

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>6,477,127.98</b>	<b>4,617,891.75</b>	<b>1,477,587.46</b>	<b>2,433,061.16</b>	<b>7,954,715.44</b>	<b>7,050,952.91</b>	<b>903,762.53</b>	
1101.01	Caja	2,926,513.22	2,926,513.22	699,596.15	699,596.15	3,626,109.37	3,626,109.37		
1101.0101	Caja M/N	2,926,513.22	2,926,513.22	699,596.15	699,596.15	3,626,109.37	3,626,109.37		
1101.02	Caja Chica	165,196.16	49,550.00	77,146.16	70,146.16	242,342.32	119,696.16		<b>122,646.16</b>
1101.0202	Fondos De Caja Chica	165,196.16	49,550.00	77,146.16	70,146.16	242,342.32	119,696.16		<b>122,646.16</b>
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,267,186.64	1,641,030.65	700,845.15	1,662,428.97	3,968,031.79	3,303,459.62		<b>664,572.17</b>
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,267,186.64	1,641,030.65	700,845.15	1,662,428.97	3,968,031.79	3,303,459.62		<b>664,572.17</b>
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,958,185.38	1,641,030.65	700,845.15	1,662,428.97	3,659,030.53	3,303,459.62		<b>355,570.91</b>
1101.030106	Transferencias	248,811.21				248,811.21			<b>248,811.21</b>
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	14,469.86				14,469.86			<b>14,469.86</b>
1101.030111	Otros	45,720.19				45,720.19			<b>45,720.19</b>
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	118,231.96	797.88		889.88	118,231.96	1,687.76		<b>116,544.20</b>
1101.0401	Cuentas Corrientes	118,231.96	797.88		889.88	118,231.96	1,687.76		<b>116,544.20</b>
1101.040103	Donaciones	118,231.96	797.88		889.88	118,231.96	1,687.76		<b>116,544.20</b>
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,144,117.12</b>	<b>4,144,117.12</b>	<b>1,367,755.19</b>	<b>584,906.60</b>	<b>5,511,872.31</b>	<b>4,729,023.72</b>	<b>782,848.59</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,138,710.82	4,138,710.82	577,904.40	577,904.40	4,716,615.22	4,716,615.22		
1201.0301	Venta De Bienes	27,469.85	27,469.85	9,179.25	9,179.25	36,649.10	36,649.10		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,093,823.95	1,093,823.95	277,823.75	277,823.75	1,371,647.70	1,371,647.70		
1201.0303	Venta De Servicios	3,017,417.02	3,017,417.02	290,901.40	290,901.40	3,308,318.42	3,308,318.42		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	5,406.30	5,406.30	789,850.79	7,002.20	795,257.09	12,408.50		<b>782,848.59</b>
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>113,677.49</b>	<b>47,988.60</b>	<b>113,781.22</b>	<b>114,689.55</b>	<b>227,458.71</b>	<b>162,678.15</b>	<b>64,780.56</b>	
1202.08	Al Personal	65,698.89	10.00		908.33	65,698.89	918.33		<b>64,780.56</b>
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	65,698.89	10.00		908.33	65,698.89	918.33		<b>64,780.56</b>
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	47,978.60	47,978.60	113,781.22	113,781.22	161,759.82	161,759.82		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>79,110.65</b>	<b>17,844.65</b>	<b>9,358.70</b>	<b>27,824.70</b>	<b>88,469.35</b>	<b>45,669.35</b>	<b>42,800.00</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	76,110.65	14,844.65	8,358.70	26,824.70	84,469.35	41,669.35		<b>42,800.00</b>
1205.0501	Viáticos	32,953.65	14,844.65	8,358.70	23,374.70	41,312.35	38,219.35		<b>3,093.00</b>
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	43,157.00			3,450.00	43,157.00	3,450.00		<b>39,707.00</b>
1205.98	Otros	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00		
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>570,002.56</b>	<b>546,823.82</b>	<b>313,275.01</b>	<b>313,275.01</b>	<b>883,277.57</b>	<b>860,098.83</b>	<b>23,178.74</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	88,944.65	83,544.65	89,681.50	89,681.50	178,626.15	173,226.15		<b>5,400.00</b>
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	77,148.65	71,748.65	77,577.70	77,577.70	154,726.35	149,326.35		<b>5,400.00</b>
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	11,796.00	11,796.00	12,103.80	12,103.80	23,899.80	23,899.80		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	6,165.00	835.00			6,165.00	835.00		<b>5,330.00</b>
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,165.00	835.00			6,165.00	835.00		<b>5,330.00</b>
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,330.00				5,330.00			<b>5,330.00</b>
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	835.00	835.00			835.00	835.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	54,219.70	54,219.70	47,576.24	47,576.24	101,795.94	101,795.94		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	50,891.70	50,891.70	34,841.74	34,841.74	85,733.44	85,733.44		
1301.0302	Gases	3,328.00	3,328.00	1,084.00	1,084.00	4,412.00	4,412.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			11,650.50	11,650.50	11,650.50	11,650.50		
1301.05	Materiales Y Útiles	109,608.19	97,743.60	53,744.37	53,744.37	163,352.56	151,487.97		<b>11,864.59</b>
1301.0501	De Oficina	74,505.92	64,172.35	36,962.07	36,962.07	111,467.99	101,134.42		<b>10,333.57</b>
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	42,242.88	36,843.90	21,139.72	21,139.72	63,382.60	57,983.62		<b>5,398.98</b>
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	32,263.04	27,328.45	15,822.35	15,822.35	48,085.39	43,150.80		<b>4,934.59</b>
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	19,408.27	17,877.25	11,752.50	11,752.50	31,160.77	29,629.75		<b>1,531.02</b>
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	17,058.67	15,527.65	11,752.50	11,752.50	28,811.17	27,280.15		<b>1,531.02</b>
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,349.60	2,349.60			2,349.60	2,349.60		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,240.46	12,240.46	5,029.80	5,029.80	17,270.26	17,270.26		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,240.46	12,240.46	5,029.80	5,029.80	17,270.26	17,270.26		
1301.0599	Otros	3,453.54	3,453.54			3,453.54	3,453.54		
1301.059999	Otros	3,453.54	3,453.54			3,453.54	3,453.54		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	10,316.55	10,316.55	4,220.00	4,220.00	14,536.55	14,536.55		
1301.0601	De Vehiculos	4,561.50	4,561.50			4,561.50	4,561.50		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,786.00	2,786.00	3,180.00	3,180.00	5,966.00	5,966.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,969.05	2,969.05	1,040.00	1,040.00	4,009.05	4,009.05		
