

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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	26,034,411.51	6,902,223.32	6,089,814.16	10,472,618.64	32,124,225.67	17,374,841.96	14,749,383.71	
1101.01	Caja	993,586.95	993,586.95	1,168,281.71	1,168,281.71	2,161,868.66	2,161,868.66		
1101.0101	Caja M/N	993,586.95	993,586.95	1,168,281.71	1,168,281.71	2,161,868.66	2,161,868.66		
1101.02	Caja Chica	84,400.00	19,000.00	86,790.72	29,700.00	171,190.72	48,700.00		122,490.72
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	14,000.00		25,300.00		39,300.00			39,300.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	70,400.00	19,000.00	61,490.72	29,700.00	131,890.72	48,700.00		83,190.72
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,524,559.25	2,670,800.27	1,168,281.71	1,766,628.38	5,692,840.96	4,437,428.65		1,255,412.31
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,524,559.25	2,670,800.27	1,168,281.71	1,766,628.38	5,692,840.96	4,437,428.65		1,255,412.31
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,063,342.94	1,013,031.50	1,164,266.72	1,176,386.81	2,227,609.66	2,189,418.31		38,191.35
1101.030103	Endeudamiento Interno	3,022,597.36	1,657,768.77		482,184.24	3,022,597.36	2,139,953.01		882,644.35
1101.030106	Transferencias	215,905.50				215,905.50			215,905.50
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	14,600.75				14,600.75			14,600.75
1101.030111	Otros	208,112.70		4,014.99	108,057.33	212,127.69	108,057.33		104,070.36
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	1,009,300.00	1,009,300.00	1,175,672.81	1,175,672.81	2,184,972.81	2,184,972.81		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,009,300.00	1,009,300.00	1,175,672.81	1,175,672.81	2,184,972.81	2,184,972.81		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	19,422,565.31	2,209,536.10	2,490,787.21	6,332,335.74	21,913,352.52	8,541,871.84		13,371,480.68
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,074,656.28	1,039,934.44	1,180,456.83	329,614.53	2,255,113.11	1,369,548.97		885,564.14
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	18,347,909.03	1,169,601.66	1,310,330.38	6,002,721.21	19,658,239.41	7,172,322.87		12,485,916.54
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,429,539.78	1,156,457.77	1,463,118.68	1,172,243.19	2,892,658.46	2,328,700.96	563,957.50	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	900,542.42	900,542.42	1,139,045.39	1,139,045.39	2,039,587.81	2,039,587.81		
1201.0301	Venta De Bienes	482.00	482.00	83.00	83.00	565.00	565.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	571,763.80	571,763.80	618,400.00	618,400.00	1,190,163.80	1,190,163.80		
1201.0303	Venta De Servicios	328,296.62	328,296.62	520,562.39	520,562.39	848,859.01	848,859.01		
1201.04	Rentas De La Propiedad	189,168.35	189,168.35	29,502.80	29,502.80	218,671.15	218,671.15		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	189,168.35	189,168.35	29,502.80	29,502.80	218,671.15	218,671.15		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	339,829.01	66,747.00	294,570.49	3,695.00	634,399.50	70,442.00		563,957.50
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	135,558.00	26,797.53	19,799.67	22,526.33	155,357.67	49,323.86	106,033.81	
1202.08	Al Personal	110,078.80	1,318.33		2,726.66	110,078.80	4,044.99		106,033.81
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	110,078.80	1,318.33		2,726.66	110,078.80	4,044.99		106,033.81
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	25,479.20	25,479.20	19,799.67	19,799.67	45,278.87	45,278.87		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	81,657.80	43,163.80	4,180.00	19,934.00	85,837.80	63,097.80	22,740.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	81,657.80	43,163.80	4,180.00	19,934.00	85,837.80	63,097.80		22,740.00
1205.0501	Viáticos	17,273.80	11,963.80	4,180.00	6,750.00	21,453.80	18,713.80		2,740.00
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	64,384.00	31,200.00		13,184.00	64,384.00	44,384.00		20,000.00
1206	Recursos - Tesoro Público	8,355,513.40	8,093,392.90	4,069,895.64	4,014,112.97	12,425,409.04	12,107,505.87	317,903.17	
1206.01	Tesoro Público	8,355,513.40	8,093,392.90	4,069,895.64	4,014,112.97	12,425,409.04	12,107,505.87		317,903.17
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	720,616.97	707,051.54	194,653.22	173,894.42	915,270.19	880,945.96	34,324.23	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	29,290.50	29,290.50	4,029.00	4,029.00	33,319.50	33,319.50		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	27,790.50	27,790.50	2,529.00	2,529.00	30,319.50	30,319.50		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	752.00	752.00	143.00	143.00	895.00	895.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	752.00	752.00	143.00	143.00	895.00	895.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			143.00	143.00	143.00	143.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	650.00	650.00			650.00	650.00		
1301.020103	Calzado	102.00	102.00			102.00	102.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	62,695.80	62,695.80	40,875.01	40,875.01	103,570.81	103,570.81		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	60,075.84	60,075.84	36,297.95	36,297.95	96,373.79	96,373.79		
1301.0302	Gases	2,499.96	2,499.96			2,499.96	2,499.96		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	120.00	120.00	4,577.06	4,577.06	4,697.06	4,697.06		
1301.05	Materiales Y Útiles	192,959.09	179,393.66	91,759.07	71,000.27	284,718.16	250,393.93		34,324.23
1301.0501	De Oficina	151,721.63	141,160.17	78,354.37	63,505.47	230,076.00	204,665.64		25,410.36
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	114,461.51	107,628.81	56,900.52	56,900.52	171,362.03	164,529.33		6,832.70
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	37,260.12	33,531.36	21,453.85	6,604.95	58,713.97	40,136.31		18,577.66
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	20,645.96	17,641.99	8,354.10	2,444.20	29,000.06	20,086.19		8,913.87
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	19,935.96	16,931.99	8,354.10	2,444.20	28,290.06	19,376.19		8,913.87
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	710.00	710.00			710.00	710.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,287.50	20,287.50	3,800.60	3,800.60	24,088.10	24,088.10		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,287.50	20,287.50	3,800.60	3,800.60	24,088.10	24,088.10		
1301.0599	Otros	304.00	304.00	1,250.00	1,250.00	1,554.00	1,554.00		
1301.059999	Otros	304.00	304.00	1,250.00	1,250.00	1,554.00	1,554.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	980.00	980.00	11,639.80	11,639.80	12,619.80	12,619.80		
1301.0601	De Vehiculos	980.00	980.00	2,420.00	2,420.00	3,400.00	3,400.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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			9,219.80	9,219.80	9,219.80	9,219.80		
