

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.030101	Venta de Agua		10.00	10.00
4301.060104	Farmacia		70.00	70.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		371.00	371.00
4302.030101	Carnets		136,981.00	136,981.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		1,075,655.50	1,075,655.50
4302.030103	Grados Y Títulos		290,204.50	290,204.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		417,981.68	417,981.68
4302.030105	Derechos De Inscripción		12,254.00	12,254.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		651,690.41	651,690.41
4302.030107	Matrículas		406,507.75	406,507.75
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		5,672.00	5,672.00
4302.030109	Derechos Universitarios		639,200.40	639,200.40
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		557,409.79	557,409.79
4302.060106	Expedición De Guías		658.00	658.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		716,314.68	716,314.68
4303.030102	Servicio De Capacitación		26,177.00	26,177.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		173,663.80	173,663.80
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,352.00	1,352.00
4303.030105	Servicios Académicos		829,219.50	829,219.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		5,925.50	5,925.50
4303.040101	Atención Médica		20,937.00	20,937.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		396,862.00	396,862.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		207,746.00	207,746.00
4303.050399	Otros Alquileres		12,289.10	12,289.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		14,644.00	14,644.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		82,801.50	82,801.50
	TOTAL		6,682,598.11	6,682,598.11
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		54,706,999.39	54,706,999.39
4402.02	Trasposos Con Documentos		254,101.66	254,101.66
4402.030101	Canon Petrolero		1,417,232.63	1,417,232.63
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		6,804,951.44	6,804,951.44
	TOTAL		63,183,285.12	63,183,285.12
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		197,619.95	197,619.95
	TOTAL		197,619.95	197,619.95
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		4,488,600.54	4,488,600.54
4505.02	Alta de bienes		10,557.24	10,557.24
	TOTAL		4,499,157.78	4,499,157.78
TOTAL INGRESO :				74,562,660.96

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,318,346.91	1,318,346.91
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	87,638.65	87,638.65
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	394,405.83	394,405.83
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	209,364.23	209,364.23
5301.0302	Gases	31,227.00	31,227.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	27,891.00	27,891.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	511,144.70	511,144.70
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	259,720.76	259,720.76
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	104,263.72	104,263.72
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,464.00	2,464.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	102,053.60	102,053.60
5301.059999	Otros	57,033.63	57,033.63
5301.0601	De Vehiculos	101,325.00	101,325.00
5301.0701	Enseres	252.00	252.00
5301.080102	Medicamentos	80,254.10	80,254.10
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	325,081.75	325,081.75
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	9,635.56	9,635.56
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	133,654.63	133,654.63
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	13,828.80	13,828.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,804.00	3,804.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,160.00	1,160.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	202,788.75	202,788.75
5301.1102	Para Vehiculos	52,248.00	52,248.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	212.00	212.00
5301.9901	Herramientas	8,068.69	8,068.69
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	130.00	130.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,350.00	9,350.00
5301.9999	Otros Bienes	180,556.98	180,556.98
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	11,131.44	11,131.44
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,058.00	2,058.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	368,404.21	368,404.21
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	164,166.12	164,166.12

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010299	Otros Gastos	378,265.02		378,265.02
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	861,315.19		861,315.19
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	87,470.50		87,470.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	58,049.72		58,049.72
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	49,885.62		49,885.62
5302.020203	Servicio De Internet	444,603.72		444,603.72
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	17,337.68		17,337.68
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,016.97		1,016.97
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	161,885.30		161,885.30
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	167,461.80		167,461.80
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	501,440.00		501,440.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	560,061.46		560,061.46
5302.040103	De Vehículos	5,500.00		5,500.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	10,820.00		10,820.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	146,226.00		146,226.00
5302.050102	De Vehículos	2,530.00		2,530.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,800.00		1,800.00
5302.060201	Cargos Bancarios	257.00		257.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	14,690.00		14,690.00
5302.070101	Consultorías	30,000.00		30,000.00
5302.070201	Consultorías	85,500.00		85,500.00
5302.070202	Asesorías	63,500.00		63,500.00
5302.070203	Auditorías	237,650.00		237,650.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	196,115.38		196,115.38
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	840.00		840.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	10,500.00		10,500.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	11,540.40		11,540.40
5302.070403	SopORTE Técnico	54,690.40		54,690.40
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	12,757.15		12,757.15
5302.071199	Servicios Diversos	2,971,723.60		2,971,723.60
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,125,216.45		2,125,216.45
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	189,771.00		189,771.00
			TOTAL	14,234,084.42
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,409,973.14		4,409,973.14
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	813,876.98		813,876.98
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,990,377.00		2,990,377.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	754,377.00		754,377.00
5101.020102	Personal Contratado	163,776.00		163,776.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,600.00		3,600.00
5101.050101	Personal Nombrado	26,379,610.40		26,379,610.40
5101.050102	Personal Contratado	1,472,277.64		1,472,277.64
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,263,111.90		1,263,111.90
5101.080101	Obreros Permanentes	368,867.28		368,867.28
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	93,310.00		93,310.00
5101.090102	Aguinaldos	477,372.00		477,372.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	318,400.00		318,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	107,720.72		107,720.72
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	937,352.01		937,352.01
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,871,081.00		2,871,081.00
			TOTAL	43,425,083.07
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,985,793.44		4,985,793.44
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	249,845.28		249,845.28
5201.010299	Otros Beneficios	2,510.91		2,510.91
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	118,508.58		118,508.58
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	46,715.00		46,715.00
			TOTAL	5,403,373.21
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,151,271.10		1,151,271.10
5801.0201	Vehículos	577,531.25		577,531.25
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,857,804.12		1,857,804.12
5801.030101	Estudios Y Proyectos	92,546.06		92,546.06
5801.030102	Activos Intangibles	44,431.16		44,431.16
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	294.96		294.96
5802.010302	A Personas Naturales	47,200.00		47,200.00
			TOTAL	3,771,078.65
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	184,598.21		184,598.21
5602.020101	De Gobierno Nacional	5,720.19		5,720.19
			TOTAL	190,318.40
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	108,220.00		108,220.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	687,667.34		687,667.34
5503.010103	A Otras Personas Naturales	183,412.24		183,412.24
5504.010301	Multas	33,666.12		33,666.12
5504.030201	Derechos Administrativos	175,109.67		175,109.67

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5506.01	Baja De Bienes	82,765.92		82,765.92
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	6,000.00		6,000.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	138,717.84		138,717.84
TOTAL				1,415,559.13
TOTAL GASTOS :				68,439,496.88