

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.010103	Productos Forestales		11.00	11.00
4301.030101	Venta de Agua		600.00	600.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		104.00	104.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		114.00	114.00
4302.030101	Carnets		6,157.50	6,157.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		2,423,766.55	2,423,766.55
4302.030103	Grados Y Títulos		315,710.50	315,710.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		681,700.95	681,700.95
4302.030105	Derechos De Inscripción		37,257.50	37,257.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		179,738.00	179,738.00
4302.030107	Matrículas		364,770.70	364,770.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		72,756.00	72,756.00
4302.030109	Derechos Universitarios		160,440.90	160,440.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		1,741,114.71	1,741,114.71
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		1,373,382.10	1,373,382.10
4303.030102	Servicio De Capacitación		3,800.00	3,800.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		2,621,782.98	2,621,782.98
4303.030104	Derecho De Matrícula		2,849.40	2,849.40
4303.030105	Servicios Académicos		941,591.54	941,591.54
4303.030199	Otros Servicios De Educación		6,620.30	6,620.30
4303.040101	Atención Médica		10,467.00	10,467.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		359,834.00	359,834.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		126,463.00	126,463.00
4303.050399	Otros Alquileres		1,068.00	1,068.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		11,029.00	11,029.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		53,761.00	53,761.00
	<b>TOTAL</b>		<b>11,496,890.63</b>	<b>11,496,890.63</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		53,570,632.41	53,570,632.41
4402.02	Traspasos Con Documentos		116,112.29	116,112.29
4402.030101	Canon Petrolero		4,004,191.18	4,004,191.18
4402.030103	Canon Minero		12.31	12.31
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,292,901.64	1,292,901.64
	<b>TOTAL</b>		<b>58,983,849.83</b>	<b>58,983,849.83</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010202	Otros Organismos		353,030.83	353,030.83
	<b>TOTAL</b>		<b>353,030.83</b>	<b>353,030.83</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		300,626.14	300,626.14
	<b>TOTAL</b>		<b>300,626.14</b>	<b>300,626.14</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.020101	Sanciones De Administración General		253,512.00	253,512.00
4505.010499	Otros Ingresos		1,987,678.26	1,987,678.26
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		8,109.82	8,109.82
	<b>TOTAL</b>		<b>2,249,300.08</b>	<b>2,249,300.08</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>73,383,697.51</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	110,241.14		110,241.14
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	64,641.50		64,641.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	238,375.00		238,375.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	326,848.45		326,848.45
5301.0302	Gases	10,320.00		10,320.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,243.00		17,243.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	78,924.50		78,924.50
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	149,642.11		149,642.11
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	94,928.51		94,928.51
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	10,735.59		10,735.59
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	68,227.90		68,227.90
5301.059999	Otros	87,706.14		87,706.14
5301.0601	De Vehículos	52,509.67		52,509.67
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,175.00		3,175.00
5301.080102	Medicamentos	39,832.42		39,832.42
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	11,649.73		11,649.73
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	13,536.56		13,536.56
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,515.60		1,515.60
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	58,552.95		58,552.95
5301.1102	Para Vehículos	36,134.00		36,134.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,624.00		1,624.00
5301.9901	Herramientas	8,900.00		8,900.00
5301.9999	Otros Bienes	34,019.50		34,019.50
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,581.54		5,581.54
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,914.00		1,914.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	129,181.65		129,181.65
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	106,078.90		106,078.90
5302.010299	Otros Gastos	279,138.75		279,138.75

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	792,521.50		792,521.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	79,627.71		79,627.71
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	45,962.24		45,962.24
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	18,562.30		18,562.30
5302.020203	Servicio De Internet	839,554.00		839,554.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,038.32		4,038.32
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	22,700.00		22,700.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	14,300.00		14,300.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	39,900.00		39,900.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,149,154.17		1,149,154.17
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,077,288.15		2,077,288.15
5302.040501	De Vehículos	33,495.00		33,495.00
5302.040601	De Mobiliario y Similares	2,100.00		2,100.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	91,854.00		91,854.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	109,446.00		109,446.00
5302.050102	De Vehículos	12,600.00		12,600.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,000.00		1,000.00
5302.060201	Cargos Bancarios	118,244.84		118,244.84
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	14,726.00		14,726.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,112.00		1,112.00
5302.070201	Consultorías	33,000.00		33,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	25,200.00		25,200.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,300.00		1,300.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,500.00		1,500.00
5302.070403	SopORTE Técnico	112,100.00		112,100.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	64,274.00		64,274.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	151,354.52		151,354.52
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	76,445.00		76,445.00
5302.071199	Servicios Diversos	746,831.29		746,831.29
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	3,500,364.00		3,500,364.00
			TOTAL	12,221,733.15
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,024,533.17		3,024,533.17
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	371,248.69		371,248.69
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	630,000.00		630,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,729,196.00		4,729,196.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,500.00		13,500.00
5101.020102	Personal Contratado	122,560.08		122,560.08
5101.050101	Personal Nombrado	28,789,067.30		28,789,067.30
5101.050102	Personal Contratado	2,018,266.39		2,018,266.39
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	377,474.40		377,474.40
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	95,245.00		95,245.00
5101.080101	Obreros Permanentes	215,964.00		215,964.00
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	85,813.58		85,813.58
5101.090102	Aguinaldos	303,336.00		303,336.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	344,800.00		344,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	226,996.11		226,996.11
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	67,373.96		67,373.96
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	35,904.27		35,904.27
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,069,716.00		3,069,716.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	258,160.00		258,160.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,318,775.50		2,318,775.50
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	200,048.00		200,048.00
5302.0803	Vacaciones CAS	9,384.17		9,384.17
5302.0804	Aguinaldos de Cas	58,300.00		58,300.00
			TOTAL	47,365,662.62
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	116,010.98		116,010.98
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	65,703.00		65,703.00
			TOTAL	181,713.98
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>				
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	45,633.16		45,633.16
			TOTAL	45,633.16
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,526.37		6,526.37
			TOTAL	6,526.37
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	877,431.33		877,431.33
5801.0201	Vehículos	21,421.89		21,421.89
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,396,597.59		1,396,597.59
5801.030102	Activos Intangibles	27,052.47		27,052.47
5802.0304	Laborales	36,151.38		36,151.38
			TOTAL	2,358,654.66
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010201	Derechos Administrativos	2,315.38		2,315.38
5504.010301	Multas	230.11		230.11
5504.020101	Derechos Administrativos	5,706.25		5,706.25
5506.9999	Otros	4,076,354.29		4,076,354.29
			TOTAL	4,084,606.03

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones</b>				
<b>Sociales Otorgadas</b>				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00		10,000.00
5503.010101	A Estudiantes	7,970.00		7,970.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	831,774.50		831,774.50
			TOTAL	849,744.50
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>67,114,274.47</b>