1301.08	Suministros Médicos	3,808.89	3,808.89	8,133.24	8,133.24	11,942.13	11,942.13		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,796.89	2,796.89	2,344.24	2,344.24	5,141.13	5,141.13		
1301.080102	Medicamentos	2,796.89	2,796.89	2,344.24	2,344.24	5,141.13	5,141.13		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,012.00	1,012.00	5,789.00	5,789.00	6,801.00	6,801.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,012.00	1,012.00	5,789.00	5,789.00	6,801.00	6,801.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	14,014.60	14,014.60	12,677.50	12,677.50	26,692.10	26,692.10		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	6,447.60	6,447.60	9,266.50	9,266.50	15,714.10	15,714.10		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	7,567.00	7,567.00	3,411.00	3,411.00	10,978.00	10,978.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario			3,244.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			509.00	509.00	509.00	509.00		
1301.1005	Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Forestal			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal			1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	27,324.30	27,324.30	19,861.30	19,861.30	47,185.60	47,185.60		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	21,137.00	21,137.00	17,653.80	17,653.80	38,790.80	38,790.80		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	760.80	760.80			760.80	760.80		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,722.00	2,722.00			2,722.00	2,722.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,667.50	2,667.50	2,207.50	2,207.50	4,875.00	4,875.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	37.00	37.00			37.00	37.00		
1301.99	Otros Bienes	388,791.79	388,791.79	2,291.30	2,291.30	391,083.09	391,083.09		
1301.9901	Herramientas	355.20	355.20			355.20	355.20		
1301.9999	Otros Bienes	388,436.59	388,436.59	2,291.30	2,291.30	390,727.89	390,727.89		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,515,596.62	69,683,818.22	4,289,028.92		153,804,625.54	69,683,818.22	84,120,807.32	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	134,294,247.36	69,683,818.22			134,294,247.36	69,683,818.22	64,610,429.14	
1501.0201	Edificios Administrativos	27,311,293.42	16,192,341.25			27,311,293.42	16,192,341.25	11,118,952.17	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	13,655,646.71	2,536,694.54			13,655,646.71	2,536,694.54	11,118,952.17	
1501.0202	Instalaciones Educativas	106,982,953.94	53,491,476.97			106,982,953.94	53,491,476.97	53,491,476.97	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	53,491,476.97				53,491,476.97		53,491,476.97	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	15,081,744.56		4,289,028.92		19,370,773.48		19,370,773.48	
1501.0702	Instalaciones Educativas	15,081,744.56		4,289,028.92		19,370,773.48		19,370,773.48	
1501.070201	Por Contrata	15,081,744.56		4,289,028.92		19,370,773.48		19,370,773.48	
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	12,306,370.82	6,153,185.41			12,306,370.82	6,153,185.41	6,153,185.41	
1502.01	Tierras Y Terrenos	12,306,370.82	6,153,185.41			12,306,370.82	6,153,185.41	6,153,185.41	
1502.0101	Terrenos Urbanos	12,116,113.72	6,058,056.86			12,116,113.72	6,058,056.86	6,058,056.86	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	6,058,056.86				6,058,056.86		6,058,056.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	190,257.10	95,128.55			190,257.10	95,128.55	95,128.55	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	95,128.55				95,128.55		95,128.55	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,261,837.71				20,261,837.71		20,261,837.71	
1503.01	Vehículos	4,034,213.02				4,034,213.02		4,034,213.02	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,022,894.02				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	16,227,624.69				16,227,624.69		16,227,624.69	
1503.0201	Para Oficina	2,638,120.21				2,638,120.21		2,638,120.21	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	746,690.03				746,690.03		746,690.03	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,891,430.18				1,891,430.18		1,891,430.18	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,453,103.46				7,453,103.46		7,453,103.46	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,423,941.04				6,423,941.04		6,423,941.04	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,029,162.42				1,029,162.42		1,029,162.42	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,788,758.05				3,788,758.05		3,788,758.05	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,725,413.80				3,725,413.80		3,725,413.80	
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	69,529.68				69,529.68		69,529.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	69,529.68				69,529.68		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 MARZO DE 2014**

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	2,114,537.47				2,114,537.47		2,114,537.47	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	696,029.09				696,029.09		696,029.09	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	28,977.81				28,977.81		28,977.81	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	89,036.36				89,036.36		89,036.36	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	833,211.95				833,211.95		833,211.95	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	6,900.00				6,900.00		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	5,711,587.66			57,535.67	5,769,123.33		5,769,123.33	
1505.01	Estudio De Preinversión	170,356.49				170,356.49		170,356.49	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	386,761.01				386,761.01		386,761.01	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,154,470.16			57,535.67	5,212,005.83		5,212,005.83	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	176,509.26			57,535.67	234,044.93		234,044.93	
1505.0399	OTROS GASTOS	4,977,960.90				4,977,960.90		4,977,960.90	
1507	OTROS ACTIVOS	5,106,779.71			101,611.38	5,208,391.09		5,208,391.09	
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			101,611.38	957,525.49		957,525.49	
1507.0302	Software	644,513.30			101,611.38	746,124.68		746,124.68	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	211,400.81				211,400.81		211,400.81	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (GR)	34,976,230.05	83,143,284.51		466,586.91	34,976,230.05	83,609,871.42		48,633,641.37
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	34,976,230.05	65,076,517.26		193,625.59	34,976,230.05	65,270,142.85		30,293,912.80
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	34,976,230.05	65,076,517.26		193,625.59	34,976,230.05	65,270,142.85		30,293,912.80
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	2,631,597.01	32,731,884.22		193,625.59	2,631,597.01	32,925,509.81		30,293,912.80
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		12,866,932.22		261,491.47		13,128,423.69		13,128,423.69
