

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2019
Hora :19:03:02
Página : 1 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	/CREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	50,261,884.55	0.00	61,802,094.25	24,091,031.05	37,711,063.20	0.00	0.00	0.00	37,711,063.20	0.00	37,711,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	2,621,473.92	2,621,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	2,621,473.92	2,621,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	5,200.00	0.00	62,845.49	57,045.49	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	5,200.00	0.00	62,815.49	57,015.49	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0203	FONDO DE	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	4,542,971.67	0.00	6,604,021.27	6,521,372.69	82,648.58	0.00	0.00	0.00	82,648.58	0.00	82,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	4,542,971.67	0.00	6,604,021.27	6,521,372.69	82,648.58	0.00	0.00	0.00	82,648.58	0.00	82,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	36,826.28	0.00	2,097,875.88	2,015,227.30	82,648.58	0.00	0.00	0.00	82,648.58	0.00	82,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	7,787.77	0.00	13,357.27	6,383.05	6,974.22	0.00	0.00	0.00	6,974.22	0.00	6,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	7,787.77	0.00	13,357.27	6,383.05	6,974.22	0.00	0.00	0.00	6,974.22	0.00	6,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	7,787.77	0.00	13,357.27	6,383.05	6,974.22	0.00	0.00	0.00	6,974.22	0.00	6,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	266,446.30	0.00	503,151.62	238,497.12	264,654.50	0.00	0.00	0.00	264,654.50	0.00	264,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	266,446.30	0.00	503,151.62	238,497.12	264,654.50	0.00	0.00	0.00	264,654.50	0.00	264,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	266,446.30	0.00	503,151.62	238,497.12	264,654.50	0.00	0.00	0.00	264,654.50	0.00	264,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	1,603,073.60	1,603,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	1,603,073.60	1,603,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	45,439,478.81	0.00	50,394,171.08	13,043,185.18	37,350,985.90	0.00	0.00	0.00	37,350,985.90	0.00	37,350,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	353,712.44	0.00	1,923,219.13	1,502,645.04	420,574.09	0.00	0.00	0.00	420,574.09	0.00	420,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	45,085,766.37	0.00	48,470,951.95	11,540,540.14	36,930,411.81	0.00	0.00	0.00	36,930,411.81	0.00	36,930,411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	0.00	0.00	3,180,670.85	3,180,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	2,358,897.90	2,358,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	17,200.40	17,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	1,457,744.70	1,457,744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	883,952.80	883,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	821,772.95	821,772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	821,772.95	821,772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	8,400.00	0.00	57,370.00	48,970.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.02	Subsidios -	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0201	Certificados De	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	48,970.00	48,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	0.00	0.00	48,970.00	48,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	81,272.12	0.00	336,913.14	289,450.29	47,462.85	0.00	0.00	0.00	47,462.85	0.00	47,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	60,049.52	0.00	315,690.54	268,227.69	47,462.85	0.00	0.00	0.00	47,462.85	0.00	47,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	22,310.88	0.00	153,676.28	122,845.68	30,830.60	0.00	0.00	0.00	30,830.60	0.00	30,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	37,738.64	0.00	162,014.26	145,382.01	16,632.25	0.00	0.00	0.00	16,632.25	0.00	16,632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	198,410.72	0.00	18,044,372.45	17,793,740.53	250,631.92	0.00	0.00	0.00	250,631.92	0.00	250,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	198,410.72	0.00	18,044,372.45	17,793,740.53	250,631.92	0.00	0.00	0.00	250,631.92	0.00	250,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	60,974.53	0.00	477,556.34	404,425.53	73,130.81	0.00	0.00	0.00	73,130.81	0.00	73,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	115.80	0.00	2,671.10	2,286.80	384.30	0.00	0.00	0.00	384.30	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	115.80	0.00	2,671.10	2,286.80	384.30	0.00	0.00	0.00	384.30	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	8,560.00	0.00	12,835.15	11,085.15	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	8,560.00	0.00	12,835.15	11,085.15	1,750.00	0.00</													

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2019
Hora :19:03.02
