

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN C.O. N° 098-2010-UNAM

Samegua, 30 de Marzo del 2010

-1-

VISTO:

El Oficio N° 0142-2010-VAD/CO/UNAM, de fecha 30 de Marzo del 2010, presentado por la Vicepresidencia Administrativa sobre aprobación de los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2009, Informe N° 97-2010-CONT-DIGAF/UNAM, Proveído de Presidencia de fecha 30 de Marzo del 2010 con Registro N° 1318, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28520 se crea la Universidad Nacional de Moquegua como persona jurídica de derecho público interna; mediante Resolución N° 336-2007- CONAFU, de fecha 12 de diciembre del 2007, se resuelve otorgar la autorización de funcionamiento provisional y mediante Resolución N° 596-2009-CONAFU del 24 de Noviembre del 2009 se designa a la nueva Comisión Organizadora;

Que, la Universidad Nacional de Moquegua es una Institución dedicada a la formación de profesionales, científicos y humanistas para promover el desarrollo regional y nacional, dentro de la nueva dinámica social de cambio que experimenta el mundo actual, con el fin de alcanzar las máximas expresiones de calidad y excelencia;

Que, mediante Informe N° 97-2010-CONT-DIGAF/UNAM, de fecha 30 de Marzo del 2010, la Unidad de Contabilidad, informa la necesidad de presentar los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Anual 2009 a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, con la correspondiente aprobación por la Comisión Organizadora;

Que, mediante Oficio N° 0142-2010-VAD/CO/UNAM, de fecha 30 de Marzo del 2010, la Vicepresidencia Administrativa eleva los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2009, con la finalidad de que sean aprobados por el Pleno de la Comisión Organizadora;

De conformidad a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora del 30 de Marzo del 2010;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2009 de la Universidad Nacional de Moquegua, los mismos que en Anexos de DOCE (12) folios, forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública para conocimiento y fines.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Vicepresidencia Administrativa, disponer las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

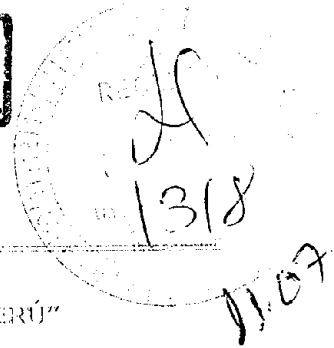
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

DR. ELI JOAQUÍN ESPINOZA ATENCIA
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Abog. Ignacio Juan Cueva Quispe
SECRETARIO GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

Moquegua, 30 de marzo del 2010

OFICIO Nº 0142-2010-VAD/CO/UNAM

Señor
DR. ELI JOAQUÍN ESPINOZA ATENCIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Presente.

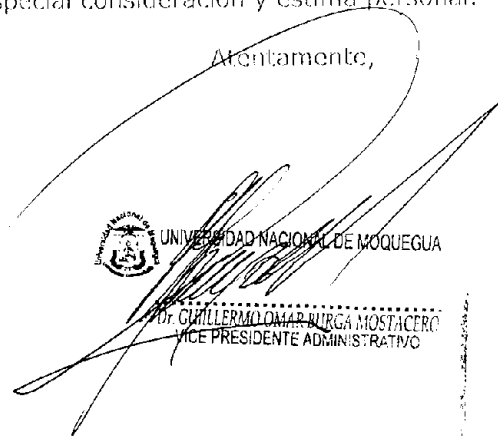
ASUNTO : APROBACIÓN DE LOS SELFI Y PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2009

REFERENCIA : INFORME Nº 97-2010-CONT-DIGAF/UNAM, 30/03/2010

Mediante el presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez remitir los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Anual 2009 de la Universidad, con la finalidad de que sea aprobado y suscrito. Adjunto doce folios.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

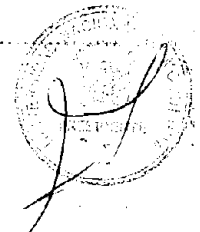
Atentamente,

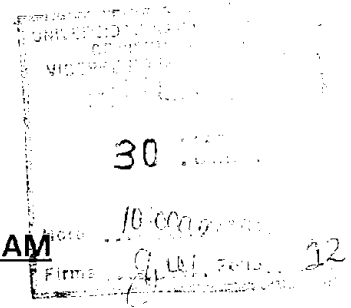


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DR. GUILLERMO OMAR BURGA MOSTACERO
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

GOUIM/VAD
gma/voc
Cc: Archivo

PRESIDENCIA - UNAM
Prov. 1318-2010-14
SE
30 MAR. 2010





INFORME N° 97 -2010-CONT-DIGAF/UNAM

A : DR. OMAR GUILLERMO BURGA MOSTACERO
Vicepresidente Administrativo Unam.

ASUNTO : Aprobación de los EE FF y Presupuestarios ejercicio fiscal 2009

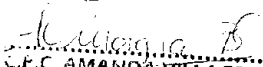
REF : Directiva N° 006-2007-EF/93.01

FECHA : Samegua, 30 de marzo del 2010

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo, asimismo para informarle a su Despacho, que con efecto de presentar los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Anual 2009 a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Solicito que se convoque a Sesión de Comisión Organizadora, en la fecha para su aprobación y así poder presentar la carpeta correspondiente al Cierre Contable y EE FF de la Unidad Ejecutora 1230 Universidad Nacional de Moquegua, y así cumplir con la norma de la referencia.

Es cuanto informo, a Ud. Para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

C.P.C. AMANDA VILLAGRA B.
MAT. 13-241
(U) UNIDAD DE CONTABILIDAD

Cc. Arch.

