

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO 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>10,091,570.04</b>	<b>10,274,956.05</b>	<b>2,704,633.93</b>	<b>1,910,014.40</b>	<b>12,796,203.97</b>	<b>12,184,970.45</b>	<b>611,233.52</b>	
1101.01	Caja	4,604,012.79	4,604,012.79	1,209,304.55	1,209,304.55	5,813,317.34	5,813,317.34		
1101.0101	Caja M/N	4,604,012.79	4,604,012.79	1,209,304.55	1,209,304.55	5,813,317.34	5,813,317.34		
1101.02	Caja Chica	419,434.64	293,988.48	88,396.16	88,396.16	507,830.80	382,384.64		<b>125,446.16</b>
1101.0202	Fondos De Caja Chica	419,434.64	293,988.48	88,396.16	88,396.16	507,830.80	382,384.64		<b>125,446.16</b>
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,949,491.71	5,373,548.51	1,327,007.73	535,724.69	6,276,499.44	5,909,273.20		<b>367,226.24</b>
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,949,491.71	5,373,548.51	1,327,007.73	535,724.69	6,276,499.44	5,909,273.20		<b>367,226.24</b>
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,636,256.46	5,373,548.51	1,327,007.73	535,724.69	5,963,264.19	5,909,273.20		<b>53,990.99</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	49,954.18				49,954.18			<b>49,954.18</b>
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	118,630.90	3,406.27	79,925.49	76,589.00	198,556.39	79,995.27		<b>118,561.12</b>
1101.0401	Cuentas Corrientes	118,630.90	3,406.27	79,925.49	76,589.00	198,556.39	79,995.27		<b>118,561.12</b>
1101.040103	Donaciones	118,630.90	3,406.27	79,925.49	76,589.00	198,556.39	79,995.27		<b>118,561.12</b>
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,430,612.50</b>	<b>5,647,763.91</b>	<b>1,204,061.51</b>	<b>1,204,061.51</b>	<b>7,634,674.01</b>	<b>6,851,825.42</b>	<b>782,848.59</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	5,623,448.91	5,623,448.91	1,185,828.51	1,185,828.51	6,809,277.42	6,809,277.42		
1201.0301	Venta De Bienes	59,252.34	59,252.34	698.93	698.93	59,951.27	59,951.27		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,669,193.72	1,669,193.72	577,848.18	577,848.18	2,247,041.90	2,247,041.90		
1201.0303	Venta De Servicios	3,895,002.85	3,895,002.85	607,281.40	607,281.40	4,502,284.25	4,502,284.25		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	807,163.59	24,315.00	18,233.00	18,233.00	825,396.59	42,548.00		<b>782,848.59</b>
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>317,598.13</b>	<b>214,969.69</b>	<b>3,968.71</b>	<b>43,653.25</b>	<b>321,566.84</b>	<b>258,622.94</b>	<b>62,943.90</b>	
1202.08	Al Personal	104,465.10	1,836.66		39,684.54	104,465.10	41,521.20		<b>62,943.90</b>
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	65,698.89	1,836.66		918.33	65,698.89	2,754.99		<b>62,943.90</b>
1202.0804	Otros	38,766.21			38,766.21	38,766.21	38,766.21		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	213,133.03	213,133.03	3,968.71	3,968.71	217,101.74	217,101.74		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>238,136.48</b>	<b>121,146.18</b>	<b>46,967.09</b>	<b>53,109.39</b>	<b>285,103.57</b>	<b>174,255.57</b>	<b>110,848.00</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	234,136.48	117,146.18	45,120.40	51,262.70	279,256.88	168,408.88		<b>110,848.00</b>
1205.0501	Viáticos	85,712.48	85,499.48	10,120.40	8,420.40	95,832.88	93,919.88		<b>1,913.00</b>
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	148,424.00	31,646.70	35,000.00	42,842.30	183,424.00	74,489.00		<b>108,935.00</b>
1205.98	Otros	4,000.00	4,000.00	1,846.69	1,846.69	5,846.69	5,846.69		
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,544,140.11</b>	<b>1,520,961.37</b>	<b>485,607.91</b>	<b>488,297.91</b>	<b>2,029,748.02</b>	<b>2,009,259.28</b>	<b>20,488.74</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	302,821.30	297,421.30	60,148.67	62,838.67	362,969.97	360,259.97		<b>2,710.00</b>
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	277,921.60	272,521.60	45,498.87	48,188.87	323,420.47	320,710.47		<b>2,710.00</b>
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	24,899.70	24,899.70	14,649.80	14,649.80	39,549.50	39,549.50		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	21,085.60	15,755.60	1,645.50	1,645.50	22,731.10	17,401.10		<b>5,330.00</b>
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	21,085.60	15,755.60	1,645.50	1,645.50	22,731.10	17,401.10		<b>5,330.00</b>
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	20,250.60	14,920.60	1,645.50	1,645.50	21,896.10	16,566.10		<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	205,633.95	205,633.95	65,972.27	65,972.27	271,606.22	271,606.22		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	185,924.45	185,924.45	53,117.77	53,117.77	239,042.22	239,042.22		
1301.0302	Gases	8,006.00	8,006.00	1,800.00	1,800.00	9,806.00	9,806.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	11,703.50	11,703.50	11,054.50	11,054.50	22,758.00	22,758.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	357,960.86	346,096.27	121,383.11	121,383.11	479,343.97	467,479.38		<b>11,864.59</b>
1301.0501	De Oficina	258,427.10	248,093.53	81,407.57	81,407.57	339,834.67	329,501.10		<b>10,333.57</b>
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	148,982.92	143,583.94	56,887.15	56,887.15	205,870.07	200,471.09		<b>5,398.98</b>
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	109,444.18	104,509.59	24,520.42	24,520.42	133,964.60	129,030.01		<b>4,934.59</b>
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	48,910.66	47,379.64	10,841.24	10,841.24	59,751.90	58,220.88		<b>1,531.02</b>
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	45,357.46	43,826.44	10,841.24	10,841.24	56,198.70	54,667.68		<b>1,531.02</b>
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,553.20	3,553.20			3,553.20	3,553.20		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	46,089.16	46,089.16	27,798.90	27,798.90	73,888.06	73,888.06		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	46,089.16	46,089.16	27,798.90	27,798.90	73,888.06	73,888.06		
1301.0599	Otros	4,533.94	4,533.94	1,335.40	1,335.40	5,869.34	5,869.34		
1301.059999	Otros	4,533.94	4,533.94	1,335.40	1,335.40	5,869.34	5,869.34		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	28,182.55	28,182.55	36,088.36	36,088.36	64,270.91	64,270.91		
1301.0601	De Vehículos	14,837.50	14,837.50	4,592.20	4,592.20	19,429.70	19,429.70		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			26,096.56	26,096.56	26,096.56	26,096.56		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	6,741.00	6,741.00	2,314.00	2,314.00	9,055.00	9,055.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	6,604.05	6,604.05	3,085.60	3,085.60	9,689.65	9,689.65		
