

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1101	CAJA Y BANCOS	16,598,175.21	15,447,240.05	890,397.46	882,098.72	17,488,572.67	16,329,338.77	1,159,233.90	
1101.01	Caja	7,660,781.72	7,660,781.72	411,500.65	411,500.65	8,072,282.37	8,072,282.37		
1101.0101	Caja M/N	7,660,781.72	7,660,781.72	411,500.65	411,500.65	8,072,282.37	8,072,282.37		
1101.02	Caja Chica	603,726.96	521,176.96	67,396.16	70,096.16	671,123.12	591,273.12		79,850.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	603,726.96	521,176.96	67,396.16	70,096.16	671,123.12	591,273.12		79,850.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	8,135,110.14	7,185,286.10	411,500.65	400,501.91	8,546,610.79	7,585,788.01		960,822.78
1101.0301	Cuentas Corrientes	8,135,110.14	7,185,286.10	411,500.65	400,501.91	8,546,610.79	7,585,788.01		960,822.78
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	7,818,392.05	7,163,892.72	394,307.23	400,501.91	8,212,699.28	7,564,394.63		648,304.65
1101.030106	Transferencias	248,811.21				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	53,437.02	21,393.38	17,193.42		70,630.44	21,393.38		49,237.06
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	198,556.39	79,995.27			198,556.39	79,995.27		118,561.12
1101.0401	Cuentas Corrientes	198,556.39	79,995.27			198,556.39	79,995.27		118,561.12
1101.040103	Donaciones	198,556.39	79,995.27			198,556.39	79,995.27		118,561.12
1201	CUENTAS POR COBRAR	9,624,667.33	8,689,234.53	392,665.44	392,665.44	10,017,332.77	9,081,899.97		935,432.80
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	8,627,931.53	8,627,931.53	382,140.74	382,140.74	9,010,072.27	9,010,072.27		
1201.0301	Venta De Bienes	78,540.95	78,540.95	4,417.60	4,417.60	82,958.55	82,958.55		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,379,030.13	3,379,030.13	104,626.62	104,626.62	3,483,656.75	3,483,656.75		
1201.0303	Venta De Servicios	5,170,360.45	5,170,360.45	273,096.52	273,096.52	5,443,456.97	5,443,456.97		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	996,735.80	61,303.00	10,524.70	10,524.70	1,007,260.50	71,827.70		935,432.80
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	325,384.28	265,195.37	723.46	1,641.79	326,107.74	266,837.16		59,270.58
1202.08	Al Personal	104,465.10	44,276.19		918.33	104,465.10	45,194.52		59,270.58
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	65,698.89	5,509.98		918.33	65,698.89	6,428.31		59,270.58
1202.0804	Otros	38,766.21	38,766.21			38,766.21	38,766.21		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	220,919.18	220,919.18	723.46	723.46	221,642.64	221,642.64		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	375,976.17	231,484.17	17,805.80	86,274.80	393,781.97	317,758.97		76,023.00
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	360,009.48	215,517.48	17,805.80	86,274.80	377,815.28	301,792.28		76,023.00
1205.0501	Viáticos	127,127.48	121,803.48	11,207.80	9,724.80	138,335.28	131,528.28		6,807.00
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	232,882.00	93,714.00	6,598.00	76,550.00	239,480.00	170,264.00		69,216.00
1205.98	Otros	15,966.69	15,966.69			15,966.69	15,966.69		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,806,793.03	2,786,304.29	355,854.10	355,854.10	3,162,647.13	3,142,158.39		20,488.74
1301.01	Alimentos Y Bebidas	497,839.96	495,129.96	57,923.22	57,923.22	555,763.18	553,053.18		2,710.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	452,650.56	449,940.56	55,273.42	55,273.42	507,923.98	505,213.98		2,710.00
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	45,189.40	45,189.40	2,649.80	2,649.80	47,839.20	47,839.20		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	45,969.10	40,639.10			45,969.10	40,639.10		5,330.00
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	45,969.10	40,639.10			45,969.10	40,639.10		5,330.00
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	44,798.10	39,468.10			44,798.10	39,468.10		5,330.00
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	835.00	835.00			835.00	835.00		
1301.020103	Calzado	336.00	336.00			336.00	336.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	390,034.43	390,034.43	38,421.67	38,421.67	428,456.10	428,456.10		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	350,208.33	350,208.33	29,821.67	29,821.67	380,030.00	380,030.00		
1301.0302	Gases	11,606.00	11,606.00	3,600.00	3,600.00	15,206.00	15,206.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	28,220.10	28,220.10	5,000.00	5,000.00	33,220.10	33,220.10		
1301.05	Materiales Y Útiles	767,507.88	755,643.29	149,122.07	149,122.07	916,629.95	904,765.36		11,864.59
1301.0501	De Oficina	569,705.59	559,372.02	103,096.56	103,096.56	672,802.15	662,468.58		10,333.57
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	325,478.97	320,079.99	61,657.72	61,657.72	387,136.69	381,737.71		5,398.98
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	244,226.62	239,292.03	41,438.84	41,438.84	285,665.46	280,730.87		4,934.59
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	595.00	595.00			595.00	595.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	595.00	595.00			595.00	595.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	94,300.64	92,769.62	30,017.51	30,017.51	124,318.15	122,787.13		1,531.02
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	88,544.84	87,013.82	30,017.51	30,017.51	118,562.35	117,031.33		1,531.02
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	5,755.80	5,755.80			5,755.80	5,755.80		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	95,097.66	95,097.66	10,952.00	10,952.00	106,049.66	106,049.66		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	95,097.66	95,097.66	10,952.00	10,952.00	106,049.66	106,049.66		
1301.0599	Otros	7,808.99	7,808.99	5,056.00	5,056.00	12,864.99	12,864.99		
1301.059999	Otros	7,808.99	7,808.99	5,056.00	5,056.00	12,864.99	12,864.99		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	92,832.51	92,832.51	13,825.40	13,825.40	106,657.91	106,657.91		
1301.0601	De Vehiculos	22,258.70	22,258.70	10,805.40	10,805.40	33,064.10	33,064.10		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	48,391.56	48,391.56			48,391.56	48,391.56		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	9,055.00	9,055.00			9,055.00	9,055.00		
1301.0604	De Seguridad	1,037.60	1,037.60			1,037.60	1,037.60		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	12,089.65	12,089.65	3,020.00	3,020.00	15,109.65	15,109.65		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1301.08	Suministros Médicos	211,869.78	211,869.78	18,905.84	18,905.84	230,775.62	230,775.62		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	30,343.76	30,343.76	8,870.84	8,870.84	39,214.60	39,214.60		
