

Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2012

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniales				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	122,646.16	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	355,570.91	
1101.030106	Transferencias	D	248,811.21	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas	A	14,469.86	
1101.030111	Otros	D	45,720.19	
1101.040103	Donaciones	D	116,544.20	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	782,848.59	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	64,780.56	
1205.0501	Viáticos	D	3,093.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	39,707.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	5,400.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	5,330.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	5,398.98	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	4,934.59	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	1,531.02	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	584.15	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	14,646,260.13	
1501.0202	Instalaciones Educativas	D	53,491,476.97	
1501.070201	Por Contrata	D	4,228,482.05	
1501.080301	Por Contrata	D	139,604.70	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	6,058,056.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	95,128.55	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	4,143,224.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	D	11,319.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	787,914.36	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,987,032.22	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,013,345.91	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	918,003.40	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,793,048.49	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	50,040.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	5,703.99	
1503.020401	Mobiliario	D	14,136.00	
1503.020402	Equipo	D	6,930.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	86,658.29	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	40,410.82	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	709,563.65	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	14,015.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	115,490.75	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	943,270.21	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	399,668.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	26,800.00	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	14,343.44	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	4,977,960.90	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	4,052,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	633,753.30	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		29,383,344.79
1508.0201	Vehículo	H		2,012,671.51

Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2012

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,180,175.74
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,291,938.10
1508.0302	Activos Intangibles	H		639,037.31
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		1,336.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		2,430.00
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		7,373.38
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		1,042.45
2102.030101	Principal	H		1,091,988.61
2102.030201	Principal	H		671,485.03
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		8,070,402.88
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		19,647,555.50
2103.010101	BIENES	H		169,060.24
2103.010102	SERVICIOS	H		431,649.30
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		99,259.15
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		45,720.19
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		23,290.77
2105.01	Gastos Corrientes	H		627,428.48
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,374,697.33
3201.010101	Tesoro Público	A	1,902.56	
3401.01	Superavit Acumulado	H		9,165,483.29
3401.02	Déficit Acumulado	D	53,690,371.47	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	206,548.53	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	48,104,945.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	11,396,234.82	
8201.0401	Donaciones	A	2.19	
8201.0402	Transferencias	A	1.39	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	1,179,213.69	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		33,174,576.45
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		11,066,404.36
8301.0401	Donaciones	H		117,791.00
8301.0402	Transferencias	H		248,674.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		11,057,463.53
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		3,599,643.01
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		11,392.99
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		3,333.10
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,611,074.18	
8501.0401	Donaciones	D	117,788.81	
8501.0402	Transferencias	D	248,672.61	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	11,103,110.31	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		11,330,725.54
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,929,511.65
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		1,221,527.37
Cuentas de Orden				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	5,555.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	3,698.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		5,555.99
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		3,698.00
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	712,686.16	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	771,378.17	

Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2012

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	304,107.61	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		712,686.16
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		771,378.17
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		304,107.61
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	7,880,886.75	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	4,236,091.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	11,540,489.27	
9105.04	Bienes Monetizables	D	1,944,890.66	
9106.02	Bienes En Custodia	H		94.83
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		7,880,886.75
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		4,236,091.84
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		11,540,489.27
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9107.0201	Pensionistas	D	53,771,115.70	
9107.0202	Trabajadores Activos	D	4,240,588.30	
9108.0201	Pensionistas	H		53,771,115.70
9108.0202	Trabajadores Activos	H		4,240,588.30
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	206,548.53	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		206,548.53