1301.08	Suministros Médicos	134,335.82	134,335.82	65,382.60	65,382.60	199,718.42	199,718.42		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	21,666.58	21,666.58			21,666.58	21,666.58		
1301.080102	Medicamentos	21,666.58	21,666.58			21,666.58	21,666.58		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	112,669.24	112,669.24	65,382.60	65,382.60	178,051.84	178,051.84		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO 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
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	112,669.24	112,669.24	65,382.60	65,382.60	178,051.84	178,051.84		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	139,353.38	138,769.23	25,441.10	25,441.10	164,794.48	164,210.33	584.15	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	16,873.60	16,873.60			16,873.60	16,873.60		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	76,908.28	76,324.13	19,397.10	19,397.10	96,305.38	95,721.23	584.15	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	45,571.50	45,571.50	6,044.00	6,044.00	51,615.50	51,615.50		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	5,367.00	5,367.00			5,367.00	5,367.00		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	357.00	357.00			357.00	357.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	4,120.00	4,120.00			4,120.00	4,120.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	890.00	890.00			890.00	890.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	85,096.85	85,096.85	56,750.80	56,750.80	141,847.65	141,847.65		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	84,551.85	84,551.85	56,052.30	56,052.30	140,604.15	140,604.15		
1301.1102	Para Vehículos	545.00	545.00			545.00	545.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento			698.50	698.50	698.50	698.50		
1301.99	Otros Bienes	264,302.80	264,302.80	52,795.50	52,795.50	317,098.30	317,098.30		
1301.9901	Herramientas	3,137.00	3,137.00	183.70	183.70	3,320.70	3,320.70		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	8,176.50	8,176.50	10,881.80	10,881.80	19,058.30	19,058.30		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	185.00	185.00			185.00	185.00		
1301.9999	Otros Bienes	252,804.30	252,804.30	41,730.00	41,730.00	294,534.30	294,534.30		
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>72,580,283.80</b>				<b>72,580,283.80</b>		<b>72,580,283.80</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	4,302,942.00				4,302,942.00		4,302,942.00	
1501.0702	Instalaciones Educativas	4,302,942.00				4,302,942.00		4,302,942.00	
1501.070201	Por Contrata	4,302,942.00				4,302,942.00		4,302,942.00	
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>19,180,673.60</b>	<b>1,000.00</b>	<b>110,499.00</b>	<b>7,255.00</b>	<b>19,291,172.60</b>	<b>8,255.00</b>	<b>19,282,917.60</b>	
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	15,026,130.60	1,000.00	110,499.00	7,255.00	15,136,629.60	8,255.00	15,128,374.60	
1503.0201	Para Oficina	2,817,006.58	1,000.00	20,200.00		2,837,206.58	1,000.00	2,836,206.58	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	821,994.36	1,000.00	2,650.00		824,644.36	1,000.00	823,644.36	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,995,012.22		17,550.00		2,012,562.22		2,012,562.22	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	6,973,429.31		54,335.00	4,279.00	7,027,764.31	4,279.00	7,023,485.31	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,036,345.91		14,245.00	4,279.00	6,050,590.91	4,279.00	6,046,311.91	
1503.020202	Mobiliario Educativo	937,083.40		40,090.00		977,173.40		977,173.40	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,873,661.84		16,050.00		2,889,711.84		2,889,711.84	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,817,917.59		16,050.00		2,833,967.59		2,833,967.59	
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	21,066.00		2,976.00	2,976.00	24,042.00	2,976.00	21,066.00	
1503.020401	Mobiliario	14,136.00				14,136.00		14,136.00	
1503.020402	Equipo	6,930.00		2,976.00	2,976.00	9,906.00	2,976.00	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	2,213,897.76		16,938.00		2,230,835.76		2,230,835.76	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	720,553.65		12,428.00		732,981.65		732,981.65	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	16,815.00				16,815.00		16,815.00	
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		4,510.00		404,178.26		404,178.26	
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>5,105,992.78</b>		<b>10,000.00</b>		<b>5,115,992.78</b>		<b>5,115,992.78</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO 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
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36		75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	26,800.00		10,000.00		36,800.00		36,800.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,003,681.42				5,003,681.42		5,003,681.42	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	25,720.52				25,720.52		25,720.52	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90				4,977,960.90		4,977,960.90	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,939,669.71</b>				<b>4,939,669.71</b>		<b>4,939,669.71</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	852,804.11				852,804.11		852,804.11	
1507.0302	Software	641,403.30				641,403.30		641,403.30	
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>45,393,764.31</b>		<b>443,298.43</b>		<b>45,837,062.74</b>		<b>45,837,062.74</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		29,788,232.51		202,443.86		29,990,676.37		29,990,676.37
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		29,788,232.51		202,443.86		29,990,676.37		29,990,676.37
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		10,655,608.71		231,380.73		10,886,989.44		10,886,989.44
1508.0201	Vehículo		2,166,275.79		76,802.14		2,243,077.93		2,243,077.93
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,489,332.92		154,578.59		8,643,911.51		8,643,911.51
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		4,949,923.09		9,473.84		4,959,396.93		4,959,396.93
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,307,362.44		7,712.17		4,315,074.61		4,315,074.61
1508.0302	Activos Intangibles		642,560.65		1,761.67		644,322.32		644,322.32