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 545 U.N. DE MOQUEGUA

ACTIVO	2009	2008	ACTIVO NO CORRIENTE	2009	2008
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,223,603.53	15,372,956.85	Obligaciones Tesoro Público	15	12,869.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	17	1,165,807.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	311,712.96	207,253.16	Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	102,838.21	3,051.10	Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,638,154.70	15,583,261.11	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,178,676.26
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	34.53
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	249,791.39	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	1,263,422.71	1,155,161.03	Provisiones	25	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	289,530.48	1,975.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,802,744.58	1,157,136.03	TOTAL PASIVO		356,076.63
TOTAL ACTIVO	44,440,899.28	16,740,397.14	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	50,476.47	14,868.10	Hacienda Nacional	26	15,561,690.17
			Hacienda Nacional Adicional	27	(200.01)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	28,523,332.49
			TOTAL PATRIMONIO		44,084,822.65
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,440,899.28
			Cuentas de Orden		50,476.47
					14,868.10

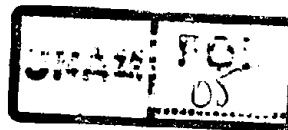
09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 ECONOMÍA Y FINANZAS
 CONTABILIDAD PÚBLICA
 T. N.º

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

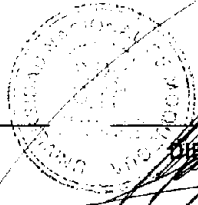


ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

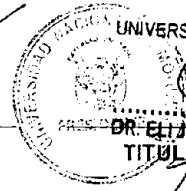
EF-2

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 545 U.N. DE MOQUEGUA

		2009	2008
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	229,530.00
Ingresos No Tributarios	32	359,880.00	135,094.50
Trasposos y Remesas Recibidas	33	3,816,859.57	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	27,022,724.00	1,384,617.56
TOTAL INGRESOS		31,199,463.57	1,749,242.06
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,250,403.93)	(1,687,103.28)
Gastos de Personal	37	(759,933.02)	(46,420.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(223,972.09)	(15,366.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,234,309.04)	(1,748,889.59)
RESULTADO DE OPERACION		27,965,154.53	352.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	186,344.67	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	403,258.69	961.43
Otros Gastos	45	(31,425.40)	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		558,177.96	961.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		28,523,332.49	1,313.90



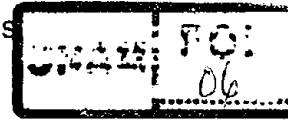
**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DR. EL JOAQUIN ESPINOZA ATENCIO
TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2009
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	7,433,267.68
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	359,880.00
Donaciones y Transferencias	2,911,672.94
Otros Ingresos	1,468,619.59
Recursos Ordinarios (corrientes)	2,693,095.15
II. GASTOS CORRIENTES	(3,178,009.74)
Personal y Obligaciones Sociales	(760,133.03)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	
Bienes y Servicios	(2,401,217.71)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(16,659.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	4,255,257.94
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	27,183,714.63
Ingresos de Capital	
Donaciones y Transferencias	27,022,724.00
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Recursos Ordinarios (capital)	160,990.63
V. GASTOS DE CAPITAL	(569,079.66)
Gastos de Capital	
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(569,079.66)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	30,869,892.91
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	33,373,022.45
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	33,373,022.45
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	64,242,915.36



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE

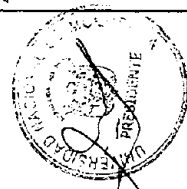
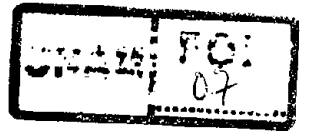
PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EP-1


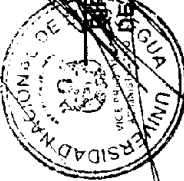

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	2,854,085.78
		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,854,085.78
		GASTOS CORRIENTES	755,177.91
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,937,917.24
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,990.63
		GASTOS DE CAPITAL	160,990.63
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,854,085.78	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,854,085.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	546,695.81	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	507,314.59
INGRESOS CORRIENTES	360,483.60	GASTOS CORRIENTES	484,914.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	359,880.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,955.12
1.5 OTROS INGRESOS	603.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	463,300.47
SALDOS DE BALANCE	186,212.21	2.5 OTROS GASTOS	16,659.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	186,212.21	GASTOS DE CAPITAL	22,400.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,400.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	546,695.81	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	507,314.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,405,118.98	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	385,689.03
TRANSFERENCIA	42,405,118.98	TRANSFERENCIA	385,689.03
INGRESOS CORRIENTES	198,846.98	GASTOS DE CAPITAL	385,689.03
1.5 OTROS INGRESOS	198,846.98	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	385,689.03
INGRESOS DE CAPITAL	27,022,724.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,022,724.00		
SALDOS DE BALANCE	15,183,548.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,183,548.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,405,118.98	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	385,689.03
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	22,184,104.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
INGRESOS CORRIENTES	4,180,841.95		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,911,672.94		
1.5 OTROS INGRESOS	1,268,169.01		
SALDOS DE BALANCE	18,003,262.24		
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,003,262.24		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	22,184,104.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	67,990,004.76	TOTAL GENERAL	3,747,089.40



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EP-1

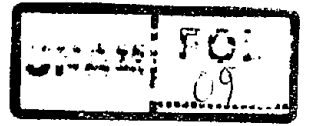
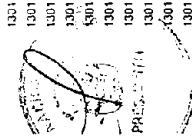
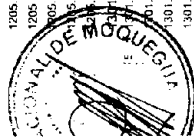
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * No son aplicables por los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales ** Solo ONP			
 [Signature] CONTADOR GENERAL MAT. N°	 [Signature] VICE RECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	 [Signature] PRESIDENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	

