

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	22,275,662.20	21,730,944.69	5,188,024.10	4,101,068.44	27,463,686.30	25,832,013.13	1,631,673.17	
1101.01	Caja	9,935,873.86	9,935,873.86	2,552,256.35	2,552,256.35	12,488,130.21	12,488,130.21		
1101.0101	Caja M/N	9,935,873.86	9,935,873.86	2,552,256.35	2,552,256.35	12,488,130.21	12,488,130.21		
1101.02	Fondos Fijos	806,991.22	702,225.06	41,496.16	146,262.32	848,487.38	848,487.38		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	806,991.22	702,225.06	41,496.16	146,262.32	848,487.38	848,487.38		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	11,405,077.37	11,087,531.50	2,594,271.59	1,401,843.96	13,999,348.96	12,489,375.46		1,509,973.50
1101.0301	Cuentas Corrientes	11,405,077.37	11,087,531.50	2,594,271.59	1,401,843.96	13,999,348.96	12,489,375.46		1,509,973.50
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	11,054,212.00	11,038,489.79	2,562,519.41	1,401,203.05	13,616,731.41	12,439,692.84		1,177,038.57
1101.030106	Transferencias	201,733.21				201,733.21			201,733.21
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	14,469.86				14,469.86			14,469.86
1101.030111	Otros	134,662.30	49,041.71	31,752.18	640.91	166,414.48	49,682.62		116,731.86
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	127,719.75	5,314.27		705.81	127,719.75	6,020.08		121,699.67
1101.0401	Cuentas Corrientes	127,719.75	5,314.27		705.81	127,719.75	6,020.08		121,699.67
1101.040103	Donaciones	127,719.75	5,314.27		705.81	127,719.75	6,020.08		121,699.67
1201	CUENTAS POR COBRAR	10,321,440.60	10,321,440.60	2,913,511.41	2,431,316.46	13,234,952.01	12,752,757.06		482,194.95
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	10,178,709.27	10,178,709.27	2,895,968.41	2,417,218.46	13,074,677.68	12,595,927.73		478,749.95
1201.0301	Venta De Bienes	216,366.66	216,366.66	21,401.23	21,401.23	237,767.89	237,767.89		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,321,472.35	3,321,472.35	193,322.30	193,322.30	3,514,794.65	3,514,794.65		
1201.0303	Venta De Servicios	6,640,870.26	6,640,870.26	2,681,244.88	2,202,494.93	9,322,115.14	8,843,365.19		478,749.95
1201.04	Rentas De La Propiedad	288.04	288.04			288.04	288.04		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	288.04	288.04			288.04	288.04		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	142,443.29	142,443.29	17,543.00	14,098.00	159,986.29	156,541.29		3,445.00
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	357,608.30	283,693.02	87,706.10	88,666.93	445,314.40	372,359.95		72,954.45
1202.08	Al Personal	143,727.95	69,812.67		960.83	143,727.95	70,773.50		72,954.45
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	143,727.95	69,812.67		960.83	143,727.95	70,773.50		72,954.45
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	213,880.35	213,880.35	87,706.10	87,706.10	301,586.45	301,586.45		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,128,403.47	2,884,536.76	41,713.17	285,579.88	3,170,116.64	3,170,116.64		
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,654,587.47	1,410,720.76	40,713.17	284,579.88	1,695,300.64	1,695,300.64		
1205.0501	Viáticos	555,035.96	409,475.25	40,713.17	186,273.88	595,749.13	595,749.13		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,099,551.51	1,001,245.51		98,306.00	1,099,551.51	1,099,551.51		
1205.98	Otros	1,471,316.00	1,471,316.00	1,000.00	1,000.00	1,472,316.00	1,472,316.00		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,385,832.77	5,274,418.01	744,973.57	600,175.41	6,130,806.34	5,874,593.42		256,212.92
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,609,143.98	1,609,143.98	228,418.50	228,418.50	1,837,562.48	1,837,562.48		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,587,444.58	1,587,444.58	213,693.00	213,693.00	1,801,137.58	1,801,137.58		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	21,699.40	21,699.40	14,725.50	14,725.50	36,424.90	36,424.90		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	58,253.05	58,253.05			58,253.05	58,253.05		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	58,253.05	58,253.05			58,253.05	58,253.05		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	58,253.05	58,253.05			58,253.05	58,253.05		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	404,416.37	404,416.37	44,497.28	44,497.28	448,913.65	448,913.65		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	366,083.11	366,083.11	37,621.28	37,621.28	403,704.39	403,704.39		
1301.0302	Gases	20,378.64	20,378.64	3,930.00	3,930.00	24,308.64	24,308.64		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,954.62	17,954.62	2,946.00	2,946.00	20,900.62	20,900.62		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,690,377.04	1,633,282.23	117,026.93	117,026.93	1,807,403.97	1,750,309.16		57,094.81
1301.0501	De Oficina	1,220,511.57	1,169,066.48	80,285.08	80,285.08	1,300,796.65	1,249,351.56		51,445.09
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	697,878.04	655,022.88	32,747.00	32,747.00	730,625.04	687,769.88		42,855.16
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	522,633.53	514,043.60	47,538.08	47,538.08	570,171.61	561,581.68		8,589.93
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,629.25	2,629.25			2,629.25	2,629.25		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,629.25	2,629.25			2,629.25	2,629.25		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	271,547.27	265,897.55	22,710.85	22,710.85	294,258.12	288,608.40		5,649.72
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	250,179.97	244,530.25	19,110.05	19,110.05	269,290.02	263,640.30		5,649.72
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	21,367.30	21,367.30	3,600.80	3,600.80	24,968.10	24,968.10		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	168,726.85	168,726.85	14,031.00	14,031.00	182,757.85	182,757.85		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	168,726.85	168,726.85	14,031.00	14,031.00	182,757.85	182,757.85		
1301.0599	Otros	26,962.10	26,962.10			26,962.10	26,962.10		
1301.059999	Otros	26,962.10	26,962.10			26,962.10	26,962.10		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	105,453.55	72,193.55	3,975.00	3,975.00	109,428.55	76,168.55		33,260.00
1301.0601	De Vehiculos	96,356.05	63,096.05	3,380.00	3,380.00	99,736.05	66,476.05		33,260.00
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	720.00	720.00			720.00	720.00		
1301.0604	De Seguridad	113.50	113.50			113.50	113.50		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,264.00	8,264.00	595.00	595.00	8,859.00	8,859.00		
1301.07	Enseres	1,580.00	1,580.00			1,580.00	1,580.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0701	Enseres	1,580.00	1,580.00			1,580.00	1,580.00		
1301.08	Suministros Médicos	111,997.25	111,997.25	3,499.07	3,499.07	115,496.32	115,496.32		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	47,845.07	47,845.07	3,499.07	3,499.07	51,344.14	51,344.14		
1301.080102	Medicamentos	47,845.07	47,845.07	3,499.07	3,499.07	51,344.14	51,344.14		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	64,152.18	64,152.18			64,152.18	64,152.18		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	64,152.18	64,152.18			64,152.18	64,152.18		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	587,524.48	571,127.33	137,201.28	137,201.28	724,725.76	708,328.61		16,397.15
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	170,579.36	170,579.36	9,627.68	9,627.68	180,207.04	180,207.04		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	294,973.58	278,576.43	43,834.30	43,834.30	338,807.88	322,410.73		16,397.15