1508.0201	Vehículo		2,883,802.33		84,046.10		2,967,848.43		2,967,848.43
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		9,983,129.89		177,445.37		10,160,575.26		10,160,575.26
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		5,199,340.03		11,414.85		5,210,754.88		5,210,754.88
1508.0301	Estudios Y Proyectos		4,469,318.05		7,712.17		4,477,030.22		4,477,030.22
1508.0302	Activos Intangibles		730,021.98		3,702.68		733,724.66		733,724.66
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros		495.00		55.00		550.00		550.00
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros		495.00		55.00		550.00		550.00
1601	TRASPASOS Y REMESAS	900.00			1,000.00	1,900.00		1,900.00	
1601.01	Traspasos De Fondos	900.00			1,000.00	1,900.00		1,900.00	
1601.0101	Tesoro Público	900.00			1,000.00	1,900.00		1,900.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,678,478.40	1,914,315.40		816,505.02	2,494,983.42	2,743,494.70		248,511.28
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	525,132.78	719,770.78		224,390.23	749,523.01	941,088.01		191,565.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	61,248.78	61,248.78		32,353.23	93,602.01	93,602.01		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	30,616.02	30,616.02		32,353.23	62,969.25	62,969.25		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	2,340.00	2,340.00		350.00	2,690.00	2,690.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	461,544.00	656,182.00		191,687.00	653,231.00	844,796.00		191,565.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	187,736.00	382,374.00		191,687.00	379,423.00	570,988.00		191,565.00
2101.02	Tributos Municipales	1,282.88	1,282.88			1,282.88	1,282.88		
2101.03	Seguridad Social	593,704.00	634,901.00		314,594.00	908,298.00	964,892.10		56,594.10
2101.0301	Prestaciones De Salud	554,621.00	556,096.00		274,872.00	829,493.00	846,186.10		16,693.10
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	553,146.00	553,146.00		273,397.00	826,543.00	841,761.10		15,218.10
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,475.00	2,950.00		1,475.00	2,950.00	4,425.00		1,475.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	39,083.00	78,805.00		39,722.00	78,805.00	118,706.00		39,901.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	39,083.00	78,805.00		39,722.00	78,805.00	118,706.00		39,901.00
2101.09	Otros	558,358.74	558,360.74		277,520.79	835,879.53	836,231.71		352.18
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	541,930.24	541,932.24		277,520.79	819,451.03	819,803.21		352.18
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	538,823.54	538,825.54		275,368.04	814,191.58	814,543.76		352.18
2101.0999	Otros	16,428.50	16,428.50			16,428.50	16,428.50		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,483,317.06	43,664,969.21		1,786,351.39	6,269,668.45	45,446,169.94		39,176,501.49
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,167,999.68	3,167,999.68		1,482,344.80	4,650,344.48	4,652,262.22		1,917.74
2102.02	Pensiones Por Pagar	249,393.85	249,393.85		286,585.14	535,978.99	535,978.99		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,232.75	1,779,984.33		3,866.60	2,232.75	1,783,850.93		1,781,618.18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2,232.75	1,121,140.83		3,411.06	2,232.75	1,124,551.89		1,122,319.14
2102.030101	Principal	2,232.75	1,121,140.83		3,411.06	2,232.75	1,124,551.89		1,122,319.14
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		658,843.50		455.54		659,299.04		659,299.04
2102.030201	Principal		658,843.50		455.54		659,299.04		659,299.04
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	94,464.00	94,464.00			94,464.00	94,464.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	94,464.00	94,464.00			94,464.00	94,464.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	94,464.00	94,464.00			94,464.00	94,464.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales		37,356,829.57				37,356,829.57		37,356,829.57
2102.0501	Pensiones		15,970,110.89				15,970,110.89		15,970,110.89
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		15,970,110.89				15,970,110.89		15,970,110.89
2102.0502	Trabajadores Activos		21,386,718.68				21,386,718.68		21,386,718.68
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		21,386,718.68				21,386,718.68		21,386,718.68
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	969,226.78	1,016,297.78	17,421.45	6,486.45	986,648.23	1,022,784.23		36,136.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,018,217.09	13,676,985.00	8,274,194.05	6,557,507.33	14,292,411.14	20,234,492.33		5,942,081.19
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,557,953.56	1,611,053.86	669,348.24	705,508.53	2,227,301.80	2,316,562.39		89,260.59
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,557,953.56	1,611,053.86	669,348.24	705,508.53	2,227,301.80	2,316,562.39		89,260.59
2103.010101	BIENES	317,508.15	329,784.55	157,028.98	206,522.70	474,537.13	536,307.25		61,770.12
2103.010102	SERVICIOS	1,240,445.41	1,281,269.31	512,319.26	498,985.83	1,752,764.67	1,780,255.14		27,490.47
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,055,341.77	3,721,238.71	6,114,072.91	4,448,175.97	8,169,414.68	8,169,414.68		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		210,852.98	108,057.33	4,014.99	108,057.33	214,867.97		106,810.64
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,404,921.76	8,133,839.45	1,382,715.57	1,399,807.84	3,787,637.33	9,533,647.29		5,746,009.96
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,411,165.17	1,417,258.26	507.00		1,411,672.17	1,417,258.26		5,586.09
2105.01	Gastos Corrientes	1,393,374.15	1,399,467.24	507.00		1,393,881.15	1,399,467.24		5,586.09
2105.02	Gastos De Capital	17,791.02	17,791.02			17,791.02	17,791.02		
2301	DEUDA PÚBLICA	44,652.69	7,101,693.69	21,030.75	21,030.75	65,683.44	7,122,724.44		7,057,041.00
2301.02	Deuda Interna	44,652.69	7,101,693.69	21,030.75	21,030.75	65,683.44	7,122,724.44		7,057,041.00
2301.0201	De Unidades De Gobierno	44,652.69	44,652.69	21,030.75	21,030.75	65,683.44	65,683.44		
2301.020101	Del Gobierno Nacional	44,652.69	44,652.69	21,030.75	21,030.75	65,683.44	65,683.44		
2301.0203	Otros Créditos Internos		7,057,041.00				7,057,041.00		7,057,041.00
2301.020301	Del Banco De La Nación		7,057,041.00				7,057,041.00		7,057,041.00
2401	PROVISIONES		13,884,788.91				13,884,788.91		13,884,788.91
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros		376,106.43				376,106.43		376,106.43
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales		376,106.43				376,106.43		376,106.43
2401.010101	Personal Administrativo		363,708.71				363,708.71		363,708.71
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
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		80,370,919.77				80,370,919.77		80,370,919.77
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,370,919.77				80,370,919.77		80,370,919.77
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	2,257.27				2,257.27		2,257.27	