1301.08	Suministros Médicos	33,848.52	33,848.52	23,109.77	23,109.77	56,958.29	56,958.29		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	14,050.22	14,050.22	6,441.87	6,441.87	20,492.09	20,492.09		
1301.080102	Medicamentos	14,050.22	14,050.22	6,441.87	6,441.87	20,492.09	20,492.09		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	19,798.30	19,798.30	16,667.90	16,667.90	36,466.20	36,466.20		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	19,798.30	19,798.30	16,667.90	16,667.90	36,466.20	36,466.20		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	39,884.65	39,300.50	57,763.88	57,763.88	97,648.53	97,064.38		<b>584.15</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	8,328.00	8,328.00	3,920.00	3,920.00	12,248.00	12,248.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	22,054.15	21,470.00	39,943.88	39,943.88	61,998.03	61,413.88	584.15	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	9,502.50	9,502.50	13,900.00	13,900.00	23,402.50	23,402.50		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,247.00	1,247.00			1,247.00	1,247.00		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	357.00	357.00			357.00	357.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	890.00	890.00			890.00	890.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	15,099.10	15,099.10	18,826.85	18,826.85	33,925.95	33,925.95		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	15,099.10	15,099.10	18,281.85	18,281.85	33,380.95	33,380.95		
1301.1102	Para Vehículos			545.00	545.00	545.00	545.00		
1301.99	Otros Bienes	210,669.20	210,669.20	18,352.40	18,352.40	229,021.60	229,021.60		
1301.9901	Herramientas	2,497.50	2,497.50	209.30	209.30	2,706.80	2,706.80		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	732.00	732.00	5,626.00	5,626.00	6,358.00	6,358.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	185.00	185.00			185.00	185.00		
1301.9999	Otros Bienes	207,254.70	207,254.70	12,517.10	12,517.10	219,771.80	219,771.80		
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>72,429,385.87</b>		<b>76,437.98</b>		<b>72,505,823.85</b>		<b>72,505,823.85</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	68,137,737.10				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	53,491,476.97				53,491,476.97		53,491,476.97	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	4,152,044.07		76,437.98		4,228,482.05		4,228,482.05	
1501.0702	Instalaciones Educativas	4,152,044.07		76,437.98		4,228,482.05		4,228,482.05	
1501.070201	Por Contrata	4,152,044.07		76,437.98		4,228,482.05		4,228,482.05	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	139,604.70				139,604.70		139,604.70	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	139,604.70				139,604.70		139,604.70	
1501.080301	Por Contrata	139,604.70				139,604.70		139,604.70	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>6,153,185.41</b>				<b>6,153,185.41</b>		<b>6,153,185.41</b>	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,153,185.41				6,153,185.41		6,153,185.41	
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,058,056.86				6,058,056.86		6,058,056.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	95,128.55				95,128.55		95,128.55	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>18,534,592.50</b>		<b>523,282.00</b>		<b>19,057,874.50</b>		<b>19,057,874.50</b>	
1503.01	Vehículos	3,686,503.00		468,040.00		4,154,543.00		4,154,543.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,675,184.00		468,040.00		4,143,224.00		4,143,224.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	14,848,089.50		55,242.00		14,903,331.50		14,903,331.50	
1503.0201	Para Oficina	2,774,946.58				2,774,946.58		2,774,946.58	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	787,914.36				787,914.36		787,914.36	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,987,032.22				1,987,032.22		1,987,032.22	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	6,906,153.31		25,196.00		6,931,349.31		6,931,349.31	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,007,459.91		5,886.00		6,013,345.91		6,013,345.91	
1503.020202	Mobiliario Educativo	898,693.40		19,310.00		918,003.40		918,003.40	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,842,522.74		6,270.00		2,848,792.74		2,848,792.74	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,786,778.49		6,270.00		2,793,048.49		2,793,048.49	
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		11,626.00		21,066.00		21,066.00	
1503.020401	Mobiliario	5,486.00		8,650.00		14,136.00		14,136.00	
1503.020402	Equipo	3,954.00		2,976.00		6,930.00		6,930.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	86,658.29				86,658.29		86,658.29	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	86,658.29				86,658.29		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	2,187,957.76		12,150.00		2,200,107.76		2,200,107.76	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	697,413.65		12,150.00		709,563.65		709,563.65	
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	943,270.21				943,270.21		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	399,668.26				399,668.26		399,668.26	
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>5,088,772.26</b>		<b>5,843.44</b>		<b>5,094,615.70</b>		<b>5,094,615.70</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36		75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	26,800.00				26,800.00		26,800.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,986,460.90		5,843.44		4,992,304.34		4,992,304.34	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,500.00		5,843.44		14,343.44		14,343.44	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2012**

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
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90				4,977,960.90		4,977,960.90	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,932,019.71</b>				<b>4,932,019.71</b>		<b>4,932,019.71</b>	
1507.02	Bienes Culturales	4,086,865.60				4,086,865.60		4,086,865.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,052,321.82				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	845,154.11				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	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>44,063,869.02</b>		<b>443,298.43</b>		<b>44,507,167.45</b>		<b>44,507,167.45</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		29,180,900.93		202,443.86		29,383,344.79		29,383,344.79
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		29,180,900.93		202,443.86		29,383,344.79		29,383,344.79