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	121,971.54	121,971.54	83,739.30	83,739.30	205,710.84	205,710.84		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	8,433.00	8,433.00	271.00	271.00	8,704.00	8,704.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,102.50	3,102.50	151.00	151.00	3,253.50	3,253.50		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	5,330.50	5,330.50	120.00	120.00	5,450.50	5,450.50		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	240,373.24	240,373.24	42,958.82	42,958.82	283,332.06	283,332.06		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	216,394.35	216,394.35	36,953.90	36,953.90	253,348.25	253,348.25		
1301.1102	Para Vehículos	5,419.00	5,419.00	4,804.92	4,804.92	10,223.92	10,223.92		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	15,151.49	15,151.49	1,200.00	1,200.00	16,351.49	16,351.49		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,408.40	2,408.40			2,408.40	2,408.40		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1301.99	Otros Bienes	568,280.81	563,618.01	167,125.69	22,327.53	735,406.50	585,945.54		149,460.96
1301.9901	Herramientas	3,156.40	3,156.40	350.00	350.00	3,506.40	3,506.40		
1301.9902	Productos Químicos	45,150.80	45,150.80	1,716.63	1,716.63	46,867.43	46,867.43		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	29,532.80	29,532.80	970.90	970.90	30,503.70	30,503.70		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,150.00	2,150.00			2,150.00	2,150.00		
1301.9999	Otros Bienes	488,290.81	483,628.01	164,088.16	19,290.00	652,378.97	502,918.01		149,460.96
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,208,636.41	5,346.00	139,458.22	161,776.25	70,348,094.63	167,122.25	70,180,972.38	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	60,509,874.39				60,509,874.39		60,509,874.39	
1501.0201	Edificios Administrativos	14,646,260.13				14,646,260.13		14,646,260.13	
1501.0202	Instalaciones Educativas	45,863,614.26				45,863,614.26		45,863,614.26	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	9,618,732.16	5,346.00		161,776.25	9,618,732.16	167,122.25	9,451,609.91	
1501.0702	Instalaciones Educativas	9,618,732.16	5,346.00		161,776.25	9,618,732.16	167,122.25	9,451,609.91	
1501.070201	Por Contrata	9,184,737.00				9,184,737.00		9,184,737.00	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	130,365.35				130,365.35		130,365.35	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	116,847.03	5,346.00			116,847.03	5,346.00	111,501.03	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	15,451.83				15,451.83		15,451.83	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	171,330.95			161,776.25	171,330.95	161,776.25	9,554.70	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	80,029.86		139,458.22		219,488.08		219,488.08	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	80,029.86		139,458.22		219,488.08		219,488.08	
1501.080301	Por Contrata	80,029.86		139,458.22		219,488.08		219,488.08	
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	22,182,305.52	203.00	252,913.82	4,189,933.94	22,435,219.34	4,190,136.94	18,245,082.40	
1503.01	Vehículos	2,687,529.00		7,022.50		2,694,551.50		2,694,551.50	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,676,210.00		7,022.50		2,683,232.50		2,683,232.50	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		11,319.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	19,494,776.52	203.00	245,891.32	4,189,933.94	19,740,667.84	4,190,136.94	15,550,530.90	
1503.0201	Para Oficina	2,877,714.31	203.00	95,700.00	177,033.86	2,973,414.31	177,236.86	2,796,177.45	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	771,004.68	203.00	89,700.00	66,170.89	860,704.68	66,373.89	794,330.79	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,106,709.63		6,000.00	110,862.97	2,112,709.63	110,862.97	2,001,846.66	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,516,325.81		30,954.45	401,531.89	7,547,280.26	401,531.89	7,145,748.37	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,630,490.64		23,454.45	374,726.12	6,653,945.09	374,726.12	6,279,218.97	
1503.020202	Mobiliario Educativo	885,835.17		7,500.00	26,805.77	893,335.17	26,805.77	866,529.40	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	6,962,631.36		7,549.76	3,417,568.36	6,970,181.12	3,417,568.36	3,552,612.76	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,943,949.50		7,549.76	3,417,568.36	6,951,499.26	3,417,568.36	3,533,930.90	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	12,977.87				12,977.87		12,977.87	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99				5,703.99		5,703.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	800.00				800.00		800.00	
1503.020402	Equipo	800.00				800.00		800.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	91,452.78			4,837.47	91,452.78	4,837.47	86,615.31	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	91,452.78			4,837.47	91,452.78	4,837.47		86,615.31
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	24,494.82		15,916.00		40,410.82			40,410.82
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	24,494.82		15,916.00		40,410.82			40,410.82
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,021,357.44		95,771.11	188,962.36	2,117,128.55	188,962.36		1,928,166.19
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	611,849.52		3,700.00	2,919.87	615,549.52	2,919.87		612,629.65
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,015.00				14,015.00			14,015.00
1503.020904	Electricidad Y Electronica	220,779.85			105,289.10	220,779.85	105,289.10		115,490.75
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	936,587.08		91,591.11	80,753.39	1,028,178.19	80,753.39		947,424.80
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89			18,099.89
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	220,026.10			480.00	220,506.10			220,506.10
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	30,556.30		161,776.25	5,976.94	192,332.55	5,976.94		186,355.61
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	30,556.30		161,776.25	5,976.94	192,332.55	5,976.94		186,355.61
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	30,556.30			5,976.94	30,556.30	5,976.94		24,579.36
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios								161,776.25
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,077,722.26			7,000.00	5,084,722.26			5,084,722.26
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36			75,511.36
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	3,500.00				3,500.00			3,500.00
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,998,710.90			7,000.00	5,005,710.90			5,005,710.90
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	17,500.00			7,000.00	24,500.00			24,500.00
1505.0399	OTROS GASTOS	4,981,210.90				4,981,210.90			4,981,210.90
1507	OTROS ACTIVOS	5,247,736.55	632,940.30		1,008.45	5,247,736.55	633,948.75		4,613,787.80
1507.02	Bienes Culturales	3,981,855.95			1,008.45	3,981,855.95	1,008.45		3,980,847.50
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,946,303.72				3,946,303.72			3,946,303.72
1507.0299	Otros Bienes Culturales	35,552.23			1,008.45	35,552.23	1,008.45		34,543.78
1507.03	Activos Intangibles	1,265,880.60	632,940.30			1,265,880.60	632,940.30		632,940.30
1507.0302	Software	632,940.30				632,940.30			632,940.30
1507.0303	Software	632,940.30	632,940.30			632,940.30	632,940.30		
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	400,862.19	44,353,377.83		4,638,514.21	686,724.29	5,039,376.40		40,000,725.72
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		26,392,148.45				26,575,522.73		26,575,522.73
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		26,392,148.45				26,575,522.73		26,575,522.73
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		13,049,653.09	4,632,437.27	176,553.38	4,632,437.27	13,226,206.47		8,593,769.20
1508.0201	Vehículo		873,375.85		176,553.38		1,049,929.23		1,049,929.23