3201.01	Traspasos Y Remesas	2,257.27				2,257.27		2,257.27	
3201.0101	Traspasos De Fondos	2,257.27				2,257.27		2,257.27	
3201.010101	Tesoro Público	2,257.27				2,257.27		2,257.27	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	87,674,270.35	26,076,501.18			87,674,270.35	26,076,501.18	61,597,769.17	
3401.01	Superavit Acumulado		25,415,388.77				25,415,388.77		25,415,388.77
3401.02	Déficit Acumulado	86,789,003.12				86,789,003.12		86,789,003.12	
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		482.00		83.00		565.00		565.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		202.00		83.00		285.00		285.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales		202.00		83.00		285.00		285.00
4301.030101	Venta de Agua		202.00		83.00		285.00		285.00
4301.04	Venta De Productos Industriales		280.00				280.00		280.00
4301.0401	Venta De Productos Industriales		280.00				280.00		280.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		129.00				129.00		129.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		151.00				151.00		151.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	628.50	571,763.80	88.00	618,400.00	716.50	1,190,163.80		1,189,447.30
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	496.50	571,763.80	88.00	618,400.00	584.50	1,190,163.80		1,189,579.30
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	496.50	571,763.80	88.00	618,400.00	584.50	1,190,163.80		1,189,579.30
4302.030101	Carnets		354.50		83,156.00		83,510.50		83,510.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		3,515.00				3,515.00		3,515.00
4302.030103	Grados Y Títulos		55,408.50		25,117.00		80,525.50		80,525.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		118,697.30		72,627.75		191,325.05		191,325.05
4302.030105	Derechos De Inscripción		2,059.00		140.00		2,199.00		2,199.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		82,421.00		56,203.75		138,624.75		138,624.75
4302.030107	Matrículas		223,383.00		186,228.00		409,611.00		409,611.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		1,417.00		856.00		2,273.00		2,273.00
4302.030109	Derechos Universitarios	315.00	46,609.50	88.00	45,935.60	403.00	92,545.10		92,142.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	181.50	37,899.00		148,135.90	181.50	186,034.90		185,853.40
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.00				132.00		132.00	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.00				132.00		132.00	
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,103.00	395,043.62	626.00	524,257.39	3,729.00	919,301.01		915,572.01
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	3,103.00	295,482.92	626.00	363,752.39	3,729.00	659,235.31		655,506.31
4303.0301	Servicios Educativos	3,103.00	295,482.92	626.00	363,752.39	3,729.00	659,235.31		655,506.31
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	19.00	90,393.00		83,011.00	19.00	173,404.00		173,385.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		37,200.00		187,272.19		224,472.19		224,472.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza	2,277.00	51,361.92	626.00	37,790.20	2,903.00	89,152.12		86,249.12
4303.030104	Derecho De Matrícula				299.00		299.00		299.00
4303.030105	Servicios Académicos	807.00	116,479.00		55,328.00	807.00	171,807.00		171,000.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		49.00		52.00		101.00		101.00
4303.04	Servicios De Salud		30,793.70		156,089.00		186,882.70		186,882.70
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		1,165.23		144,740.00		145,905.23		145,905.23
4303.040101	Atención Médica		465.23		390.00		855.23		855.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		700.00		144,350.00		145,050.00		145,050.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		29,628.47		11,349.00		40,977.47		40,977.47
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		29,628.47		11,349.00		40,977.47		40,977.47
4303.05	Ingresos Por Alquileres		2,020.00		721.00		2,741.00		2,741.00
4303.0503	Otros Alquileres		2,020.00		721.00		2,741.00		2,741.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,020.00		721.00		2,741.00		2,741.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		66,747.00		3,695.00		70,442.00		70,442.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		66,747.00		3,695.00		70,442.00		70,442.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		2,069.00		1,675.00		3,744.00		3,744.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		64,678.00		2,020.00		66,698.00		66,698.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	62,148.78	11,280,643.64	33,353.23	5,355,570.00	95,502.01	16,636,213.64		16,540,711.63
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	62,148.78	8,624,365.44	33,353.23	4,039,616.17	95,502.01	12,663,981.61		12,568,479.60
4402.02	Traspasos Con Documentos		62,148.78		33,353.23		95,502.01		95,502.01
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		2,594,129.42		1,282,600.60		3,876,730.02		3,876,730.02
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		2,594,129.42		1,282,600.60		3,876,730.02		3,876,730.02
4402.030101	Canon Petrolero		2,576,081.71		1,282,061.14		3,858,142.85		3,858,142.85
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		6,569.25		507.00		7,076.25		7,076.25
4402.030107	Canon Forestal		11,478.46		32.46		11,510.92		11,510.92
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS				6,260.01		6,260.01		6,260.01
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público				6,260.01		6,260.01		6,260.01
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		189,168.35		29,502.80		218,671.15		218,671.15
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		189,168.35		29,502.80		218,671.15		218,671.15
4501.0101	Intereses		189,168.35		29,502.80		218,671.15		218,671.15
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		189,168.35		29,502.80		218,671.15		218,671.15
4505	INGRESOS DIVERSOS		995,899.28		310,675.16		1,306,574.44		1,306,574.44
4505.01	Ingresos Diversos		995,899.28		310,675.16		1,306,574.44		1,306,574.44
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		133,687.06		310,675.16		444,362.22		444,362.22
4505.010499	Otros Ingresos		133,687.06		310,675.16		444,362.22		444,362.22
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		862,212.22				862,212.22		862,212.22
4505.010601	CORRIENTE		844,421.20				844,421.20		844,421.20
4505.010602	CAPITAL		17,791.02				17,791.02		17,791.02
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	6,862,422.38		3,086,625.30		9,949,047.68		9,949,047.68	
5101.01	Personal Administrativo	1,363,303.69		610,322.17		1,973,625.86		1,973,625.86	
