

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		749.00	749.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		925,637.92	925,637.92
4302.030103	Grados Y Títulos		97,632.90	97,632.90
4302.030104	Constancias Y Certificados		242,687.40	242,687.40
4302.030105	Derechos De Inscripción		13,884.00	13,884.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		678,078.70	678,078.70
4302.030107	Matrículas		477,159.50	477,159.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		5,965.50	5,965.50
4302.030109	Derechos Universitarios		55,899.95	55,899.95
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		79,965.88	79,965.88
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		290,230.50	290,230.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		7,350.00	7,350.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		787,261.50	787,261.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		6,369.00	6,369.00
4303.030105	Servicios Académicos		385,332.00	385,332.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		676.00	676.00
4303.040101	Atención Médica		2,020.50	2,020.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,075.00	1,075.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		74,483.50	74,483.50
4303.050399	Otros Alquileres		2,176.00	2,176.00
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			4,145,356.75
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		15,749,509.74	15,749,509.74
4402.02	Trasposos Con Documentos		39,829.08	39,829.08
4402.030101	Canon Petrolero		2,030,319.51	2,030,319.51
	TOTAL			17,819,658.33
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4403.010301	Del Gobierno Nacional		56,378.45	56,378.45
	TOTAL			56,378.45
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		30,399.64	30,399.64
	TOTAL			30,399.64
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		171,499.97	171,499.97
4505.010499	Otros Ingresos		180,122.43	180,122.43
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		3,000.00	3,000.00
	TOTAL			354,622.40
TOTAL INGRESO :				22,406,415.57

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	14,244.74	14,244.74
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,856.14	6,856.14
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	15,371.40	15,371.40
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	32,194.32	32,194.32
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	13,720.79	13,720.79
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,603.88	3,603.88
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,479.00	1,479.00
5301.059999	Otros	3,816.58	3,816.58
5301.0601	De Vehiculos	6,707.90	6,707.90
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,623.99	8,623.99
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	50,995.54	50,995.54
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,500.00	4,500.00
5301.9999	Otros Bienes	8,935.50	8,935.50
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	102,556.60	102,556.60
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	37,857.63	37,857.63
5302.010299	Otros Gastos	28,955.58	28,955.58
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	227,270.80	227,270.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,054.60	10,054.60
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,905.40	4,905.40
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,653.10	2,653.10
5302.020203	Servicio De Internet	56,713.84	56,713.84
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	721.10	721.10
5302.020401	Servicio De Publicidad	9,636.00	9,636.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,000.00	6,000.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	570,946.56	570,946.56
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	55,304.74	55,304.74
5302.040501	De Vehículos	5,000.00	5,000.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	16,240.00	16,240.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	27,346.00	27,346.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	4,200.00	4,200.00
5302.070403	Soporte Técnico	19,100.00	19,100.00

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	29,871.34		29,871.34
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	46,700.00		46,700.00
5302.071199	Servicios Diversos	703,602.50		703,602.50
			TOTAL	2,136,685.57
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,104,799.26		1,104,799.26
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	143,048.24		143,048.24
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	210,000.00		210,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,338,176.00		1,338,176.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	84,150.00		84,150.00
5101.020102	Personal Contratado	40,865.67		40,865.67
5101.050101	Personal Nombrado	7,782,797.66		7,782,797.66
5101.050102	Personal Contratado	175,268.00		175,268.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	341,730.00		341,730.00
5101.080101	Obreros Permanentes	63,293.49		63,293.49
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	29,024.00		29,024.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	298,000.00		298,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	60,653.46		60,653.46
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	910,646.00		910,646.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	731,881.00		731,881.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	53,469.00		53,469.00
			TOTAL	13,816,762.35
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	292,477.11		292,477.11
5801.0201	Vehículos	7,743.60		7,743.60
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	280,621.08		280,621.08
5801.030102	Activos Intangibles	9,367.29		9,367.29
			TOTAL	590,209.08
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010102	A Investigadores Científicos	22,500.00		22,500.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,600.00		1,600.00
			TOTAL	24,100.00
TOTAL GASTOS :				16,759,510.83