

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
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		71.00	71.00
4302.030101	Carnets		136,717.00	136,717.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		597,624.00	597,624.00
4302.030103	Grados Y Títulos		189,278.50	189,278.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		328,792.18	328,792.18
4302.030105	Derechos De Inscripción		1,293.00	1,293.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		526,332.91	526,332.91
4302.030107	Matrículas		376,707.25	376,707.25
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		5,562.00	5,562.00
4302.030109	Derechos Universitarios		585,413.90	585,413.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		509,824.99	509,824.99
4302.060106	Expedición De Guías		658.00	658.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		548,914.68	548,914.68
4303.030102	Servicio De Capacitación		15,600.00	15,600.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		153,408.80	153,408.80
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,202.00	1,202.00
4303.030105	Servicios Académicos		615,230.50	615,230.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		5,854.50	5,854.50
4303.040101	Atención Médica		15,222.00	15,222.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		383,187.00	383,187.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		159,347.00	159,347.00
4303.050399	Otros Alquileres		11,484.10	11,484.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		6,520.00	6,520.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		50,140.00	50,140.00
	TOTAL		5,224,395.31	5,224,395.31
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		38,638,912.19	38,638,912.19
4402.02	Trasposos Con Documentos		192,332.26	192,332.26
4402.030101	Canon Petrolero		1,363,909.22	1,363,909.22
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,620,927.16	1,620,927.16
	TOTAL		41,816,080.83	41,816,080.83
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		165,995.77	165,995.77
	TOTAL		165,995.77	165,995.77
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		91,224.18	91,224.18
4505.02	Alta de bienes		1,579.50	1,579.50
	TOTAL		92,803.68	92,803.68
TOTAL INGRESO :				47,299,275.59

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	811,590.11	811,590.11
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	16,304.40	16,304.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	18,385.83	18,385.83
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	161,447.52	161,447.52
5301.0302	Gases	15,217.00	15,217.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	21,393.00	21,393.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	387,361.52	387,361.52
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	171,687.95	171,687.95
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	68,068.65	68,068.65
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,464.00	2,464.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	34,393.20	34,393.20
5301.059999	Otros	36,740.99	36,740.99
5301.0601	De Vehiculos	88,410.00	88,410.00
5301.0701	Enseres	252.00	252.00
5301.080102	Medicamentos	48,297.10	48,297.10
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	133,008.97	133,008.97
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	6,500.56	6,500.56
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	59,706.90	59,706.90
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	9,987.80	9,987.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,804.00	3,804.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	25,829.30	25,829.30
5301.1102	Para Vehiculos	50,013.00	50,013.00
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
5301.9999	Otros Bienes	145,419.26	145,419.26
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,476.65	6,476.65
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	245,979.43	245,979.43
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	133,539.54	133,539.54
5302.010299	Otros Gastos	222,568.55	222,568.55
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	546,145.00	546,145.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	60,494.80	60,494.80
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	42,319.23	42,319.23
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	31,574.00	31,574.00
5302.020203	Servicio De Internet	252,672.47	252,672.47

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	13,461.18		13,461.18
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	114,401.78		114,401.78
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	133,466.80		133,466.80
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	287,400.00		287,400.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,470.00		3,470.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	103,799.00		103,799.00
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)	13,570.00		13,570.00
5302.070201	Consultorias	13,800.00		13,800.00
5302.070202	Asesorías	35,500.00		35,500.00
5302.070203	Auditorías	165,800.00		165,800.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	146,861.78		146,861.78
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	840.00		840.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	10,500.00		10,500.00
5302.070403	SopORTE Técnico	41,390.40		41,390.40
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	250.00		250.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,991,244.39		1,991,244.39
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,540,474.45		1,540,474.45
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	129,311.00		129,311.00
			TOTAL	8,616,379.20
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,309,941.04		3,309,941.04
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	593,862.63		593,862.63
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,182,946.00		2,182,946.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	480,117.00		480,117.00
5101.020102	Personal Contratado	122,832.00		122,832.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,200.00		1,200.00
5101.050101	Personal Nombrado	19,840,515.54		19,840,515.54
5101.050102	Personal Contratado	1,056,402.13		1,056,402.13
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	853,548.00		853,548.00
5101.080101	Obreros Permanentes	276,650.46		276,650.46
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	70,900.00		70,900.00
5101.090102	Aguinaldos	236,400.00		236,400.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	318,400.00		318,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	11,799.45		11,799.45
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	296,775.36		296,775.36
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,871,744.00		1,871,744.00
			TOTAL	31,524,033.61
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,742,204.34		3,742,204.34
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	174,845.28		174,845.28
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	11,192.16		11,192.16
			TOTAL	4,049,261.27
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	863,453.34		863,453.34
5801.0201	Vehículos	433,148.40		433,148.40
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,080,876.15		1,080,876.15
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	221.22		221.22
			TOTAL	2,480,432.76
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	147,135.45		147,135.45
5602.020101	De Gobierno Nacional	2,908.57		2,908.57
			TOTAL	150,044.02
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	69,270.00		69,270.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	466,718.34		466,718.34
5503.010103	A Otras Personas Naturales	132,229.68		132,229.68
5504.010301	Multas	16,711.00		16,711.00
5504.030201	Derechos Administrativos	118,926.30		118,926.30
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	3,000.00		3,000.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	131,301.82		131,301.82
			TOTAL	938,157.14
TOTAL GASTOS :				47,758,308.00