1301.080102	Medicamentos	30,343.76	30,343.76	8,870.84	8,870.84	39,214.60	39,214.60		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	181,526.02	181,526.02	10,035.00	10,035.00	191,561.02	191,561.02		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	181,526.02	181,526.02	10,035.00	10,035.00	191,561.02	191,561.02		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	221,821.72	221,237.57	16,172.00	16,172.00	237,993.72	237,409.57		584.15
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	27,349.60	27,349.60	2,765.76	2,765.76	30,115.36	30,115.36		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	118,814.62	118,230.47	9,056.24	9,056.24	127,870.86	127,286.71		584.15
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	75,657.50	75,657.50	4,350.00	4,350.00	80,007.50	80,007.50		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	6,166.40	6,166.40	1,500.00	1,500.00	7,666.40	7,666.40		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	357.00	357.00			357.00	357.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	4,670.00	4,670.00	1,050.00	1,050.00	5,720.00	5,720.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,139.40	1,139.40	450.00	450.00	1,589.40	1,589.40		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	227,609.45	227,609.45	52,661.90	52,661.90	280,271.35	280,271.35		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	223,784.95	223,784.95	47,322.00	47,322.00	271,106.95	271,106.95		
1301.1102	Para Vehículos	1,184.00	1,184.00	5,339.90	5,339.90	6,523.90	6,523.90		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,640.50	2,640.50			2,640.50	2,640.50		
1301.99	Otros Bienes	345,141.80	345,141.80	7,322.00	7,322.00	352,463.80	352,463.80		
1301.9901	Herramientas	9,261.20	9,261.20			9,261.20	9,261.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	26,080.30	26,080.30			26,080.30	26,080.30		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	185.00	185.00			185.00	185.00		
1301.9999	Otros Bienes	309,615.30	309,615.30	7,322.00	7,322.00	316,937.30	316,937.30		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	72,686,677.69		204,423.05		72,891,100.74		72,891,100.74	
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	4,409,335.89		204,423.05		4,613,758.94		4,613,758.94	
1501.0702	Instalaciones Educativas	4,409,335.89		204,423.05		4,613,758.94		4,613,758.94	
1501.070201	Por Contrata	4,409,335.89		204,423.05		4,613,758.94		4,613,758.94	
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	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	6,153,185.41				6,153,185.41		6,153,185.41	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,153,185.41				6,153,185.41		6,153,185.41	
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,058,056.86				6,058,056.86		6,058,056.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	95,128.55				95,128.55		95,128.55	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	19,345,052.60	8,255.00	362,016.55		19,707,069.15	8,255.00	19,698,814.15	
1503.01	Vehículos	4,154,543.00				4,154,543.00		4,154,543.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,143,224.00				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	15,190,509.60	8,255.00	362,016.55		15,552,526.15	8,255.00	15,544,271.15	
1503.0201	Para Oficina	2,844,406.58	1,000.00			2,844,406.58	1,000.00	2,843,406.58	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	831,844.36	1,000.00			831,844.36	1,000.00	830,844.36	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,012,562.22				2,012,562.22		2,012,562.22	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,043,354.31	4,279.00	325,921.55		7,369,275.86	4,279.00	7,364,996.86	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,061,360.91	4,279.00	309,476.55		6,370,837.46	4,279.00	6,366,558.46	
1503.020202	Mobiliario Educativo	981,993.40		16,445.00		998,438.40		998,438.40	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,910,235.84		14,245.00		2,924,480.84		2,924,480.84	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,854,491.59		14,245.00		2,868,736.59		2,868,736.59	
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	24,042.00	2,976.00	15,800.00		39,842.00	2,976.00	36,866.00	
1503.020401	Mobiliario	14,136.00				14,136.00		14,136.00	
1503.020402	Equipo	9,906.00	2,976.00	15,800.00		25,706.00	2,976.00	22,730.00	
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	2,241,401.76		6,050.00		2,247,451.76		2,247,451.76	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	737,081.65		3,450.00		740,531.65		740,531.65	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	16,815.00				16,815.00		16,815.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1503.020904	Electricidad Y Electronica	115,490.75				115,490.75		115,490.75	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	943,270.21		2,600.00		945,870.21		945,870.21	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	410,644.26				410,644.26		410,644.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,136,337.29				5,136,337.29		5,136,337.29	
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36		75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	36,800.00				36,800.00		36,800.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,024,025.93				5,024,025.93		5,024,025.93	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	46,065.03				46,065.03		46,065.03	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90				4,977,960.90		4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	4,941,669.71			3,110.00	4,944,779.71		4,944,779.71	
1507.02	Bienes Culturales	4,088,865.60				4,088,865.60		4,088,865.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,054,321.82				4,054,321.82		4,054,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78				34,543.78		34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	852,804.11		3,110.00		855,914.11		855,914.11	
1507.0302	Software	641,403.30		3,110.00		644,513.30		644,513.30	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81				211,400.81		211,400.81	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		46,723,659.60		443,298.43		47,166,958.03		47,166,958.03
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		30,395,564.09		202,443.86		30,598,007.95		30,598,007.95
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		30,395,564.09		202,443.86		30,598,007.95		30,598,007.95
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		11,349,750.90		231,380.73		11,581,131.63		11,581,131.63
1508.0201	Vehículo		2,396,682.21		76,802.14		2,473,484.35		2,473,484.35
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,953,068.69		154,578.59		9,107,647.28		9,107,647.28
