

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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	33,072,193.82	28,285,363.41	2,813,372.21	4,484,262.69	35,885,566.03	32,769,626.10	3,115,939.93	
1101.01	Caja	7,663,038.58	7,663,038.58	516,557.21	516,557.21	8,179,595.79	8,179,595.79		
1101.0101	Caja M/N	7,663,038.58	7,663,038.58	516,557.21	516,557.21	8,179,595.79	8,179,595.79		
1101.02	Caja Chica	926,554.08	807,720.32	69,333.76	188,167.52	995,887.84	995,887.84		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	926,554.08	807,720.32	69,333.76	188,167.52	995,887.84	995,887.84		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	12,687,129.75	8,056,655.97	1,474,441.98	3,049,594.61	14,161,571.73	11,106,250.58		3,055,321.15
1101.0301	Cuentas Corrientes	12,687,129.75	8,056,655.97	1,474,441.98	3,049,594.61	14,161,571.73	11,106,250.58		3,055,321.15
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,535,300.63	5,412,967.89	513,216.78	1,565,799.80	7,048,517.41	6,978,767.69		69,749.72
1101.030103	Endeudamiento Interno	5,637,441.00	2,566,081.40	945,672.53	1,469,834.77	6,583,113.53	4,035,916.17		2,547,197.36
1101.030106	Transferencias	248,811.21	32,905.71			248,811.21	32,905.71		215,905.50
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	13,586.43		11,989.20	11,219.76	25,575.63	11,219.76		14,355.87
1101.030111	Otros	251,990.48	44,700.97	3,563.47	2,740.28	255,553.95	47,441.25		208,112.70
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	15,752.63	15,752.63			15,752.63	15,752.63		
1101.0401	Cuentas Corrientes	15,752.63	15,752.63			15,752.63	15,752.63		
1101.040103	Donaciones	15,752.63	15,752.63			15,752.63	15,752.63		
1101.040107	Endeudamiento Externo								
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	5,376,600.00	5,376,600.00	371,800.00	371,800.00	5,748,400.00	5,748,400.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	5,376,600.00	5,376,600.00	371,800.00	371,800.00	5,748,400.00	5,748,400.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	6,403,118.78	6,365,595.91	381,239.26	358,143.35	6,784,358.04	6,723,739.26		60,618.78
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	6,403,118.78	6,365,595.91	381,239.26	358,143.35	6,784,358.04	6,723,739.26		60,618.78
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,666,265.87	7,144,340.47	512,863.35	761,706.74	8,179,129.22	7,906,047.21	273,082.01	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,942,484.59	6,942,484.59	492,789.23	492,789.23	7,435,273.82	7,435,273.82		
1201.0301	Venta De Bienes	11,695.30	11,695.30	621.40	621.40	12,316.70	12,316.70		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,723,073.63	3,723,073.63	321,980.03	321,980.03	4,045,053.66	4,045,053.66		
1201.0303	Venta De Servicios	3,207,715.66	3,207,715.66	170,187.80	170,187.80	3,377,903.46	3,377,903.46		
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,046.57	2,046.57	11,690.12	11,690.12	13,736.69	13,736.69		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,046.57	2,046.57	11,690.12	11,690.12	13,736.69	13,736.69		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	721,734.71	199,809.31	8,384.00	257,227.39	730,118.71	457,036.70		273,082.01
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	531,382.09	482,219.80	74,362.60	13,446.09	605,744.69	495,665.89	110,078.80	
1202.08	Al Personal	57,525.59	8,363.30	64,576.60	3,660.09	122,102.19	12,023.39		110,078.80
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	57,525.59	8,363.30	64,576.60	3,660.09	122,102.19	12,023.39		110,078.80
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	473,856.50	473,856.50	9,786.00	9,786.00	483,642.50	483,642.50		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	817,690.31	615,426.46	45,231.40	247,075.25	862,921.71	862,501.71	420.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	814,690.31	612,426.46	45,231.40	247,075.25	859,921.71	859,501.71		420.00
1205.0501	Viáticos	245,760.39	226,462.39	45,231.40	64,109.40	290,991.79	290,571.79		420.00
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	568,929.92	385,964.07		182,965.85	568,929.92	568,929.92		
1205.98	Otros	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,678,311.71	5,638,519.78	1,116,011.94	758,705.95	6,794,323.65	6,397,225.73	397,097.92	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,094,815.06	1,094,815.06	187,613.71	187,613.71	1,282,428.77	1,282,428.77		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,079,317.46	1,079,317.46	184,613.71	184,613.71	1,263,931.17	1,263,931.17		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	15,497.60	15,497.60	3,000.00	3,000.00	18,497.60	18,497.60		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	133,267.00	133,267.00			133,267.00	133,267.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	133,267.00	133,267.00			133,267.00	133,267.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	133,171.00	133,171.00			133,171.00	133,171.00		
1301.020103	Calzado	96.00	96.00			96.00	96.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	506,752.17	506,752.17	54,201.80	54,201.80	560,953.97	560,953.97		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	456,131.22	456,131.22	48,974.60	48,974.60	505,105.82	505,105.82		
1301.0302	Gases	23,513.02	23,513.02	2,593.30	2,593.30	26,106.32	26,106.32		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	27,107.93	27,107.93	2,633.90	2,633.90	29,741.83	29,741.83		
1301.05	Materiales Y Útiles	2,128,423.94	2,088,632.01	350,493.70	353,538.90	2,478,917.64	2,442,170.91		36,746.73
1301.0501	De Oficina	1,665,129.12	1,637,948.75	334,589.10	334,589.10	1,999,718.22	1,972,537.85		27,180.37
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,280,011.71	1,262,711.06	277,732.56	277,732.56	1,557,744.27	1,540,443.62		17,300.65
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	385,117.41	375,237.69	56,856.54	56,856.54	441,973.95	432,094.23		9,879.72
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	208,029.66	195,418.10	6,161.00	9,206.20	214,190.66	204,624.30		9,566.36
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	193,300.16	180,688.60	4,984.00	8,029.20	198,284.16	188,717.80		9,566.36
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	14,729.50	14,729.50	1,177.00	1,177.00	15,906.50	15,906.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	234,119.76	234,119.76	9,743.60	9,743.60	243,863.36	243,863.36		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	234,119.76	234,119.76	9,743.60	9,743.60	243,863.36	243,863.36		
1301.0599	Otros	21,145.40	21,145.40			21,145.40	21,145.40		
1301.059999	Otros	21,145.40	21,145.40			21,145.40	21,145.40		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	278,544.62	278,544.62	6,036.00	6,036.00	284,580.62	284,580.62		
1301.0601	De Vehiculos	164,685.70	164,685.70	6,036.00	6,036.00	170,721.70	170,721.70		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	24,242.91	24,242.91			24,242.91	24,242.91		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	69,716.01	69,716.01			69,716.01	69,716.01		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	19,900.00	19,900.00			19,900.00	19,900.00		
1301.08	Suministros Médicos	184,634.97	184,634.97	38,265.04	38,265.04	222,900.01	222,900.01		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	70,796.48	70,796.48	7,824.04	7,824.04	78,620.52	78,620.52		
1301.080102	Medicamentos	70,796.48	70,796.48	7,824.04	7,824.04	78,620.52	78,620.52		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	113,838.49	113,838.49	30,441.00	30,441.00	144,279.49	144,279.49		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	113,838.49	113,838.49	30,441.00	30,441.00	144,279.49	144,279.49		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	278,882.38	278,882.38	61,554.50	61,554.50	340,436.88	340,436.88		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,515.00	5,515.00			5,515.00	5,515.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	87,858.68	87,858.68	53,899.50	53,899.50	141,758.18	141,758.18		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	185,508.70	185,508.70	7,655.00	7,655.00	193,163.70	193,163.70		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	31,622.00	31,622.00	9,768.00	9,768.00	41,390.00	41,390.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	30,372.00	30,372.00	9,768.00	9,768.00	40,140.00	40,140.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	512,604.88	512,604.88	24,276.00	24,276.00	536,880.88	536,880.88		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	392,271.10	392,271.10	10,177.00	10,177.00	402,448.10	402,448.10		
