

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.030101	Carnets		215.00	215.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	510,390.00		510,390.00
4302.030103	Grados Y Títulos	59,922.00		59,922.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	123,807.16		123,807.16
4302.030105	Derechos De Inscripción	77.00		77.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	138,144.75		138,144.75
4302.030107	Matrículas	15,581.00		15,581.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	220.00		220.00
4302.030109	Derechos Universitarios	255,295.40		255,295.40
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	87,154.50		87,154.50
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	113,100.00		113,100.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	18,142.00		18,142.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	49,028.40		49,028.40
4303.030104	Derecho De Matrícula	50.00		50.00
4303.030105	Servicios Académicos	215,508.00		215,508.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	796.50		796.50
4303.040101	Atención Médica	2,960.00		2,960.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	775.00		775.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	46,592.00		46,592.00
4303.050399	Otros Alquileres	4,292.10		4,292.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	2,655.00		2,655.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	3,550.00		3,550.00
	TOTAL		1,648,255.81	1,648,255.81
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	12,197,098.79		12,197,098.79
4402.02	Traspasos Con Documentos	63,516.66		63,516.66
4402.030101	Canon Petrolero	617,635.63		617,635.63
	TOTAL		12,878,251.08	12,878,251.08
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		69,342.27	69,342.27
	TOTAL		69,342.27	69,342.27
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		19,220.38	19,220.38
	TOTAL		19,220.38	19,220.38
TOTAL INGRESO :				14,615,069.54
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	89,946.96		89,946.96
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	44,457.60		44,457.60
5301.0302	Gases	45.00		45.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	33,386.84		33,386.84
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	16,186.85		16,186.85
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,466.20		4,466.20
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,000.50		5,000.50
5301.059999	Otros	1,057.35		1,057.35
5301.0601	De Vehiculos	5,523.00		5,523.00
5301.0701	Enseres	252.00		252.00
5301.080102	Medicamentos	8,350.00		8,350.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	11,933.00		11,933.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	1,772.00		1,772.00
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	169.00		169.00
5301.9999	Otros Bienes	4,819.00		4,819.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	34,513.36		34,513.36
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	25,681.80		25,681.80
5302.010299	Otros Gastos	28,350.66		28,350.66
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	123,123.50		123,123.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,788.40		12,788.40
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	15,051.13		15,051.13
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	10,887.55		10,887.55
5302.020203	Servicio De Internet	30,431.72		30,431.72
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,840.36		4,840.36
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	27,193.20		27,193.20
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	23,296.00		23,296.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	69,700.00		69,700.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	26,726.00		26,726.00
5302.050102	De Vehículos	2,530.00		2,530.00
5302.060201	Cargos Bancarios	125.00		125.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	700.00		700.00
5302.070202	Asesorías	9,000.00		9,000.00
5302.070203	Auditorías	64,250.00		64,250.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	5,425.00		5,425.00
5302.070403	Soporte Técnico	18,790.40		18,790.40
5302.071199	Servicios Diversos	367,187.40		367,187.40
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	457,808.00		457,808.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	41,313.00		41,313.00
	TOTAL		1,627,077.78	1,627,077.78

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,082,197.76		1,082,197.76
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	183,626.55		183,626.55
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	754,550.00		754,550.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	134,925.00		134,925.00
5101.020102	Personal Contratado	13,648.00		13,648.00
5101.050101	Personal Nombrado	6,649,415.15		6,649,415.15
5101.050102	Personal Contratado	121,956.00		121,956.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	231,485.00		231,485.00
5101.080101	Obreros Permanentes	92,216.82		92,216.82
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	22,410.00		22,410.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	316,800.00		316,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,933.15		3,933.15
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	72,647.95		72,647.95
5103.010105	Contribuciones A Essalud	459,283.00		459,283.00
			TOTAL	10,139,094.38
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,239,824.14		1,239,824.14
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	99,245.28		99,245.28
			TOTAL	1,339,069.42
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	287,817.78		287,817.78
5801.0201	Vehículos	144,382.80		144,382.80
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	360,292.05		360,292.05
5801.030101	Estudios Y Proyectos	23,136.51		23,136.51
5801.030102	Activos Intangibles	11,108.04		11,108.04
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	73.74		73.74
			TOTAL	826,810.92
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	54,362.34		54,362.34
			TOTAL	54,362.34
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	9,500.00		9,500.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	138,722.91		138,722.91
5503.010103	A Otras Personas Naturales	29,000.00		29,000.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	65,852.46		65,852.46
			TOTAL	243,075.37
TOTAL GASTOS :				14,229,490.21