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>4,254,265.12</b>	<b>4,257,363.67</b>	<b>793,667.72</b>	<b>798,137.16</b>	<b>5,047,932.84</b>	<b>5,055,500.83</b>		<b>7,567.99</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,067,773.29	1,070,714.29	224,214.87	222,672.87	1,291,988.16	1,293,387.16		1,399.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	169,456.29	169,456.29	32,705.87	32,705.87	202,162.16	202,162.16		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	5,836.00	5,836.00	350.00	350.00	6,186.00	6,186.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	892,481.00	895,422.00	191,159.00	189,617.00	1,083,640.00	1,085,039.00		1,399.00
2101.02	Tributos Municipales	33,291.81	33,291.81		541.92	33,291.81	33,833.73		541.92
2101.03	Seguridad Social	1,701,865.00	1,701,956.00	297,797.00	299,390.00	1,999,662.00	2,001,346.00		1,684.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,531,877.00	1,531,877.00	264,916.00	264,916.00	1,796,793.00	1,796,793.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	1,524,187.00	1,524,187.00	261,976.00	261,976.00	1,786,163.00	1,786,163.00		
2101.030102	Seguro De Vida	7,690.00	7,690.00	2,940.00	2,940.00	10,630.00	10,630.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	169,988.00	170,079.00	32,881.00	34,474.00	202,869.00	204,553.00		1,684.00
2101.09	Otros	1,451,335.02	1,451,401.57	271,655.85	275,532.37	1,722,990.87	1,726,933.94		3,943.07
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,430,256.02	1,430,322.57	271,655.85	275,532.37	1,701,911.87	1,705,854.94		3,943.07
2101.0999	Otros	21,079.00	21,079.00			21,079.00	21,079.00		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>9,539,901.41</b>	<b>39,010,584.27</b>	<b>1,661,094.40</b>	<b>1,641,165.52</b>	<b>11,200,995.81</b>	<b>40,651,749.79</b>		<b>29,450,753.98</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,359,508.11	6,360,550.56	1,254,904.75	1,253,862.30	7,614,412.86	7,614,412.86		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,206,151.92	1,206,151.92	253,711.75	256,292.27	1,459,863.67	1,462,444.19		2,580.52
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	48,448.31	1,772,959.54		4,742.95	48,448.31	1,777,702.49		1,729,254.18
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	10,315.91	1,096,556.97		2,284.18	10,315.91	1,098,841.15		1,088,525.24
2102.030101	Principal	10,315.91	1,096,556.97		2,284.18	10,315.91	1,098,841.15		1,088,525.24
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	38,132.40	676,402.57		2,458.77	38,132.40	678,861.34		640,728.94
2102.030201	Principal	38,132.40	676,402.57		2,458.77	38,132.40	678,861.34		640,728.94
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	14,192.86	14,192.86			14,192.86	14,192.86		
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	1,911,600.21	1,938,771.01	152,477.90	126,268.00	2,064,078.11	2,065,039.01		960.90
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,018,832.85</b>	<b>13,086,783.91</b>	<b>2,687,552.56</b>	<b>2,787,372.96</b>	<b>15,706,385.41</b>	<b>15,874,156.87</b>		<b>167,771.46</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,845,127.13	5,848,663.21	1,260,362.93	1,267,006.85	7,105,490.06	7,115,670.06		10,180.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,845,127.13	5,848,663.21	1,260,362.93	1,267,006.85	7,105,490.06	7,115,670.06		10,180.00
2103.010101	BIENES	1,518,759.48	1,518,759.48	564,275.63	564,275.63	2,083,035.11	2,083,035.11		
2103.010102	SERVICIOS	4,326,367.65	4,329,903.73	696,087.30	702,731.22	5,022,454.95	5,032,634.95		10,180.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,019,897.97	1,019,897.97	120,546.00	127,956.00	1,140,443.97	1,147,853.97		7,410.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		49,954.18				49,954.18		49,954.18
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,153,807.75	6,168,268.55	1,306,643.63	1,392,410.11	7,460,451.38	7,560,678.66		100,227.28
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO</b>	<b>21,176,892.76</b>	<b>21,410,255.59</b>	<b>4,185,671.76</b>	<b>4,399,097.24</b>	<b>25,362,564.52</b>	<b>25,809,352.83</b>		<b>446,788.31</b>
2105.01	Gastos Corrientes	20,201,311.77	20,433,839.82	4,091,803.98	4,286,008.24	24,293,115.75	24,719,848.06		426,732.31
2105.02	Gastos De Capital	975,580.99	976,415.77	93,867.78	113,089.00	1,069,448.77	1,089,504.77		20,056.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE JUNIO 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>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	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	
<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>	
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>59,252.34</b>		<b>698.93</b>		<b>59,951.27</b>		<b>59,951.27</b>
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		952.00				952.00		952.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		952.00				952.00		952.00
4301.020101	Venta De Animales		952.00				952.00		952.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		611.00		356.00		967.00		967.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales		611.00		356.00		967.00		967.00
4301.030101	Venta de Agua		611.00		356.00		967.00		967.00
4301.04	Venta De Productos Industriales		6,331.23		73.00		6,404.23		6,404.23
4301.0401	Venta De Productos Industriales		6,331.23		73.00		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		51,358.11		269.93		51,628.04		51,628.04
4301.0901	Venta De Otros Bienes		51,358.11		269.93		51,628.04		51,628.04
4301.090101	Venta De Publicaciones		51,358.11		269.93		51,628.04		51,628.04
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13,463.50</b>	<b>1,669,839.72</b>	<b>160.00</b>	<b>578,352.18</b>	<b>13,623.50</b>	<b>2,248,191.90</b>		<b>2,234,568.40</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	13,463.50	1,669,839.72	160.00	578,352.18	13,623.50	2,248,191.90		2,234,568.40
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	13,463.50	1,669,839.72	160.00	578,352.18	13,623.50	2,248,191.90		2,234,568.40
4302.030101	Carnets		90,471.00		3,494.00		93,965.00		93,965.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,616.00	433,042.02		326,608.00	2,616.00	759,650.02		757,034.02
4302.030103	Grados Y Títulos		99,074.50		35,670.00		134,744.50		134,744.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		144,188.00		28,335.35		172,523.35		172,523.35
4302.030105	Derechos De Inscripción		15,215.00		7,430.00		22,645.00		22,645.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		168,905.65		81,089.08		249,994.73		249,994.73
4302.030107	Matrículas		346,935.20		12,991.00		359,926.20		359,926.20
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		4,039.00		78.00		4,117.00		4,117.00
