

## Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2012

SECTOR :10 EDUCACION  
 PLIEGO :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA  
 EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>Cuentas de Patrimoniliaes</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	79,850.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	648,304.65	
1101.030106	Transferencias	D	248,811.21	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	A	14,469.86	
1101.030111	Otros	D	49,237.06	
1101.040103	Donaciones	D	118,561.12	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	935,432.80	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	59,270.58	
1205.0501	Viáticos	D	6,807.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	69,216.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,710.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	5,330.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	5,398.98	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	4,934.59	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	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	4,613,758.94	
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	830,844.36	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	2,012,562.22	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,366,558.46	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	998,438.40	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,868,736.59	
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	22,730.00	
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	740,531.65	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	16,815.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	115,490.75	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	945,870.21	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	410,644.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	36,800.00	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	46,065.03	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	4,977,960.90	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	4,054,321.82	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	644,513.30	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	211,400.81	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		30,598,007.95

## Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2012

SECTOR :10 EDUCACION  
PLIEGO :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA  
EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1508.0201	Vehículo	H		2,473,484.35
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,107,647.28
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,338,211.12
1508.0302	Activos Intangibles	H		649,607.33
1601.0101	Tesoro Público	A	937.50	
2101.0101	Fondo De Pensiones	H		30,999.38
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		586.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		199,388.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		1,881.00
2101.030102	Seguro De Vida	H		5.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		32,879.00
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		399.30
2102.030101	Principal	H		1,093,028.48
2102.030201	Principal	H		648,105.25
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
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		141,077.70
2103.010101	BIENES	H		66,268.06
2103.010102	SERVICIOS	H		143,889.05
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		256,951.77
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		49,237.06
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		184,819.02
2105.01	Gastos Corrientes	H		484,481.09
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	
<b>Cuentas de Presupuestales</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	48,160,745.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	6,987,302.12	
8201.0401	Donaciones	A	3.19	
8201.0402	Transferencias	A	0.39	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		1,508,017.83
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		2,749,685.92
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,849,893.17
8301.0401	Donaciones	H		18,521.00
8301.0402	Transferencias	H		248,673.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		10,527,916.05
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		11,500,479.99
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		406,897.47
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,095,761.33
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	8,020,006.88	
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 Participaciones	D	18,790,341.83	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		33,910,579.09
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		7,750,518.36
8601.0401	Donaciones	H		99,271.00
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		5,658,646.62

## Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2012

SECTOR :10 EDUCACION  
 PLIEGO :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA  
 EJECUTORA :001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>Cuentas de Orden</b>				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	409,513.46	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	750,582.29	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		409,513.46
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		750,582.29
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,134,500.27	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	371,547.35	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,134,500.27
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		371,547.35
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