

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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 | 1,463.67 | |
| 1101.030103 | Endeudamiento Interno | D | 155,163.89 | |
| 1101.030106 | Transferencias | D | 19,608.48 | |
| 1101.030110 | Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones | A | 1.79 | |
| 1101.030111 | Otros | D | 371,358.93 | |
| 1101.1201 | Recursos Directamente Recaudados - CUT | A | 1,724,505.63 | |
| 1101.1205 | Transferencias - CUT | D | 246,693.10 | |
| 1101.1209 | Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT | A | 619,642.44 | |
| 1201.98 | Otras Cuentas Por Cobrar | D | 19,320.00 | |
| 1202.0802 | Responsabilidad Fiscal | D | 135,611.83 | |
| 1202.99 | Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación | D | 906,589.27 | |
| 1205.0502 | Otras Entregas A Rendir Cuenta | D | 29,627.00 | |
| 1206.01 | Tesoro Público | D | 3,125,165.78 | |
| 1209.02 | Cuentas Por Cobrar Diversas | H | | 906,589.27 |
| 1301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | D | 198,061.75 | |
| 1301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas | D | 248,647.49 | |
| 1301.0301 | Combustibles Y Carburantes | D | 188,296.62 | |
| 1301.0302 | Gases | D | 3,220.00 | |
| 1301.0303 | Lubricantes, Grasas Y Afines | D | 39,940.00 | |
| 1301.050101 | Repuestos Y Accesorios | D | 313,872.20 | |
| 1301.050102 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | D | 162,630.91 | |
| 1301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocado | D | 86,202.16 | |
| 1301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | D | 17,123.30 | |
| 1301.059999 | Otros | D | 855.00 | |
| 1301.0601 | De Vehículos | D | 103,684.00 | |
| 1301.0603 | De Construcción Y Maquinas | D | 5,739.00 | |
| 1301.0604 | De Seguridad | D | 2,736.00 | |
| 1301.080102 | Medicamentos | D | 8,692.80 | |
| 1301.080201 | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | D | 123,344.50 | |
| 1301.0901 | Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos | D | 276,834.20 | |
| 1301.0902 | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza | D | 356,248.30 | |
| 1301.0999 | Otros Materiales Diversos De Enseñanza | D | 7,695.74 | |
| 1301.1004 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares | D | 2,424.00 | |
| 1301.1101 | Para Edificios Y Estructuras | D | 3,747.50 | |
| 1301.1102 | Para Vehículos | D | 4,793.00 | |
| 1301.1105 | Otros Materiales De Mantenimiento | D | 9,044.00 | |
| 1301.9901 | Herramientas | D | 5,860.90 | |
| 1301.9904 | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones | D | 4,640.00 | |
| 1301.9999 | Otros Bienes | D | 48,995.20 | |
| 1501.020101 | Edificios Administrativos - Costo | D | 13,655,646.71 | |
| 1501.020197 | Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación | D | 4,340,665.80 | |
| 1501.020201 | Instalaciones Educativas - Costo | D | 61,343,051.68 | |
| 1501.020297 | Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación | D | 14,253,310.14 | |
| 1501.070201 | Por Contrata | D | 29,062,508.66 | |
| 1501.080301 | Por Contrata | D | 139,604.70 | |
| 1502.010101 | Terrenos Urbanos - Costo | D | 6,058,056.86 | |
| 1502.010197 | Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación | D | 4,473,057.05 | |
| 1502.010201 | Terrenos Rurales - Costo | D | 95,128.55 | |
| 1502.010297 | Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación | D | 716,700,578.14 | |
| 1503.0101 | Para Transporte Terrestre | D | 2,085,485.00 | |
| 1503.020101 | Maquinas Y Equipos De Oficina | D | 725,195.13 | |
| 1503.020102 | Mobiliario De Oficina | D | 709,186.76 | |
| 1503.020201 | Maquinas Y Equipos Educativos | D | 8,514,626.50 | |
| 1503.020202 | Mobiliario Educativo | D | 1,999,578.05 | |
| 1503.020301 | Equipos Computacionales Y Periféricos | D | 3,015,985.58 | |
| 1503.020302 | Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas | D | 281,512.98 | |
| 1503.020303 | Equipos De Telecomunicaciones | D | 13,578.99 | |
| 1503.020401 | Mobiliario | D | 14,656.00 | |
| 1503.020402 | Equipo | D | 140,357.50 | |
| 1503.020502 | Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero | D | 46,976.68 | |