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		4,978,344.61		9,473.84		4,987,818.45		4,987,818.45
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,330,498.95		7,712.17		4,338,211.12		4,338,211.12
1508.0302	Activos Intangibles		647,845.66		1,761.67		649,607.33		649,607.33
1601	TRASPASOS Y REMESAS	312.50			625.00	937.50		937.50	
1601.01	Traspasos De Fondos	312.50		625.00		937.50		937.50	
1601.0101	Tesoro Público	312.50		625.00		937.50		937.50	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,477,415.74	6,680,403.75	771,412.85	834,562.52	7,248,828.59	7,514,966.27		266,137.68
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,553,838.67	1,747,288.67	195,939.00	233,462.38	1,749,777.67	1,980,751.05		230,973.38
2101.0101	Fondo De Pensiones	265,850.67	265,850.67		30,999.38	265,850.67	296,850.05		30,999.38
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	8,055.00	8,305.00	780.00	1,116.00	8,835.00	9,421.00		586.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,279,933.00	1,473,133.00	195,159.00	201,347.00	1,475,092.00	1,674,480.00		199,388.00
2101.02	Tributos Municipales	55,566.15	55,566.15			55,566.15	55,566.15		
2101.03	Seguridad Social	2,597,255.00	2,600,115.00	302,502.00	334,407.00	2,899,757.00	2,934,522.00		34,765.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,324,952.00	2,324,952.00	274,649.00	276,535.00	2,599,601.00	2,601,487.00		1,886.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	2,311,267.00	2,311,267.00	271,609.00	273,490.00	2,582,876.00	2,584,757.00		1,881.00
2101.030102	Seguro De Vida	13,685.00	13,685.00	3,040.00	3,045.00	16,725.00	16,730.00		5.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	272,303.00	275,163.00	27,853.00	57,872.00	300,156.00	333,035.00		32,879.00
2101.09	Otros	2,270,755.92	2,277,433.93	272,971.85	266,693.14	2,543,727.77	2,544,127.07		399.30
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,249,676.92	2,256,354.93	272,971.85	266,693.14	2,522,648.77	2,523,048.07		399.30
2101.0999	Otros	21,079.00	21,079.00			21,079.00	21,079.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	15,087,119.89	44,544,092.05	1,703,409.08	1,846,606.73	16,790,528.97	46,390,698.78		29,600,169.81
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	10,118,040.10	10,118,040.10	1,243,840.22	1,243,840.22	11,361,880.32	11,361,880.32		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,962,500.31	1,962,500.31	251,793.16	251,793.16	2,214,293.47	2,214,293.47		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	50,797.61	1,787,188.39		4,742.95	50,797.61	1,791,931.34		1,741,133.73
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	12,665.21	1,103,409.51		2,284.18	12,665.21	1,105,693.69		1,093,028.48
2102.030101	Principal	12,665.21	1,103,409.51		2,284.18	12,665.21	1,105,693.69		1,093,028.48
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	38,132.40	683,778.88		2,458.77	38,132.40	686,237.65		648,105.25
2102.030201	Principal	38,132.40	683,778.88		2,458.77	38,132.40	686,237.65		648,105.25
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	301,870.96	301,870.96			301,870.96	301,870.96		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	287,678.10	287,678.10			287,678.10	287,678.10		
2102.040102	Aguinaldos	287,678.10	287,678.10			287,678.10	287,678.10		
2102.0402	Vacaciones	14,192.86	14,192.86			14,192.86	14,192.86		
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	2,653,910.91	2,656,533.91	207,775.70	346,230.40	2,861,686.61	3,002,764.31		141,077.70
2103	CUENTAS POR PAGAR	20,557,766.19	20,879,515.69	2,552,253.58	2,931,669.04	23,110,019.77	23,811,184.73		701,164.96

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,220,782.84	9,345,905.53	997,515.95	1,082,550.37	10,218,298.79	10,428,455.90		210,157.11
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,220,782.84	9,345,905.53	997,515.95	1,082,550.37	10,218,298.79	10,428,455.90		210,157.11
2103.010101	BIENES	2,866,470.96	2,937,926.84	394,689.92	389,502.10	3,261,160.88	3,327,428.94		66,268.06
2103.010102	SERVICIOS	6,354,311.88	6,407,978.69	602,826.03	693,048.27	6,957,137.91	7,101,026.96		143,889.05
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,325,906.37	1,339,572.37	326,263.83	569,549.60	1,652,170.20	1,909,121.97		256,951.77
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	21,393.38	53,437.02		17,193.42	21,393.38	70,630.44		49,237.06
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,989,683.60	10,140,600.77	1,228,473.80	1,262,375.65	11,218,157.40	11,402,976.42		184,819.02
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	33,826,586.78	34,591,509.90	4,906,502.40	4,626,060.37	38,733,089.18	39,217,570.27		484,481.09
2105.01	Gastos Corrientes	32,585,096.03	33,316,542.73	4,549,662.15	4,302,696.54	37,134,758.18	37,619,239.27		484,481.09
2105.02	Gastos De Capital	1,241,490.75	1,274,967.17	356,840.25	323,363.83	1,598,331.00	1,598,331.00		
3101	HACIENDA NACIONAL		80,374,697.33				80,374,697.33		80,374,697.33
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,374,697.33				80,374,697.33		80,374,697.33
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
3201.01	Trasposos Y Remesas	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
3201.0101	Trasposos De Fondos	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
3201.010101	Tesoro Público	1,902.56				1,902.56		1,902.56	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	53,896,920.00	9,165,483.29			53,896,920.00	9,165,483.29	44,731,436.71	
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	EFECTOS 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		78,540.95	4,417.60			82,958.55		82,958.55
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		1,542.00	508.00			2,050.00		2,050.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		1,542.00	508.00			2,050.00		2,050.00
4301.020101	Venta De Animales		1,542.00	508.00			2,050.00		2,050.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		1,174.00				1,174.00		1,174.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales		1,174.00				1,174.00		1,174.00
4301.030101	Venta de Agua		1,174.00				1,174.00		1,174.00
4301.04	Venta De Productos Industriales		6,404.23				6,404.23		6,404.23
4301.0401	Venta De Productos Industriales		6,404.23				6,404.23		6,404.23
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		73.00				73.00		73.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		6,331.23				6,331.23		6,331.23
4301.09	Venta De Otros Bienes		69,420.72	3,909.60			73,330.32		73,330.32
4301.0901	Venta De Otros Bienes		69,420.72	3,909.60			73,330.32		73,330.32
4301.090101	Venta De Publicaciones		68,780.72	3,736.60			72,517.32		72,517.32