5101.0101	Personal Administrativo	895,078.36		448,222.17		1,343,300.53		1,343,300.53	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	782,840.61		391,964.12		1,174,804.73		1,174,804.73	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	112,237.75		56,258.05		168,495.80		168,495.80	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	468,225.33		162,100.00		630,325.33		630,325.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	320,418.33		160,500.00		480,918.33		480,918.33	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	147,807.00		1,600.00		149,407.00		149,407.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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
5101.02	Personal Del Magisterio		3,200.00		13,648.00		16,848.00		16,848.00
5101.0201	Personal Del Magisterio				13,648.00		13,648.00		13,648.00
5101.020102	Personal Contratado				13,648.00		13,648.00		13,648.00
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos		3,200.00				3,200.00		3,200.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos		3,200.00				3,200.00		3,200.00
5101.05	Docentes Universitarios		5,024,083.20		2,414,174.10		7,438,257.30		7,438,257.30
5101.0501	Docentes Universitarios		4,761,541.20		2,412,674.10		7,174,215.30		7,174,215.30
5101.050101	Personal Nombrado		4,621,985.20		2,315,286.10		6,937,271.30		6,937,271.30
5101.050102	Personal Contratado		139,556.00		97,388.00		236,944.00		236,944.00
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos		262,542.00		1,500.00		264,042.00		264,042.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos		262,542.00		1,500.00		264,042.00		264,042.00
5101.08	Personal Obrero		76,142.54		38,071.27		114,213.81		114,213.81
5101.0801	Personal Obrero Permanente		67,842.54		33,921.27		101,763.81		101,763.81
5101.080101	Obreros Permanentes		67,842.54		33,921.27		101,763.81		101,763.81
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		395,692.95		10,409.76		406,102.71		406,102.71
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		295,933.00				295,933.00		295,933.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		295,933.00				295,933.00		295,933.00
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios		33,211.10		3,866.60		37,077.70		37,077.70
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		33,211.10		3,866.60		37,077.70		37,077.70
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales		66,548.85		6,543.16		73,092.01		73,092.01
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años		60,705.66		6,543.16		67,248.82		67,248.82
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)		5,843.19				5,843.19		5,843.19
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		492,389.00		243,213.00		735,602.00		735,602.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador		492,389.00		243,213.00		735,602.00		735,602.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador		492,389.00		243,213.00		735,602.00		735,602.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud		492,389.00		243,213.00		735,602.00		735,602.00
5201	PENSIONES		859,526.96		380,452.48		1,239,979.44		1,239,979.44
5201.01	Pensiones		859,526.96		380,452.48		1,239,979.44		1,239,979.44
5201.0101	Pensiones		762,726.96		380,452.48		1,143,179.44		1,143,179.44
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		762,726.96		380,452.48		1,143,179.44		1,143,179.44
5201.0102	Otras Compensaciones		96,800.00				96,800.00		96,800.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		96,800.00				96,800.00		96,800.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		36,621.14		79,431.92		116,053.06		116,053.06
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		36,621.14		79,431.92		116,053.06		116,053.06
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador		36,621.14		79,431.92		116,053.06		116,053.06
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo		36,621.14		68,456.86		105,078.00		105,078.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista				10,975.06		10,975.06		10,975.06
5301	CONSUMO DE BIENES		352,458.85		185,763.90		538,222.75		538,222.75
5301.01	Alimentos Y Bebidas		31,761.90		12,445.64		44,207.54		44,207.54
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		30,261.90		8,345.64		38,607.54		38,607.54
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		1,500.00		4,100.00		5,600.00		5,600.00
5301.02	Vestuarios Y Textiles		752.00		143.00		895.00		895.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles		752.00		143.00		895.00		895.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas				143.00		143.00		143.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		650.00				650.00		650.00
5301.020103	Calzado		102.00				102.00		102.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines		62,695.80		40,875.01		103,570.81		103,570.81
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		60,075.84		36,297.95		96,373.79		96,373.79
5301.0302	Gases		2,499.96				2,499.96		2,499.96
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		120.00		4,577.06		4,697.06		4,697.06
5301.05	Materiales Y Utiles		179,422.16		72,098.71		251,520.87		251,520.87
5301.0501	De Oficina		141,160.17		63,655.47		204,815.64		204,815.64
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		107,628.81		56,900.52		164,529.33		164,529.33
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina		33,531.36		6,754.95		40,286.31		40,286.31
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina		17,670.49		3,368.80		21,039.29		21,039.29
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		16,960.49		3,368.80		20,329.29		20,329.29
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		710.00				710.00		710.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		20,287.50		3,800.60		24,088.10		24,088.10
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		20,287.50		3,800.60		24,088.10		24,088.10
5301.0599	Otros		304.00		1,273.84		1,577.84		1,577.84

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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
5301.059999	Otros		304.00		1,273.84		1,577.84		1,577.84
5301.06	Repuestos Y Accesorios		1,148.00		11,644.80		12,792.80		12,792.80
5301.0601	De Vehiculos		1,148.00		2,425.00		3,573.00		3,573.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones				9,219.80		9,219.80		9,219.80
5301.08	Suministros Médicos		3,808.89		8,133.24		11,942.13		11,942.13
5301.0801	Productos Farmaceuticos		2,796.89		2,344.24		5,141.13		5,141.13
5301.080102	Medicamentos		2,796.89		2,344.24		5,141.13		5,141.13
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		1,012.00		5,789.00		6,801.00		6,801.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		1,012.00		5,789.00		6,801.00		6,801.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza		14,014.60		14,277.50		28,292.10		28,292.10
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza		6,447.60		10,866.50		17,314.10		17,314.10
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		7,567.00		3,411.00		10,978.00		10,978.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario				3,244.00		3,244.00		3,244.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares				509.00		509.00		509.00
