

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**CONSOLIDADO**

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.030101	Venta de Agua		801.50	801.50
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		424.00	424.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		151.00	151.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		50.00	50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		25.80	25.80
4302.030101	Carnets		95,673.50	95,673.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		352,432.00	352,432.00
4302.030103	Grados Y Títulos		340,021.50	340,021.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		494,048.12	494,048.12
4302.030105	Derechos De Inscripción		11,575.50	11,575.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		630,529.75	630,529.75
4302.030107	Matrículas		611,500.00	611,500.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		3,948.00	3,948.00
4302.030109	Derechos Universitarios		408,549.50	408,549.50
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		662,079.14	662,079.14
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.00		-132.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		504,809.00	504,809.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		227,264.79	227,264.79
4303.030103	Pensión De Enseñanza		250,443.82	250,443.82
4303.030104	Derecho De Matrícula		299.00	299.00
4303.030105	Servicios Académicos		686,935.50	686,935.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		2,379.00	2,379.00
4303.040101	Atención Médica		5,704.23	5,704.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		344,653.00	344,653.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		151,922.04	151,922.04
4303.050399	Otros Alquileres		7,109.00	7,109.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		10,374.50	10,374.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		186,620.00	186,620.00
	<b>TOTAL</b>			<b>5,990,191.19</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		51,374,527.91	51,374,527.91
4402.02	Trasposos Con Documentos		337,943.17	337,943.17
4402.030101	Canon Petrolero		16,860,929.08	16,860,929.08
4402.030102	Sobre canon Petrolero		7,411.90	7,411.90
4402.030107	Canon Forestal		11,790.46	11,790.46
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,228,475.45	1,228,475.45
	<b>TOTAL</b>			<b>69,821,077.97</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010302	De Los Gobiernos Regionales		243.20	243.20
	<b>TOTAL</b>			<b>243.20</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		438,120.70	438,120.70
	<b>TOTAL</b>			<b>438,120.70</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4505.010499	Otros Ingresos		7,027,292.00	7,027,292.00
4505.010601	CORRIENTE		844,421.20	844,421.20
4505.010602	CAPITAL		17,791.02	17,791.02
4505.02	Alta de bienes		9,044.02	9,044.02
	<b>TOTAL</b>			<b>7,898,548.24</b>
	<b>TOTAL INGRESO :</b>			<b>84,148,181.30</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	985,459.31		985,459.31
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	37,279.00		37,279.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	190,448.80		190,448.80
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	650.00		650.00
5301.020103	Calzado	102.00		102.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	433,613.33		433,613.33
5301.0302	Gases	30,805.96		30,805.96
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	23,484.06		23,484.06
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	682,801.14		682,801.14
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	314,683.52		314,683.52
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	143,772.59		143,772.59
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	870.00		870.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	139,233.59		139,233.59
5301.059999	Otros	17,537.79		17,537.79
5301.0601	De Vehiculos	107,428.80		107,428.80
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	10,479.80		10,479.80
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,613.00		4,613.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	5,492.00		5,492.00
5301.0701	Enseres	4,080.00		4,080.00
5301.080102	Medicamentos	31,534.37		31,534.37
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	113,784.32		113,784.32
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,992.00		4,992.00