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		12,176,277.24	4,632,437.27		4,632,437.27	12,176,277.24		7,543,839.97
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	400,862.19	4,911,576.29	6,076.94	326,796.63	406,939.13	5,238,372.92		4,831,433.79
1508.0301	Estudios Y Proyectos		3,993,712.91	5,976.94	316,247.57	5,976.94	4,309,960.48		4,303,983.54
1508.0302	Activos Intangibles		517,001.19	100.00	10,549.06	100.00	527,550.25		527,450.25
1508.0303	Otros Activos Intangibles	400,862.19	400,862.19			400,862.19	400,862.19		
1601	TRASPASOS Y REMESAS	3,227.98				3,227.98			3,227.98
1601.01	Trasposos De Fondos	3,227.98				3,227.98			3,227.98
1601.0101	Tesoro Público	3,227.98				3,227.98			3,227.98
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,012,673.91	7,013,073.91	574,421.71	574,021.71	7,587,095.62	7,587,095.62		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,446,697.84	1,447,097.84	216,649.20	216,249.20	1,663,347.04	1,663,347.04		
2101.0101	Fondo De Pensiones	252,874.84	252,874.84	20,995.20	20,995.20	273,870.04	273,870.04		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	21,657.00	22,057.00	1,379.00	979.00	23,036.00	23,036.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,172,166.00	1,172,166.00	194,275.00	194,275.00	1,366,441.00	1,366,441.00		
2101.03	Seguridad Social	2,274,779.85	2,274,779.85	185,372.00	185,372.00	2,460,151.85	2,460,151.85		
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,986,407.85	1,986,407.85	165,204.00	165,204.00	2,151,611.85	2,151,611.85		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	1,968,601.85	1,968,601.85	163,634.00	163,634.00	2,132,235.85	2,132,235.85		
2101.030102	Seguro De Vida	17,806.00	17,806.00	1,570.00	1,570.00	19,376.00	19,376.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	288,372.00	288,372.00	20,168.00	20,168.00	308,540.00	308,540.00		
2101.09	Otros	3,291,196.22	3,291,196.22	172,400.51	172,400.51	3,463,596.73	3,463,596.73		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,212,695.29	2,212,695.29	172,400.51	172,400.51	2,385,095.80	2,385,095.80		
2101.0999	Otros	1,078,500.93	1,078,500.93			1,078,500.93	1,078,500.93		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	14,761,761.73	32,761,185.44	6,954,144.11	10,873,302.99	21,715,905.84	43,634,488.43		21,918,582.59
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,130,326.12	9,130,326.12	809,161.39	809,161.39	9,939,487.51	9,939,487.51		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,425,422.73	2,425,422.73	219,249.73	219,249.73	2,644,672.46	2,644,672.46		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	43,607.90	1,736,958.28	39,773.35	48,801.33	83,381.25	1,785,759.61		1,702,378.36
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	15,294.06	1,070,315.41	36,047.73	48,801.33	51,341.79	1,119,116.74		1,067,774.95
2102.030101	Principal	15,294.06	1,070,315.41	36,047.73	48,801.33	51,341.79	1,119,116.74		1,067,774.95
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	28,313.84	666,642.87	3,725.62		32,039.46	666,642.87		634,603.41
2102.030201	Principal	28,313.84	666,642.87	3,725.62		32,039.46	666,642.87		634,603.41
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	308,944.84	308,944.84	306,779.60	306,779.60	615,724.44	615,724.44		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	307,935.60	307,935.60	306,779.60	306,779.60	614,715.20	614,715.20		
2102.040102	Aguinaldos	307,935.60	307,935.60	306,779.60	306,779.60	614,715.20	614,715.20		
2102.0402	Vacaciones	1,009.24	1,009.24			1,009.24	1,009.24		
2102.05	Obligaciones Previsionales		16,306,073.33	5,336,219.47	9,246,350.37	5,336,219.47	25,552,423.70		20,216,204.23
2102.0501	Pensiones			4,415,197.10	9,224,434.14	4,415,197.10	9,224,434.14		4,809,237.04
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			4,415,197.10	9,224,434.14	4,415,197.10	9,224,434.14		4,809,237.04
2102.0502	Trabajadores Activos		16,306,073.33	921,022.37	21,916.23	921,022.37	16,327,989.56		15,406,967.19
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		16,306,073.33	921,022.37	21,916.23	921,022.37	16,327,989.56		15,406,967.19
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,853,460.14	2,853,460.14	242,960.57	242,960.57	3,096,420.71	3,096,420.71		
2103	CUENTAS POR PAGAR	32,789,785.10	32,888,125.44	3,626,641.33	3,636,954.04	36,416,426.43	36,525,079.48		108,653.05
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,997,810.06	14,053,258.24	2,046,768.55	1,991,320.37	16,044,578.61	16,044,578.61		
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,997,810.06	14,053,258.24	2,046,768.55	1,991,320.37	16,044,578.61	16,044,578.61		
2103.010101	BIENES	4,679,961.45	4,722,499.13	724,855.77	682,318.09	5,404,817.22	5,404,817.22		
2103.010102	SERVICIOS	9,300,610.82	9,313,521.32	1,321,912.78	1,309,002.28	10,622,523.60	10,622,523.60		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,643,266.04	4,650,024.04	287,958.22	281,200.22	4,931,224.26	4,931,224.26		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	46,185.71	82,319.87	640.91	31,752.18	46,826.62	114,072.05		67,245.43
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,102,523.29	14,102,523.29	1,291,273.65	1,332,681.27	15,393,796.94	15,435,204.56		41,407.62
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	43,519,847.97	44,095,539.89	4,757,437.20	4,212,047.24	48,277,285.17	48,307,587.13		30,301.96
2105.01	Gastos Corrientes	39,083,117.46	39,466,008.03	4,285,493.63	3,924,089.02	43,368,611.09	43,390,097.05		21,485.96
2105.02	Gastos De Capital	4,436,730.51	4,629,531.86	471,943.57	287,958.22	4,908,674.08	4,917,490.08		8,816.00
3101	HACIENDA NACIONAL		80,384,172.37				80,384,172.37		80,384,172.37
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,384,172.37				80,384,172.37		80,384,172.37
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
3201.01	Traspasos Y Remesas	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
3201.0101	Traspasos De Fondos	6,247.06				6,247.06		6,247.06	
3201.010101	Tesoro Público	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
3201.010102	Gobierno Nacional	247.06				247.06		247.06	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	40,936,363.40	8,958,934.76			40,936,363.40	8,958,934.76	31,977,428.64	
3401.01	Superavit Acumulado		8,958,934.76				8,958,934.76		8,958,934.76
3401.02	Déficit Acumulado	40,936,363.40				40,936,363.40		40,936,363.40	
4301	VENTA DE BIENES	80.00	216,366.66		21,401.23	80.00	237,767.89		237,687.89
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,409.00				1,409.00		1,409.00
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales		1,409.00				1,409.00		1,409.00
4301.010103	Productos Forestales		1,409.00				1,409.00		1,409.00
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		61,029.00		1,252.00		62,281.00		62,281.00
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		61,029.00		1,252.00		62,281.00		62,281.00
4301.020101	Venta De Animales		61,029.00		1,252.00		62,281.00		62,281.00
4301.03	Venta De Productos Minerales		7,478.33		1,407.00		8,885.33		8,885.33
4301.0301	Venta de Productos Minerales		7,478.33		1,407.00		8,885.33		8,885.33
4301.030101	Venta de Agua		7,478.33		1,407.00		8,885.33		8,885.33
4301.04	Venta De Productos Industriales		6,475.70		8,876.40		15,352.10		15,352.10
4301.0401	Venta De Productos Industriales		6,475.70		8,876.40		15,352.10		15,352.10
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		2,466.00		8,621.00		11,087.00		11,087.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		4,009.70		255.40		4,265.10		4,265.10
4301.05	Ventas De Productos De Educación	80.00	126,124.62			80.00	126,124.62		126,044.62
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	80.00	126,124.62			80.00	126,124.62		126,044.62
