

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.010103	Productos Forestales		50.00	50.00
4301.030101	Venta de Agua		160.00	160.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		73.90	73.90
4302.030101	Carnets		149,417.80	149,417.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		1,380,538.55	1,380,538.55
4302.030103	Grados Y Títulos		426,963.75	426,963.75
4302.030104	Constancias Y Certificados		558,843.20	558,843.20
4302.030105	Derechos De Inscripción		21,120.50	21,120.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		656,562.25	656,562.25
4302.030107	Matrículas		793,358.13	793,358.13
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		12,629.00	12,629.00
4302.030109	Derechos Universitarios		994,856.60	994,856.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		503,529.60	503,529.60
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		749,761.30	749,761.30
4303.030102	Servicio De Capacitación		18,312.38	18,312.38
4303.030103	Pensión De Enseñanza		49,883.50	49,883.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,353.00	1,353.00
4303.030105	Servicios Académicos		1,039,719.50	1,039,719.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,029.00	1,029.00
4303.040101	Atención Médica		31,541.00	31,541.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		418,660.35	418,660.35
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		209,654.50	209,654.50
4303.040205	Examen De Audiometría		1,657.00	1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres		7,590.00	7,590.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		16,179.50	16,179.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		44,723.00	44,723.00
	TOTAL			8,088,167.31
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		59,735,996.31	59,735,996.31
4402.02	Trasposos Con Documentos		271,768.36	271,768.36
4402.030101	Canon Petrolero		2,148,184.08	2,148,184.08
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		7,324,890.83	7,324,890.83
	TOTAL			69,480,839.58
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		397,750.00	397,750.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional		102,820.64	102,820.64
	TOTAL			500,570.64
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		55,528.03	55,528.03
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		32,880.30	32,880.30
	TOTAL			88,408.33
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		1,494,023.47	1,494,023.47
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		6,300.00	6,300.00
4505.02	Alta de bienes		1,341.26	1,341.26
	TOTAL			1,501,664.73
TOTAL INGRESO :				79,659,650.59

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	939,871.22	939,871.22
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	82,854.61	82,854.61
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	189,751.79	189,751.79
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	225,623.68	225,623.68
5301.0302	Gases	25,760.00	25,760.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	12,488.00	12,488.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	155,891.72	155,891.72
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	176,675.04	176,675.04
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	102,332.39	102,332.39
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	11,368.80	11,368.80
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,200.80	54,200.80
5301.059999	Otros	78,004.29	78,004.29
5301.0601	De Vehículos	73,791.00	73,791.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,972.18	3,972.18
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,466.00	4,466.00
5301.0701	Enseres	13,971.70	13,971.70
5301.080102	Medicamentos	22,216.41	22,216.41
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	313,707.86	313,707.86
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	600.00	600.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	106,836.94	106,836.94
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	13,145.48	13,145.48
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	63,485.75	63,485.75
5301.1102	Para Vehículos	37,098.00	37,098.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,096.00	2,096.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	600.00	600.00
5301.9999	Otros Bienes	59,162.60	59,162.60

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,362.92		6,362.92
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,640.80		3,640.80
5302.010199	Otros Gastos	5,190.00		5,190.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	259,977.91		259,977.91
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	236,206.81		236,206.81
5302.010299	Otros Gastos	351,173.32		351,173.32
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,021,412.00		1,021,412.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	88,697.47		88,697.47
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	58,986.39		58,986.39
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	52,949.21		52,949.21
5302.020203	Servicio De Internet	273,958.85		273,958.85
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	15,598.50		15,598.50
5302.020401	Servicio De Publicidad	12,000.00		12,000.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	86,920.84		86,920.84
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	4,423.70		4,423.70
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	281,537.88		281,537.88
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	560,554.96		560,554.96
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	246,670.60		246,670.60
5302.040103	De Vehículos	33,850.00		33,850.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	47,682.65		47,682.65
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	141,448.00		141,448.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,600.00		2,600.00
5302.060102	Gastos Notariales	3,000.00		3,000.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	11,200.00		11,200.00
5302.070101	Consultorías	58,865.20		58,865.20
5302.070102	Asesorías	70,000.00		70,000.00
5302.070201	Consultorías	86,000.00		86,000.00
5302.070202	Asesorías	189,360.00		189,360.00
5302.070203	Auditorías	14,000.00		14,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	136,624.00		136,624.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	96,420.00		96,420.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	345,850.00		345,850.00
5302.070403	Soporte Técnico	64,290.40		64,290.40
5302.070502	Propinas Para Practicantes	8,000.00		8,000.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,696.22		5,696.22
5302.071199	Servicios Diversos	2,727,748.57		2,727,748.57
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,277,714.52		2,277,714.52
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	154,914.00		154,914.00
			TOTAL	12,811,497.98
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,471,094.69		4,471,094.69
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,055,050.65		1,055,050.65
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,485,975.69		3,485,975.69
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,200,706.12		1,200,706.12
5101.020102	Personal Contratado	161,384.00		161,384.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	8,400.00		8,400.00
5101.050101	Personal Nombrado	30,093,496.13		30,093,496.13
5101.050102	Personal Contratado	1,913,698.57		1,913,698.57
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,411,749.00		1,411,749.00
5101.080101	Obreros Permanentes	349,317.30		349,317.30
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	96,530.00		96,530.00
5101.090102	Aguinaldos	463,650.00		463,650.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	302,800.00		302,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	302,358.74		302,358.74
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	129,929.82		129,929.82
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,279.75		2,279.75
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,295,496.53		4,295,496.53
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	317,459.41		317,459.41
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,877,554.00		2,877,554.00
			TOTAL	52,938,930.40
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	159,744.65		159,744.65
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	5,592.26		5,592.26
			TOTAL	165,336.91
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,169,908.43		1,169,908.43
5801.0201	Vehículos	464,079.58		464,079.58
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,903,532.10		1,903,532.10
5801.030101	Estudios Y Proyectos	92,546.06		92,546.06
5801.030102	Activos Intangibles	21,744.92		21,744.92
5802.0304	Laborales	10,049.80		10,049.80
			TOTAL	3,661,860.89
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	93,863.21		93,863.21
5602.020101	De Gobierno Nacional	3,621.15		3,621.15
			TOTAL	97,484.36
Otros Gastos				

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5504.010301	Multas	197,627.54		197,627.54
5504.020101	Derechos Administrativos	4,464.00		4,464.00
5504.020201	Multas	5,975.00		5,975.00
5504.030201	Derechos Administrativos	53,000.00		53,000.00
5506.01	Baja De Bienes	204,215.72		204,215.72
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	12,300.00		12,300.00
5506.9999	Otros	41,391.15		41,391.15
			TOTAL	518,973.41
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	21,640.00		21,640.00
5503.010101	A Estudiantes	94,580.00		94,580.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	369,785.17		369,785.17
5503.010103	A Otras Personas Naturales	69,230.00		69,230.00
			TOTAL	555,235.17
TOTAL GASTOS :				70,749,319.12