

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2012

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.020101	Venta De Animales		2,050.00	2,050.00
4301.030101	Venta de Agua		1,174.00	1,174.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		73.00	73.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		6,331.23	6,331.23
4301.090101	Venta De Publicaciones		72,517.32	72,517.32
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		813.00	813.00
4302.030101	Carnets		96,925.00	96,925.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		852,764.02	852,764.02
4302.030103	Grados Y Títulos		210,260.00	210,260.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		308,804.43	308,804.43
4302.030105	Derechos De Inscripción		26,905.00	26,905.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		475,924.80	475,924.80
4302.030107	Matrículas		567,501.20	567,501.20
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		8,137.50	8,137.50
4302.030109	Derechos Universitarios		356,406.10	356,406.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		561,153.20	561,153.20
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		723,805.50	723,805.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		1,558,453.95	1,558,453.95
4303.030103	Pensión De Enseñanza		597,825.62	597,825.62
4303.030105	Servicios Académicos		832,832.38	832,832.38
4303.030199	Otros Servicios De Educación		174.50	174.50
4303.040101	Atención Médica		15,464.00	15,464.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		319,977.00	319,977.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		108,159.00	108,159.00
4303.050399	Otros Alquileres		8,368.00	8,368.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		16,294.20	16,294.20
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		55,533.50	55,533.50
	TOTAL :			7,784,627.45
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		32,809,577.06	32,809,577.06
4402.02	Traspasos Con Documentos		266,946.10	266,946.10
4402.030102	Sobre canon Petrolero		3,862,808.34	3,862,808.34
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		114,707.09	114,707.09
4404.030102	Sobre canon Petrolero		1,396,993.01	1,396,993.01
	TOTAL :			38,451,031.60
TOTAL INGRESOS :				46,235,659.05

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	644,838.60	644,838.60
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	53,157.30	53,157.30
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	39,647.60	39,647.60
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	835.00	835.00
5301.020103	Calzado	596.90	596.90
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	388,730.00	388,730.00
5301.0302	Gases	15,778.50	15,778.50
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	33,420.10	33,420.10
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	378,314.69	378,314.69
5301.050102	Papeleria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	280,280.02	280,280.02

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2012

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	735.00		735.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	134,312.29		134,312.29
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	4,757.95		4,757.95
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	109,758.16		109,758.16
5301.059999	Otros	23,723.39		23,723.39
5301.0601	De Vehiculos	33,255.10		33,255.10
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	48,391.56		48,391.56
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	9,055.00		9,055.00
5301.0604	De Seguridad	1,037.60		1,037.60
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	15,109.65		15,109.65
5301.080102	Medicamentos	40,819.86		40,819.86
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	183,118.92		183,118.92
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	30,189.36		30,189.36
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	136,515.71		136,515.71
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	83,341.20		83,341.20
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	357.00		357.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	5,720.00		5,720.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,652.40		1,652.40
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	272,598.95		272,598.95
5301.1102	Para Vehículos	10,023.90		10,023.90
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,640.50		2,640.50
5301.9901	Herramientas	9,377.50		9,377.50
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados	25,787.70		25,787.70
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	185.00		185.00
5301.9999	Otros Bienes	116,810.30		116,810.30
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,104.00		2,104.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	262,530.27		262,530.27
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	121,122.68		121,122.68
5302.010299	Otros Gastos	542,585.61		542,585.61
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	692,071.00		692,071.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	61,688.02		61,688.02
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	80,989.21		80,989.21
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	110,636.78		110,636.78
5302.020203	Servicio De Internet	163,652.89		163,652.89
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	21,885.64		21,885.64
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	10,089.00		10,089.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,413.76		8,413.76
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	38,300.00		38,300.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	57,695.65		57,695.65
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	202,562.00		202,562.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	72,722.06		72,722.06
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	148,480.20		148,480.20
5302.040103	De Vehículos	38,369.00		38,369.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,646.00		1,646.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	90,759.22		90,759.22
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	7,640.00		7,640.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	134,972.45		134,972.45
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,100.00		2,100.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	4,100.00		4,100.00
5302.060102	Gastos Notariales	4,155.00		4,155.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	12,840.00		12,840.00

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2012

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.070101	Consultorias	10,372.00		10,372.00
5302.070102	Asesorias	4,000.00		4,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	6,312.00		6,312.00
5302.070201	Consultorias	40,560.00		40,560.00
5302.070202	Asesorias	3,000.00		3,000.00
5302.070204	Perfiles De Inversión	5,000.00		5,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,055,885.50		1,055,885.50
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,240.00		1,240.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	4,640.00		4,640.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,522.00		2,522.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,500.00		2,500.00
5302.070403	Soprote Técnico	28,945.00		28,945.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	16,002.00		16,002.00
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	7,400.00		7,400.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	14,745.00		14,745.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	12,794.09		12,794.09
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	2,581.00		2,581.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,456,591.14		1,456,591.14
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,888,346.33		1,888,346.33
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	177,988.00		177,988.00
TOTAL :				10,770,407.21
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,590,241.27		3,590,241.27
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	284,820.00		284,820.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	387,350.00		387,350.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	936,737.00		936,737.00
5101.020101	Personal Nombrado	10,636.20		10,636.20
5101.020102	Personal Contratado	132,776.15		132,776.15
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	8,000.00		8,000.00
5101.050101	Personal Nombrado	19,332,691.55		19,332,691.55
5101.050102	Personal Contratado	865,240.00		865,240.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,473,025.00		1,473,025.00
5101.080101	Obreros Permanentes	314,487.47		314,487.47
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	37,350.00		37,350.00
5101.090102	Aguinaldos	223,650.00		223,650.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	292,660.00		292,660.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	42,686.55		42,686.55
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	14,192.86		14,192.86
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,260,579.00		2,260,579.00
TOTAL :				30,207,123.05
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,309,760.84		3,309,760.84
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	171,920.00		171,920.00
TOTAL :				3,481,680.84
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,821,994.74		1,821,994.74
5801.0201	Vehículos	691,219.26		691,219.26
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,391,207.31		1,391,207.31
5801.030101	Estudios Y Proyectos	69,409.53		69,409.53
5801.030102	Activos Intangibles	15,855.03		15,855.03

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2012

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5802.010199	Otro Régimen	15,966.69		15,966.69
TOTAL :				4,005,652.56
TOTAL GASTOS :				48,464,863.66
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010399	Otros		2,639.08	2,639.08
TOTAL :				2,639.08
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	3,406.27		3,406.27
TOTAL :				3,406.27
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		1,403,839.27	1,403,839.27
4505.010601	CORRIENTE		282,678.00	282,678.00
4505.010602	CAPITAL		79,150.90	79,150.90
TOTAL :				1,765,668.17
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,020.00		10,020.00
5503.010101	A Estudiantes	216,018.68		216,018.68
5503.010102	A Investigadores Científicos	516,199.50		516,199.50
5503.010103	A Otras Personas Naturales	24,025.00		24,025.00
5504.010301	Multas	29,966.00		29,966.00
5504.030201	Derechos Administrativos	55,024.23		55,024.23
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,469,108.77		1,469,108.77
TOTAL :				2,320,362.18
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				-555,461.20