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	80.00	126,124.62			80.00	126,124.62		126,044.62
4301.06	Ventas De Productos De Salud		2,161.00				2,161.00		2,161.00
4301.0601	Venta de Productos de Salud		2,161.00				2,161.00		2,161.00
4301.060104	Farmacia		2,161.00				2,161.00		2,161.00
4301.09	Venta De Otros Bienes		11,689.01		9,865.83		21,554.84		21,554.84
4301.0901	Venta De Otros Bienes		11,689.01		9,865.83		21,554.84		21,554.84
4301.090101	Venta De Publicaciones		11,075.01		9,865.83		20,940.84		20,940.84
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		614.00				614.00		614.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	9,860.37	3,321,472.35	405.00	193,322.30	10,265.37	3,514,794.65		3,504,529.28
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	3,845.00	3,321,472.35	405.00	193,322.30	4,250.00	3,514,794.65		3,510,544.65
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	3,845.00	3,321,472.35	405.00	193,322.30	4,250.00	3,514,794.65		3,510,544.65
4302.030101	Carnets	39.00	88,852.00		99.00	39.00	88,951.00		88,912.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		599,377.50				599,377.50		599,377.50
4302.030103	Grados Y Títulos		246,931.00		15,147.00		262,078.00		262,078.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	149.00	320,555.88	85.00	19,944.50	234.00	340,500.38		340,266.38
4302.030105	Derechos De Inscripción	1,200.00	32,661.00			1,200.00	32,661.00		31,461.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030106	Pensión De Enseñanza		460,525.57		28,408.05		488,933.62		488,933.62
4302.030107	Matrículas	92.00	338,350.00		59,843.00	92.00	398,193.00		398,101.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		13,915.00		279.00		14,194.00		14,194.00
4302.030109	Derechos Universitarios	1,658.00	428,031.41	320.00	33,409.00	1,978.00	461,440.41		459,462.41
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	707.00	792,272.99		36,192.75	707.00	828,465.74		827,758.74
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,015.37				6,015.37		6,015.37	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,015.37				6,015.37		6,015.37	
4303	VENTA DE SERVICIOS	12,901.50	6,089,400.69	625.00	2,698,787.88	13,526.50	8,788,188.57		8,774,662.07
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	12,820.50	5,336,696.35	625.00	2,662,538.38	13,445.50	7,999,234.73		7,985,789.23
4303.0301	Servicios Educativos	12,820.50	5,336,305.35	625.00	2,662,538.38	13,445.50	7,998,843.73		7,985,398.23
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	540.00	754,990.50		14,415.00	540.00	769,405.50		768,865.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		2,304,834.57		2,505,725.92		4,810,560.49		4,810,560.49
4303.030103	Pensión De Enseñanza	5,606.50	883,661.13	325.00	97,996.46	5,931.50	981,657.59		975,726.09
4303.030104	Derecho De Matrícula		2,256.00		150.00		2,406.00		2,406.00
4303.030105	Servicios Académicos	6,674.00	1,388,473.15	300.00	44,225.00	6,974.00	1,432,698.15		1,425,724.15
4303.030199	Otros Servicios De Educación		2,090.00		26.00		2,116.00		2,116.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		391.00				391.00		391.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES		391.00				391.00		391.00
4303.04	Servicios De Salud		567,827.60		18,103.50		585,931.10		585,931.10
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		443,901.60		7,720.50		451,622.10		451,622.10
4303.040101	Atención Médica		82,257.60		6,670.50		88,928.10		88,928.10
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		361,644.00		1,050.00		362,694.00		362,694.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		123,926.00		10,383.00		134,309.00		134,309.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		123,926.00		10,383.00		134,309.00		134,309.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		44,618.45		603.00		45,221.45		45,221.45
4303.0503	Otros Alquileres		44,618.45		603.00		45,221.45		45,221.45
4303.050399	Otros Alquileres		44,618.45		603.00		45,221.45		45,221.45
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	81.00	140,258.29		17,543.00	81.00	157,801.29		157,720.29
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	81.00	140,258.29		17,543.00	81.00	157,801.29		157,720.29
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		56,926.29		4,095.00		61,021.29		61,021.29
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	81.00	83,332.00		13,448.00	81.00	96,780.00		96,699.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	3,942.26	38,168,460.34	855.53	4,306,126.65	4,797.79	42,474,586.99		42,469,789.20
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,746.23	32,408,754.21	691.35	3,297,353.50	3,437.58	35,706,107.71		35,702,670.13
4402.02	Traspasos Con Documentos		229,344.71		21,233.02		250,577.73		250,577.73
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	1,196.03	5,530,361.42	164.18	987,540.13	1,360.21	6,517,901.55		6,516,541.34
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	1,196.03	5,530,361.42	164.18	987,540.13	1,360.21	6,517,901.55		6,516,541.34
4402.030102	Sobrecanon Petrolero	1,196.03	5,530,361.42	164.18	987,540.13	1,360.21	6,517,901.55		6,516,541.34
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	5,346.00	4,299,014.99		470,543.57	5,346.00	4,769,558.56		4,764,212.56
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,346.00	390,910.78		193,807.57	5,346.00	584,718.35		579,372.35
4404.02	Traspasos Con Documentos		25,812.00				25,812.00		25,812.00
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		3,882,292.21		276,736.00		4,159,028.21		4,159,028.21
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		3,882,292.21		276,736.00		4,159,028.21		4,159,028.21
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		3,882,292.21		276,736.00		4,159,028.21		4,159,028.21
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,853.11				1,853.11		1,853.11
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		1,853.11				1,853.11		1,853.11
4501.0101	Intereses		288.04				288.04		288.04
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		288.04				288.04		288.04
4501.0103	Diferencial Cambiario		1,565.07				1,565.07		1,565.07
4501.010399	Otros		1,565.07				1,565.07		1,565.07
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES				121,288.45		121,288.45		121,288.45
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes				1,716.63		1,716.63		1,716.63
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones				1,716.63		1,716.63		1,716.63
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas				1,716.63		1,716.63		1,716.63
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes				119,571.82		119,571.82		119,571.82
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones				119,571.82		119,571.82		119,571.82
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas				119,571.82		119,571.82		119,571.82
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,366,241.85	80,507.54	1,398,687.76	80,507.54	2,764,929.61		2,684,422.07
4505.01	Ingresos Diversos		1,366,241.85	80,507.54	1,398,687.76	80,507.54	2,764,929.61		2,684,422.07
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		372,511.78	80,507.54	1,398,687.76	80,507.54	1,771,199.54		1,690,692.00
4505.010499	Otros Ingresos		372,511.78	80,507.54	1,398,687.76	80,507.54	1,771,199.54		1,690,692.00
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		993,730.07				993,730.07		993,730.07
4505.010601	CORRIENTE		842,205.63				842,205.63		842,205.63

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010602	CAPITAL		151,524.44				151,524.44		151,524.44
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	25,029,634.48	59,871.23	11,820,811.45	41,448.99	36,850,445.93	101,320.22	36,749,125.71	
5101.01	Personal Administrativo	5,766,779.98	4,049.38	549,612.32		6,316,392.30	4,049.38	6,312,342.92	