1301.1102	Para Vehículos	62,243.80	62,243.80	8,266.00	8,266.00	70,509.80	70,509.80		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	44,265.58	44,265.58	4,404.00	4,404.00	48,669.58	48,669.58		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13,509.40	13,509.40	950.00	950.00	14,459.40	14,459.40		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	315.00	315.00	479.00	479.00	794.00	794.00		
1301.99	Otros Bienes	528,764.69	528,764.69	383,803.19	23,452.00	912,567.88	552,216.69	360,351.19	
1301.9901	Herramientas	4,387.00	4,387.00	9,028.00	9,028.00	13,415.00	13,415.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	7,353.80	7,353.80			7,353.80	7,353.80		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00		
1301.9999	Otros Bienes	511,823.89	511,823.89	374,775.19	14,424.00	886,599.08	526,247.89	360,351.19	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	77,253,132.47		1,692,977.20		78,946,109.67		78,946,109.67	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	67,147,123.68				67,147,123.68		67,147,123.68	
1501.0201	Edificios Administrativos	13,655,646.71				13,655,646.71		13,655,646.71	
1501.0202	Instalaciones Educativas	53,491,476.97				53,491,476.97		53,491,476.97	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	9,966,404.09		1,692,977.20		11,659,381.29		11,659,381.29	
1501.0702	Instalaciones Educativas	9,966,404.09		1,692,977.20		11,659,381.29		11,659,381.29	
1501.070201	Por Contrata	9,966,404.09		1,692,977.20		11,659,381.29		11,659,381.29	
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	20,256,859.13		594,271.02	615,292.44	20,851,130.15	615,292.44	20,235,837.71	
1503.01	Vehículos	3,445,213.00		589,000.02		4,034,213.02		4,034,213.02	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,433,894.00		589,000.02		4,022,894.02		4,022,894.02	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,811,646.13		5,271.00	615,292.44	16,816,917.13	615,292.44	16,201,624.69	
1503.0201	Para Oficina	2,797,623.86		2,508.00	162,011.65	2,800,131.86	162,011.65	2,638,120.21	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	795,699.05		1,998.00	51,007.02	797,697.05	51,007.02	746,690.03	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,001,924.81		510.00	111,004.63	2,002,434.81	111,004.63	1,891,430.18	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,777,784.51			324,681.05	7,777,784.51	324,681.05	7,453,103.46	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,728,947.12			305,006.08	6,728,947.12	305,006.08	6,423,941.04	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,048,837.39			19,674.97	1,048,837.39	19,674.97	1,029,162.42	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,825,376.89			62,618.84	3,825,376.89	62,618.84	3,762,758.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,762,032.64			62,618.84	3,762,032.64	62,618.84	3,699,413.80	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	57,640.26				57,640.26		57,640.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99				5,703.99		5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	119,755.00				119,755.00		119,755.00	
1503.020401	Mobiliario	14,136.00				14,136.00		14,136.00	
1503.020402	Equipo	105,619.00				105,619.00		105,619.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	79,467.69			9,938.01	79,467.69	9,938.01	69,529.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	79,467.69			9,938.01	79,467.69	9,938.01	69,529.68	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	42,010.82				42,010.82		42,010.82	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	42,010.82				42,010.82		42,010.82	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00				1,810.00		1,810.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,810.00				1,810.00		1,810.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,167,817.36		2,763.00	56,042.89	2,170,580.36	56,042.89	2,114,537.47	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	705,595.70		985.01	10,551.62	706,580.71	10,551.62	696,029.09	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	27,199.82		1,777.99		28,977.81		28,977.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	116,427.74			27,391.38	116,427.74	27,391.38	89,036.36	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	833,211.95				833,211.95		833,211.95	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	24,999.89			18,099.89	24,999.89	18,099.89	6,900.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	460,382.26				460,382.26		460,382.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,392,782.66		45,929.56		5,438,712.22		5,438,712.22	
1505.01	Estudio De Preinversión	170,356.49				170,356.49		170,356.49	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	113,885.57				113,885.57		113,885.57	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,108,540.60		45,929.56		5,154,470.16		5,154,470.16	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	130,579.70		45,929.56		176,509.26		176,509.26	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90				4,977,960.90		4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	5,106,779.71				5,106,779.71		5,106,779.71	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
1507.0102	Animales Reproductores	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
1507.02	Bienes Culturales	4,248,865.60				4,248,865.60		4,248,865.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,214,321.82				4,214,321.82		4,214,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78				34,543.78		34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	855,914.11				855,914.11		855,914.11	
1507.0302	Software	644,513.30				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)		49,964,458.27	589,362.18	490,381.56	589,362.18	50,454,839.83		49,865,477.65
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		32,144,665.71		199,967.33		32,344,633.04		32,344,633.04
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		32,144,665.71		199,967.33		32,344,633.04		32,344,633.04
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		12,654,697.08	589,362.18	278,614.38	589,362.18	12,933,311.46		12,343,949.28
1508.0201	Vehículo		2,643,934.85		71,775.28		2,715,710.13		2,715,710.13
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		10,010,762.23	589,362.18	206,839.10	589,362.18	10,217,601.33		9,628,239.15
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		5,165,095.48		11,414.85		5,176,510.33		5,176,510.33
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,446,181.54		7,712.17		4,453,893.71		4,453,893.71
1508.0302	Activos Intangibles		718,913.94		3,702.68		722,616.62		722,616.62
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros				385.00		385.00		385.00
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros				385.00		385.00		385.00
1601	TRASPASOS Y REMESAS		1,257.27		1,000.00		2,257.27		2,257.27
1601.01	Traspos De Fondos		1,257.27		1,000.00		2,257.27		2,257.27
1601.0101	Tesoro Público		1,257.27		1,000.00		2,257.27		2,257.27
1601.02	Traspos De Documentos								
1601.0202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno								
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,413,880.52	9,755,765.52	1,257,609.77	916,770.98	10,671,490.29	10,672,536.50		1,046.21
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,742,223.85	2,987,563.85	559,884.34	315,584.34	3,302,108.19	3,303,148.19		1,040.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	344,612.66	344,612.66	32,384.34	32,384.34	376,997.00	376,997.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	24,085.00	25,125.00	1,031.00	1,031.00	25,116.00	26,156.00		1,040.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,373,526.19	2,617,826.19	526,469.00	282,169.00	2,899,995.19	2,899,995.19		
2101.02	Tributos Municipales	50,598.66	50,598.66			50,598.66	50,598.66		
