

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.010103	Productos Forestales		50.00	50.00
4301.030101	Venta de Agua		160.00	160.00
4302.030101	Carnets		147,300.20	147,300.20
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		884,664.00	884,664.00
4302.030103	Grados Y Títulos		264,235.00	264,235.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		355,601.30	355,601.30
4302.030105	Derechos De Inscripción		2,665.50	2,665.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		178,730.50	178,730.50
4302.030107	Matrículas		333,766.45	333,766.45
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		6,634.00	6,634.00
4302.030109	Derechos Universitarios		600,149.90	600,149.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		277,601.15	277,601.15
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		367,236.30	367,236.30
4303.030102	Servicio De Capacitación		17,925.00	17,925.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		25,713.50	25,713.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		753.00	753.00
4303.030105	Servicios Académicos		559,659.00	559,659.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		582.00	582.00
4303.040101	Atención Médica		22,507.00	22,507.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		224,809.80	224,809.80
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		123,319.00	123,319.00
4303.040205	Examen De Audiometría		1,657.00	1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres		3,502.00	3,502.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		12,932.00	12,932.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		27,107.00	27,107.00
	<b>TOTAL</b>		<b>4,439,260.60</b>	<b>4,439,260.60</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		28,853,092.80	28,853,092.80
4402.02	Trasposos Con Documentos		126,804.46	126,804.46
4402.030101	Canon Petrolero		915,708.31	915,708.31
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,819,936.69	1,819,936.69
	<b>TOTAL</b>		<b>31,715,542.26</b>	<b>31,715,542.26</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		397,750.00	397,750.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional		102,820.64	102,820.64
	<b>TOTAL</b>		<b>500,570.64</b>	<b>500,570.64</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		15,987.42	15,987.42
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		32,880.30	32,880.30
	<b>TOTAL</b>		<b>48,867.72</b>	<b>48,867.72</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4505.010499	Otros Ingresos		55,288.92	55,288.92
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		300.00	300.00
4505.02	Alta de bienes		1,341.26	1,341.26
	<b>TOTAL</b>		<b>56,930.18</b>	<b>56,930.18</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>36,761,171.40</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	224,751.03	224,751.03
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,000.00	4,000.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,133.33	1,133.33
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	131,551.80	131,551.80
5301.0302	Gases	1,840.00	1,840.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,106.00	9,106.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	86,788.39	86,788.39
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	92,277.00	92,277.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	55,404.91	55,404.91
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,693.60	2,693.60
5301.059999	Otros	17,685.77	17,685.77
5301.0601	De Vehiculos	71,011.00	71,011.00
5301.080102	Medicamentos	13,666.78	13,666.78
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	79,871.03	79,871.03
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	49,469.71	49,469.71
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,209.00	2,209.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	32,650.00	32,650.00
5301.1102	Para Vehiculos	800.00	800.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	600.00	600.00
5301.9999	Otros Bienes	31,081.50	31,081.50
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	46,772.66	46,772.66
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	86,620.15	86,620.15
5302.010299	Otros Gastos	105,620.45	105,620.45
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	474,611.00	474,611.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	30,272.46	30,272.46
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	21,895.28	21,895.28
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	19,651.05	19,651.05
5302.020203	Servicio De Internet	82,127.70	82,127.70

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (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	2,985.46		2,985.46
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	21,384.68		21,384.68
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00		1,000.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	9,529.50		9,529.50
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	221,049.96		221,049.96
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	29,126.00		29,126.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	31,288.00		31,288.00
5302.060102	Gastos Notariales	3,000.00		3,000.00
5302.070102	Asesorías	20,000.00		20,000.00
5302.070201	Consultorías	37,500.00		37,500.00
5302.070202	Asesorías	59,500.00		59,500.00
5302.070203	Auditorías	14,000.00		14,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	25,064.00		25,064.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,220.00		4,220.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,325.00		2,325.00
5302.070403	Soporte Técnico	25,840.40		25,840.40
5302.070502	Propinas Para Practicantes	2,000.00		2,000.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,576.22		5,576.22
5302.071199	Servicios Diversos	885,452.22		885,452.22
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,000,239.17		1,000,239.17
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	68,650.00		68,650.00
			TOTAL	4,245,892.21
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,590,661.21		2,590,661.21
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	601,357.42		601,357.42
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,708,743.00		1,708,743.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	412,000.00		412,000.00
5101.020102	Personal Contratado	93,144.00		93,144.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,800.00		1,800.00
5101.050101	Personal Nombrado	16,288,117.47		16,288,117.47
5101.050102	Personal Contratado	876,022.00		876,022.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	747,909.00		747,909.00
5101.080101	Obreros Permanentes	207,591.30		207,591.30
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	50,730.00		50,730.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	302,800.00		302,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	53,860.38		53,860.38
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	26,956.54		26,956.54
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,187.50		1,187.50
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,220,168.00		1,220,168.00
			TOTAL	25,183,047.82
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
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
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	584,954.16		584,954.16
5801.0201	Vehículos	251,741.46		251,741.46
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	911,886.12		911,886.12
5801.030101	Estudios Y Proyectos	46,273.02		46,273.02
5801.030102	Activos Intangibles	1,075.98		1,075.98
5802.0304	Laborales	6,372.91		6,372.91
			TOTAL	1,802,303.65
<b>Gastos Financieros</b>				
5601.020101	De Gobierno Nacional	58,067.41		58,067.41
5602.020101	De Gobierno Nacional	2,699.83		2,699.83
			TOTAL	60,767.24
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010301	Multas	8,134.54		8,134.54
5504.020101	Derechos Administrativos	4,464.00		4,464.00
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	3,300.00		3,300.00
5506.9999	Otros	30,388.15		30,388.15
			TOTAL	46,286.69
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones</b>				
<b>Sociales Otorgadas</b>				
5503.010101	A Estudiantes	22,880.00		22,880.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	194,751.85		194,751.85
5503.010103	A Otras Personas Naturales	43,730.00		43,730.00
			TOTAL	261,361.85
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>31,764,996.37</b>