| 1503.020601 | Equipo De Cultura Y Arte | D | 46,360.82 | |
| 1503.020801 | Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad | D | 1,810.00 | |
| 1503.020901 | Aire Acondicionado Y Refrigeración | D | 958,174.01 | |
| 1503.020902 | Aseo, Limpieza Y Cocina | D | 56,752.81 | |
| 1503.020904 | Electricidad Y Electronica | D | 23,981.80 | |
| 1503.020905 | Equipos E Instrumentos De Medición | D | 489,987.66 | |
| 1503.020906 | Equipos Para Vehículos | D | 6,900.00 | |
| 1503.020999 | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones | D | 519,648.26 | |
| 1505.01 | Estudio De Preinversión | D | 1,516,829.46 | |
| 1505.02 | Elaboración De Expediente Técnico | D | 345,975.44 | |
| 1505.0303 | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | D | 769,620.69 | |
| 1505.0399 | OTROS GASTOS | D | 4,977,960.90 | |
| 1507.0102 | Animales Reproductores | D | 2,000.00 | |
| 1507.0201 | Libros Y Textos Para Bibliotecas | D | 4,288,056.32 | |
| 1507.0299 | Otros Bienes Culturales | D | 34,543.78 | |
| 1507.0302 | Software | D | 3,055,530.73 | |
| 1507.0399 | Otros Activos Intangibles | D | 211,400.81 | |
| 1508.010201 | Edificios O Unidades No Residenciales | H | | 16,241,334.69 |
| 1508.010297 | Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación | H | | 4,811,999.44 |
| 1508.0201 | Vehículo | H | | 1,708,322.72 |
| 1508.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. | H | | 6,644,956.02 |
| 1508.0301 | Estudios Y Proyectos | H | | 4,824,077.95 |
| 1508.0302 | Activos Intangibles | H | | 877,657.02 |
| 1508.0401 | Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros | H | | 1,999.96 |
| 2101.010201 | Renta 4Ta. Categoría - Vigentes | H | | 7,310.28 |
| 2101.010301 | Renta 5Ta. Categoría - Vigentes | H | | 333,810.00 |

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

| Cuenta | Descripción | Nat. | Saldos Históricos | |
|-------------|---|------|-------------------|----------------|
| | | | Debe | Haber |
| 2101.030101 | Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes | H | | 137,847.00 |
| 2101.030102 | Seguro De Vida - Vigentes | H | | 1,330.00 |
| 2101.030201 | Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes | H | | 51,689.23 |
| 2101.090101 | Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes | H | | 7,259.99 |
| 2102.01 | Remuneraciones Por Pagar | H | | 59,466.01 |
| 2102.030101 | Principales | H | | 1,385,879.69 |
| 2102.030201 | Principales | H | | 592,829.11 |
| 2102.040102 | Aguinaldos | H | | 2,625.00 |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530 | H | | 60,008,456.77 |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL. N° 20530 | H | | 11,947,840.61 |
| 2102.99 | Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar | H | | 11,526.00 |
| 2103.010101 | BIENES | H | | 737,438.60 |
| 2103.010102 | SERVICIOS | H | | 752,652.11 |
| 2103.0201 | Activos no Financieros por Pagar | H | | 1,485,454.45 |
| 2103.03 | Depósitos Recibidos En Garantía | H | | 374,644.02 |
| 2103.990104 | Laborales | H | | 146.18 |
| 2103.990112 | Previsionales | H | | 4,770,933.70 |
| 2103.990901 | OTROS | H | | 5,080.00 |
| 2302.010101 | Banco de la Nación | H | | 1,160,250.70 |
| 2401.0303 | Civiles | H | | 161,490.27 |
| 2401.0304 | Laborales | H | | 3,331.06 |
| 3001.010201 | Edificios Administrativos | A | | 3,145,044.29 |
| 3001.010202 | Instalaciones Educativas | A | | 11,566,630.95 |
| 3001.010301 | Terrenos Urbanos | A | | 4,473,057.05 |
| 3001.010302 | Terrenos Rurales | A | | 716,700,578.14 |
| 3101.01 | Capitalización Hacienda Nacional Adicional | A | | 80,355,715.66 |
| 3401.01 | Superavit Acumulado | H | | 81,347,928.84 |
| 3401.02 | Déficit Acumulado | D | 131,738,998.10 | |
| 3401.0303 | Cuentas por Cobrar | A | 885,267.23 | |
| 3401.0331 | Cuentas por Pagar | A | | 661,112.41 |
| 4301.010103 | Productos Forestales | H | | 50.00 |
| 4301.030101 | Venta de Agua | H | | 160.00 |
| 4301.090102 | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | H | | 73.90 |
| 4302.030101 | Carnets | H | | 149,417.80 |
| 4302.030102 | Derechos Examen De Admisión | H | | 1,380,538.55 |
