

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
 U. EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	

INGRESOS

Ingresos No Tributarios

4301.010103	Productos Forestales		6,140.20	6,140.20
4301.020101	Venta De Animales		106,606.35	106,606.35
4301.030101	Venta de Agua		9,897.80	9,897.80
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		22,832.30	22,832.30
4301.040102	Productos Agroindustriales		3,964.00	3,964.00
4301.090101	Venta De Publicaciones		120,045.63	120,045.63
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		2,274.00	2,274.00
4302.030101	Carnets		94,746.00	94,746.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		490,780.29	490,780.29
4302.030103	Grados Y Títulos		218,410.00	218,410.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		231,244.16	231,244.16
4302.030105	Derechos De Inscripción		14,968.00	14,968.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		635,104.66	635,104.66
4302.030107	Matrículas		640,381.50	640,381.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		6,239.00	6,239.00
4302.030109	Derechos Universitarios		325,863.53	325,863.53
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		1,010,127.50	1,010,127.50
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		682,050.50	682,050.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		4,593,446.88	4,593,446.88
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,015,680.49	1,015,680.49
4303.030104	Derecho De Matrícula		4,126.25	4,126.25
4303.030105	Servicios Académicos		1,229,886.92	1,229,886.92
4303.030199	Otros Servicios De Educación		285.00	285.00
4303.040101	Atención Médica		80,306.20	80,306.20
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		336,175.00	336,175.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		158,291.00	158,291.00
4303.050399	Otros Alquileres		83,517.32	83,517.32
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		36,938.00	36,938.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		104,662.00	104,662.00
			TOTAL :	12,264,990.48

Trasposos y Remesas Recibidas

4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		43,800,203.85	43,800,203.85
4402.02	Trasposos Con Documentos		441,074.91	441,074.91
4402.030102	Sobre canon Petrolero		4,469,920.85	4,469,920.85
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,384,660.42	1,384,660.42
4404.030102	Sobre canon Petrolero		2,858,927.05	2,858,927.05
			TOTAL :	52,954,787.08

Donaciones y Transferencias Recibidas

4401.010302	De Los Gobiernos Regionales		47,078.00	47,078.00
			TOTAL :	47,078.00

TOTAL INGRESOS : 65,266,855.56

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,010,158.17		1,010,158.17
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	97,492.20		97,492.20
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	135,821.14		135,821.14
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00		24,050.00
5301.020103	Calzado	864.00		864.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	419,088.45		419,088.45

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

U. EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.0302	Gases	12,384.00		12,384.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	33,056.70		33,056.70
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	546,329.85		546,329.85
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	528,127.13		528,127.13
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	206.00		206.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	263,155.08		263,155.08
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	10,656.85		10,656.85
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	218,023.77		218,023.77
5301.059999	Otros	46,909.89		46,909.89
5301.0601	De Vehículos	116,662.45		116,662.45
5301.0603	De Construcción Y Maquinarias	4,644.00		4,644.00
5301.0604	De Seguridad	1,015.00		1,015.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	5,022.00		5,022.00
5301.0701	Enseres	90.00		90.00
5301.080102	Medicamentos	47,747.92		47,747.92
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	133,287.64		133,287.64
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	128,875.28		128,875.28
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	299,194.61		299,194.61
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	159,866.20		159,866.20
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,919.00		2,919.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,842.00		1,842.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	318,361.16		318,361.16
5301.1102	Para Vehículos	13,793.00		13,793.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	19,166.50		19,166.50
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00		5,250.00
5301.9901	Herramientas	22,844.90		22,844.90
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	24,487.90		24,487.90
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,608.00		9,608.00
5301.9999	Otros Bienes	131,391.70		131,391.70
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	24,037.06		24,037.06
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	11,720.00		11,720.00
5302.010199	Otros Gastos	169.40		169.40
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	324,750.30		324,750.30
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	269,547.02		269,547.02
5302.010299	Otros Gastos	756,458.91		756,458.91
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,126,987.18		1,126,987.18
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	77,308.72		77,308.72
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	121,794.49		121,794.49
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	118,062.86		118,062.86
5302.020203	Servicio De Internet	203,613.82		203,613.82
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	31,020.12		31,020.12
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,514.67		2,514.67
5302.020401	Servicio De Publicidad	23,122.52		23,122.52
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	82,187.16		82,187.16
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	82,050.00		82,050.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	366,999.00		366,999.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	87,600.00		87,600.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	217,399.32		217,399.32
5302.040103	De Vehículos	32,006.00		32,006.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	39,375.00		39,375.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	136,757.00		136,757.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,720.00		1,720.00