UNIDAD: FO: 08

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

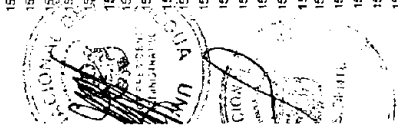
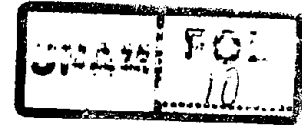
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS	70,408,877.44	27,983,525.64	47,583.97	249,402.24	70,456,171.41	28,232,867.88	42,223,603.53	
1101.01 Caja	27,392,521.87	27,392,521.87	16,475.08	16,475.08	27,408,996.95	27,408,996.95		
1101.0101 Caja MN	27,392,521.87	27,392,521.87	16,475.08	16,475.08	27,408,996.95	27,408,996.95		
1101.02 Fondos Fijos	69,532.89	57,411.34	7,761.12	18,902.67	77,314.01	77,314.01		
1101.0202 Fondos De Caja Chica	69,532.89	57,411.34	7,761.12	18,902.67	77,314.01	77,314.01		
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	42,946,522.68	533,592.43	23,337.77	212,664.49	42,969,860.45	746,256.92	42,223,603.53	
1101.0301 Cuentas Corrientes	42,946,522.68	533,592.43	23,337.77	212,664.49	42,969,860.45	746,256.92	42,223,603.53	
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	574,533.85	442,089.29	16,062.89	54,484.56	590,996.54	496,553.85	94,442.69	
1101.030106 Transacciones	42,371,589.03	91,503.14	7,274.88	166,189.93	42,378,863.91	249,703.07	42,129,160.84	
1201 CUENTAS POR COBRAR	539,160.75	539,160.75	13,755.50	13,755.50	552,916.25	552,916.25		
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	360,105.58	360,105.58	6,466.00	6,466.00	366,571.58	366,571.58		
1201.0301 Venta De Bienes	120.00	120.00			120.00	120.00		
1201.0302 Desechos Y Tasas Administrativos	199,682.00	199,682.00	883.00	883.00	200,775.00	200,775.00		
1201.0303 Venta De Servicios	160,103.58	160,103.58	5,573.00	5,573.00	165,676.58	165,676.58		
1201.04 Rentas De La Propiedad	179,055.17	179,055.17	7,269.50	7,269.50	186,344.67	186,344.67		
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera	179,055.17	179,055.17	7,269.50	7,269.50	186,344.67	186,344.67		
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	87.77	87.77	87.77	87.77	87.77	87.77		
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	152,282.01	52,797.34	5,840.85	2,487.31	158,122.86	55,284.65	102,838.21	
1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipo	31,896.00	31,896.00			31,896.00	31,896.00		
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta	63,464.86	19,056.64	5,040.00	2,487.31	68,504.86	21,544.15	46,960.71	
1205.0501 Váticos	52,833.36	19,056.64	5,040.00	1,487.31	57,873.36	20,544.15	37,329.21	
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta	10,631.50				10,631.50	1,000.00	9,631.50	
1205.0506 Encargos Generales	48,265.00	1,844.50		1,000.00	49,266.00	1,844.50	47,421.50	
1205.0508 Otros	7,855.15		800.85		8,656.00		8,656.00	
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	659,658.80	13,036.00	212,619.28	547,529.12	872,278.08	550,555.12	311,712.96	
1301.01 Alimentos Y Bebidas	7,842.00		44,957.87	36,402.27	52,800.00	38,402.27	14,400.00	
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,892.00		44,678.87	37,452.27	51,570.87	37,452.27	13,918.60	
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	950.00		279.00	950.00	1,229.00	950.00	279.00	
1301.02 Vestuarios Y Textiles	21,535.00		1,650.00	22,342.00	23,185.00	22,342.00	843.00	
1301.0201 Vestuario Zapallera Y Accesorios	21,535.00		1,650.00	22,342.00	23,185.00	22,342.00	843.00	
1301.0202 Textiles Y Acabados Textiles	843.00				843.00			
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	26,505.50		44,534.31	16,389.95	71,429.81	28,645.95	42,783.86	
1301.0301 Combustibles Y Carburantes	25,251.24		44,924.31	16,041.74	70,175.55	28,297.74	41,877.81	
1301.0303 Lubrificantes, Grasas Y Afines	1,254.26		348.21	348.21	1,254.26	348.21	905.05	
1301.0501 Materiales Y Utiles	269,747.69	620.00	73,924.10	249,154.20	343,671.79	249,774.20	93,897.59	
1301.050101 Materiales Y Utiles	227,549.05	620.00	58,059.54	217,760.57	285,618.59	218,380.57	67,238.02	
1301.050102 Paquetes Y Accesorios	15,175.50		21,472.67	36,664.80	42,648.17	38,684.80	5,963.37	
1301.05010201 Paqueta En General, Utiles Y Materiales De Oficina	212,373.55	620.00	30,556.87	181,075.77	242,870.42	181,589.77	61,274.65	
1301.05010202 Aseo, Limpieza Y Cocina	17,092.60		6,745.26	18,247.90	23,837.86	19,247.90	4,589.96	
1301.05010203 Aseo, Limpieza Y Tocador	10,339.53		6,745.26	18,247.90	23,837.86	19,247.90	4,589.96	
1301.05010204 Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,166.11		50.00	14,166.11	14,166.11	50.00	14,116.11	
1301.05010205 Otros	6,222.20		7,500.00	10,682.20	13,822.20	10,682.20	2,840.00	
1301.06 Repuestos Y Accesorios	5,717.20		60.00	5,757.20	5,757.20	5,757.20	20.00	
1301.0601 De Vehículos	305.00		2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	85.00	
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	12,483.00		4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	120.00	
1301.07 Enseres	12,483.00	110.00	40.00	12,373.00	12,522.00	12,483.00	40.00	
1301.0701 Enseres	12,483.00	110.00	40.00	12,373.00	12,522.00	12,483.00	40.00	
1301.08 Suministros Médicos	10,762.00		911.50	11,590.50	11,875.50	11,590.50	83.00	
1301.0801 Productos Farmacéuticos	8,273.50		911.50	9,102.00	9,185.00	9,102.00	83.00	
1301.080102 Medicamentos	8,273.50		911.50	9,102.00	9,185.00	9,102.00	83.00	
1301.0802 Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,488.50		780.00	2,488.50	2,488.50	2,488.50		
1301.080201 Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	108,047.69		13,870.00	108,827.69	108,827.69	13,670.00	95,157.69	
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,390.00		500.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00		
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	103,657.69		280.00	9,280.00	103,937.69	9,280.00	500.00	
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,318.00		1,656.00	4,354.00	4,354.00	4,354.00	620.00	
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación								