4302.030109	Derechos Universitarios	7,477.00	127,030.05	160.00	29,191.00	7,637.00	156,221.05		148,584.05
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	3,370.50	240,939.30		53,465.75	3,370.50	294,405.05		291,034.55
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7,987.70</b>	<b>2,649,128.28</b>	<b>554.00</b>	<b>626,516.65</b>	<b>8,541.70</b>	<b>3,275,644.93</b>		<b>3,267,103.23</b>
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	7,987.70	2,405,181.28	554.00	582,428.65	8,541.70	2,987,609.93		2,979,068.23
4303.0301	Servicios Educativos	7,987.70	2,405,181.28	554.00	582,428.65	8,541.70	2,987,609.93		2,979,068.23
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,200.00	414,878.50		64,498.00	2,200.00	479,376.50		477,176.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		1,238,853.95		309,800.00		1,548,653.95		1,548,653.95
4303.030103	Pensión De Enseñanza		308,525.50		85,724.40		394,249.90		394,249.90
4303.030105	Servicios Académicos	5,787.70	442,923.33	554.00	122,368.25	6,341.70	565,291.58		558,949.88
4303.030199	Otros Servicios De Educación				38.00		38.00		38.00
4303.04	Servicios De Salud		214,332.00		24,906.00		239,238.00		239,238.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		162,102.00		6,729.00		168,831.00		168,831.00
4303.040101	Atención Médica		5,900.00		1,654.00		7,554.00		7,554.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		156,202.00		5,075.00		161,277.00		161,277.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		52,230.00		18,177.00		70,407.00		70,407.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		52,230.00		18,177.00		70,407.00		70,407.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		5,300.00		949.00		6,249.00		6,249.00
4303.0503	Otros Alquileres		5,300.00		949.00		6,249.00		6,249.00
4303.050399	Otros Alquileres		5,300.00		949.00		6,249.00		6,249.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		24,315.00		18,233.00		42,548.00		42,548.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		24,315.00		18,233.00		42,548.00		42,548.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,774.50		4,096.00		7,870.50		7,870.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		20,540.50		14,137.00		34,677.50		34,677.50
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>		<b>19,986,587.56</b>	<b>356.00</b>	<b>4,113,978.13</b>	<b>356.00</b>	<b>24,100,565.69</b>		<b>24,100,209.69</b>
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		18,325,085.83	356.00	3,442,170.93	356.00	21,767,256.76		21,766,900.76
4402.02	Trasposos Con Documentos		169,456.29		32,705.87		202,162.16		202,162.16

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO 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
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		1,492,045.44		639,101.33		2,131,146.77		2,131,146.77
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		1,492,045.44		639,101.33		2,131,146.77		2,131,146.77
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		1,492,045.44		639,101.33		2,131,146.77		2,131,146.77
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>79,150.90</b>	<b>975,580.99</b>		<b>95,487.78</b>	<b>79,150.90</b>	<b>1,071,068.77</b>		<b>991,917.87</b>
4404.01	Traspos Del Tesoro Público		101,656.13				101,656.13		101,656.13
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	79,150.90	873,924.86		95,487.78	79,150.90	969,412.64		890,261.74
4404.0301	Canon Y Sobrecanon	79,150.90	873,924.86		95,487.78	79,150.90	969,412.64		890,261.74
4404.030102	Sobrecanon Petrolero	79,150.90	873,924.86		95,487.78	79,150.90	969,412.64		890,261.74
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>398.94</b>		<b>2,240.14</b>		<b>2,639.08</b>		<b>2,639.08</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		398.94		2,240.14		2,639.08		2,639.08
4501.0103	Diferencial Cambiario		398.94		2,240.14		2,639.08		2,639.08
4501.010399	Otros		398.94		2,240.14		2,639.08		2,639.08
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1,603,636.85</b>		<b>3,968.71</b>		<b>1,607,605.56</b>		<b>1,607,605.56</b>
4505.01	Ingresos Diversos		1,603,636.85		3,968.71		1,607,605.56		1,607,605.56
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		1,241,807.95		3,968.71		1,245,776.66		1,245,776.66
4505.010499	Otros Ingresos		1,241,807.95		3,968.71		1,245,776.66		1,245,776.66
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
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>15,583,465.20</b>		<b>2,881,634.48</b>	<b>21,367.58</b>	<b>18,465,099.68</b>	<b>21,367.58</b>	<b>18,443,732.10</b>	
5101.01	Personal Administrativo	2,938,324.70		508,530.28	6,209.18	3,446,854.98	6,209.18	3,440,645.80	
5101.0101	Personal Administrativo	2,170,074.70		430,050.28	325.68	2,600,124.98	325.68	2,599,799.30	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,013,674.70		399,070.28	325.68	2,412,744.98	325.68	2,412,419.30	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	156,400.00		30,980.00		187,380.00		187,380.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	768,250.00		78,480.00	5,883.50	846,730.00	5,883.50	840,846.50	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	216,800.00		43,000.00		259,800.00		259,800.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	551,450.00		35,480.00	5,883.50	586,930.00	5,883.50	581,046.50	
5101.02	Personal Del Magisterio	84,035.35		15,547.25	50.00	99,582.60	50.00	99,532.60	
5101.0201	Personal Del Magisterio	79,035.35		15,547.25		94,582.60		94,582.60	
5101.020101	Personal Nombrado	5,909.00		1,181.80		7,090.80		7,090.80	
5101.020102	Personal Contratado	73,126.35		14,365.45		87,491.80		87,491.80	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	5,000.00			50.00	5,000.00	50.00	4,950.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,000.00			50.00	5,000.00	50.00	4,950.00	
5101.05	Docentes Universitarios	12,034,946.71		2,313,717.34	14,968.40	14,348,664.05	14,968.40	14,333,695.65	
5101.0501	Docentes Universitarios	11,162,201.71		2,253,567.34	1,556.00	13,415,769.05	1,556.00	13,414,213.05	
5101.050101	Personal Nombrado	10,750,621.71		2,153,237.34	356.00	12,903,859.05	356.00	12,903,503.05	
5101.050102	Personal Contratado	411,580.00		100,330.00	1,200.00	511,910.00	1,200.00	510,710.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	872,745.00		60,150.00	13,412.40	932,895.00	13,412.40	919,482.60	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	872,745.00		60,150.00	13,412.40	932,895.00	13,412.40	919,482.60	
