

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
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		25.00	25.00
4302.030101	Carnets		8.00	8.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		1,761,445.69	1,761,445.69
4302.030103	Grados Y Títulos		45,590.00	45,590.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		128,402.58	128,402.58
4302.030105	Derechos De Inscripción		7,829.00	7,829.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		34,804.50	34,804.50
4302.030107	Matrículas		361,516.22	361,516.22
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		902.00	902.00
4302.030109	Derechos Universitarios		39,246.35	39,246.35
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		437,142.72	437,142.72
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		243,828.50	243,828.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		246,815.48	246,815.48
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,027,805.70	1,027,805.70
4303.030104	Derecho De Matrícula		200.00	200.00
4303.030105	Servicios Académicos		352,858.20	352,858.20
4303.030199	Otros Servicios De Educación		3,826.40	3,826.40
4303.040101	Atención Médica		583.00	583.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		25,625.00	25,625.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		23,939.00	23,939.00
4303.050399	Otros Alquileres		543.25	543.25
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		1,628.50	1,628.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		9,067.00	9,067.00
	TOTAL			4,753,647.09
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		16,056,606.77	16,056,606.77
4402.02	Traspasos Con Documentos		49,916.19	49,916.19
4402.030101	Canon Petrolero		710,886.78	710,886.78
	TOTAL			16,817,409.74
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.020301	Del Gobierno Nacional		291,340.90	291,340.90
	TOTAL			291,340.90
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		3,034.08	3,034.08
	TOTAL			3,034.08
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		56,575.88	56,575.88
4505.010499	Otros Ingresos		219,230.26	219,230.26
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		838.00	838.00
	TOTAL			276,644.14
TOTAL INGRESO :				22,142,075.95
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	76,952.19		76,952.19
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	15,741.43		15,741.43
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	864.00		864.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	20,571.52		20,571.52
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	4,258.59		4,258.59
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	304,479.10		304,479.10
5301.059999	Otros	951.00		951.00
5301.0601	De Vehiculos	4,666.80		4,666.80
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	18,000.00		18,000.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	2,769.09		2,769.09
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	600.00		600.00
5302.010299	Otros Gastos	46,784.70		46,784.70
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	194,461.50		194,461.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	3,318.20		3,318.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	13,581.00		13,581.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	5,732.50		5,732.50
5302.020203	Servicio De Internet	57,413.84		57,413.84
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00		1,000.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	3,350.00		3,350.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	1,650.00		1,650.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	17,465.00		17,465.00
5302.070403	Soporte Técnico	17,600.00		17,600.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	18,195.60		18,195.60
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	16,046.40		16,046.40
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	46,950.00		46,950.00
5302.071199	Servicios Diversos	26,837.60		26,837.60
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	727,880.00		727,880.00
	TOTAL			1,648,120.06
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,080,045.91		1,080,045.91
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	81,756.00		81,756.00
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	210,000.00		210,000.00

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,374,479.00		1,374,479.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	239,100.00		239,100.00
5101.020102	Personal Contratado	40,865.67		40,865.67
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,000.00		3,000.00
5101.050101	Personal Nombrado	7,452,740.86		7,452,740.86
5101.050102	Personal Contratado	1,914,990.87		1,914,990.87
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	708,018.00		708,018.00
5101.080101	Obreros Permanentes	74,478.00		74,478.00
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	27,090.00		27,090.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	347,400.00		347,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	185,130.54		185,130.54
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	4,742.08		4,742.08
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	3,264.48		3,264.48
5103.010105	Contribuciones A Essalud	983,976.00		983,976.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	778,050.00		778,050.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	58,105.00		58,105.00
			TOTAL	15,567,232.41
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	36,000.00		36,000.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	20,142.00		20,142.00
			TOTAL	56,142.00
Traspos y Remesas Otorgadas				
5402.99	Otros	47,600.00		47,600.00
			TOTAL	47,600.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	292,477.11		292,477.11
5801.0201	Vehículos	6,900.81		6,900.81
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	591,906.57		591,906.57
5801.030102	Activos Intangibles	10,973.67		10,973.67
			TOTAL	902,258.16
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				
5503.010102	A Investigadores Científicos	4,840.00		4,840.00
			TOTAL	4,840.00
TOTAL GASTOS :				19,489,158.19