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal				1,500.00		1,500.00		1,500.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal				1,235.00		1,235.00		1,235.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación		27,324.30		19,861.30		47,185.60		47,185.60
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		21,137.00		17,653.80		38,790.80		38,790.80
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares		760.80				760.80		760.80
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos		2,722.00				2,722.00		2,722.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		2,667.50		2,207.50		4,875.00		4,875.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento		37.00				37.00		37.00
5301.99	Otros Bienes		31,531.20		3,040.70		34,571.90		34,571.90
5301.9901	Herramientas		355.20				355.20		355.20
5301.9999	Otros Bienes		31,176.00		3,040.70		34,216.70		34,216.70
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS		1,349,466.78		583,278.30		1,932,745.08		1,932,745.08
5302.01	Viajes		45,306.03		28,736.58		74,042.61		74,042.61
5302.0102	Viajes Domésticos		45,306.03		28,736.58		74,042.61		74,042.61
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		15,678.56		6,081.86		21,760.42		21,760.42
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		14,862.30		4,550.00		19,412.30		19,412.30
5302.010299	Otros Gastos		14,765.17		18,104.72		32,869.89		32,869.89
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión		311,708.47		131,532.75		443,241.22		443,241.22
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas		164,934.70		68,716.10		233,650.80		233,650.80
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		153,618.50		63,087.00		216,705.50		216,705.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		11,316.20		5,629.10		16,945.30		16,945.30
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet		119,807.95		58,166.65		177,974.60		177,974.60
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		19,309.70		9,135.70		28,445.40		28,445.40
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		19,676.03		7,779.30		27,455.33		27,455.33
5302.020203	Servicio De Internet		80,822.22		41,251.65		122,073.87		122,073.87
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines		3,243.82				3,243.82		3,243.82
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		3,243.82				3,243.82		3,243.82
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional		23,722.00		4,650.00		28,372.00		28,372.00
5302.020401	Servicio De Publicidad		5,400.00		250.00		5,650.00		5,650.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión		5,300.00		1,000.00		6,300.00		6,300.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional		3,350.00		700.00		4,050.00		4,050.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado		9,672.00		2,700.00		12,372.00		12,372.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad		78,784.20		43,323.10		122,107.30		122,107.30
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia		78,784.20		43,323.10		122,107.30		122,107.30
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene				710.00		710.00		710.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		78,784.20		42,613.10		121,397.30		121,397.30
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		16,405.50		12,782.00		29,187.50		29,187.50
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		16,405.50		12,782.00		29,187.50		29,187.50
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		3,712.50		7,362.00		11,074.50		11,074.50
5302.040103	De Vehiculos		3,978.00		580.00		4,558.00		4,558.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares		240.00				240.00		240.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		8,475.00		4,240.00		12,715.00		12,715.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos				600.00		600.00		600.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles		22,529.20		8,864.60		31,393.80		31,393.80
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles		22,529.20		8,864.60		31,393.80		31,393.80
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		22,529.20		6,564.60		29,093.80		29,093.80
5302.050102	De Vehiculos				1,500.00		1,500.00		1,500.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014**

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
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			800.00		800.00		800.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros			12,339.97		12,339.97		12,339.97	
5302.0601	Servicios Administrativos			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
5302.060102	Gastos Notariales			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
5302.0603	Seguros			11,139.97		11,139.97		11,139.97	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			11,139.97		11,139.97		11,139.97	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	499,373.38		141,394.30		640,767.68		640,767.68	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	13,000.00		18,000.00		31,000.00		31,000.00	
5302.070201	Consultorías	3,500.00		3,500.00		7,000.00		7,000.00	
5302.070202	Asesorias	1,500.00		2,500.00		4,000.00		4,000.00	
5302.070203	Auditorías	4,000.00		8,000.00		12,000.00		12,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	4,000.00		4,000.00		8,000.00		8,000.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,000.00		1,800.00		3,800.00		3,800.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	2,000.00		1,800.00		3,800.00		3,800.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	3,350.00		2,855.00		6,205.00		6,205.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	550.00				550.00		550.00	
5302.070403	Soporte Técnico	2,800.00		2,400.00		5,200.00		5,200.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática			455.00		455.00		455.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
5302.0711	Otros Servicios	476,223.38		118,739.30		594,962.68		594,962.68	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	247,700.00				247,700.00		247,700.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	300.00				300.00		300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	228,223.38		118,739.30		346,962.68		346,962.68	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	375,360.00		204,305.00		579,665.00		579,665.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	344,860.00		189,410.00		534,270.00		534,270.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	30,500.00		14,895.00		45,395.00		45,395.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	128,872.08		99,024.92		227,897.00		227,897.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	128,872.08		99,024.92		227,897.00		227,897.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	128,872.08		99,024.92		227,897.00		227,897.00	
5503.010101	A Estudiantes	9,700.00		7,937.50		17,637.50		17,637.50	
