

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		80.00	80.00
4302.030101	Carnets		81,569.20	81,569.20
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		788,025.00	788,025.00
4302.030103	Grados Y Títulos		201,955.00	201,955.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		245,850.00	245,850.00
4302.030105	Derechos De Inscripción		1,231.00	1,231.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		64,629.50	64,629.50
4302.030107	Matrículas		187,631.45	187,631.45
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		3,801.00	3,801.00
4302.030109	Derechos Universitarios		427,061.60	427,061.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		148,672.25	148,672.25
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		189,455.00	189,455.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		15,975.00	15,975.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		11,484.50	11,484.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		603.00	603.00
4303.030105	Servicios Académicos		332,561.00	332,561.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		77.00	77.00
4303.040101	Atención Médica		4,551.00	4,551.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		124,249.00	124,249.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		64,655.00	64,655.00
4303.040205	Examen De Audiometría		1,657.00	1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres		1,645.00	1,645.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		470.00	470.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		8,106.00	8,106.00
	TOTAL		2,906,044.50	2,906,044.50
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		12,076,720.64	12,076,720.64
4402.02	Trasposos Con Documentos		61,592.56	61,592.56
4402.030101	Canon Petrolero		382,790.69	382,790.69
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		425,146.04	425,146.04
	TOTAL		12,946,249.93	12,946,249.93
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		26,759.37	26,759.37
	TOTAL		26,759.37	26,759.37
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		8,410.99	8,410.99
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		300.00	300.00
	TOTAL		8,710.99	8,710.99
TOTAL INGRESO :				15,887,764.79

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	67,910.30	67,910.30
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	61,086.89	61,086.89
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,270.00	3,270.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	41,674.06	41,674.06
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	49,959.97	49,959.97
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	26,016.49	26,016.49
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,726.00	1,726.00
5301.059999	Otros	4,265.90	4,265.90
5301.0601	De Vehículos	35,587.00	35,587.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	71,661.50	71,661.50
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	22,010.97	22,010.97
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,050.00	2,050.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	31,000.00	31,000.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	600.00	600.00
5301.9999	Otros Bienes	6,462.00	6,462.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,080.00	1,080.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	42,399.70	42,399.70
5302.010299	Otros Gastos	41,445.06	41,445.06
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	192,039.50	192,039.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	8,968.90	8,968.90
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	4,762.35	4,762.35
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,582.46	2,582.46
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	6,500.00	6,500.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00	1,000.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,477.50	3,477.50
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	102,730.00	102,730.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	9,472.00	9,472.00
5302.070201	Consultorías	12,500.00	12,500.00
5302.070202	Asesorías	22,000.00	22,000.00
5302.070203	Auditorías	14,000.00	14,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	3,000.00	3,000.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,325.00	2,325.00
5302.070403	SopORTE Técnico	16,290.40	16,290.40
5302.071199	Servicios Diversos	340,053.16	340,053.16

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	489,030.00		489,030.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	26,958.00		26,958.00
			TOTAL	1,767,895.11
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,108,611.47		1,108,611.47
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	256,049.99		256,049.99
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	847,195.00		847,195.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	179,855.00		179,855.00
5101.020102	Personal Contratado	38,552.00		38,552.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,200.00		1,200.00
5101.050101	Personal Nombrado	6,507,001.28		6,507,001.28
5101.050102	Personal Contratado	366,086.00		366,086.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	320,928.00		320,928.00
5101.080101	Obreros Permanentes	88,967.70		88,967.70
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	19,920.00		19,920.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	302,800.00		302,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	26,930.19		26,930.19
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	12,086.43		12,086.43
5103.010105	Contribuciones A Essalud	464,163.00		464,163.00
			TOTAL	10,540,346.06
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	292,477.08		292,477.08
5801.0201	Vehículos	125,870.73		125,870.73
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	455,943.06		455,943.06
5801.030101	Estudios Y Proyectos	23,136.51		23,136.51
5801.030102	Activos Intangibles	537.99		537.99
			TOTAL	897,965.37
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	31,554.83		31,554.83
			TOTAL	31,554.83
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	826.56		826.56
5504.020101	Derechos Administrativos	4,464.00		4,464.00
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1,500.00		1,500.00
5506.9999	Otros	25,083.22		25,083.22
			TOTAL	31,873.78
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010101	A Estudiantes	2,880.00		2,880.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	29,300.00		29,300.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	35,170.00		35,170.00
			TOTAL	67,350.00
TOTAL GASTOS :				13,336,985.15