

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2014

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.030101	Venta de Agua		285.00	285.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		129.00	129.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		151.00	151.00
4302.030101	Carnets		83,510.50	83,510.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		3,515.00	3,515.00
4302.030103	Grados Y Títulos		80,525.50	80,525.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		191,325.05	191,325.05
4302.030105	Derechos De Inscripción		2,199.00	2,199.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		138,624.75	138,624.75
4302.030107	Matrículas		409,611.00	409,611.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		2,273.00	2,273.00
4302.030109	Derechos Universitarios		92,142.10	92,142.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		185,853.40	185,853.40
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.00		-132.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		173,385.00	173,385.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		224,472.19	224,472.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza		86,249.12	86,249.12
4303.030104	Derecho De Matrícula		299.00	299.00
4303.030105	Servicios Académicos		171,000.00	171,000.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		101.00	101.00
4303.040101	Atención Médica		855.23	855.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		145,050.00	145,050.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		40,977.47	40,977.47
4303.050399	Otros Alquileres		2,741.00	2,741.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,744.00	3,744.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		66,698.00	66,698.00
	TOTAL :			2,105,584.31
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		12,568,479.60	12,568,479.60
4402.02	Trasposos Con Documentos		95,502.01	95,502.01
4402.030101	Canon Petrolero		3,858,142.85	3,858,142.85
4402.030102	Sobre canon Petrolero		7,076.25	7,076.25
4402.030107	Canon Forestal		11,510.92	11,510.92
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		6,260.01	6,260.01
	TOTAL :			16,546,971.64
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización		218,671.15	218,671.15
	TOTAL :			218,671.15
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		444,362.22	444,362.22
4505.010601	CORRIENTE		844,421.20	844,421.20
4505.010602	CAPITAL		17,791.02	17,791.02
	TOTAL :			1,306,574.44
TOTAL INGRESOS :				20,177,801.54

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	38,607.54	38,607.54
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	5,600.00	5,600.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	143.00	143.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	650.00	650.00

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2014

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.020103	Calzado	102.00		102.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	96,373.79		96,373.79
5301.0302	Gases	2,499.96		2,499.96
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,697.06		4,697.06
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	164,529.33		164,529.33
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	40,286.31		40,286.31
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	20,329.29		20,329.29
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	710.00		710.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	24,088.10		24,088.10
5301.059999	Otros	1,577.84		1,577.84
5301.0601	De Vehiculos	3,573.00		3,573.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,219.80		9,219.80
5301.080102	Medicamentos	5,141.13		5,141.13
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	6,801.00		6,801.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	17,314.10		17,314.10
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	10,978.00		10,978.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	509.00		509.00
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,500.00		1,500.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,235.00		1,235.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	38,790.80		38,790.80
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	760.80		760.80
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,722.00		2,722.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,875.00		4,875.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	37.00		37.00
5301.9901	Herramientas	355.20		355.20
5301.9999	Otros Bienes	34,216.70		34,216.70
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	21,760.42		21,760.42
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	19,412.30		19,412.30
5302.010299	Otros Gastos	32,869.89		32,869.89
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	216,705.50		216,705.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	16,945.30		16,945.30
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	28,445.40		28,445.40
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	27,455.33		27,455.33
5302.020203	Servicio De Internet	122,073.87		122,073.87
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,243.82		3,243.82
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,650.00		5,650.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	6,300.00		6,300.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	4,050.00		4,050.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	12,372.00		12,372.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	710.00		710.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	121,397.30		121,397.30
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	11,074.50		11,074.50
5302.040103	De Vehículos	4,558.00		4,558.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	240.00		240.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	12,715.00		12,715.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	600.00		600.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	29,093.80		29,093.80
5302.050102	De Vehículos	1,500.00		1,500.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	800.00		800.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,200.00		1,200.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	11,139.97		11,139.97
5302.070201	Consultorias	7,000.00		7,000.00
5302.070202	Asesorias	4,000.00		4,000.00

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2014

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.070203	Auditorías	12,000.00		12,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	8,000.00		8,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,800.00		3,800.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	550.00		550.00
5302.070403	Soporte Técnico	5,200.00		5,200.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	455.00		455.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	4,800.00		4,800.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	247,700.00		247,700.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	300.00		300.00
5302.071199	Servicios Diversos	346,962.68		346,962.68
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	534,270.00		534,270.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	45,395.00		45,395.00
TOTAL :				2,470,967.83
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,174,804.73		1,174,804.73
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	168,495.80		168,495.80
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	480,918.33		480,918.33
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	149,407.00		149,407.00
5101.020102	Personal Contratado	13,648.00		13,648.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,200.00		3,200.00
5101.050101	Personal Nombrado	6,937,271.30		6,937,271.30
5101.050102	Personal Contratado	236,944.00		236,944.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	264,042.00		264,042.00
5101.080101	Obreros Permanentes	101,763.81		101,763.81
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	12,450.00		12,450.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	295,933.00		295,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	37,077.70		37,077.70
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	67,248.82		67,248.82
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	5,843.19		5,843.19
5103.010105	Contribuciones A Essalud	735,602.00		735,602.00
TOTAL :				10,684,649.68
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,143,179.44		1,143,179.44
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	96,800.00		96,800.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	105,078.00		105,078.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	10,975.06		10,975.06
TOTAL :				1,356,032.50
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	580,876.77		580,876.77
5801.0201	Vehículos	252,138.30		252,138.30
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	532,336.11		532,336.11
5801.030101	Estudios Y Proyectos	23,136.51		23,136.51
5801.030102	Activos Intangibles	11,108.04		11,108.04
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	165.00		165.00
TOTAL :				1,399,760.73
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	65,683.44		65,683.44
TOTAL :				65,683.44
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	17,637.50		17,637.50
5503.010102	A Investigadores Científicos	184,609.50		184,609.50
5503.010103	A Otras Personas Naturales	25,650.00		25,650.00

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2014

SECTOR :10 EDUCACION

ENTIDAD :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5504.010301	Multas	13,331.00		13,331.00
5504.030201	Derechos Administrativos	8,165.55		8,165.55
5506.99	Otros Gastos Diversos	360,771.19		360,771.19
TOTAL :				610,164.74
TOTAL GASTOS :				16,587,258.92