2101.03	Seguridad Social	3,449,255.00	3,505,800.00	371,310.00	314,765.00	3,820,565.00	3,820,565.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,052,392.00	3,068,631.00	290,057.00	273,818.00	3,342,449.00	3,342,449.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	3,035,832.00	3,050,586.00	287,087.00	272,333.00	3,322,919.00	3,322,919.00		
2101.030102	Seguro De Vida	16,560.00	18,045.00	2,970.00	1,485.00	19,530.00	19,530.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	396,863.00	437,169.00	81,253.00	40,947.00	478,116.00	478,116.00		
2101.09	Otros	3,171,803.01	3,211,803.01	326,415.43	286,421.64	3,498,218.44	3,498,224.65		6.21
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,163,705.51	3,163,705.51	286,415.43	286,421.64	3,450,120.94	3,450,127.15		6.21
2101.0999	Otros	8,097.50	48,097.50	40,000.00		48,097.50	48,097.50		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	21,030,017.94	58,383,453.36	6,853,488.79	8,629,134.07	27,883,506.73	67,012,587.43		39,129,080.70
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,363,741.47	14,363,741.47	1,360,144.34	1,360,144.34	15,723,885.81	15,723,885.81		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,756,907.36	2,756,907.36	246,352.34	246,352.34	3,003,259.70	3,003,259.70		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	27,862.75	1,798,638.05	201.00	1,676.83	28,063.75	1,800,314.88		1,772,251.13
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	13,461.93	1,126,304.81	201.00	1,676.83	13,662.93	1,127,981.64		1,114,318.71
2102.030101	Principal	13,461.93	1,126,304.81	201.00	1,676.83	13,662.93	1,127,981.64		1,114,318.71
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	14,400.82	672,333.24			14,400.82	672,333.24		657,932.42

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.030201	Principal	14,400.82	672,333.24			14,400.82	672,333.24		657,932.42
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	369,480.77	369,480.77	352,125.80	352,125.80	721,606.57	721,606.57		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	368,455.88	368,455.88	352,125.80	352,125.80	720,581.68	720,581.68		
2102.040101	GRATIFICACIONES	82,888.08	82,888.08	64,627.00	64,627.00	147,515.08	147,515.08		
2102.040102	Aguinaldos	285,567.80	285,567.80	287,498.80	287,498.80	573,066.60	573,066.60		
2102.0402	Vacaciones	1,024.89	1,024.89			1,024.89	1,024.89		
2102.05	Obligaciones Previsionales		35,581,865.92	4,715,308.28	6,490,271.93	4,715,308.28	42,072,137.85		37,356,829.57
2102.0501	Pensiones		14,462,784.11	4,715,308.28	6,222,635.06	4,715,308.28	20,685,419.17		15,970,110.89
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		14,462,784.11	4,715,308.28	6,222,635.06	4,715,308.28	20,685,419.17		15,970,110.89
2102.0502	Trabajadores Activos		21,119,081.81		267,636.87		21,386,718.68		21,386,718.68
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		21,119,081.81		267,636.87		21,386,718.68		21,386,718.68
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,512,025.59	3,512,819.79	179,357.03	178,562.83	3,691,382.62	3,691,382.62		
2103	CUENTAS POR PAGAR	38,411,801.29	46,523,609.12	7,986,144.16	5,849,846.46	46,397,945.45	52,373,455.58		5,975,510.13
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,091,037.66	14,200,672.06	1,874,296.99	1,796,483.23	15,965,334.65	15,997,155.29		31,820.64
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,091,037.66	14,200,672.06	1,874,296.99	1,796,483.23	15,965,334.65	15,997,155.29		31,820.64
2103.010101	BIENES	5,929,487.02	5,940,851.42	832,931.92	821,567.52	6,762,418.94	6,762,418.94		
2103.010102	SERVICIOS	8,161,550.64	8,259,820.64	1,041,365.07	974,915.71	9,202,915.71	9,234,736.35		31,820.64
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	7,284,616.66	7,369,596.66	2,418,157.78	2,333,177.78	9,702,774.44	9,702,774.44		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	44,700.97	251,990.48		3,563.47	44,700.97	255,553.95		210,852.98
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,991,446.00	24,701,349.92	3,693,689.39	1,716,621.98	20,685,135.39	26,417,971.90		5,732,836.51
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	60,241,970.75	60,908,166.70	6,777,812.08	7,251,608.36	67,019,782.83	68,159,775.06		1,139,992.23
2105.01	Gastos Corrientes	55,133,175.29	55,760,408.79	5,808,317.64	6,303,285.35	60,941,492.93	62,063,694.14		1,122,201.21
2105.02	Gastos De Capital	5,108,795.46	5,147,757.91	969,494.44	948,323.01	6,078,289.90	6,096,080.92		17,791.02
2301	DEUDA PÚBLICA	39,602.18	5,677,043.18	20,062.28	964,262.28	59,664.46	6,641,305.46		6,581,641.00
2301.02	Deuda Interna	39,602.18	5,677,043.18	20,062.28	964,262.28	59,664.46	6,641,305.46		6,581,641.00
2301.0201	De Unidades De Gobierno	39,602.18	39,602.18	20,062.28	20,062.28	59,664.46	59,664.46		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	39,602.18	39,602.18	20,062.28	20,062.28	59,664.46	59,664.46		
2301.0203	Otros Créditos Internos		5,637,441.00		944,200.00		6,581,641.00		6,581,641.00
2301.020301	Del Banco De La Nación		5,637,441.00		944,200.00		6,581,641.00		6,581,641.00
2401	PROVISIONES	41,548.75	58,902.11	942,181.04	14,809,616.59	983,729.79	14,868,518.70		13,884,788.91
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	41,548.75	58,902.11	942,181.04	1,300,934.11	983,729.79	1,359,836.22		376,106.43
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	41,548.75	58,902.11	21,051.04	379,804.11	62,599.79	438,706.22		376,106.43
2401.010101	Personal Administrativo	1,548.75	6,504.39	21,051.04	379,804.11	22,599.79	386,308.50		363,708.71
2401.010105	Docentes Universitarios		4,626.48				4,626.48		4,626.48
2401.010199	Otro Régimen	40,000.00	47,771.24			40,000.00	47,771.24		7,771.24
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales			921,130.00	921,130.00	921,130.00	921,130.00		
2401.010201	Pensiones			921,130.00	921,130.00	921,130.00	921,130.00		
2401.02	Provisiones Diversas				13,508,682.48		13,508,682.48		13,508,682.48
2401.0299	Otras				13,508,682.48		13,508,682.48		13,508,682.48
3101	HACIENDA NACIONAL		80,372,794.77				80,372,794.77		80,372,794.77
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,372,794.77				80,372,794.77		80,372,794.77
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,875.00				1,875.00		1,875.00	
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,875.00				1,875.00		1,875.00	
3201.0101	Traspasos De Fondos	1,875.00				1,875.00		1,875.00	
3201.010101	Tesoro Público	1,875.00				1,875.00		1,875.00	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	74,861,954.74	10,505,314.40			74,861,954.74	10,505,314.40	64,356,640.34	
3401.01	Superavit Acumulado		9,844,201.99				9,844,201.99		9,844,201.99
3401.02	Déficit Acumulado	73,976,687.51				73,976,687.51		73,976,687.51	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	885,267.23	661,112.41			885,267.23	661,112.41	224,154.82	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	885,267.23				885,267.23		885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar		661,112.41				661,112.41		661,112.41
4301	VENTA DE BIENES		11,695.30		621.40		12,316.70		12,316.70
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		1,282.00				1,282.00		1,282.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		1,282.00				1,282.00		1,282.00
4301.020101	Venta De Animales		1,282.00				1,282.00		1,282.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		1,910.00		254.40		2,164.40		2,164.40
4301.0301	Venta de Productos Minerales		1,910.00		254.40		2,164.40		2,164.40
4301.030101	Venta de Agua		1,910.00		254.40		2,164.40		2,164.40
4301.04	Venta De Productos Industriales		827.65				827.65		827.65
4301.0401	Venta De Productos Industriales		827.65				827.65		827.65
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		49.00				49.00		49.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		778.65				778.65		778.65

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.05	Ventas De Productos De Educación		243.15			243.15			243.15
4301.0501	Ventas De Productos De Educación		243.15			243.15			243.15
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		243.15			243.15			243.15
4301.09	Venta De Otros Bienes		7,432.50		367.00	7,799.50			7,799.50
4301.0901	Venta De Otros Bienes		7,432.50		367.00	7,799.50			7,799.50