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		9,961,466.52		231,380.73		10,192,847.25		10,192,847.25
1508.0201	Vehículo		1,935,869.37		76,802.14		2,012,671.51		2,012,671.51
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,025,597.15		154,578.59		8,180,175.74		8,180,175.74
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		4,921,501.57		9,473.84		4,930,975.41		4,930,975.41
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,284,225.93		7,712.17		4,291,938.10		4,291,938.10
1508.0302	Activos Intangibles		637,275.64		1,761.67		639,037.31		639,037.31
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>1,751,095.56</b>	<b>1,751,468.42</b>	<b>815,833.42</b>	<b>826,599.94</b>	<b>2,566,928.98</b>	<b>2,578,068.36</b>		<b>11,139.38</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	418,013.12	418,013.12	213,233.11	214,569.11	631,246.23	632,582.23		1,336.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	68,373.12	68,373.12	34,446.11	34,446.11	102,819.23	102,819.23		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	2,150.00	2,150.00		1,336.00	2,150.00	3,486.00		1,336.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	347,490.00	347,490.00	178,787.00	178,787.00	526,277.00	526,277.00		
2101.02	Tributos Municipales			32,749.89	32,749.89	32,749.89	32,749.89		
2101.03	Seguridad Social	799,551.00	799,551.00	308,190.00	310,620.00	1,107,741.00	1,110,171.00		2,430.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	731,851.00	731,851.00	276,804.00	276,804.00	1,008,655.00	1,008,655.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	728,766.00	728,766.00	275,264.00	275,264.00	1,004,030.00	1,004,030.00		
2101.030102	Seguro De Vida	3,085.00	3,085.00	1,540.00	1,540.00	4,625.00	4,625.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	67,700.00	67,700.00	31,386.00	33,816.00	99,086.00	101,516.00		2,430.00
2101.09	Otros	533,531.44	533,904.30	261,660.42	268,660.94	795,191.86	802,565.24		7,373.38
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	533,531.44	533,904.30	261,660.42	268,660.94	795,191.86	802,565.24		7,373.38
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>3,996,948.76</b>	<b>33,473,637.83</b>	<b>1,804,177.10</b>	<b>1,809,962.50</b>	<b>5,801,125.86</b>	<b>35,283,600.33</b>		<b>29,482,474.47</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,513,381.84	2,513,381.84	1,244,916.73	1,245,959.18	3,758,298.57	3,759,341.02		1,042.45
2102.02	Pensiones Por Pagar	469,248.82	469,248.82	242,490.87	242,490.87	711,739.69	711,739.69		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		1,758,730.69		4,742.95		1,763,473.64		1,763,473.64
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		1,089,704.43		2,284.18		1,091,988.61		1,091,988.61
2102.030101	Principal		1,089,704.43		2,284.18		1,091,988.61		1,091,988.61
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		669,026.26		2,458.77		671,485.03		671,485.03
2102.030201	Principal		669,026.26		2,458.77		671,485.03		671,485.03
2102.05	Obligaciones Previsionales		27,717,958.38				27,717,958.38		27,717,958.38
2102.0501	Pensiones		8,070,402.88				8,070,402.88		8,070,402.88
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		8,070,402.88				8,070,402.88		8,070,402.88
2102.0502	Trabajadores Activos		19,647,555.50				19,647,555.50		19,647,555.50
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		19,647,555.50				19,647,555.50		19,647,555.50
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,014,318.10	1,014,318.10	316,769.50	316,769.50	1,331,087.60	1,331,087.60		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,107,772.58</b>	<b>4,345,129.11</b>	<b>3,399,258.08</b>	<b>3,930,881.20</b>	<b>7,507,030.66</b>	<b>8,276,010.31</b>		<b>768,979.65</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,462,109.91	1,621,936.25	1,636,456.98	2,077,340.18	3,098,566.89	3,699,276.43		600,709.54
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,462,109.91	1,621,936.25	1,636,456.98	2,077,340.18	3,098,566.89	3,699,276.43		600,709.54
2103.010101	BIENES	294,711.76	384,277.04	265,466.73	344,961.69	560,178.49	729,238.73		169,060.24
2103.010102	SERVICIOS	1,167,398.15	1,237,659.21	1,370,990.25	1,732,378.49	2,538,388.40	2,970,037.70		431,649.30
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	196,796.42	196,796.42	506,304.27	605,563.42	703,100.69	802,359.84		99,259.15
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		45,720.19				45,720.19		45,720.19
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,448,866.25	2,480,676.25	1,256,496.83	1,247,977.60	3,705,363.08	3,728,653.85		23,290.77
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO</b>	<b>7,823,073.71</b>	<b>8,419,382.94</b>	<b>4,304,716.27</b>	<b>4,335,835.52</b>	<b>12,127,789.98</b>	<b>12,755,218.46</b>		<b>627,428.48</b>
2105.01	Gastos Corrientes	7,549,626.39	8,143,435.62	3,822,892.00	3,856,511.25	11,372,518.39	11,999,946.87		627,428.48
2105.02	Gastos De Capital	273,447.32	275,947.32	481,824.27	479,324.27	755,271.59	755,271.59		
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>80,374,697.33</b>				<b>80,374,697.33</b>		<b>80,374,697.33</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,374,697.33				80,374,697.33		80,374,697.33
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>1,902.56</b>				<b>1,902.56</b>		<b>1,902.56</b>	
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
3201.0101	Traspasos De Fondos	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
3201.010101	Tesoro Público	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>53,896,920.00</b>	<b>9,165,483.29</b>			<b>53,896,920.00</b>	<b>9,165,483.29</b>		<b>44,731,436.71</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2012**

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
3401.01	Superavit Acumulado		9,165,483.29				9,165,483.29		9,165,483.29
3401.02	Déficit Acumulado	53,690,371.47				53,690,371.47		53,690,371.47	
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	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>27,469.85</b>		<b>9,179.25</b>		<b>36,649.10</b>		<b>36,649.10</b>
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		588.00				588.00		588.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		588.00				588.00		588.00
4301.020101	Venta De Animales		588.00				588.00		588.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		114.00		203.50		317.50		317.50
