

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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	6,459,444.65	5,653,637.03	5,319,715.08	4,730,712.52	11,779,159.73	10,384,349.55	1,394,810.18	
1101.01	Caja	1,486,598.50	1,486,598.50	1,346,390.64	1,346,390.64	2,832,989.14	2,832,989.14		
1101.0101	Caja M/N	1,486,598.50	1,486,598.50	1,346,390.64	1,346,390.64	2,832,989.14	2,832,989.14		
1101.02	Caja Chica	117,343.76	30,000.00	90,260.32	74,980.32	207,604.08	104,980.32		102,623.76
1101.0202	Fondos De Caja Chica	117,343.76	30,000.00	90,260.32	74,980.32	207,604.08	104,980.32		102,623.76
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,879,549.76	1,487,497.17	1,347,160.64	1,271,866.65	3,226,710.40	2,759,363.82		467,346.58
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,879,549.76	1,487,497.17	1,347,160.64	1,271,866.65	3,226,710.40	2,759,363.82		467,346.58
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,514,035.25	1,487,497.17	1,310,800.05	1,271,866.65	2,824,835.30	2,759,363.82		65,471.48
1101.030106	Transferencias	248,811.21				248,811.21			248,811.21
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	13,586.43				13,586.43			13,586.43
1101.030111	Otros	103,116.87		36,360.59		139,477.46			139,477.46
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	15,752.63	13,040.13		2,712.50	15,752.63	15,752.63		
1101.0401	Cuentas Corrientes	15,752.63	13,040.13		2,712.50	15,752.63	15,752.63		
1101.040103	Donaciones	15,752.63	13,040.13		2,712.50	15,752.63	15,752.63		
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	1,479,000.00	1,479,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	2,744,000.00	2,744,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,479,000.00	1,479,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	2,744,000.00	2,744,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	1,481,200.00	1,157,501.23	1,270,903.48	769,762.41	2,752,103.48	1,927,263.64		824,839.84
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,481,200.00	1,157,501.23	1,270,903.48	769,762.41	2,752,103.48	1,927,263.64		824,839.84
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,121,448.96	1,521,192.25	1,308,835.72	1,387,167.03	3,430,284.68	2,908,359.28	521,925.40	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,515,538.25	1,515,538.25	1,308,038.72	1,308,038.72	2,823,576.97	2,823,576.97		
1201.0301	Venta De Bienes	282.88	282.88	7,029.00	7,029.00	7,311.88	7,311.88		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	932,139.67	932,139.67	781,070.82	781,070.82	1,713,210.49	1,713,210.49		
1201.0303	Venta De Servicios	583,115.70	583,115.70	519,938.90	519,938.90	1,103,054.60	1,103,054.60		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	605,910.71	5,654.00	797.00	79,128.31	606,707.71	84,782.31		521,925.40
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	60,504.59	5,425.66	356.00	1,174.33	60,860.59	6,599.99	54,260.60	
1202.08	Al Personal	56,715.59	1,636.66		818.33	56,715.59	2,454.99		54,260.60
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	56,715.59	1,636.66		818.33	56,715.59	2,454.99		54,260.60
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,789.00	3,789.00	356.00	356.00	4,145.00	4,145.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	154,579.62	18,842.50	49,230.00	390.00	203,809.62	19,232.50	184,577.12	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	154,579.62	18,842.50	49,230.00	390.00	203,809.62	19,232.50		184,577.12
1205.0501	Viáticos	21,308.60	12,762.50	19,230.00	390.00	40,538.60	13,152.50		27,386.10
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	133,271.02	6,080.00	30,000.00		163,271.02	6,080.00		157,191.02
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,007,700.66	332,539.53	398,926.47	97,179.64	1,406,627.13	429,719.17	976,907.96	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	162,898.90		109,843.97	29,999.97	272,742.87	29,999.97		242,742.90
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	160,899.00		109,843.97	29,999.97	270,742.97	29,999.97		240,743.00
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	1,999.90				1,999.90			1,999.90
1301.02	Vestuarios Y Textiles	72,280.00	60,746.23		153.79	72,280.00	60,900.02		11,379.98
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	72,280.00	60,746.23		153.79	72,280.00	60,900.02		11,379.98
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	72,280.00	60,746.23		153.79	72,280.00	60,900.02		11,379.98
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	69,097.12	63,585.12	37,025.32	35,654.32	106,122.44	99,239.44		6,883.00
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	58,434.62	55,930.62	35,245.36	33,874.36	93,679.98	89,804.98		3,875.00
1301.0302	Gases	1,800.00		1,779.96	1,779.96	3,579.96	1,779.96		1,800.00
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,862.50	7,654.50			8,862.50	7,654.50		1,208.00
1301.05	Materiales Y Útiles	249,312.16	50,290.79	129,035.52	31,371.56	378,347.68	81,662.35		296,685.33
1301.0501	De Oficina	181,239.81	41,523.34	76,317.32	24,091.86	257,557.13	65,615.20		191,941.93
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	90,917.60	19,496.18	44,389.00	9,695.20	135,306.60	29,191.38		106,115.22
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	90,322.21	22,027.16	31,928.32	14,396.66	122,250.53	36,423.82		85,826.71
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	36,152.65	8,767.45	20,908.90	7,279.70	57,061.55	16,047.15		41,014.40
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	25,852.15	8,767.45	20,908.90	7,279.70	46,761.05	16,047.15		30,713.90
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	10,300.50				10,300.50			10,300.50
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,669.70		29,972.30		56,642.00			56,642.00
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,669.70		29,972.30		56,642.00			56,642.00
1301.0599	Otros	5,250.00		1,837.00		7,087.00			7,087.00
1301.059999	Otros	5,250.00		1,837.00		7,087.00			7,087.00