Página : 2 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1301.08	Suministros	174.00	0.00	41,955.20	41,431.20	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	0.00	0.00	3,051.40	3,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	2,764.90	2,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.080199	Otros Productos	0.00	0.00	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0802	Materiales,	174.00	0.00	38,903.80	38,379.80	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.080201	Materiales,	174.00	0.00	38,903.80	38,379.80	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.09	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	13,915.50	13,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	11,335.50	11,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.11	Suministros Para	0.00	0.00	3,102.00	2,652.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	1,101.00	651.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.1106	Materiales De	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.99	Otros Bienes	16,272.00	0.00	52,875.00	52,738.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301.9999	Otros Bienes	16,272.00	0.00	19,764.00	19,627.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1305	MATERIALES	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1305.01	Materiales	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501	EDIFICIOS Y	13,809.90	0.00	26,766,439.50	0.61	26,766,439.50	0.00	0.00	0.00	26,766,439.50	0.00	26,766,439.50	0.00	26,766,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501.07	Construcción De	13,809.90	0.00	26,766,440.11	0.61	26,766,439.50	0.00	0.00	0.00	26,766,439.50	0.00	26,766,439.50	0.00	26,766,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501.0702	Instalaciones	13,809.90	0.00	26,766,440.11	0.61	26,766,439.50	0.00	0.00	0.00	26,766,439.50	0.00	26,766,439.50	0.00	26,766,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501.070201	Por Contrata	0.00	0.00	26,647,269.47	0.61	26,647,268.86	0.00	0.00	0.00	26,647,268.86	0.00	26,647,268.86	0.00	26,647,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501.070203	Por Administración	809.90	0.00	809.90	0.00	809.90	0.00	0.00	0.00	809.90	0.00	809.90	0.00	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501.070204	Por Administración	13,000.00	0.00	118,360.74	0.00	118,360.74	0.00	0.00	0.00	118,360.74	0.00	118,360.74	0.00	118,360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1502	ACTIVOS NO	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1502.0102	Terrenos Rurales	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1502.010201	Terrenos Rurales -	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1502.0104	Terrenos Urbanos	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1502.010401	Terrenos Urbanos	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503	VEHICULOS,	4,783,828.23	0.00	5,011,306.27	61,656.98	4,949,649.29	0.00	0.00	0.00	4,949,649.29	0.00	4,949,649.29	0.00	4,949,649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.01	Vehiculos	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.0101	Para Transporte	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.02	Maquinarias,	3,679,447.33	0.00	3,906,925.37	61,656.98	3,845,268.39	0.00	0.00	0.00	3,845,268.39	0.00	3,845,268.39	0.00	3,845,268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.0201	Para Oficina	274,113.51	0.00	304,524.51	14,266.00	290,258.51	0.00	0.00	0.00	290,258.51	0.00	290,258.51	0.00	290,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020101	Maquinas Y	98,602.83	0.00	127,763.83	6,231.00	121,532.83	0.00	0.00	0.00	121,532.83	0.00	121,532.83	0.00	121,532.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020102	Mobiliario De	175,510.68	0.00	176,760.68	8,035.00	168,725.68	0.00	0.00	0.00	168,725.68	0.00	168,725.68	0.00	168,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.0202	Para Instalaciones	1,433,564.44	0.00	1,486,214.04	8,676.42	1,477,537.62	0.00	0.00	0.00	1,477,537.62	0.00	1,477,537.62	0.00	1,477,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020201	Maquinas Y	1,181,208.46	0.00	1,233,858.06	8,676.42	1,225,181.64	0.00	0.00	0.00	1,225,181.64	0.00	1,225,181.64	0.00	1,225,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020202	Mobiliario	252,355.98	0.00	252,355.98	0.00	252,355.98	0.00	0.00	0.00	252,355.98	0.00	252,355.98	0.00	252,355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.0203	Equipos																				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2019
Hora :19:03:02
Página : 3 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1505.0303	GASTOS POR LA	296,491.71	0.00	1,818,518.43	0.00	1,818,518.43	0.00	0.00	0.00	1,818,518.43	0.00	1,818,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00	3,877,036.64	1,918,339.31	4,380,747.69	0.00	2,462,408.38	0.00	0.00	0.00	2,462,408.38	0.00	2,462,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	3,857,878.72	1,899,181.39	4,361,589.77	0.00	2,462,408.38	0.00	0.00	0.00	2,462,408.38	0.00	2,462,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	1,104,380.90	651,432.29	1,214,818.99	0.00	563,386.73	0.00	0.00	0.00	563,386.73	0.00	563,386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	2,753,497.82	1,247,749.13	3,146,770.78	0.00	1,899,021.65	0.00	0.00	0.00	1,899,021.65	0.00	1,899,021.