

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.020101	Venta De Animales		16,002.00	16,002.00
4301.030101	Venta de Agua		110.00	110.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)		366.00	366.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		11,820.00	11,820.00
4302.030101	Carnets		150,036.00	150,036.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		913,562.88	913,562.88
4302.030103	Grados Y Títulos		229,162.50	229,162.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		399,564.02	399,564.02
4302.030105	Derechos De Inscripción		165,287.80	165,287.80
4302.030106	Pensión De Enseñanza		865,494.27	865,494.27
4302.030107	Matrículas		1,149,246.04	1,149,246.04
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		20,005.90	20,005.90
4302.030109	Derechos Universitarios		309,423.37	309,423.37
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		368,898.84	368,898.84
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		575,843.25	575,843.25
4303.030102	Servicio De Capacitación		3,330.00	3,330.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,092,282.71	1,092,282.71
4303.030104	Derecho De Matrícula		8,263.80	8,263.80
4303.030105	Servicios Académicos		824,787.50	824,787.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,116.60	4,116.60
4303.040101	Atención Médica		8,802.00	8,802.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		200.00	200.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		224,579.00	224,579.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		122,377.00	122,377.00
4303.050399	Otros Alquileres		3,929.00	3,929.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		70.00	70.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		11,232.00	11,232.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		34,032.50	34,032.50
	<b>TOTAL</b>		<b>7,512,824.98</b>	<b>7,512,824.98</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		32,071,054.33	32,071,054.33
4402.02	Traspasos Con Documentos		125,766.70	125,766.70
4402.030101	Canon Petrolero		2,413,858.92	2,413,858.92
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		8,504.00	8,504.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,812,427.89	1,812,427.89
	<b>TOTAL</b>		<b>36,431,611.84</b>	<b>36,431,611.84</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			0.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		37,888.30	37,888.30
	<b>TOTAL</b>		<b>37,888.30</b>	<b>37,888.30</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.020101	Sanciones De Administración General		10,409.63	10,409.63
4505.010499	Otros Ingresos		26,644.20	26,644.20
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		2,100.00	2,100.00
4505.02	Alta de bienes		397.99	397.99
	<b>TOTAL</b>		<b>39,551.82</b>	<b>39,551.82</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>44,021,876.94</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	376,727.53	376,727.53
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	28,365.00	28,365.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,249.50	2,249.50
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	196,830.15	196,830.15
5301.0302	Gases	3,680.00	3,680.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	15,057.00	15,057.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	121,871.33	121,871.33
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	51,095.86	51,095.86
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,825.00	2,825.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	17,582.74	17,582.74
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	54.00	54.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	24,047.20	24,047.20
5301.059999	Otros	45,540.29	45,540.29
5301.0601	De Vehículos	48,998.00	48,998.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	8,452.00	8,452.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	6,051.00	6,051.00
5301.0604	De Seguridad	11,236.00	11,236.00
5301.080102	Medicamentos	791.55	791.55
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	28,770.31	28,770.31
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	79,775.42	79,775.42
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,214.00	2,214.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,424.00	2,424.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	15,527.30	15,527.30
5301.1102	Para Vehículos	4,793.00	4,793.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	7,748.00	7,748.00
5301.9901	Herramientas	2,160.00	2,160.00
5301.9999	Otros Bienes	23,254.09	23,254.09

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	226,550.78		226,550.78
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	137,542.91		137,542.91
5302.010299	Otros Gastos	153,330.54		153,330.54
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	631,618.00		631,618.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	38,213.68		38,213.68
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	26,258.35		26,258.35
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	14,256.80		14,256.80
5302.020203	Servicio De Internet	100,164.76		100,164.76
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,058.40		6,058.40
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,260.00		5,260.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	15,000.00		15,000.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	536,298.11		536,298.11
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	192,065.45		192,065.45
5302.040103	De Vehículos	51,031.00		51,031.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	38,321.50		38,321.50
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	80,546.00		80,546.00
5302.050102	De Vehículos	32,400.00		32,400.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,322.00		1,322.00
5302.070101	Consultorías	35,000.00		35,000.00
5302.070102	Asesorías	5,416.79		5,416.79
5302.070202	Asesorías	75,322.84		75,322.84
5302.070203	Auditorías	125,000.00		125,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	58,540.60		58,540.60
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	19,800.00		19,800.00
5302.070403	Soprote Técnico	8,300.00		8,300.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,525.00		7,525.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	136,755.50		136,755.50
5302.071199	Servicios Diversos	1,632,351.06		1,632,351.06
			TOTAL	5,518,370.34
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,114,455.37		2,114,455.37
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	589,544.54		589,544.54
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,213,160.00		2,213,160.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	532,540.00		532,540.00
5101.020102	Personal Contratado	79,303.56		79,303.56
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,400.00		2,400.00
5101.050101	Personal Nombrado	15,884,637.56		15,884,637.56
5101.050102	Personal Contratado	2,422,914.14		2,422,914.14
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	111,648.84		111,648.84
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,168,107.00		1,168,107.00
5101.080101	Obreros Permanentes	146,137.50		146,137.50
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	76,740.00		76,740.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	310,600.00		310,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	86,674.98		86,674.98
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	58,192.70		58,192.70
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,160.00		1,160.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,519,126.00		1,519,126.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,215,437.33		1,215,437.33
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	92,972.00		92,972.00
5302.0803	Vacaciones CAS	10,384.72		10,384.72
			TOTAL	28,636,136.24
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	117,724.29		117,724.29
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	7,249.00		7,249.00
			TOTAL	124,973.29
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	12,504.00		12,504.00
			TOTAL	12,504.00
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	584,954.22		584,954.22
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,053,726.80		1,053,726.80
5801.030101	Estudios Y Proyectos	868.31		868.31
5801.030102	Activos Intangibles	4,341.65		4,341.65
			TOTAL	1,643,890.98
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010301	Multas	3,562.00		3,562.00
5506.0107	INVENTARIOS	713.04		713.04
5506.9999	Otros	188,546.62		188,546.62
			TOTAL	192,821.66
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00		10,000.00
5503.010101	A Estudiantes	14,900.00		14,900.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	199,450.00		199,450.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,500.00		1,500.00
			TOTAL	225,850.00
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>36,354,546.51</b>