1301.06	Repuestos Y Accesorios	53,920.91		24,270.40		78,191.31			78,191.31
1301.0601	De Vehiculos	23,127.00		16,208.40		39,335.40			39,335.40
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	20,432.91				20,432.91			20,432.91
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	8,142.00				8,142.00			8,142.00
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,219.00		8,062.00		10,281.00			10,281.00
1301.08	Suministros Médicos	14,002.00		6,985.28		20,987.28			20,987.28
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,395.60		3,412.28		8,807.88			8,807.88
1301.080102	Medicamentos	5,395.60		3,412.28		8,807.88			8,807.88

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,606.40		3,573.00		12,179.40		12,179.40	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,606.40		3,573.00		12,179.40		12,179.40	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	56,769.08	5,011.10	6,980.00		63,749.08	5,011.10	58,737.98	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,750.00				4,750.00		4,750.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	28,417.08	5,011.10	1,484.00		29,901.08	5,011.10	24,889.98	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	23,602.00		5,496.00		29,098.00		29,098.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,000.00		9,018.00		10,018.00		10,018.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	500.00		9,018.00		9,518.00		9,518.00	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	500.00				500.00		500.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	83,139.20		49,575.08		132,714.28		132,714.28	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	82,698.20		36,078.80		118,777.00		118,777.00	
1301.1102	Para Vehículos			7,158.30		7,158.30		7,158.30	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	441.00		6,337.98		6,778.98		6,778.98	
1301.99	Otros Bienes	245,281.29	152,906.29	26,192.90		271,474.19	152,906.29	118,567.90	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			5,873.80		5,873.80		5,873.80	
1301.9999	Otros Bienes	245,281.29	152,906.29	20,319.10		265,600.39	152,906.29	112,694.10	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	72,610,705.67		273,537.70		72,884,243.37		72,884,243.37	
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	5,323,977.29		273,537.70		5,597,514.99		5,597,514.99	
1501.0702	Instalaciones Educativas	5,323,977.29		273,537.70		5,597,514.99		5,597,514.99	
1501.070201	Por Contrata	5,323,977.29		273,537.70		5,597,514.99		5,597,514.99	
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	18,856,408.19		1,600.00		18,858,008.19		18,858,008.19	
1503.01	Vehículos	3,445,213.00				3,445,213.00		3,445,213.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,433,894.00				3,433,894.00		3,433,894.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	15,411,195.19		1,600.00		15,412,795.19		15,412,795.19	
1503.0201	Para Oficina	2,694,346.86				2,694,346.86		2,694,346.86	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	759,097.05				759,097.05		759,097.05	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,935,249.81				1,935,249.81		1,935,249.81	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,507,974.75				7,507,974.75		7,507,974.75	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,539,737.36				6,539,737.36		6,539,737.36	
1503.020202	Mobiliario Educativo	968,237.39				968,237.39		968,237.39	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,916,444.71				2,916,444.71		2,916,444.71	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,860,700.46				2,860,700.46		2,860,700.46	
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	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				79,467.69		79,467.69	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	79,467.69				79,467.69		79,467.69	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	40,410.82		1,600.00		42,010.82		42,010.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	40,410.82		1,600.00		42,010.82		42,010.82	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,052,795.36				2,052,795.36		2,052,795.36	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	647,131.70				647,131.70		647,131.70	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	27,199.82				27,199.82		27,199.82	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	105,427.74				105,427.74		105,427.74	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	833,211.95				833,211.95		833,211.95	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	421,724.26				421,724.26		421,724.26	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,170,989.48				5,170,989.48		5,170,989.48	
1505.01	Estudio De Preinversión	86,511.36				86,511.36		86,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	46,800.00				46,800.00		46,800.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,037,678.12				5,037,678.12		5,037,678.12	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	59,717.22				59,717.22		59,717.22	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90				4,977,960.90		4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	4,944,779.71				4,944,779.71		4,944,779.71	
1507.02	Bienes Culturales	4,088,865.60				4,088,865.60		4,088,865.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	4,054,321.82				4,054,321.82		4,054,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78				34,543.78		34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	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)		45,966,202.43		431,180.40		46,397,382.83		46,397,382.83
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		30,344,959.74		199,967.33		30,544,927.07		30,544,927.07
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		30,344,959.74		199,967.33		30,544,927.07		30,544,927.07
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		10,558,880.88		219,798.22		10,778,679.10		10,778,679.10
1508.0201	Vehículo		1,997,957.42		71,775.27		2,069,732.69		2,069,732.69
