

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.030101	Venta de Agua		316.00	316.00
4302.030101	Carnets		130,543.50	130,543.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		2,559,396.06	2,559,396.06
4302.030103	Grados Y Títulos		310,163.68	310,163.68
4302.030104	Constancias Y Certificados		739,949.60	739,949.60
4302.030105	Derechos De Inscripción		60,518.50	60,518.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		482,583.36	482,583.36
4302.030107	Matrículas		438,156.85	438,156.85
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		33,776.00	33,776.00
4302.030109	Derechos Universitarios		260,171.95	260,171.95
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		2,436,564.24	2,436,564.24
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		2,045,904.00	2,045,904.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		36,351.63	36,351.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza		4,605,946.30	4,605,946.30
4303.030104	Derecho De Matrícula		5,050.00	5,050.00
4303.030105	Servicios Académicos		1,477,704.30	1,477,704.30
4303.030199	Otros Servicios De Educación		20,283.60	20,283.60
4303.040101	Atención Médica		36,956.00	36,956.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		130,446.20	130,446.20
4303.050299	Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos		1,249.00	1,249.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,405.00	2,405.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		6,226.30	6,226.30
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		60,879.00	60,879.00
	TOTAL			15,881,541.07
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		84,604,525.43	84,604,525.43
4402.02	Traspasos Con Documentos		135,346.89	135,346.89
4402.030101	Canon Petrolero		3,962,494.95	3,962,494.95
4402.030103	Canon Minero		11.23	11.23
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		6,766,521.66	6,766,521.66
	TOTAL			95,468,900.16
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		179,343.83	179,343.83
4401.010202	Otros Organismos		163,303.07	163,303.07
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional		135,540.67	135,540.67
	TOTAL			478,187.57
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		249,905.57	249,905.57
	TOTAL			249,905.57
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		41,151.57	41,151.57
4502.020199	Otras Sanciones		2,566,257.94	2,566,257.94
4505.010101	Remate De Bienes Comisados		9.00	9.00
4505.010499	Otros Ingresos		2,542,242.25	2,542,242.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		12,971.00	12,971.00
	TOTAL			5,162,631.76
TOTAL INGRESO :				117,241,166.13

GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,765,243.53		1,765,243.53
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	216,775.62		216,775.62
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	773,700.00		773,700.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	403,024.85		403,024.85
5301.0302	Gases	38,361.00		38,361.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	18,655.00		18,655.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	55,464.08		55,464.08
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	457,811.61		457,811.61
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	12,530.40		12,530.40
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	102,742.23		102,742.23
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,384.00		1,384.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	103,381.50		103,381.50
5301.059999	Otros	147,244.10		147,244.10
5301.0601	De Vehículos	206,010.52		206,010.52
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,795.00		35,795.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	10,000.00		10,000.00
5301.0604	De Seguridad	2,000.00		2,000.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	13,425.00		13,425.00
5301.0701	Enseres	450.00		450.00
5301.080102	Medicamentos	43,075.78		43,075.78
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	438,659.40		438,659.40
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	45,486.35		45,486.35
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,627.40		2,627.40
5301.1003	Animales Para Estudio	1,500.00		1,500.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	203.00		203.00