5101.0101	Personal Administrativo	4,981,930.65	485.98	458,812.32		5,440,742.97	485.98	5,440,256.99	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,779,209.25		424,801.02		5,204,010.27		5,204,010.27	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	202,721.40	485.98	34,011.30		236,732.70	485.98	236,246.72	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	784,849.33	3,563.40	90,800.00		875,649.33	3,563.40	872,085.93	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	260,413.33		43,800.00		304,213.33		304,213.33	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	524,436.00	3,563.40	47,000.00		571,436.00	3,563.40	567,872.60	
5101.02	Personal Del Magisterio	154,604.82	10,081.06	14,312.23		168,917.05	10,081.06	158,835.99	
5101.0201	Personal Del Magisterio	149,174.82	10,031.06	13,812.23		162,987.05	10,031.06	152,955.99	
5101.020101	Personal Nombrado	12,999.80		1,181.80		14,181.60		14,181.60	
5101.020102	Personal Contratado	136,175.02	10,031.06	12,630.43		148,805.45	10,031.06	138,774.39	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	5,430.00	50.00	500.00		5,930.00	50.00	5,880.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,430.00	50.00	500.00		5,930.00	50.00	5,880.00	
5101.05	Docentes Universitarios	17,995,619.00	38,289.55	1,669,703.35	475.64	19,665,322.35	38,765.19	19,626,557.16	
5101.0501	Docentes Universitarios	16,129,556.50	4,026.95	1,468,597.75	475.64	17,598,154.25	4,502.59	17,593,651.66	
5101.050101	Personal Nombrado	15,348,549.85	4,026.95	1,398,921.19	475.64	16,747,471.04	4,502.59	16,742,968.45	
5101.050102	Personal Contratado	781,006.65		69,676.56		850,683.21		850,683.21	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,866,062.50	34,262.60	201,105.60		2,067,168.10	34,262.60	2,032,905.50	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,866,062.50	34,262.60	201,105.60		2,067,168.10	34,262.60	2,032,905.50	
5101.08	Personal Obrero	445,294.11		40,434.01		485,728.12		485,728.12	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	423,124.11		37,114.01		460,238.12		460,238.12	
5101.080101	Obreros Permanentes	423,124.11		37,114.01		460,238.12		460,238.12	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	22,170.00		3,320.00		25,490.00		25,490.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	22,170.00		3,320.00		25,490.00		25,490.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	667,336.57	7,451.24	300,399.17	40,973.35	967,735.74	48,424.59	919,311.15	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	549,849.97		242,750.00	1,200.00	792,599.97	1,200.00	791,399.97	
5101.090102	Aguinaldos	243,450.00		242,750.00	1,200.00	486,200.00	1,200.00	485,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	306,399.97				306,399.97		306,399.97	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	87,261.86	7,451.24	48,801.33	39,773.35	136,063.19	47,224.59	88,838.60	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	87,261.86	7,451.24	48,801.33	39,773.35	136,063.19	47,224.59	88,838.60	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	30,224.74		8,847.84		39,072.58		39,072.58	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	28,955.22		8,847.84		37,803.06		37,803.06	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	1,269.52				1,269.52		1,269.52	
5101.11	Estimaciones de Obligaciones Previsionales			9,246,350.37		9,246,350.37		9,246,350.37	
5101.1101	Pensiones			9,224,434.14		9,224,434.14		9,224,434.14	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			9,224,434.14		9,224,434.14		9,224,434.14	
5101.1102	Trabajadores Activos			21,916.23		21,916.23		21,916.23	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530			21,916.23		21,916.23		21,916.23	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,608,752.00		146,102.00		1,754,854.00		1,754,854.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,608,752.00		146,102.00		1,754,854.00		1,754,854.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,608,752.00		146,102.00		1,754,854.00		1,754,854.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,608,752.00		146,102.00		1,754,854.00		1,754,854.00	
5201	PENSIONES	3,998,622.56		416,574.54	4,415,197.10	4,415,197.10	4,415,197.10		
5201.01	Pensiones	3,998,622.56		416,574.54	4,415,197.10	4,415,197.10	4,415,197.10		
5201.0101	Pensiones	3,824,702.56		342,534.54	4,167,237.10	4,167,237.10	4,167,237.10		
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,824,702.56		342,534.54	4,167,237.10	4,167,237.10	4,167,237.10		
5201.0102	Otras Compensaciones	173,920.00		74,040.00	247,960.00	247,960.00	247,960.00		
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	173,920.00		74,040.00	247,960.00	247,960.00	247,960.00		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	70,630.17		3,690.16		74,320.33		74,320.33	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	70,630.17		3,690.16		74,320.33		74,320.33	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	70,630.17		3,690.16		74,320.33		74,320.33	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	60,479.37		3,690.16		64,169.53		64,169.53	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	10,150.80				10,150.80		10,150.80	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,376,506.32	766.50	696,938.09		6,073,444.41	766.50	6,072,677.91	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,833,069.62	579.50	273,565.62		2,106,635.24	579.50	2,106,055.74	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,802,221.32	579.50	233,590.12		2,035,811.44	579.50	2,035,231.94	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	30,848.30		39,975.50		70,823.80		70,823.80	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	57,144.00				57,144.00		57,144.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	57,144.00				57,144.00		57,144.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	57,144.00				57,144.00		57,144.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	410,529.37		45,577.28		456,106.65		456,106.65	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	373,274.11		38,621.28		411,895.39		411,895.39	
5301.0302	Gases	19,300.64		3,930.00		23,230.64		23,230.64	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,954.62		3,026.00		20,980.62		20,980.62	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,754,317.30	187.00	154,367.14		1,908,684.44	187.00	1,908,497.44	
5301.0501	De Oficina	1,179,732.19	85.00	93,812.08		1,273,544.27	85.00	1,273,459.27	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	641,038.09	85.00	34,569.00		675,607.09	85.00	675,522.09	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	538,694.10		59,243.08		597,937.18		597,937.18	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	2,629.25				2,629.25		2,629.25	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	2,629.25				2,629.25		2,629.25	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	313,937.94		35,929.96		349,867.90		349,867.90	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	290,601.14		32,329.16		322,930.30		322,930.30	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	23,336.80		3,600.80		26,937.60		26,937.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	180,392.45		16,373.00		196,765.45		196,765.45	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	180,392.45		16,373.00		196,765.45		196,765.45	
5301.0599	Otros	77,625.47	102.00	8,252.10		85,877.57	102.00	85,775.57	
5301.059999	Otros	77,625.47	102.00	8,252.10		85,877.57	102.00	85,775.57	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	58,899.50		3,988.00		62,887.50		62,887.50	
5301.0601	De Vehiculos	49,802.00		3,393.00		53,195.00		53,195.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	720.00				720.00		720.00	
