

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.020101	Venta De Animales		5,501.00	5,501.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		290.00	290.00
4301.060104	Farmacia		85.00	85.00
4302.030101	Carnets		829.00	829.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		927,794.30	927,794.30
4302.030103	Grados Y Títulos		102,801.40	102,801.40
4302.030104	Constancias Y Certificados		258,237.10	258,237.10
4302.030105	Derechos De Inscripción		14,610.00	14,610.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		688,392.70	688,392.70
4302.030107	Matrículas		482,465.00	482,465.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		6,126.50	6,126.50
4302.030109	Derechos Universitarios		57,628.95	57,628.95
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		85,541.76	85,541.76
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		297,720.50	297,720.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		8,050.00	8,050.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		789,179.00	789,179.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		6,369.00	6,369.00
4303.030105	Servicios Académicos		421,284.00	421,284.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		707.20	707.20
4303.040101	Atención Médica		2,020.50	2,020.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,200.00	1,200.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		78,374.68	78,374.68
4303.050399	Otros Alquileres		2,478.00	2,478.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		4,810.00	4,810.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		36.00	36.00
	TOTAL		4,242,531.59	4,242,531.59
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		31,771,255.79	31,771,255.79
4402.02	Trasposos Con Documentos		113,487.24	113,487.24
4402.030101	Canon Petrolero		2,373,632.18	2,373,632.18
	TOTAL		34,258,375.21	34,258,375.21
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4403.010301	Del Gobierno Nacional		56,378.45	56,378.45
	TOTAL		56,378.45	56,378.45
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		45,178.38	45,178.38
	TOTAL		45,178.38	45,178.38
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		171,499.97	171,499.97
4505.010499	Otros Ingresos		180,127.63	180,127.63
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		3,000.00	3,000.00
	TOTAL		354,627.60	354,627.60
TOTAL INGRESO :				38,957,091.23

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	14,601.74	14,601.74
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	11,561.00	11,561.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,856.14	6,856.14
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	59,220.70	59,220.70
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	32,194.32	32,194.32
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	13,720.79	13,720.79
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,251.88	11,251.88
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,677.50	12,677.50
5301.059999	Otros	4,546.98	4,546.98
5301.0601	De Vehículos	6,707.90	6,707.90
5301.080102	Medicamentos	361,480.00	361,480.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	5,540.00	5,540.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,623.99	8,623.99
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	70,104.09	70,104.09
5301.1102	Para Vehículos	3,327.00	3,327.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	937,500.00	937,500.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,500.00	4,500.00
5301.9999	Otros Bienes	14,325.60	14,325.60
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	102,556.60	102,556.60
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	47,017.63	47,017.63
5302.010299	Otros Gastos	53,155.58	53,155.58
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	473,269.80	473,269.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,054.60	10,054.60
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	15,026.80	15,026.80
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	8,270.00	8,270.00
5302.020203	Servicio De Internet	168,541.52	168,541.52
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	721.10	721.10
5302.020401	Servicio De Publicidad	12,486.00	12,486.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	9,000.00	9,000.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	999,696.48	999,696.48
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	32,741.00	32,741.00

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	55,304.74		55,304.74
5302.040501	De Vehículos	5,000.00		5,000.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	37,330.00		37,330.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	43,868.00		43,868.00
5302.070201	Consultorías	57,700.00		57,700.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	4,200.00		4,200.00
5302.070403	Soporte Técnico	41,900.00		41,900.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	31,888.34		31,888.34
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	46,700.00		46,700.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,383,430.75		1,383,430.75
			TOTAL	5,218,598.57
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,206,923.24		2,206,923.24
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	286,523.15		286,523.15
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	412,500.00		412,500.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,671,346.00		2,671,346.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	157,500.00		157,500.00
5101.020102	Personal Contratado	81,731.34		81,731.34
5101.050101	Personal Nombrado	15,392,877.92		15,392,877.92
5101.050102	Personal Contratado	1,254,704.00		1,254,704.00
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	150,005.76		150,005.76
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	616,175.00		616,175.00
5101.080101	Obreros Permanentes	126,586.98		126,586.98
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	58,604.00		58,604.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	298,000.00		298,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	121,306.92		121,306.92
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	199,046.94		199,046.94
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	249,913.63		249,913.63
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,789,004.00		1,789,004.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,460,461.00		1,460,461.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	106,224.00		106,224.00
			TOTAL	27,639,433.88
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	187,548.81		187,548.81
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,205.02		1,205.02
			TOTAL	188,753.83
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	3,000.00		3,000.00
			TOTAL	3,000.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	584,954.22		584,954.22
5801.0201	Vehículos	15,487.20		15,487.20
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	561,242.16		561,242.16
5801.030102	Activos Intangibles	18,734.58		18,734.58
			TOTAL	1,180,418.16
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010102	A Investigadores Científicos	133,797.58		133,797.58
5503.010103	A Otras Personas Naturales	2,400.00		2,400.00
			TOTAL	136,197.58
TOTAL GASTOS :				34,366,402.02