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,560,923.46		148,022.95		8,708,946.41		8,708,946.41
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		5,062,361.81		11,414.85		5,073,776.66		5,073,776.66
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,376,771.99		7,712.17		4,384,484.16		4,384,484.16
1508.0302	Activos Intangibles		685,589.82		3,702.68		689,292.50		689,292.50
1601	TRASPASOS Y REMESAS			1,257.27		1,257.27		1,257.27	
1601.01	Traspasos De Fondos			1,257.27		1,257.27		1,257.27	
1601.0101	Tesoro Público			1,257.27		1,257.27		1,257.27	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,670,350.03	1,703,505.08	859,073.77	830,096.72	2,529,423.80	2,533,601.80		4,178.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	463,862.02	465,487.02	243,657.51	246,210.51	707,519.53	711,697.53		4,178.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	61,847.02	61,847.02	30,923.51	30,923.51	92,770.53	92,770.53		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	2,950.00	2,950.00	1,280.00	2,130.00	4,230.00	5,080.00		850.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	399,065.00	400,690.00	211,454.00	213,157.00	610,519.00	613,847.00		3,328.00
2101.02	Tributos Municipales	38,798.33	38,798.33	2,428.49	2,428.49	41,226.82	41,226.82		
2101.03	Seguridad Social	625,019.00	626,614.00	300,674.00	299,079.00	925,693.00	925,693.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	556,583.00	556,583.00	261,947.00	261,947.00	818,530.00	818,530.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	551,948.00	551,948.00	260,452.00	260,452.00	812,400.00	812,400.00		
2101.030102	Seguro De Vida	4,635.00	4,635.00	1,495.00	1,495.00	6,130.00	6,130.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	68,436.00	70,031.00	38,727.00	37,132.00	107,163.00	107,163.00		
2101.09	Otros	542,670.68	572,605.73	312,313.77	282,378.72	854,984.45	854,984.45		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	542,670.68	572,605.73	312,313.77	282,378.72	854,984.45	854,984.45		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,929,002.78	41,317,144.90	1,966,651.72	2,095,413.33	5,895,654.50	43,412,558.23		37,516,903.73
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,483,910.20	2,483,910.20	1,325,712.64	1,325,712.64	3,809,622.84	3,809,622.84		
2102.02	Pensiones Por Pagar	498,929.93	498,929.93	261,090.58	261,090.58	760,020.51	760,020.51		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,717.44	1,751,908.14		6,196.61	4,717.44	1,758,104.75		1,753,387.31
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,717.44	1,095,027.19		3,989.14	4,717.44	1,099,016.33		1,094,298.89
2102.030101	Principal	4,717.44	1,095,027.19		3,989.14	4,717.44	1,099,016.33		1,094,298.89
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		656,880.95		2,207.47		659,088.42		659,088.42
2102.030201	Principal		656,880.95		2,207.47		659,088.42		659,088.42
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	13,201.08	13,201.08			13,201.08	13,201.08		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	13,201.08	13,201.08			13,201.08	13,201.08		
2102.040101	GRATIFICACIONES	13,201.08	13,201.08			13,201.08	13,201.08		
2102.05	Obligaciones Previsionales		35,581,865.92				35,581,865.92		35,581,865.92
2102.0501	Pensiones		14,462,784.11				14,462,784.11		14,462,784.11
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		14,462,784.11				14,462,784.11		14,462,784.11
2102.0502	Trabajadores Activos		21,119,081.81				21,119,081.81		21,119,081.81
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		21,119,081.81				21,119,081.81		21,119,081.81
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	928,244.13	987,329.63	379,848.50	502,413.50	1,308,092.63	1,489,743.13		181,650.50
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,349,862.95	14,483,894.79	2,772,572.23	2,892,715.30	9,122,435.18	17,376,610.09		8,254,174.91
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,460,214.51	2,564,738.91	979,814.26	1,090,887.09	3,440,028.77	3,655,626.00		215,597.23
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,460,214.51	2,564,738.91	979,814.26	1,090,887.09	3,440,028.77	3,655,626.00		215,597.23
2103.010101	BIENES	802,890.33	845,025.73	368,912.75	445,283.23	1,171,803.08	1,290,308.96		118,505.88
2103.010102	SERVICIOS	1,657,324.18	1,719,713.18	610,901.51	645,603.86	2,268,225.69	2,365,317.04		97,091.35
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	976,616.09	976,616.09	275,137.70	275,137.70	1,251,753.79	1,251,753.79		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		103,116.87		36,360.59		139,477.46		139,477.46
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,913,032.35	10,839,422.92	1,517,620.27	1,490,329.92	4,430,652.62	12,329,752.84		7,899,100.22
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	11,480,752.82	12,218,801.83	4,886,824.85	4,806,985.03	16,367,577.67	17,025,786.86		658,209.19
2105.01	Gastos Corrientes	10,099,888.72	10,812,147.73	4,587,497.15	4,533,447.33	14,687,385.87	15,345,595.06		658,209.19

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
2105.02	Gastos De Capital	1,380,864.10	1,406,654.10	299,327.70	273,537.70	1,680,191.80	1,680,191.80		
2401	PROVISIONES		18,902.11			18,902.11	18,902.11		18,902.11
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros		18,902.11				18,902.11		18,902.11
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales		18,902.11				18,902.11		18,902.11
2401.010101	Personal Administrativo		6,504.39				6,504.39		6,504.39
2401.010105	Docentes Universitarios		4,626.48				4,626.48		4,626.48
2401.010199	Otro Régimen		7,771.24				7,771.24		7,771.24
3101	HACIENDA NACIONAL		80,372,794.77			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	EFECTOS 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		282.88		7,029.00	7,311.88	7,311.88		7,311.88
4301.03	Venta De Productos Minerales		72.50		29.00		101.50		101.50
4301.0301	Venta de Productos Minerales		72.50		29.00		101.50		101.50