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		640.00	173.00			813.00		813.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	17,556.50	3,380,180.13	2,469.00	104,626.62	20,025.50	3,484,806.75		3,464,781.25
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	17,556.50	3,380,180.13	2,469.00	104,626.62	20,025.50	3,484,806.75		3,464,781.25
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	17,556.50	3,380,180.13	2,469.00	104,626.62	20,025.50	3,484,806.75		3,464,781.25
4302.030101	Carnets		96,665.00		260.00		96,925.00		96,925.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	4,026.00	858,333.02	1,543.00		5,569.00	858,333.02		852,764.02
4302.030103	Grados Y Títulos		188,339.00		21,921.00		210,260.00		210,260.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		288,942.93		19,861.50		308,804.43		308,804.43
4302.030105	Derechos De Inscripción		26,183.00		722.00		26,905.00		26,905.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		446,218.68		29,706.12		475,924.80		475,924.80
4302.030107	Matrículas		564,657.20		2,844.00		567,501.20		567,501.20
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		7,366.50		771.00		8,137.50		8,137.50
4302.030109	Derechos Universitarios	9,960.00	355,324.60	926.00	11,967.50	10,886.00	367,292.10		356,406.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	3,570.50	548,150.20		16,573.50	3,570.50	564,723.70		561,153.20
4303	VENTA DE SERVICIOS	8,720.70	3,962,476.13	489.00	283,621.22	9,209.70	4,246,097.35		4,236,887.65
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	8,720.70	3,463,954.13	489.00	258,347.52	9,209.70	3,722,301.65		3,713,091.95
4303.0301	Servicios Educativos	8,720.70	3,463,954.13	489.00	258,347.52	9,209.70	3,722,301.65		3,713,091.95
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,200.00	637,060.50		88,945.00	2,200.00	726,005.50		723,805.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		1,558,453.95				1,558,453.95		1,558,453.95
4303.030103	Pensión De Enseñanza		505,736.10		92,089.52		597,825.62		597,825.62
4303.030105	Servicios Académicos	6,520.70	762,534.58	489.00	77,307.50	7,009.70	839,842.08		832,832.38
4303.030199	Otros Servicios De Educación		169.00		5.50		174.50		174.50
4303.04	Servicios De Salud		429,402.00		14,198.00		443,600.00		443,600.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		332,200.00		3,241.00		335,441.00		335,441.00
4303.040101	Atención Médica		14,273.00		1,191.00		15,464.00		15,464.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		317,927.00		2,050.00		319,977.00		319,977.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		97,202.00		10,957.00		108,159.00		108,159.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		97,202.00		10,957.00		108,159.00		108,159.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		7,817.00		551.00		8,368.00		8,368.00
4303.0503	Otros Alquileres		7,817.00		551.00		8,368.00		8,368.00
4303.050399	Otros Alquileres		7,817.00		551.00		8,368.00		8,368.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		61,303.00		10,524.70		71,827.70		71,827.70
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		61,303.00		10,524.70		71,827.70		71,827.70
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		14,395.50		1,898.70		16,294.20		16,294.20
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		46,907.50		8,626.00		55,533.50		55,533.50
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	356.00	32,434,604.92		4,505,082.58	356.00	36,939,687.50		36,939,331.50
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	356.00	28,999,046.59		3,810,886.47	356.00	32,809,933.06		32,809,577.06
4402.02	Trasposos Con Documentos		266,475.67		470.43		266,946.10		266,946.10
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		3,169,082.66		693,725.68		3,862,808.34		3,862,808.34
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		3,169,082.66		693,725.68		3,862,808.34		3,862,808.34
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		3,169,082.66		693,725.68		3,862,808.34		3,862,808.34
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	79,150.90	1,234,010.75		356,840.25	79,150.90	1,590,851.00		1,511,700.10
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		114,707.09				114,707.09		114,707.09
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	79,150.90	1,119,303.66		356,840.25	79,150.90	1,476,143.91		1,396,993.01
4404.0301	Canon Y Sobrecanon	79,150.90	1,119,303.66		356,840.25	79,150.90	1,476,143.91		1,396,993.01
4404.030102	Sobrecanon Petrolero	79,150.90	1,119,303.66		356,840.25	79,150.90	1,476,143.91		1,396,993.01
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,639.08				2,639.08		2,639.08
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		2,639.08				2,639.08		2,639.08
4501.0103	Diferencial Cambiario		2,639.08				2,639.08		2,639.08
4501.010399	Otros		2,639.08				2,639.08		2,639.08
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,764,319.71		1,348.46		1,765,668.17		1,765,668.17
4505.01	Ingresos Diversos		1,764,319.71		1,348.46		1,765,668.17		1,765,668.17
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		1,402,490.81		1,348.46		1,403,839.27		1,403,839.27
4505.010499	Otros Ingresos		1,402,490.81		1,348.46		1,403,839.27		1,403,839.27
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		361,828.90				361,828.90		361,828.90
4505.010601	CORRIENTE		282,678.00				282,678.00		282,678.00
4505.010602	CAPITAL		79,150.90				79,150.90		79,150.90
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	24,848,083.97	21,367.58	3,119,827.66		27,967,911.63	21,367.58	27,946,544.05	
5101.01	Personal Administrativo	4,586,873.37	6,209.18	618,484.08		5,205,357.45	6,209.18	5,199,148.27	
5101.0101	Personal Administrativo	3,453,832.87	325.68	421,554.08		3,875,386.95	325.68	3,875,061.27	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,200,742.87	325.68	389,824.08		3,590,566.95	325.68	3,590,241.27	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	253,090.00		31,730.00		284,820.00		284,820.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,133,040.50	5,883.50	196,930.00		1,329,970.50	5,883.50	1,324,087.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	345,050.00		42,300.00		387,350.00		387,350.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	787,990.50	5,883.50	154,630.00		942,620.50	5,883.50	936,737.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	134,571.10	50.00	16,891.25		151,462.35	50.00	151,412.35	
5101.0201	Personal Del Magisterio	127,521.10		15,891.25		143,412.35		143,412.35	
5101.020101	Personal Nombrado	9,454.40		1,181.80		10,636.20		10,636.20	
