

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		18,903.50	18,903.50
4301.030101	Venta de Agua		242.50	242.50
4301.040199	Otros Productos Industriales		32,850.00	32,850.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		366.00	366.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		29,508.00	29,508.00
4302.030101	Carnets		152,417.90	152,417.90
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		913,562.88	913,562.88
4302.030103	Grados Y Títulos		325,979.50	325,979.50
4302.030104	Constancias Y Certificados		519,633.82	519,633.82
4302.030105	Derechos De Inscripción		185,497.80	185,497.80
4302.030106	Pensión De Enseñanza		1,515,623.77	1,515,623.77
4302.030107	Matrículas		1,687,861.39	1,687,861.39
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		30,820.90	30,820.90
4302.030109	Derechos Universitarios		459,092.65	459,092.65
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		608,050.19	608,050.19
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		912,045.25	912,045.25
4303.030102	Servicio De Capacitación		3,330.00	3,330.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		2,047,133.63	2,047,133.63
4303.030104	Derecho De Matrícula		13,328.30	13,328.30
4303.030105	Servicios Académicos		1,199,539.00	1,199,539.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,767.90	4,767.90
4303.040101	Atención Médica		15,358.00	15,358.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		200.00	200.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		391,908.00	391,908.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		190,338.00	190,338.00
4303.050399	Otros Alquileres		7,517.00	7,517.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		70.00	70.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		15,350.50	15,350.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		47,513.50	47,513.50
	TOTAL		11,328,809.88	11,328,809.88
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		48,238,224.62	48,238,224.62
4402.02	Trasposos Con Documentos		185,767.98	185,767.98
4402.030101	Canon Petrolero		3,698,877.56	3,698,877.56
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		8,504.00	8,504.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,822,427.89	1,822,427.89
	TOTAL		53,953,802.05	53,953,802.05
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		2,304,631.30	2,304,631.30
4403.010301	Del Gobierno Nacional		120,061.40	120,061.40
	TOTAL		2,424,692.70	2,424,692.70
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			0.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		65,483.20	65,483.20
	TOTAL		65,483.20	65,483.20
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		10,560.31	10,560.31
4505.010499	Otros Ingresos		33,044.52	33,044.52
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		5,100.00	5,100.00
4505.02	Alta de bienes		397.99	397.99
	TOTAL		49,102.82	49,102.82
TOTAL INGRESO :				67,821,890.65

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	605,159.62	605,159.62
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	50,926.00	50,926.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,515.50	2,515.50
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	222,916.65	222,916.65
5301.0302	Gases	6,440.00	6,440.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	15,272.00	15,272.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	172,038.35	172,038.35
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	61,679.83	61,679.83
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	2,825.00	2,825.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	24,270.11	24,270.11
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	25,647.81	25,647.81
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	45,140.40	45,140.40
5301.059999	Otros	66,717.74	66,717.74
5301.0601	De Vehiculos	51,979.60	51,979.60
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	11,916.00	11,916.00
5301.080102	Medicamentos	29,465.81	29,465.81
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	50,772.46	50,772.46
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	89,145.42	89,145.42
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,917.50	3,917.50
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,424.00	2,424.00

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2019
 (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	47,684.30		47,684.30
5301.1102	Para Vehículos	7,793.00		7,793.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	7,748.00		7,748.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,300.00		1,300.00
5301.9901	Herramientas	2,160.00		2,160.00
5301.9999	Otros Bienes	58,101.09		58,101.09
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	238,977.30		238,977.30
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	180,334.51		180,334.51
5302.010299	Otros Gastos	205,603.27		205,603.27
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	844,455.00		844,455.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	60,779.08		60,779.08
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	43,534.19		43,534.19
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	22,987.40		22,987.40
5302.020203	Servicio De Internet	205,660.98		205,660.98
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	10,708.92		10,708.92
5302.020401	Servicio De Publicidad	20,260.00		20,260.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	15,500.00		15,500.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	627,755.19		627,755.19
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	399,165.57		399,165.57
5302.040103	De Vehículos	56,971.00		56,971.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	115,879.00		115,879.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	136,196.00		136,196.00
5302.050102	De Vehículos	32,400.00		32,400.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,000.00		2,000.00
5302.060102	Gastos Notariales	5,822.00		5,822.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	16,648.99		16,648.99
5302.070101	Consultorías	35,000.00		35,000.00
5302.070102	Asesorías	5,416.79		5,416.79
5302.070202	Asesorías	115,822.84		115,822.84
5302.070203	Auditorías	187,500.00		187,500.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	65,280.60		65,280.60
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	19,800.00		19,800.00
5302.070403	Soporte Técnico	15,500.00		15,500.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,525.00		7,525.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	182,248.50		182,248.50
5302.071199	Servicios Diversos	3,273,117.03		3,273,117.03
			TOTAL	8,829,308.35
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,103,184.93		3,103,184.93
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	875,056.74		875,056.74
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,398,497.00		3,398,497.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	647,800.00		647,800.00
5101.020102	Personal Contratado	119,061.23		119,061.23
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	7,200.00		7,200.00
5101.050101	Personal Nombrado	23,793,157.65		23,793,157.65
5101.050102	Personal Contratado	4,034,269.22		4,034,269.22
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	223,297.68		223,297.68
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,910,566.00		1,910,566.00
5101.080101	Obreros Permanentes	219,206.25		219,206.25
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	114,660.00		114,660.00
5101.090102	Aguinaldos	258,300.00		258,300.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	310,600.00		310,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	130,012.47		130,012.47
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	67,437.99		67,437.99
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,160.00		1,160.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,523,085.00		2,523,085.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,879,654.00		1,879,654.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	141,753.00		141,753.00
5302.0803	Vacaciones CAS	10,384.72		10,384.72
5302.0804	Aguinaldos de Cas	54,600.00		54,600.00
			TOTAL	43,822,943.88
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	119,808.17		119,808.17
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	7,249.00		7,249.00
			TOTAL	127,057.17
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	16,004.00		16,004.00
			TOTAL	16,004.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	877,431.33		877,431.33
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,580,590.19		1,580,590.19
5801.030101	Estudios Y Proyectos	868.31		868.31
5801.030102	Activos Intangibles	6,946.64		6,946.64
			TOTAL	2,465,836.47
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	7,160.00		7,160.00
5504.020201	Multas	5,330.26		5,330.26
5504.030201	Derechos Administrativos			0.00
5506.0107	INVENTARIOS	713.04		713.04

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

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5506.9999	Otros	188,546.62		188,546.62
			TOTAL	201,749.92
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00		10,000.00
5503.010101	A Estudiantes	17,700.00		17,700.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	255,200.00		255,200.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	31,100.00		31,100.00
			TOTAL	314,000.00
TOTAL GASTOS :				55,776,899.79