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	19,157.92	19,157.92	19,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0301	Estudios Y	0.00	7,297.92	7,297.92	7,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	29,177.76	1,120,060.20	1,166,101.73	0.00	46,041.53	0.00	0.00	0.00	46,041.53	0.00	46,041.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	807.00	187,556.24	190,332.24	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	807.00	104,747.09	107,523.06	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	807.00	104,747.09	107,523.06	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	71,974.00	71,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	71,974.00	71,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	0.00	10,835.18	10,835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	0.00	0.00	10,835.18	10,835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	0.00	573,029.58	574,271.69	0.00	1,242.11	0.00	0.00	0.00	1,242.11	0.00	1,242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	0.00	342,847.29	343,322.29	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	0.00	342,847.29	343,322.29	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	230,182.29	230,949.40	0.00	767.11	0.00	0.00	0.00	767.11	0.00	767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	0.00	230,182.29	230,949.40	0.00	767.11	0.00	0.00	0.00	767.11	0.00	767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	28,370.68	359,474.38	401,497.80	0.00	42,023.42	0.00	0.00	0.00	42,023.42	0.00	42,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	28,370.68	359,474.38	401,497.80	0.00	42,023.42	0.00	0.00	0.00	42,023.42	0.00	42,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	28,370.68	351,263.08	393,286.50	0.00	42,023.42	0.00	0.00	0.00	42,023.42	0.00	42,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	0.00	0.00	8,211.30	8,211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	5,246.30	2,874,437.65	2,885,817.78	0.00	11,380.13	0.00	0.00	0.00	11,380.13	0.00	11,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	5,246.30	2,654,227.23	2,664,707.36	0.00	10,480.13	0.00	0.00	0.00	10,480.13	0.00	10,480.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	0.00	39,190.00	40,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	39,190.00	40,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Agualdos	0.00	0.00	39,190.00	40,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	0.00	181,110.42	181,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	446,949.08	31,596,426.80	34,712,573.44	0.00	3,116,146.64	0.00	0.00	0.00	3,116,146.64	0.00	3,116,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	179,206.63	5,358,303.54	5,602,543.13	0.00	244,239.59	0.00	0.00	0.00	244,239.59	0.00	244,239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	179,206.63	5,358,303.54	5,602,543.13	0.00	244,239.59	0.00	0.00	0.00	244,239.59	0.00	244,239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	34,405.52	465,276.43	481,044.43	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	144,801.11	4,106,651.60	4,324,400.99	0.00	218,749.39	0.00	0.00	0.00	218,749.39	0.00	218,749.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	0.00	797,375.51	797,097.71	0.00	9,722.20	0.00	0.00	0.00	9,722.20	0.00	9,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	1,193.00	25,958,761.29	28,565,006.86	0.00	2,606,245.61	0.00	0.00	0.00	2,606,245.61	0.00	2,606,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	1,193.00	25,958,761.29	28,565,006.86	0.00	2,606,245.61	0.00	0.00	0.00	2,606,245.61	0.00	2,606,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	266,446.30	238,497.12	503,151.62	0.00	264,654.50	0.00	0.00	0.00	264,654.50	0.00	264,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	103.15	40,864.89	41,871.83	0.00	1,006.94	0.00	0.00	0.00	1,006.94	0.00	1,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	103.15	40,864.89	41,871.83	0.00	1,006.94	0.00	0.00	0.00	1,006.94	0.00	1,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	103.15	40,864.89	41,871.83	0.00	1,006.94	0.00											

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 26/02/2019
Hora : 19:03:02
Página : 4 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
4302.030199	Otros Derechos	0.00	0.00	3,046.30	13,225.90	0.00	10,179.60	0.00	0.00	0.00	10,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4302.11	DEVOLUCION DE	0.00	0.00	11,559.30	1,608.40	9,950.90	0.00	0.00	9,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4302.1101	DEVOLUCION DE	0.00	0.00	11,559.30	1,608.40	9,950.90	0.00	0.00	9,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303	VENTA DE	0.00	0.00	164,439.60	728,207.00	0.00	563,767.40	0.00	0.00	0.00	563,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	164,087.00	727,149.20	0.00	563,062.20	0.00	0.00	0.00	563,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.0301	Servicios	0.00	0.00	164,087.00	727,149.20	0.00	563,062.20	0.00	0.00	0.00	563,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.030101	Enseñanza En	0.00	0.00	129,866.40	534,746.30	0.00	404,879.90	0.00	0.00	0.00	404,879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.030102	Servicio De	0.00	0.00	3,910.60	18,590.60	0.