

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

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
4302.030101	Carnets		149,164.80	149,164.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		884,664.00	884,664.00
4302.030103	Grados Y Títulos		374,895.50	374,895.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		463,778.80	463,778.80
4302.030105	Derechos De Inscripción		3,958.50	3,958.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		540,652.25	540,652.25
4302.030107	Matrículas		741,880.58	741,880.58
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		11,664.00	11,664.00
4302.030109	Derechos Universitarios		926,297.05	926,297.05
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		453,086.90	453,086.90
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		597,609.30	597,609.30
4303.030102	Servicio De Capacitación		17,925.00	17,925.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		40,432.00	40,432.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		753.00	753.00
4303.030105	Servicios Académicos		860,964.50	860,964.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		794.20	794.20
4303.040101	Atención Médica		29,851.00	29,851.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		407,626.35	407,626.35
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		181,829.00	181,829.00
4303.040205	Examen De Audiometría		1,657.00	1,657.00
4303.050399	Otros Alquileres		4,909.00	4,909.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		15,269.50	15,269.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		36,868.00	36,868.00
	TOTAL		6,746,740.23	6,746,740.23
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		40,442,193.45	40,442,193.45
4402.02	Trasposos Con Documentos		192,717.16	192,717.16
4402.030101	Canon Petrolero		1,600,960.61	1,600,960.61
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		3,271,819.14	3,271,819.14
	TOTAL		45,507,690.36	45,507,690.36
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	500,570.64
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		27,891.88	27,891.88
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		32,880.30	32,880.30
	TOTAL		60,772.18	60,772.18
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		1,450,139.74	1,450,139.74
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,800.00	1,800.00
4505.02	Alta de bienes		1,341.26	1,341.26
	TOTAL		1,453,281.00	1,453,281.00
TOTAL INGRESO :				54,269,054.41

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	496,410.34	496,410.34
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	9,932.81	9,932.81
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,911.09	4,911.09
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	163,257.00	163,257.00
5301.0302	Gases	12,880.00	12,880.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,106.00	9,106.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	107,519.70	107,519.70
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	105,815.56	105,815.56
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	68,198.34	68,198.34
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,353.00	4,353.00
5301.059999	Otros	34,001.40	34,001.40
5301.0601	De Vehiculos	71,011.00	71,011.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,972.18	3,972.18
5301.080102	Medicamentos	16,923.85	16,923.85
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	99,331.03	99,331.03
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	600.00	600.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	61,486.53	61,486.53
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	4,472.24	4,472.24
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,441.95	35,441.95
5301.1102	Para Vehiculos	34,542.60	34,542.60
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	600.00	600.00
5301.9999	Otros Bienes	38,820.50	38,820.50
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	137,566.62	137,566.62
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	151,189.55	151,189.55
5302.010299	Otros Gastos	204,812.99	204,812.99
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	749,168.00	749,168.00

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	64,979.55		64,979.55
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	39,421.57		39,421.57
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	36,263.71		36,263.71
5302.020203	Servicio De Internet	191,631.20		191,631.20
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,290.96		6,290.96
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	50,670.84		50,670.84
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,000.00		1,000.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	140,860.50		140,860.50
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	319,649.96		319,649.96
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	44,663.00		44,663.00
5302.040103	De Vehículos	400.00		400.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,350.00		3,350.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	66,988.00		66,988.00
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	16,203.20		16,203.20
5302.070102	Asesorías	40,000.00		40,000.00
5302.070201	Consultorías	56,000.00		56,000.00
5302.070202	Asesorías	95,500.00		95,500.00
5302.070203	Auditorías	14,000.00		14,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	50,620.00		50,620.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	6,420.00		6,420.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	4,650.00		4,650.00
5302.070403	Soporte Técnico	37,540.40		37,540.40
5302.070502	Propinas Para Practicantes	5,000.00		5,000.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,696.22		5,696.22
5302.071199	Servicios Diversos	1,503,378.68		1,503,378.68
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,620,411.39		1,620,411.39
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	110,672.00		110,672.00
			TOTAL	7,181,616.26
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,325,796.91		3,325,796.91
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	778,190.31		778,190.31
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,574,624.00		2,574,624.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,052,186.57		1,052,186.57
5101.020102	Personal Contratado	120,440.00		120,440.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,400.00		5,400.00
5101.050101	Personal Nombrado	21,172,377.48		21,172,377.48
5101.050102	Personal Contratado	1,042,014.18		1,042,014.18
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,167,995.00		1,167,995.00
5101.080101	Obreros Permanentes	263,626.35		263,626.35
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	71,210.00		71,210.00
5101.090102	Aguinaldos	232,200.00		232,200.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	302,800.00		302,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	80,790.57		80,790.57
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	113,622.89		113,622.89
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,187.50		1,187.50
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,997,571.00		1,997,571.00
			TOTAL	34,302,032.76
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	877,431.24		877,431.24
5801.0201	Vehículos	377,612.19		377,612.19
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,367,829.18		1,367,829.18
5801.030101	Estudios Y Proyectos	69,409.53		69,409.53
5801.030102	Activos Intangibles	1,613.97		1,613.97
5802.0304	Laborales	10,049.80		10,049.80
			TOTAL	2,703,945.91
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	78,878.10		78,878.10
5602.020101	De Gobierno Nacional	2,699.83		2,699.83
			TOTAL	81,577.93
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	13,594.54		13,594.54
5504.020101	Derechos Administrativos	4,464.00		4,464.00
5504.020201	Multas	3,950.00		3,950.00
5504.030201	Derechos Administrativos	53,000.00		53,000.00
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	6,300.00		6,300.00
5506.9999	Otros	30,388.15		30,388.15
			TOTAL	111,696.69
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00		10,000.00
5503.010101	A Estudiantes	39,580.00		39,580.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	252,351.84		252,351.84
5503.010103	A Otras Personas Naturales	45,730.00		45,730.00

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
			TOTAL	347,661.84
			TOTAL GASTOS :	44,893,868.30