5101.08	Personal Obrero	195,450.83		39,096.66		234,547.49		234,547.49	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	174,700.83		34,946.66		209,647.49		209,647.49	
5101.080101	Obreros Permanentes	174,700.83		34,946.66		209,647.49		209,647.49	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	20,750.00		4,150.00		24,900.00		24,900.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	20,750.00		4,150.00		24,900.00		24,900.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	330,707.61		4,742.95	140.00	335,450.56	140.00	335,310.56	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	292,800.00			140.00	292,800.00	140.00	292,660.00	
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	23,714.75		4,742.95		28,457.70		28,457.70	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	23,714.75		4,742.95		28,457.70		28,457.70	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	14,192.86				14,192.86		14,192.86	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	14,192.86				14,192.86		14,192.86	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,346,749.00</b>		<b>229,896.00</b>		<b>1,576,645.00</b>		<b>1,576,645.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,346,749.00		229,896.00		1,576,645.00		1,576,645.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,346,749.00		229,896.00		1,576,645.00		1,576,645.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,346,749.00		229,896.00		1,576,645.00		1,576,645.00	
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1,927,267.89</b>		<b>367,593.72</b>		<b>2,294,861.61</b>		<b>2,294,861.61</b>	
5201.01	Pensiones	1,927,267.89		367,593.72		2,294,861.61		2,294,861.61	
5201.0101	Pensiones	1,829,147.89		367,593.72		2,196,741.61		2,196,741.61	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,829,147.89		367,593.72		2,196,741.61		2,196,741.61	
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>1,415,809.06</b>		<b>502,108.62</b>	<b>14,528.80</b>	<b>1,917,917.68</b>	<b>14,528.80</b>	<b>1,903,388.88</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO 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
5301.01	Alimentos Y Bebidas	376,903.97		73,634.74	5,000.00	450,538.71	5,000.00	445,538.71	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	342,414.27		62,856.84		405,271.11		405,271.11	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	34,489.70		10,777.90	5,000.00	45,267.60	5,000.00	40,267.60	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	16,196.00		1,645.50		17,841.50		17,841.50	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	16,196.00		1,645.50		17,841.50		17,841.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	15,100.10		1,645.50		16,745.60		16,745.60	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	835.00				835.00		835.00	
5301.020103	Calzado	260.90				260.90		260.90	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	209,303.95		66,972.27		276,276.22		276,276.22	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	189,424.45		54,117.77		243,542.22		243,542.22	
5301.0302	Gases	8,176.00		1,800.00		9,976.00		9,976.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	11,703.50		11,054.50		22,758.00		22,758.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	349,324.68		127,224.65		476,549.33		476,549.33	
5301.0501	De Oficina	239,335.80		82,416.89		321,752.69		321,752.69	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	137,443.42		57,373.15		194,816.57		194,816.57	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	101,892.38		25,043.74		126,936.12		126,936.12	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	140.00				140.00		140.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	140.00				140.00		140.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	55,479.35		12,359.24		67,838.59		67,838.59	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	53,129.75		12,304.24		65,433.99		65,433.99	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,349.60		55.00		2,404.60		2,404.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	44,877.86		29,521.50		74,399.36		74,399.36	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	44,877.86		29,521.50		74,399.36		74,399.36	
5301.0599	Otros	9,491.67		2,927.02		12,418.69		12,418.69	
5301.059999	Otros	9,491.67		2,927.02		12,418.69		12,418.69	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	28,373.55		36,088.36		64,461.91		64,461.91	
5301.0601	De Vehiculos	15,028.50		4,592.20		19,620.70		19,620.70	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			26,096.56		26,096.56		26,096.56	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	6,741.00		2,314.00		9,055.00		9,055.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	6,604.05		3,085.60		9,689.65		9,689.65	
5301.08	Suministros Médicos	133,278.23		62,224.40	4,227.00	195,502.63	4,227.00	191,275.63	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	20,760.89		1,000.00		21,760.89		21,760.89	
5301.080102	Medicamentos	20,760.89		1,000.00		21,760.89		21,760.89	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	112,517.34		61,224.40	4,227.00	173,741.74	4,227.00	169,514.74	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	112,517.34		61,224.40	4,227.00	173,741.74	4,227.00	169,514.74	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	143,177.33		26,560.10		169,737.43		169,737.43	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	16,873.60		19.00		16,892.60		16,892.60	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	78,743.13		20,497.10		99,240.23		99,240.23	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	47,560.60		6,044.00		53,604.60		53,604.60	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	5,430.00				5,430.00		5,430.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	357.00				357.00		357.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	4,120.00				4,120.00		4,120.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	953.00				953.00		953.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	85,993.35		57,873.30		143,866.65		143,866.65	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	83,948.35		56,674.80		140,623.15		140,623.15	
5301.1102	Para Vehículos	2,045.00		500.00		2,545.00		2,545.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento			698.50		698.50		698.50	
5301.99	Otros Bienes	67,828.00		49,885.30	5,301.80	117,713.30	5,301.80	112,411.50	
5301.9901	Herramientas	3,253.30		183.70		3,437.00		3,437.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	8,891.40		10,455.00	881.80	19,346.40	881.80	18,464.60	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	185.00				185.00		185.00	