4301.0301	Venta de Productos Minerales		114.00		203.50		317.50		317.50
4301.030101	Venta de Agua		114.00		203.50		317.50		317.50
4301.04	Venta De Productos Industriales		912.85		1,425.86		2,338.71		2,338.71
4301.0401	Venta De Productos Industriales		912.85		1,425.86		2,338.71		2,338.71
4301.040102	Productos Agroindustriales		912.85		1,425.86		2,338.71		2,338.71
4301.09	Venta De Otros Bienes		25,855.00		7,549.89		33,404.89		33,404.89
4301.0901	Venta De Otros Bienes		25,855.00		7,549.89		33,404.89		33,404.89
4301.090101	Venta De Publicaciones		25,855.00		7,549.89		33,404.89		33,404.89
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8,217.00</b>	<b>1,094,469.95</b>	<b>3,828.00</b>	<b>277,823.75</b>	<b>12,045.00</b>	<b>1,372,293.70</b>		<b>1,360,248.70</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	8,217.00	1,094,469.95	3,828.00	277,823.75	12,045.00	1,372,293.70		1,360,248.70
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	8,217.00	1,094,469.95	3,828.00	277,823.75	12,045.00	1,372,293.70		1,360,248.70
4302.030101	Carnets		78,350.00		10,265.00		88,615.00		88,615.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,466.00	313,366.50	150.00	2,336.00	2,616.00	315,702.50		313,086.50
4302.030103	Grados Y Títulos		41,360.00		24,548.00		65,908.00		65,908.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		76,435.50		33,646.50		110,082.00		110,082.00
4302.030105	Derechos De Inscripción		8,671.00		637.00		9,308.00		9,308.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		57,084.40		65,977.30		123,061.70		123,061.70
4302.030107	Matrículas		314,757.50		29,213.20		343,970.70		343,970.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		1,309.00		2,598.00		3,907.00		3,907.00
4302.030109	Derechos Universitarios	4,245.00	68,740.80	2,202.00	37,548.50	6,447.00	106,289.30		99,842.30
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,506.00	134,395.25	1,476.00	71,054.25	2,982.00	205,449.50		202,467.50
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,473.60</b>	<b>1,752,373.75</b>	<b>2,614.00</b>	<b>297,903.60</b>	<b>6,087.60</b>	<b>2,050,277.35</b>		<b>2,044,189.75</b>
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	3,473.60	1,580,058.45	2,614.00	259,696.40	6,087.60	1,839,754.85		1,833,667.25
4303.0301	Servicios Educativos	3,473.60	1,580,058.45	2,614.00	259,696.40	6,087.60	1,839,754.85		1,833,667.25
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,200.00	157,581.50		90,075.00	2,200.00	247,656.50		245,456.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		1,178,853.95				1,178,853.95		1,178,853.95
4303.030103	Pensión De Enseñanza		79,279.50		40,978.80		120,258.30		120,258.30
4303.030105	Servicios Académicos	1,273.60	164,343.50	2,614.00	128,642.60	3,887.60	292,986.10		289,098.50
4303.04	Servicios De Salud		164,609.00		29,955.00		194,564.00		194,564.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		142,205.00		17,522.00		159,727.00		159,727.00
4303.040101	Atención Médica		4,905.00		170.00		5,075.00		5,075.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		137,300.00		17,352.00		154,652.00		154,652.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		22,404.00		12,433.00		34,837.00		34,837.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		22,404.00		12,433.00		34,837.00		34,837.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		2,300.00		1,250.00		3,550.00		3,550.00
4303.0503	Otros Alquileres		2,300.00		1,250.00		3,550.00		3,550.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,300.00		1,250.00		3,550.00		3,550.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		5,406.30		7,002.20		12,408.50		12,408.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		5,406.30		7,002.20		12,408.50		12,408.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		1,763.30		806.20		2,569.50		2,569.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		3,643.00		6,196.00		9,839.00		9,839.00
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>		<b>7,333,200.30</b>		<b>3,843,722.01</b>		<b>11,176,922.31</b>		<b>11,176,922.31</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		6,939,692.64		3,567,697.99		10,507,390.63		10,507,390.63
4402.02	Traspasos Con Documentos		68,373.12		34,446.11		102,819.23		102,819.23
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		325,134.54		241,577.91		566,712.45		566,712.45
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		325,134.54		241,577.91		566,712.45		566,712.45
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		325,134.54		241,577.91		566,712.45		566,712.45
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>273,447.32</b>		<b>481,824.27</b>		<b>755,271.59</b>		<b>755,271.59</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		84,528.69		11,284.00		95,812.69		95,812.69
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		188,918.63		470,540.27		659,458.90		659,458.90
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		188,918.63		470,540.27		659,458.90		659,458.90
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		188,918.63		470,540.27		659,458.90		659,458.90
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>575,514.07</b>		<b>896,725.81</b>		<b>1,472,239.88</b>		<b>1,472,239.88</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2012**

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
4505.01	Ingresos Diversos		575,514.07		896,725.81		1,472,239.88		1,472,239.88
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		292,932.07		896,629.81		1,189,561.88		1,189,561.88
4505.010499	Otros Ingresos		292,932.07		896,629.81		1,189,561.88		1,189,561.88
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		282,582.00		96.00		282,678.00		282,678.00
4505.010601	CORRIENTE		282,582.00		96.00		282,678.00		282,678.00
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>6,352,470.99</b>		<b>3,043,279.85</b>		<b>9,395,750.84</b>		<b>9,395,750.84</b>	
5101.01	Personal Administrativo	1,154,401.86		633,749.45		1,788,151.31		1,788,151.31	
5101.0101	Personal Administrativo	867,751.86		438,649.45		1,306,401.31		1,306,401.31	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	804,291.86		407,669.45		1,211,961.31		1,211,961.31	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	63,460.00		30,980.00		94,440.00		94,440.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	286,650.00		195,100.00		481,750.00		481,750.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	86,800.00		43,500.00		130,300.00		130,300.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	199,850.00		151,600.00		351,450.00		351,450.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	34,393.60		16,547.25		50,940.85		50,940.85	