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		7,432.50		367.00	7,799.50			7,799.50
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	15,036.50	3,723,867.63	112.00	321,980.03	15,148.50	4,045,847.66		4,030,699.16
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	14,914.50	3,723,867.63	112.00	321,980.03	15,026.50	4,045,847.66		4,030,821.16
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	14,914.50	3,723,867.63	112.00	321,980.03	15,026.50	4,045,847.66		4,030,821.16
4302.030101	Carnets		95,826.00		64.00	95,890.00			95,890.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	5,674.00	483,332.50		458.00	483,790.50	5,674.00		478,116.50
4302.030103	Grados Y Títulos		292,051.50		24,148.50	316,200.00			316,200.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		500,795.10		32,695.50	533,490.60			533,490.60
4302.030105	Derechos De Inscripción		36,516.00		843.00	37,359.00			37,359.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	317.00	581,408.16		96,461.00	677,869.16	317.00		677,552.16
4302.030107	Matrículas		610,694.50		1,529.00	612,223.50			612,223.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		9,437.50		118.00	9,555.50			9,555.50
4302.030109	Derechos Universitarios	3,130.00	404,689.37	112.00	118,949.00	523,638.37	3,242.00		520,396.37
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	5,793.50	709,117.00		46,714.03	755,831.03	5,793.50		750,037.53
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	122.00				122.00		122.00	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	122.00				122.00		122.00	
4303	VENTA DE SERVICIOS	15,911.65	3,252,813.66	150.00	178,823.80	16,061.65	3,431,637.46		3,415,575.81
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	15,911.65	2,612,681.66	150.00	159,997.80	16,061.65	2,772,679.46		2,756,617.81
4303.0301	Servicios Educativos	15,911.65	2,612,681.66	150.00	159,997.80	16,061.65	2,772,679.46		2,756,617.81
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	129.00	535,797.00		35,028.00	570,825.00	129.00		570,696.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		339,529.90			339,529.90			339,529.90
4303.030103	Pensión De Enseñanza	4,568.75	691,534.48	150.00	33,408.00	724,942.48	4,718.75		720,223.73
4303.030104	Derecho De Matrícula		249.00			249.00			249.00
4303.030105	Servicios Académicos	11,213.90	1,043,885.28		21,745.00	1,065,630.28	11,213.90		1,054,416.38
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,686.00		69,816.80	71,502.80			71,502.80
4303.04	Servicios De Salud		509,980.00		9,771.00	519,751.00			519,751.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		347,617.00		841.00	348,458.00			348,458.00
4303.040101	Atención Médica		10,992.00		741.00	11,733.00			11,733.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		336,625.00		100.00	336,725.00			336,725.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		162,363.00		8,930.00	171,293.00			171,293.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		162,363.00		8,930.00	171,293.00			171,293.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		8,674.00		671.00	9,345.00			9,345.00
4303.0503	Otros Alquileres		8,674.00		671.00	9,345.00			9,345.00
4303.050399	Otros Alquileres		8,674.00		671.00	9,345.00			9,345.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		121,478.00		8,384.00	129,862.00			129,862.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		121,478.00		8,384.00	129,862.00			129,862.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		12,810.50		199.00	13,009.50			13,009.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		108,667.50		8,185.00	116,852.50			116,852.50
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	20,989.42	54,199,121.51	337.85	5,830,885.98	21,327.27	60,030,007.49		60,008,680.22
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	20,989.42	44,934,848.41	300.00	4,710,035.95	21,289.42	49,644,884.36		49,623,594.94
4402.02	Traspasos Con Documentos		365,063.93		33,684.34	398,748.27			398,748.27
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		8,899,209.17	37.85	1,087,165.69	9,986,374.86	37.85		9,986,337.01
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		8,899,209.17	37.85	1,087,165.69	9,986,374.86	37.85		9,986,337.01
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		8,899,209.17	37.85	1,087,165.69	9,986,374.86	37.85		9,986,337.01
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		4,678,757.45		969,494.44	5,648,251.89			5,648,251.89
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,617,443.05		122,842.45	1,740,285.50			1,740,285.50
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		3,061,314.40		846,651.99	3,907,966.39			3,907,966.39
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		3,061,314.40		846,651.99	3,907,966.39			3,907,966.39
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		3,061,314.40		846,651.99	3,907,966.39			3,907,966.39
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,046.57		11,690.12	13,736.69			13,736.69
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		2,046.57		11,690.12	13,736.69			13,736.69
4501.0101	Intereses		86.08		11,690.12	11,776.20			11,776.20
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		86.08		11,690.12	11,776.20			11,776.20
4501.0104	Otros Intereses		1,960.49			1,960.49			1,960.49
4501.010499	Otros Intereses		1,960.49			1,960.49			1,960.49
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,864,738.94		1,380,534.82	3,245,273.76			3,245,273.76
4505.01	Ingresos Diversos		1,864,738.94		1,380,534.82	3,245,273.76			3,245,273.76

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		521,223.78		1,380,534.82		1,901,758.60		1,901,758.60
4505.010499	Otros Ingresos		521,223.78		1,380,534.82		1,901,758.60		1,901,758.60
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		1,343,515.16				1,343,515.16		1,343,515.16
4505.010601	CORRIENTE		1,024,025.54				1,024,025.54		1,024,025.54
4505.010602	CAPITAL		319,489.62				319,489.62		319,489.62
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	36,951,927.89	47,358.91	10,272,142.83	302.00	47,224,070.72	47,660.91	47,176,409.81	
5101.01	Personal Administrativo	7,057,677.48		838,109.72	1.41	7,895,787.20	1.41	7,895,785.79	
5101.0101	Personal Administrativo	4,740,237.48		457,461.72	1.41	5,197,699.20	1.41	5,197,697.79	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,336,968.92		402,769.48	1.00	4,739,738.40	1.00	4,739,737.40	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	403,268.56		54,692.24	0.41	457,960.80	0.41	457,960.39	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,317,440.00		380,648.00		2,698,088.00		2,698,088.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,706,490.00		326,418.00		2,032,908.00		2,032,908.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	610,950.00		54,230.00		665,180.00		665,180.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	163,947.80		14,972.00	0.59	178,919.80	0.59	178,919.21	
5101.0201	Personal Del Magisterio	150,747.80		14,972.00	0.59	165,719.80	0.59	165,719.21	
5101.020101	Personal Nombrado	12,999.80				12,999.80		12,999.80	
5101.020102	Personal Contratado	137,748.00		14,972.00	0.59	152,720.00	0.59	152,719.41	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	13,200.00				13,200.00		13,200.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,200.00				13,200.00		13,200.00	
5101.05	Docentes Universitarios	28,173,328.98	27,076.42	2,644,151.44		30,817,480.42	27,076.42	30,790,404.00	
5101.0501	Docentes Universitarios	26,386,451.98	20,773.42	2,529,911.44		28,916,363.42	20,773.42	28,895,590.00	
5101.050101	Personal Nombrado	25,575,734.79	13,476.00	2,332,469.24		27,908,204.03	13,476.00	27,894,728.03	
5101.050102	Personal Contratado	810,717.19	7,297.42	197,442.20		1,008,159.39	7,297.42	1,000,861.97	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,786,877.00	6,303.00	114,240.00		1,901,117.00	6,303.00	1,894,814.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,786,877.00	6,303.00	114,240.00		1,901,117.00	6,303.00	1,894,814.00	
5101.08	Personal Obrero	430,063.26		39,096.66		469,159.92		469,159.92	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	384,413.26		34,946.66		419,359.92		419,359.92	
