

## Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	

**INGRESOS**

**Ingresos No Tributarios**

4301.010103	Productos Forestales	5,571.50	5,571.50
4301.020101	Venta De Animales	104,304.50	104,304.50
4301.030101	Venta de Agua	7,978.30	7,978.30
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	22,832.30	22,832.30
4301.040102	Productos Agroindustriales	1,699.50	1,699.50
4301.090101	Venta De Publicaciones	108,431.09	108,431.09
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y	2,244.00	2,244.00
4302.030101	Carnets	92,530.00	92,530.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	433,613.29	433,613.29
4302.030103	Grados Y Títulos	150,539.00	150,539.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	178,890.16	178,890.16
4302.030105	Derechos De Inscripción	6,037.00	6,037.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	481,263.06	481,263.06
4302.030107	Matrículas	548,087.63	548,087.63
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	5,799.00	5,799.00
4302.030109	Derechos Universitarios	289,561.53	289,561.53
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	719,307.50	719,307.50
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	522,204.00	522,204.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	2,613,758.79	2,613,758.79
4303.030103	Pensión De Enseñanza	762,042.59	762,042.59
4303.030104	Derecho De Matrícula	3,826.25	3,826.25
4303.030105	Servicios Académicos	1,010,831.69	1,010,831.69
4303.030199	Otros Servicios De Educación	240.00	240.00
4303.040101	Atención Médica	65,278.90	65,278.90
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	331,375.00	331,375.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	122,192.00	122,192.00
4303.050399	Otros Alquileres	29,292.07	29,292.07
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	28,003.00	28,003.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	62,695.00	62,695.00
	<b>TOTAL :</b>		8,710,428.65

**Trasposos y Remesas Recibidas**

4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	33,334,872.13	33,334,872.13
4402.02	Trasposos Con Documentos	335,178.45	335,178.45
4402.030102	Sobre canon Petrolero	3,028,889.27	3,028,889.27
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	643,856.22	643,856.22
4404.030102	Sobre canon Petrolero	1,940,867.76	1,940,867.76
	<b>TOTAL :</b>		39,283,663.83

**TOTAL INGRESOS : 47,994,092.48**

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	742,441.68	742,441.68
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	66,014.50	66,014.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	486,462.65	486,462.65
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00	24,050.00
5301.020103	Calzado	864.00	864.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	327,458.48	327,458.48
5301.0302	Gases	9,430.00	9,430.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	27,744.70	27,744.70
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	438,125.87	438,125.87

## Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	416,371.01		416,371.01
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	206.00		206.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	206,128.03		206,128.03
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	8,130.55		8,130.55
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	161,085.07		161,085.07
5301.059999	Otros	38,203.54		38,203.54
5301.0601	De Vehículos	103,331.45		103,331.45
5301.0604	De Seguridad	1,015.00		1,015.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,512.00		2,512.00
5301.080102	Medicamentos	34,607.74		34,607.74
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	116,063.30		116,063.30
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	118,390.72		118,390.72
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	221,160.28		221,160.28
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	134,097.17		134,097.17
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,915.00		2,915.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,454.00		1,454.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	282,663.08		282,663.08
5301.1102	Para Vehículos	11,448.00		11,448.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	15,500.00		15,500.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00		5,250.00
5301.9901	Herramientas	18,547.90		18,547.90
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	20,685.90		20,685.90
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,608.00		9,608.00
5301.9999	Otros Bienes	87,876.60		87,876.60
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	17,490.26		17,490.26
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,800.00		2,800.00
5302.010199	Otros Gastos	169.40		169.40
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	246,969.67		246,969.67
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	208,395.77		208,395.77
5302.010299	Otros Gastos	539,069.07		539,069.07
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	805,417.82		805,417.82
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	57,382.05		57,382.05
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	95,589.75		95,589.75
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	83,633.16		83,633.16
5302.020203	Servicio De Internet	167,055.61		167,055.61
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	25,977.16		25,977.16
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	1,750.00		1,750.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	22,622.52		22,622.52
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	70,487.16		70,487.16
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	57,500.00		57,500.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	329,396.50		329,396.50
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	61,000.00		61,000.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	160,776.60		160,776.60
5302.040103	De Vehículos	24,647.00		24,647.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	34,515.00		34,515.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	111,534.00		111,534.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,720.00		1,720.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	113,466.29		113,466.29
5302.050102	De Vehículos	5,700.00		5,700.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,580.00		5,580.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,940.00		1,940.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,000.03		3,000.03

## Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.070103	Auditorías	8,330.00		8,330.00
5302.070104	Perfiles De Inversión	28,373.22		28,373.22
5302.070105	Estudios E Investigaciones	2,500.00		2,500.00
5302.070201	Consultorias	41,000.00		41,000.00
5302.070202	Asesorias	400.00		400.00
5302.070206	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL	8,000.00		8,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,033,777.70		1,033,777.70
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	9,671.00		9,671.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	11,348.00		11,348.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	17,666.00		17,666.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	6,480.00		6,480.00
5302.070403	Soporte Técnico	11,080.00		11,080.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	3,924.00		3,924.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	50,600.00		50,600.00
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	3,000.00		3,000.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	16,650.00		16,650.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,950.00		4,950.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	8,232.52		8,232.52
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	6,450.00		6,450.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,859,270.61		1,859,270.61
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,826,690.57		1,826,690.57
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	144,548.00		144,548.00
<b>TOTAL :</b>				12,498,368.66
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,713,008.99		3,713,008.99
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	265,385.00		265,385.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	395,956.66		395,956.66
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	475,807.00		475,807.00
5101.020101	Personal Nombrado	10,636.20		10,636.20
5101.020102	Personal Contratado	138,665.96		138,665.96
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	8,900.00		8,900.00
5101.050101	Personal Nombrado	19,293,051.28		19,293,051.28
5101.050102	Personal Contratado	701,224.75		701,224.75
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,771,538.00		1,771,538.00
5101.080101	Obreros Permanentes	334,026.09		334,026.09
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	29,880.00		29,880.00
5101.090102	Aguinaldos	226,650.00		226,650.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	303,000.00		303,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	66,628.89		66,628.89
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	56,269.98		56,269.98
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,152.54		1,152.54
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,947,099.00		1,947,099.00
<b>TOTAL :</b>				29,738,880.34
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,129,740.96		3,129,740.96
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	171,860.00		171,860.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	33,841.02		33,841.02
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	4,096.48		4,096.48
<b>TOTAL :</b>				3,339,538.46
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,650,367.80		1,650,367.80

## Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5801.0201	Vehículos	505,228.32		505,228.32
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,527,944.94		1,527,944.94
5801.030101	Estudios Y Proyectos	69,409.53		69,409.53
5801.030102	Activos Intangibles	94,941.00		94,941.00
5802.010199	Otro Régimen	9,000.00		9,000.00
<b>TOTAL :</b>				<b>3,856,891.59</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>49,433,679.05</b>

### OTROS INGRESOS Y GASTOS

#### Ingresos Financieros

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización	2,961.46	2,961.46
4501.010399 Otros	1,810.57	1,810.57
<b>TOTAL :</b>		<b>4,772.03</b>

#### Gastos Financieros

5901.0199 OTROS	2,915.33	2,915.33
<b>TOTAL :</b>		<b>2,915.33</b>

#### Otros Ingresos

4505.010499 Otros Ingresos	201,530.14	201,530.14
4505.010601 CORRIENTE	19,408.39	19,408.39
4505.010602 CAPITAL	8,816.00	8,816.00
<b>TOTAL :</b>		<b>229,754.53</b>

#### Otros Gastos

5503.010101 A Estudiantes	111,774.93	111,774.93
5503.010102 A Investigadores Científicos	509,764.00	509,764.00
5503.010103 A Otras Personas Naturales	2,600.00	2,600.00
5506.99 Otros Gastos Diversos	753,885.65	753,885.65
<b>TOTAL :</b>		<b>1,378,024.58</b>

**TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS : -1,146,413.35**