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**

SECTOR: 10 - EDUCACION
PLIEGO: 545 - U.N. DE MOQUEGUA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	520.00		1,656.00		2,176.00		1,656.00	520.00
1301.1102	Para Vehículos	88.00		88.00		88.00		88.00	100.00
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	100.00				100.00			
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,610.00		2,610.00		2,610.00		2,610.00	
1301.199	Otros Bienes	193,995.72	50.00	168,571.00		273,871.22		168,521.00	61,250.22
1301.9801	Herramientas	1,890.00		1,890.00		1,890.00		1,890.00	
1301.9803	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	11,280.00	50.00	6,635.50		17,915.50		13,405.00	4,510.50
1301.9804	Simbols, Distintivos Y Condecoraciones	182,315.72		27,466.00		209,801.72		153,082.00	56,719.72
1301.9805	Otros Bienes	11,900.00		341,422.81		353,322.81		103,531.42	249,791.39
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,900.00		341,422.81		353,322.81		103,531.42	249,791.39
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	11,900.00		341,422.81		353,322.81		103,531.42	249,791.39
1501.0702	Instalaciones Educativas			333,222.81		103,531.42		103,531.42	220,681.39
1501.070201	Por Contrato			8,200.00		20,100.00		20,100.00	20,100.00
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios			1,152,815.86		2,552,508.81		1,503,409.41	1,503,409.41
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,399,692.93		1,049,099.40		2,552,508.81		1,049,099.40	1,503,409.41
1503.01	Vehículos	5,614.90		155,295.00		161,109.90		161,109.90	161,109.90
1503.0101	Para Transporte Terrestre			155,295.00		161,109.90		161,109.90	161,109.90
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	1,379,604.03		997,520.88		1,049,099.40		1,049,099.40	1,049,099.40
1503.0201	Para Oficina	1,302,624.19		9,005.00		1,311,629.19		1,311,629.19	1,311,629.19
1503.020101	Maquinaria Y Equipos De Oficina	49,216.63		12,668.00		48,216.63		12,668.00	36,548.63
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,253,407.56		9,005.00		1,262,412.56		1,018,302.56	244,110.00
1503.0202	Para Instalaciones, Educativas	55,568.84		18,128.84		18,338.84		9,639.84	8,700.00
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	18,338.84		8,490.00		37,310.00		28,820.00	28,820.00
1503.020202	Mobiliario Educativo	12,531.00		9,738.84		9,738.84		9,738.84	9,738.84
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	14,531.00		973,501.38		988,032.38		988,032.38	988,032.38
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos			892,453.65		904,984.65		904,984.65	904,984.65
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas			22,764.53		22,764.53		22,764.53	22,764.53
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones			58,283.00		58,283.00		58,283.00	58,283.00
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación			4,814.00		4,814.00		4,814.00	4,814.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación			4,814.00		4,814.00		4,814.00	4,814.00
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad			1,260.00		1,260.00		1,260.00	1,260.00
1503.020901	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad			1,260.00		1,260.00		1,260.00	1,260.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos			8,940.50		8,940.50		8,940.50	8,940.50
1503.020901	Maquinaria Y Equipo Diversos			8,940.50		8,940.50		8,940.50	8,940.50
1503.020902	Aire Acondicionado Y Refrigeración			1,596.00		1,596.00		1,596.00	1,596.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina			1,025.00		1,025.00		1,025.00	1,025.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica			2,200.00		2,200.00		2,200.00	2,200.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición			1,220.50		1,220.50		1,220.50	1,220.50
1503.020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones			4,944.00		4,944.00		4,944.00	4,944.00
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	4,844.00		18,130.00		18,130.00		18,130.00	18,130.00
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	18,130.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00	5,500.00
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	5,500.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00	5,500.00
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicos	5,500.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00	5,500.00
1504.0203	Gastos Por La Contratación De Servicios	26,709.00		31,535.50		58,244.50		1,265.70	56,978.80
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,809.00		16,837.00		21,646.00		21,646.00	21,646.00
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	22,100.00		14,698.50		36,798.50		35,532.80	22,100.00
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,100.00		1,265.70		23,365.70		23,365.70	23,365.70
1505.0301	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	22,100.00		1,265.70		23,365.70		23,365.70	23,365.70
1505.0302	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES								
1505.0309	OTROS GASTOS								
1507	OTROS ACTIVOS	5,855.00		221,196.68		227,051.68		227,051.68	220,911.68
1507.02	Bienes Culturales	2,215.00		218,596.68		220,811.68		220,811.68	220,911.68
1507.03	Libros Y Textos Para Bibliotecas	2,500.00		2,500.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00
1507.0301	Activos Intangibles	2,500.00		2,500.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00
1507.0309	Otros Activos Intangibles	1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00	1,140.00
1507.99	Otros	1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00	1,140.00
1507.9999	Otros								
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	24,027.64		215,959.06		239,986.70		239,986.70	239,986.70
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos Maquinarias Y Otros	1,988.85		38,120.63		40,109.48		40,109.48	41,125.48
1508.0201	Vehículo			176,832.43		176,832.43		176,832.43	186,861.22
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros								
1601	TRASPASOS Y REMESAS	200.01				200.01			200.01



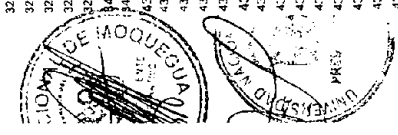


BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Sistema Integrado de Administración Financiera
Report 015
Versión 10.2.2