4301.030101	Venta de Agua		72.50		29.00		101.50		101.50
4301.04	Venta De Productos Industriales		49.00				49.00		49.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales		49.00				49.00		49.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		49.00				49.00		49.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación		88.38				88.38		88.38
4301.0501	Ventas De Productos De Educación		88.38				88.38		88.38
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		88.38				88.38		88.38
4301.09	Venta De Otros Bienes		73.00		7,000.00		7,073.00		7,073.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		73.00		7,000.00		7,073.00		7,073.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		73.00		7,000.00		7,073.00		7,073.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	516.50	932,139.67	523.00	781,070.82	1,039.50	1,713,210.49		1,712,170.99
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	516.50	932,139.67	523.00	781,070.82	1,039.50	1,713,210.49		1,712,170.99
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	516.50	932,139.67	523.00	781,070.82	1,039.50	1,713,210.49		1,712,170.99
4302.030101	Carnets		657.00		79,742.00		80,399.00		80,399.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		348,932.00	108.00	133,305.50	108.00	482,237.50		482,129.50
4302.030103	Grados Y Títulos		63,379.00		24,805.50		88,184.50		88,184.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		131,162.08		107,245.25		238,407.33		238,407.33
4302.030105	Derechos De Inscripción		4,825.00		12,358.00		17,183.00		17,183.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		63,383.46		54,071.25		117,454.71		117,454.71
4302.030107	Matrículas		218,685.50		172,609.00		391,294.50		391,294.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		2,404.00		1,351.70		3,755.70		3,755.70
4302.030109	Derechos Universitarios	307.00	49,322.07	415.00	71,183.00	722.00	120,505.07		119,783.07
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	209.50	49,389.56		124,399.62	209.50	173,789.18		173,579.68
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,483.50	512,389.70	4,464.15	520,735.90	8,947.65	1,033,125.60		1,024,177.95
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	4,483.50	471,969.70	4,464.15	359,964.90	8,947.65	831,934.60		822,986.95
4303.0301	Servicios Educativos	4,483.50	471,969.70	4,464.15	359,964.90	8,947.65	831,934.60		822,986.95
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		51,337.00	129.00	129,836.00	129.00	181,173.00		181,044.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		76,380.00				76,380.00		76,380.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,591.75	83,740.70		56,830.40	1,591.75	140,571.10		138,979.35
4303.030105	Servicios Académicos	2,891.75	260,014.00	4,335.15	172,513.00	7,226.90	432,527.00		425,300.10
4303.030199	Otros Servicios De Educación		498.00		785.50		1,283.50		1,283.50
4303.04	Servicios De Salud		33,223.00		159,400.00		192,623.00		192,623.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		4,760.00		138,875.00		143,635.00		143,635.00
4303.040101	Atención Médica		3,360.00				3,360.00		3,360.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,400.00		138,875.00		140,275.00		140,275.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		28,463.00		20,525.00		48,988.00		48,988.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		28,463.00		20,525.00		48,988.00		48,988.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		1,543.00		574.00		2,117.00		2,117.00
4303.0503	Otros Alquileres		1,543.00		574.00		2,117.00		2,117.00
4303.050399	Otros Alquileres		1,543.00		574.00		2,117.00		2,117.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		5,654.00		797.00		6,451.00		6,451.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		5,654.00		797.00		6,451.00		6,451.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,775.00				3,775.00		3,775.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		1,879.00		797.00		2,676.00		2,676.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		9,122,133.18	20.00	4,616,725.43	20.00	13,738,858.61		13,738,838.61
4402.01	Traspos Del Tesoro Público		7,703,475.51	20.00	3,981,255.22	20.00	11,684,730.73		11,684,710.73
4402.02	Traspos Con Documentos		62,159.52		31,868.28		94,027.80		94,027.80
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		1,356,498.15		603,601.93		1,960,100.08		1,960,100.08
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		1,356,498.15		603,601.93		1,960,100.08		1,960,100.08
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		1,356,498.15		603,601.93		1,960,100.08		1,960,100.08
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		950,826.09		299,327.70		1,250,153.79		1,250,153.79
4404.01	Traspos Del Tesoro Público		110,548.39		148,720.32		259,268.71		259,268.71
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		840,277.70		150,607.38		990,885.08		990,885.08
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		840,277.70		150,607.38		990,885.08		990,885.08
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		840,277.70		150,607.38		990,885.08		990,885.08
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,391,464.17		1,703.27		1,393,167.44		1,393,167.44
4505.01	Ingresos Diversos		1,391,464.17		1,703.27		1,393,167.44		1,393,167.44
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		47,949.01		1,703.27		49,652.28		49,652.28
4505.010499	Otros Ingresos		47,949.01		1,703.27		49,652.28		49,652.28
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	6,542,262.92		3,608,505.37		10,150,768.29		10,150,768.29	
5101.01	Personal Administrativo	1,254,437.42		692,495.35		1,946,932.77		1,946,932.77	