5101.020102	Personal Contratado	118,066.70		14,709.45		132,776.15		132,776.15	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	7,050.00	50.00	1,000.00		8,050.00	50.00	8,000.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	7,050.00	50.00	1,000.00		8,050.00	50.00	8,000.00	
5101.05	Docentes Universitarios	19,245,312.23	14,968.40	2,440,612.72		21,685,924.95	14,968.40	21,670,956.55	
5101.0501	Docentes Universitarios	17,936,800.83	1,556.00	2,262,686.72		20,199,487.55	1,556.00	20,197,931.55	
5101.050101	Personal Nombrado	17,186,470.83	356.00	2,146,576.72		19,333,047.55	356.00	19,332,691.55	
5101.050102	Personal Contratado	750,330.00	1,200.00	116,110.00		866,440.00	1,200.00	865,240.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,308,511.40	13,412.40	177,926.00		1,486,437.40	13,412.40	1,473,025.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,308,511.40	13,412.40	177,926.00		1,486,437.40	13,412.40	1,473,025.00	
5101.08	Personal Obrero	312,740.81		39,096.66		351,837.47		351,837.47	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	279,540.81		34,946.66		314,487.47		314,487.47	
5101.080101	Obreros Permanentes	279,540.81		34,946.66		314,487.47		314,487.47	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	33,200.00		4,150.00		37,350.00		37,350.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	33,200.00		4,150.00		37,350.00		37,350.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	568,586.46	140.00	4,742.95		573,329.41	140.00	573,189.41	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	516,450.00	140.00			516,450.00	140.00	516,310.00	
5101.090102	Aguinaldos	223,650.00				223,650.00		223,650.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	292,800.00	140.00			292,800.00	140.00	292,660.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	37,943.60		4,742.95		42,686.55		42,686.55	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	37,943.60		4,742.95		42,686.55		42,686.55	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	14,192.86				14,192.86		14,192.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)		14,192.86			14,192.86			14,192.86
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,035,775.00		224,804.00		2,260,579.00			2,260,579.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,035,775.00		224,804.00		2,260,579.00			2,260,579.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,035,775.00		224,804.00		2,260,579.00			2,260,579.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,035,775.00		224,804.00		2,260,579.00			2,260,579.00
5201	PENSIONES	3,109,054.52		372,626.32		3,481,680.84			3,481,680.84
5201.01	Pensiones	3,109,054.52		372,626.32		3,481,680.84			3,481,680.84
5201.0101	Pensiones	2,937,134.52		372,626.32		3,309,760.84			3,309,760.84
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,937,134.52		372,626.32		3,309,760.84			3,309,760.84
5201.0102	Otras Compensaciones	171,920.00				171,920.00			171,920.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	171,920.00				171,920.00			171,920.00
5301	CONSUMO DE BIENES	2,751,854.41	14,528.80	397,547.10		3,149,401.51	14,528.80		3,134,872.71
5301.01	Alimentos Y Bebidas	619,909.18	5,000.00	83,086.72		702,995.90	5,000.00		697,995.90
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	566,801.68		78,036.92		644,838.60			644,838.60
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	53,107.50	5,000.00	5,049.80		58,157.30	5,000.00		53,157.30
5301.02	Vestuarios Y Textiles	41,079.50				41,079.50			41,079.50
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	41,079.50				41,079.50			41,079.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	39,647.60				39,647.60			39,647.60
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	835.00				835.00			835.00
5301.020103	Calzado	596.90				596.90			596.90
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	397,506.93		40,421.67		437,928.60			437,928.60
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	356,908.33		31,821.67		388,730.00			388,730.00
5301.0302	Gases	12,178.50		3,600.00		15,778.50			15,778.50
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	28,420.10		5,000.00		33,420.10			33,420.10
5301.05	Materiales Y Utiles	775,176.53		156,704.97		931,881.50			931,881.50
5301.0501	De Oficina	553,158.10		105,436.61		658,594.71			658,594.71
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	315,535.97		62,778.72		378,314.69			378,314.69
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	237,622.13		42,657.89		280,280.02			280,280.02
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	735.00				735.00			735.00
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	735.00				735.00			735.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	106,683.68		32,386.56		139,070.24			139,070.24
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	101,974.73		32,337.56		134,312.29			134,312.29
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	4,708.95		49.00		4,757.95			4,757.95
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	97,013.86		12,744.30		109,758.16			109,758.16
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	97,013.86		12,744.30		109,758.16			109,758.16
5301.0599	Otros	17,585.89		6,137.50		23,723.39			23,723.39
5301.059999	Otros	17,585.89		6,137.50		23,723.39			23,723.39
5301.06	Repuestos Y Accesorios	93,023.51		13,825.40		106,848.91			106,848.91
5301.0601	De Vehiculos	22,449.70		10,805.40		33,255.10			33,255.10
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	48,391.56				48,391.56			48,391.56
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	9,055.00				9,055.00			9,055.00
5301.0604	De Seguridad	1,037.60				1,037.60			1,037.60
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	12,089.65		3,020.00		15,109.65			15,109.65
5301.08	Suministros Médicos	207,877.64	4,227.00	20,288.14		228,165.78	4,227.00		223,938.78
5301.0801	Productos Farmaceuticos	30,636.72		10,183.14		40,819.86			40,819.86
5301.080102	Medicamentos	30,636.72		10,183.14		40,819.86			40,819.86
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	177,240.92	4,227.00	10,105.00		187,345.92	4,227.00		183,118.92
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	177,240.92	4,227.00	10,105.00		187,345.92	4,227.00		183,118.92
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	230,679.67		19,366.60		250,046.27			250,046.27
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	27,423.60		2,765.76		30,189.36			30,189.36
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	124,909.47		11,606.24		136,515.71			136,515.71
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	78,346.60		4,994.60		83,341.20			83,341.20
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	6,229.40		1,500.00		7,729.40			7,729.40