5101.0201	Personal Del Magisterio	32,393.60		15,547.25		47,940.85		47,940.85	
5101.020101	Personal Nombrado	2,363.60		1,181.80		3,545.40		3,545.40	
5101.020102	Personal Contratado	30,030.00		14,365.45		44,395.45		44,395.45	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	2,000.00		1,000.00		3,000.00		3,000.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,000.00		1,000.00		3,000.00		3,000.00	
5101.05	Docentes Universitarios	4,783,196.31		2,349,143.54		7,132,339.85		7,132,339.85	
5101.0501	Docentes Universitarios	4,376,625.31		2,205,868.54		6,582,493.85		6,582,493.85	
5101.050101	Personal Nombrado	4,250,305.31		2,149,698.54		6,400,003.85		6,400,003.85	
5101.050102	Personal Contratado	126,320.00		56,170.00		182,490.00		182,490.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	406,571.00		143,275.00		549,846.00		549,846.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	406,571.00		143,275.00		549,846.00		549,846.00	
5101.08	Personal Obrero	78,193.32		39,096.66		117,289.98		117,289.98	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	69,893.32		34,946.66		104,839.98		104,839.98	
5101.080101	Obreros Permanentes	69,893.32		34,946.66		104,839.98		104,839.98	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	8,300.00		4,150.00		12,450.00		12,450.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	8,300.00		4,150.00		12,450.00		12,450.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	302,285.90		4,742.95		307,028.85		307,028.85	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	292,800.00				292,800.00		292,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	292,800.00				292,800.00		292,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	9,485.90		4,742.95		14,228.85		14,228.85	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	9,485.90		4,742.95		14,228.85		14,228.85	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>664,411.00</b>		<b>226,601.00</b>		<b>891,012.00</b>		<b>891,012.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	664,411.00		226,601.00		891,012.00		891,012.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	664,411.00		226,601.00		891,012.00		891,012.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	664,411.00		226,601.00		891,012.00		891,012.00	
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>812,580.69</b>		<b>369,049.76</b>		<b>1,181,630.45</b>		<b>1,181,630.45</b>	
5201.01	Pensiones	812,580.69		369,049.76		1,181,630.45		1,181,630.45	
5201.0101	Pensiones	714,460.69		369,049.76		1,083,510.45		1,083,510.45	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	714,460.69		369,049.76		1,083,510.45		1,083,510.45	
5201.0102	Otras Compensaciones	98,120.00				98,120.00		98,120.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	98,120.00				98,120.00		98,120.00	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>369,166.04</b>		<b>347,161.69</b>		<b>716,327.73</b>		<b>716,327.73</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	96,705.44		111,326.46		208,031.90		208,031.90	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	84,909.44		98,122.66		183,032.10		183,032.10	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	11,796.00		13,203.80		24,999.80		24,999.80	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	835.00				835.00		835.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	835.00				835.00		835.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	835.00				835.00		835.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	54,219.70		48,576.24		102,795.94		102,795.94	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	50,891.70		35,841.74		86,733.44		86,733.44	
5301.0302	Gases	3,328.00		1,084.00		4,412.00		4,412.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			11,650.50		11,650.50		11,650.50	
5301.05	Materiales Y Utiles	102,773.53		60,454.89		163,228.42		163,228.42	
5301.0501	De Oficina	66,100.07		39,158.89		105,258.96		105,258.96	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	37,805.90		22,592.72		60,398.62		60,398.62	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	28,294.17		16,566.17		44,860.34		44,860.34	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	18,873.66		14,119.10		32,992.76		32,992.76	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	16,524.06		14,119.10		30,643.16		30,643.16	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2012**

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
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		2,349.60			2,349.60		2,349.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		13,068.46		5,805.40	18,873.86		18,873.86	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		13,068.46		5,805.40	18,873.86		18,873.86	
5301.0599	Otros		4,731.34		1,371.50	6,102.84		6,102.84	
5301.059999	Otros		4,731.34		1,371.50	6,102.84		6,102.84	
5301.06	Repuestos Y Accesorios		10,360.55		4,290.00	14,650.55		14,650.55	
5301.0601	De Vehiculos		4,605.50		70.00	4,675.50		4,675.50	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas		2,786.00		3,180.00	5,966.00		5,966.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		2,969.05		1,040.00	4,009.05		4,009.05	
5301.08	Suministros Médicos		34,583.22		23,209.77	57,792.99		57,792.99	
5301.0801	Productos Farmaceuticos		14,121.02		6,541.87	20,662.89		20,662.89	
5301.080102	Medicamentos		14,121.02		6,541.87	20,662.89		20,662.89	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		20,462.20		16,667.90	37,130.10		37,130.10	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		20,462.20		16,667.90	37,130.10		37,130.10	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza		40,300.50		60,037.18	100,337.68		100,337.68	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		8,328.00		3,920.00	12,248.00		12,248.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza		21,720.00		41,043.88	62,763.88		62,763.88	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		10,252.50		15,073.30	25,325.80		25,325.80	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario		1,247.00			1,247.00		1,247.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico		357.00			357.00		357.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal		890.00			890.00		890.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación		15,262.10		19,898.95	35,161.05		35,161.05	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		15,262.10		18,853.95	34,116.05		34,116.05	