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.030105	Servicios	0.00	0.00	30,310.00	173,812.30	0.00	143,502.30	0.00	0.00	0.00	143,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	352.60	1,057.80	0.00	705.20	0.00	0.00	0.00	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	0.00	352.60	1,057.80	0.00	705.20	0.00	0.00	0.00	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4303.050301	Equipos De	0.00	0.00	352.60	1,057.80	0.00	705.20	0.00	0.00	0.00	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	22,579.19	10,284,904.13	0.00	10,262,324.95	0.00	0.00	0.00	10,262,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	22,579.19	7,667,351.60	0.00	7,644,772.42	0.00	0.00	0.00	7,644,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	1,378.10	0.00	1,378.10	0.00	0.00	0.00	1,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	2,616,174.43	0.00	2,616,174.43	0.00	0.00	0.00	2,616,174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.0301	Canon Y	0.00	0.00	0.00	1,941,730.04	0.00	1,941,730.04	0.00	0.00	0.00	1,941,730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.030103	Canon Minero	0.00	0.00	0.00	1,824,974.99	0.00	1,824,974.99	0.00	0.00	0.00	1,824,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.030105	Canon	0.00	0.00	0.00	116,755.05	0.00	116,755.05	0.00	0.00	0.00	116,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.0302	Regalias	0.00	0.00	0.00	674,444.39	0.00	674,444.39	0.00	0.00	0.00	674,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4402.030201	Regalias Mineras	0.00	0.00	0.00	674,444.39	0.00	674,444.39	0.00	0.00	0.00	674,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	0.00	10,049,779.53	0.00	10,049,779.53	0.00	0.00	0.00	10,049,779.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	10,049,779.53	0.00	10,049,779.53	0.00	0.00	0.00	10,049,779.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	63,608.86	806,749.91	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	63,608.86	806,749.91	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	63,608.86	806,749.91	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	63,608.86	806,749.91	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	743,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	12,450.00	36,520.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4502.01	Multas No	0.00	0.00	12,450.00	36,520.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4502.0101	De Administración	0.00	0.00	12,450.00	36,520.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4502.010101	De Administración	0.00	0.00	12,450.00	36,520.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	3,286,941.05	9,460.84	3,277,480.21	0.00	0.00	3,277,480.21	0.00	0.00	3,277,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.05	Docentes	0.00	0.00	3,239,741.05	9,460.84	3,230,280.21	0.00	0.00	3,230,280.21	0.00	0.00	3,230,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.0501	Docentes	0.00	0.00	3,047,794.61	8,869.70	3,038,924.91	0.00	0.00	3,038,924.91	0.00	0.00	3,038,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.050101	Personal	0.00	0.00	834,726.05	4,945.16	829,780.89	0.00	0.00	829,780.89	0.00	0.00	829,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.050102	Personal	0.00	0.00	2,213,068.56	3,924.54	2,209,144.02	0.00	0.00	2,209,144.02	0.00	0.00	2,209,144.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.0502	Otras	0.00	0.00	191,946.44	591.14	191,355.30	0.00	0.00	191,355.30	0.00	0.00	191,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.050299	Otras	0.00	0.00	191,946.44	591.14	191,355.30	0.00	0.00	191,355.30	0.00	0.00	191,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	259,576.99	0.99	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	259,576.99	0.99	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	259,576.99	0.99	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	259,576.99	0.99	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	259,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	438,230.74	0.00	438,230.74	0.00	0.00	438,230.74	0.00	0.00	438,230.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	3,140.20	0.00	3,140.20	0.00	0.00	3,140.20	0.00	0.00	3,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	3,140.20	0.00	3,140.20	0.00	0.00	3,140.20	0.00	0.00	3,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	11,463.15	0.00	11,463.15	0.00	0.00	11,463.15	0.00	0.00	11,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	11,463.15	0.00	11,463.15	0.00	0.00	11,463.15	0.00	0.00	11,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	2,519.65	0.00	2,519.65	0.00	0.00	2,519.65	0.00	0.00	2,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	8,565.50	0.00	8,565.50	0.00	0.00	8,565.50	0.00	0.00	8,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	37,851.38	0.00	37,851.38	0.00	0.00	37,851.38	0.00	0.00	37,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
5301.0301	Combust																		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2019
Hora :19:03:02