5101.080101	Obreros Permanentes	384,413.26		34,946.66		419,359.92		419,359.92	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	45,650.00		4,150.00		49,800.00		49,800.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	45,650.00		4,150.00		49,800.00		49,800.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,126,910.37	20,282.49	245,541.08	300.00	1,372,451.45	20,582.49	1,351,868.96	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	501,300.00	900.00	225,550.00	300.00	726,850.00	1,200.00	725,650.00	
5101.090102	Aguinaldos	220,700.00	900.00	225,550.00	300.00	446,250.00	1,200.00	445,050.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	280,600.00				280,600.00		280,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	64,104.80	19,382.49	1,676.83		65,781.63	19,382.49	46,399.14	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	64,104.80	19,382.49	1,676.83		65,781.63	19,382.49	46,399.14	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	561,505.57		18,314.25		579,819.82		579,819.82	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	552,728.16		18,314.25		571,042.41		571,042.41	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	8,777.41				8,777.41		8,777.41	
5101.11	Obligaciones Previsionales			6,490,271.93		6,490,271.93		6,490,271.93	
5101.1101	Pensiones			6,222,635.06		6,222,635.06		6,222,635.06	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			6,222,635.06		6,222,635.06		6,222,635.06	
5101.1102	Trabajadores Activos			267,636.87		267,636.87		267,636.87	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530			267,636.87		267,636.87		267,636.87	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,699,822.00		240,666.00		2,940,488.00		2,940,488.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,699,822.00		240,666.00		2,940,488.00		2,940,488.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,699,822.00		240,666.00		2,940,488.00		2,940,488.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,699,822.00		240,666.00		2,940,488.00		2,940,488.00	
5201	PENSIONES	4,273,823.40	2,218.28	443,703.16	4,715,308.28	4,717,526.56	4,717,526.56		
5201.01	Pensiones	4,273,823.40	2,218.28	443,703.16	4,715,308.28	4,717,526.56	4,717,526.56		
5201.0101	Pensiones	4,100,713.40	1,918.28	371,103.16	4,469,898.28	4,471,816.56	4,471,816.56		
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,100,713.40	1,918.28	371,103.16	4,469,898.28	4,471,816.56	4,471,816.56		
5201.0102	Otras Compensaciones	173,110.00	300.00	72,600.00	245,410.00	245,710.00	245,710.00		
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	173,110.00	300.00	72,600.00	245,410.00	245,710.00	245,710.00		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	101,723.19				101,723.19		101,723.19	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	101,723.19				101,723.19		101,723.19	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	101,723.19				101,723.19		101,723.19	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	90,099.99				90,099.99		90,099.99	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,623.20				11,623.20		11,623.20	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,893,652.17	3,045.20	860,203.75		6,753,855.92	3,045.20	6,750,810.72	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,322,528.94		235,875.88		1,558,404.82		1,558,404.82	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,296,599.54		230,675.88		1,527,275.42		1,527,275.42	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	25,929.40		5,200.00		31,129.40		31,129.40	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	133,501.00		6,720.00		140,221.00		140,221.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	133,501.00		6,720.00		140,221.00		140,221.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	133,341.00		6,720.00		140,061.00		140,061.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	64.00				64.00		64.00	
5301.020103	Calzado	96.00				96.00		96.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	507,272.17		54,251.80		561,523.97		561,523.97	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	456,353.22		49,024.60		505,377.82		505,377.82	
5301.0302	Gases	23,553.02		2,593.30		26,146.32		26,146.32	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	27,365.93		2,633.90		29,999.83		29,999.83	
5301.05	Materiales Y Utiles	2,175,876.04	3,045.20	370,804.23		2,546,680.27	3,045.20	2,543,635.07	
5301.0501	De Oficina	1,671,964.21		341,746.43		2,013,710.64		2,013,710.64	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,278,516.06		282,462.56		1,560,978.62		1,560,978.62	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	393,448.15		59,283.87		452,732.02		452,732.02	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	215,296.60	3,045.20	10,738.20		226,034.80	3,045.20	222,989.60	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	199,585.00	3,045.20	9,361.20		208,946.20	3,045.20	205,901.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	15,711.60		1,377.00		17,088.60		17,088.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	254,201.16		11,283.10		265,484.26		265,484.26	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	254,201.16		11,283.10		265,484.26		265,484.26	
5301.0599	Otros	34,414.07		7,036.50		41,450.57		41,450.57	
5301.059999	Otros	34,414.07		7,036.50		41,450.57		41,450.57	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	285,227.42		6,143.30		291,370.72		291,370.72	
5301.0601	De Vehiculos	167,147.30		6,143.30		173,290.60		173,290.60	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	24,242.91				24,242.91		24,242.91	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	73,371.01				73,371.01		73,371.01	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	20,466.20				20,466.20		20,466.20	
5301.08	Suministros Médicos	185,881.97		38,565.04		224,447.01		224,447.01	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	70,959.88		8,024.04		78,983.92		78,983.92	
5301.080102	Medicamentos	70,959.88		8,024.04		78,983.92		78,983.92	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	114,922.09		30,541.00		145,463.09		145,463.09	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	114,922.09		30,541.00		145,463.09		145,463.09	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	296,183.38		72,454.50		368,637.88		368,637.88	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,815.00		2,800.00		8,615.00		8,615.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	99,818.68		61,999.50		161,818.18		161,818.18	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	190,549.70		7,655.00		198,204.70		198,204.70	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	31,718.00		9,768.00		41,486.00		41,486.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	30,468.00		9,768.00		40,236.00		40,236.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,250.00				1,250.00		1,250.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	538,970.06		25,376.00		564,346.06		564,346.06	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	412,221.48		10,777.00		422,998.48		422,998.48	
5301.1102	Para Vehiculos	68,454.80		8,766.00		77,220.80		77,220.80	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	31.00				31.00		31.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	44,374.38		4,404.00		48,778.38		48,778.38	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13,573.40		950.00		14,523.40		14,523.40	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	315.00		479.00		794.00		794.00	
5301.99	Otros Bienes	416,493.19		40,245.00		456,738.19		456,738.19	
5301.9901	Herramientas	4,827.00		9,028.00		13,855.00		13,855.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	8,377.60				8,377.60		8,377.60	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,400.00				5,400.00		5,400.00	
5301.9999	Otros Bienes	397,888.59		31,217.00		429,105.59		429,105.59	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,038,225.75	3,800.00	1,253,219.84	8,256.00	10,291,445.59	12,056.00	10,279,389.59	
5302.01	Viajes	1,051,598.73		262,759.88		1,314,358.61		1,314,358.61	
5302.0101	Viajes Internacionales	2,860.00		5,478.00		8,338.00		8,338.00	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			5,478.00		5,478.00		5,478.00	