5301.1102	Para Vehículos				1,045.00	1,045.00		1,045.00	
5301.99	Otros Bienes		12,879.00		19,368.20	32,247.20		32,247.20	
5301.9901	Herramientas		2,497.50		209.30	2,706.80		2,706.80	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		732.00		5,671.00	6,403.00		6,403.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		185.00			185.00		185.00	
5301.9999	Otros Bienes		9,464.50		13,487.90	22,952.40		22,952.40	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>1,331,285.07</b>	<b>3,655.00</b>	<b>1,840,485.43</b>	<b>3,171,770.50</b>	<b>3,655.00</b>	<b>3,168,115.50</b>	
5302.01	Viajes		121,427.48		318,738.61	440,166.09		440,166.09	
5302.0102	Viajes Domésticos		121,427.48		318,738.61	440,166.09		440,166.09	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		84,405.74		47,209.66	131,615.40		131,615.40	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		11,991.65		12,978.40	24,970.05		24,970.05	
5302.010299	Otros Gastos		25,030.09		258,550.55	283,580.64		283,580.64	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión		276,366.95		172,846.15	449,213.10		449,213.10	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas		167,934.42		92,919.60	260,854.02		260,854.02	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		156,517.00		84,974.50	241,491.50		241,491.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		11,417.42		7,945.10	19,362.52		19,362.52	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet		68,381.69		35,901.93	104,283.62		104,283.62	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		19,338.22		9,687.64	29,025.86		29,025.86	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		26,138.98		13,009.34	39,148.32		39,148.32	
5302.020203	Servicio De Internet		22,904.49		13,204.95	36,109.44		36,109.44	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines		188.74		3,517.62	3,706.36		3,706.36	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		188.74		3,517.62	3,706.36		3,706.36	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional		39,862.10		40,507.00	80,369.10		80,369.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad		1,000.00		800.00	1,800.00		1,800.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión		7,200.00		9,400.00	16,600.00		16,600.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional		8,000.00		5,300.00	13,300.00		13,300.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado		23,662.10		25,007.00	48,669.10		48,669.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad		12,900.00		7,700.00	20,600.00		20,600.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia		12,900.00		7,700.00	20,600.00		20,600.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		12,900.00		7,700.00	20,600.00		20,600.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		29,372.12		38,461.00	67,833.12		67,833.12	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		29,372.12		38,461.00	67,833.12		67,833.12	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		17,900.00		15,642.00	33,542.00		33,542.00	
5302.040103	De Vehículos		889.00		3,120.00	4,009.00		4,009.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares		500.00			500.00		500.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		10,083.12		19,699.00	29,782.12		29,782.12	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles		28,506.45		8,436.35	36,942.80		36,942.80	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles		28,506.45		8,436.35	36,942.80		36,942.80	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2012**

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
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	25,606.45		8,436.35		34,042.80		34,042.80	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	800.00				800.00		800.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros			12,860.00		12,860.00		12,860.00	
5302.0601	Servicios Administrativos			20.00		20.00		20.00	
5302.060102	Gastos Notariales			20.00		20.00		20.00	
5302.0603	Seguros			12,840.00		12,840.00		12,840.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			12,840.00		12,840.00		12,840.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	415,553.07		1,043,107.32		1,458,660.39		1,458,660.39	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas			10,372.00		10,372.00		10,372.00	
5302.070101	Consultorias			10,372.00		10,372.00		10,372.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	122,198.00		757,300.50		879,498.50		879,498.50	
5302.070201	Consultorias			7,000.00		7,000.00		7,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	122,198.00		750,300.50		872,498.50		872,498.50	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	380.00		900.00		1,280.00		1,280.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	380.00		900.00		1,280.00		1,280.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	23,764.00		4,925.00		28,689.00		28,689.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos			800.00		800.00		800.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	21,720.00		525.00		22,245.00		22,245.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,044.00		3,600.00		4,644.00		4,644.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	800.00				800.00		800.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	800.00				800.00		800.00	
5302.0711	Otros Servicios	268,411.07		269,609.82		538,020.89		538,020.89	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,447.12		1,368.80		4,815.92		4,815.92	
5302.071199	Servicios Diversos	264,963.95		268,241.02		533,204.97		533,204.97	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	447,159.00	3,655.00	238,336.00		685,495.00	3,655.00	681,840.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	411,160.00	3,655.00	204,325.00		615,485.00	3,655.00	611,830.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	35,999.00		34,011.00		70,010.00		70,010.00	
<b>5502</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8,400.00</b>				<b>8,400.00</b>		<b>8,400.00</b>	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	8,400.00				8,400.00		8,400.00	