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	357.00				357.00			357.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	4,670.00		1,050.00		5,720.00			5,720.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,202.40		450.00		1,652.40			1,652.40
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	231,751.45		53,511.90		285,263.35			285,263.35
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	224,926.95		47,672.00		272,598.95			272,598.95
5301.1102	Para Vehículos	4,184.00		5,839.90		10,023.90			10,023.90
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,640.50				2,640.50			2,640.50
5301.99	Otros Bienes	148,620.60	5,301.80	8,841.70		157,462.30	5,301.80		152,160.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5301.9901	Herramientas	9,377.50				9,377.50		9,377.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	26,444.00	881.80	225.50		26,669.50	881.80	25,787.70	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	185.00				185.00		185.00	
5301.9999	Otros Bienes	112,614.10	4,420.00	8,616.20		121,230.30	4,420.00	116,810.30	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,891,320.42	69,096.31	813,310.39		7,704,630.81	69,096.31	7,635,534.50	
5302.01	Viajes	815,066.86	93.00	113,368.70		928,435.56	93.00	928,342.56	
5302.0101	Viajes Internacionales			2,104.00		2,104.00		2,104.00	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			2,104.00		2,104.00		2,104.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	815,066.86	93.00	111,264.70		926,331.56	93.00	926,238.56	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	229,620.40		32,909.87		262,530.27		262,530.27	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	107,082.68		14,040.00		121,122.68		121,122.68	
5302.010299	Otros Gastos	478,363.78	93.00	64,314.83		542,678.61	93.00	542,585.61	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,299,167.04	14,737.92	163,554.83		1,462,721.87	14,737.92	1,447,983.95	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	673,411.32		80,347.70		753,759.02		753,759.02	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	617,642.00		74,429.00		692,071.00		692,071.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	55,769.32		5,918.70		61,688.02		61,688.02	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	317,162.40		38,116.48		355,278.88		355,278.88	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	71,854.08		9,135.13		80,989.21		80,989.21	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	95,838.40		14,798.38		110,636.78		110,636.78	
5302.020203	Servicio De Internet	149,469.92		14,182.97		163,652.89		163,652.89	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	32,619.56	1,939.92	1,295.00		33,914.56	1,939.92	31,974.64	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	22,530.56	1,939.92	1,295.00		23,825.56	1,939.92	21,885.64	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	10,089.00				10,089.00		10,089.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	275,973.76	12,798.00	43,795.65		319,769.41	12,798.00	306,971.41	
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,413.76				8,413.76		8,413.76	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	37,000.00	700.00	2,000.00		39,000.00	700.00	38,300.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	52,950.00		4,745.65		57,695.65		57,695.65	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	177,610.00	12,098.00	37,050.00		214,660.00	12,098.00	202,562.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	65,122.06	3,000.00	10,600.00		75,722.06	3,000.00	72,722.06	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	65,122.06	3,000.00	10,600.00		75,722.06	3,000.00	72,722.06	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	65,122.06	3,000.00	10,600.00		75,722.06	3,000.00	72,722.06	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	253,033.42	7,480.00	41,341.00		294,374.42	7,480.00	286,894.42	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	253,033.42	7,480.00	41,341.00		294,374.42	7,480.00	286,894.42	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	135,290.20	7,200.00	20,390.00		155,680.20	7,200.00	148,480.20	
5302.040103	De Vehículos	30,333.00		8,036.00		38,369.00		38,369.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,646.00				1,646.00		1,646.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	78,124.22	280.00	12,915.00		91,039.22	280.00	90,759.22	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	7,640.00				7,640.00		7,640.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	122,118.61	2,400.00	21,453.84		143,572.45	2,400.00	141,172.45	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	122,118.61	2,400.00	21,453.84		143,572.45	2,400.00	141,172.45	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	115,918.61	2,400.00	21,453.84		137,372.45	2,400.00	134,972.45	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	4,100.00				4,100.00		4,100.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	16,480.00		515.00		16,995.00		16,995.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,640.00		515.00		4,155.00		4,155.00	
5302.060102	Gastos Notariales	3,640.00		515.00		4,155.00		4,155.00	
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	2,386,736.81	25,023.10	313,376.02		2,700,112.83	25,023.10	2,675,089.73	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	18,684.00		2,000.00		20,684.00		20,684.00	
5302.070101	Consultorías	10,372.00				10,372.00		10,372.00	
5302.070102	Asesorías	2,000.00		2,000.00		4,000.00		4,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	6,312.00				6,312.00		6,312.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,016,307.60	11,611.10	99,749.00		1,116,056.60	11,611.10	1,104,445.50	
5302.070201	Consultorías	34,060.00	500.00	7,000.00		41,060.00	500.00	40,560.00	