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

U. EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	136,751.34		136,751.34
5302.050102	De Vehículos	5,700.00		5,700.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,580.00		5,580.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,960.00		1,960.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,000.03		3,000.03
5302.070103	Auditorías	8,330.00		8,330.00
5302.070104	Perfiles De Inversión	28,373.22		28,373.22
5302.070105	Estudios E Investigaciones	2,500.00		2,500.00
5302.070201	Consultorías	49,500.00		49,500.00
5302.070202	Asesorías	400.00		400.00
5302.070206	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL	8,000.00		8,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,676,758.70		1,676,758.70
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	10,831.00		10,831.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	11,348.00		11,348.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	23,966.00		23,966.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	6,480.00		6,480.00
5302.070403	Soprote Técnico	12,180.00		12,180.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,810.80		10,810.80
5302.070502	Propinas Para Practicantes	78,050.00		78,050.00
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	3,000.00		3,000.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	18,150.00		18,150.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,950.00		4,950.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	10,969.68		10,969.68
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	8,250.00		8,250.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,461,617.06		2,461,617.06
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,476,982.78		2,476,982.78
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	182,257.00		182,257.00
TOTAL :				16,176,288.65

Gastos de Personal

5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,942,248.32		4,942,248.32
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	351,831.00		351,831.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	526,716.67		526,716.67
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	953,060.00		953,060.00
5101.020101	Personal Nombrado	14,181.60		14,181.60
5101.020102	Personal Contratado	188,148.81		188,148.81
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	11,900.00		11,900.00
5101.050101	Personal Nombrado	25,644,611.73		25,644,611.73
5101.050102	Personal Contratado	973,834.75		973,834.75
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,329,944.00		2,329,944.00
5101.080101	Obreros Permanentes	445,368.12		445,368.12
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	39,840.00		39,840.00
5101.090102	Aguinaldos	450,910.00		450,910.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	303,000.00		303,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	56,915.56		56,915.56
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	56,269.98		56,269.98
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,152.54		1,152.54
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	461,661.51		461,661.51
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,402,146.00		2,402,146.00
TOTAL :				40,153,740.59

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	81,614.86		81,614.86
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	20,191.12		20,191.12

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
 U. EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA [000097]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
TOTAL :				101,805.98
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	7,731,358.90		7,731,358.90
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	4,240,588.31		4,240,588.31
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,200,490.48		2,200,490.48
5801.0201	Vehículos	732,335.86		732,335.86
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,767,218.44		1,767,218.44
5801.030101	Estudios Y Proyectos	154,423.66		154,423.66
5801.030102	Activos Intangibles	106,302.05		106,302.05
5802.010199	Otro Régimen	12,000.00		12,000.00
TOTAL :				16,944,717.70
TOTAL GASTOS :				73,376,552.92
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización		5,046.53	5,046.53
4501.010399	Otros		1,810.57	1,810.57
TOTAL :				6,857.10
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	5,278.28		5,278.28
TOTAL :				5,278.28
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		11,635.00	11,635.00
4505.010499	Otros Ingresos		1,044,584.03	1,044,584.03
4505.010601	CORRIENTE		19,408.39	19,408.39
4505.010602	CAPITAL		8,816.00	8,816.00
TOTAL :				1,084,443.42
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	193,918.68		193,918.68
5503.010102	A Investigadores Científicos	690,570.00		690,570.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	2,600.00		2,600.00
5506.01	Baja De Bienes	188,168.05		188,168.05
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,106,685.56		1,106,685.56
TOTAL :				2,181,942.29
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				-1,095,920.05