

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2021
 (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				
4301.020101	Venta De Animales		15.00	15.00
4301.030101	Venta de Agua		230.00	230.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		25.00	25.00
4302.030101	Carnets		75,078.00	75,078.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		2,020,667.60	2,020,667.60
4302.030103	Grados Y Títulos		99,306.30	99,306.30
4302.030104	Constancias Y Certificados		386,015.38	386,015.38
4302.030105	Derechos De Inscripción		19,767.50	19,767.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		74,507.50	74,507.50
4302.030107	Matrículas		522,524.72	522,524.72
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		27,799.00	27,799.00
4302.030109	Derechos Universitarios		108,416.85	108,416.85
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		887,486.78	887,486.78
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		684,118.50	684,118.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		240,000.58	240,000.58
4303.030103	Pensión De Enseñanza		2,011,403.80	2,011,403.80
4303.030104	Derecho De Matrícula		200.00	200.00
4303.030105	Servicios Académicos		607,133.10	607,133.10
4303.030199	Otros Servicios De Educación		10,614.60	10,614.60
4303.040101	Atención Médica		1,970.00	1,970.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		161,600.00	161,600.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		57,923.00	57,923.00
4303.050399	Otros Alquileres		543.25	543.25
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,012.50	3,012.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		15,925.00	15,925.00
	TOTAL		8,016,283.96	8,016,283.96
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		32,719,815.07	32,719,815.07
4402.02	Trasposos Con Documentos		98,887.71	98,887.71
4402.030101	Canon Petrolero		1,924,093.81	1,924,093.81
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		1,546,557.37	1,546,557.37
	TOTAL		36,289,353.96	36,289,353.96
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.020301	Del Gobierno Nacional		291,340.90	291,340.90
	TOTAL		291,340.90	291,340.90
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		6,579.44	6,579.44
	TOTAL		6,579.44	6,579.44
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		56,575.88	56,575.88
4505.010499	Otros Ingresos		309,308.06	309,308.06
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,782.67	1,782.67
	TOTAL		367,666.61	367,666.61
TOTAL INGRESO :				44,971,224.87

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	762,982.79	762,982.79
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	20,726.00	20,726.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,880.00	6,880.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	59,346.87	59,346.87
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,019.00	8,019.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	51,518.22	51,518.22
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	17,177.43	17,177.43
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	349,461.30	349,461.30
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,868.00	11,868.00
5301.059999	Otros	32,916.46	32,916.46
5301.0601	De Vehiculos	26,179.90	26,179.90
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	6,119.10	6,119.10
5301.0604	De Seguridad	387.00	387.00
5301.080102	Medicamentos	430,240.53	430,240.53
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	100,586.00	100,586.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	9,634.91	9,634.91
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	15.00	15.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	4,810.64	4,810.64
5301.1102	Para Vehículos	732.00	732.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	600.00	600.00
5301.9999	Otros Bienes	26,203.80	26,203.80
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	400.00	400.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	5,427.00	5,427.00
5302.010299	Otros Gastos	162,822.15	162,822.15
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	392,042.00	392,042.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	50,673.00	50,673.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	33,227.90	33,227.90
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	13,680.90	13,680.90
5302.020203	Servicio De Internet	131,282.68	131,282.68
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,716.84	3,716.84

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,000.00		4,000.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	9,000.00		9,000.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,068,700.00		1,068,700.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	63,211.99		63,211.99
5302.040501	De Vehículos	19,200.00		19,200.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	84,748.80		84,748.80
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	31,225.00		31,225.00
5302.060201	Cargos Bancarios	21,257.15		21,257.15
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	35,000.00		35,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	53,000.00		53,000.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	35,388.20		35,388.20
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	400.00		400.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	79,207.79		79,207.79
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	153,161.00		153,161.00
5302.071199	Servicios Diversos	187,100.31		187,100.31
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,757,446.70		1,757,446.70
			TOTAL	6,321,724.36
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,151,974.78		2,151,974.78
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	163,356.00		163,356.00
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	420,000.00		420,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,739,686.00		2,739,686.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	398,450.00		398,450.00
5101.020102	Personal Contratado	81,731.34		81,731.34
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,200.00		6,200.00
5101.050101	Personal Nombrado	14,783,962.27		14,783,962.27
5101.050102	Personal Contratado	3,872,431.07		3,872,431.07
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	175,315.74		175,315.74
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,091,493.00		1,091,493.00
5101.080101	Obreros Permanentes	148,126.00		148,126.00
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	54,360.00		54,360.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	347,400.00		347,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	370,261.08		370,261.08
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	37,312.94		37,312.94
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	20,137.80		20,137.80
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,952,957.00		1,952,957.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,555,020.00		1,555,020.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	116,712.00		116,712.00
			TOTAL	30,486,887.02
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	187,525.64		187,525.64
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	25,716.00		25,716.00
			TOTAL	213,241.64
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	944.67		944.67
5402.99	Otros	47,600.00		47,600.00
			TOTAL	48,544.67
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	584,954.22		584,954.22
5801.0201	Vehículos	13,801.62		13,801.62
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,183,813.14		1,183,813.14
5801.030102	Activos Intangibles	21,947.34		21,947.34
			TOTAL	1,804,516.32
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	1,262,127.56		1,262,127.56
5506.9999	Otros	838.00		838.00
			TOTAL	1,262,965.56
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	12,000.00		12,000.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	252,545.48		252,545.48
			TOTAL	264,545.48
TOTAL GASTOS :				40,402,425.05