

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 510 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		50,570.00	50,570.00
4301.090199	Otros Bienes		1,333,681.15	1,333,681.15
4302.030101	Carnets		363,418.20	363,418.20
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		24,223,186.55	24,223,186.55
4302.030103	Grados Y Títulos		3,099,873.70	3,099,873.70
4302.030104	Constancias Y Certificados		14,833.40	14,833.40
4302.030105	Derechos De Inscripción		2,456,570.21	2,456,570.21
4302.030107	Matrículas		147,374.00	147,374.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		98,000.00	98,000.00
4302.030109	Derechos Universitarios		1,085,658.35	1,085,658.35
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		1,489,664.40	1,489,664.40
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		14,122,855.03	14,122,855.03
4303.030102	Servicio De Capacitación		4,160,298.36	4,160,298.36
4303.030104	Derecho De Matrícula		691,830.50	691,830.50
4303.030105	Servicios Académicos		81,723,769.51	81,723,769.51
4303.030199	Otros Servicios De Educación		555,899.76	555,899.76
4303.030201	VACACIONES ÚTILES		56,899.00	56,899.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		60,275.00	60,275.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		3,505,634.13	3,505,634.13
4303.050102	Terrenos Urbanos		641,376.96	641,376.96
4303.050199	Otros Inmuebles		304,636.72	304,636.72
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		7,475.00	7,475.00
4303.050399	Otros Alquileres		1,034,978.90	1,034,978.90
	TOTAL			141,228,758.83
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		296,801,927.14	296,801,927.14
4402.02	Traspasos Con Documentos		1,303,524.18	1,303,524.18
4402.030103	Canon Minero		24,607.55	24,607.55
4402.030105	Canon Hidroenergético		44,258.41	44,258.41
4402.030106	Canon Pesquero		46.47	46.47
4402.030201	Regalías Mineras		270,492.45	270,492.45
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		700,288.97	700,288.97
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		15,104,839.09	15,104,839.09
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		19,416,798.71	19,416,798.71
	TOTAL			333,666,782.97
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		21,338.11	21,338.11
4401.020301	Del Gobierno Nacional		173,042.87	173,042.87
4403.010301	Del Gobierno Nacional		1,145,909.11	1,145,909.11
4403.020202	Otros Organismos		68,771.44	68,771.44
4403.020301	Del Gobierno Nacional		110,582.42	110,582.42
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		54,683.54	54,683.54
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		165,947.78	165,947.78
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		2,515.00	2,515.00
	TOTAL			1,742,790.27
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		342,464.30	342,464.30
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		16,790.67	16,790.67
4501.010399	Otros		8,398,051.36	8,398,051.36
	TOTAL			8,757,306.33
Otros Ingresos				
4502.010201	Multas De Educación		204.80	204.80
4502.010699	Otras Multas		36,689.82	36,689.82
4502.020103	Ejecución De Garantía		155,229.31	155,229.31
4502.020199	Otras Sanciones		706.25	706.25
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores		1,350,545.83	1,350,545.83
4505.010499	Otros Ingresos		8,713,646.16	8,713,646.16
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		488,434.31	488,434.31
4505.02	Alta de bienes		2,892,003.22	2,892,003.22
	TOTAL			13,637,459.70
TOTAL INGRESO :				499,033,098.10
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	9,854,546.21		9,854,546.21
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	972,652.09		972,652.09
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	95,084.23		95,084.23
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	86,436.89		86,436.89
5301.020103	Calzado	11,163.30		11,163.30
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	119,667.12		119,667.12
5301.0302	Gases	45,198.01		45,198.01
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			0.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	155,475.13		155,475.13
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	261.94		261.94
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	178,410.00		178,410.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	211,960.44		211,960.44
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria			0.00

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 510 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	219,834.64		219,834.64
5301.059999	Otros	6,412.50		6,412.50
5301.0601	De Vehiculos			0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	25,191.25		25,191.25
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	247,883.68		247,883.68
5301.0604	De Seguridad	60,943.13		60,943.13
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	56,847.81		56,847.81
5301.0701	Enseres	68,128.30		68,128.30
5301.080102	Medicamentos	25,614.65		25,614.65
5301.080199	Otros Productos Similares			0.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,133,852.52		1,133,852.52
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos			0.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza			0.00
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,926.66		1,926.66
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	11,093.10		11,093.10
5301.1002	Material Biológico	2,000.00		2,000.00
5301.1003	Animales Para Estudio	56,226.00		56,226.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	60,665.80		60,665.80
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	191.00		191.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	42,790.22		42,790.22
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	435,387.27		435,387.27
5301.1102	Para Vehículos			0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	7,587.40		7,587.40
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2.50		2.50
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	147,939.13		147,939.13
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	362,113.15		362,113.15
5301.9901	Herramientas	19,093.26		19,093.26
5301.9902	Productos Químicos	1,361,269.53		1,361,269.53
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	27,808.04		27,808.04
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	58,775.63		58,775.63
5301.9999	Otros Bienes	2,208,402.14		2,208,402.14
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	42,431.65		42,431.65
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	29,686.64		29,686.64
5302.010199	Otros Gastos	1,436.50		1,436.50
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	33,283.72		33,283.72
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	101,461.37		101,461.37
5302.010299	Otros Gastos	918,940.90		918,940.90
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	2,724,634.70		2,724,634.70
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,542,620.40		4,542,620.40
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	7,254.50		7,254.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	383,464.31		383,464.31
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	28,608.16		28,608.16
5302.020203	Servicio De Internet	5,162,060.12		5,162,060.12
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,436.82		4,436.82
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	4,227.54		4,227.54
5302.020401	Servicio De Publicidad	313,404.00		313,404.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	357,619.38		357,619.38
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	1,663.00		1,663.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	942,798.47		942,798.47
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	3,972,830.43		3,972,830.43
5302.040401	Gastos por Mantenimiento y Operación (PAMO)	349.99		349.99
5302.040501	De Vehículos	55,149.91		55,149.91
5302.040601	De Mobiliario y Similares	77,051.80		77,051.80
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	732,311.19		732,311.19
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	50,069.08		50,069.08
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	93,759.52		93,759.52
5302.050102	De Vehículos	1,302.80		1,302.80
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	53,666.40		53,666.40
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	111,173.09		111,173.09
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	468,554.43		468,554.43
5302.060102	Gastos Notariales	15,013.50		15,013.50
5302.060201	Cargos Bancarios	912,722.52		912,722.52
5302.060302	Seguro De Vehiculos	170.00		170.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	21,041.00		21,041.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,624.03		1,624.03
5302.070101	Consultorías	76,740.00		76,740.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	23,631.17		23,631.17
5302.070201	Consultorías	72,633.00		72,633.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	39,676.00		39,676.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	18,400.00		18,400.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	1,273,778.39		1,273,778.39
5302.070402	Procesamientos De Datos	20,818.21		20,818.21
5302.070403	Soporte Técnico	182,836.00		182,836.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,149,594.62		1,149,594.62
5302.070502	Propinas Para Practicantes	398,244.66		398,244.66
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	62,425.00		62,425.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	31,392.10		31,392.10
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	8,319.00		8,319.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 210602

