

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2018
 (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				
4301.020101	Venta De Animales		1,781.40	1,781.40
4301.030101	Venta de Agua		440.00	440.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)		20.00	20.00
4301.060104	Farmacia		90.00	90.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		23,729.00	23,729.00
4302.030101	Carnets		133,533.80	133,533.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		855,216.45	855,216.45
4302.030103	Grados Y Títulos		212,309.50	212,309.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		428,685.80	428,685.80
4302.030105	Derechos De Inscripción		4,652.00	4,652.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		1,037,639.76	1,037,639.76
4302.030107	Matrículas		658,023.80	658,023.80
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		6,680.00	6,680.00
4302.030109	Derechos Universitarios		435,140.72	435,140.72
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		362,665.96	362,665.96
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		764,430.63	764,430.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza		27,872.00	27,872.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		783.40	783.40
4303.030105	Servicios Académicos		910,492.55	910,492.55
4303.030199	Otros Servicios De Educación		8,632.70	8,632.70
4303.040101	Atención Médica		23,555.00	23,555.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		197,541.00	197,541.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		181,007.50	181,007.50
4303.050199	Otros Inmuebles		151.00	151.00
4303.050399	Otros Alquileres		7,866.00	7,866.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		11,285.00	11,285.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		31,520.00	31,520.00
	TOTAL			6,325,744.97
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		47,054,496.02	47,054,496.02
4402.02	Trasposos Con Documentos		194,782.00	194,782.00
4402.030101	Canon Petrolero		2,958,267.53	2,958,267.53
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		630,552.68	630,552.68
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		2,296,766.00	2,296,766.00
	TOTAL			53,134,864.23
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		26,858.83	26,858.83
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,976.00	2,976.00
	TOTAL			29,834.83
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		105,937.72	105,937.72
4505.010499	Otros Ingresos		110,849.87	110,849.87
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		16,100.00	16,100.00
4505.02	Alta de bienes		14,685.85	14,685.85
	TOTAL			247,573.44
TOTAL INGRESO :				59,738,017.47

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	533,645.96	533,645.96
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	49,613.50	49,613.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	868,814.72	868,814.72
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	276,347.97	276,347.97
5301.0302	Gases	22,920.00	22,920.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,139.00	19,139.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	160,421.63	160,421.63
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	93,966.21	93,966.21
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	81,228.63	81,228.63
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,686.50	14,686.50
5301.059999	Otros	72,977.51	72,977.51
5301.0601	De Vehiculos	149,997.00	149,997.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	8,015.00	8,015.00
5301.0604	De Seguridad	8,115.00	8,115.00
5301.080102	Medicamentos	30,440.95	30,440.95
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	257,948.14	257,948.14
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	283,558.05	283,558.05
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	129,931.24	129,931.24
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	19,870.24	19,870.24
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	110,689.35	110,689.35
5301.1102	Para Vehículos	1,122.50	1,122.50
5301.9901	Herramientas	2,161.90	2,161.90
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,640.00	4,640.00
5301.9999	Otros Bienes	69,461.21	69,461.21
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	166,570.31	166,570.31
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	122,537.33	122,537.33
5302.010299	Otros Gastos	155,540.92	155,540.92
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	858,145.10	858,145.10

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2018
 (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	60,919.41		60,919.41
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	41,979.76		41,979.76
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	28,068.57		28,068.57
5302.020203	Servicio De Internet	191,631.40		191,631.40
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,838.12		6,838.12
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,000.00		3,000.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	41,200.00		41,200.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	158,399.51		158,399.51
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	532,326.66		532,326.66
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	375,431.40		375,431.40
5302.040103	De Vehículos	75,681.50		75,681.50
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	29,828.20		29,828.20
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	7,100.00		7,100.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	130,956.00		130,956.00
5302.050102	De Vehículos	26,400.00		26,400.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,000.00		2,000.00
5302.060102	Gastos Notariales	4,500.00		4,500.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,655.00		5,655.00
5302.070101	Consultorías	14,000.00		14,000.00
5302.070102	Asesorías	30,000.00		30,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	10,632.98		10,632.98
5302.070202	Asesorías	38,500.00		38,500.00
5302.070203	Auditorías	170,000.00		170,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	200,817.75		200,817.75
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,200.00		5,200.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,814.00		2,814.00
5302.070403	Soporte Técnico	39,200.00		39,200.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,951.86		6,951.86
5302.070502	Propinas Para Practicantes	27,500.00		27,500.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,497,881.06		1,497,881.06
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,871,246.61		1,871,246.61
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	135,455.00		135,455.00
			TOTAL	10,344,620.66
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,276,366.89		3,276,366.89
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	819,245.26		819,245.26
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,965,815.00		2,965,815.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	585,065.00		585,065.00
5101.020102	Personal Contratado	122,832.00		122,832.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	9,600.00		9,600.00
5101.050101	Personal Nombrado	23,861,966.22		23,861,966.22
5101.050102	Personal Contratado	2,399,463.89		2,399,463.89
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,459,857.78		1,459,857.78
5101.080101	Obreros Permanentes	228,615.03		228,615.03
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	108,610.00		108,610.00
5101.090102	Aguinaldos	233,050.00		233,050.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	304,400.00		304,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	226,769.04		226,769.04
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	31,304.65		31,304.65
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	218,807.32		218,807.32
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,596,446.00		2,596,446.00
			TOTAL	39,448,214.08
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	135,636.06		135,636.06
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	68,525.77		68,525.77
			TOTAL	204,161.83
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	19,000.00		19,000.00
			TOTAL	19,000.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	877,431.24		877,431.24
5801.0201	Vehículos	347,580.80		347,580.80
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,317,395.16		1,317,395.16
5801.030101	Estudios Y Proyectos			0.00
5802.0304	Laborales	144,667.94		144,667.94
5802.0312	Previsionales	1,898.63		1,898.63
			TOTAL	2,688,973.77
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
5504.030201	Derechos Administrativos	139,302.03		139,302.03
5506.9999	Otros	126,832.23		126,832.23
			TOTAL	279,561.05
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5502.010199	A Otras Organizaciones	20,000.00		20,000.00
5503.010101	A Estudiantes	3,500.00		3,500.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	360,480.00		360,480.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	16,200.00		16,200.00
			TOTAL	400,180.00
			TOTAL GASTOS :	53,398,160.86