5301.0604	De Seguridad	113.50				113.50		113.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,264.00		595.00		8,859.00		8,859.00	
5301.07	Enseres	1,880.00				1,880.00		1,880.00	
5301.0701	Enseres	1,880.00				1,880.00		1,880.00	
5301.08	Suministros Médicos	112,698.75		3,749.07		116,447.82		116,447.82	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	47,845.07		3,499.07		51,344.14		51,344.14	
5301.080102	Medicamentos	47,845.07		3,499.07		51,344.14		51,344.14	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	64,853.68		250.00		65,103.68		65,103.68	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	64,853.68		250.00		65,103.68		65,103.68	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	590,846.15		145,200.26		736,046.41		736,046.41	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	171,390.80		9,627.68		181,018.48		181,018.48	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	289,644.61		50,408.28		340,052.89		340,052.89	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	129,810.74		85,164.30		214,975.04		214,975.04	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	8,433.00		271.00		8,704.00		8,704.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,102.50		151.00		3,253.50		3,253.50	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	5,330.50		120.00		5,450.50		5,450.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	262,549.88		45,908.82		308,458.70		308,458.70	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	222,531.05		38,003.90		260,534.95		260,534.95	
5301.1102	Para Vehículos	14,218.94		6,704.92		20,923.86		20,923.86	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	15,151.49		1,200.00		16,351.49		16,351.49	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	9,648.40				9,648.40		9,648.40	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5301.99	Otros Bienes	286,138.75		24,310.90		310,449.65		310,449.65	
5301.9901	Herramientas	3,456.40		350.00		3,806.40		3,806.40	
5301.9902	Productos Químicos	45,150.80				45,150.80		45,150.80	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	29,160.80		970.90		30,131.70		30,131.70	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,150.00				2,150.00		2,150.00	
5301.9999	Otros Bienes	206,220.75		22,990.00		229,210.75		229,210.75	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,921,008.89	40,311.08	1,515,014.26		11,436,023.15	40,311.08	11,395,712.07	
5302.01	Viajes	805,228.24	840.20	286,429.36		1,091,657.60	840.20	1,090,817.40	
5302.0101	Viajes Internacionales	3,277.50				3,277.50		3,277.50	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,280.00				2,280.00		2,280.00	
5302.010199	Otros Gastos	997.50				997.50		997.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	801,950.74	840.20	286,429.36		1,088,380.10	840.20	1,087,539.90	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	234,354.27		66,826.23		301,180.50		301,180.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	154,825.28	559.40	71,799.59		226,624.87	559.40	226,065.47	
5302.010299	Otros Gastos	412,771.19	280.80	147,803.54		560,574.73	280.80	560,293.93	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,231,487.54	21,479.50	56,165.35		2,287,652.89	21,479.50	2,266,173.39	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	960,656.89	21,479.50	9,739.60		970,396.49	21,479.50	948,916.99	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	894,340.28	21,479.50	2,153.50		896,493.78	21,479.50	875,014.28	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	66,316.61		7,586.10		73,902.71		73,902.71	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	640,438.82		4,556.76		644,995.58		644,995.58	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	100,312.36		346.83		100,659.19		100,659.19	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	290,929.46		1,898.92		292,828.38		292,828.38	
5302.020203	Servicio De Internet	249,197.00		2,311.01		251,508.01		251,508.01	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	32,131.11		6,566.99		38,698.10		38,698.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	29,811.11		6,416.99		36,228.10		36,228.10	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,320.00		150.00		2,470.00		2,470.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	598,260.72		35,302.00		633,562.72		633,562.72	
5302.020401	Servicio De Publicidad	96,676.80		3,700.00		100,376.80		100,376.80	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	123,225.92		9,050.00		132,275.92		132,275.92	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	28,150.00		1,000.00		29,150.00		29,150.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	350,208.00		21,552.00		371,760.00		371,760.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	95,810.84		7,700.00		103,510.84		103,510.84	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	95,810.84		7,700.00		103,510.84		103,510.84	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	5,943.00				5,943.00		5,943.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	89,867.84		7,700.00		97,567.84		97,567.84	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	340,345.38		1,850.00		342,195.38		342,195.38	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	340,345.38		1,850.00		342,195.38		342,195.38	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	155,436.50		650.00		156,086.50		156,086.50	
5302.040103	De Vehículos	18,586.00		200.00		18,786.00		18,786.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	18,278.00				18,278.00		18,278.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	135,684.88		1,000.00		136,684.88		136,684.88	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	12,360.00				12,360.00		12,360.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	190,809.82		20,508.05		211,317.87		211,317.87	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	190,809.82		20,508.05		211,317.87		211,317.87	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	139,929.82		8,598.05		148,527.87		148,527.87	
5302.050102	De Vehículos	45,990.00		7,600.00		53,590.00		53,590.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	4,650.00		4,310.00		8,960.00		8,960.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	240.00				240.00		240.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	12,582.00		8,874.96		21,456.96		21,456.96	
5302.0601	Servicios Administrativos	12,582.00				12,582.00		12,582.00	
5302.060102	Gastos Notariales	12,582.00				12,582.00		12,582.00	
5302.0603	Seguros			8,874.96		8,874.96		8,874.96	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			8,874.96		8,874.96		8,874.96	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,842,570.07	4,391.70	1,066,765.87		4,909,335.94	4,391.70	4,904,944.24	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	36,674.00				36,674.00		36,674.00	
5302.070101	Consultorías	10,074.00				10,074.00		10,074.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	16,600.00				16,600.00		16,600.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,376,741.67		803,747.00		2,180,488.67		2,180,488.67	
5302.070204	Perfiles De Inversión	13,000.00				13,000.00		13,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,363,741.67		803,747.00		2,167,488.67		2,167,488.67	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	6,410.00		2,900.00		9,310.00		9,310.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	6,110.00		2,000.00		8,110.00		8,110.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	300.00		900.00		1,200.00		1,200.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	68,380.00		6,374.38		74,754.38		74,754.38	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	12,900.00		2,000.00		14,900.00		14,900.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,050.00				2,050.00		2,050.00	
