

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas Patrimoniales				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	676,523.78	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	1.79	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	D	92,138.58	
1101.030112	Endeudamiento	D	155,163.89	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	527.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	9,364,968.35	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	8,841,557.93	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	1,776,217.05	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	D	1,596,836.29	
1202.9701	Embargos judiciales en reclamación	D	162,545.74	
1202.9702	Exceso de pagos en sentencias judiciales nacionales	D	4,709.94	
1206.01	Tesoro Público	D	2,072,641.94	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	2,880.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	55,256.00	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	253,500.70	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	28,717.24	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	5,619.00	
1301.0601	De Vehículos	D	51,180.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	12,826.90	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	99,839.07	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	129,693.50	
1301.1102	Para Vehículos	D	50,622.04	
1301.9901	Herramientas	D	310.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	17,116,387.90	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	78,346,165.82	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	849,905.62	
1501.070201	Por Contrata	D	77,564,429.03	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	D	613,226.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	D	1,264,032.74	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	10,531,113.91	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	629,441,739.85	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	3,150,947.60	
1503.0103	Para Transporte Acuático	D	3,400.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	607,694.88	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	914,967.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	15,175,794.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,703,726.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	8,131,130.84	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	328,004.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	197,872.52	
1503.020401	Mobiliario	D	9,470.60	
1503.020402	Equipo	D	147,911.50	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	67,423.60	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	81,144.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	1,750.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	3,660.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	25,000.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	2,938,335.10	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	315,730.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	46,320.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	613,107.80	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	3,430,381.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	524,375.48	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	4,355,156.32	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	35,976.17	
1507.0301	Patentes	D	2,395.40	
1507.0302	Software	D	5,749,177.38	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	39,480.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		31,272,143.85
1508.0201	Vehículos	H		809,081.93
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		16,769,182.38
1508.0302	Activos Intangibles	H		3,413,770.11
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		27,868.92
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		31,931.00
2101.019904	Otros - Multas	H		261,591.00
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	H		300,000.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		11,537.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		278,447.58
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		1,460.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		9,494.79
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		1,397,809.20
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		77,371.48
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		2,821.67
2102.030101	Principal	H		18,150,726.00
2102.030201	Principal	H		630,771.71
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	H		35,000.00
2102.0399	Otros Regímenes	H		95,453,518.18
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		79,343,237.39
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,755,431.97
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		757,178.30
2103.010101	BIENES	H		602,887.81
2103.010102	SERVICIOS	H		1,391,738.74
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		297,005.09
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,556,763.29
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		40,073.00
2103.990103	Judiciales Civiles	H		381,706.43

