

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

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

| Rubro Cuenta | Descripción | Saldos Históricos | | MONTO |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | |
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos No Tributarios | | | | |
| 4301.010103 | Productos Forestales | | 783.00 | 783.00 |
| 4301.020101 | Venta De Animales | | 7,724.00 | 7,724.00 |
| 4301.050101 | Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros) | | 290.00 | 290.00 |
| 4301.060104 | Farmacia | | 85.00 | 85.00 |
| 4301.090102 | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | | 27.00 | 27.00 |
| 4302.030101 | Carnets | | 4,207.00 | 4,207.00 |
| 4302.030102 | Derechos Examen De Admisión | | 947,113.40 | 947,113.40 |
| 4302.030103 | Grados Y Títulos | | 166,833.90 | 166,833.90 |
| 4302.030104 | Constancias Y Certificados | | 323,817.40 | 323,817.40 |
| 4302.030105 | Derechos De Inscripción | | 130,721.70 | 130,721.70 |
| 4302.030106 | Pensión De Enseñanza | | 1,371,285.70 | 1,371,285.70 |
| 4302.030107 | Matrículas | | 953,325.69 | 953,325.69 |
| 4302.030108 | Traslados Y Convalidaciones | | 9,347.50 | 9,347.50 |
| 4302.030109 | Derechos Universitarios | | 136,129.53 | 136,129.53 |
| 4302.030199 | Otros Derechos Administrativos De Educación | | 179,777.34 | 179,777.34 |
| 4303.030101 | Enseñanza En Centro Preuniversitario | | 637,743.50 | 637,743.50 |
| 4303.030102 | Servicio De Capacitación | | 8,750.00 | 8,750.00 |
| 4303.030103 | Pensión De Enseñanza | | 1,631,220.80 | 1,631,220.80 |
| 4303.030104 | Derecho De Matrícula | | 15,534.60 | 15,534.60 |
| 4303.030105 | Servicios Académicos | | 713,368.00 | 713,368.00 |
| 4303.030199 | Otros Servicios De Educación | | 1,211.60 | 1,211.60 |
| 4303.040101 | Atención Médica | | 3,309.50 | 3,309.50 |
| 4303.040199 | Otros Servicios Médicos - Asistenciales | | 140,150.00 | 140,150.00 |
| 4303.040201 | Exámenes De Laboratorio | | 79,134.08 | 79,134.08 |
| 4303.050399 | Otros Alquileres | | 2,478.00 | 2,478.00 |
| 4303.090203 | Servicios De Investigación Y Desarrollo | | 11,370.00 | 11,370.00 |
| 4303.090205 | Servicios De Comedor Y Cafeterías | | 6,164.50 | 6,164.50 |
| | TOTAL | | 7,481,902.74 | 7,481,902.74 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | | | | |
| 4402.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | 49,916,876.00 | 49,916,876.00 |
| 4402.02 | Trasposos Con Documentos | | 168,349.64 | 168,349.64 |
| 4402.030101 | Canon Petrolero | | 2,567,634.67 | 2,567,634.67 |
| 4402.030103 | Canon Minero | | 13.82 | 13.82 |
| 4404.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | 263,657.00 | 263,657.00 |
| | TOTAL | | 52,916,531.13 | 52,916,531.13 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | | | | |
| 4403.010301 | Del Gobierno Nacional | | | 0.00 |
| | TOTAL | | | 0.00 |
| Ingresos Financieros | | | | |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT | | 48,374.80 | 48,374.80 |
| | TOTAL | | 48,374.80 | 48,374.80 |
| Otros Ingresos | | | | |
| 4502.020101 | Sanciones De Administración General | | 171,499.97 | 171,499.97 |
| 4505.010499 | Otros Ingresos | | 193,230.35 | 193,230.35 |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | TOTAL | | 367,730.32 | 367,730.32 |
| TOTAL INGRESO : | | | | 60,814,538.99 |

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

| | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 5301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | 122,535.74 | 122,535.74 |
| 5301.0102 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal | 38,628.00 | 38,628.00 |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas | 6,856.14 | 6,856.14 |
| 5301.0301 | Combustibles Y Carburantes | 91,258.50 | 91,258.50 |
| 5301.0303 | Lubricantes, Grasas Y Afines | 6,336.00 | 6,336.00 |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios | 59,240.25 | 59,240.25 |
| 5301.050102 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | 22,765.87 | 22,765.87 |
| 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 | 6,049.98 | 6,049.98 |
| 5301.0601 | De Vehiculos | 10,797.90 | 10,797.90 |
| 5301.0602 | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 5,660.00 | 5,660.00 |
| 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 | 12,131.43 | 12,131.43 |
| 5301.1101 | Para Edificios Y Estructuras | 159,216.49 | 159,216.49 |
| 5301.1102 | Para Vehiculos | 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 | 14,561.60 | 14,561.60 |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte | 203,053.88 | 203,053.88 |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | 64,689.73 | 64,689.73 |
| 5302.010299 | Otros Gastos | 86,615.58 | 86,615.58 |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica | 698,632.30 | 698,632.30 |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe | 76,759.80 | 76,759.80 |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil | 42,227.10 | 42,227.10 |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija | 22,442.00 | 22,442.00 |