5503.010102	A Investigadores Científicos	99,572.08		85,037.42		184,609.50		184,609.50	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	19,600.00		6,050.00		25,650.00		25,650.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	14,613.88		6,882.67		21,496.55		21,496.55	
5504.01	Al Gobierno Nacional	13,331.00				13,331.00		13,331.00	
5504.0103	Multas	13,331.00				13,331.00		13,331.00	
5504.010301	Multas	13,331.00				13,331.00		13,331.00	
5504.03	Al Gobierno Local	1,282.88		6,882.67		8,165.55		8,165.55	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,282.88		6,882.67		8,165.55		8,165.55	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,282.88		6,882.67		8,165.55		8,165.55	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,771.19				360,771.19		360,771.19	
5506.99	Otros Gastos Diversos	360,771.19				360,771.19		360,771.19	
5601	INTERESES DE LA DEUDA	44,652.69		21,030.75		65,683.44		65,683.44	
5601.02	Intereses De Deuda Interna	44,652.69		21,030.75		65,683.44		65,683.44	
5601.0201	De Unidades De Gobierno	44,652.69		21,030.75		65,683.44		65,683.44	
5601.020101	De Gobierno Nacional	44,652.69		21,030.75		65,683.44		65,683.44	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	933,173.82		466,586.91		1,399,760.73		1,399,760.73	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	387,251.18		193,625.59		580,876.77		580,876.77	
5801.0102	Edificios No Residenciales	387,251.18		193,625.59		580,876.77		580,876.77	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	522,982.94		261,491.47		784,474.41		784,474.41	
5801.0201	Vehículos	168,092.20		84,046.10		252,138.30		252,138.30	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	354,890.74		177,445.37		532,336.11		532,336.11	
5801.03	Amortización y Agotamiento	22,939.70		11,469.85		34,409.55		34,409.55	
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	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	110.00		55.00		165.00		165.00	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	110.00		55.00		165.00		165.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		377,449,807.11	377,449,807.11	32,375,582.93	32,375,582.93	409,825,390.04	409,825,390.04	215,496,872.64	215,496,872.64
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	94,270,233.00	41,133,560.00	430,039.00		94,700,272.00	41,133,560.00	53,566,712.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	53,136,673.00		430,039.00		53,566,712.00		53,566,712.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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
8101.0101	Recursos Ordinarios	53,136,673.00		430,039.00		53,566,712.00		53,566,712.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,229,370.00	8,229,370.00			8,229,370.00	8,229,370.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,229,370.00	8,229,370.00			8,229,370.00	8,229,370.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,399,198.00	5,399,198.00			5,399,198.00	5,399,198.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,399,198.00	5,399,198.00			5,399,198.00	5,399,198.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	215,767.00	215,767.00			215,767.00	215,767.00		
8101.0402	Transferencias	215,767.00	215,767.00			215,767.00	215,767.00		
8101.05	Recursos Determinados	27,289,225.00	27,289,225.00			27,289,225.00	27,289,225.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	27,289,225.00	27,289,225.00			27,289,225.00	27,289,225.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	39,791,882.50	24,019,248.21	714.00	2,475,863.12	39,792,596.50	26,495,111.33	13,297,485.17	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,233,101.50	1,073,210.05	714.00	1,165,532.74	8,233,815.50	2,238,742.79	5,995,072.71	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,233,101.50	1,073,210.05	714.00	1,165,532.74	8,233,815.50	2,238,742.79	5,995,072.71	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,399,198.00	3,022,597.36			5,399,198.00	3,022,597.36	2,376,600.64	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,399,198.00	3,022,597.36			5,399,198.00	3,022,597.36	2,376,600.64	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	215,767.00	215,766.90			215,767.00	215,766.90	0.10	
8201.0402	Transferencias	215,767.00	215,766.90			215,767.00	215,766.90	0.10	
8201.05	Recursos Determinados	25,943,816.00	19,707,673.90		1,310,330.38	25,943,816.00	21,018,004.28	4,925,811.72	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	25,943,816.00	19,707,673.90		1,310,330.38	25,943,816.00	21,018,004.28	4,925,811.72	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	19,351,582.95	92,974,187.58	42,706,295.35	433,039.00	62,057,878.30	93,407,226.58	31,349,348.28	
8301.01	Recursos Ordinarios	12,285,782.73	53,151,744.38	35,908,970.58	433,039.00	48,194,753.31	53,584,783.38	5,390,030.07	
8301.0101	Recursos Ordinarios	12,285,782.73	53,151,744.38	35,908,970.58	433,039.00	48,194,753.31	53,584,783.38	5,390,030.07	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,140,420.34	8,254,422.50	1,087,420.20		2,227,840.54	8,254,422.50	6,026,581.96	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,140,420.34	8,254,422.50	1,087,420.20		2,227,840.54	8,254,422.50	6,026,581.96	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,657,768.77	5,399,198.00	482,184.24		2,139,953.01	5,399,198.00	3,259,244.99	
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,657,768.77	5,399,198.00	482,184.24		2,139,953.01	5,399,198.00	3,259,244.99	
8301.04	Donaciones Y Transferencias		215,767.00				215,767.00	215,767.00	
8301.0402	Transferencias		215,767.00				215,767.00	215,767.00	
8301.05	Recursos Determinados	4,267,611.11	25,953,055.70	5,227,720.33		9,495,331.44	25,953,055.70	16,457,724.26	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,267,611.11	25,953,055.70	5,227,720.33		9,495,331.44	25,953,055.70	16,457,724.26	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,023,801.60	18,006,173.95	9,213,589.78	42,706,295.35	23,237,391.38	60,712,469.30	37,475,077.92	
8401.01	Recursos Ordinarios	8,369,857.69	12,285,782.73	4,048,876.18	35,908,970.58	12,418,733.87	48,194,753.31	35,776,019.44	
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,369,857.69	12,285,782.73	4,048,876.18	35,908,970.58	12,418,733.87	48,194,753.31	35,776,019.44	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,131,370.34	1,140,420.34	298,966.80	1,087,420.20	1,430,337.14	2,227,840.54	797,503.40	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,131,370.34	1,140,420.34	298,966.80	1,087,420.20	1,430,337.14	2,227,840.54	797,503.40	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,657,768.77	1,657,768.77	482,184.24	482,184.24	2,139,953.01	2,139,953.01		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,657,768.77	1,657,768.77	482,184.24	482,184.24	2,139,953.01	2,139,953.01		
