

## Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR :10 EDUCACION  
ENTIDAD :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 Patrimoniales</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	102,623.76	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	65,471.48	
1101.030106	Transferencias	D	248,811.21	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas	A	13,586.43	
1101.030111	Otros	D	139,477.46	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	D	824,839.84	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	521,925.40	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	54,260.60	
1205.0501	Viáticos	D	27,386.10	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	157,191.02	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	240,743.00	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	1,999.90	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	11,379.98	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	3,875.00	
1301.0302	Gases	D	1,800.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	1,208.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	106,115.22	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	85,826.71	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	30,713.90	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	10,300.50	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	56,642.00	
1301.059999	Otros	D	7,087.00	
1301.0601	De Vehículos	D	39,335.40	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	20,432.91	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	8,142.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	10,281.00	
1301.080102	Medicamentos	D	8,807.88	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	D	12,179.40	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	4,750.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	24,889.98	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	29,098.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	9,518.00	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	500.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	118,777.00	
1301.1102	Para Vehículos	D	7,158.30	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	6,778.98	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	5,873.80	
1301.9999	Otros Bienes	D	112,694.10	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	13,655,646.71	
1501.0202	Instalaciones Educativas	D	53,491,476.97	
1501.070201	Por Contrata	D	5,597,514.99	
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	3,433,894.00	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	D	11,319.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	759,097.05	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,935,249.81	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,539,737.36	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	968,237.39	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,860,700.46	

## Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2013

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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	105,619.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	79,467.69	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	42,010.82	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	647,131.70	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	27,199.82	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	105,427.74	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	833,211.95	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	421,724.26	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	86,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	46,800.00	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	59,717.22	
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		30,544,927.07
1508.0201	Vehículo	H		2,069,732.69
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,708,946.41
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,384,484.16
1508.0302	Activos Intangibles	H		689,292.50
1601.0101	Tesoro Público	A	1,257.27	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		850.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		3,328.00
2102.030101	Principal	H		1,094,298.89
2102.030201	Principal	H		659,088.42
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		14,462,784.11
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		21,119,081.81
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		181,650.50
2103.010101	BIENES	H		118,505.88
2103.010102	SERVICIOS	H		97,091.35
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		139,477.46
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		7,899,100.22
2105.01	Gastos Corrientes	H		658,209.19
2401.010101	Personal Administrativo	H		6,504.39
2401.010105	Docentes Universitarios	H		4,626.48
2401.010199	Otro Régimen	H		7,771.24
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,372,794.77
3201.010101	Tesoro Público	A	1,875.00	
3401.01	Superavit Acumulado	H		9,844,201.99
3401.02	Déficit Acumulado	D	73,976,687.51	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
<b>Cuentas de Presupuestales</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	52,186,063.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	4,744,309.52	
8201.0402	Transferencias	A	0.39	

## Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2013

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	7,245,063.46	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		4,187,259.07
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,687,512.36
8301.0402	Transferencias	H		248,673.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		19,170,438.68
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		35,711,700.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		658,066.22
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		2,148,477.22
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	2,809,471.48	
8501.0402	Transferencias	D	248,672.61	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	17,224,069.54	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		12,287,103.93
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,208,202.42
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		3,150,217.10

### Cuentas de Orden

9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	846,137.35	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	17,274.34	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,023,349.62	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		846,137.35
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		17,274.34
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,023,349.62
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	472,740.44	
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	659,905.06	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		472,740.44
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		659,905.06
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	8,689,478.18	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	4,952,021.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	12,965,528.24	
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		8,546,346.23
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		4,952,021.84
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		13,108,660.19
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9107.0201	Pensionistas	D	50,022,095.14	
9108.0201	Pensionistas	H		50,022,095.14
9109.0101	Administrativas	D	13,908.06	
9109.0103	Civiles	D	138,242.53	
9109.0104	Laborales	D	7,890,936.29	
9109.0199	Otras Contingencias	D	1,340,879.14	
9110.0101	Administrativas	H		13,908.06
9110.0103	Civiles	H		138,242.53
9110.0104	Laborales	H		7,890,936.29
9110.0199	Otras Contingencias	H		1,340,879.14

## Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2013

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	885,267.23	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		885,267.23
9113.03	Cuentas por Pagar	D	661,112.41	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41