| 4302.030103 | Grados Y Títulos | H | | 426,963.75 |
| 4302.030104 | Constancias Y Certificados | H | | 558,843.20 |
| 4302.030105 | Derechos De Inscripción | H | | 21,120.50 |
| 4302.030106 | Pensión De Enseñanza | H | | 656,562.25 |
| 4302.030107 | Matrículas | H | | 793,358.13 |
| 4302.030108 | Traslados Y Convalidaciones | H | | 12,629.00 |
| 4302.030109 | Derechos Universitarios | H | | 994,856.60 |
| 4302.030199 | Otros Derechos Administrativos De Educación | H | | 503,529.60 |
| 4303.030101 | Enseñanza En Centro Preuniversitario | H | | 749,761.30 |
| 4303.030102 | Servicio De Capacitación | H | | 18,312.38 |
| 4303.030103 | Pensión De Enseñanza | H | | 49,883.50 |
| 4303.030104 | Derecho De Matrícula | H | | 1,353.00 |
| 4303.030105 | Servicios Académicos | H | | 1,039,719.50 |
| 4303.030199 | Otros Servicios De Educación | H | | 1,029.00 |
| 4303.040101 | Atención Médica | H | | 31,541.00 |
| 4303.040199 | Otros Servicios Médicos - Asistenciales | H | | 418,660.35 |
| 4303.040201 | Exámenes De Laboratorio | H | | 209,654.50 |
| 4303.040205 | Examen De Audiometría | H | | 1,657.00 |
| 4303.050399 | Otros Alquileres | H | | 7,590.00 |
| 4303.090203 | Servicios De Investigación Y Desarrollo | H | | 16,179.50 |
| 4303.090205 | Servicios De Comedor Y Cafeterías | H | | 44,723.00 |
| 4401.010301 | Del Gobierno Nacional | H | | 397,750.00 |
| 4402.01 | Trasposos Del Tesoro Público | H | | 59,735,996.31 |
| 4402.02 | Trasposos Con Documentos | A | | 271,768.36 |
| 4402.030101 | Canon Petrolero | H | | 2,148,184.08 |
| 4403.020301 | Del Gobierno Nacional | H | | 102,820.64 |
| 4404.01 | Trasposos Del Tesoro Público | H | | 7,324,890.83 |
| 4501.010101 | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones | H | | 55,528.03 |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT | H | | 32,880.30 |
| 4505.010499 | Otros Ingresos | H | | 1,494,023.47 |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores | H | | 6,300.00 |
| 4505.02 | Alta de bienes | H | | 1,341.26 |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) | D | 4,471,094.69 | |
| 5101.010103 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | D | 1,055,050.65 | |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal | D | 3,485,975.69 | |
| 5101.010299 | Otras Retribuciones Y Complementos | D | 1,200,706.12 | |
| 5101.020102 | Personal Contratado | D | 161,384.00 | |
| 5101.020299 | Otras Retribuciones Y Complementos | D | 8,400.00 | |
| 5101.050101 | Personal Nombrado | D | 30,093,496.13 | |
| 5101.050102 | Personal Contratado | D | 1,913,698.57 | |
| 5101.050299 | Otras Retribuciones Y Complementos | D | 1,411,749.00 | |
| 5101.080101 | Obreros Permanentes | D | 349,317.30 | |
| 5101.080201 | Obreros Con Contrato A Plazo Fijo | D | 96,530.00 | |
| 5101.090102 | Aguinaldos | D | 463,650.00 | |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad | D | 302,800.00 | |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios | D | 302,358.74 | |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años | D | 129,929.82 | |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones truncas) | D | 2,279.75 | |
| 5101.110101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530 | D | 4,295,496.53 | |
| 5101.110201 | Trabajadores Activos DL. N° 20530 | D | 317,459.41 | |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud | D | 2,877,554.00 | |
| 5202.030402 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo | D | 159,744.65 | |

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

| Cuenta | Descripción | Nat. | Saldos Históricos | |
|-------------------------------|---|------|-------------------|-------|
| | | | Debe | Haber |
| 5202.030403 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista | D | 5,592.26 | |
| 5301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | D | 939,871.22 | |
| 5301.0102 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal | D | 82,854.61 | |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas | D | 189,751.79 | |
| 5301.0301 | Combustibles Y Carburantes | D | 225,623.68 | |
| 5301.0302 | Gases | D | 25,760.00 | |