5302.070202	Asesorías	1,000.00		2,000.00		3,000.00		3,000.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	976,247.60	11,111.10	90,749.00		1,066,996.60	11,111.10	1,055,885.50	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,880.00		4,000.00		5,880.00		5,880.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	600.00		640.00		1,240.00		1,240.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,280.00		3,360.00		4,640.00		4,640.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	41,307.00		8,662.00		49,969.00		49,969.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,522.00				2,522.00		2,522.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.070403	Soporte Técnico	24,645.00		4,300.00		28,945.00		28,945.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	11,640.00		4,362.00		16,002.00		16,002.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	22,145.00				22,145.00		22,145.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	7,400.00				7,400.00		7,400.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	14,745.00				14,745.00		14,745.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,286,413.21	13,412.00	198,965.02		1,485,378.23	13,412.00	1,471,966.23	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	11,378.09		1,416.00		12,794.09		12,794.09	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	2,581.00				2,581.00		2,581.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,272,454.12	13,412.00	197,549.02		1,470,003.14	13,412.00	1,456,591.14	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,933,595.62	16,362.29	149,101.00		2,082,696.62	16,362.29	2,066,334.33	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,774,708.62	16,362.29	130,000.00		1,904,708.62	16,362.29	1,888,346.33	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	158,887.00		19,101.00		177,988.00		177,988.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,020.00				10,020.00		10,020.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	10,020.00				10,020.00		10,020.00	
5502.0101	En Efectivo	10,020.00				10,020.00		10,020.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,020.00				10,020.00		10,020.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	640,845.18	5,700.00	121,398.00	300.00	762,243.18	6,000.00	756,243.18	
5503.01	Subvenciones Financieras	640,845.18	5,700.00	121,398.00	300.00	762,243.18	6,000.00	756,243.18	
5503.0101	Subvenciones Financieras	640,845.18	5,700.00	121,398.00	300.00	762,243.18	6,000.00	756,243.18	
5503.010101	A Estudiantes	197,768.68	5,700.00	24,250.00	300.00	222,018.68	6,000.00	216,018.68	
5503.010102	A Investigadores Científicos	431,526.50		84,673.00		516,199.50		516,199.50	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	11,550.00		12,475.00		24,025.00		24,025.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	84,990.23				84,990.23		84,990.23	
5504.01	Al Gobierno Nacional	29,966.00				29,966.00		29,966.00	
5504.0103	Multas	29,966.00				29,966.00		29,966.00	
5504.010301	Multas	29,966.00				29,966.00		29,966.00	
5504.03	Al Gobierno Local	55,024.23				55,024.23		55,024.23	
5504.0302	Derechos Administrativos	55,024.23				55,024.23		55,024.23	
5504.030201	Derechos Administrativos	55,024.23				55,024.23		55,024.23	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,469,108.77				1,469,108.77		1,469,108.77	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,469,108.77				1,469,108.77		1,469,108.77	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,546,387.44		443,298.43		3,989,685.87		3,989,685.87	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,619,550.88		202,443.86		1,821,994.74		1,821,994.74	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,619,550.88		202,443.86		1,821,994.74		1,821,994.74	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,851,045.84		231,380.73		2,082,426.57		2,082,426.57	
5801.0201	Vehículos	614,417.12		76,802.14		691,219.26		691,219.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,236,628.72		154,578.59		1,391,207.31		1,391,207.31	
5801.03	Amortización y Agotamiento	75,790.72		9,473.84		85,264.56		85,264.56	
5801.0301	Amortización	75,790.72		9,473.84		85,264.56		85,264.56	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	61,697.36		7,712.17		69,409.53		69,409.53	
5801.030102	Activos Intangibles	14,093.36		1,761.67		15,855.03		15,855.03	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	15,966.69				15,966.69		15,966.69	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	15,966.69				15,966.69		15,966.69	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	15,966.69				15,966.69		15,966.69	
5802.010199	Otro Régimen	15,966.69				15,966.69		15,966.69	
5901	GASTOS FINANCIEROS	3,406.27				3,406.27		3,406.27	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,406.27				3,406.27		3,406.27	
5901.0199	OTROS	3,406.27				3,406.27		3,406.27	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		313,354,539.38	313,354,539.38	17,656,968.67	17,656,968.67	331,011,508.05	331,011,508.05	206,597,575.20	206,597,575.20
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	80,816,843.00	32,656,098.00			80,816,843.00	32,656,098.00	48,160,745.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	48,160,745.00				48,160,745.00		48,160,745.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	48,160,745.00				48,160,745.00		48,160,745.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	15,007,309.00	15,007,309.00			15,007,309.00	15,007,309.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,007,309.00	15,007,309.00			15,007,309.00	15,007,309.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	366,465.00	366,465.00			366,465.00	366,465.00		
8101.0401	Donaciones	117,792.00	117,792.00			117,792.00	117,792.00		
8101.0402	Transferencias	248,673.00	248,673.00			248,673.00	248,673.00		
8101.05	Recursos Determinados	17,282,324.00	17,282,324.00			17,282,324.00	17,282,324.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,282,324.00	17,282,324.00			17,282,324.00	17,282,324.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,682,375.20	25,578,031.34	2,958.00	1,628,013.99	32,685,333.20	27,206,045.33	5,479,287.87	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,033,586.20	7,654,934.85	2,958.00	394,307.23	15,036,544.20	8,049,242.08	6,987,302.12	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,033,586.20	7,654,934.85	2,958.00	394,307.23	15,036,544.20	8,049,242.08	6,987,302.12	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	366,465.00	366,461.42			366,465.00	366,461.42	3.58	
8201.0401	Donaciones	117,792.00	117,788.81			117,792.00	117,788.81	3.19	
8201.0402	Transferencias	248,673.00	248,672.61			248,673.00	248,672.61	0.39	
8201.05	Recursos Determinados	17,282,324.00	17,556,635.07		1,233,706.76	17,282,324.00	18,790,341.83		1,508,017.83
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,282,324.00	17,556,635.07		1,233,706.76	17,282,324.00	18,790,341.83		1,508,017.83
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	57,963,944.03	81,648,967.24	3,403,207.87	112,873.80	61,367,151.90	81,761,841.04		20,394,689.14
8301.01	Recursos Ordinarios	44,841,924.18	48,210,397.06	667,421.76	48,634.80	45,509,345.94	48,259,031.86		2,749,685.92
8301.0101	Recursos Ordinarios	44,841,924.18	48,210,397.06	667,421.76	48,634.80	45,509,345.94	48,259,031.86		2,749,685.92
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,912,886.13	15,307,449.46	544,670.16		8,457,556.29	15,307,449.46		6,849,893.17
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,912,886.13	15,307,449.46	544,670.16		8,457,556.29	15,307,449.46		6,849,893.17
