

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		38.10	38.10
4302.030101	Carnets		135,723.00	135,723.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		591,624.00	591,624.00
4302.030103	Grados Y Títulos		110,408.00	110,408.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		235,152.70	235,152.70
4302.030105	Derechos De Inscripción		726.00	726.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		306,227.81	306,227.81
4302.030107	Matrículas		211,820.50	211,820.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		3,778.00	3,778.00
4302.030109	Derechos Universitarios		352,977.82	352,977.82
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		307,764.74	307,764.74
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		325,864.68	325,864.68
4303.030102	Servicio De Capacitación		15,600.00	15,600.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		100,515.80	100,515.80
4303.030104	Derecho De Matrícula		200.00	200.00
4303.030105	Servicios Académicos		417,906.00	417,906.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		988.50	988.50
4303.040101	Atención Médica		7,914.00	7,914.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		209,531.00	209,531.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		96,866.00	96,866.00
4303.050399	Otros Alquileres		9,801.10	9,801.10
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		5,272.50	5,272.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		31,532.00	31,532.00
	TOTAL		3,478,232.25	3,478,232.25
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		25,704,354.58	25,704,354.58
4402.02	Trasposos Con Documentos		129,642.56	129,642.56
4402.030101	Canon Petrolero		1,021,133.68	1,021,133.68
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		974,194.53	974,194.53
	TOTAL		27,829,325.35	27,829,325.35
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		113,398.22	113,398.22
	TOTAL		113,398.22	113,398.22
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		79,275.16	79,275.16
4505.02	Alta de bienes		1,579.50	1,579.50
	TOTAL		80,854.66	80,854.66
TOTAL INGRESO :				31,501,810.48

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	541,007.47		541,007.47
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	13,304.40		13,304.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	18,385.83		18,385.83
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	90,236.71		90,236.71
5301.0302	Gases	5,757.00		5,757.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,596.00		17,596.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	266,851.69		266,851.69
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	118,366.64		118,366.64
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	38,172.74		38,172.74
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,464.00		2,464.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	23,786.00		23,786.00
5301.059999	Otros	11,499.89		11,499.89
5301.0601	De Vehículos	31,164.00		31,164.00
5301.0701	Enseres	252.00		252.00
5301.080102	Medicamentos	22,479.90		22,479.90
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	28,216.37		28,216.37
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	42,873.86		42,873.86
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	7,469.00		7,469.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,804.00		3,804.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	23,270.40		23,270.40
5301.9901	Herramientas	7,378.69		7,378.69
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	130.00		130.00
5301.9999	Otros Bienes	105,679.10		105,679.10
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,476.65		6,476.65
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	188,248.25		188,248.25
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	81,240.99		81,240.99
5302.010299	Otros Gastos	136,165.47		136,165.47
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	318,387.50		318,387.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	39,849.80		39,849.80
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	29,986.62		29,986.62
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	21,152.40		21,152.40
5302.020203	Servicio De Internet	225,096.57		225,096.57
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,632.98		7,632.98
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	98,301.78		98,301.78
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	132,046.80		132,046.80
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	176,300.00		176,300.00

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,470.00		3,470.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	69,907.00		69,907.00
5302.050102	De Vehículos	2,530.00		2,530.00
5302.060201	Cargos Bancarios	257.00		257.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	13,570.00		13,570.00
5302.070202	Asesorías	15,000.00		15,000.00
5302.070203	Auditorías	102,250.00		102,250.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	84,267.78		84,267.78
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	840.00		840.00
5302.070403	Soporte Técnico	27,290.40		27,290.40
5302.071199	Servicios Diversos	1,329,953.12		1,329,953.12
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	969,588.00		969,588.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	97,524.00		97,524.00
			TOTAL	5,597,478.80
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,194,294.59		2,194,294.59
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	385,986.56		385,986.56
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,468,363.00		1,468,363.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	310,847.00		310,847.00
5101.020102	Personal Contratado	81,888.00		81,888.00
5101.050101	Personal Nombrado	13,271,713.38		13,271,713.38
5101.050102	Personal Contratado	640,952.00		640,952.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	578,543.00		578,543.00
5101.080101	Obreros Permanentes	184,433.64		184,433.64
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	48,490.00		48,490.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	316,800.00		316,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	7,866.30		7,866.30
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	128,121.76		128,121.76
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,393,345.00		1,393,345.00
			TOTAL	21,011,644.23
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,489,607.92		2,489,607.92
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	99,245.28		99,245.28
5201.010299	Otros Beneficios	2,510.91		2,510.91
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	93,473.40		93,473.40
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,192.16		11,192.16
			TOTAL	2,696,029.67
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	575,635.56		575,635.56
5801.0201	Vehículos	288,765.60		288,765.60
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	720,584.10		720,584.10
5801.030101	Estudios Y Proyectos	46,273.02		46,273.02
5801.030102	Activos Intangibles	22,216.08		22,216.08
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	147.48		147.48
			TOTAL	1,653,621.84
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	103,599.69		103,599.69
5602.020101	De Gobierno Nacional	2,908.57		2,908.57
			TOTAL	106,508.26
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	42,590.00		42,590.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	403,444.00		403,444.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	80,810.08		80,810.08
5504.010301	Multas	11,634.00		11,634.00
5504.030201	Derechos Administrativos	92,844.63		92,844.63
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1,500.00		1,500.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	113,222.82		113,222.82
			TOTAL	746,045.53
TOTAL GASTOS :				31,811,328.33