

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		644.00	644.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	1,404,062.61		1,404,062.61
4302.030103	Grados Y Títulos	143,470.00		143,470.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	204,999.00		204,999.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	10,655.50		10,655.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza	34,694.00		34,694.00
4302.030107	Matrículas	130,902.70		130,902.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	14,946.00		14,946.00
4302.030109	Derechos Universitarios	42,416.10		42,416.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	582,547.66		582,547.66
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	151,659.00		151,659.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	599.00		599.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	922,873.70		922,873.70
4303.030105	Servicios Académicos	349,102.60		349,102.60
4303.030199	Otros Servicios De Educación	5,358.10		5,358.10
4303.040101	Atención Médica	6,883.00		6,883.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	94,600.00		94,600.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	40,902.00		40,902.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	2,676.00		2,676.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	13,267.00		13,267.00
	TOTAL			4,157,361.97
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	17,508,893.05		17,508,893.05
4402.02	Trasposos Con Documentos	42,655.01		42,655.01
4402.030101	Canon Petrolero	1,865,123.16		1,865,123.16
	TOTAL			19,416,671.22
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		59,974.62	59,974.62
	TOTAL			59,974.62
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		200,926.12	200,926.12
4505.010499	Otros Ingresos	1,421,599.41		1,421,599.41
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		6,909.82	6,909.82
	TOTAL			1,629,435.35
	TOTAL INGRESO :			25,263,443.16
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,000.00		1,000.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	231,690.00		231,690.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	115,525.66		115,525.66
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,016.00		2,016.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	32,094.04		32,094.04
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	32,683.60		32,683.60
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	27,517.32		27,517.32
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	7,602.59		7,602.59
5301.059999	Otros	2,500.00		2,500.00
5301.0601	De Vehiculos	4,555.98		4,555.98
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	4,180.61		4,180.61
5301.1102	Para Vehiculos	2,106.00		2,106.00
5301.9999	Otros Bienes	299.00		299.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,191.61		4,191.61
5302.010299	Otros Gastos	62,620.00		62,620.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	269,027.00		269,027.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	28,152.40		28,152.40
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	10,659.30		10,659.30
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,239.80		7,239.80
5302.020203	Servicio De Internet	391,682.00		391,682.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	7,000.00		7,000.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,000.00		6,000.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	428,700.00		428,700.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	433,251.00		433,251.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	1,500.00		1,500.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	9,723.00		9,723.00
5302.070403	Soporte Técnico	27,600.00		27,600.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	27,644.00		27,644.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,000.00		6,000.00
5302.071199	Servicios Diversos	29,553.11		29,553.11
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	700,050.00		700,050.00
	TOTAL			2,914,364.02
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,009,244.45		1,009,244.45
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	80,700.00		80,700.00
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	210,000.00		210,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,515,093.00		1,515,093.00
5101.020102	Personal Contratado	39,757.67		39,757.67

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.050101	Personal Nombrado	9,581,703.59		9,581,703.59
5101.050102	Personal Contratado	535,348.00		535,348.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,100.00		6,100.00
5101.080101	Obreros Permanentes	71,988.00		71,988.00
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	26,040.00		26,040.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	344,800.00		344,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	75,665.37		75,665.37
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,403.80		3,403.80
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,018,476.00		1,018,476.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	759,160.00		759,160.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	86,410.00		86,410.00
			TOTAL	15,363,889.88
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	75,511.02		75,511.02
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	33,527.00		33,527.00
			TOTAL	109,038.02
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,226.37		6,226.37
			TOTAL	6,226.37
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	292,477.11		292,477.11
5801.0201	Vehículos	7,140.63		7,140.63
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	465,532.53		465,532.53
5801.030102	Activos Intangibles	9,017.49		9,017.49
			TOTAL	774,167.76
Otros Gastos				
5504.020101	Derechos Administrativos	5,706.25		5,706.25
5506.9999	Otros	4,002,931.65		4,002,931.65
			TOTAL	4,008,637.90
TOTAL GASTOS :				23,176,323.95