5101.0101	Personal Administrativo	848,087.42		432,452.01		1,280,539.43		1,280,539.43	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	784,627.42		397,464.37		1,182,091.79		1,182,091.79	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	63,460.00		34,987.64		98,447.64		98,447.64	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	406,350.00		260,043.34		666,393.34		666,393.34	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	309,550.00		154,833.34		464,383.34		464,383.34	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	96,800.00		105,210.00		202,010.00		202,010.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	3,363.60		23,953.80		27,317.40		27,317.40	
5101.0201	Personal Del Magisterio	2,363.60		19,153.80		21,517.40		21,517.40	
5101.020101	Personal Nombrado	2,363.60		1,181.80		3,545.40		3,545.40	
5101.020102	Personal Contratado			17,972.00		17,972.00		17,972.00	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	1,000.00		4,800.00		5,800.00		5,800.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,000.00		4,800.00		5,800.00		5,800.00	
5101.05	Docentes Universitarios	4,908,322.84		2,846,762.95		7,755,085.79		7,755,085.79	
5101.0501	Docentes Universitarios	4,567,237.84		2,386,267.95		6,953,505.79		6,953,505.79	
5101.050101	Personal Nombrado	4,561,237.84		2,376,267.95		6,937,505.79		6,937,505.79	
5101.050102	Personal Contratado	6,000.00		10,000.00		16,000.00		16,000.00	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	341,085.00		460,495.00		801,580.00		801,580.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	341,085.00		460,495.00		801,580.00		801,580.00	
5101.08	Personal Obrero	78,193.32		39,096.66		117,289.98		117,289.98	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	69,893.32		34,946.66		104,839.98		104,839.98	
5101.080101	Obreros Permanentes	69,893.32		34,946.66		104,839.98		104,839.98	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	8,300.00		4,150.00		12,450.00		12,450.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	8,300.00		4,150.00		12,450.00		12,450.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	297,945.74		6,196.61		304,142.35		304,142.35	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	277,800.00				277,800.00		277,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	277,800.00				277,800.00		277,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	12,393.22		6,196.61		18,589.83		18,589.83	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	12,393.22		6,196.61		18,589.83		18,589.83	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	7,752.52				7,752.52		7,752.52	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	7,752.52				7,752.52		7,752.52	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	486,138.00		229,120.00		715,258.00		715,258.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	486,138.00		229,120.00		715,258.00		715,258.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	486,138.00		229,120.00		715,258.00		715,258.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	486,138.00		229,120.00		715,258.00		715,258.00	
5201	PENSIONES	838,379.89	1,918.28	379,252.71		1,217,632.60	1,918.28	1,215,714.32	
5201.01	Pensiones	838,379.89	1,918.28	379,252.71		1,217,632.60	1,918.28	1,215,714.32	
5201.0101	Pensiones	740,419.89	1,918.28	379,252.71		1,119,672.60	1,918.28	1,117,754.32	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	740,419.89	1,918.28	379,252.71		1,119,672.60	1,918.28	1,117,754.32	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5201.0102	Otras Compensaciones		97,960.00			97,960.00		97,960.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		97,960.00			97,960.00		97,960.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	188,518.19		120,632.92		309,151.11		309,151.11	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	7,877.85		46,868.02		54,745.87		54,745.87	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,877.85		45,768.02		53,645.87		53,645.87	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	60,746.23		153.79		60,900.02		60,900.02	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	60,746.23		153.79		60,900.02		60,900.02	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	60,746.23		153.79		60,900.02		60,900.02	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	63,598.12		35,654.32		99,252.44		99,252.44	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	55,930.62		33,874.36		89,804.98		89,804.98	
5301.0302	Gases			1,779.96		1,779.96		1,779.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,667.50				7,667.50		7,667.50	
5301.05	Materiales Y Utiles	50,914.89		34,405.59		85,320.48		85,320.48	
5301.0501	De Oficina	41,538.34		25,052.69		66,591.03		66,591.03	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	19,511.18		9,992.20		29,503.38		29,503.38	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	22,027.16		15,060.49		37,087.65		37,087.65	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,877.55		8,359.60		17,237.15		17,237.15	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,877.55		8,321.60		17,199.15		17,199.15	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería			38.00		38.00		38.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			388.20		388.20		388.20	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			388.20		388.20		388.20	
5301.0599	Otros	499.00		605.10		1,104.10		1,104.10	
5301.059999	Otros	499.00		605.10		1,104.10		1,104.10	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	370.00		214.00		584.00		584.00	
5301.0601	De Vehiculos	370.00				370.00		370.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas			214.00		214.00		214.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	5,011.10		1,000.00		6,011.10		6,011.10	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	5,011.10		1,000.00		6,011.10		6,011.10	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			989.00		989.00		989.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras			300.00		300.00		300.00	
5301.1102	Para Vehículos			689.00		689.00		689.00	
5301.99	Otros Bienes			1,348.20		1,348.20		1,348.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			318.00		318.00		318.00	