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA

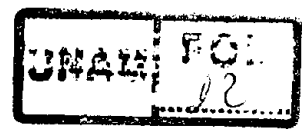
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1801.01	200.01				200.01			
1601.0101	200.01				200.01			
2101	165,013.42		12,335.97	31,682.16	177,349.39	247,948.18	70,598.79	
2101.01	17,960.25		590.00	2,800.00	18,550.25	45,569.50	27,139.25	
2101.0102	17,960.25		590.00	2,800.00	18,550.25	45,569.50	27,139.25	
2101.03	66,270.86		7,007.65	15,359.89	93,278.53	120,744.39	27,465.85	
2101.0301	75,329.33		5,261.93	11,413.10	81,591.26	94,755.75	13,164.49	
2101.030101	74,233.45		5,756.59	11,125.08	80,000.04	93,133.83	13,133.79	
2101.030102	1,065.88		505.34	286.02	1,591.22	1,621.92	30.70	
2101.0302	10,941.55		746.72	3,946.79	11,687.27	25,398.64	14,301.37	
2101.030201	60,762.29		4,778.32	13,522.27	65,540.61	81,462.29	15,933.68	
2101.030202	60,762.29		4,778.32	13,522.27	65,540.61	81,462.29	15,933.68	
2101.0301	72.00				72.00		72.00	
2101.030101	519,635.30		80,131.92	92,218.40	599,767.22	616,288.16	16,520.94	
2102	489,486.04		68,481.92	79,831.24	557,967.96	569,527.55	11,559.59	
2102.01		30.71		3.82			34.53	
2102.03		30.71					30.71	
2102.0301		30.71					30.71	
2102.030101		30.71					30.71	
2102.030102								3.82
2102.0309	27,282.56		11,650.00	12,383.34	38,932.56	43,859.38	4,926.82	
2102.04	14,500.00		11,650.00	12,383.34	26,150.00	26,893.34	733.34	
2102.0401	14,500.00		11,650.00	12,383.34	26,150.00	26,893.34	733.34	
2102.040101	12,782.56		16,976.04	12,383.34	12,782.56	16,976.04	4,193.48	
2102.0402	2,865.70				2,865.70			
2102.99	3,554,141.09		2,865.70		3,557,006.79		212,868.74	
2103	3,123,395.80		237,676.65	282,561.75	3,360,972.45	3,412,776.93	45,654.48	
2103.01	3,130,165.18		237,676.65	282,561.75	3,367,821.45	3,412,776.93	45,654.48	
2103.0101	180,959.47		51,460.00	12,890.00	244,319.47	252,949.47	11,530.00	
2103.0102	234,786.41		257,124.85	393,931.08	491,311.26	647,584.26	155,684.26	
2103.99	3,673,740.74		254,972.79	309,065.87	3,928,713.53	3,984,801.69	56,088.16	
2105.01	3,552,470.11		282,239.87	282,239.87	3,766,312.50	3,836,701.06	49,788.16	
2105.02	121,270.63		20,530.00	26,830.00	141,800.63	146,100.63	6,300.00	
3201	15,550,347.05		15,533,238.60	15,550,347.05	15,533,238.60	15,550,347.05		
3201.01	349,690.60		349,690.60			349,690.60		
3201.0101	349,690.60		349,690.60			349,690.60		
3201.010101	15,181,548.00					15,181,548.00		
3201.010102	17,108.45					17,108.45		
3201.0103	11,343.12					11,343.12		
3201.99	11,343.12					11,343.12		
3301	120.00		120.00	120.00	120.00	120.00		
3301.01	120.00		120.00	120.00	120.00	120.00		
3301.0101	50.00					50.00		
3301.0102	70.00					70.00		
3301.9901	199,882.00		893.00	893.00	200,775.00	200,775.00		
3302	200.00				200.00	200.00		
3302.01	200.00				200.00	200.00		
3302.0104	199,682.00		893.00	893.00	200,575.00	200,575.00		
3302.010401	88,168.50				88,168.50	88,168.50		
3302.010402	974.50		20.00	20.00	994.50	994.50		
3302.030101	18,520.00				18,520.00	18,520.00		
3302.030102	65,015.00				65,015.00	65,015.00		
3302.030105	4,522.00				4,522.00	4,522.00		
3302.030107	22,482.00				22,482.00	22,482.00		
3302.030109	156,907.79		873.00	873.00	162,480.79	162,480.79		
3303	3,485.74		5,573.00	5,573.00	3,495.79	3,495.79		
3303.03	3,485.74		5,573.00	5,573.00	3,495.79	3,495.79		
3303.0301	300.00		5,078.00	5,078.00	300.00	300.00		
3303.030101		1,730.00					1,730.00	
3303.030102		1,730.00					1,730.00	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.030103		3,165.79		2,575.00		3,170.00		3,070.00
4303.030199		2,382.20		8,042.79		8,042.79		4,847.00
4402		2,382.20		3,444,185.11	486.81	233,742.84	3,195.79	3,675,058.94
4402.01				3,444,185.11	486.81	233,742.84	2,869.01	3,675,058.94
4403				27,022,724.00		27,022,724.00		27,022,724.00
4403.01				27,022,724.00		27,022,724.00		27,022,724.00
4403.0103				27,022,724.00		27,022,724.00		27,022,724.00
4404				27,022,724.00		27,022,724.00		27,022,724.00
4404.01				27,022,724.00		27,022,724.00		27,022,724.00
4501				121,270.63		20,530.00	141,800.63	141,800.63
4501.01				121,270.63		20,530.00	141,800.63	141,800.63
4501.0101				179,055.17		7,289.50	186,344.67	186,344.67
4501.0101.01				179,055.17		7,289.50	186,344.67	186,344.67
4501.0101.01.01				179,055.17		7,289.50	186,344.67	186,344.67
4505				87.77		403,170.92	403,258.69	403,258.69
4505.01				87.77		87.77	87.77	87.77
4505.0104				87.77		87.77	87.77	87.77
4505.010499				87.77		87.77	87.77	87.77
4505.02								
5101	570,137.15		1,765.12		105,055.42		673,437.45	
5101.01	523,463.49		1,226.48		92,672.08		614,929.09	
5101.0101	523,463.49		1,226.48		92,672.08		614,929.09	
5101.010103								
5101.05	14,625.00		300.01		200.01		14,424.99	
5101.0501	14,625.00		300.01		200.01		14,424.99	
5101.050102	32,028.66		306.53				44,073.37	
5101.09	17,366.70						29,750.04	
5101.0901	14,500.00						26,883.34	
5101.090101	2,866.70						2,866.70	
5101.090103	14,661.96		336.63				14,323.33	
5101.0903	14,661.96		336.63				14,323.33	
5101.090303	75,380.49						86,505.57	
5101.090303.01	75,380.49						86,505.57	
5101.090303.0101	75,380.49						86,505.57	
5101.090303.010101	75,380.49						86,505.57	
5101.090303.01010101	114,242.74						688,187.18	
5101.090303.0101010101	108,373.60						168,258.34	
5301.01	108,316.60						167,251.34	
5301.0101	57.00						1,007.00	
5301.0102							22,342.00	
5301.02							22,342.00	
5301.0201							22,342.00	
5301.020101							22,342.00	
5301.03	316.30						18,029.65	
5301.0301	287.80						17,962.94	
5301.030101	18.50						366.71	
5301.0303	1,506.84						251,316.64	
5301.05	486.00						217,965.37	
5301.0501	111.00						36,795.80	
5301.050101	375.60						181,170.57	
5301.0502	36.50						19,284.40	
5301.0503	36.50						19,284.40	
5301.0504							12,095.73	
5301.050401							12,095.73	
5301.0505	983.44						1,970.14	
5301.050501	127.00						10,809.20	
5301.050502	127.00						5,884.20	
5301.050503							85.00	
5301.050504							4,840.00	
5301.050505							12,807.00	
5301.07	434.00						12,807.00	
5301.0701	434.00						12,807.00	