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2103.990104	Judiciales Laborales	H		438,675.10
2103.990112	Judiciales Previsionales	H		29,534,391.21
2103.990901	OTROS	H		137,465.58
2106.0101	De Entidades Públicas	H		2,079,700.00
2401.0303	Civiles	H		355,819.20
2401.0312	Previsionales	H		6,000.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		80,355,715.66
3401.0101	Superávit Acumulado	H		121,212,179.17
3401.010301	CAJA Y BANCOS	H		2,338.76
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	H		1,119,330.15
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		66.37
3401.0201	Déficit Acumulado	D	194,295,360.45	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	19,320.00	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D	2,158,702.15	
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	D	1,119,330.15	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	D	5.00	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	885,267.23	
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		661,112.41
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	A	182,222.25	
3401.0507	Adopción NICSP - Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado	A	213,185.02	
3401.0522	Adopción NICSP - Edificios Y Estructuras	A		3,599,709.62
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos, Maquinarias Y Otros	A		10,378,239.31
3401.0525	Adopción NICSP - Inversiones Intangibles	A	80,000.00	
3401.0526	Adopción NICSP - Estudios Y Proyectos	A	675,186.70	
3401.0528	Adopción NICSP - Otros Activos	A		1,893,552.25
3401.0529	Adopción NICSP - Depreciación y Amortización	A	588,990.75	
3401.0531	Adopción NICSP - Estimaciones Por Deterioro	A	670,942.51	
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	A	1,235,244.82	
3401.0545	Adopción NICSP - Resultados no Realizados	A		648,531,343.59
4301.030101	Venta de Agua	H		279.00
4302.030101	Carnets	H		198,539.30
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,560,321.12
4302.030103	Grados Y Títulos	H		628,341.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		1,048,176.15
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		96,139.88
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		910,888.00
4302.030107	Matrículas	H		526,552.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		29,666.20
4302.030109	Derechos Universitarios	H		336,811.30
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		3,982,878.30
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		1,991,330.35
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		9.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		5,275,519.04
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		901.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		2,052,687.45
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		6,095.00
4303.040101	Atención Médica	H		102,762.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		114,525.33
4303.050399	Otros Arrendamientos	H		2,247.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		8,478.00
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		682,037.85
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		4,597,640.16
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		118,496,509.67
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		104,378.55
4402.030101	Canon Petrolero	H		5,733,063.33
4402.030103	Canon Minero	H		231.31
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		4,978,385.19
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		793,180.50
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		1,112.17
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		2,763,820.29
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		97,200.00
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	D	33,957.34	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	5,163,494.13	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,879,562.22	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	840,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	6,827,887.35	
5101.020102	Personal Contratado	D	171,739.58	
5101.050101	Personal Nombrado	D	49,000,832.90	
5101.050102	Personal Contratado	D	3,719,190.29	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	904,663.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,202,473.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	256,398.84	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	196,132.54	
5101.090102	Aguinaldos	D	680,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	327,780.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	D	117,000.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	108,500.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	D	52,600.00	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	D	3,882,613.99	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	D	20,310.51	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	37,336.30	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	673,607.79	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	D	4,546,952.20	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	271,095.00	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	D	322,968.49	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	83,853,676.44	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	414,733.65	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	D	4,498,409.84	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	87,000.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	104,723.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	6,226,757.54	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	262,067.90	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	810,796.34	
5301.020103	Calzado	D	3,400.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	1,285,512.50	
5301.0302	Gases	D	94,738.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	107,075.80	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	159,631.45	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	666,687.24	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	232,334.14	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	104,291.73	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	175,756.35	
5301.059999	Otros	D	76,020.20	
5301.0601	De Vehiculos	D	346,312.97	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	25,812.80	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	9,892.10	
5301.0604	De Seguridad	D	72,839.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	33,925.85	
5301.0701	Enseres	D	6,865.63	
5301.080102	Medicamentos	D	45,575.99	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	217.20	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	765,618.22	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	216,567.43	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	16,523.17	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	300.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	7,393.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	271,265.52	
5301.1102	Para Vehículos	D	101,803.17	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	6,885.10	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	11,096.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	44,965.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	4,105.50	
5301.9901	Herramientas	D	10,747.02	
5301.9902	Productos Químicos	D	9,654.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	1,500.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	22,967.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	245,641.27	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	52,757.80	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	56,104.57	
5302.010199	Otros Gastos	D	12,113.02	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	857,791.34	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	351,437.59	
5302.010299	Otros Gastos	D	1,018,257.49	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	2,099,515.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	182,429.85	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	65,986.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	19,177.89	
5302.020203	Servicio De Internet	D	1,074,104.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	4,326.92	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	877,978.65	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	115,245.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	300.00	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	19,710.52	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	23,386.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	2,782,928.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	743,255.54	
5302.040501	De Vehículos	D	257,044.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	37,500.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	921,062.10	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	350.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	295,446.00	
5302.050102	De Vehículos	D	17,320.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	4,000.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	13,050.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	80.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	519.50	
5302.060102	Gastos Notariales	D	5,155.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	141,253.95	
5302.060301	Seguro De Vida	D	749.25	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	18,932.00	
5302.070106	Estudios	D	267,195.50	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	11,000.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	31,750.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	384,780.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	38,510.00	
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	D	16,674.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	69,158.44	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	38,890.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	1,000.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	24,894.79	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	14,189.50	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	576,538.39	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	290,091.50	
5302.071199	Servicios Diversos	D	4,450,920.91	

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	159,263.60	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	3,803,819.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	6,275,410.60	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	68,270.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	27,200.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	38,639.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	1,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	185,709.88	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	47,148.90	
5504.010301	Multas	D	317,978.00	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	2,312.60	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	509,936.23	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	D	30,790.74	
5506.9999	Otros	D	500.03	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,167,384.31	
5801.0201	Vehículos	D	312,040.51	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	4,435,243.16	
5801.030102	Activos Intangibles	D	378,710.48	
5802.0303	Civiles	D	331,118.94	
5802.0304	Laborales	D	219,288.47	
5802.0312	Previsionales	D	4,324,618.61	
Cuentas presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	125,154,418.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		6,923,917.79
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		155,163.89
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		514,656.20
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		3,091,364.86
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,400,346.52
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,478,317.69
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,141,941.19
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		5,202,863.45
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		174,798.07
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		28,896.49
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		104,240.43
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		442,336.41
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	24,092,132.79	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	155,163.89	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	7,348,759.20	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	10,726,741.86	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		123,579,273.41
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		15,661,000.82
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		5,587,921.38
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,990,177.14
Cuentas de orden				
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	D	2,556,631.16	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	D	5,513.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	83,120.92	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	D	76,648.59	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		2,556,631.16
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		5,513.40
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		83,120.92
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	H		76,648.59
9105.02	Bienes En Custodia	D	94.83	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	17,054,538.90	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	9,693,572.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	22,048,813.45	
9105.04	Bienes Monetizables	D	4,031,653.38	
9106.02	Bienes En Custodia	H		94.83
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		16,911,406.95
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		9,693,572.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		22,191,945.40
9106.04	Bienes Monetizables	H		4,031,653.38
9109.0101	Administrativas	D	4,501,125.64	
9109.0103	Civiles	D	182,996.02	
9110.0101	Administrativas	H		4,501,125.64
9110.0103	Civiles	H		182,996.02
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	885,267.23	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		885,267.23
9113.03	Cuentas por Pagar	D	661,112.41	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		661,112.41