

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	52,510,187.37	1,923,839.22	1,544,549.49	1,332,552.09	54,054,736.86	3,256,391.31	50,798,345.55	
1101.01	Caja	663,043.60	662,998.10	412,247.90	412,293.40	1,075,291.50	1,075,291.50		
1101.0101	Caja M/N	663,043.60	662,998.10	412,247.90	412,293.40	1,075,291.50	1,075,291.50		
1101.02	Caja Chica	16,148.35	10,348.35	5,479.87	5,479.87	21,628.22	15,828.22	5,800.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	16,148.35	10,348.35	5,479.87	5,479.87	21,628.22	15,828.22	5,800.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,043,000.07	518,140.80	447,476.90	386,481.30	5,490,476.97	904,622.10	4,585,854.87	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,043,000.07	518,140.80	447,476.90	386,481.30	5,490,476.97	904,622.10	4,585,854.87	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	536,854.68	518,140.80	447,476.90	386,481.30	984,331.58	904,622.10	79,709.48	
1101.030106	Transferencias	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	7,787.77	0.00	4,595.70	3,946.00	12,383.47	3,946.00	8,437.47	
1101.0401	Cuentas Corrientes	7,787.77	0.00	4,595.70	3,946.00	12,383.47	3,946.00	8,437.47	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	7,787.77	0.00	4,595.70	3,946.00	12,383.47	3,946.00	8,437.47	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	266,446.30	213,507.62	0.00	0.00	266,446.30	213,507.62	52,938.68	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	266,446.30	213,507.62	0.00	0.00	266,446.30	213,507.62	52,938.68	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	266,446.30	213,507.62	0.00	0.00	266,446.30	213,507.62	52,938.68	
1101.11	Cuenta de Enlace	349,762.10	349,762.10	340,005.10	340,005.10	689,767.20	689,767.20		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	349,762.10	349,762.10	340,005.10	340,005.10	689,767.20	689,767.20		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	46,163,999.18	169,082.25	334,744.02	184,346.42	46,498,743.20	353,428.67	46,145,314.53	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	708,353.19	140,297.25	265,124.29	165,075.42	973,477.48	305,372.67	668,104.81	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	45,455,645.99	28,785.00	69,619.73	19,271.00	45,525,265.72	48,056.00	45,477,209.72	
1201	CUENTAS POR COBRAR	833,458.79	831,699.69	520,098.33	521,857.43	1,353,557.12	1,353,557.12		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	660,855.40	659,096.30	411,303.10	413,062.20	1,072,158.50	1,072,158.50		
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	10,142.20	10,142.20	10,142.20	0.00	8,400.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	342,308.70	340,749.60	373,866.70	375,425.80	716,175.40	716,175.40		
1201.0303	Venta De Servicios	318,546.70	318,346.70	27,294.20	27,494.20	345,840.90	345,840.90		
1201.04	Rentas De La Propiedad	172,603.39	172,603.39	108,795.23	108,795.23	281,398.62	281,398.62		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	172,603.39	172,603.39	108,795.23	108,795.23	281,398.62	281,398.62		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.02	Subsidios - Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	128,654.72	37,488.38	10,557.00	36,316.50	139,211.72	73,804.88	65,406.84	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	21,222.60	0.00	0.00	0.00	21,222.60	0.00	21,222.60	
1205.0402	Proveedores	21,222.60	0.00	0.00	0.00	21,222.60	0.00	21,222.60	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	107,432.12	37,488.38	10,557.00	36,316.50	117,989.12	73,804.88	44,184.24	
1205.0501	Viáticos	46,758.48	17,631.68	4,772.00	14,095.50	51,530.48	31,727.18	19,803.30	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	60,673.64	19,856.70	5,785.00	22,221.00	66,458.64	42,077.70	24,380.94	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	949,707.17	931,731.96	455,134.75	421,756.37	1,404,841.92	1,353,488.33	51,353.59	
1206.01	Tesoro Público	949,707.17	931,731.96	455,134.75	421,756.37	1,404,841.92	1,353,488.33	51,353.59	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	67,683.73	14,626.23	59,672.12	0.00	127,355.85	14,626.23	112,729.62	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	115.80	0.00	664.80	0.00	780.60	0.00	780.60	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	115.80	0.00	664.80	0.00	780.60	0.00	780.60	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	8,560.00	0.00	1,325.00	0.00	9,885.00	0.00	9,885.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	8,560.00	0.00	1,325.00	0.00	9,885.00	0.00	9,885.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,113.34	0.00	0.00	0.00	5,113.34	0.00	5,113.34	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,853.34	0.00	0.00	0.00	4,853.34	0.00	4,853.34	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	34,394.09	14,616.23	42,524.62	0.00	76,918.71	14,616.23	62,302.48	
1301.0501	De Oficina	32,302.49	12,558.63	40,229.62	0.00	72,532.11	12,558.63	59,973.48	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	495.64	0.00	530.00	0.00	1,025.64	0.00	1,025.64	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	31,806.85	12,558.63	39,699.62	0.00	71,506.47	12,558.63	58,947.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,071.60	2,037.60	1,605.00	0.00	3,676.60	2,037.60	1,639.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,071.60	2,037.60	1,605.00	0.00	3,676.60	2,037.60	1,639.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	
1301.0599	Otros	20.00	20.00	9.00	0.00	29.00	20.00	9.00	
1301.059999	Otros	20.00	20.00	9.00	0.00	29.00	20.00	9.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,044.50	0.00	1,555.00	0.00	4,599.50	0.00	4,599.50	
1301.0601	De Vehículos	3,044.50	0.00	0.00	0.00	3,044.50	0.00	3,044.50	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	
1301.07	Enseres	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	228.00	
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	228.00	
1301.08	Suministros Médicos	184.00	10.00	12,215.20	0.00	12,399.20	10.00	12,389.20	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	184.00	10.00	12,215.20	0.00	12,399.20	10.00	12,389.20	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	184.00	10.00	12,215.20	0.00	12,399.20	10.00	12,389.20	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	244.50	0.00	244.50	0.00	244.50	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
