8501.0401	Donaciones	121,256.52			3,467.71	121,256.52	3,467.71	117,788.81	
8501.0402	Transferencias	201,594.61		47,078.00		248,672.61		248,672.61	
8501.05	Recursos Determinados	15,282,051.18		795,046.47		16,077,097.65		16,077,097.65	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,282,051.18		795,046.47		16,077,097.65		16,077,097.65	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	28,096.13	60,086,209.32	23.44	5,937,892.74	28,119.57	66,024,102.06		65,995,982.49
8601.01	Recursos Ordinarios	7,850.73	42,242,196.68	22.44	3,659,489.58	7,873.17	45,901,686.26		45,893,813.09
8601.0101	Recursos Ordinarios	7,850.73	42,242,196.68	22.44	3,659,489.58	7,873.17	45,901,686.26		45,893,813.09
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	16,093.20	11,270,639.81		1,413,974.28	16,093.20	12,684,614.09		12,668,520.89
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,093.20	11,270,639.81		1,413,974.28	16,093.20	12,684,614.09		12,668,520.89
8601.05	Recursos Determinados	4,152.20	6,573,372.83	1.00	864,428.88	4,153.20	7,437,801.71		7,433,648.51
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,152.20	6,573,372.83	1.00	864,428.88	4,153.20	7,437,801.71		7,433,648.51
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		258,733,128.19	258,733,128.19	17,255,926.75	17,255,926.75	275,989,054.94	275,989,054.94	75,698,763.44	75,698,763.44
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	16,237,042.07	15,170,782.26	1,329,603.15	2,395,862.96	17,566,645.22	17,566,645.22		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,877,115.82	6,718,655.15	562,006.85	720,467.52	7,439,122.67	7,439,122.67		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	9,359,926.25	8,452,127.11	767,596.30	1,675,395.44	10,127,522.55	10,127,522.55		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	15,170,782.26	16,237,042.07	2,395,862.96	1,329,603.15	17,566,645.22	17,566,645.22		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,718,655.15	6,877,115.82	720,467.52	562,006.85	7,439,122.67	7,439,122.67		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,452,127.11	9,359,926.25	1,675,395.44	767,596.30	10,127,522.55	10,127,522.55		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	83,831,996.83	77,604,319.30	6,939,066.61	10,474,265.08	90,771,063.44	88,078,584.38	2,692,479.06	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	907,819.61	554,644.82	474,250.38	114,739.01	1,382,069.99	669,383.83	712,686.16	
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	29,832,758.87	29,803,153.24	2,755,341.90	2,444,807.54	32,588,100.77	32,247,960.78	340,139.99	
9103.09	CARTAS ORDENES	483,143.33	483,143.33	43,573.34	43,573.34	526,716.67	526,716.67		
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	50,968,622.11	46,763,377.91	3,665,900.99	7,871,145.19	54,634,523.10	54,634,523.10		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	77,604,319.30	83,831,996.83	10,474,265.08	6,939,066.61	88,078,584.38	90,771,063.44		2,692,479.06
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74	805,989.74	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	554,644.82	907,819.61	114,739.01	474,250.38	669,383.83	1,382,069.99	712,686.16	
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	29,803,153.24	29,832,758.87	2,444,807.54	2,755,341.90	32,247,960.78	32,588,100.77	340,139.99	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	483,143.33	483,143.33	43,573.34	43,573.34	526,716.67	526,716.67		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	46,763,377.91	50,968,622.11	7,871,145.19	3,665,900.99	54,634,523.10	54,634,523.10		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	23,829,666.86		1,772,786.49		25,602,453.35		25,602,453.35	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	21,884,681.37		1,772,786.49		23,657,467.86		23,657,467.86	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,098,694.60		782,192.15		7,880,886.75		7,880,886.75	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,236,091.84				4,236,091.84		4,236,091.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	10,549,894.93		990,594.34		11,540,489.27		11,540,489.27	
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66				1,944,890.66		1,944,890.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		23,829,666.86		1,772,786.49		25,602,453.35		25,602,453.35
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83	94.83	
9106.03	Bienes No Depreciables		21,884,681.37		1,772,786.49		23,657,467.86	23,657,467.86	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		7,098,694.60		782,192.15		7,880,886.75	7,880,886.75	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,236,091.84				4,236,091.84	4,236,091.84	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		10,549,894.93		990,594.34		11,540,489.27	11,540,489.27	
9106.04	Bienes Monetizables		1,944,890.66				1,944,890.66	1,944,890.66	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	57,520,136.26		8,481,176.61	7,989,608.87	66,001,312.87	7,989,608.87	58,011,704.00	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	57,520,136.26		8,481,176.61	7,989,608.87	66,001,312.87	7,989,608.87	58,011,704.00	
9107.0201	Pensionistas	57,520,136.26			3,749,020.56	57,520,136.26	3,749,020.56	53,771,115.70	
9107.0202	Trabajadores Activos			8,481,176.61	4,240,588.31	8,481,176.61	4,240,588.31	4,240,588.30	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		57,520,136.26	7,989,608.87	8,481,176.61	7,989,608.87	66,001,312.87		58,011,704.00
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		57,520,136.26	7,989,608.87	8,481,176.61	7,989,608.87	66,001,312.87	58,011,704.00	
9108.0201	Pensionistas		57,520,136.26	3,749,020.56		57,520,136.26		53,771,115.70	
9108.0202	Trabajadores Activos			4,240,588.31	8,481,176.61	4,240,588.31	8,481,176.61	4,240,588.30	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO			206,548.53		206,548.53		206,548.53	
9111.03	Cuentas por Cobrar			206,548.53		206,548.53		206,548.53	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

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
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO				206,548.53		206,548.53		206,548.53
9112.03	Cuentas por Cobrar				206,548.53		206,548.53		206,548.53
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	274,193,943.58	274,193,943.58	39,588,918.30	39,588,918.30	313,782,861.88	313,782,861.88	86,513,184.94	86,513,184.94
	TOTAL GENERAL	896,827,657.39	896,827,657.39	107,443,142.15	107,443,142.15	1,004,270,799.54	1,004,270,799.54	382,229,802.07	382,229,802.07