5302.070403	Soporte Técnico	27,180.00		800.00		27,980.00		27,980.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	26,250.00		3,574.38		29,824.38		29,824.38	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	75,138.00		6,200.00		81,338.00		81,338.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	75,138.00		6,200.00		81,338.00		81,338.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	14,770.00				14,770.00		14,770.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	7,500.00				7,500.00		7,500.00	
5302.070905	Organización De Eventos Culturales	270.00				270.00		270.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,264,456.40	4,391.70	247,544.49		2,512,000.89	4,391.70	2,507,609.19	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	9,948.49		482.00		10,430.49		10,430.49	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,100.00		550.00		1,650.00		1,650.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,253,407.91	4,391.70	246,512.49		2,499,920.40	4,391.70	2,495,528.70	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,402,175.00	13,599.68	66,720.67		2,468,895.67	13,599.68	2,455,295.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,203,713.00	13,599.68	62,777.67		2,266,490.67	13,599.68	2,252,890.99	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	198,462.00		3,943.00		202,405.00		202,405.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,521,055.27	41.01	333,368.78		1,854,424.05	41.01	1,854,383.04	
5503.01	Subvenciones Financieras	1,521,055.27	41.01	333,368.78		1,854,424.05	41.01	1,854,383.04	
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,521,055.27	41.01	333,368.78		1,854,424.05	41.01	1,854,383.04	
5503.010101	A Estudiantes	64,418.31		16,803.00		81,221.31		81,221.31	
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,306,706.96	41.01	192,146.01		1,498,852.97	41.01	1,498,811.96	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	149,930.00		124,419.77		274,349.77		274,349.77	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1,540.00		33,554.72		35,094.72		35,094.72	
5504.01	Al Gobierno Nacional	292.00				292.00		292.00	
5504.0102	Derechos Administrativos	292.00				292.00		292.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	292.00				292.00		292.00	
5504.03	Al Gobierno Local	1,248.00		33,554.72		34,802.72		34,802.72	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,248.00		33,554.72		34,802.72		34,802.72	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,248.00		33,554.72		34,802.72		34,802.72	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,324,892.93	1,473.01	88,261.65	80,507.54	1,413,154.58	81,980.55	1,331,174.03	
5506.01	Baja De Bienes			78,710.70		78,710.70		78,710.70	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,324,892.93	1,473.01	9,550.95	80,507.54	1,334,443.88	81,980.55	1,252,463.33	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,993,942.69		686,624.29	317,409.58	5,680,566.98	317,409.58	5,363,157.40	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,017,116.20		183,374.28		2,200,490.48		2,200,490.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,017,116.20		183,374.28		2,200,490.48		2,200,490.48	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,489,308.36		176,453.38	317,409.58	2,665,761.74	317,409.58	2,348,352.16	
5801.0201	Vehículos	329,686.06		176,453.38		506,139.44		506,139.44	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,159,622.30			317,409.58	2,159,622.30	317,409.58	1,842,212.72	
5801.03	Amortización y Agotamiento	487,518.13		326,796.63		814,314.76		814,314.76	
5801.0301	Amortización	487,518.13		326,796.63		814,314.76		814,314.76	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	371,479.13		316,247.57		687,726.70		687,726.70	
5801.030102	Activos Intangibles	116,039.00		10,549.06		126,588.06		126,588.06	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,472,316.00	1,000.00	1,000.00		1,473,316.00	1,000.00	1,472,316.00	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	1,472,316.00	1,000.00	1,000.00		1,473,316.00	1,000.00	1,472,316.00	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	1,472,316.00	1,000.00	1,000.00		1,473,316.00	1,000.00	1,472,316.00	
5802.010105	Docentes Universitarios	1,467,316.00	1,000.00			1,467,316.00	1,000.00	1,466,316.00	
5802.010199	Otro Régimen	5,000.00		1,000.00		6,000.00		6,000.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	3,314.27		705.81		4,020.08		4,020.08	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,314.27		705.81		4,020.08		4,020.08	
5901.0199	OTROS	3,314.27		705.81		4,020.08		4,020.08	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		345,154,204.84	345,154,204.84	45,913,274.02	45,913,274.02	391,067,478.86	391,067,478.86	205,000,880.32	205,000,880.32
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	70,123,066.00	29,620,372.00	132,200.00		70,255,266.00	29,620,372.00	40,634,894.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	40,502,694.00		132,200.00		40,634,894.00		40,634,894.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	40,502,694.00		132,200.00		40,634,894.00		40,634,894.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	14,180,311.00	14,180,311.00			14,180,311.00	14,180,311.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,180,311.00	14,180,311.00			14,180,311.00	14,180,311.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	325,307.00	325,307.00			325,307.00	325,307.00		
8101.0401	Donaciones	123,712.00	123,712.00			123,712.00	123,712.00		
8101.0402	Transferencias	201,595.00	201,595.00			201,595.00	201,595.00		
8101.05	Recursos Determinados	15,114,754.00	15,114,754.00			15,114,754.00	15,114,754.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,114,754.00	15,114,754.00			15,114,754.00	15,114,754.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	29,643,213.87	26,344,865.39	3,485.01	3,079,827.88	29,646,698.88	29,424,693.27	222,005.61	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	14,203,152.87	10,677,329.47	1,030.00	2,523,183.39	14,204,182.87	13,200,512.86	1,003,670.01	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,203,152.87	10,677,329.47	1,030.00	2,523,183.39	14,204,182.87	13,200,512.86	1,003,670.01	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	325,307.00	325,306.14	2,455.01		327,762.01	325,306.14	2,455.87	
8201.0401	Donaciones	123,712.00	123,711.53	2,455.01		126,167.01	123,711.53	2,455.48	
8201.0402	Transferencias	201,595.00	201,594.61			201,595.00	201,594.61	0.39	
8201.05	Recursos Determinados	15,114,754.00	15,342,229.78		556,644.49	15,114,754.00	15,898,874.27	784,120.27	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,114,754.00	15,342,229.78		556,644.49	15,114,754.00	15,898,874.27	784,120.27	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	54,157,819.16	70,242,950.99	5,523,977.46	147,201.25	59,681,796.62	70,390,152.24	10,708,355.62	
8301.01	Recursos Ordinarios	33,334,610.72	40,557,944.53	3,284,708.01	134,583.76	36,619,318.73	40,692,528.29	4,073,209.56	
8301.0101	Recursos Ordinarios	33,334,610.72	40,557,944.53	3,284,708.01	134,583.76	36,619,318.73	40,692,528.29	4,073,209.56	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	11,022,140.90	14,236,108.74	1,334,142.67	170.89	12,356,283.57	14,236,279.63	1,879,996.06	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,022,140.90	14,236,108.74	1,334,142.67	170.89	12,356,283.57	14,236,279.63	1,879,996.06	
8301.04	Donaciones Y Transferencias		325,307.00				325,307.00	325,307.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0401	Donaciones		123,712.00				123,712.00		123,712.00
8301.0402	Transferencias		201,595.00				201,595.00		201,595.00
