

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.030101	Venta de Agua		603.00	603.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		328.00	328.00
4301.040102	Productos Agroindustriales		151.00	151.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		50.00	50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		8.00	8.00
4302.030101	Carnets		92,988.50	92,988.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		3,744.00	3,744.00
4302.030103	Grados Y Títulos		245,465.00	245,465.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		403,857.92	403,857.92
4302.030105	Derechos De Inscripción		8,960.50	8,960.50
4302.030106	Pensión De Enseñanza		509,205.50	509,205.50
4302.030107	Matrículas		609,742.00	609,742.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		3,871.00	3,871.00
4302.030109	Derechos Universitarios		332,719.20	332,719.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		593,777.74	593,777.74
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.00		-132.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		426,880.00	426,880.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		226,124.79	226,124.79
4303.030103	Pensión De Enseñanza		209,740.32	209,740.32
4303.030104	Derecho De Matrícula		299.00	299.00
4303.030105	Servicios Académicos		534,870.00	534,870.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		169.00	169.00
4303.040101	Atención Médica		3,962.23	3,962.23
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		343,828.00	343,828.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		110,572.04	110,572.04
4303.050399	Otros Alquileres		5,883.00	5,883.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		8,027.50	8,027.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		124,460.00	124,460.00
	TOTAL			4,800,155.24
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		37,444,051.40	37,444,051.40
4402.02	Traspasos Con Documentos		260,104.45	260,104.45
4402.030101	Canon Petrolero		13,063,647.21	13,063,647.21
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		7,411.90	7,411.90
4402.030107	Canon Forestal		11,654.52	11,654.52
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		778,292.83	778,292.83
	TOTAL			51,565,162.31
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010302	De Los Gobiernos Regionales		243.20	243.20
	TOTAL			243.20
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		334,008.18	334,008.18
	TOTAL			334,008.18
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		999,898.67	999,898.67
4505.010601	CORRIENTE		844,421.20	844,421.20
4505.010602	CAPITAL		17,791.02	17,791.02
4505.02	Alta de bienes		23.81	23.81
	TOTAL			1,862,134.70
TOTAL INGRESO :				58,561,703.63

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	585,694.47		585,694.47
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	17,141.00		17,141.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,446.00		5,446.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	650.00		650.00
5301.020103	Calzado	102.00		102.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	246,013.23		246,013.23
5301.0302	Gases	18,189.96		18,189.96
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	16,391.06		16,391.06
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	288,946.60		288,946.60
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	126,590.82		126,590.82
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	62,653.57		62,653.57
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	710.00		710.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	83,675.29		83,675.29
5301.059999	Otros	9,927.14		9,927.14
5301.0601	De Vehiculos	87,748.00		87,748.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,219.80		9,219.80
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,613.00		4,613.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,607.00		3,607.00
5301.0701	Enseres	4,080.00		4,080.00
5301.080102	Medicamentos	15,086.21		15,086.21
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	68,266.44		68,266.44
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	65,738.00		65,738.00
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	44,679.80		44,679.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	17,190.30		17,190.30

Detalle del EF-2
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,500.00		1,500.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,461.50		1,461.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	105,551.95		105,551.95
5301.1102	Para Vehículos	11,410.41		11,410.41
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,458.80		1,458.80
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	22,015.00		22,015.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	24,672.10		24,672.10
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	195.90		195.90
5301.9901	Herramientas	15,268.70		15,268.70
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	480.00		480.00
5301.9999	Otros Bienes	109,239.50		109,239.50
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,009.57		2,009.57
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	666.00		666.00
5302.010199	Otros Gastos	200.00		200.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	149,105.29		149,105.29
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	134,819.16		134,819.16
5302.010299	Otros Gastos	213,977.21		213,977.21
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	715,345.62		715,345.62
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	71,010.60		71,010.60
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	65,249.38		65,249.38
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	72,062.20		72,062.20
5302.020203	Servicio De Internet	379,631.44		379,631.44
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	14,737.40		14,737.40
5302.020401	Servicio De Publicidad	64,761.40		64,761.40
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	16,220.00		16,220.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	7,700.00		7,700.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	48,168.70		48,168.70
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,210.00		1,210.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	388,143.60		388,143.60
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	76,435.80		76,435.80
5302.040103	De Vehículos	24,794.00		24,794.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	2,845.00		2,845.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	96,006.10		96,006.10
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	2,550.00		2,550.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	80,484.02		80,484.02
5302.050102	De Vehículos	1,500.00		1,500.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	2,400.00		2,400.00
5302.060102	Gastos Notariales	5,448.00		5,448.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	13,309.98		13,309.98
5302.070102	Asesorías	2,500.00		2,500.00
5302.070201	Consultorías	24,500.00		24,500.00
5302.070202	Asesorías	10,600.00		10,600.00
5302.070203	Auditorías	24,000.00		24,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	112,086.00		112,086.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,106.00		5,106.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	550.00		550.00
5302.070403	SopORTE Técnico	13,700.00		13,700.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,215.00		10,215.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	6,800.00		6,800.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	2,000.00		2,000.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	247,700.00		247,700.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	8,646.00		8,646.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	330.00		330.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,226,842.54		1,226,842.54
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,735,263.32		1,735,263.32
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	140,307.00		140,307.00
			TOTAL	8,297,549.88
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,494,681.35		3,494,681.35
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	514,305.13		514,305.13
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,440,425.00		1,440,425.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	421,147.00		421,147.00
5101.020102	Personal Contratado	93,045.08		93,045.08
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	4,900.00		4,900.00
5101.050101	Personal Nombrado	20,717,687.06		20,717,687.06
5101.050102	Personal Contratado	852,330.00		852,330.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	919,700.00		919,700.00
5101.080101	Obreros Permanentes	305,291.43		305,291.43
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	37,350.00		37,350.00
5101.090102	Aguinaldos	401,900.00		401,900.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	295,933.00		295,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	34,799.40		34,799.40
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	388,805.96		388,805.96
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	11,470.20		11,470.20
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,190,729.00		2,190,729.00
			TOTAL	32,124,499.61
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,505,580.32		3,505,580.32
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	218,800.00		218,800.00

Detalle del EF-2
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	110,078.00		110,078.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	34,094.38		34,094.38
			TOTAL	3,868,552.70
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,742,630.31		1,742,630.31
5801.0201	Vehículos	756,414.90		756,414.90
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,597,008.33		1,597,008.33
5801.030101	Estudios Y Proyectos	69,409.53		69,409.53
5801.030102	Activos Intangibles	33,324.12		33,324.12
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	495.00		495.00
			TOTAL	4,199,282.19
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	225,904.45		225,904.45
5602.020101	De Gobierno Nacional	3,524.09		3,524.09
			TOTAL	229,428.54
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	48,963.50		48,963.50
5503.010102	A Investigadores Científicos	691,196.72		691,196.72
5503.010103	A Otras Personas Naturales	67,618.72		67,618.72
5504.010301	Multas	19,831.00		19,831.00
5504.030201	Derechos Administrativos	8,165.55		8,165.55
5506.99	Otros Gastos Diversos	361,858.43		361,858.43
			TOTAL	1,197,633.92
TOTAL GASTOS :				49,916,946.84