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

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

| Rubro Cuenta | Descripción | Saldos Históricos | | MONTO |
|--|---|-------------------|----------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | |
| 5302.020203 | Servicio De Internet | 253,912.28 | | 253,912.28 |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería | 3,799.72 | | 3,799.72 |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad | 13,486.00 | | 13,486.00 |
| 5302.020403 | Servicios De Imagen Institucional | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | 1,428,446.40 | | 1,428,446.40 |
| 5302.040201 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 153,009.98 | | 153,009.98 |
| 5302.040301 | De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados | 55,304.74 | | 55,304.74 |
| 5302.040501 | De Vehículos | 41,071.00 | | 41,071.00 |
| 5302.040701 | De Maquinarias y Equipos | 61,701.88 | | 61,701.88 |
| 5302.049999 | De Otros Bienes y Activos | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras | 88,383.00 | | 88,383.00 |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) | 16,953.00 | | 16,953.00 |
| 5302.070201 | Consultorías | 57,700.00 | | 57,700.00 |
| 5302.070299 | Otros Servicios Similares | 44,975.00 | | 44,975.00 |
| 5302.070302 | Realizado Por Personas Naturales | 4,200.00 | | 4,200.00 |
| 5302.070403 | Soporte Técnico | 72,800.00 | | 72,800.00 |
| 5302.071105 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 41,978.34 | | 41,978.34 |
| 5302.071106 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 46,800.00 | | 46,800.00 |
| 5302.071199 | Servicios Diversos | 2,359,599.48 | | 2,359,599.48 |
| | | | TOTAL | 7,849,355.49 |
| Gastos de Personal | | | | |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) | 3,301,333.62 | | 3,301,333.62 |
| 5101.010103 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 416,606.39 | | 416,606.39 |
| 5101.010107 | Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades | 607,500.00 | | 607,500.00 |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal | 3,985,486.00 | | 3,985,486.00 |
| 5101.010299 | Otras Retribuciones Y Complementos | 371,395.00 | | 371,395.00 |
| 5101.020102 | Personal Contratado | 122,597.01 | | 122,597.01 |
| 5101.020299 | Otras Retribuciones Y Complementos | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 5101.050101 | Personal Nombrado | 22,845,026.03 | | 22,845,026.03 |
| 5101.050102 | Personal Contratado | 3,213,040.00 | | 3,213,040.00 |
| 5101.050201 | Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador | 300,011.52 | | 300,011.52 |
| 5101.050299 | Otras Retribuciones Y Complementos | 1,163,931.00 | | 1,163,931.00 |
| 5101.080101 | Obreros Permanentes | 189,880.47 | | 189,880.47 |
| 5101.080201 | Obreros Con Contrato A Plazo Fijo | 88,184.00 | | 88,184.00 |
| 5101.090102 | Aguinaldos | 308,700.00 | | 308,700.00 |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad | 298,000.00 | | 298,000.00 |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios | 181,960.38 | | 181,960.38 |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años | 440,965.05 | | 440,965.05 |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones truncas) | 250,676.00 | | 250,676.00 |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud | 2,765,971.00 | | 2,765,971.00 |
| 5302.0801 | Contrato De Administración De Servicios - CAS | 2,253,491.00 | | 2,253,491.00 |
| 5302.0802 | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS | 160,182.00 | | 160,182.00 |
| 5302.0803 | Vacaciones CAS | 4,350.00 | | 4,350.00 |
| 5302.0804 | Aguinaldos de Cas | 58,800.00 | | 58,800.00 |
| | | | TOTAL | 43,330,486.47 |
| 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 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | | | | |
| 5401.010301 | A Gobierno Nacional | 61,996.00 | | 61,996.00 |
| 5401.010307 | Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras | 333,048.81 | | 333,048.81 |
| | | | TOTAL | 395,044.81 |
| 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 | 877,431.33 | | 877,431.33 |
| 5801.0201 | Vehículos | 23,230.80 | | 23,230.80 |
| 5801.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | 841,863.24 | | 841,863.24 |
| 5801.030102 | Activos Intangibles | 28,101.87 | | 28,101.87 |
| 5802.0304 | Laborales | 22,969.00 | | 22,969.00 |
| | | | TOTAL | 1,793,596.24 |
| Otros Gastos | | | | |
| 5504.010201 | Derechos Administrativos | 6,304.68 | | 6,304.68 |
| 5506.9999 | Otros | 3,927.92 | | 3,927.92 |
| | | | TOTAL | 10,232.60 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | | | | |
| 5503.010102 | A Investigadores Científicos | 195,677.58 | | 195,677.58 |
| 5503.010103 | A Otras Personas Naturales | 2,900.00 | | 2,900.00 |
| | | | TOTAL | 198,577.58 |
| TOTAL GASTOS : | | | | 53,769,047.02 |