5502.0101	En Efectivo	8,400.00				8,400.00		8,400.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	8,400.00				8,400.00		8,400.00	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>19,551.50</b>		<b>104,949.50</b>		<b>124,501.00</b>		<b>124,501.00</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	19,551.50		104,949.50		124,501.00		124,501.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	19,551.50		104,949.50		124,501.00		124,501.00	
5503.010101	A Estudiantes			12,800.00		32,351.50		32,351.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos			92,149.50		92,149.50		92,149.50	
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>			<b>32,749.89</b>		<b>32,749.89</b>		<b>32,749.89</b>	
5504.03	Al Gobierno Local			32,749.89		32,749.89		32,749.89	
5504.0302	Derechos Administrativos			32,749.89		32,749.89		32,749.89	
5504.030201	Derechos Administrativos			32,749.89		32,749.89		32,749.89	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,468,808.77</b>		<b>300.00</b>		<b>1,469,108.77</b>		<b>1,469,108.77</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,468,808.77		300.00		1,469,108.77		1,469,108.77	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>886,596.86</b>		<b>443,298.43</b>		<b>1,329,895.29</b>		<b>1,329,895.29</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	404,887.72		202,443.86		607,331.58		607,331.58	
5801.0102	Edificios No Residenciales	404,887.72		202,443.86		607,331.58		607,331.58	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	462,761.46		231,380.73		694,142.19		694,142.19	
5801.0201	Vehículos	153,604.28		76,802.14		230,406.42		230,406.42	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	309,157.18		154,578.59		463,735.77		463,735.77	
5801.03	Amortización y Agotamiento	18,947.68		9,473.84		28,421.52		28,421.52	
5801.0301	Amortización	18,947.68		9,473.84		28,421.52		28,421.52	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	15,424.34		7,712.17		23,136.51		23,136.51	
5801.030102	Activos Intangibles	3,523.34		1,761.67		5,285.01		5,285.01	
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>4,000.00</b>	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	3,000.00		1,000.00		4,000.00		4,000.00	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	3,000.00		1,000.00		4,000.00		4,000.00	
5802.010199	Otro Régimen	3,000.00		1,000.00		4,000.00		4,000.00	
<b>5901</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>797.88</b>		<b>889.88</b>		<b>1,687.76</b>		<b>1,687.76</b>	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	797.88		889.88		1,687.76		1,687.76	
5901.0199	OTROS	797.88		889.88		1,687.76		1,687.76	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>202,028,464.12</b>	<b>202,028,464.12</b>	<b>20,627,513.30</b>	<b>20,627,513.30</b>	<b>222,655,977.42</b>	<b>222,655,977.42</b>	<b>172,617,408.09</b>	<b>172,617,408.09</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>67,732,794.00</b>	<b>19,627,849.00</b>			<b>67,732,794.00</b>	<b>19,627,849.00</b>	<b>48,104,945.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	48,104,945.00				48,104,945.00		48,104,945.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	48,104,945.00				48,104,945.00		48,104,945.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00		
8101.05	Recursos Determinados	4,627,849.00	4,627,849.00			4,627,849.00	4,627,849.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,627,849.00	4,627,849.00			4,627,849.00	4,627,849.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>19,639,539.60</b>	<b>13,066,385.57</b>	<b>6,442.00</b>	<b>2,032,392.94</b>	<b>19,645,981.60</b>	<b>15,098,778.51</b>	<b>4,547,203.09</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,011,690.60	2,929,610.63	6,442.00	699,596.15	15,018,132.60	3,629,206.78	11,388,925.82	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,011,690.60	2,929,610.63	6,442.00	699,596.15	15,018,132.60	3,629,206.78	11,388,925.82	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		366,461.42				366,461.42		366,461.42
8201.0401	Donaciones		117,788.81				117,788.81		117,788.81
8201.0402	Transferencias		248,672.61				248,672.61		248,672.61
8201.05	Recursos Determinados	4,627,849.00	9,770,313.52		1,332,796.79	4,627,849.00	11,103,110.31		6,475,261.31
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,627,849.00	9,770,313.52		1,332,796.79	4,627,849.00	11,103,110.31		6,475,261.31
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>13,902,230.63</b>	<b>67,733,838.00</b>	<b>6,300,782.67</b>	<b>105,835.64</b>	<b>20,203,013.30</b>	<b>67,839,673.64</b>		<b>47,636,660.34</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	11,640,549.92	48,104,945.00	3,332,949.23	43,130.60	14,973,499.15	48,148,075.60		33,174,576.45
8301.0101	Recursos Ordinarios	11,640,549.92	48,104,945.00	3,332,949.23	43,130.60	14,973,499.15	48,148,075.60		33,174,576.45
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,816,261.80	15,001,044.00	2,149,586.96	23,900.12	3,965,848.76	15,024,944.12		11,059,095.36
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,816,261.80	15,001,044.00	2,149,586.96	23,900.12	3,965,848.76	15,024,944.12		11,059,095.36
8301.05	Recursos Determinados	445,418.91	4,627,849.00	818,246.48	38,804.92	1,263,665.39	4,666,653.92		3,402,988.53
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	445,418.91	4,627,849.00	818,246.48	38,804.92	1,263,665.39	4,666,653.92		3,402,988.53
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>9,931,531.97</b>	<b>13,905,885.63</b>	<b>6,660,767.23</b>	<b>6,300,782.67</b>	<b>16,592,299.20</b>	<b>20,206,668.30</b>		<b>3,614,369.10</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	7,671,858.26	11,640,549.92	3,701,997.88	3,332,949.23	11,373,856.14	14,973,499.15		3,599,643.01
8401.0101	Recursos Ordinarios	7,671,858.26	11,640,549.92	3,701,997.88	3,332,949.23	11,373,856.14	14,973,499.15		3,599,643.01
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,814,254.80	1,819,916.80	2,143,855.97	2,149,586.96	3,958,110.77	3,969,503.76		11,392.99
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,814,254.80	1,819,916.80	2,143,855.97	2,149,586.96	3,958,110.77	3,969,503.76		11,392.99
8401.05	Recursos Determinados	445,418.91	445,418.91	814,913.38	818,246.48	1,260,332.29	1,263,665.39		3,333.10
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	445,418.91	445,418.91	814,913.38	818,246.48	1,260,332.29	1,263,665.39		3,333.10
