

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2022
 (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				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		104.00	104.00
4302.030101	Carnets		4,212.50	4,212.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		2,423,389.83	2,423,389.83
4302.030103	Grados Y Títulos		229,273.00	229,273.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		525,468.85	525,468.85
4302.030105	Derechos De Inscripción		25,920.50	25,920.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		107,790.00	107,790.00
4302.030107	Matrículas		363,462.70	363,462.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		68,039.00	68,039.00
4302.030109	Derechos Universitarios		114,435.30	114,435.30
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		1,300,401.41	1,300,401.41
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		672,349.90	672,349.90
4303.030102	Servicio De Capacitación		3,733.00	3,733.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,734,333.78	1,734,333.78
4303.030104	Derecho De Matrícula		2,849.40	2,849.40
4303.030105	Servicios Académicos		622,000.51	622,000.51
4303.030199	Otros Servicios De Educación		6,199.10	6,199.10
4303.040101	Atención Médica		7,577.00	7,577.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		359,300.00	359,300.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		86,738.00	86,738.00
4303.050399	Otros Alquileres		699.00	699.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		7,175.00	7,175.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		23,451.00	23,451.00
	TOTAL		8,688,902.78	8,688,902.78
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		35,200,874.57	35,200,874.57
4402.02	Trasposos Con Documentos		79,383.65	79,383.65
4402.030101	Canon Petrolero		2,747,155.90	2,747,155.90
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		80,075.59	80,075.59
	TOTAL		38,107,489.71	38,107,489.71
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010202	Otros Organismos		251,347.46	251,347.46
	TOTAL		251,347.46	251,347.46
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		164,343.07	164,343.07
	TOTAL		164,343.07	164,343.07
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		212,132.42	212,132.42
4505.010499	Otros Ingresos		1,826,523.95	1,826,523.95
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		8,109.82	8,109.82
	TOTAL		2,046,766.19	2,046,766.19
TOTAL INGRESO :				49,258,849.21
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	26,131.29		26,131.29
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	27,131.50		27,131.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	238,375.00		238,375.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	225,094.02		225,094.02
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,243.00		17,243.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	72,227.42		72,227.42
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	59,305.68		59,305.68
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	62,217.57		62,217.57
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	7,602.59		7,602.59
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40,977.30		40,977.30
5301.059999	Otros	44,957.85		44,957.85
5301.0601	De Vehículos	27,009.67		27,009.67
5301.080102	Medicamentos	1,037.01		1,037.01
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,441.00		1,441.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,350.50		8,350.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	10,347.95		10,347.95
5301.1102	Para Vehículos	2,106.00		2,106.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,624.00		1,624.00
5301.9999	Otros Bienes	32,545.40		32,545.40
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	53,358.03		53,358.03
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	53,454.20		53,454.20
5302.010299	Otros Gastos	229,909.57		229,909.57
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	468,724.00		468,724.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	45,086.49		45,086.49
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	27,421.34		27,421.34
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	11,775.90		11,775.90
5302.020203	Servicio De Internet	579,408.00		579,408.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	855.00		855.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	14,000.00		14,000.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	22,400.00		22,400.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	863,354.17		863,354.17
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,742,026.82		1,742,026.82

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.040501	De Vehículos	8,500.00		8,500.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	44,858.40		44,858.40
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	28,796.00		28,796.00
5302.060201	Cargos Bancarios	105,630.38		105,630.38
5302.070201	Consultorías	12,500.00		12,500.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,300.00		1,300.00
5302.070403	Soporte Técnico	73,300.00		73,300.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	64,274.00		64,274.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	84,802.40		84,802.40
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	69,980.00		69,980.00
5302.071199	Servicios Diversos	347,134.60		347,134.60
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,911,530.00		1,911,530.00
			TOTAL	7,770,104.05
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,013,519.84		2,013,519.84
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	166,049.63		166,049.63
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	420,000.00		420,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,032,272.00		3,032,272.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,500.00		13,500.00
5101.020102	Personal Contratado	81,731.34		81,731.34
5101.050101	Personal Nombrado	19,124,841.30		19,124,841.30
5101.050102	Personal Contratado	1,165,981.65		1,165,981.65
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	150,989.76		150,989.76
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,100.00		6,100.00
5101.080101	Obreros Permanentes	143,976.00		143,976.00
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	51,150.00		51,150.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	344,800.00		344,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	151,330.74		151,330.74
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,403.80		3,403.80
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	14,045.87		14,045.87
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,077,951.00		2,077,951.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	258,160.00		258,160.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,530,960.00		1,530,960.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	144,738.00		144,738.00
5302.0803	Vacaciones CAS	7,291.67		7,291.67
			TOTAL	30,902,792.60
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	96,510.98		96,510.98
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	50,540.00		50,540.00
			TOTAL	147,050.98
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,526.37		6,526.37
			TOTAL	6,526.37
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	584,954.22		584,954.22
5801.0201	Vehículos	14,281.26		14,281.26
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	931,065.06		931,065.06
5801.030102	Activos Intangibles	18,034.98		18,034.98
5802.0304	Laborales	25,162.74		25,162.74
			TOTAL	1,573,498.26
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	906.31		906.31
5504.010301	Multas	230.11		230.11
5504.020101	Derechos Administrativos	5,706.25		5,706.25
5506.9999	Otros	4,014,423.29		4,014,423.29
			TOTAL	4,021,265.96
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00		10,000.00
5503.010101	A Estudiantes	2,820.00		2,820.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	551,236.00		551,236.00
			TOTAL	564,056.00
TOTAL GASTOS :				44,985,294.22