

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.020101	Venta De Animales		1,781.40	1,781.40
4301.030101	Venta de Agua		630.00	630.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		362.00	362.00
4301.060104	Farmacia		90.00	90.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		47,184.00	47,184.00
4302.030101	Carnets		134,612.80	134,612.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	1,236,412.89		1,236,412.89
4302.030103	Grados Y Títulos		302,170.50	302,170.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		540,306.90	540,306.90
4302.030105	Derechos De Inscripción		19,224.00	19,224.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	1,437,418.96		1,437,418.96
4302.030107	Matrículas		1,230,722.28	1,230,722.28
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		13,035.00	13,035.00
4302.030109	Derechos Universitarios		541,972.46	541,972.46
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		572,359.10	572,359.10
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		803,220.63	803,220.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza		233,366.90	233,366.90
4303.030104	Derecho De Matrícula		4,783.40	4,783.40
4303.030105	Servicios Académicos	1,159,344.05		1,159,344.05
4303.030199	Otros Servicios De Educación		9,673.60	9,673.60
4303.040101	Atención Médica		28,955.00	28,955.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		408,221.00	408,221.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		218,818.50	218,818.50
4303.050199	Otros Inmuebles		151.00	151.00
4303.050399	Otros Alquileres		10,384.00	10,384.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		16,985.00	16,985.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		52,266.00	52,266.00
	TOTAL		9,024,451.37	9,024,451.37
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		65,066,383.81	65,066,383.81
4402.02	Traspasos Con Documentos		256,532.10	256,532.10
4402.030101	Canon Petrolero		5,118,776.51	5,118,776.51
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,329,439.60	1,329,439.60
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		2,296,766.00	2,296,766.00
	TOTAL		74,067,898.02	74,067,898.02
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		234,365.90	234,365.90
4403.010301	Del Gobierno Nacional		175,000.00	175,000.00
	TOTAL		409,365.90	409,365.90
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			0.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		48,055.22	48,055.22
	TOTAL		48,055.22	48,055.22
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		119,341.96	119,341.96
4505.010499	Otros Ingresos		2,167,654.25	2,167,654.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		20,600.00	20,600.00
4505.02	Alta de bienes		14,685.85	14,685.85
	TOTAL		2,322,282.06	2,322,282.06
TOTAL INGRESO :				85,872,052.57
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,255,367.69		1,255,367.69
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		92,134.40	92,134.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		886,523.04	886,523.04
5301.020103	Calzado		52.00	52.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	393,198.53		393,198.53
5301.0302	Gases		36,720.00	36,720.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		26,875.00	26,875.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	229,566.37		229,566.37
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina		118,602.25	118,602.25
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		111,967.30	111,967.30
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		38,233.50	38,233.50
5301.059999	Otros	183,579.64		183,579.64
5301.0601	De Vehiculos	158,387.00		158,387.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones		16,205.58	16,205.58
5301.0604	De Seguridad		12,494.70	12,494.70
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		5,254.54	5,254.54
5301.080102	Medicamentos		37,079.98	37,079.98
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	313,974.34		313,974.34
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		283,558.05	283,558.05
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		177,692.11	177,692.11
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		25,870.24	25,870.24
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		200.00	200.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal		391.00	391.00

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	182,255.35		182,255.35
5301.1102	Para Vehiculos	5,116.50		5,116.50
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,450.00		1,450.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	112.00		112.00
5301.9901	Herramientas	2,324.90		2,324.90
5301.9902	Productos Químicos	2,400.00		2,400.00
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,640.00		4,640.00
5301.9999	Otros Bienes	261,037.81		261,037.81
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	206,088.08		206,088.08
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	156,965.29		156,965.29
5302.010299	Otros Gastos	241,406.60		241,406.60
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,164,547.10		1,164,547.10
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	86,187.72		86,187.72
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	64,594.78		64,594.78
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	41,578.46		41,578.46
5302.020203	Servicio De Internet	328,510.85		328,510.85
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	13,862.94		13,862.94
5302.020401	Servicio De Publicidad	15,000.00		15,000.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	41,200.00		41,200.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	219,965.01		219,965.01
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,100.00		2,100.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	901,442.36		901,442.36
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	427,702.40		427,702.40
5302.040103	De Vehiculos	94,046.50		94,046.50
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	2,718.00		2,718.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	105,322.20		105,322.20
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	9,900.00		9,900.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	188,862.00		188,862.00
5302.050102	De Vehiculos	26,400.00		26,400.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,000.00		2,000.00
5302.060102	Gastos Notariales	10,300.00		10,300.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,655.00		5,655.00
5302.070101	Consultorías	44,000.00		44,000.00
5302.070102	Asesorías	30,000.00		30,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	10,632.98		10,632.98
5302.070202	Asesorías	78,847.83		78,847.83
5302.070203	Auditorías	237,500.00		237,500.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	210,617.75		210,617.75
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,200.00		5,200.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,814.00		2,814.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,000.00		2,000.00
5302.070403	Soprote Técnico	44,200.00		44,200.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,951.86		6,951.86
5302.070502	Propinas Para Practicantes	51,000.00		51,000.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,907,801.59		2,907,801.59
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,616,796.50		2,616,796.50
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	186,626.00		186,626.00
			TOTAL	15,654,607.62
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,360,516.23		4,360,516.23
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,098,745.27		1,098,745.27
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,952,515.00		3,952,515.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	914,964.27		914,964.27
5101.020102	Personal Contratado	163,776.00		163,776.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	12,800.00		12,800.00
5101.050101	Personal Nombrado	32,241,731.13		32,241,731.13
5101.050102	Personal Contratado	4,154,053.02		4,154,053.02
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,577,142.60		1,577,142.60
5101.080101	Obreros Permanentes	304,820.04		304,820.04
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	144,955.00		144,955.00
5101.090102	Aguinaldos	473,400.00		473,400.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	304,400.00		304,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	173,350.21		173,350.21
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	130,158.94		130,158.94
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	232,528.53		232,528.53
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,807,110.78		2,807,110.78
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,772,777.00		3,772,777.00
			TOTAL	56,819,744.02
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	175,062.00		175,062.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	73,937.93		73,937.93
			TOTAL	248,999.93
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	25,500.00		25,500.00
			TOTAL	25,500.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,169,908.43		1,169,908.43

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5801.0201	Vehículos	155,883.85		155,883.85
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,107,453.59		2,107,453.59
5801.030101	Estudios Y Proyectos			0.00
5801.030102	Activos Intangibles	10,419.92		10,419.92
5802.0304	Laborales	144,667.94		144,667.94
5802.0312	Previsionales	5,409.79		5,409.79
			TOTAL	3,593,743.52
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	13,111.99		13,111.99
5602.020101	De Gobierno Nacional	337.48		337.48
			TOTAL	13,449.47
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	10,084.79		10,084.79
5504.020101	Derechos Administrativos	3,342.00		3,342.00
5504.020201	Multas	2,025.00		2,025.00
5504.030201	Derechos Administrativos	139,302.03		139,302.03
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	337,937.55		337,937.55
5506.0103	Activos no producidos	67.61		67.61
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	153,882.95		153,882.95
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros			0.00
5506.9999	Otros	132,032.23		132,032.23
			TOTAL	778,674.16
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	20,000.00		20,000.00
5503.010101	A Estudiantes	4,840.00		4,840.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	729,322.50		729,322.50
5503.010103	A Otras Personas Naturales	30,200.00		30,200.00
			TOTAL	784,362.50
TOTAL GASTOS :				77,919,081.22