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>13,066,385.57</b>	<b>11,690.60</b>	<b>2,032,392.94</b>	<b>6,442.00</b>	<b>15,098,778.51</b>	<b>18,132.60</b>	<b>15,080,645.91</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,929,610.63	11,690.60	699,596.15	6,442.00	3,629,206.78	18,132.60	3,611,074.18	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,929,610.63	11,690.60	699,596.15	6,442.00	3,629,206.78	18,132.60	3,611,074.18	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	366,461.42				366,461.42		366,461.42	
8501.0401	Donaciones	117,788.81				117,788.81		117,788.81	
8501.0402	Transferencias	248,672.61				248,672.61		248,672.61	
8501.05	Recursos Determinados	9,770,313.52		1,332,796.79		11,103,110.31		11,103,110.31	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,770,313.52		1,332,796.79		11,103,110.31		11,103,110.31	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>3,655.00</b>	<b>9,930,487.97</b>		<b>6,554,931.59</b>	<b>3,655.00</b>	<b>16,485,419.56</b>		<b>16,481,764.56</b>
8601.01	Recursos Ordinarios		7,671,858.26		3,658,867.28		11,330,725.54		11,330,725.54
8601.0101	Recursos Ordinarios		7,671,858.26		3,658,867.28		11,330,725.54		11,330,725.54
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,655.00	1,813,210.80		2,119,955.85	3,655.00	3,933,166.65		3,929,511.65
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,655.00	1,813,210.80		2,119,955.85	3,655.00	3,933,166.65		3,929,511.65
8601.05	Recursos Determinados		445,418.91		776,108.46		1,221,527.37		1,221,527.37
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		445,418.91		776,108.46		1,221,527.37		1,221,527.37
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>	<b>124,276,136.77</b>	<b>124,276,136.77</b>	<b>15,000,384.84</b>	<b>15,000,384.84</b>	<b>139,276,521.61</b>	<b>139,276,521.61</b>	<b>67,732,794.00</b>	<b>67,732,794.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>1,386,788.88</b>	<b>1,386,188.88</b>	<b>2,295,115.40</b>	<b>2,286,461.41</b>	<b>3,681,904.28</b>	<b>3,672,650.29</b>	<b>9,253.99</b>	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	353,864.62	353,864.62	875,090.50	869,534.51	1,228,955.12	1,223,399.13	5,555.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,032,924.26	1,032,324.26	1,420,024.90	1,416,926.90	2,452,949.16	2,449,251.16	3,698.00	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>1,386,188.88</b>	<b>1,386,788.88</b>	<b>2,286,461.41</b>	<b>2,295,115.40</b>	<b>3,672,650.29</b>	<b>3,681,904.28</b>		<b>9,253.99</b>
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	353,864.62	353,864.62	869,534.51	875,090.50	1,223,399.13	1,228,955.12		5,555.99
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,032,324.26	1,032,924.26	1,416,926.90	1,420,024.90	2,449,251.16	2,452,949.16		3,698.00
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>7,439,728.99</b>	<b>4,656,517.40</b>	<b>3,202,141.43</b>	<b>3,328,906.34</b>	<b>10,641,870.42</b>	<b>7,985,423.74</b>	<b>2,656,446.68</b>	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	712,686.16				712,686.16		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	5,000,589.92	4,569,717.40	3,158,641.43	3,285,406.34	8,159,231.35	7,855,123.74	304,107.61	
9103.09	CARTAS ORDENES	86,800.00	86,800.00	43,500.00	43,500.00	130,300.00	130,300.00		
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>4,656,517.40</b>	<b>7,439,728.99</b>	<b>3,328,906.34</b>	<b>3,202,141.43</b>	<b>7,985,423.74</b>	<b>10,641,870.42</b>		<b>2,656,446.68</b>
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2012**

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
9104.04	Control De Garantías De Terceros		712,686.16				712,686.16		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	4,569,717.40	5,000,589.92	3,285,406.34	3,158,641.43	7,855,123.74	8,159,231.35		304,107.61
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	86,800.00	86,800.00	43,500.00	43,500.00	130,300.00	130,300.00		
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>25,602,453.35</b>				<b>25,602,453.35</b>		<b>25,602,453.35</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	23,657,467.86				23,657,467.86		23,657,467.86	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,880,886.75				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	11,540,489.27				11,540,489.27		11,540,489.27	
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66				1,944,890.66		1,944,890.66	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>25,602,453.35</b>				<b>25,602,453.35</b>		<b>25,602,453.35</b>
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		23,657,467.86				23,657,467.86		23,657,467.86
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		7,880,886.75				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		11,540,489.27				11,540,489.27		11,540,489.27
9106.04	Bienes Monetizables		1,944,890.66				1,944,890.66		1,944,890.66
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>58,011,704.00</b>				<b>58,011,704.00</b>		<b>58,011,704.00</b>	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	58,011,704.00				58,011,704.00		58,011,704.00	
9107.0201	Pensionistas	53,771,115.70				53,771,115.70		53,771,115.70	
9107.0202	Trabajadores Activos	4,240,588.30				4,240,588.30		4,240,588.30	
<b>9108</b>	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		<b>58,011,704.00</b>				<b>58,011,704.00</b>		<b>58,011,704.00</b>
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		58,011,704.00				58,011,704.00		58,011,704.00
9108.0201	Pensionistas		53,771,115.70				53,771,115.70		53,771,115.70
9108.0202	Trabajadores Activos		4,240,588.30				4,240,588.30		4,240,588.30
<b>9111</b>	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>206,548.53</b>				<b>206,548.53</b>		<b>206,548.53</b>	
9111.03	Cuentas por Cobrar	206,548.53				206,548.53		206,548.53	
<b>9112</b>	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>206,548.53</b>				<b>206,548.53</b>		<b>206,548.53</b>
9112.03	Cuentas por Cobrar		206,548.53				206,548.53		206,548.53
	<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>	<b>98,689,930.03</b>	<b>98,689,930.03</b>	<b>11,112,624.58</b>	<b>11,112,624.58</b>	<b>109,802,554.61</b>	<b>109,802,554.61</b>	<b>86,486,406.55</b>	<b>86,486,406.55</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>424,994,530.92</b>	<b>424,994,530.92</b>	<b>46,740,522.72</b>	<b>46,740,522.72</b>	<b>471,735,053.64</b>	<b>471,735,053.64</b>	<b>326,836,608.64</b>	<b>326,836,608.64</b>