

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		3,785.00	3,785.00
4302.030101	Carnets		52,036.25	52,036.25
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		694,643.00	694,643.00
4302.030103	Grados Y Títulos		155,142.00	155,142.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		250,117.04	250,117.04
4302.030105	Derechos De Inscripción		2,125.00	2,125.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		263,846.45	263,846.45
4302.030107	Matrículas		183,411.25	183,411.25
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		5,394.00	5,394.00
4302.030109	Derechos Universitarios		418,127.33	418,127.33
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		274,550.80	274,550.80
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		344,533.50	344,533.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		300.00	300.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		64,714.70	64,714.70
4303.030105	Servicios Académicos		481,649.50	481,649.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,392.00	1,392.00
4303.040101	Atención Médica		1,033.00	1,033.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		184,451.00	184,451.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		77,380.00	77,380.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,652.00	2,652.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		997.50	997.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		16,757.00	16,757.00
	<b>TOTAL</b>		<b>3,479,038.32</b>	<b>3,479,038.32</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		25,291,036.91	25,291,036.91
4402.02	Traspasos Con Documentos		139,800.33	139,800.33
4402.030101	Canon Petrolero		3,802,842.78	3,802,842.78
4402.030107	Canon Forestal		410.60	410.60
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		368,255.59	368,255.59
	<b>TOTAL</b>		<b>29,602,346.21</b>	<b>29,602,346.21</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		186,569.03	186,569.03
	<b>TOTAL</b>		<b>186,569.03</b>	<b>186,569.03</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4505.010499	Otros Ingresos		158,984.41	158,984.41
4505.02	Alta de bienes		68,396.36	68,396.36
	<b>TOTAL</b>		<b>227,380.77</b>	<b>227,380.77</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>33,495,334.33</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	383,814.46	383,814.46
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	13,994.76	13,994.76
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	156,400.92	156,400.92
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	146,357.95	146,357.95
5301.0302	Gases	2,600.00	2,600.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	314.00	314.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	221,680.79	221,680.79
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	45,985.29	45,985.29
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,526.00	1,526.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	45,125.79	45,125.79
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	80.00	80.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	42,131.30	42,131.30
5301.059999	Otros	19,864.97	19,864.97
5301.0601	De Vehículos	32,313.00	32,313.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,849.00	2,849.00
5301.080102	Medicamentos	11,772.10	11,772.10
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	49,027.07	49,027.07
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,096.00	4,096.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	60,443.72	60,443.72
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	83,144.80	83,144.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	7,829.00	7,829.00
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	440.00	440.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,531.02	35,531.02
5301.1102	Para Vehículos	12,610.00	12,610.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	12,485.40	12,485.40
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	23,982.60	23,982.60
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	38.50	38.50
5301.9901	Herramientas	500.00	500.00
5301.9999	Otros Bienes	58,937.24	58,937.24
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,678.84	1,678.84
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	87,212.10	87,212.10
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	78,578.74	78,578.74
5302.010299	Otros Gastos	155,808.09	155,808.09
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	298,048.36	298,048.36
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	39,214.10	39,214.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	23,371.72	23,371.72

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de junio de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	21,981.23		21,981.23
5302.020203	Servicio De Internet	215,415.41		215,415.41
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,609.78		9,609.78
5302.020401	Servicio De Publicidad	15,000.00		15,000.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	44,950.00		44,950.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00		1,000.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	114,814.30		114,814.30
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	245,000.00		245,000.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,838.00		2,838.00
5302.040103	De Vehículos	17,620.00		17,620.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	6,500.00		6,500.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	32,430.00		32,430.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	21,831.50		21,831.50
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	45,435.00		45,435.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,600.00		5,600.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,400.00		1,400.00
5302.060102	Gastos Notariales	2,500.00		2,500.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	13,140.00		13,140.00
5302.070201	Consultorias	8,500.00		8,500.00
5302.070202	Asesorías	35,370.00		35,370.00
5302.070203	Auditorías	33,500.00		33,500.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	59,753.00		59,753.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	708.29		708.29
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	3,600.00		3,600.00
5302.070403	Soporte Técnico	23,140.40		23,140.40
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	300.00		300.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,056,297.42		1,056,297.42
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,021,181.03		1,021,181.03
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	90,140.00		90,140.00
			TOTAL	5,309,342.99
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,283,453.60		2,283,453.60
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	353,752.26		353,752.26
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	955,550.00		955,550.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	386,473.00		386,473.00
5101.020102	Personal Contratado	60,022.05		60,022.05
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,400.00		2,400.00
5101.050101	Personal Nombrado	13,626,110.33		13,626,110.33
5101.050102	Personal Contratado	538,793.66		538,793.66
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	763,532.00		763,532.00
5101.080101	Obreros Permanentes	191,837.12		191,837.12
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	29,880.00		29,880.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	322,000.00		322,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	16,005.24		16,005.24
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	252,741.87		252,741.87
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	488.40		488.40
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,419,128.00		1,419,128.00
			TOTAL	21,202,167.53
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,460,138.70		2,460,138.70
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	99,512.00		99,512.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	115,651.00		115,651.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	4,879.65		4,879.65
			TOTAL	2,680,181.35
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	547,246.56		547,246.56
5801.0201	Vehículos	411,951.72		411,951.72
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	665,575.80		665,575.80
5801.030101	Estudios Y Proyectos	46,273.02		46,273.02
5801.030102	Activos Intangibles	22,216.08		22,216.08
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	330.00		330.00
			TOTAL	1,693,593.18
<b>Gastos Financieros</b>				
5601.020101	De Gobierno Nacional	147,978.21		147,978.21
5602.020101	De Gobierno Nacional	3,808.69		3,808.69
			TOTAL	151,786.90
<b>Otros Gastos</b>				
5503.010101	A Estudiantes	54,300.00		54,300.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	83,565.12		83,565.12
5503.010103	A Otras Personas Naturales	79,328.00		79,328.00
5504.010101	Impuestos	313.00		313.00
5504.010301	Multas	222.36		222.36
5504.030201	Derechos Administrativos	70,641.27		70,641.27
5506.99	Otros Gastos Diversos	77,000.26		77,000.26
			TOTAL	365,370.01
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>31,402,441.96</b>