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**CONSOLIDADO**

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	21,884.30		21,884.30
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,500.00		1,500.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,461.50		1,461.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	174,249.15		174,249.15
5301.1102	Para Vehículos	37,103.91		37,103.91
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,458.80		1,458.80
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	23,765.00		23,765.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	35,309.10		35,309.10
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	195.90		195.90
5301.9901	Herramientas	22,534.70		22,534.70
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	510.00		510.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	300.00		300.00
5301.9999	Otros Bienes	178,126.54		178,126.54
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,009.57		2,009.57
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	666.00		666.00
5302.010199	Otros Gastos	200.00		200.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	318,426.09		318,426.09
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	221,400.65		221,400.65
5302.010299	Otros Gastos	408,695.65		408,695.65
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,123,704.00		1,123,704.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	113,202.21		113,202.21
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	87,751.08		87,751.08
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	98,739.34		98,739.34
5302.020203	Servicio De Internet	625,822.14		625,822.14
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	22,879.86		22,879.86
5302.020401	Servicio De Publicidad	89,017.80		89,017.80
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	33,420.00		33,420.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	18,700.00		18,700.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	142,350.40		142,350.40
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,210.00		1,210.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	620,143.54		620,143.54
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	151,853.80		151,853.80
5302.040103	De Vehículos	50,674.00		50,674.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	7,865.00		7,865.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	179,358.10		179,358.10
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	3,150.00		3,150.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	116,460.02		116,460.02
5302.050102	De Vehículos	5,500.00		5,500.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	2,400.00		2,400.00
5302.060102	Gastos Notariales	13,357.30		13,357.30
5302.060201	Cargos Bancarios	45,951.00		45,951.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	14,009.98		14,009.98
5302.070102	Asesorías	5,500.00		5,500.00
5302.070201	Consultorías	66,500.00		66,500.00
5302.070202	Asesorías	37,440.00		37,440.00
5302.070203	Auditorías	24,000.00		24,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	189,728.00		189,728.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,106.00		5,106.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,800.00		1,800.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	5,550.00		5,550.00
5302.070403	Soporte Técnico	32,884.00		32,884.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,215.00		10,215.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	6,800.00		6,800.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	2,000.00		2,000.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	247,700.00		247,700.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	8,646.00		8,646.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	330.00		330.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,865,317.30		1,865,317.30
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,403,918.32		2,403,918.32
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	186,989.00		186,989.00
			TOTAL	13,674,231.85
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,650,114.40		4,650,114.40
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	707,050.09		707,050.09
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,997,877.00		1,997,877.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	678,645.00		678,645.00
5101.020102	Personal Contratado	138,773.08		138,773.08
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	9,700.00		9,700.00
5101.050101	Personal Nombrado	27,599,654.30		27,599,654.30
5101.050102	Personal Contratado	1,165,114.66		1,165,114.66
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,344,602.00		1,344,602.00
5101.080101	Obreros Permanentes	407,055.24		407,055.24
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	51,460.00		51,460.00
5101.090102	Aguinaldos	959,200.00		959,200.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	295,933.00		295,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	32,010.41		32,010.41

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**CONSOLIDADO**

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	13,513,370.86		13,513,370.86
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,914,252.00		2,914,252.00
			TOTAL	56,942,051.88
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			0.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	110,078.00		110,078.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	34,094.38		34,094.38
			TOTAL	144,172.38
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,071,763.74		1,071,763.74
5801.0201	Vehículos	695,466.00		695,466.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,447,990.36		1,447,990.36
5801.030101	Estudios Y Proyectos	92,546.06		92,546.06
5801.030102	Activos Intangibles	44,432.16		44,432.16
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	660.00		660.00
5802.02	Provisiones Diversas	17,257.00		17,257.00
			TOTAL	3,370,115.32
<b>Gastos Financieros</b>				
5601.020101	De Gobierno Nacional	308,322.53		308,322.53
5602.020101	De Gobierno Nacional	7,935.69		7,935.69
			TOTAL	316,258.22
<b>Otros Gastos</b>				
5503.010101	A Estudiantes	79,413.50		79,413.50
5503.010102	A Investigadores Científicos	952,580.96		952,580.96
5503.010103	A Otras Personas Naturales	132,081.52		132,081.52
5504.010301	Multas	19,831.00		19,831.00
5504.030201	Derechos Administrativos	8,165.55		8,165.55
5506.01	Baja De Bienes	292,972.24		292,972.24
5506.99	Otros Gastos Diversos	726,106.24		726,106.24
			TOTAL	2,211,151.01
			<b>TOTAL GASTOS :</b>	<b>76,657,980.66</b>