| 5301.0303 | Lubricantes, Grasas Y Afines | D | 12,488.00 | |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios | D | 155,891.72 | |
| 5301.050102 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | D | 176,675.04 | |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocado | D | 102,332.39 | |
| 5301.050302 | De Cocina, Comedor Y Cafetería | D | 11,368.80 | |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | D | 54,200.80 | |
| 5301.059999 | Otros | D | 78,004.29 | |
| 5301.0601 | De Vehículos | D | 73,791.00 | |
| 5301.0602 | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | D | 3,972.18 | |
| 5301.0603 | De Construcción Y Maquinas | D | 4,466.00 | |
| 5301.0701 | Enseres | D | 13,971.70 | |
| 5301.080102 | Medicamentos | D | 22,216.41 | |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | D | 313,707.86 | |
| 5301.0901 | Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos | D | 600.00 | |
| 5301.0902 | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza | D | 106,836.94 | |
| 5301.0999 | Otros Materiales Diversos De Enseñanza | D | 13,145.48 | |
| 5301.1101 | Para Edificios Y Estructuras | D | 63,485.75 | |
| 5301.1102 | Para Vehículos | D | 37,098.00 | |
| 5301.1105 | Otros Materiales De Mantenimiento | D | 2,096.00 | |
| 5301.9903 | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza | D | 600.00 | |
| 5301.9999 | Otros Bienes | D | 59,162.60 | |
| 5302.010101 | Pasajes Y Gastos De Transporte | D | 6,362.92 | |
| 5302.010102 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | D | 3,640.80 | |
| 5302.010199 | Otros Gastos | D | 5,190.00 | |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte | D | 259,977.91 | |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | D | 236,206.81 | |
| 5302.010299 | Otros Gastos | D | 351,173.32 | |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica | D | 1,021,412.00 | |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe | D | 88,697.47 | |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil | D | 58,986.39 | |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija | D | 52,949.21 | |
| 5302.020203 | Servicio De Internet | D | 273,958.85 | |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería | D | 15,598.50 | |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad | D | 12,000.00 | |
| 5302.020402 | Otros Servicios De Publicidad Y Difusión | D | 86,920.84 | |
| 5302.020403 | Servicios De Imagen Institucional | D | 4,423.70 | |
| 5302.020404 | Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado | D | 281,537.88 | |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | D | 560,554.96 | |
| 5302.040101 | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras | D | 246,670.60 | |
| 5302.040103 | De Vehículos | D | 33,850.00 | |
| 5302.040105 | De Maquinarias Y Equipos | D | 47,682.65 | |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras | D | 141,448.00 | |
| 5302.050104 | De Maquinarias Y Equipos | D | 2,600.00 | |
| 5302.060102 | Gastos Notariales | D | 3,000.00 | |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) | D | 11,200.00 | |
| 5302.070101 | Consultorías | D | 58,865.20 | |
| 5302.070102 | Asesorías | D | 70,000.00 | |
| 5302.070201 | Consultorías | D | 86,000.00 | |
| 5302.070202 | Asesorías | D | 189,360.00 | |
| 5302.070203 | Auditorías | D | 14,000.00 | |
| 5302.070299 | Otros Servicios Similares | D | 136,624.00 | |
| 5302.070301 | Realizado Por Personas Jurídicas | D | 96,420.00 | |
| 5302.070401 | Elaboración De Programas Informáticos | D | 345,850.00 | |
| 5302.070403 | Soporte Técnico | D | 64,290.40 | |
| 5302.070502 | Propinas Para Practicantes | D | 8,000.00 | |
| 5302.071102 | Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales | D | 5,696.22 | |
| 5302.071199 | Servicios Diversos | D | 2,727,748.57 | |
| 5302.0801 | Contrato De Administración De Servicios - CAS | D | 2,277,714.52 | |
| 5302.0802 | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO | D | 154,914.00 | |
| 5502.010199 | A Otras Organizaciones | D | 21,640.00 | |
| 5503.010101 | A Estudiantes | D | 94,580.00 | |
| 5503.010102 | A Investigadores Científicos | D | 369,785.17 | |
