

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 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		2,199.00	2,199.00
4301.030101	Venta de Agua		1,554.00	1,554.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		248.00	248.00
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		4,636.90	4,636.90
4302.030101	Carnets		97,722.00	97,722.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		859,328.02	859,328.02
4302.030103	Grados Y Títulos		273,114.00	273,114.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		363,122.48	363,122.48
4302.030105	Derechos De Inscripción		30,814.00	30,814.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		675,401.15	675,401.15
4302.030107	Matrículas		571,629.20	571,629.20
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		10,657.50	10,657.50
4302.030109	Derechos Universitarios		471,448.70	471,448.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		655,953.31	655,953.31
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		855,675.60	855,675.60
4303.030102	Servicio De Capacitación		1,776,742.52	1,776,742.52
4303.030103	Pensión De Enseñanza		733,601.92	733,601.92
4303.030105	Servicios Académicos		1,029,873.88	1,029,873.88
4303.030199	Otros Servicios De Educación		191.50	191.50
4303.040101	Atención Médica		17,826.50	17,826.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		322,327.00	322,327.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		142,370.00	142,370.00
4303.050399	Otros Alquileres		10,774.00	10,774.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		21,355.90	21,355.90
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		102,634.00	102,634.00
	TOTAL :			9,110,049.63
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		44,898,835.68	44,898,835.68
4402.02	Traspasos Con Documentos		391,762.86	391,762.86
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		5,952,464.08	5,952,464.08
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		114,707.09	114,707.09
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		2,216,700.63	2,216,700.63
	TOTAL :			53,574,470.34
TOTAL INGRESOS :				62,684,519.97

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	839,389.84	839,389.84
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	62,771.00	62,771.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	42,751.60	42,751.60
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	835.00	835.00
5301.020103	Calzado	668.90	668.90
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	577,677.63	577,677.63
5301.0302	Gases	19,378.50	19,378.50
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	43,190.80	43,190.80
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	511,293.80	511,293.80
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	378,792.60	378,792.60
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	735.00	735.00

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2012

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	190,456.69		190,456.69
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	6,995.25		6,995.25
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	164,142.76		164,142.76
5301.059999	Otros	36,218.29		36,218.29
5301.0601	De Vehiculos	87,536.70		87,536.70
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	53,714.29		53,714.29
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	19,149.65		19,149.65
5301.080102	Medicamentos	54,056.50		54,056.50
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	186,586.36		186,586.36
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	33,622.36		33,622.36
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	162,188.30		162,188.30
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	116,226.20		116,226.20
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	357.00		357.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	6,470.00		6,470.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	2,402.40		2,402.40
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	369,171.55		369,171.55
5301.1102	Para Vehículos	12,387.90		12,387.90
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,500.00		1,500.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,640.50		2,640.50
5301.9901	Herramientas	10,151.50		10,151.50
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados	26,824.80		26,824.80
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	185.00		185.00
5301.9999	Otros Bienes	134,679.52		134,679.52
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	10,716.50		10,716.50
5302.010199	Otros Gastos	198.75		198.75
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	355,240.44		355,240.44
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	172,559.78		172,559.78
5302.010299	Otros Gastos	746,287.99		746,287.99
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	920,723.50		920,723.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	101,415.76		101,415.76
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	125,743.51		125,743.51
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	145,386.17		145,386.17
5302.020203	Servicio De Internet	207,295.18		207,295.18
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	30,166.88		30,166.88
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	10,089.00		10,089.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	9,913.76		9,913.76
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	54,035.08		54,035.08
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	79,195.65		79,195.65
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	227,587.00		227,587.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	97,279.62		97,279.62
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	216,922.20		216,922.20
5302.040103	De Vehículos	60,482.00		60,482.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	11,646.00		11,646.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	110,448.22		110,448.22
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	7,640.00		7,640.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	182,933.97		182,933.97
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,100.00		2,100.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	4,850.00		4,850.00
5302.060102	Gastos Notariales	4,175.00		4,175.00
5302.060201	Cargos Bancarios	1,707.42		1,707.42

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2012

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	250.00		250.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	24,139.96		24,139.96
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	51,060.00		51,060.00
5302.070202	Asesorias	10,000.00		10,000.00
5302.070203	Auditorías	12,000.00		12,000.00
5302.070204	Perfiles De Inversión	5,000.00		5,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,133,438.50		1,133,438.50
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	4,022.00		4,022.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	3,900.00		3,900.00
5302.070403	Soporte Técnico	51,145.00		51,145.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	17,502.00		17,502.00
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	15,045.00		15,045.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	7,967.20		7,967.20
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	15,294.09		15,294.09
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras	8,036.00		8,036.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,003,989.98		2,003,989.98
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,702,686.33		2,702,686.33
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	235,188.00		235,188.00
TOTAL :				14,396,608.23
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,767,097.57		4,767,097.57
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	390,276.00		390,276.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,136,207.00		1,136,207.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,017,712.00		1,017,712.00
5101.020101	Personal Nombrado	14,181.60		14,181.60
5101.020102	Personal Contratado	180,654.50		180,654.50
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	10,830.00		10,830.00
5101.050101	Personal Nombrado	25,769,604.00		25,769,604.00
5101.050102	Personal Contratado	1,200,696.37		1,200,696.37
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,677,883.75		1,677,883.75
5101.080101	Obreros Permanentes	419,327.45		419,327.45
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	49,800.00		49,800.00
5101.090102	Aguinaldos	435,450.00		435,450.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	292,800.00		292,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	74,359.46		74,359.46
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	327,924.66		327,924.66
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	26,941.96		26,941.96
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	11,064,211.03		11,064,211.03
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	1,471,526.31		1,471,526.31
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,945,433.00		2,945,433.00
TOTAL :				53,272,916.66
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	83,804.64		83,804.64
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,849.96		11,849.96
TOTAL :				95,654.60

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2012

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,170,772.08		2,170,772.08
5801.0201	Vehículos	830,400.75		830,400.75
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,732,579.71		1,732,579.71
5801.030101	Estudios Y Proyectos	92,546.06		92,546.06
5801.030102	Activos Intangibles	44,432.16		44,432.16
5802.010101	Personal Administrativo	6,504.39		6,504.39
5802.010105	Docentes Universitarios	4,626.48		4,626.48
5802.010199	Otro Régimen	23,737.93		23,737.93
5802.010201	Pensiones	8,820,640.40		8,820,640.40
	TOTAL :			13,726,239.96
TOTAL GASTOS :				81,491,419.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y		1,467.68	1,467.68
4501.010399	Otros		2,639.08	2,639.08
	TOTAL :			4,106.76
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	3,406.27		3,406.27
	TOTAL :			3,406.27
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		1,600,311.40	1,600,311.40
4505.010601	CORRIENTE		282,678.00	282,678.00
4505.010602	CAPITAL		79,150.90	79,150.90
4505.02	Alta de bienes		34,197.50	34,197.50
	TOTAL :			1,996,337.80
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,020.00		10,020.00
5503.010101	A Estudiantes	277,033.68		277,033.68
5503.010102	A Investigadores Científicos	843,055.00		843,055.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	58,235.00		58,235.00
5504.010301	Multas	29,966.00		29,966.00
5504.030201	Derechos Administrativos	59,582.44		59,582.44
5506.01	Baja De Bienes	58,876.86		58,876.86
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,478,573.46		1,478,573.46
	TOTAL :			2,815,342.44
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				-818,304.15