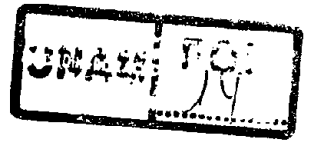
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

SECTOR: 10 EDUCACION
RUELGU - 545 U.N. DE MOQUEGUA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.08	Suministros Médicos			11,500.50		11,500.50			11,500.50
5301.0801	Productos Farmacéuticos			9,102.00		9,102.00			9,102.00
5301.080102	Medicamentos			9,102.00		9,102.00			9,102.00
5301.0802	Material, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio			2,488.50		2,488.50			2,488.50
5301.080201	Material, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio			2,488.50		2,488.50			2,488.50
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	120.00		16,346.55		16,466.55			16,466.55
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	120.00		7,066.55		7,186.55			7,186.55
5301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza			9,280.00		9,280.00			9,280.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	657.50		4,611.00		5,268.50			5,268.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras			1,656.00		1,656.00			1,656.00
5301.1102	Para Vehículos	20.50		88.00		108.50			108.50
5301.1104	Para Máquinas Y Equipos			2,510.00		2,610.00			2,610.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	637.00		277.00		914.00			914.00
5301.99	Otros Bienes	2,707.80		168,571.00		171,278.80			171,278.80
5301.9901	Herramientas	194.00		1,890.00		2,084.00			2,084.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	102.00		13,555.00		13,657.00			13,657.00
5301.9904	Simbolos, Diagramas Y Construcciones	395.00		264.00		659.00			659.00
5301.9999	Otros Bienes	2,016.80		153,062.00		155,078.80			155,078.80
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,434,305.34	16,064.58	153,297.32	9,321.33	1,587,602.66	25,385.91	1,552,216.75	100,655.07
5302.01	Viajes	94,070.73	1,187.58	7,771.92		101,842.65	1,187.58		3,881.93
5302.0101	Pasajes Y Luas De Transporte	3,881.93		3,881.93		3,881.93			3,881.93
5302.0102	Viajes Domésticos	90,188.80	1,187.58	7,771.92		97,960.72	1,187.58		96,773.14
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	67,822.18		6,575.92		74,398.10			74,398.10
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	13,592.59		1,000.00		14,592.59			14,592.59
5302.010299	Otros Gastos	8,774.03		1,586.00		10,360.03			10,360.03
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	159,033.16		20,720.03		179,753.21			179,753.21
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	39,459.44		5,472.59		44,932.03			44,932.03
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	31,547.84		2,270.51		33,818.35			33,818.35
5302.020102	Servicio De Agua Y Gas	7,900.60		400.00		8,300.60			8,300.60
5302.0202	Servicio De Teléfono E Internet	54,756.11		4,741.44		59,497.55			59,497.55
5302.020201	Servicio De Teléfono Móvil	26,291.12		2,324.47		28,615.59			28,615.59
5302.020202	Servicio De Teléfono Fija	20,166.71		1,323.40		21,490.11			21,490.11
5302.020203	Servicio De Internet	8,298.28		1,093.57		9,391.85			9,391.85
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	10,465.23		431.00		10,896.23			10,896.23
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,288.50		431.00		1,719.50			1,719.50
5302.020309	Otros Servicios De Comunicación	9,176.73		10,075.00		19,251.73			19,251.73
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	54,361.40		8,950.00		63,311.40			63,311.40
5302.020401	Servicio De Publicidad	44,296.40		8,950.00		53,246.40			53,246.40
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	5,846.00		785.00		6,631.00			6,631.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	4,419.00		150.00		4,569.00			4,569.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Emplastado	7,127.45		1,456.00		8,583.45			8,583.45
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	7,127.45		1,456.00		8,583.45			8,583.45
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	6,287.45		877.00		7,164.45			7,164.45
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	840.00		572.00		1,412.00			1,412.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	21,392.30		22,495.00		43,887.30			43,887.30
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	21,392.30		22,495.00		43,887.30			43,887.30
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	13,044.30		20,517.00		33,561.30			33,561.30
5302.040103	De Vehículos	283.00		94.00		377.00			377.00
5302.040104	De Mobiliaria Y Similares	175.00		408.00		583.00			583.00
5302.040105	De Máquinas Y Equipos	2,460.00		2,460.00		4,920.00			4,920.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	5,430.00		605.00		6,035.00			6,035.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	11,065.50		700.00		11,765.50			11,765.50
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	9,288.00		700.00		9,988.00			9,988.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	297.50		297.50		595.00			595.00
5302.050102	De Vehículos	1,500.00		1,500.00		3,000.00			3,000.00
5302.050104	De Máquinas Y Equipos	13,108.41		633.00		13,741.41			13,741.41
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,407.30	398.00			4,805.30	398.00		5,203.30
5302.0601	Servicios Administrativos	4,407.30	398.00			4,805.30	398.00		5,203.30
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	1,603.30	398.00			2,001.30	398.00		2,400.30

UNIDAD: FOLIO: 13

[Handwritten signature and stamp]



