

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.020101	Venta De Animales		4,455.00	4,455.00
4301.030101	Venta de Agua		20.00	20.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		50.00	50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		6,225.00	6,225.00
4302.030101	Carnets		53,273.25	53,273.25
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	1,075,738.50		1,075,738.50
4302.030103	Grados Y Títulos		288,393.50	288,393.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		393,549.86	393,549.86
4302.030105	Derechos De Inscripción		6,627.00	6,627.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		579,279.45	579,279.45
4302.030107	Matrículas		393,910.90	393,910.90
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		7,755.00	7,755.00
4302.030109	Derechos Universitarios		608,924.57	608,924.57
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		545,719.76	545,719.76
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		637,605.50	637,605.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		118,902.00	118,902.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		181,638.70	181,638.70
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,550.00	1,550.00
4303.030105	Servicios Académicos		814,636.00	814,636.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,955.00	1,955.00
4303.040101	Atención Médica		4,780.00	4,780.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		360,028.00	360,028.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		163,213.00	163,213.00
4303.050399	Otros Alquileres		9,287.00	9,287.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		16,985.00	16,985.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		53,768.50	53,768.50
	<b>TOTAL</b>		<b>6,328,270.49</b>	<b>6,328,270.49</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		52,031,213.06	52,031,213.06
4402.02	Trasposos Con Documentos		273,925.33	273,925.33
4402.030101	Canon Petrolero		6,176,413.41	6,176,413.41
4402.030107	Canon Forestal		410.60	410.60
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,624,430.05	2,624,430.05
	<b>TOTAL</b>		<b>61,106,392.45</b>	<b>61,106,392.45</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		312,024.29	312,024.29
	<b>TOTAL</b>		<b>312,024.29</b>	<b>312,024.29</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4505.010499	Otros Ingresos		1,211,158.19	1,211,158.19
4505.02	Alta de bienes		73,433.94	73,433.94
	<b>TOTAL</b>		<b>1,284,592.13</b>	<b>1,284,592.13</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>69,031,279.36</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,151,912.31		1,151,912.31
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	60,455.46		60,455.46
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	223,753.61		223,753.61
5301.020103	Calzado	1,990.00		1,990.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	297,989.95		297,989.95
5301.0302	Gases	13,820.00		13,820.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	16,250.00		16,250.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	344,716.67		344,716.67
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	144,074.22		144,074.22
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,526.00		1,526.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	77,684.21		77,684.21
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	29,740.50		29,740.50
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	66,884.60		66,884.60
5301.059999	Otros	47,673.19		47,673.19
5301.0601	De Vehículos	79,166.00		79,166.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	20,060.00		20,060.00
5301.0701	Enseres	1,289.50		1,289.50
5301.080102	Medicamentos	97,896.20		97,896.20
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	159,610.41		159,610.41
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	7,696.00		7,696.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	129,038.02		129,038.02
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	150,334.80		150,334.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	7,939.00		7,939.00
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,512.50		1,512.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	52,973.57		52,973.57
5301.1102	Para Vehículos	13,146.50		13,146.50
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	17,980.40		17,980.40
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	59,150.42		59,150.42
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	932.50		932.50
5301.9901	Herramientas	1,199.00		1,199.00
5301.9999	Otros Bienes	130,358.23		130,358.23
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,187.78		4,187.78

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,756.84		2,756.84
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	267,230.74		267,230.74
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	168,851.75		168,851.75
5302.010299	Otros Gastos	466,713.57		466,713.57
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	854,464.59		854,464.59
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	102,822.90		102,822.90
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	69,146.37		69,146.37
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	64,207.97		64,207.97
5302.020203	Servicio De Internet	613,182.16		613,182.16
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	17,981.86		17,981.86
5302.020401	Servicio De Publicidad	16,300.00		16,300.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	118,750.00		118,750.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00		1,000.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	156,714.80		156,714.80
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	565,850.00		565,850.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	11,638.00		11,638.00
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	36,110.00		36,110.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	21,831.50		21,831.50
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	122,311.00		122,311.00
5302.050102	De Vehículos	3,500.00		3,500.00
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	11,030.00		11,030.00
5302.060201	Cargos Bancarios	1,322.11		1,322.11
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	67,736.67		67,736.67
5302.070203	Auditorías	152,000.00		152,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	167,380.00		167,380.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	8,208.29		8,208.29
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	10,600.00		10,600.00
5302.070403	Soporte Técnico	50,580.80		50,580.80
5302.070404	Otros Servicios De Informática	800.00		800.00
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	1,298.00		1,298.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	300.00		300.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,313,157.30		2,313,157.30
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,150,361.03		2,150,361.03
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	179,188.00		179,188.00
			TOTAL	12,284,924.00
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,530,239.66		4,530,239.66
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	729,009.94		729,009.94
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,971,757.00		1,971,757.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	768,390.00		768,390.00
5101.020102	Personal Contratado	147,890.05		147,890.05
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	10,500.00		10,500.00
5101.050101	Personal Nombrado	27,014,492.25		27,014,492.25
5101.050102	Personal Contratado	1,343,529.07		1,343,529.07
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,466,823.00		1,466,823.00
5101.080101	Obreros Permanentes	377,464.16		377,464.16
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	63,080.00		63,080.00
5101.090102	Aguinaldos	458,800.00		458,800.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	322,000.00		322,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	15,732.80		15,732.80
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	660,878.38		660,878.38
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	6,431.97		6,431.97
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	6,541,960.83		6,541,960.83
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,096,910.00		3,096,910.00
			TOTAL	49,525,889.11
<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	339,202.00		339,202.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	25,760.05		25,760.05
			TOTAL	364,962.05
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,094,493.26		1,094,493.26
5801.0201	Vehículos	576,969.38		576,969.38
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,478,474.57		1,478,474.57
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
5802.010101	Personal Administrativo	7,522.21		7,522.21
5802.010105	Docentes Universitarios	10,459.42		10,459.42
5802.010199	Otro Régimen	1,273.75		1,273.75
			TOTAL	3,306,830.81

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>Gastos Financieros</b>				
5601.020101	De Gobierno Nacional	274,179.45		274,179.45
5602.020101	De Gobierno Nacional	7,056.87		7,056.87
			TOTAL	281,236.32
<b>Otros Gastos</b>				
5503.010101	A Estudiantes	107,350.00		107,350.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	680,768.08		680,768.08
5503.010103	A Otras Personas Naturales	86,922.00		86,922.00
5504.010101	Impuestos	313.00		313.00
5504.010301	Multas	29,571.36		29,571.36
5504.030201	Derechos Administrativos	71,424.59		71,424.59
5506.01	Baja De Bienes	259,379.49		259,379.49
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,064,425.99		1,064,425.99
			TOTAL	2,300,154.51
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>68,063,996.80</b>