5302.010199	Otros Gastos	2,860.00				2,860.00		2,860.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,048,738.73		257,281.88		1,306,020.61		1,306,020.61	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	324,427.94		85,390.86		409,818.80		409,818.80	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	196,514.44		61,536.40		258,050.84		258,050.84	
5302.010299	Otros Gastos	527,796.35		110,354.62		638,150.97		638,150.97	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,209,441.16	3,800.00	272,841.83		2,482,282.99	3,800.00	2,478,482.99	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	955,441.38		105,658.98		1,061,100.36		1,061,100.36	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	889,722.64		91,959.00		981,681.64		981,681.64	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	65,718.74		13,699.98		79,418.72		79,418.72	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	835,413.64		107,833.39		943,247.03		943,247.03	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	117,717.19		9,576.45		127,293.64		127,293.64	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	115,156.42		11,457.68		126,614.10		126,614.10	
5302.020203	Servicio De Internet	602,540.03		86,799.26		689,339.29		689,339.29	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	41,450.65		1,988.46		43,439.11		43,439.11	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	31,622.58		1,988.46		33,611.04		33,611.04	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	9,828.07				9,828.07		9,828.07	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	377,135.49	3,800.00	57,361.00		434,496.49	3,800.00	430,696.49	
5302.020401	Servicio De Publicidad	15,256.93	3,800.00			15,256.93	3,800.00	11,456.93	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	70,279.63		7,000.00		77,279.63		77,279.63	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	96,694.23		22,250.00		118,944.23		118,944.23	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	194,904.70		28,111.00		223,015.70		223,015.70	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	288,786.05		37,992.10		326,778.15		326,778.15	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	288,786.05		37,992.10		326,778.15		326,778.15	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	750.00				750.00		750.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	288,036.05		37,992.10		326,028.15		326,028.15	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	553,036.50		54,873.68	1,506.00	607,910.18	1,506.00	606,404.18	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	553,036.50		54,873.68	1,506.00	607,910.18	1,506.00	606,404.18	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	283,801.28		32,953.68		316,754.96		316,754.96	
5302.040103	De Vehículos	64,842.00		700.00		65,542.00		65,542.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	18,491.00		1,000.00		19,491.00		19,491.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	182,496.22		20,220.00	1,506.00	202,716.22	1,506.00	201,210.22	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	3,406.00				3,406.00		3,406.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	132,342.92		8,314.60		140,657.52		140,657.52	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	132,342.92		8,314.60		140,657.52		140,657.52	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	127,292.92		8,314.60		135,607.52		135,607.52	
5302.050102	De Vehículos	4,550.00				4,550.00		4,550.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	500.00				500.00		500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	83,468.42		21,077.00		104,545.42		104,545.42	
5302.0601	Servicios Administrativos	20,545.00		6,075.00		26,620.00		26,620.00	
5302.060102	Gastos Notariales	20,545.00		6,075.00		26,620.00		26,620.00	
5302.0602	Servicios Financieros	62,033.40		15,002.00		77,035.40		77,035.40	
5302.060201	Cargos Bancarios	62,033.40		15,002.00		77,035.40		77,035.40	
5302.0603	Seguros	890.02				890.02		890.02	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	890.02				890.02		890.02	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,320,214.98		332,202.75	6,750.00	2,652,417.73	6,750.00	2,645,667.73	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	16,825.00				16,825.00		16,825.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	4,600.00				4,600.00		4,600.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	12,225.00				12,225.00		12,225.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	200,204.00		37,750.00		237,954.00		237,954.00	
5302.070201	Consultorías	41,300.00		7,000.00		48,300.00		48,300.00	
5302.070202	Asesorías	20,500.00		6,750.00		27,250.00		27,250.00	
5302.070203	Auditorías	8,000.00		16,000.00		24,000.00		24,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	130,404.00		8,000.00		138,404.00		138,404.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	24,356.50		12,000.00		36,356.50		36,356.50	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	11,356.50				11,356.50		11,356.50	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	13,000.00		12,000.00		25,000.00		25,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	66,237.00		5,400.00		71,637.00		71,637.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,000.00		3,000.00		5,000.00		5,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	53,312.00		2,400.00		55,712.00		55,712.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,925.00				10,925.00		10,925.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	29,200.00		3,600.00		32,800.00		32,800.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	29,200.00		3,600.00		32,800.00		32,800.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	13,092.22				13,092.22		13,092.22	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	13,092.22				13,092.22		13,092.22	
5302.0711	Otros Servicios	1,970,300.26		273,452.75	6,750.00	2,243,753.01	6,750.00	2,237,003.01	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	160.00		1,500.00		1,660.00		1,660.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.			150.00		150.00		150.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,970,140.26		271,802.75	6,750.00	2,241,943.01	6,750.00	2,235,193.01	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,399,336.99		263,158.00		2,662,494.99		2,662,494.99	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,213,099.99		246,210.00		2,459,309.99		2,459,309.99	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	186,237.00		16,948.00		203,185.00		203,185.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,794,762.00		61,352.00		1,856,114.00		1,856,114.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	1,794,762.00		61,352.00		1,856,114.00		1,856,114.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,794,762.00		61,352.00		1,856,114.00		1,856,114.00	
5503.010101	A Estudiantes	171,418.00				171,418.00		171,418.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,550,959.00		59,502.00		1,610,461.00		1,610,461.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	72,385.00		1,850.00		74,235.00		74,235.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	69,798.16		30,000.00		99,798.16		99,798.16	
5504.01	Al Gobierno Nacional	19,199.50		30,000.00		49,199.50		49,199.50	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,089.50				1,089.50		1,089.50	
5504.010201	Derechos Administrativos	1,089.50				1,089.50		1,089.50	
5504.0103	Multas	18,110.00		30,000.00		48,110.00		48,110.00	
5504.010301	Multas	18,110.00		30,000.00		48,110.00		48,110.00	
5504.03	Al Gobierno Local	50,598.66				50,598.66		50,598.66	
5504.0302	Derechos Administrativos	50,598.66				50,598.66		50,598.66	
5504.030201	Derechos Administrativos	50,598.66				50,598.66		50,598.66	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	308,458.23		304,069.37		612,527.60		612,527.60	
5506.01	Baja De Bienes			28,181.77		28,181.77		28,181.77	
5506.99	Otros Gastos Diversos	308,458.23		275,887.60		584,345.83		584,345.83	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	39,602.18		42,501.80		82,103.98		82,103.98	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	39,602.18		42,501.80		82,103.98		82,103.98	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	39,602.18		42,501.80		82,103.98		82,103.98	