Detalle del EF-2

Al 31 de Diciembre del 2021

(EN SOLES)

Fecha :27/03/2022

Hora :21:15:53

Página :3 de 4

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 510 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	279,957.77		279,957.77
5302.071199	Servicios Diversos	27,258,278.04		27,258,278.04
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	8,000.00		8,000.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	22,447,136.56		22,447,136.56
			TOTAL	93,897,517.06
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	14,459,567.36		14,459,567.36
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	689,478.89		689,478.89
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	777,436.50		777,436.50
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	14,562,008.01		14,562,008.01
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	12,956,762.22		12,956,762.22
5101.020101	Personal Nombrado	32,100.92		32,100.92
5101.020102	Personal Contratado	142,074.99		142,074.99
5101.030101	Personal Nombrado	235,481.23		235,481.23
5101.030102	Personal Contratado	8,193.73		8,193.73
5101.050101	Personal Nombrado	135,641,478.57		135,641,478.57
5101.050102	Personal Contratado	8,742,520.10		8,742,520.10
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	10,981,437.23		10,981,437.23
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	37,210,378.79		37,210,378.79
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	34,087.74		34,087.74
5101.090102	Aguinaldos	2,177,278.77		2,177,278.77
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	1,407,873.36		1,407,873.36
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	106,303,475.96		106,303,475.96
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	334,068.46		334,068.46
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	935,216.32		935,216.32
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	94,470.00		94,470.00
5101.090399	Otras Ocasionales	52,700.80		52,700.80
5103.010105	Contribuciones A Essalud	14,892,755.22		14,892,755.22
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	500.00		500.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	21,058,029.44		21,058,029.44
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	1,761,590.46		1,761,590.46
5302.0803	Vacaciones CAS	308,122.33		308,122.33
5302.0804	Aguinaldos de Cas	791,429.98		791,429.98
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	261,100.00		261,100.00
			TOTAL	386,851,617.38
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	16,349,154.92		16,349,154.92
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	441,750.00		441,750.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	13,897.61		13,897.61
			TOTAL	16,804,802.53
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	21,338.11		21,338.11
			TOTAL	21,338.11
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	478,736.92		478,736.92
5402.99	Otros	995.00		995.00
			TOTAL	479,731.92
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	13,586,165.50		13,586,165.50
5801.0103	Estructuras	573,295.29		573,295.29
5801.010403	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	48,245.95		48,245.95
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	165,379.32		165,379.32
5801.0201	Vehículos	1,717,908.69		1,717,908.69
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	17,505,679.20		17,505,679.20
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	918.19		918.19
5801.030102	Activos Intangibles	460,663.14		460,663.14
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	16,314.43		16,314.43
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	630,445.19		630,445.19
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	972,401.67		972,401.67
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,260,084.99		3,260,084.99
5802.0304	Laborales	4,632.81		4,632.81
			TOTAL	38,942,134.37
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	4,172,225.44		4,172,225.44
			TOTAL	4,172,225.44
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	57,853.93		57,853.93
5504.030201	Derechos Administrativos	1,564,700.52		1,564,700.52
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	75,537.09		75,537.09
5506.0105	OTRO ACTIVOS	1,321.87		1,321.87
5506.0107	INVENTARIOS	297,564.80		297,564.80
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	742,012.44		742,012.44
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	407,194.98		407,194.98
5506.9999	Otros	72,338,237.74		72,338,237.74
			TOTAL	75,484,423.37
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	92,259.46		92,259.46
5503.010101	A Estudiantes	16,218.32		16,218.32

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 510 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Históricas		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5503.010102	A Investigadores Científicos	4,190,760.43		4,190,760.43
5503.010103	A Otras Personas Naturales	3,121,876.82		3,121,876.82
TOTAL				7,421,115.03
TOTAL GASTOS :				624,074,905.21