5301.9999	Otros Bienes			1,030.20		1,030.20		1,030.20	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,721,682.57		692,971.63		2,414,654.20		2,414,654.20	
5302.01	Viajes	80,210.36		61,672.84		141,883.20		141,883.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	80,210.36		61,672.84		141,883.20		141,883.20	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	38,187.92		19,112.69		57,300.61		57,300.61	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	17,268.60				17,268.60		17,268.60	
5302.010299	Otros Gastos	24,753.84		42,560.15		67,313.99		67,313.99	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	747,211.62		169,287.65		916,499.27		916,499.27	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	242,347.70		65,173.42		307,521.12		307,521.12	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	230,030.00		59,248.05		289,278.05		289,278.05	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,317.70		5,925.37		18,243.07		18,243.07	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	421,698.74		50,740.77		472,439.51		472,439.51	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	25,994.71		9,750.38		35,745.09		35,745.09	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,564.34		1,429.82		21,994.16		21,994.16	
5302.020203	Servicio De Internet	375,139.69		39,560.57		414,700.26		414,700.26	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	15,995.18		6,859.27		22,854.45		22,854.45	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,795.18		6,516.20		13,311.38		13,311.38	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	9,200.00		343.07		9,543.07		9,543.07	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	67,170.00		46,514.19		113,684.19		113,684.19	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	14,600.00		6,000.00		20,600.00		20,600.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	500.00		19,659.19		20,159.19		20,159.19	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	51,070.00		20,855.00		71,925.00		71,925.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	30,948.00		17,065.55		48,013.55		48,013.55	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	30,948.00		17,065.55		48,013.55		48,013.55	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	30,948.00		17,065.55		48,013.55		48,013.55	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	67,178.00		35,235.00		102,413.00		102,413.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	67,178.00		35,235.00		102,413.00		102,413.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	38,958.00		17,825.00		56,783.00		56,783.00	
5302.040103	De Vehículos	21,100.00		3,005.00		24,105.00		24,105.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,650.00				1,650.00		1,650.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	5,470.00		14,405.00		19,875.00		19,875.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	31,132.25		11,730.80		42,863.05		42,863.05	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	31,132.25		11,730.80		42,863.05		42,863.05	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	29,632.25		11,730.80		41,363.05		41,363.05	
5302.050102	De Vehículos	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	500.00				500.00		500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	250.01		8,588.01		8,838.02		8,838.02	
5302.0601	Servicios Administrativos			7,808.00		7,808.00		7,808.00	
5302.060102	Gastos Notariales			7,808.00		7,808.00		7,808.00	
5302.0602	Servicios Financieros			530.00		530.00		530.00	
5302.060201	Cargos Bancarios			530.00		530.00		530.00	
5302.0603	Seguros	250.01		250.01		500.02		500.02	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	250.01		250.01		500.02		500.02	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	349,779.33		180,908.78		530,688.11		530,688.11	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas			7,375.00		7,375.00		7,375.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			7,375.00		7,375.00		7,375.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	37,118.00		9,390.00		46,508.00		46,508.00	
5302.070201	Consultorías	3,500.00		3,500.00		7,000.00		7,000.00	
5302.070202	Asesorias	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	26,618.00		5,890.00		32,508.00		32,508.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	4,032.00				4,032.00		4,032.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,032.00				4,032.00		4,032.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	24,942.00		6,700.00		31,642.00		31,642.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	23,542.00		1,100.00		24,642.00		24,642.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,400.00		3,600.00		5,000.00		5,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	283,687.33		157,443.78		441,131.11		441,131.11	
5302.071199	Servicios Diversos	283,687.33		157,443.78		441,131.11		441,131.11	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	414,973.00		208,483.00		623,456.00		623,456.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	380,410.00		192,210.00		572,620.00		572,620.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	34,563.00		16,273.00		50,836.00		50,836.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	283,379.00		112,755.00		396,134.00		396,134.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	283,379.00		112,755.00		396,134.00		396,134.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	283,379.00		112,755.00		396,134.00		396,134.00	
5503.010101	A Estudiantes	21,100.00		5,500.00		26,600.00		26,600.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	253,954.00		102,085.00		356,039.00		356,039.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	8,325.00		5,170.00		13,495.00		13,495.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	38,798.33		2,428.49		41,226.82		41,226.82	
5504.03	Al Gobierno Local	38,798.33		2,428.49		41,226.82		41,226.82	
5504.0302	Derechos Administrativos	38,798.33		2,428.49		41,226.82		41,226.82	