Página : 5 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	16,400.50	0.00	16,400.50	0.00	0.00	0.00	16,400.50	0.00	0.00	0.00	16,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	41,431.20	0.00	41,431.20	0.00	0.00	0.00	41,431.20	0.00	0.00	0.00	41,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	3,051.40	0.00	3,051.40	0.00	0.00	0.00	3,051.40	0.00	0.00	0.00	3,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	2,764.90	0.00	2,764.90	0.00	0.00	0.00	2,764.90	0.00	0.00	0.00	2,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080199	Otros Productos	0.00	0.00	286.50	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	38,379.80	0.00	38,379.80	0.00	0.00	0.00	38,379.80	0.00	0.00	0.00	38,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	38,379.80	0.00	38,379.80	0.00	0.00	0.00	38,379.80	0.00	0.00	0.00	38,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	13,915.50	0.00	13,915.50	0.00	0.00	0.00	13,915.50	0.00	0.00	0.00	13,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	11,335.50	0.00	11,335.50	0.00	0.00	0.00	11,335.50	0.00	0.00	0.00	11,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	651.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	75,006.81	0.00	75,006.81	0.00	0.00	0.00	75,006.81	0.00	0.00	0.00	75,006.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	41,895.81	0.00	41,895.81	0.00	0.00	0.00	41,895.81	0.00	0.00	0.00	41,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	5,270,690.93	15,522.08	5,255,168.85	0.00	0.00	0.00	5,255,168.85	0.00	0.00	0.00	5,255,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	145,731.56	1,080.00	144,651.56	0.00	0.00	0.00	144,651.56	0.00	0.00	0.00	144,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	145,731.56	1,080.00	144,651.56	0.00	0.00	0.00	144,651.56	0.00	0.00	0.00	144,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	51,614.18	240.00	51,374.18	0.00	0.00	0.00	51,374.18	0.00	0.00	0.00	51,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	92,237.58	840.00	91,397.58	0.00	0.00	0.00	91,397.58	0.00	0.00	0.00	91,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	1,879.80	0.00	1,879.80	0.00	0.00	0.00	1,879.80	0.00	0.00	0.00	1,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	389,316.31	0.00	389,316.31	0.00	0.00	0.00	389,316.31	0.00	0.00	0.00	389,316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	169,790.96	0.00	169,790.96	0.00	0.00	0.00	169,790.96	0.00	0.00	0.00	169,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	163,190.86	0.00	163,190.86	0.00	0.00	0.00	163,190.86	0.00	0.00	0.00	163,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	6,600.10	0.00	6,600.10	0.00	0.00	0.00	6,600.10	0.00	0.00	0.00	6,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	162,045.13	0.00	162,045.13	0.00	0.00	0.00	162,045.13	0.00	0.00	0.00	162,045.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	11,028.19	0.00	11,028.19	0.00	0.00	0.00	11,028.19	0.00	0.00	0.00	11,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	1,753.14	0.00	1,753.14	0.00	0.00	0.00	1,753.14	0.00	0.00	0.00	1,753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	149,263.80	0.00	149,263.80	0.00	0.00	0.00	149,263.80	0.00	0.00	0.00	149,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	49,780.22	0.00	49,780.22	0.00	0.00	0.00	49,780.22	0.00	0.00	0.00	49,780.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	24,820.22	0.00	24,820.22	0.00	0.00	0.00	24,820.22	0.00	0.00	0.00	24,820.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	46,962.60	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	46,962.60	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	46,962.60	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	46,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	42,467.00	0.00	42,467.00	0.00	0.00	0.00	42,467.00	0.00	0.00	0.00	42,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	42,467.00	0.00	42,467.00	0.00	0.00	0.00	42,467.00	0.00	0.00	0.00	42,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	15,885.00	0.00	15,885.00	0.00	0.00	0.00	15,885.00	0.00	0.00	0.00	15,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	10,217.00	0.00	10,217.00	0.00	0.00	0.00	10,217.00	0.00	0.00	0.00	10,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	339,185.00	0.00	339,185.00	0.00	0.00	0.00	339,185.00	0.00	0.00	0.00	339,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2019
Hora :19:03:02
Página : 6 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5302.070205	Estudios E	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	650.024.03	1,750.00	648.274.03	0.00	0.00	0.00	648.274.03	0.00	0.00	0.00	648.274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	35,170.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	18,370.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	1,514,570.46	3,600.00	1,510,970.46	0.00	0.00	0.00	1,510,970.46	0.00	0.00	0.00	1,510,970.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	1,504,220.46	3,800.00	1,500,620.46	0.00	0.00	0.00	1,500,620.46	0.00	0.00	0.00	1,500,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	2,054,370.85	9,092.08	2,045,278.77	0.00	0.00	0.00	2,045,278.77	0.00	0.00	0.00	2,045,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	CONTRIBUCION	0.00	0.00	1,970,625.55	9,091.78	1,961,533.77	0.00	0.00	0.00	1,961,533.77	0.00	0.00	0.00	1,961,533.