

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

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>				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		50.00	50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		6,175.00	6,175.00
4302.030101	Carnets		52,946.25	52,946.25
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		694,643.00	694,643.00
4302.030103	Grados Y Títulos		237,441.50	237,441.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		334,774.52	334,774.52
4302.030105	Derechos De Inscripción		3,341.00	3,341.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		442,791.95	442,791.95
4302.030107	Matrículas		355,655.40	355,655.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		7,694.00	7,694.00
4302.030109	Derechos Universitarios		558,834.57	558,834.57
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		501,792.21	501,792.21
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		526,537.50	526,537.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		17,340.00	17,340.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		123,713.70	123,713.70
4303.030104	Derecho De Matrícula		450.00	450.00
4303.030105	Servicios Académicos		679,312.00	679,312.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,699.00	1,699.00
4303.040101	Atención Médica		2,046.00	2,046.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		351,128.00	351,128.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		126,655.00	126,655.00
4303.050399	Otros Alquileres		3,469.00	3,469.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		10,535.00	10,535.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		33,385.50	33,385.50
	<b>TOTAL</b>			<b>5,072,410.10</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		37,986,088.16	37,986,088.16
4402.02	Traspasos Con Documentos		207,112.83	207,112.83
4402.030101	Canon Petrolero		5,305,882.71	5,305,882.71
4402.030107	Canon Forestal		410.60	410.60
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		380,558.30	380,558.30
	<b>TOTAL</b>			<b>43,880,052.60</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		263,531.46	263,531.46
	<b>TOTAL</b>			<b>263,531.46</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4505.010499	Otros Ingresos		211,927.41	211,927.41
4505.02	Alta de bienes		68,396.36	68,396.36
	<b>TOTAL</b>			<b>280,323.77</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>49,496,317.93</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	700,024.29	700,024.29
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	36,666.69	36,666.69
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	157,324.92	157,324.92
5301.020103	Calzado	1,990.00	1,990.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	219,046.45	219,046.45
5301.0302	Gases	8,312.00	8,312.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	314.00	314.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	250,666.07	250,666.07
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	91,754.71	91,754.71
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,526.00	1,526.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	59,845.66	59,845.66
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	80.00	80.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	55,572.60	55,572.60
5301.059999	Otros	30,484.32	30,484.32
5301.0601	De Vehiculos	46,436.00	46,436.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,849.00	2,849.00
5301.080102	Medicamentos	51,138.60	51,138.60
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	103,248.64	103,248.64
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,096.00	4,096.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	87,741.55	87,741.55
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	95,847.80	95,847.80
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	36,286.67	36,286.67
5301.1102	Para Vehiculos	13,146.50	13,146.50
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	17,980.40	17,980.40
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	23,982.60	23,982.60
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	38.50	38.50
5301.9901	Herramientas	602.00	602.00
5301.9999	Otros Bienes	107,793.61	107,793.61
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,756.84	2,756.84
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	151,279.77	151,279.77
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	122,663.44	122,663.44
5302.010299	Otros Gastos	244,175.95	244,175.95

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	496,665.58		496,665.58
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	65,252.00		65,252.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	53,594.04		53,594.04
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	53,528.12		53,528.12
5302.020203	Servicio De Internet	438,990.36		438,990.36
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	13,623.48		13,623.48
5302.020401	Servicio De Publicidad	16,300.00		16,300.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	65,800.00		65,800.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00		1,000.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	127,847.20		127,847.20
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	403,450.00		403,450.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,838.00		2,838.00
5302.040103	De Vehículos	25,296.20		25,296.20
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	6,500.00		6,500.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	33,140.00		33,140.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	21,831.50		21,831.50
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	83,828.00		83,828.00
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
5302.060201	Cargos Bancarios	1,171.11		1,171.11
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	13,360.00		13,360.00
5302.070102	Asesorías	16,000.00		16,000.00
5302.070201	Consultorías	8,500.00		8,500.00
5302.070202	Asesorías	51,370.00		51,370.00
5302.070203	Auditorías	90,500.00		90,500.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	112,989.00		112,989.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	708.29		708.29
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	8,600.00		8,600.00
5302.070403	Soprote Técnico	31,940.40		31,940.40
5302.070404	Otros Servicios De Informática	800.00		800.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	300.00		300.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,571,675.33		1,571,675.33
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,593,511.03		1,593,511.03
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	135,221.00		135,221.00
			TOTAL	8,289,571.22
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,411,767.60		3,411,767.60
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	536,674.69		536,674.69
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,430,696.00		1,430,696.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	518,233.00		518,233.00
5101.020102	Personal Contratado	106,946.05		106,946.05
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,300.00		3,300.00
5101.050101	Personal Nombrado	20,350,082.61		20,350,082.61
5101.050102	Personal Contratado	993,213.66		993,213.66
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,003,111.00		1,003,111.00
5101.080101	Obreros Permanentes	285,247.34		285,247.34
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	44,820.00		44,820.00
5101.090102	Aguinaldos	224,700.00		224,700.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	322,000.00		322,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	24,007.86		24,007.86
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	302,831.00		302,831.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	5,995.27		5,995.27
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,128,954.00		2,128,954.00
			TOTAL	31,692,580.08
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,695,348.35		3,695,348.35
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	174,596.00		174,596.00
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	19,758.50		19,758.50
			TOTAL	4,005,353.85
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	820,869.84		820,869.84
5801.0201	Vehículos	617,927.58		617,927.58
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	998,363.70		998,363.70
5801.030101	Estudios Y Proyectos	69,409.53		69,409.53
5801.030102	Activos Intangibles	33,324.12		33,324.12
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	495.00		495.00
			TOTAL	2,540,389.77
<b>Gastos Financieros</b>				
5601.020101	De Gobierno Nacional	214,239.04		214,239.04
5602.020101	De Gobierno Nacional	3,808.69		3,808.69
			TOTAL	218,047.73
<b>Otros Gastos</b>				
5503.010101	A Estudiantes	73,100.00		73,100.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	311,669.93		311,669.93
5503.010103	A Otras Personas Naturales	84,622.00		84,622.00
5504.010101	Impuestos	313.00		313.00
5504.010301	Multas	27,130.36		27,130.36

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5504.030201	Derechos Administrativos	71,424.59		71,424.59
5506.99	Otros Gastos Diversos	77,040.26		77,040.26
			TOTAL	645,300.14
			<b>TOTAL GASTOS :</b>	<b>47,391,242.79</b>