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 545 U.N. DE MODJUGUA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060102	Gastos Notariales	2.804,00				2.804,00		2.804,00	
5302.0602	Servicios Financieros	1.278,00		633,00		1.911,00		1.911,00	
5302.060201	Cargos Bancarios	1.278,00		633,00		1.911,00		1.911,00	
5302.0603	Seguros	7.423,11				7.423,11		7.423,11	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	7.323,11				7.323,11		7.323,11	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	100,00				100,00		100,00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	728.328,34	2.845,00		9.321,33	728.506,34	11.966,33	776.540,01	
5302.0701	Servicios De Consultoría, Asesoría Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	100.739,00	6.335,00			107.074,00		107.074,00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	60.666,00	9.000,00			69.746,00		69.746,00	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesoría Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	2.508,00				2.508,00		2.508,00	
5302.070201	Consultorías	5.500,00				5.500,00		5.500,00	
5302.070202	Asesorías	50.616,00	6.600,00			57.296,00		57.296,00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	2.058,00				2.058,00		2.058,00	
5302.0703	Otros Servicios Similares	454.065,78	2.520,00			452.922,78	2.520,00	450.402,78	
5302.070301	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento Realizado Por Personas Jurídicas	6.922,50				6.922,50		6.922,50	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	447.943,28	2.520,00			446.000,28	2.520,00	443.480,28	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	1.000,00				1.210,00		1.210,00	
5302.070402	Procesamiento De Datos	500,00				500,00		500,00	
5302.070403	Soporte Técnico	500,00				500,00		500,00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	18.150,00	125,00			20.750,00	125,00	20.665,00	
5302.0705	Prestaciones, Seguros Y Similares	18.150,00	125,00			20.750,00	125,00	20.665,00	
5302.070502	Prepays Para Practicantes					250,00		250,00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos					250,00		250,00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos					400,00		400,00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	400,00				340,00		340,00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	60,00				60,00		60,00	
5302.071099	Otros Alanciones Y Celebraciones	340,00				280,00		280,00	
5302.0711	Otros Servicios	92.507,55				92.507,55		92.507,55	
5302.071102	Transporte Y Tránsito De Carga, Bienes Y Materiales	400,00				400,00		400,00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Fletes, Juridía Y Otras Actividades Similares	91.607,55				91.607,55		91.607,55	
5302.071199	Servicios Diversos	400.139,43	7.077,72			432.425,08	7.077,72	432.425,08	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	400.139,43	7.077,72			432.425,08	7.077,72	432.425,08	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	400.139,43	7.077,72			432.425,08	7.077,72	432.425,08	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	14.049,00		2.610,00		16.659,00		16.659,00	
5503.01	Subvenciones Financieras	14.049,00		2.610,00		16.659,00		16.659,00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	14.049,00		2.610,00		16.659,00		16.659,00	
5503.010101	A Estudiantes	12.141,40		2.625,00		14.766,40		14.766,40	
5503.010102	Otros Gastos Diversos	12.141,40		2.625,00		14.766,40		14.766,40	
5503.0102	Subvenciones Financieras	14.049,00		2.610,00		16.659,00		16.659,00	
5503.010201	Subvenciones Financieras	14.049,00		2.610,00		16.659,00		16.659,00	
5503.01020101	A Estudiantes	12.141,40		2.625,00		14.766,40		14.766,40	
5503.01020102	Otros Gastos Diversos	12.141,40		2.625,00		14.766,40		14.766,40	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	8.009,21		2.159,99		223.969,27		223.969,27	
5801.0201	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS Vehiculos	8.009,21		2.159,99		223.969,27		223.969,27	
5801.020101	Vehiculos	666,26		39.126,63		39.792,89		39.792,89	
5801.020102	Otra Maquinaria Equipo Y Mobiliario	7.342,93		176.832,43		184.175,36		184.175,36	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			3,82		3,82		3,82	
5802.01	Servicios Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros			3,82		3,82		3,82	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales			3,82		3,82		3,82	
5802.010105	Docentes Universitarios			3,82		3,82		3,82	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		83.356.298,17	83.356.298,17	3.985.599,60	7.116.133,00	87.341.887,77	87.341.887,77	47.946.820,43	47.946.820,43
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO		11.498.509,00	3.177.924,00	2.500.948,00	7.116.133,00	13.999.457,00	10.294.057,00	3.705.400,00	3.705.400,00
8101	Recursos Ordinarios	3.705.400,00				3.705.400,00		3.705.400,00	
8101.01	Recursos Ordinarios	3.705.400,00				3.705.400,00		3.705.400,00	
8101.02	Recursos Direccionales Recaudados	789.408,00	789.408,00	3.196,00		792.604,00	702.604,00	792.604,00	
8101.0201	Recursos Direccionales Recaudados	789.408,00	789.408,00	3.196,00		792.604,00	702.604,00	792.604,00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2.308.516,00	2.388.516,00	2.497.752,00		4.886.268,00	4.886.268,00	4.886.268,00	
8101.0402	Transferencias	2.308.516,00	2.388.516,00	2.497.752,00		4.886.268,00	4.886.268,00	4.886.268,00	
8101.05	Recursos Determinados	4.615.185,00				4.615.185,00		4.615.185,00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4.615.185,00				4.615.185,00		4.615.185,00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	62.599.998,45	124.075.806,72	7.112.937,00	485.382,71	69.712.935,45	124.561.189,43	54.848.253,98	
8201.02	Recursos Direccionales Recaudados	1.543.844,21	1.204.651,40	9.676,62		1.543.844,21	1.304.328,02	239.516,19	
8201.0201	Recursos Direccionales Recaudados	1.543.844,21	1.204.651,40	9.676,62		1.543.844,21	1.304.328,02	239.516,19	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**