5504.030201	Derechos Administrativos	38,798.33		2,428.49		41,226.82		41,226.82	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	229,286.29		79,171.94		308,458.23		308,458.23	
5506.99	Otros Gastos Diversos	229,286.29		79,171.94		308,458.23		308,458.23	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	862,360.80		431,180.40		1,293,541.20		1,293,541.20	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	399,934.66		199,967.33		599,901.99		599,901.99	
5801.0102	Edificios No Residenciales	399,934.66		199,967.33		599,901.99		599,901.99	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	439,596.44		219,798.22		659,394.66		659,394.66	
5801.0201	Vehículos	143,550.54		71,775.27		215,325.81		215,325.81	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	296,045.90		148,022.95		444,068.85		444,068.85	
5801.03	Amortización y Agotamiento	22,829.70		11,414.85		34,244.55		34,244.55	
5801.0301	Amortización	22,829.70		11,414.85		34,244.55		34,244.55	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	15,424.34		7,712.17		23,136.51		23,136.51	
5801.030102	Activos Intangibles	7,405.36		3,702.68		11,108.04		11,108.04	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		227,029,351.25	227,029,351.25	23,499,606.42	23,499,606.42	250,528,957.67	250,528,957.67	192,348,366.20	192,348,366.20
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	70,855,458.00	18,669,395.00	13,602,192.00	13,602,192.00	84,457,650.00	32,271,587.00	52,186,063.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	52,186,063.00				52,186,063.00		52,186,063.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	52,186,063.00				52,186,063.00		52,186,063.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	7,500,000.00	7,500,000.00	53,781.00	53,781.00	7,553,781.00	7,553,781.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,500,000.00	7,500,000.00	53,781.00	53,781.00	7,553,781.00	7,553,781.00		
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	11,169,395.00	11,169,395.00	13,299,738.00	13,299,738.00	24,469,133.00	24,469,133.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,169,395.00	11,169,395.00	13,299,738.00	13,299,738.00	24,469,133.00	24,469,133.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	18,674,395.00	17,504,905.24	13,607,179.15	2,787,295.54	32,281,574.15	20,292,200.78	11,989,373.37	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	7,505,000.00	1,509,358.58	58,768.15	1,310,100.05	7,563,768.15	2,819,458.63	4,744,309.52	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,505,000.00	1,509,358.58	58,768.15	1,310,100.05	7,563,768.15	2,819,458.63	4,744,309.52	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		248,672.61	248,673.00		248,673.00	248,672.61	0.39	
8201.0402	Transferencias		248,672.61	248,673.00		248,673.00	248,672.61	0.39	
8201.05	Recursos Determinados	11,169,395.00	15,746,874.05	13,299,738.00	1,477,195.49	24,469,133.00	17,224,069.54	7,245,063.46	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,169,395.00	15,746,874.05	13,299,738.00	1,477,195.49	24,469,133.00	17,224,069.54	7,245,063.46	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	50,001,773.18	71,358,477.40	6,983,912.11	13,921,091.00	56,985,685.29	85,279,568.40		28,293,883.11
8301.01	Recursos Ordinarios	45,595,874.66	52,676,962.40	3,179,584.67	285,756.00	48,775,459.33	52,962,718.40		4,187,259.07
8301.0101	Recursos Ordinarios	45,595,874.66	52,676,962.40	3,179,584.67	285,756.00	48,775,459.33	52,962,718.40		4,187,259.07
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,551,711.89	7,502,220.00	1,341,257.75	78,262.00	2,892,969.64	7,580,482.00	4,687,512.36	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,551,711.89	7,502,220.00	1,341,257.75	78,262.00	2,892,969.64	7,580,482.00	4,687,512.36	
8301.04	Donaciones Y Transferencias				248,673.00		248,673.00	248,673.00	
8301.0402	Transferencias				248,673.00		248,673.00	248,673.00	
8301.05	Recursos Determinados	2,854,186.63	11,179,295.00	2,463,069.69	13,308,400.00	5,317,256.32	24,487,695.00	19,170,438.68	
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,854,186.63	11,179,295.00	2,463,069.69	13,308,400.00	5,317,256.32	24,487,695.00	19,170,438.68	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	12,352,045.04	50,003,963.21	6,117,996.84	6,984,322.11	18,470,041.88	56,988,285.32		38,518,243.44
8401.01	Recursos Ordinarios	8,695,234.69	45,597,796.84	4,370,466.82	3,179,604.67	13,065,701.51	48,777,401.51	35,711,700.00	
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,695,234.69	45,597,796.84	4,370,466.82	3,179,604.67	13,065,701.51	48,777,401.51	35,711,700.00	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,359,888.72	1,551,979.74	875,282.55	1,341,257.75	2,235,171.27	2,893,237.49	658,066.22	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,359,888.72	1,551,979.74	875,282.55	1,341,257.75	2,235,171.27	2,893,237.49	658,066.22	
8401.05	Recursos Determinados	2,296,921.63	2,854,186.63	872,247.47	2,463,459.69	3,169,169.10	5,317,646.32	2,148,477.22	
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,296,921.63	2,854,186.63	872,247.47	2,463,459.69	3,169,169.10	5,317,646.32	2,148,477.22	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	17,504,905.24	5,000.00	2,787,295.54	4,987.15	20,292,200.78	9,987.15	20,282,213.63	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,509,358.58	5,000.00	1,310,100.05	4,987.15	2,819,458.63	9,987.15	2,809,471.48	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,509,358.58	5,000.00	1,310,100.05	4,987.15	2,819,458.63	9,987.15	2,809,471.48	
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	15,746,874.05		1,477,195.49		17,224,069.54		17,224,069.54	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,746,874.05		1,477,195.49		17,224,069.54		17,224,069.54	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,190.03	11,849,025.64	410.00	5,799,097.84	2,600.03	17,648,123.48		17,645,523.45