5601.020101	De Gobierno Nacional	39,602.18		42,501.80		82,103.98		82,103.98	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,860,616.64		490,381.56		5,350,998.20		5,350,998.20	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,199,640.63		199,967.33		2,399,607.96		2,399,607.96	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,199,640.63		199,967.33		2,399,607.96		2,399,607.96	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,535,412.64		278,614.38		2,814,027.02		2,814,027.02	
5801.0201	Vehículos	789,527.97		71,775.28		861,303.25		861,303.25	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,745,884.67		206,839.10		1,952,723.77		1,952,723.77	
5801.03	Amortización y Agotamiento	125,563.37		11,799.85		137,363.22		137,363.22	
5801.0301	Amortización	125,563.37		11,414.85		136,978.22		136,978.22	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	84,833.89		7,712.17		92,546.06		92,546.06	
5801.030102	Activos Intangibles	40,729.48		3,702.68		44,432.16		44,432.16	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			385.00		385.00		385.00	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros			385.00		385.00		385.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	48,000.00		13,888,486.59		13,936,486.59		13,936,486.59	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	48,000.00		13,588,025.93		13,636,025.93		13,636,025.93	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	48,000.00		13,588,025.93		13,636,025.93		13,636,025.93	
5802.010101	Personal Administrativo			379,804.11		379,804.11		379,804.11	
5802.010105	Docentes Universitarios	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
5802.010199	Otro Régimen	43,000.00		13,208,221.82		13,251,221.82		13,251,221.82	
5802.02	Provisiones Diversas			300,460.66		300,460.66		300,460.66	
6101	SUPERÁVIT O DEFICIT								
6101.01	Resultado Por Operación								
6101.02	Resultado Del Ejercicio								
6101.0201	Superávit								
6101.0202	Déficit								
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		432,104,840.80	432,104,840.80	59,210,006.33	59,210,006.33	491,314,847.13	491,314,847.13	273,324,865.83	273,324,865.83
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	102,141,111.00	48,455,648.00			102,141,111.00	48,455,648.00	53,685,463.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	53,685,463.00				53,685,463.00		53,685,463.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	53,685,463.00				53,685,463.00		53,685,463.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	9,203,881.00	9,203,881.00			9,203,881.00	9,203,881.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,203,881.00	9,203,881.00			9,203,881.00	9,203,881.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,433,961.00	9,433,961.00			9,433,961.00	9,433,961.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	9,433,961.00	9,433,961.00			9,433,961.00	9,433,961.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	248,673.00	248,673.00			248,673.00	248,673.00		
8101.0402	Transferencias	248,673.00	248,673.00			248,673.00	248,673.00		
8101.05	Recursos Determinados	29,569,133.00	29,569,133.00			29,569,133.00	29,569,133.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	29,569,133.00	29,569,133.00			29,569,133.00	29,569,133.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	48,486,596.15	42,000,423.82	262.00	2,646,080.46	48,486,858.15	44,646,504.28	3,840,353.87	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,234,829.15	7,531,853.63	262.00	522,656.04	9,235,091.15	8,054,509.67	1,180,581.48	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,234,829.15	7,531,853.63	262.00	522,656.04	9,235,091.15	8,054,509.67	1,180,581.48	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,433,961.00	5,637,441.00		945,672.53	9,433,961.00	6,583,113.53	2,850,847.47	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	9,433,961.00	5,637,441.00		945,672.53	9,433,961.00	6,583,113.53	2,850,847.47	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	248,673.00	248,672.61			248,673.00	248,672.61	0.39	
8201.0402	Transferencias	248,673.00	248,672.61			248,673.00	248,672.61	0.39	
8201.05	Recursos Determinados	29,569,133.00	28,582,456.58		1,177,751.89	29,569,133.00	29,760,208.47		191,075.47
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	29,569,133.00	28,582,456.58		1,177,751.89	29,569,133.00	29,760,208.47		191,075.47
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	77,352,364.06	108,514,404.87	7,929,051.22	518,285.04	85,281,415.28	109,032,689.91		23,751,274.63
8301.01	Recursos Ordinarios	54,144,313.81	59,537,064.05	4,185,106.72	226,101.83	58,329,420.53	59,763,165.88		1,433,745.35
8301.0101	Recursos Ordinarios	54,144,313.81	59,537,064.05	4,185,106.72	226,101.83	58,329,420.53	59,763,165.88		1,433,745.35
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,867,805.87	9,348,308.84		358,212.56	8,226,018.43	9,535,268.41		1,309,249.98
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,867,805.87	9,348,308.84		358,212.56	8,226,018.43	9,535,268.41		1,309,249.98
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,577,234.18	9,445,113.78	1,469,834.77		4,047,068.95	9,445,113.78		5,398,044.83
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,577,234.18	9,445,113.78	1,469,834.77		4,047,068.95	9,445,113.78		5,398,044.83
8301.04	Donaciones Y Transferencias	32,905.71	248,673.00	41,145.30	41,145.30	74,051.01	289,818.30		215,767.29
8301.0402	Transferencias	32,905.71	248,673.00	41,145.30	41,145.30	74,051.01	289,818.30		215,767.29
8301.05	Recursos Determinados	12,730,104.49	29,935,245.20	1,874,751.87	64,078.34	14,604,856.36	29,999,323.54		15,394,467.18
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,730,104.49	29,935,245.20	1,874,751.87	64,078.34	14,604,856.36	29,999,323.54		15,394,467.18
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	76,038,729.37	77,399,283.58	9,307,307.98	7,947,812.27	85,346,037.35	85,347,095.85		1,058.50
8401.01	Recursos Ordinarios	53,309,025.56	54,168,229.41	5,043,554.07	4,185,408.72	58,352,579.63	58,353,638.13		1,058.50
8401.0101	Recursos Ordinarios	53,309,025.56	54,168,229.41	5,043,554.07	4,185,408.72	58,352,579.63	58,353,638.13		1,058.50
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	7,629,615.77	7,874,419.79	614,317.78	369,513.76	8,243,933.55	8,243,933.55		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,629,615.77	7,874,419.79	614,317.78	369,513.76	8,243,933.55	8,243,933.55		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,577,234.18	2,577,234.18	1,469,834.77	1,469,834.77	4,047,068.95	4,047,068.95		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,577,234.18	2,577,234.18	1,469,834.77	1,469,834.77	4,047,068.95	4,047,068.95		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	32,905.71	32,905.71	41,145.30	41,145.30	74,051.01	74,051.01		
8401.0402	Transferencias	32,905.71	32,905.71	41,145.30	41,145.30	74,051.01	74,051.01		
8401.05	Recursos Determinados	12,489,948.15	12,746,494.49	2,138,456.06	1,881,909.72	14,628,404.21	14,628,404.21		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,489,948.15	12,746,494.49	2,138,456.06	1,881,909.72	14,628,404.21	14,628,404.21		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	42,000,423.82	30,948.15	2,646,080.46	262.00	44,646,504.28	31,210.15	44,615,294.13	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	7,531,853.63	30,948.15	522,656.04	262.00	8,054,509.67	31,210.15	8,023,299.52	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,531,853.63	30,948.15	522,656.04	262.00	8,054,509.67	31,210.15	8,023,299.52	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,637,441.00		945,672.53		6,583,113.53		6,583,113.53	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,637,441.00		945,672.53		6,583,113.53		6,583,113.53	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	248,672.61				248,672.61		248,672.61	
8501.0402	Transferencias	248,672.61				248,672.61		248,672.61	