SECTOR 110 EDUCACION
PLIEGO 1545 U.N. DE MOQUEGUA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.04	Donaciones Y Transferencias	43,052,892.00	83,062,220.10	2,497,752.00	7,274.88	45,550,644.00	93,069,494.98	37,518,890.99	
8201.0402	Transferencias	43,052,892.00	83,062,220.10	2,497,752.00	7,274.88	45,550,644.00	93,069,494.98	37,518,890.99	
8201.05	Recursos Determinados	18,003,262.24	39,716,935.22	4,615,185.00	468,431.21	22,618,447.24	40,187,366.43	17,568,919.19	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	18,003,262.24	39,716,935.22	4,615,185.00	468,431.21	22,618,447.24	40,187,366.43	17,568,919.19	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,338,135.69	11,574,732.59	505,604.11	2,514,982.41	3,843,739.80	14,089,715.40	10,245,975.60	
8301.01	Recursos Ordinarios	2,661,669.37	3,763,750.22	751,253.44	466.81	2,912,922.81	3,764,217.03	851,314.22	
8301.0101	Recursos Ordinarios	2,661,669.37	3,763,750.22	751,253.44	466.81	2,912,922.81	3,764,217.03	851,314.22	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	445,891.36	797,566.07	89,720.90	16,743.60	535,412.26	814,309.67	278,897.41	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	445,891.36	797,566.07	89,720.90	16,743.60	535,412.26	814,309.67	278,897.41	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	230,774.96	2,398,231.70	164,629.77	2,497,752.00	395,404.73	4,895,983.70	4,500,578.97	
8301.0402	Transferencias	230,774.96	2,398,231.70	164,629.77	2,497,752.00	395,404.73	4,895,983.70	4,500,578.97	
8301.05	Recursos Determinados	4,615,185.00	4,615,185.00			4,615,185.00	4,615,185.00	4,615,185.00	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,615,185.00	4,615,185.00			4,615,185.00	4,615,185.00	4,615,185.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	3,109,221.65	3,467,219.71	538,960.77	513,177.14	3,648,182.42	3,980,396.85	332,214.43	
8401.01	Recursos Ordinarios	2,585,034.03	2,775,664.29	309,552.68	252,440.20	2,847,586.71	3,029,104.49	153,517.78	
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,585,034.03	2,775,664.29	309,552.68	252,440.20	2,847,586.71	3,029,104.49	153,517.78	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	442,958.78	460,780.46	71,208.16	95,107.17	514,176.94	555,807.63	42,710.69	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	442,958.78	460,780.46	71,208.16	95,107.17	514,176.94	555,807.63	42,710.69	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	101,219.84	230,774.96	158,199.93	164,629.77	256,819.77	395,404.73	135,995.96	
8401.0402	Transferencias	101,219.84	230,774.96	158,199.93	164,629.77	256,819.77	395,404.73	135,995.96	
8501	EJECUCION DE INGRESOS	124,075,806.72	59,422,074.45	482,186.71	124,557,993.43	59,422,074.45	59,422,074.45	65,135,918.98	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,294,651.40	754,436.21	6,480.62	1,301,132.02	754,436.21	754,436.21	546,695.81	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,294,651.40	754,436.21	6,480.62	1,301,132.02	754,436.21	754,436.21	546,695.81	
8501.04	Operaciones Y Transferencias	83,062,220.10	40,664,376.00	7,274.88	83,069,494.98	40,664,376.00	40,664,376.00	42,405,118.98	
8501.0402	Transferencias	83,062,220.10	40,664,376.00	7,274.88	83,069,494.98	40,664,376.00	40,664,376.00	42,405,118.98	
8501.05	Recursos Determinados	39,716,935.22	18,003,262.24	466,431.21	466,431.21	40,187,366.43	18,003,262.24	22,184,104.19	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	39,716,935.22	18,003,262.24	466,431.21	466,431.21	40,187,366.43	18,003,262.24	22,184,104.19	
8601	EJECUCION DE GASTOS	129,084.02	3,032,997.66	10,769.03	521,730.36	139,853.05	3,554,728.02	3,414,874.97	
8601.01	Recursos Ordinarios	113,894.92	2,506,683.81	1,186.76	309,065.87	115,181.68	2,815,749.68	2,700,588.00	
8601.0101	Recursos Ordinarios	113,894.92	2,506,683.81	1,186.76	309,065.87	115,181.68	2,815,749.68	2,700,588.00	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	15,089.10	434,810.71	9,582.27	54,464.56	24,671.37	489,275.27	464,603.90	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,089.10	434,810.71	9,582.27	54,464.56	24,671.37	489,275.27	464,603.90	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	91,503.14	91,503.14		158,199.93	158,199.93	249,703.07	249,703.07	
8601.0402	Transferencias	91,503.14	91,503.14		158,199.93	158,199.93	249,703.07	249,703.07	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		204,750,755.53	204,750,755.53	11,151,405.62	11,151,405.62	215,902,161.15	215,902,161.15	68,841,318.98	
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS		1,736,434.44	1,530,086.05	388,751.37	601,467.76	2,135,185.81	2,135,185.81	3,632.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	813,856.11	740,355.86	67,100.52	139,805.57	860,956.63	860,221.43	735.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	922,578.33	789,730.19	331,650.85	461,662.19	1,254,229.16	1,251,332.38	2,896.80	
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA		1,530,086.05	1,736,434.44	601,467.76	388,751.37	2,135,185.81	2,135,185.81	3,632.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	740,355.66	813,856.11	139,805.57	67,100.52	860,221.43	860,956.63	735.20	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	789,730.19	922,578.33	461,650.19	331,650.85	1,251,332.38	1,254,229.16	2,896.80	
VALORES Y GARANTÍAS		2,384,664.14	2,358,612.30	265,533.63	244,741.00	2,650,197.77	2,603,353.30	46,844.47	
9103.08	Cheques Girados	2,394,664.14	2,358,612.30	265,533.63	244,741.00	2,650,197.77	2,603,353.30	46,844.47	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	2,358,612.30	2,384,664.14	244,741.00	265,533.63	2,603,353.30	2,650,197.77	46,844.47	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,358,612.30	2,384,664.14	244,741.00	265,533.63	2,603,353.30	2,650,197.77	46,844.47	
SUB-TOTAL CITAS DE ORDEN:		8,009,796.93	8,009,796.93	1,510,493.76	1,510,493.76	9,520,290.69	9,520,290.69	50,476.47	
TOTAL GENERAL		296,116,650.63	296,116,650.63	16,647,488.98	16,647,488.98	312,764,339.61	312,764,339.61	116,838,615.88	

