

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre 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		1,704.00	1,704.00
4301.030101	Venta de Agua		230.00	230.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		25.00	25.00
4302.030101	Carnets		121,582.00	121,582.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		2,015,535.70	2,015,535.70
4302.030103	Grados Y Títulos		152,711.20	152,711.20
4302.030104	Constancias Y Certificados		511,019.38	511,019.38
4302.030105	Derechos De Inscripción		34,635.40	34,635.40
4302.030106	Pensión De Enseñanza		136,413.50	136,413.50
4302.030107	Matrículas		949,186.92	949,186.92
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		83,639.00	83,639.00
4302.030109	Derechos Universitarios		177,384.35	177,384.35
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		1,436,162.26	1,436,162.26
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		1,154,224.50	1,154,224.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		239,410.58	239,410.58
4303.030103	Pensión De Enseñanza		3,293,354.30	3,293,354.30
4303.030104	Derecho De Matrícula		799.00	799.00
4303.030105	Servicios Académicos		887,295.50	887,295.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		13,823.00	13,823.00
4303.040101	Atención Médica		2,978.00	2,978.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		265,453.00	265,453.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		89,294.00	89,294.00
4303.050399	Otros Alquileres		543.25	543.25
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		7,226.50	7,226.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		32,017.00	32,017.00
	TOTAL			11,606,647.34
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		49,428,712.97	49,428,712.97
4402.02	Traspasos Con Documentos		149,446.29	149,446.29
4402.030101	Canon Petrolero		3,127,460.65	3,127,460.65
4402.030103	Canon Minero		13.34	13.34
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		1,653,730.79	1,653,730.79
	TOTAL			54,359,364.04
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		54,854.00	54,854.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional		291,340.90	291,340.90
4403.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
	TOTAL			346,194.90
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		11,019.00	11,019.00
	TOTAL			11,019.00
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		91,046.99	91,046.99
4505.010499	Otros Ingresos		1,281,652.18	1,281,652.18
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		7,450.69	7,450.69
	TOTAL			1,380,149.86
TOTAL INGRESO :				67,703,375.14

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	796,575.17	796,575.17
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	51,569.00	51,569.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,344.00	9,344.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	159,281.67	159,281.67
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,316.00	19,316.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	110,054.75	110,054.75
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	48,093.30	48,093.30
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	398,908.01	398,908.01
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	22,228.60	22,228.60
5301.059999	Otros	58,760.74	58,760.74
5301.0601	De Vehículos	37,999.90	37,999.90
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	6,219.10	6,219.10
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,020.00	1,020.00
5301.0604	De Seguridad	502.50	502.50
5301.080102	Medicamentos	431,334.55	431,334.55
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	101,946.81	101,946.81
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	14,236.48	14,236.48
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	15.00	15.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	17,788.44	17,788.44
5301.1102	Para Vehículos	732.00	732.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	13,120.50	13,120.50
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	600.00	600.00
5301.9901	Herramientas	472.80	472.80
5301.9999	Otros Bienes	54,165.72	54,165.72
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,259.20	2,259.20
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	47,089.72	47,089.72

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	26,283.50		26,283.50
5302.010299	Otros Gastos	234,318.38		234,318.38
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	608,224.00		608,224.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	78,671.30		78,671.30
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	60,934.00		60,934.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,793.30		20,793.30
5302.020203	Servicio De Internet	231,204.36		231,204.36
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,298.84		4,298.84
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,800.00		8,800.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	15,500.00		15,500.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,582,733.33		1,582,733.33
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	166,504.99		166,504.99
5302.040501	De Vehículos	75,945.00		75,945.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	171,733.80		171,733.80
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	45,376.00		45,376.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,400.00		2,400.00
5302.060201	Cargos Bancarios	21,257.15		21,257.15
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	16,253.00		16,253.00
5302.070201	Consultorias	50,400.00		50,400.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,350.00		5,350.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	35,000.00		35,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	85,400.00		85,400.00
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	124,182.89		124,182.89
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	204,541.00		204,541.00
5302.071199	Servicios Diversos	465,046.26		465,046.26
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	2,934,301.70		2,934,301.70
			TOTAL	9,714,874.96
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,220,073.46		3,220,073.46
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	249,041.59		249,041.59
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	479,242.93		479,242.93
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,105,520.00		4,105,520.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	550,100.00		550,100.00
5101.020102	Personal Contratado	122,597.01		122,597.01
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	8,400.00		8,400.00
5101.050101	Personal Nombrado	22,149,449.42		22,149,449.42
5101.050102	Personal Contratado	5,148,410.37		5,148,410.37
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	346,852.82		346,852.82
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,504,328.00		1,504,328.00
5101.080101	Obreros Permanentes	220,114.00		220,114.00
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	81,540.00		81,540.00
5101.090102	Aguinaldos	297,100.00		297,100.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	347,400.00		347,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	555,391.62		555,391.62
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	270,490.77		270,490.77
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	34,005.08		34,005.08
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,871,428.00		2,871,428.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,843,241.08		1,843,241.08
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,258,293.38		2,258,293.38
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	174,657.00		174,657.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	59,400.00		59,400.00
			TOTAL	46,897,076.53
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	253,396.72		253,396.72
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	94,533.00		94,533.00
			TOTAL	347,929.72
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,612.69		6,612.69
5402.99	Otros	47,600.00		47,600.00
			TOTAL	54,212.69
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	877,431.33		877,431.33
5801.0201	Vehículos	20,702.43		20,702.43
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,775,719.71		1,775,719.71
5801.030102	Activos Intangibles	32,921.01		32,921.01
			TOTAL	2,706,774.48
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos			0.00
5504.010301	Multas	17,210.84		17,210.84
5504.020101	Derechos Administrativos	3,730.00		3,730.00
5506.9999	Otros	132,251.36		132,251.36
			TOTAL	153,192.20
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	12,000.00		12,000.00
5503.010101	A Estudiantes	1,000.00		1,000.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	290,485.48		290,485.48

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	17,605.00		17,605.00
			TOTAL	321,090.48
			TOTAL GASTOS :	60,195,151.06