8501.05	Recursos Determinados	28,582,456.58		1,177,751.89		29,760,208.47		29,760,208.47	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	28,582,456.58		1,177,751.89		29,760,208.47		29,760,208.47	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	46,919.52	69,665,435.50	18,761.05	8,789,022.94	65,680.57	78,454,458.44		78,388,777.87
8601.01	Recursos Ordinarios	23,915.60	47,457,424.51	302.00	4,817,452.24	24,217.60	52,274,876.75		52,250,659.15
8601.0101	Recursos Ordinarios	23,915.60	47,457,424.51	302.00	4,817,452.24	24,217.60	52,274,876.75		52,250,659.15
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	6,613.92	7,485,187.93	11,301.20	427,358.21	17,915.12	7,912,546.14		7,894,631.02
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,613.92	7,485,187.93	11,301.20	427,358.21	17,915.12	7,912,546.14		7,894,631.02
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		2,566,081.40		1,469,834.77		4,035,916.17		4,035,916.17
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno		2,566,081.40		1,469,834.77		4,035,916.17		4,035,916.17
8601.04	Donaciones Y Transferencias		32,905.71				32,905.71		32,905.71
8601.0402	Transferencias		32,905.71				32,905.71		32,905.71
8601.05	Recursos Determinados	16,390.00	12,123,835.95	7,157.85	2,074,377.72	23,547.85	14,198,213.67		14,174,665.82
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	16,390.00	12,123,835.95	7,157.85	2,074,377.72	23,547.85	14,198,213.67		14,174,665.82
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		346,066,143.92	346,066,143.92	19,901,462.71	19,901,462.71	365,967,606.63	365,967,606.63	102,141,111.00	102,141,111.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,147,222.21	19,791,252.35	3,687,308.27	4,042,219.63	23,834,530.48	23,833,471.98	1,058.50	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	924,250.95	876,870.09		46,322.36	924,250.95	923,192.45	1,058.50	
9101.07	Convenios Aprobados	39,602.18	39,602.18	20,062.28	20,062.28	59,664.46	59,664.46		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,001,396.05	7,960,036.28	1,394,802.27	1,436,162.04	9,396,198.32	9,396,198.32		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	11,181,973.03	10,914,743.80	2,272,443.72	2,539,672.95	13,454,416.75	13,454,416.75		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	19,791,252.35	20,147,222.21	4,042,219.63	3,687,308.27	23,833,471.98	23,834,530.48		1,058.50
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	876,870.09	924,250.95	46,322.36		923,192.45	924,250.95		1,058.50
9102.07	Convenios Por Ejecutar	39,602.18	39,602.18	20,062.28	20,062.28	59,664.46	59,664.46		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,960,036.28	8,001,396.05	1,436,162.04	1,394,802.27	9,396,198.32	9,396,198.32		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 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
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	10,914,743.80	11,181,973.03	2,539,672.95	2,272,443.72	13,454,416.75	13,454,416.75		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	43,853,020.08	39,897,298.65	10,195,533.36	7,423,226.14	54,048,553.44	47,320,524.79	6,728,028.65	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	2,122,271.61	793,626.56	4,440,228.35	1,328,645.05	6,562,499.96	2,122,271.61	4,440,228.35	
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	38,384,605.56	37,397,182.09	5,428,887.01	5,768,163.09	43,813,492.57	43,165,345.18	648,147.39	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,706,490.00	1,706,490.00	326,418.00	326,418.00	2,032,908.00	2,032,908.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	39,897,298.65	43,853,020.08	7,423,226.14	10,195,533.36	47,320,524.79	54,048,553.44		6,728,028.65
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74	805,989.74	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	793,626.56	2,122,271.61	1,328,645.05	4,440,228.35	2,122,271.61	6,562,499.96	4,440,228.35	
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	37,397,182.09	38,384,605.56	5,768,163.09	5,428,887.01	43,165,345.18	43,813,492.57	648,147.39	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,706,490.00	1,706,490.00	326,418.00	326,418.00	2,032,908.00	2,032,908.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	28,552,013.75		615,292.38	634,906.13	29,167,306.13	634,906.13	28,532,400.00	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	26,607,028.26		615,292.38	634,906.13	27,222,320.64	634,906.13	26,587,414.51	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	8,689,478.18		421,994.00	44,791.81	9,111,472.18	44,791.81	9,066,680.37	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,952,021.84			500,607.48	4,952,021.84	500,607.48	4,451,414.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	12,965,528.24		193,298.38	89,506.84	13,158,826.62	89,506.84	13,069,319.78	
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		28,552,013.75	634,906.13	615,292.38	634,906.13	29,167,306.13		28,532,400.00
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83	94.83	
9106.03	Bienes No Depreciables		26,607,028.26	634,906.13	615,292.38	634,906.13	27,222,320.64	26,587,414.51	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		8,546,346.23	44,791.81	421,994.00	44,791.81	8,968,340.23	8,923,548.42	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,952,021.84	500,607.48		500,607.48	4,952,021.84	4,451,414.36	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		13,108,660.19	89,506.84	193,298.38	89,506.84	13,301,958.57	13,212,451.73	
9106.04	Bienes Monetizables		1,944,890.66				1,944,890.66	1,944,890.66	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	50,022,095.14			3,749,020.56	50,022,095.14	3,749,020.56	46,273,074.58	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	50,022,095.14			3,749,020.56	50,022,095.14	3,749,020.56	46,273,074.58	
9107.0201	Pensionistas	50,022,095.14			3,749,020.56	50,022,095.14	3,749,020.56	46,273,074.58	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		50,022,095.14	3,749,020.56		3,749,020.56	50,022,095.14		46,273,074.58
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		50,022,095.14	3,749,020.56		3,749,020.56	50,022,095.14	46,273,074.58	
9108.0201	Pensionistas		50,022,095.14	3,749,020.56		3,749,020.56	50,022,095.14	46,273,074.58	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	9,478,338.77	90,052.35	2,819.85	8,047,407.28	9,481,158.62	8,137,459.63	1,343,698.99	
9109.01	Contingencias	9,478,338.77	90,052.35	2,819.85	8,047,407.28	9,481,158.62	8,137,459.63	1,343,698.99	
9109.0101	Administrativas	13,908.06		2,819.85	13,908.06	16,727.91	13,908.06	2,819.85	
9109.0103	Civiles	138,242.53			138,242.53	138,242.53	138,242.53		
9109.0104	Laborales	7,945,309.04	90,052.35		7,855,256.69	7,945,309.04	7,945,309.04		
9109.0199	Otras Contingencias	1,380,879.14			40,000.00	1,380,879.14	40,000.00	1,340,879.14	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	90,052.35	9,478,338.77	8,047,407.28	2,819.85	8,137,459.63	9,481,158.62		1,343,698.99
9110.01	Contingencias Por Contra	90,052.35	9,478,338.77	8,047,407.28	2,819.85	8,137,459.63	9,481,158.62	1,343,698.99	
9110.0101	Administrativas		13,908.06	13,908.06	2,819.85	13,908.06	16,727.91	2,819.85	
9110.0103	Civiles		138,242.53	138,242.53		138,242.53	138,242.53		
9110.0104	Laborales		7,945,309.04	7,855,256.69		7,945,309.04	7,945,309.04		
9110.0199	Otras Contingencias		1,380,879.14	40,000.00		40,000.00	1,380,879.14	1,340,879.14	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	885,267.23				885,267.23		885,267.23	
9111.03	Cuentas por Cobrar	885,267.23				885,267.23		885,267.23	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		885,267.23				885,267.23		885,267.23
9112.03	Cuentas por Cobrar		885,267.23				885,267.23	885,267.23	
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	661,112.41				661,112.41		661,112.41	
9113.03	Cuentas por Pagar	661,112.41				661,112.41		661,112.41	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO		661,112.41				661,112.41		661,112.41
9114.03	Cuentas por Pagar		661,112.41				661,112.41	661,112.41	
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		213,377,672.94	213,377,672.94	38,397,733.60	38,397,733.60	251,775,406.54	251,775,406.54	84,424,640.36	84,424,640.36
TOTAL GENERAL		991,548,657.66	991,548,657.66	117,509,202.64	117,509,202.64	1,109,057,860.30	1,109,057,860.30	459,890,617.19	459,890,617.19