8301.04	Donaciones Y Transferencias	198,542.00	465,736.00			198,542.00	465,736.00		267,194.00
8301.0401	Donaciones	99,271.00	117,792.00			99,271.00	117,792.00		18,521.00
8301.0402	Transferencias	99,271.00	347,944.00			99,271.00	347,944.00		248,673.00
8301.05	Recursos Determinados	5,010,591.72	17,665,384.72	2,191,115.95	64,239.00	7,201,707.67	17,729,623.72		10,527,916.05
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,010,591.72	17,665,384.72	2,191,115.95	64,239.00	7,201,707.67	17,729,623.72		10,527,916.05
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	42,878,395.11	58,132,250.95	5,654,225.72	3,403,508.67	48,532,620.83	61,535,759.62		13,003,138.79
8401.01	Recursos Ordinarios	30,265,418.36	44,843,480.18	3,745,003.59	667,421.76	34,010,421.95	45,510,901.94		11,500,479.99
8401.0101	Recursos Ordinarios	30,265,418.36	44,843,480.18	3,745,003.59	667,421.76	34,010,421.95	45,510,901.94		11,500,479.99
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	7,620,461.09	8,067,938.95	585,251.35	544,670.96	8,205,712.44	8,612,609.91		406,897.47
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,620,461.09	8,067,938.95	585,251.35	544,670.96	8,205,712.44	8,612,609.91		406,897.47
8401.04	Donaciones Y Transferencias	198,542.00	198,542.00			198,542.00	198,542.00		
8401.0401	Donaciones	99,271.00	99,271.00			99,271.00	99,271.00		
8401.0402	Transferencias	99,271.00	99,271.00			99,271.00	99,271.00		
8401.05	Recursos Determinados	4,793,973.66	5,022,289.82	1,323,970.78	2,191,415.95	6,117,944.44	7,213,705.77		1,095,761.33
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,793,973.66	5,022,289.82	1,323,970.78	2,191,415.95	6,117,944.44	7,213,705.77		1,095,761.33
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	25,578,031.34	26,277.20	1,628,013.99	2,958.00	27,206,045.33	29,235.20	27,176,810.13	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	7,654,934.85	26,277.20	394,307.23	2,958.00	8,049,242.08	29,235.20	8,020,006.88	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,654,934.85	26,277.20	394,307.23	2,958.00	8,049,242.08	29,235.20	8,020,006.88	
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	17,556,635.07		1,233,706.76		18,790,341.83		18,790,341.83	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,556,635.07		1,233,706.76		18,790,341.83		18,790,341.83	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	168,306.92	42,046,270.87	300.80	5,541,351.92	168,607.72	47,587,622.79		47,419,015.07
8601.01	Recursos Ordinarios	1,556.00	30,215,766.30		3,696,368.79	1,556.00	33,912,135.09		33,910,579.09
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,556.00	30,215,766.30		3,696,368.79	1,556.00	33,912,135.09		33,910,579.09
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	155,052.82	7,320,320.63	0.80	585,251.35	155,053.62	7,905,571.98		7,750,518.36
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	155,052.82	7,320,320.63	0.80	585,251.35	155,053.62	7,905,571.98		7,750,518.36
8601.04	Donaciones Y Transferencias		99,271.00				99,271.00		99,271.00
8601.0401	Donaciones		99,271.00				99,271.00		99,271.00
8601.05	Recursos Determinados	11,698.10	4,410,912.94	300.00	1,259,731.78	11,998.10	5,670,644.72		5,658,646.62
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,698.10	4,410,912.94	300.00	1,259,731.78	11,998.10	5,670,644.72		5,658,646.62
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		240,087,895.60	240,087,895.60	10,688,706.38	10,688,706.38	250,776,601.98	250,776,601.98	80,816,843.00	80,816,843.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,828,702.79	8,579,709.52	2,420,897.21	1,509,794.73	11,249,600.00	10,089,504.25	1,160,095.75	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	19,285.00	19,285.00			19,285.00	19,285.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,855,875.70	3,711,748.65	1,022,895.86	757,509.45	4,878,771.56	4,469,258.10	409,513.46	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,953,542.09	4,848,675.87	1,398,001.35	752,285.28	6,351,543.44	5,600,961.15	750,582.29	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	8,579,709.52	8,828,702.79	1,509,794.73	2,420,897.21	10,089,504.25	11,249,600.00		1,160,095.75
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	19,285.00	19,285.00			19,285.00	19,285.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,711,748.65	3,855,875.70	757,509.45	1,022,895.86	4,469,258.10	4,878,771.56		409,513.46
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,848,675.87	4,953,542.09	752,285.28	1,398,001.35	6,351,543.44	6,351,543.44		750,582.29
9103	VALORES Y GARANTÍAS	23,317,777.52	19,796,313.59	2,669,657.90	3,045,421.30	25,987,435.42	22,841,734.89	3,145,700.53	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	1,162,938.17	43,372.83	14,934.93		1,177,873.10	43,372.83	1,134,500.27	
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	20,170,136.44	19,407,890.76	2,612,422.97	3,003,121.30	22,782,559.41	22,411,012.06	371,547.35	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
9103.09	CARTAS ORDENES	345,050.00	345,050.00	42,300.00	42,300.00	387,350.00	387,350.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	19,796,313.59	23,317,777.52	3,045,421.30	2,669,657.90	22,841,734.89	25,987,435.42		3,145,700.53
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	43,372.83	1,162,938.17		14,934.93	43,372.83	1,177,873.10		1,134,500.27
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	19,407,890.76	20,170,136.44	3,003,121.30	2,612,422.97	22,411,012.06	22,782,559.41		371,547.35
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	345,050.00	345,050.00	42,300.00	42,300.00	387,350.00	387,350.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	25,602,453.35				25,602,453.35		25,602,453.35	
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	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		25,602,453.35				25,602,453.35		25,602,453.35
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
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	58,011,704.00				58,011,704.00		58,011,704.00	
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	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		58,011,704.00				58,011,704.00		58,011,704.00
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
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	
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:		144,343,209.30	144,343,209.30	9,645,771.14	9,645,771.14	153,988,980.44	153,988,980.44	88,126,502.16	88,126,502.16
TOTAL GENERAL		697,785,644.28	697,785,644.28	37,991,446.19	37,991,446.19	735,777,090.47	735,777,090.47	375,540,920.36	375,540,920.36