5301.9999	Otros Bienes	55,498.30		39,246.60	4,420.00	94,744.90	4,420.00	90,324.90	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>4,612,154.76</b>	<b>54,436.02</b>	<b>745,468.38</b>	<b>14,660.29</b>	<b>5,357,623.14</b>	<b>69,096.31</b>	<b>5,288,526.83</b>	
5302.01	Viajes	589,693.09		88,517.40	93.00	678,210.49	93.00	678,117.49	
5302.0102	Viajes Domésticos	589,693.09		88,517.40	93.00	678,210.49	93.00	678,117.49	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	172,643.57		17,516.00		190,159.57		190,159.57	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	66,296.18		15,355.90		81,652.08		81,652.08	
5302.010299	Otros Gastos	350,753.34		55,645.50	93.00	406,398.84	93.00	406,305.84	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	737,944.17	14,737.92	201,995.44		939,939.61	14,737.92	925,201.69	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	423,994.22		69,671.10		493,665.32		493,665.32	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	389,024.50		63,306.00		452,330.50		452,330.50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO 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
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	34,969.72		6,365.10		41,334.82		41,334.82	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	142,293.15		86,066.74		228,359.89		228,359.89	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	35,071.08		9,287.75		44,358.83		44,358.83	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	56,629.93		13,767.86		70,397.79		70,397.79	
5302.020203	Servicio De Internet	50,592.14		63,011.13		113,603.27		113,603.27	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	22,243.70	1,939.92	1,020.72		23,264.42	1,939.92	21,324.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,154.70	1,939.92	1,020.72		13,175.42	1,939.92	11,235.50	
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	149,413.10	12,798.00	45,236.88		194,649.98	12,798.00	181,851.98	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,800.00		2,806.88		4,606.88		4,606.88	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	28,900.00	700.00			28,900.00	700.00	28,200.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	14,200.00		8,900.00		23,100.00		23,100.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	104,513.10	12,098.00	33,530.00		138,043.10	12,098.00	125,945.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	28,800.00	3,000.00	19,904.00		48,704.00	3,000.00	45,704.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	28,800.00	3,000.00	19,904.00		48,704.00	3,000.00	45,704.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	28,800.00	3,000.00	19,904.00		48,704.00	3,000.00	45,704.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	183,477.22	6,400.00	19,226.70	1,080.00	202,703.92	7,480.00	195,223.92	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	183,477.22	6,400.00	19,226.70	1,080.00	202,703.92	7,480.00	195,223.92	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	111,126.50	6,400.00	6,432.70	800.00	117,559.20	7,200.00	110,359.20	
5302.040103	De Vehículos	12,962.00		5,660.00		18,622.00		18,622.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,146.00				1,146.00		1,146.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	58,242.72		7,134.00	280.00	65,376.72	280.00	65,096.72	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	71,915.50	2,400.00	17,429.69		89,345.19	2,400.00	86,945.19	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	71,915.50	2,400.00	17,429.69		89,345.19	2,400.00	86,945.19	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	66,915.50	2,400.00	16,229.69		83,145.19	2,400.00	80,745.19	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,900.00		1,200.00		4,100.00		4,100.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	16,410.00		35.00		16,445.00		16,445.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,570.00		35.00		3,605.00		3,605.00	
5302.060102	Gastos Notariales	3,570.00		35.00		3,605.00		3,605.00	
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	1,853,745.78	24,243.10	161,544.15	780.00	2,015,289.93	25,023.10	1,990,266.83	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	10,372.00				10,372.00		10,372.00	
5302.070101	Consultorías	10,372.00				10,372.00		10,372.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	930,805.60	11,611.10	19,060.00		949,865.60	11,611.10	938,254.50	
5302.070201	Consultorías	17,300.00	500.00	9,260.00		26,560.00	500.00	26,060.00	
5302.070202	Asesorías	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	912,505.60	11,111.10	9,800.00		922,305.60	11,111.10	911,194.50	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,280.00		600.00		1,880.00		1,880.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			600.00		600.00		600.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,280.00				1,280.00		1,280.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	38,007.00		70.00		38,077.00		38,077.00	
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	22,645.00		70.00		22,715.00		22,715.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,340.00				10,340.00		10,340.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	8,200.00		2,650.00		10,850.00		10,850.00	
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	800.00		2,650.00		3,450.00		3,450.00	
5302.0711	Otros Servicios	865,081.18	12,632.00	139,164.15	780.00	1,004,245.33	13,412.00	990,833.33	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,954.00				5,954.00		5,954.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	2,581.00				2,581.00		2,581.00	
5302.071199	Servicios Diversos	856,546.18	12,632.00	139,164.15	780.00	995,710.33	13,412.00	982,298.33	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,130,169.00	3,655.00	236,816.00	12,707.29	1,366,985.00	16,362.29	1,350,622.71	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,025,345.00	3,655.00	219,330.00	12,707.29	1,244,675.00	16,362.29	1,228,312.71	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	104,824.00		17,486.00		122,310.00		122,310.00	
<b>5502</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8,400.00</b>		<b>1,620.00</b>		<b>10,020.00</b>		<b>10,020.00</b>	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	8,400.00		1,620.00		10,020.00		10,020.00	
