

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2013

SECTOR :10 EDUCACION

ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	

INGRESOS

Ingresos No Tributarios

4301.030101	Venta de Agua		101.50	101.50
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		49.00	49.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y		88.38	88.38
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		7,073.00	7,073.00
4302.030101	Carnets		80,399.00	80,399.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		482,129.50	482,129.50
4302.030103	Grados Y Títulos		88,184.50	88,184.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		238,407.33	238,407.33
4302.030105	Derechos De Inscripción		17,183.00	17,183.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		117,454.71	117,454.71
4302.030107	Matrículas		391,294.50	391,294.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		3,755.70	3,755.70
4302.030109	Derechos Universitarios		119,783.07	119,783.07
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		173,579.68	173,579.68
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		181,044.00	181,044.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		76,380.00	76,380.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		138,979.35	138,979.35
4303.030105	Servicios Académicos		425,300.10	425,300.10
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,283.50	1,283.50
4303.040101	Atención Médica		3,360.00	3,360.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		140,275.00	140,275.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		48,988.00	48,988.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,117.00	2,117.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,775.00	3,775.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		2,676.00	2,676.00
			TOTAL :	2,743,660.82

Trasposos y Remesas Recibidas

4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		11,684,710.73	11,684,710.73
4402.02	Trasposos Con Documentos		94,027.80	94,027.80
4402.030102	Sobre canon Petrolero		1,960,100.08	1,960,100.08
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		259,268.71	259,268.71
4404.030102	Sobre canon Petrolero		990,885.08	990,885.08
			TOTAL :	14,988,992.40

TOTAL INGRESOS : 17,732,653.22

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		53,645.87	53,645.87
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		1,100.00	1,100.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		60,900.02	60,900.02
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		89,804.98	89,804.98
5301.0302	Gases		1,779.96	1,779.96
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		7,667.50	7,667.50
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		29,503.38	29,503.38
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		37,087.65	37,087.65
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		17,199.15	17,199.15
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		38.00	38.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		388.20	388.20
5301.059999	Otros		1,104.10	1,104.10
5301.0601	De Vehículos		370.00	370.00

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2013

SECTOR :10 EDUCACION

ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	214.00		214.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	6,011.10		6,011.10
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	300.00		300.00
5301.1102	Para Vehículos	689.00		689.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	318.00		318.00
5301.9999	Otros Bienes	1,030.20		1,030.20
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	57,300.61		57,300.61
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	17,268.60		17,268.60
5302.010299	Otros Gastos	67,313.99		67,313.99
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	289,278.05		289,278.05
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	18,243.07		18,243.07
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	35,745.09		35,745.09
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	21,994.16		21,994.16
5302.020203	Servicio De Internet	414,700.26		414,700.26
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	13,311.38		13,311.38
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	9,543.07		9,543.07
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,000.00		1,000.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	20,600.00		20,600.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	20,159.19		20,159.19
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	71,925.00		71,925.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	48,013.55		48,013.55
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	56,783.00		56,783.00
5302.040103	De Vehículos	24,105.00		24,105.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,650.00		1,650.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	19,875.00		19,875.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	41,363.05		41,363.05
5302.050102	De Vehículos	1,000.00		1,000.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	500.00		500.00
5302.060102	Gastos Notariales	7,808.00		7,808.00
5302.060201	Cargos Bancarios	530.00		530.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	500.02		500.02
5302.070199	Otros Servicios Similares	7,375.00		7,375.00
5302.070201	Consultorias	7,000.00		7,000.00
5302.070202	Asesorias	7,000.00		7,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	32,508.00		32,508.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,032.00		4,032.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,000.00		2,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	24,642.00		24,642.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	5,000.00		5,000.00
5302.071199	Servicios Diversos	441,131.11		441,131.11
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	572,620.00		572,620.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	50,836.00		50,836.00
TOTAL :				2,723,805.31
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,182,091.79		1,182,091.79
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	98,447.64		98,447.64
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	464,383.34		464,383.34
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	202,010.00		202,010.00
5101.020101	Personal Nombrado	3,545.40		3,545.40
5101.020102	Personal Contratado	17,972.00		17,972.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,800.00		5,800.00
5101.050101	Personal Nombrado	6,937,505.79		6,937,505.79

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2013

SECTOR :10 EDUCACION

ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5101.050102	Personal Contratado	16,000.00		16,000.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	801,580.00		801,580.00
5101.080101	Obreros Permanentes	104,839.98		104,839.98
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	12,450.00		12,450.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	277,800.00		277,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	18,589.83		18,589.83
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	7,752.52		7,752.52
5103.010105	Contribuciones A Essalud	715,258.00		715,258.00
TOTAL :				10,866,026.29
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,117,754.32		1,117,754.32
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	97,960.00		97,960.00
TOTAL :				1,215,714.32
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	599,901.99		599,901.99
5801.0201	Vehículos	215,325.81		215,325.81
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	444,068.85		444,068.85
5801.030101	Estudios Y Proyectos	23,136.51		23,136.51
5801.030102	Activos Intangibles	11,108.04		11,108.04
TOTAL :				1,293,541.20
TOTAL GASTOS :				16,099,087.12
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		49,652.28	49,652.28
4505.010601	CORRIENTE		1,024,025.54	1,024,025.54
4505.010602	CAPITAL		319,489.62	319,489.62
TOTAL :				1,393,167.44
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	26,600.00		26,600.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	356,039.00		356,039.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	13,495.00		13,495.00
5504.030201	Derechos Administrativos	41,226.82		41,226.82
5506.99	Otros Gastos Diversos	308,458.23		308,458.23
TOTAL :				745,819.05
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				647,348.39