8401.05	Recursos Determinados	2,864,804.80	2,922,202.11	4,383,562.56	5,227,720.33	7,248,367.36	8,149,922.44	901,555.08	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,864,804.80	2,922,202.11	4,383,562.56	5,227,720.33	7,248,367.36	8,149,922.44	901,555.08	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,673,839.21	3,731.50	2,475,863.12	714.00	25,149,702.33	4,445.50	25,145,256.83	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,073,210.05	3,731.50	1,165,532.74	714.00	2,238,742.79	4,445.50	2,234,297.29	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,073,210.05	3,731.50	1,165,532.74	714.00	2,238,742.79	4,445.50	2,234,297.29	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,022,597.36				3,022,597.36		3,022,597.36	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	3,022,597.36				3,022,597.36		3,022,597.36	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	215,766.90				215,766.90		215,766.90	
8501.0402	Transferencias	215,766.90				215,766.90		215,766.90	
8501.05	Recursos Determinados	18,362,264.90		1,310,330.38		19,672,595.28		19,672,595.28	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	18,362,264.90		1,310,330.38		19,672,595.28		19,672,595.28	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS		13,974,438.02		9,210,589.78		23,185,027.80	23,185,027.80	
8601.01	Recursos Ordinarios		8,354,786.31		4,045,876.18		12,400,662.49	12,400,662.49	
8601.0101	Recursos Ordinarios		8,354,786.31		4,045,876.18		12,400,662.49	12,400,662.49	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		1,106,317.84		298,966.80		1,405,284.64	1,405,284.64	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		1,106,317.84		298,966.80		1,405,284.64	1,405,284.64	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		1,657,768.77		482,184.24		2,139,953.01	2,139,953.01	
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno		1,657,768.77		482,184.24		2,139,953.01	2,139,953.01	
8601.05	Recursos Determinados		2,855,565.10		4,383,562.56		7,239,127.66	7,239,127.66	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		2,855,565.10		4,383,562.56		7,239,127.66	7,239,127.66	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		190,111,339.26	190,111,339.26	54,826,501.25	54,826,501.25	244,937,840.51	244,937,840.51	92,009,454.00	92,009,454.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	5,085,937.74	5,022,331.93	6,045,458.39	5,005,968.72	11,131,396.13	10,028,300.65	1,103,095.48	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,058.50				1,058.50		1,058.50	
9101.07	Convenios Aprobados	100,000.00	44,652.69		21,030.75	100,000.00	65,683.44	34,316.56	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	323,711.05	323,711.05	200,773.32	197,653.22	524,484.37	521,364.27	3,120.10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2014

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
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,661,168.19	4,653,968.19	5,844,685.07	4,787,284.75	10,505,853.26	9,441,252.94	1,064,600.32	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,022,331.93	5,085,937.74	5,005,968.72	6,045,458.39	10,028,300.65	11,131,396.13		1,103,095.48
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar		1,058.50				1,058.50		1,058.50
9102.07	Convenios Por Ejecutar	44,652.69	100,000.00	21,030.75		65,683.44	100,000.00		34,316.56
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	323,711.05	323,711.05	197,653.22	200,773.32	521,364.27	524,484.37		3,120.10
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,653,968.19	4,661,168.19	4,787,284.75	5,844,685.07	9,441,252.94	10,505,853.26		1,064,600.32
9103	VALORES Y GARANTÍAS	21,195,694.37	8,800,010.12	4,882,157.15	4,479,088.67	26,077,851.52	13,279,098.79	12,798,752.73	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	11,989,799.02	1,593,277.67	449,960.00	35,591.30	12,439,759.02	1,628,868.97	10,810,890.05	
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	7,245,824.11	6,886,314.12	4,271,697.15	4,282,997.37	11,517,521.26	11,169,311.49	348,209.77	
9103.09	CARTAS ORDENES	320,418.33	320,418.33	160,500.00	160,500.00	480,918.33	480,918.33		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,800,010.12	21,195,694.37	4,479,088.67	4,882,157.15	13,279,098.79	26,077,851.52		12,798,752.73
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,593,277.67	11,989,799.02	35,591.30	449,960.00	1,628,868.97	12,439,759.02		10,810,890.05
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	6,886,314.12	7,245,824.11	4,282,997.37	4,271,697.15	11,169,311.49	11,517,521.26		348,209.77
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	320,418.33	320,418.33	160,500.00	160,500.00	480,918.33	480,918.33		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	31,069,094.54				31,069,094.54		31,069,094.54	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	29,124,109.05				29,124,109.05		29,124,109.05	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,066,680.37				9,066,680.37		9,066,680.37	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,451,414.36				4,451,414.36		4,451,414.36	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	15,606,014.32				15,606,014.32		15,606,014.32	
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		31,069,094.54				31,069,094.54		31,069,094.54
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		29,124,109.05				29,124,109.05		29,124,109.05
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		8,923,548.42				8,923,548.42		8,923,548.42
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,451,414.36				4,451,414.36		4,451,414.36
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		15,749,146.27				15,749,146.27		15,749,146.27
9106.04	Bienes Monetizables		1,944,890.66				1,944,890.66		1,944,890.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	46,273,074.58				46,273,074.58		46,273,074.58	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	46,273,074.58				46,273,074.58		46,273,074.58	
9107.0201	Pensionistas	46,273,074.58				46,273,074.58		46,273,074.58	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		46,273,074.58				46,273,074.58		46,273,074.58
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		46,273,074.58				46,273,074.58		46,273,074.58
9108.0201	Pensionistas		46,273,074.58				46,273,074.58		46,273,074.58
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,343,698.99				1,343,698.99		1,343,698.99	
9109.01	Contingencias	1,343,698.99				1,343,698.99		1,343,698.99	
9109.0101	Administrativas	2,819.85				2,819.85		2,819.85	
9109.0199	Otras Contingencias	1,340,879.14				1,340,879.14		1,340,879.14	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		1,343,698.99				1,343,698.99		1,343,698.99
9110.01	Contingencias Por Contra		1,343,698.99				1,343,698.99		1,343,698.99
9110.0101	Administrativas		2,819.85				2,819.85		2,819.85
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:		120,336,221.91	120,336,221.91	20,412,672.93	20,412,672.93	140,748,894.84	140,748,894.84	94,134,095.96	94,134,095.96
TOTAL GENERAL		687,897,368.28	687,897,368.28	107,614,757.11	107,614,757.11	795,512,125.39	795,512,125.39	401,640,422.60	401,640,422.60