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	510.50		510.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	174,581.93		174,581.93
5301.1102	Para Vehículos	11,870.70		11,870.70
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	19,409.00		19,409.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,292.00		1,292.00
5301.9901	Herramientas	9,749.24		9,749.24
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	200.00		200.00
5301.9999	Otros Bienes	55,726.65		55,726.65
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	18,362.17		18,362.17
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	21,909.12		21,909.12
5302.010199	Otros Gastos	8,867.08		8,867.08
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	172,710.15		172,710.15
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	158,007.37		158,007.37
5302.010299	Otros Gastos	747,838.83		747,838.83
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,656,370.61		1,656,370.61
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	140,304.26		140,304.26
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	65,974.14		65,974.14
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	18,801.80		18,801.80
5302.020203	Servicio De Internet	965,493.32		965,493.32
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,338.89		2,338.89
5302.020401	Servicio De Publicidad	79,200.13		79,200.13
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	9,000.00		9,000.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	900.00		900.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,244,999.96		2,244,999.96
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	400,329.00		400,329.00
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puestos no Concesionados	7,900.00		7,900.00
5302.040501	De Vehículos	126,810.00		126,810.00
5302.040601	De Mobiliario y Similares	30,250.00		30,250.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	421,138.14		421,138.14
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	25,000.00		25,000.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	131,850.00		131,850.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	4,023.93		4,023.93
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	3,632.23		3,632.23
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	2,081.34		2,081.34
5302.060102	Gastos Notariales	1,000.00		1,000.00
5302.060201	Cargos Bancarios	15,292.10		15,292.10
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	15,096.00		15,096.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	141,300.00		141,300.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,870.00		4,870.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	14,713.00		14,713.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	18,573.00		18,573.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	24,000.00		24,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	155,180.00		155,180.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	99,187.00		99,187.00
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	2,000.00		2,000.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	600.00		600.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	8,100.00		8,100.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	800.00		800.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	17,750.00		17,750.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,870.00		6,870.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	8,345.00		8,345.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	282,068.49		282,068.49
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	122,043.90		122,043.90
5302.071199	Servicios Diversos	647,044.13		647,044.13
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	69,850.80		69,850.80
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	150,715.40		150,715.40
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	6,256,195.00		6,256,195.00
			TOTAL	20,694,576.68
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,975,344.43		4,975,344.43
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,218,427.57		1,218,427.57
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	840,000.00		840,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	6,859,713.00		6,859,713.00
5101.020102	Personal Contratado	169,847.01		169,847.01
5101.050101	Personal Nombrado	40,764,968.78		40,764,968.78
5101.050102	Personal Contratado	3,158,340.46		3,158,340.46
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	528,059.00		528,059.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,312,518.00		1,312,518.00
5101.080101	Obreros Permanentes	266,332.95		266,332.95
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	167,486.63		167,486.63
5101.090102	Aguinaldos	662,100.00		662,100.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	357,726.00		357,726.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,822,248.63		6,822,248.63
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	253,892.19		253,892.19
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	30,011.44		30,011.44
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	694,200.00		694,200.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	4,393,719.02		4,393,719.02
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,363,868.49		3,363,868.49

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	244,672.00		244,672.00
5302.0803	Vacaciones CAS	13,333.33		13,333.33
5302.0804	Aguinaldos de Cas	115,800.00		115,800.00
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	112,200.00		112,200.00
			TOTAL	77,324,808.93
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	37,753,844.37		37,753,844.37
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	100,500.00		100,500.00
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	63,896.96		63,896.96
			TOTAL	37,918,241.33
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010301	A Gobierno Nacional	129,714.00		129,714.00
			TOTAL	129,714.00
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	200.00		200.00
			TOTAL	200.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,242,324.39		2,242,324.39
5801.0201	Vehículos	54,744.81		54,744.81
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,018,746.60		4,018,746.60
5801.030102	Activos Intangibles	38,292.87		38,292.87
5802.0303	Civiles	37,678.59		37,678.59
5802.0304	Laborales	227,511.58		227,511.58
5802.0312	Previsionales	1,993,860.10		1,993,860.10
			TOTAL	8,613,158.94
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	11,763.55		11,763.55
5504.010301	Multas	370,284.11		370,284.11
5504.020101	Derechos Administrativos	4,500.00		4,500.00
5504.030201	Derechos Administrativos	3,080.94		3,080.94
5506.9999	Otros	3,526,501.98		3,526,501.98
			TOTAL	3,916,130.58
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	2,000.00		2,000.00
5503.010101	A Estudiantes	13,500.00		13,500.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	134,919.90		134,919.90
5503.010103	A Otras Personas Naturales	5,000.00		5,000.00
			TOTAL	155,419.90
TOTAL GASTOS :				148,752,250.36