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	TRASPASOS Y	0.00	0.00	83,745.30	0.30	83,745.00	0.00	0.00	0.00	83,745.00	0.00	0.00	0.00	83,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	5402	0.00	0.00	1,500.20	532.50	967.70	0.00	0.00	0.00	967.70	0.00	0.00	0.00	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	1,500.20	532.50	967.70	0.00	0.00	0.00	967.70	0.00	0.00	0.00	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	59,400.98	0.00	59,400.98	0.00	0.00	0.00	59,400.98	0.00	0.00	0.00	59,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0102	Vehiculos,	0.00	0.00	59,400.98	0.00	59,400.98	0.00	0.00	0.00	59,400.98	0.00	0.00	0.00	59,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	45,899.02	0.00	45,899.02	0.00	0.00	0.00	45,899.02	0.00	0.00	0.00	45,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	45,899.02	0.00	45,899.02	0.00	0.00	0.00	45,899.02	0.00	0.00	0.00	45,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	503,711.05	0.00	503,711.05	0.00	0.00	0.00	503,711.05	0.00	0.00	0.00	503,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACION	0.00	0.00	503,711.05	0.00	503,711.05	0.00	0.00	0.00	503,711.05	0.00	0.00	0.00	503,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehiculos	0.00	0.00	110,438.09	0.00	110,438.09	0.00	0.00	0.00	110,438.09	0.00	0.00	0.00	110,438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	393,272.96	0.00	393,272.96	0.00	0.00	0.00	393,272.96	0.00	0.00	0.00	393,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		69,709,446.31	69,709,446.31	235,912,991.44	235,912,991.44	95,470,105.10	95,470,105.10	0.00	0.00	95,470,105.10	95,470,105.10	85,629,670.55	72,846,932.67	9,840,434.55	22,633,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												12,782,737.88		12,782,737.88						
												85,629,670.55		85,629,670.55		22,623,172.43		22,633,123.33		
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	75,414,413.00	54,808,701.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	1,722,708.00	1,722,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	1,722,708.00	1,722,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	48,579,847.00	48,579,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	48,579,847.00	48,579,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	55,236,148.74	55,336,380.60	0.00	100,231.86	0.00	0.00	0.00	100,231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.86	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	2,136,810.74	2,381,909.12	0.00	245,098.38	0.00	0.00	0.00	245,098.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,098.38	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	2,136,810.74	2,381,909.12	0.00	245,098.38	0.00	0.00	0.00	245,098.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,098.38	0.00	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,145.39	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,145.39	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	48,593,192.00	48,448,326.09	144,865.91	0.00	0.00	0.00	144,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	48,593,192.00	48,448,326.09	144,865.91	0.00	0.00	0.00	144,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	60,529,384.98	75,792,436.23	0.00	15,263,051.25	0.00	0.00	0.00	15,263,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,263,051.25	0.00	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	18,649,074.06	20,862,931.66	0.00	2,213,857.60	0.00	0.00	0.00	2,213,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,857.60	0.00	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	18,649,074.06	20,862,931.66	0.00	2,213,857.60	0.00	0.00	0.00	2,213,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,857.60	0.00	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	1,696,282.20																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2019
Hora :19:03:03
Página : 7 de 7

HT-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR								
8501.05	Recursos	0.00	0.00	48,448,326.09	13,345.00	48,434,981.09	0.00	0.00	0.00	48,434,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,434,981.09	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	48,448,326.09	13,345.00	48,434,981.09	0.00	0.00	0.00	48,434,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,434,981.09	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	37,843,928.62	0.00	37,801,486.71	0.00	0.00	0.00	37,801,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,801,486.71	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	24,045.14	17,717,131.13	0.00	17,693,085.99	0.00	0.00	0.00	17,693,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693,085.99	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	24,045.14	17,717,131.13	0.00	17,693,085.99	0.00	0.00	0.00	17,693,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693,085.99	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	13,751.17	1,549,716.40	0.00	1,535,965.23	0.00	0.00	0.00	