

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

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		1,282.00	1,282.00
4301.030101	Venta de Agua		2,164.40	2,164.40
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		49.00	49.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		778.65	778.65
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y		243.15	243.15
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		7,799.50	7,799.50
4302.030101	Carnets		95,890.00	95,890.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		478,116.50	478,116.50
4302.030103	Grados Y Títulos		316,200.00	316,200.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		533,490.60	533,490.60
4302.030105	Derechos De Inscripción		37,359.00	37,359.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		677,552.16	677,552.16
4302.030107	Matrículas		612,223.50	612,223.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		9,555.50	9,555.50
4302.030109	Derechos Universitarios		520,396.37	520,396.37
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		750,037.53	750,037.53
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	122.00		-122.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		570,696.00	570,696.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		339,529.90	339,529.90
4303.030103	Pensión De Enseñanza		720,223.73	720,223.73
4303.030104	Derecho De Matrícula		249.00	249.00
4303.030105	Servicios Académicos		1,054,416.38	1,054,416.38
4303.030199	Otros Servicios De Educación		71,502.80	71,502.80
4303.040101	Atención Médica		11,733.00	11,733.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		336,725.00	336,725.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		171,293.00	171,293.00
4303.050399	Otros Alquileres		9,345.00	9,345.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		13,009.50	13,009.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		116,852.50	116,852.50
			TOTAL :	7,458,591.67

Trasposos y Remesas Recibidas

4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		49,623,594.94	49,623,594.94
4402.02	Trasposos Con Documentos		398,748.27	398,748.27
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		9,986,337.01	9,986,337.01
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,740,285.50	1,740,285.50
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		3,907,966.39	3,907,966.39
			TOTAL :	65,656,932.11

TOTAL INGRESOS : 73,115,523.78

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,527,275.42		1,527,275.42
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	31,129.40		31,129.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	140,061.00		140,061.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	64.00		64.00
5301.020103	Calzado	96.00		96.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	505,377.82		505,377.82
5301.0302	Gases	26,146.32		26,146.32
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	29,999.83		29,999.83
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,560,978.62		1,560,978.62
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	452,732.02		452,732.02

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

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	205,901.00		205,901.00
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	17,088.60		17,088.60
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	265,484.26		265,484.26
5301.059999	Otros	41,450.57		41,450.57
5301.0601	De Vehiculos	173,290.60		173,290.60
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	24,242.91		24,242.91
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	73,371.01		73,371.01
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	20,466.20		20,466.20
5301.080102	Medicamentos	78,983.92		78,983.92
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	145,463.09		145,463.09
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	8,615.00		8,615.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	161,818.18		161,818.18
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	198,204.70		198,204.70
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	40,236.00		40,236.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,250.00		1,250.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	422,998.48		422,998.48
5301.1102	Para Vehículos	77,220.80		77,220.80
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	31.00		31.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	48,778.38		48,778.38
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	14,523.40		14,523.40
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	794.00		794.00
5301.9901	Herramientas	13,855.00		13,855.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	8,377.60		8,377.60
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,400.00		5,400.00
5301.9999	Otros Bienes	429,105.59		429,105.59
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	5,478.00		5,478.00
5302.010199	Otros Gastos	2,860.00		2,860.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	409,818.80		409,818.80
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	258,050.84		258,050.84
5302.010299	Otros Gastos	638,150.97		638,150.97
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	981,681.64		981,681.64
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	79,418.72		79,418.72
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	127,293.64		127,293.64
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	126,614.10		126,614.10
5302.020203	Servicio De Internet	689,339.29		689,339.29
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	33,611.04		33,611.04
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	9,828.07		9,828.07
5302.020401	Servicio De Publicidad	11,456.93		11,456.93
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	77,279.63		77,279.63
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	118,944.23		118,944.23
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	223,015.70		223,015.70
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	750.00		750.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	326,028.15		326,028.15
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	316,754.96		316,754.96
5302.040103	De Vehículos	65,542.00		65,542.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	19,491.00		19,491.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	201,210.22		201,210.22
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	3,406.00		3,406.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	135,607.52		135,607.52
5302.050102	De Vehículos	4,550.00		4,550.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	500.00		500.00
5302.060102	Gastos Notariales	26,620.00		26,620.00
5302.060201	Cargos Bancarios	77,035.40		77,035.40

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	890.02		890.02
5302.070105	Estudios E Investigaciones	4,600.00		4,600.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	12,225.00		12,225.00
5302.070201	Consultorias	48,300.00		48,300.00
5302.070202	Asesorias	27,250.00		27,250.00
5302.070203	Auditorías	24,000.00		24,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	138,404.00		138,404.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	11,356.50		11,356.50
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	25,000.00		25,000.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	5,000.00		5,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	55,712.00		55,712.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,925.00		10,925.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	32,800.00		32,800.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	13,092.22		13,092.22
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,660.00		1,660.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	150.00		150.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,235,193.01		2,235,193.01
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,459,309.99		2,459,309.99
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	203,185.00		203,185.00
TOTAL :				17,030,200.31
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,739,737.40		4,739,737.40
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	457,960.39		457,960.39
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,032,908.00		2,032,908.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	665,180.00		665,180.00
5101.020101	Personal Nombrado	12,999.80		12,999.80
5101.020102	Personal Contratado	152,719.41		152,719.41
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,200.00		13,200.00
5101.050101	Personal Nombrado	27,894,728.03		27,894,728.03
5101.050102	Personal Contratado	1,000,861.97		1,000,861.97
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,894,814.00		1,894,814.00
5101.080101	Obreros Permanentes	419,359.92		419,359.92
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	49,800.00		49,800.00
5101.090102	Aguinaldos	445,050.00		445,050.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	280,600.00		280,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	46,399.14		46,399.14
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	571,042.41		571,042.41
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	8,777.41		8,777.41
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	6,222,635.06		6,222,635.06
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	267,636.87		267,636.87
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,940,488.00		2,940,488.00
TOTAL :				50,116,897.81
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	90,099.99		90,099.99
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,623.20		11,623.20
TOTAL :				101,723.19
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,399,607.96		2,399,607.96
5801.0201	Vehículos	861,303.25		861,303.25
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,952,723.77		1,952,723.77
5801.030101	Estudios Y Proyectos	92,546.06		92,546.06
5801.030102	Activos Intangibles	44,432.16		44,432.16

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	385.00		385.00
5802.010101	Personal Administrativo	379,804.11		379,804.11
5802.010105	Docentes Universitarios	5,000.00		5,000.00
5802.010199	Otro Régimen	13,251,221.82		13,251,221.82
5802.02	Provisiones Diversas	300,460.66		300,460.66
TOTAL :				19,287,484.79
TOTAL GASTOS :				86,536,306.10
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización		11,776.20	11,776.20
4501.010499	Otros Intereses		1,960.49	1,960.49
TOTAL :				13,736.69
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	82,103.98		82,103.98
TOTAL :				82,103.98
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		1,901,758.60	1,901,758.60
4505.010601	CORRIENTE		1,024,025.54	1,024,025.54
4505.010602	CAPITAL		319,489.62	319,489.62
TOTAL :				3,245,273.76
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	171,418.00		171,418.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,610,461.00		1,610,461.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	74,235.00		74,235.00
5504.010201	Derechos Administrativos	1,089.50		1,089.50
5504.010301	Multas	48,110.00		48,110.00
5504.030201	Derechos Administrativos	50,598.66		50,598.66
5506.01	Baja De Bienes	28,181.77		28,181.77
5506.99	Otros Gastos Diversos	584,345.83		584,345.83
TOTAL :				2,568,439.76
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				608,466.71