8301.05	Recursos Determinados	9,801,067.54	15,123,590.72	905,126.78	12,446.60	10,706,194.32	15,136,037.32		4,429,843.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,801,067.54	15,123,590.72	905,126.78	12,446.60	10,706,194.32	15,136,037.32		4,429,843.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	54,222,896.63	54,281,741.13	5,585,048.38	5,526,203.88	59,807,945.01	59,807,945.01		
8401.01	Recursos Ordinarios	33,383,956.05	33,386,606.05	3,289,249.36	3,286,599.36	36,673,205.41	36,673,205.41		
8401.0101	Recursos Ordinarios	33,383,956.05	33,386,606.05	3,289,249.36	3,286,599.36	36,673,205.41	36,673,205.41		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	11,036,031.55	11,076,496.05	1,374,778.06	1,334,313.56	12,410,809.61	12,410,809.61		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,036,031.55	11,076,496.05	1,374,778.06	1,334,313.56	12,410,809.61	12,410,809.61		
8401.05	Recursos Determinados	9,802,909.03	9,818,639.03	921,020.96	905,290.96	10,723,929.99	10,723,929.99		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,802,909.03	9,818,639.03	921,020.96	905,290.96	10,723,929.99	10,723,929.99		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	26,344,865.39	22,841.87	3,079,827.88	3,485.01	29,424,693.27	26,326.88	29,398,366.39	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	10,677,329.47	22,841.87	2,523,183.39	1,030.00	13,200,512.86	23,871.87	13,176,640.99	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,677,329.47	22,841.87	2,523,183.39	1,030.00	13,200,512.86	23,871.87	13,176,640.99	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	325,306.14			2,455.01	325,306.14	2,455.01	322,851.13	
8501.0401	Donaciones	123,711.53			2,455.01	123,711.53	2,455.01	121,256.52	
8501.0402	Transferencias	201,594.61				201,594.61		201,594.61	
8501.05	Recursos Determinados	15,342,229.78		556,644.49		15,898,874.27		15,898,874.27	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,342,229.78		556,644.49		15,898,874.27		15,898,874.27	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	123,921.97	54,103,011.64	2,226.42	5,570,047.13	126,148.39	59,673,058.77		59,546,910.38
8601.01	Recursos Ordinarios	51,995.33	33,328,705.52	1,891.35	3,286,865.60	53,886.68	36,615,571.12		36,561,684.44
8601.0101	Recursos Ordinarios	51,995.33	33,328,705.52	1,891.35	3,286,865.60	53,886.68	36,615,571.12		36,561,684.44
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	54,355.15	10,980,233.81	170.89	1,374,607.17	54,526.04	12,354,840.98		12,300,314.94
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	54,355.15	10,980,233.81	170.89	1,374,607.17	54,526.04	12,354,840.98		12,300,314.94
8601.05	Recursos Determinados	17,571.49	9,794,072.31	164.18	908,574.36	17,735.67	10,702,646.67		10,684,911.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,571.49	9,794,072.31	164.18	908,574.36	17,735.67	10,702,646.67		10,684,911.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		234,615,783.02	234,615,783.02	14,326,765.15	14,326,765.15	248,942,548.17	248,942,548.17	70,255,266.00	70,255,266.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	13,415,852.77	13,377,194.27	1,852,256.18	1,890,914.68	15,268,108.95	15,268,108.95		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	155,541.22	155,541.22			155,541.22	155,541.22		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,585,639.58	6,557,288.58	703,449.78	731,800.78	7,289,089.36	7,289,089.36		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,674,671.97	6,664,364.47	1,148,806.40	1,159,113.90	7,823,478.37	7,823,478.37		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,377,194.27	13,415,852.77	1,890,914.68	1,852,256.18	15,268,108.95	15,268,108.95		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	155,541.22	155,541.22			155,541.22	155,541.22		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,557,288.58	6,585,639.58	731,800.78	703,449.78	7,289,089.36	7,289,089.36		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,664,364.47	6,674,671.97	1,159,113.90	1,148,806.40	7,823,478.37	7,823,478.37		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	37,542,165.34	35,168,935.25	3,270,867.33	3,886,648.61	40,813,032.67	39,055,583.86	1,757,448.81	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	7,643,188.52	7,245,097.08	11,320.02	293,426.76	7,654,508.54	7,538,523.84	115,984.70	
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	27,998,910.58	27,663,424.84	3,215,747.31	3,549,421.85	31,214,657.89	31,212,846.69	1,811.20	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	260,413.33	260,413.33	43,800.00	43,800.00	304,213.33	304,213.33		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	35,168,935.25	37,542,165.34	3,886,648.61	3,270,867.33	39,055,583.86	40,813,032.67		1,757,448.81
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	7,245,097.08	7,643,188.52	293,426.76	11,320.02	7,538,523.84	7,654,508.54	115,984.70	
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	27,663,424.84	27,998,910.58	3,549,421.85	3,215,747.31	31,212,846.69	31,214,657.89	1,811.20	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	260,413.33	260,413.33	43,800.00	43,800.00	304,213.33	304,213.33		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	20,842,915.12		4,071,281.18	1,101,219.24	24,914,196.30	1,101,219.24	23,812,977.06	
9105.02	Bienes En Custodia	94.83				94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	18,900,704.63		4,071,281.18	1,101,194.24	22,971,985.81	1,101,194.24	21,870,791.57	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	6,742,081.85		612,077.73	255,464.98	7,354,159.58	255,464.98	7,098,694.60	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,583,774.02			347,682.18	4,583,774.02	347,682.18	4,236,091.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	7,574,848.76		3,459,203.45	498,047.08	11,034,052.21	498,047.08	10,536,005.13	
9105.04	Bienes Monetizables	1,942,115.66			25.00	1,942,115.66	25.00	1,942,090.66	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		20,842,915.12	1,101,219.24	4,071,281.18	1,101,219.24	24,914,196.30		23,812,977.06
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		18,900,704.63	1,101,194.24	4,071,281.18	1,101,194.24	22,971,985.81	21,870,791.57	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		6,742,081.85	255,464.98	612,077.73	255,464.98	7,354,159.58	7,098,694.60	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,583,774.02	347,682.18		347,682.18	4,583,774.02	4,236,091.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		7,574,848.76	498,047.08	3,459,203.45	498,047.08	11,034,052.21		10,536,005.13
9106.04	Bienes Monetizables		1,942,115.66	25.00		25.00	1,942,115.66		1,942,090.66
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	61,291,073.05			3,770,936.79	61,291,073.05	3,770,936.79	57,520,136.26	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	61,291,073.05			3,770,936.79	61,291,073.05	3,770,936.79	57,520,136.26	
9107.0201	Pensionistas	61,269,156.82			3,749,020.56	61,269,156.82	3,749,020.56	57,520,136.26	
9107.0202	Trabajadores Activos	21,916.23			21,916.23	21,916.23	21,916.23		
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		61,291,073.05	3,770,936.79		3,770,936.79	61,291,073.05		57,520,136.26
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		61,291,073.05	3,770,936.79		3,770,936.79	61,291,073.05		57,520,136.26
9108.0201	Pensionistas		61,269,156.82	3,749,020.56		3,749,020.56	61,269,156.82		57,520,136.26
9108.0202	Trabajadores Activos		21,916.23	21,916.23		21,916.23	21,916.23		
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		181,638,135.80	181,638,135.80	19,844,124.01	19,844,124.01	201,482,259.81	201,482,259.81	83,090,562.13	83,090,562.13
TOTAL GENERAL		761,408,123.66	761,408,123.66	80,084,163.18	80,084,163.18	841,492,286.84	841,492,286.84	358,346,708.45	358,346,708.45