1,535,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,965.23	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	13,751.17	1,549,716.40	0.00	1,535,965.23	0.00	0.00	0.00	1,535,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,965.23	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	0.61	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.61	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	0.00	4,644.99	14,070,935.09	0.00	14,066,290.10	0.00	0.00	0.00	14,066,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,066,290.10	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00	0.00	4,644.99	14,070,935.09	0.00	14,066,290.10	0.00	0.00	0.00	14,066,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,066,290.10	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	284,780,721.08	284,780,721.08	75,514,644.86	75,514,644.86	0.00	0.00	75,514,644.86	75,514,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	75,514,644.86	75,514,644.86	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	39,078.78	0.00	53,487,663.69	31,816,360.85	21,671,302.84	0.00	0.00	0.00	21,671,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,671,302.84	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y	8,343.58	0.00	51,839,326.24	30,235,947.50	21,603,378.74	0.00	0.00	0.00	21,603,378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603,378.74	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	26,515.20	0.00	592,586.48	536,104.28	56,482.20	0.00	0.00	0.00	56,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,482.20	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	4,220.00	0.00	1,055,750.97	1,044,309.07	11,441.90	0.00	0.00	0.00	11,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,441.90	0.00	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	39,078.78	31,816,360.85	53,487,663.69	0.00	21,671,302.84	0.00	0.00	0.00	21,671,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,671,302.84	0.00
9102.01	Contratos Y	0.00	8,343.58	30,235,947.50	51,839,326.24	0.00	21,603,378.74	0.00	0.00	0.00	21,603,378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603,378.74	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	26,515.20	536,104.28	592,586.48	0.00	56,482.20	0.00	0.00	0.00	56,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,482.20	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	4,220.00	1,044,309.07	1,055,750.97	0.00	11,441.90	0.00	0.00	0.00	11,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,441.90	0.00
9103	VALORES Y	1,132,056.43	0.00	4,929,563.07	3,401,587.08	1,527,975.99	0.00	0.00	0.00	1,527,975.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,975.99	0.00	0.00
9103.08	Cheques Girados	929,282.43	0.00	4,726,789.07	3,401,587.08	1,325,201.99	0.00	0.00	0.00	1,325,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,201.99	0.00	0.00
9103.09	CARTAS	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00
9103.11	Documentos	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00
9104	VALORES Y	0.00	1,132,056.43	3,401,587.08	4,929,563.07	0.00	1,527,975.99	0.00	0.00	0.00	1,527,975.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,975.99	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00	929,282.43	3,401,587.08	4,726,789.07	0.00	1,325,201.99	0.00	0.00	0.00	1,325,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,201.99	0.00
9104.09	CONTROL DE	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00
9104.11	Control de	0.00	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00
9105	BIENES EN	240,364.82	0.00	292,823.10	29,192.53	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	0.00
9105.03	Bienes No	240,364.82	0.00	292,823.10	29,192.53	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	106,476.96	0.00	137,113.24	26,935.53	110,177.71	0.00	0.00	0.00	110,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,177.71	0.00	0.00
9105.0303	Muebles Y	133,887.86	0.00	155,709.86	2,257.00	153,452.86	0.00	0.00	0.00	153,452.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,452.86	0.00	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	240,364.82	29,192.53	292,823.10	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00
9106.03	Bienes No	0.00	240,364.82	29,192.53	292,823.10	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	106,476.96	26,935.53	137,113.24	0.00	110,177.71	0.00	0.00	0.00	110,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,177.71	0.00
9106.0303	Muebles Y	0.00	133,887.86	2,257.00	155,709.86	0.00	153,452.86	0.00	0.00	0.00	153,452.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,452.86	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,411,500.03	1,411,500.03	93,957,190.32	93,957,190.32	23,462,909.40	23,462,909.40	0.00	0.00	23,462,909.40	23,462,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,462,909.40	23,462,909.40
TOTAL GENERAL		71,120,946.34	71,120,946.34	614,650,902.84	614,650,902.84	194,447,659.36	194,447,659.36	0.00	0.00	194,447,659.36	194,447,659.36	85,629,670.55	85,629,670.55	22,633,123.33	22,633,123.33	75,514,644.86	75,514,644.86	23,462,909.40	23,462,909.40

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