8601.01	Recursos Ordinarios	1,922.18	8,204,335.29	20.00	4,084,710.82	1,942.18	12,289,046.11	12,287,103.93	
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,922.18	8,204,335.29	20.00	4,084,710.82	1,942.18	12,289,046.11	12,287,103.93	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	267.85	1,357,668.72		850,801.55	267.85	2,208,470.27	2,208,202.42	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	267.85	1,357,668.72		850,801.55	267.85	2,208,470.27	2,208,202.42	
8601.05	Recursos Determinados		2,287,021.63	390.00	863,585.47	390.00	3,150,607.10	3,150,217.10	
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		2,287,021.63	390.00	863,585.47	390.00	3,150,607.10	3,150,217.10	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		169,390,766.49	169,390,766.49	43,098,985.64	43,098,985.64	212,489,752.13	212,489,752.13	84,457,650.00	84,457,650.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,947,880.07	2,939,129.30	3,298,868.90	1,420,858.36	6,246,748.97	4,359,987.66	1,886,761.31	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados			924,250.95	78,113.60	924,250.95	78,113.60	846,137.35	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,607,484.68	1,607,484.68	420,570.81	403,296.47	2,028,055.49	2,010,781.15	17,274.34	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,340,395.39	1,331,644.62	1,954,047.14	939,448.29	3,294,442.53	2,271,092.91	1,023,349.62	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,939,129.30	2,947,880.07	1,420,858.36	3,298,868.90	4,359,987.66	6,246,748.97		1,886,761.31
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar			78,113.60	924,250.95	78,113.60	924,250.95	846,137.35	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,607,484.68	1,607,484.68	403,296.47	420,570.81	2,010,781.15	2,028,055.49	17,274.34	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,331,644.62	1,340,395.39	939,448.29	1,954,047.14	2,271,092.91	3,294,442.53	1,023,349.62	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	10,515,771.02	7,575,944.36	3,910,629.87	4,078,158.12	14,426,400.89	11,654,102.48	2,772,298.41	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	472,740.44				472,740.44		472,740.44	
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	8,093,827.67	7,266,394.36	3,755,796.53	3,923,324.78	11,849,624.20	11,189,719.14	659,905.06	
9103.09	CARTAS ORDENES	309,550.00	309,550.00	154,833.34	154,833.34	464,383.34	464,383.34		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,575,944.36	10,515,771.02	4,078,158.12	3,910,629.87	11,654,102.48	14,426,400.89		2,772,298.41
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74	805,989.74	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 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
9104.04	Control De Garantías De Terceros		472,740.44				472,740.44		472,740.44
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	7,266,394.36	8,093,827.67	3,923,324.78	3,755,796.53	11,189,719.14	11,849,624.20		659,905.06
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	309,550.00	309,550.00	154,833.34	154,833.34	464,383.34	464,383.34		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	28,552,013.75				28,552,013.75		28,552,013.75	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	26,607,028.26				26,607,028.26		26,607,028.26	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	8,689,478.18				8,689,478.18		8,689,478.18	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,952,021.84				4,952,021.84		4,952,021.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	12,965,528.24				12,965,528.24		12,965,528.24	
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				28,552,013.75		28,552,013.75
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		26,607,028.26				26,607,028.26		26,607,028.26
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		8,546,346.23				8,546,346.23		8,546,346.23
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,952,021.84				4,952,021.84		4,952,021.84
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		13,108,660.19				13,108,660.19		13,108,660.19
9106.04	Bienes Monetizables		1,944,890.66				1,944,890.66		1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	50,022,095.14				50,022,095.14		50,022,095.14	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	50,022,095.14				50,022,095.14		50,022,095.14	
9107.0201	Pensionistas	50,022,095.14				50,022,095.14		50,022,095.14	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		50,022,095.14				50,022,095.14		50,022,095.14
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		50,022,095.14				50,022,095.14		50,022,095.14
9108.0201	Pensionistas		50,022,095.14				50,022,095.14		50,022,095.14
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	9,438,338.77	36,159.75		18,213.00	9,438,338.77	54,372.75	9,383,966.02	
9109.01	Contingencias	9,438,338.77	36,159.75		18,213.00	9,438,338.77	54,372.75	9,383,966.02	
9109.0101	Administrativas	13,908.06				13,908.06		13,908.06	
9109.0103	Civiles	138,242.53				138,242.53		138,242.53	
9109.0104	Laborales	7,945,309.04	36,159.75		18,213.00	7,945,309.04	54,372.75	7,890,936.29	
9109.0199	Otras Contingencias	1,340,879.14				1,340,879.14		1,340,879.14	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	36,159.75	9,438,338.77	18,213.00		54,372.75	9,438,338.77		9,383,966.02
9110.01	Contingencias Por Contra	36,159.75	9,438,338.77	18,213.00		54,372.75	9,438,338.77		9,383,966.02
9110.0101	Administrativas		13,908.06				13,908.06		13,908.06
9110.0103	Civiles		138,242.53				138,242.53		138,242.53
9110.0104	Laborales	36,159.75	7,945,309.04	18,213.00		54,372.75	7,945,309.04		7,890,936.29
9110.0199	Otras Contingencias		1,340,879.14				1,340,879.14		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:	113,573,711.80	113,573,711.80	12,726,728.25	12,726,728.25	126,300,440.05	126,300,440.05	94,163,514.27	94,163,514.27
	TOTAL GENERAL	509,993,829.54	509,993,829.54	79,325,320.31	79,325,320.31	589,319,149.85	589,319,149.85	370,969,530.47	370,969,530.47