5502.0101	En Efectivo	8,400.00		1,620.00		10,020.00		10,020.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	8,400.00		1,620.00		10,020.00		10,020.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE JUNIO 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>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>271,887.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>179,001.05</b>		<b>450,888.05</b>	<b>5,700.00</b>	<b>445,188.05</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	271,887.00	5,700.00	179,001.05		450,888.05	5,700.00	445,188.05	
5503.0101	Subvenciones Financieras	271,887.00	5,700.00	179,001.05		450,888.05	5,700.00	445,188.05	
5503.010101	A Estudiantes	53,171.50	5,700.00	96,251.05		149,422.55	5,700.00	143,722.55	
5503.010102	A Investigadores Científicos	210,215.50		82,000.00		292,215.50		292,215.50	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	8,500.00		750.00		9,250.00		9,250.00	
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>54,370.81</b>				<b>54,370.81</b>		<b>54,370.81</b>	
5504.01	Al Gobierno Nacional	21,079.00				21,079.00		21,079.00	
5504.0103	Multas	21,079.00				21,079.00		21,079.00	
5504.010301	Multas	21,079.00				21,079.00		21,079.00	
5504.03	Al Gobierno Local	33,291.81				33,291.81		33,291.81	
5504.0302	Derechos Administrativos	33,291.81				33,291.81		33,291.81	
5504.030201	Derechos Administrativos	33,291.81				33,291.81		33,291.81	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,469,108.77</b>				<b>1,469,108.77</b>		<b>1,469,108.77</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,469,108.77				1,469,108.77		1,469,108.77	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>2,216,492.15</b>		<b>443,298.43</b>		<b>2,659,790.58</b>		<b>2,659,790.58</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,012,219.30		202,443.86		1,214,663.16		1,214,663.16	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,012,219.30		202,443.86		1,214,663.16		1,214,663.16	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,156,903.65		231,380.73		1,388,284.38		1,388,284.38	
5801.0201	Vehículos	384,010.70		76,802.14		460,812.84		460,812.84	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	772,892.95		154,578.59		927,471.54		927,471.54	
5801.03	Amortización y Agotamiento	47,369.20		9,473.84		56,843.04		56,843.04	
5801.0301	Amortización	47,369.20		9,473.84		56,843.04		56,843.04	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	38,560.85		7,712.17		46,273.02		46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	8,808.35		1,761.67		10,570.02		10,570.02	
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>4,000.00</b>		<b>1,846.69</b>		<b>5,846.69</b>		<b>5,846.69</b>	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	4,000.00		1,846.69		5,846.69		5,846.69	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	4,000.00		1,846.69		5,846.69		5,846.69	
5802.010199	Otro Régimen	4,000.00		1,846.69		5,846.69		5,846.69	
<b>5901</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,406.27</b>				<b>3,406.27</b>		<b>3,406.27</b>	
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	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>257,484,290.27</b>	<b>257,484,290.27</b>	<b>19,247,261.96</b>	<b>19,247,261.96</b>	<b>276,731,552.23</b>	<b>276,731,552.23</b>	<b>188,548,636.91</b>	<b>188,548,636.91</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>75,761,043.00</b>	<b>27,656,098.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>80,761,043.00</b>	<b>32,656,098.00</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	15,007,309.00	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	12,282,324.00	12,282,324.00	5,000,000.00	5,000,000.00	17,282,324.00	17,282,324.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,282,324.00	12,282,324.00	5,000,000.00	5,000,000.00	17,282,324.00	17,282,324.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>27,677,549.20</b>	<b>19,034,963.71</b>	<b>5,000,714.00</b>	<b>2,481,375.84</b>	<b>32,678,263.20</b>	<b>21,516,339.55</b>	<b>11,161,923.65</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,028,760.20	4,600,498.51	714.00	1,210,454.80	15,029,474.20	5,810,953.31	9,218,520.89	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,028,760.20	4,600,498.51	714.00	1,210,454.80	15,029,474.20	5,810,953.31	9,218,520.89	
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	12,282,324.00	14,068,003.78	5,000,000.00	1,270,921.04	17,282,324.00	15,338,924.82	1,943,399.18	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,282,324.00	14,068,003.78	5,000,000.00	1,270,921.04	17,282,324.00	15,338,924.82	1,943,399.18	
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>51,308,327.02</b>	<b>75,953,543.28</b>	<b>1,745,745.00</b>	<b>5,233,063.36</b>	<b>53,054,072.02</b>	<b>81,186,606.64</b>		<b>28,132,534.62</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	43,336,044.42	48,149,042.06	271,530.63	2,683.00	43,607,575.05	48,151,725.06		4,544,150.01
8301.0101	Recursos Ordinarios	43,336,044.42	48,149,042.06	271,530.63	2,683.00	43,607,575.05	48,151,725.06		4,544,150.01
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,613,140.53	15,096,916.10	473,007.66	130,769.76	6,086,148.19	15,227,685.86		9,141,537.67
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,613,140.53	15,096,916.10	473,007.66	130,769.76	6,086,148.19	15,227,685.86		9,141,537.67
8301.04	Donaciones Y Transferencias		366,465.00	198,542.00	99,271.00	198,542.00	465,736.00		267,194.00
8301.0401	Donaciones		117,792.00	99,271.00	99,271.00	99,271.00	117,792.00		18,521.00
8301.0402	Transferencias		248,673.00	99,271.00	99,271.00	99,271.00	347,944.00		248,673.00
8301.05	Recursos Determinados	2,359,142.07	12,341,120.12	802,664.71	5,000,339.60	3,161,806.78	17,341,459.72		14,179,652.94
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,359,142.07	12,341,120.12	802,664.71	5,000,339.60	3,161,806.78	17,341,459.72		14,179,652.94



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE JUNIO 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>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>26,756,224.90</b>	<b>51,417,567.95</b>	<b>5,251,846.05</b>	<b>1,804,810.99</b>	<b>32,008,070.95</b>	<b>53,222,378.94</b>		<b>21,214,307.99</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	18,853,815.50	43,336,044.42	3,647,572.88	273,086.63	22,501,388.38	43,609,131.05		<b>21,107,742.67</b>
8401.0101	Recursos Ordinarios	18,853,815.50	43,336,044.42	3,647,572.88	273,086.63	22,501,388.38	43,609,131.05		<b>21,107,742.67</b>
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	5,534,094.76	5,711,270.36	610,026.46	529,930.65	6,144,121.22	6,241,201.01		<b>97,079.79</b>
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,534,094.76	5,711,270.36	610,026.46	529,930.65	6,144,121.22	6,241,201.01		<b>97,079.79</b>
