

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2011

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniales				
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	71,146.16	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	815,867.04	
1101.030106	Transferencias	D	201,733.21	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas	A	14,469.86	
1101.030111	Otros	D	105,522.85	
1101.040103	Donaciones	D	120,594.91	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	66,637.22	
1205.0501	Viáticos	D	29,605.20	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	45,900.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	116,350.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	15,657.39	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	6,391.64	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	5,067.28	
1301.0601	De Vehículos	D	3,225.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	3,923.13	
1301.9999	Otros Bienes	D	2,062.72	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	14,646,260.13	
1501.0202	Instalaciones Educativas	D	45,863,614.26	
1501.070201	Por Contrata	D	10,437,148.41	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	D	130,365.35	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	D	111,501.03	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	D	18,851.83	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	D	9,554.70	
1501.080301	Por Contrata	D	345,749.79	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	6,058,056.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	95,128.55	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	3,473,432.50	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	D	11,319.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	802,520.79	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	2,028,116.66	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,551,738.17	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	894,167.40	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,662,260.19	
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	4,683.00	
1503.020402	Equipo	D	2,380.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	86,615.31	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	40,410.82	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	672,763.65	
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	957,399.80	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	D	18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	266,537.36	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	30,300.00	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	39,655.72	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	4,977,960.90	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	3,946,303.72	

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2011

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	34,543.78	
1507.0302	Software	D	633,753.30	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		28,225,890.53
1508.0201	Vehículo	H		1,555,157.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,071,784.91
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		4,183,787.46
1508.0302	Activos Intangibles	H		622,391.25
1601.0101	Tesoro Público	A	1,902.56	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		1,626.00
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		3,932.60
2102.030101	Principal	H		1,126,975.12
2102.030201	Principal	H		637,157.70
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		4,809,237.04
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		15,406,967.19
2103.010101	BIENES	H		377.00
2103.010102	SERVICIOS	H		25,391.74
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		56,036.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		42,322.65
2105.01	Gastos Corrientes	H		550,647.13
2105.02	Gastos De Capital	H		160,450.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,377,925.31
3201.010101	Tesoro Público	A	3,227.98	
3401.01	Superavit Acumulado	H		8,958,934.76
3401.02	Déficit Acumulado	D	44,484,754.06	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	46,579,375.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	5,784,927.65	
8201.0401	Donaciones	A		0.52
8201.0402	Transferencias	A	0.39	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A		1,567,418.03
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,257,691.98
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,665,256.39
8301.0401	Donaciones	H		121,256.00
8301.0402	Transferencias	H		201,595.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		6,408,161.26
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		10,407,100.56
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		591,237.86
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		489,159.81
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	9,752,878.35	
8501.0401	Donaciones	D	121,256.52	
8501.0402	Transferencias	D	201,594.61	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	13,545,240.03	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		34,914,582.46
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		9,281,311.75
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		5,080,500.93
Cuentas de Orden				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	463,080.07	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,059,040.91	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		463,080.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,059,040.91
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2011

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.04	Garantías Recibidas	D	328,855.28	
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	413,321.86	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	10,196,803.70	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		328,855.28
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		413,321.86
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		10,196,803.70
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	7,098,694.60	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	4,236,091.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	10,549,894.93	
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		7,098,694.60
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		4,236,091.84
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		10,549,894.93
9106.04	Bienes Monetizables	H		1,944,890.66
9107.0201	Pensionistas	D	57,520,136.26	
9108.0201	Pensionistas	H		57,520,136.26