| 5503.010103 | A Otras Personas Naturales | D | 69,230.00 | |
| 5504.010301 | Multas | D | 197,627.54 | |
| 5504.020101 | Derechos Administrativos | D | 4,464.00 | |
| 5504.020201 | Multas | D | 5,975.00 | |
| 5504.030201 | Derechos Administrativos | D | 53,000.00 | |
| 5506.01 | Baja De Bienes | D | 204,215.72 | |
| 5506.0301 | Recursos Tesoro Público - Corrientes | D | 12,300.00 | |
| 5506.9999 | Otros | D | 41,391.15 | |
| 5601.020101 | De Gobierno Nacional | D | 93,863.21 | |
| 5602.020101 | De Gobierno Nacional | D | 3,621.15 | |
| 5801.0102 | Edificios No Residenciales | D | 1,169,908.43 | |
| 5801.0201 | Vehículos | D | 464,079.58 | |
| 5801.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | D | 1,903,532.10 | |
| 5801.030101 | Estudios Y Proyectos | D | 92,546.06 | |
| 5801.030102 | Activos Intangibles | D | 21,744.92 | |
| 5802.0304 | Laborales | D | 10,049.80 | |
| CUENTAS PRESUPUESTALES | | | | |
| 8101.0101 | Recursos Ordinarios | A | 79,682,225.00 | |
| 8201.0201 | Recursos Directamente Recaudados | A | 1,792,221.41 | |

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

| Cuenta | Descripción | Nat. | Saldos Históricos | |
|-------------------------|--|------|-------------------|---------------|
| | | | Debe | Haber |
| 8201.0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno | A | 0.11 | |
| 8201.0402 | Transferencias | A | 1.52 | |
| 8201.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | A | 984,137.21 | |
| 8301.0101 | Recursos Ordinarios | H | | 12,349,569.50 |
| 8301.0201 | Recursos Directamente Recaudados | H | | 3,157,561.00 |
| 8301.0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno | H | | 155,164.00 |
| 8301.0402 | Transferencias | H | | 150,644.72 |
| 8301.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | H | | 1,603,781.44 |
| 8501.0201 | Recursos Directamente Recaudados | D | 9,876,014.59 | |
| 8501.0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno | D | 155,163.89 | |
| 8501.0402 | Transferencias | D | 417,358.48 | |
| 8501.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | D | 3,549,248.79 | |
| 8601.0101 | Recursos Ordinarios | H | | 67,332,655.50 |
| 8601.0201 | Recursos Directamente Recaudados | H | | 8,510,675.00 |
| 8601.0402 | Transferencias | H | | 266,715.28 |
| 8601.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | H | | 2,929,604.56 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 9103.02 | Especies Y Documentos Valorados Emitidos | D | 805,989.74 | |
| 9103.04 | Garantías Recibidas | D | 3,691,258.78 | |
| 9103.05 | Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos | D | 771,378.17 | |
| 9103.06 | Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados | D | 62,285.00 | |
| 9103.08 | Cheques Girados | D | 108,899.84 | |
| 9104.02 | Especies Y Documentos Valorados En Circulación | H | | 805,989.74 |
| 9104.04 | Control De Garantías De Terceros | H | | 3,691,258.78 |
| 9104.05 | Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos | H | | 771,378.17 |
| 9104.06 | Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. | H | | 62,285.00 |
| 9104.08 | Cheques Girados por Entregar | H | | 108,899.84 |
| 9105.02 | Bienes En Custodia | D | 94.83 | |
| 9105.0301 | Maquinaria Y Equipo No Depreciable | D | 11,521,021.67 | |
| 9105.0302 | Equipo De Transporte No Depreciable | D | 7,896,627.36 | |
| 9105.0303 | Muebles Y Enseres No Depreciable | D | 23,445,808.00 | |
| 9105.04 | Bienes Monetizables | D | 1,944,890.66 | |
| 9106.02 | Bienes En Custodia | H | | 94.83 |
| 9106.0301 | Maquinaria Y Equipo No Depreciable | H | | 11,377,889.72 |
| 9106.0302 | Equipo De Transporte No Depreciable | H | | 7,896,627.36 |
| 9106.0303 | Muebles Y Enseres No Depreciables | H | | 23,588,939.95 |
| 9106.04 | Bienes Monetizables | H | | 1,944,890.66 |
| 9109.0103 | Civiles | D | 493,619.09 | |
| 9109.0104 | Laborales | D | 3,860,865.16 | |
| 9109.0112 | Previsionales | D | 3,308.14 | |
| 9110.0103 | Civiles | H | | 493,619.09 |
| 9110.0104 | Laborales | H | | 3,860,865.16 |
| 9110.0112 | Previsionales | H | | 3,308.14 |
| 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 |