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	2,368,314.64	2,370,253.17	795,704.71	803,251.71	3,164,019.35	3,173,504.88		<b>9,485.53</b>
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,368,314.64	2,370,253.17	795,704.71	803,251.71	3,164,019.35	3,173,504.88		<b>9,485.53</b>
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>19,034,963.71</b>	<b>21,451.20</b>	<b>2,481,375.84</b>	<b>714.00</b>	<b>21,516,339.55</b>	<b>22,165.20</b>	<b>21,494,174.35</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,600,498.51	21,451.20	1,210,454.80	714.00	5,810,953.31	22,165.20		<b>5,788,788.11</b>
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,600,498.51	21,451.20	1,210,454.80	714.00	5,810,953.31	22,165.20		<b>5,788,788.11</b>
8501.04	Donaciones Y Transferencias	366,461.42				366,461.42			<b>366,461.42</b>
8501.0401	Donaciones	117,788.81				117,788.81			<b>117,788.81</b>
8501.0402	Transferencias	248,672.61				248,672.61			<b>248,672.61</b>
8501.05	Recursos Determinados	14,068,003.78		1,270,921.04		15,338,924.82			<b>15,338,924.82</b>
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	14,068,003.78		1,270,921.04		15,338,924.82			<b>15,338,924.82</b>
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>109,240.93</b>	<b>26,563,724.62</b>	<b>59,065.99</b>	<b>5,018,782.69</b>	<b>168,306.92</b>	<b>31,582,507.31</b>		<b>31,414,200.39</b>
8601.01	Recursos Ordinarios		18,809,718.44	1,556.00	3,644,889.88	1,556.00	22,454,608.32		<b>22,453,052.32</b>
8601.0101	Recursos Ordinarios		18,809,718.44	1,556.00	3,644,889.88	1,556.00	22,454,608.32		<b>22,453,052.32</b>
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	98,129.83	5,444,487.66	56,922.99	479,256.70	155,052.82	5,923,744.36		<b>5,768,691.54</b>
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	98,129.83	5,444,487.66	56,922.99	479,256.70	155,052.82	5,923,744.36		<b>5,768,691.54</b>
8601.04	Donaciones Y Transferencias				99,271.00		99,271.00		<b>99,271.00</b>
8601.0401	Donaciones				99,271.00		99,271.00		<b>99,271.00</b>
8601.05	Recursos Determinados	11,111.10	2,309,518.52	587.00	795,365.11	11,698.10	3,104,883.63		<b>3,093,185.53</b>
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,111.10	2,309,518.52	587.00	795,365.11	11,698.10	3,104,883.63		<b>3,093,185.53</b>
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>	<b>200,647,348.76</b>	<b>200,647,348.76</b>	<b>19,538,746.88</b>	<b>19,538,746.88</b>	<b>220,186,095.64</b>	<b>220,186,095.64</b>	<b>80,761,043.00</b>	<b>80,761,043.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>5,592,557.01</b>	<b>5,425,879.15</b>	<b>1,046,487.64</b>	<b>1,137,855.90</b>	<b>6,639,044.65</b>	<b>6,563,735.05</b>	<b>75,309.60</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados			19,285.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,132,247.23	2,047,133.29	608,861.91	651,213.05	2,741,109.14	2,698,346.34		<b>42,762.80</b>
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,460,309.78	3,378,745.86	418,340.73	467,357.85	3,878,650.51	3,846,103.71		<b>32,546.80</b>
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>5,425,879.15</b>	<b>5,592,557.01</b>	<b>1,137,855.90</b>	<b>1,046,487.64</b>	<b>6,563,735.05</b>	<b>6,639,044.65</b>		<b>75,309.60</b>
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	2,047,133.29	2,132,247.23	651,213.05	608,861.91	2,698,346.34	2,741,109.14		<b>42,762.80</b>
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,378,745.86	3,460,309.78	467,357.85	418,340.73	3,846,103.71	3,878,650.51		<b>32,546.80</b>
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>16,076,111.69</b>	<b>13,314,072.12</b>	<b>2,412,817.82</b>	<b>2,331,955.48</b>	<b>18,488,929.51</b>	<b>15,646,027.60</b>	<b>2,842,901.91</b>	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74			<b>805,989.74</b>
9103.04	Garantías Recibidas	758,261.48		35,633.74		793,895.22			<b>793,895.22</b>
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	771,378.17				771,378.17			<b>771,378.17</b>
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00				62,285.00			<b>62,285.00</b>
9103.08	Cheques Girados	13,461,397.30	13,097,272.12	2,334,184.08	2,288,955.48	15,795,581.38	15,386,227.60		<b>409,353.78</b>
9103.09	CARTAS ORDENES	216,800.00	216,800.00	43,000.00	43,000.00	259,800.00	259,800.00		
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>13,314,072.12</b>	<b>16,076,111.69</b>	<b>2,331,955.48</b>	<b>2,412,817.82</b>	<b>15,646,027.60</b>	<b>18,488,929.51</b>		<b>2,842,901.91</b>
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		<b>805,989.74</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros		758,261.48		35,633.74		793,895.22		<b>793,895.22</b>
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		771,378.17				771,378.17		<b>771,378.17</b>
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.		62,285.00				62,285.00		<b>62,285.00</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	13,097,272.12	13,461,397.30	2,288,955.48	2,334,184.08	15,386,227.60	15,795,581.38		<b>409,353.78</b>
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	216,800.00	216,800.00	43,000.00	43,000.00	259,800.00	259,800.00		
<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			<b>94.83</b>
9105.03	Bienes No Depreciables	23,657,467.86				23,657,467.86			<b>23,657,467.86</b>
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,880,886.75				7,880,886.75			<b>7,880,886.75</b>
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,236,091.84				4,236,091.84			<b>4,236,091.84</b>
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	11,540,489.27				11,540,489.27			<b>11,540,489.27</b>
9105.04	Bienes Monetizables	1,944,890.66				1,944,890.66			<b>1,944,890.66</b>
<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		<b>94.83</b>
9106.03	Bienes No Depreciables		23,657,467.86				23,657,467.86		<b>23,657,467.86</b>
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		7,880,886.75				7,880,886.75		<b>7,880,886.75</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO 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
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>124,229,325.85</b>	<b>124,229,325.85</b>	<b>6,929,116.84</b>	<b>6,929,116.84</b>	<b>131,158,442.69</b>	<b>131,158,442.69</b>	<b>86,738,917.39</b>	<b>86,738,917.39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>582,360,964.88</b>	<b>582,360,964.88</b>	<b>45,715,125.68</b>	<b>45,715,125.68</b>	<b>628,076,090.56</b>	<b>628,076,090.56</b>	<b>356,048,597.30</b>	<b>356,048,597.30</b>