

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		360.00	360.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)		20.00	20.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		23,599.00	23,599.00
4302.030101	Carnets		125,184.80	125,184.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		855,087.33	855,087.33
4302.030103	Grados Y Títulos		147,993.50	147,993.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		341,900.80	341,900.80
4302.030105	Derechos De Inscripción		3,146.00	3,146.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		492,204.41	492,204.41
4302.030107	Matrículas		521,829.00	521,829.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		6,346.00	6,346.00
4302.030109	Derechos Universitarios		241,019.25	241,019.25
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		287,197.21	287,197.21
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		523,380.63	523,380.63
4303.030103	Pensión De Enseñanza		15,869.50	15,869.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		600.00	600.00
4303.030105	Servicios Académicos		619,013.80	619,013.80
4303.030199	Otros Servicios De Educación		7,441.70	7,441.70
4303.040101	Atención Médica		14,068.00	14,068.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		195,561.00	195,561.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		113,577.50	113,577.50
4303.050199	Otros Inmuebles		151.00	151.00
4303.050399	Otros Alquileres		4,665.00	4,665.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		7,105.00	7,105.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		20,183.00	20,183.00
	TOTAL		4,569,284.83	4,569,284.83
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		30,560,062.78	30,560,062.78
4402.02	Trasposos Con Documentos		115,615.20	115,615.20
4402.030101	Canon Petrolero		2,432,795.08	2,432,795.08
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		437,071.60	437,071.60
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		2,296,766.00	2,296,766.00
	TOTAL		35,842,310.66	35,842,310.66
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		24,025.82	24,025.82
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,976.00	2,976.00
	TOTAL		27,001.82	27,001.82
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		56,004.33	56,004.33
4505.010499	Otros Ingresos		101,502.12	101,502.12
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		11,100.00	11,100.00
	TOTAL		168,606.45	168,606.45
TOTAL INGRESO :				40,607,203.76

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	277,380.04	277,380.04
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	31,288.50	31,288.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	227,932.22	227,932.22
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	121,333.02	121,333.02
5301.0302	Gases	3,600.00	3,600.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	12,489.00	12,489.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	114,490.79	114,490.79
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	78,003.86	78,003.86
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	49,569.05	49,569.05
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,992.70	3,992.70
5301.059999	Otros	47,761.73	47,761.73
5301.0601	De Vehículos	50,507.00	50,507.00
5301.080102	Medicamentos	10,634.05	10,634.05
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	125,535.30	125,535.30
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	279,865.05	279,865.05
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	83,970.92	83,970.92
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	7,236.00	7,236.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	98,734.15	98,734.15
5301.1102	Para Vehículos	754.50	754.50
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,640.00	4,640.00
5301.9999	Otros Bienes	57,720.51	57,720.51
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	166,570.31	166,570.31
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	71,284.02	71,284.02
5302.010299	Otros Gastos	145,749.14	145,749.14
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	560,285.10	560,285.10
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	36,117.21	36,117.21
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	32,418.57	32,418.57
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	21,042.70	21,042.70
5302.020203	Servicio De Internet	136,879.60	136,879.60
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,838.12	6,838.12

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	29,700.00		29,700.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	117,334.85		117,334.85
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	437,580.00		437,580.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	84,514.50		84,514.50
5302.040103	De Vehículos	63,431.50		63,431.50
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	14,813.00		14,813.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	91,074.00		91,074.00
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	1,500.00		1,500.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	940.00		940.00
5302.070101	Consultorías	14,000.00		14,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	5,316.49		5,316.49
5302.070202	Asesorías	27,500.00		27,500.00
5302.070203	Auditorías	104,000.00		104,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	55,863.05		55,863.05
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	2,100.00		2,100.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,814.00		2,814.00
5302.070403	Soporte Técnico	28,200.00		28,200.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,951.86		6,951.86
5302.070502	Propinas Para Practicantes	21,000.00		21,000.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,150,215.75		1,150,215.75
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,212,666.61		1,212,666.61
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	88,840.00		88,840.00
			TOTAL	6,453,378.77
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,189,827.95		2,189,827.95
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	545,945.56		545,945.56
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,980,257.00		1,980,257.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	373,145.00		373,145.00
5101.020102	Personal Contratado	81,888.00		81,888.00
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,200.00		3,200.00
5101.050101	Personal Nombrado	16,051,331.24		16,051,331.24
5101.050102	Personal Contratado	1,146,380.81		1,146,380.81
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	945,373.88		945,373.88
5101.080101	Obreros Permanentes	152,410.02		152,410.02
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	72,265.00		72,265.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	304,000.00		304,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	151,179.36		151,179.36
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	14,200.25		14,200.25
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	218,807.32		218,807.32
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,680,959.00		1,680,959.00
			TOTAL	25,911,170.39
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,890.46		2,890.46
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	41,004.09		41,004.09
			TOTAL	43,894.55
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	13,500.00		13,500.00
			TOTAL	13,500.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	584,954.16		584,954.16
5801.0201	Vehículos	260,685.60		260,685.60
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	878,263.44		878,263.44
5801.030101	Estudios Y Proyectos	46,273.02		46,273.02
			TOTAL	1,770,176.22
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	137,453.52		137,453.52
5506.9999	Otros	122,324.52		122,324.52
			TOTAL	273,204.83
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
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	222,880.00		222,880.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	13,400.00		13,400.00
			TOTAL	259,780.00
TOTAL GASTOS :				34,738,554.23