1301.99	Otros Bienes	16,272.00	0.00	855.00	0.00	17,127.00	0.00	17,127.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
1301.9999	Otros Bienes	16,272.00	0.00	355.00	0.00	16,627.00	0.00	16,627.00	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
1305.01	Materiales Auxiliares	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,809.90	0.00	11,500.00	0.00	25,309.90	0.00	25,309.90	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	13,809.90	0.00	11,500.00	0.00	25,309.90	0.00	25,309.90	
1501.0702	Instalaciones Educativas	13,809.90	0.00	11,500.00	0.00	25,309.90	0.00	25,309.90	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	809.90	0.00	0.00	0.00	809.90	0.00	809.90	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	13,000.00	0.00	11,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	
1502.0102	Terrenos Rurales	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.0104	Terrenos Urbanos por Administración Funcional	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
1502.010401	Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Costo	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,783,828.23	0.00	0.00	0.00	4,783,828.23	0.00	4,783,828.23	
1503.01	Vehículos	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	3,679,447.33	0.00	0.00	0.00	3,679,447.33	0.00	3,679,447.33	
1503.0201	Para Oficina	274,113.51	0.00	0.00	0.00	274,113.51	0.00	274,113.51	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	98,602.83	0.00	0.00	0.00	98,602.83	0.00	98,602.83	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	175,510.68	0.00	0.00	0.00	175,510.68	0.00	175,510.68	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,433,564.44	0.00	0.00	0.00	1,433,564.44	0.00	1,433,564.44	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,181,208.46	0.00	0.00	0.00	1,181,208.46	0.00	1,181,208.46	
1503.020202	Mobiliario Educativo	252,355.98	0.00	0.00	0.00	252,355.98	0.00	252,355.98	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	821,732.40	0.00	0.00	0.00	821,732.40	0.00	821,732.40	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	633,830.66	0.00	0.00	0.00	633,830.66	0.00	633,830.66	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	4,914.80	0.00	0.00	0.00	4,914.80	0.00	4,914.80	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	182,986.94	0.00	0.00	0.00	182,986.94	0.00	182,986.94	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	353,068.50	0.00	0.00	0.00	353,068.50	0.00	353,068.50	
1503.020401	Mobiliario	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	
1503.020402	Equipo	352,396.50	0.00	0.00	0.00	352,396.50	0.00	352,396.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	12,648.58	0.00	0.00	0.00	12,648.58	0.00	12,648.58	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	10,506.71	0.00	0.00	0.00	10,506.71	0.00	10,506.71	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,141.87	0.00	0.00	0.00	2,141.87	0.00	2,141.87	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	775,289.90	0.00	0.00	0.00	775,289.90	0.00	775,289.90	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	145,123.00	0.00	0.00	0.00	145,123.00	0.00	145,123.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	83,878.99	0.00	0.00	0.00	83,878.99	0.00	83,878.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	30,088.50	0.00	0.00	0.00	30,088.50	0.00	30,088.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	381,836.33	0.00	0.00	0.00	381,836.33	0.00	381,836.33	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	133,618.08	0.00	0.00	0.00	133,618.08	0.00	133,618.08	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,845,784.67	0.00	0.00	0.00	2,845,784.67	0.00	2,845,784.67	
1505.01	Estudio De Preinversión	735,055.13	0.00	0.00	0.00	735,055.13	0.00	735,055.13	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,800,032.91	0.00	0.00	0.00	1,800,032.91	0.00	1,800,032.91	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310,696.63	0.00	0.00	0.00	310,696.63	0.00	310,696.63	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	296,491.71	0.00	0.00	0.00	296,491.71	0.00	296,491.71	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
1507.03	Activos Intangibles	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	3,877,036.64	0.00	0.00	0.00	3,877,036.64		3,877,036.64
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	3,857,878.72	0.00	0.00	0.00	3,857,878.72		3,857,878.72
1508.0201	Vehículos	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90		1,104,380.90
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,753,497.82	0.00	0.00	0.00	2,753,497.82		2,753,497.82
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	19,157.92	0.00	0.00	0.00	19,157.92		19,157.92
1508.0301	Estudios Y Proyectos	0.00	7,297.92	0.00	0.00	0.00	7,297.92		7,297.92
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00		11,860.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	115,473.69	133,819.64	62,460.29	65,367.95	177,933.98	199,187.59		21,253.61
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	32,728.18	34,272.18	13,964.00	14,204.00	46,692.18	48,476.18		1,784.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	15,310.00	16,854.00	8,931.00	9,171.00	24,241.00	26,025.00		1,784.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	15,310.00	16,854.00	8,931.00	9,171.00	24,241.00	26,025.00		1,784.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	6,583.00	6,583.00	5,033.00	5,033.00	11,616.00	11,616.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	6,583.00	6,583.00	5,033.00	5,033.00	11,616.00	11,616.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	10,835.18	10,835.18	0.00	0.00	10,835.18	10,835.18		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	10,835.18	10,835.18	0.00	0.00	10,835.18	10,835.18		
2101.03	Seguridad Social	42,132.08	42,132.08	31,591.19	31,591.19	73,723.27	73,723.27		0.08
2101.0301	Prestaciones De Salud	25,264.00	25,264.00	19,209.99	19,209.99	44,473.99	44,473.99		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	25,264.00	25,264.00	19,209.99	19,209.99	44,473.99	44,473.99		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	16,868.00	16,868.08	12,381.20	12,381.20	29,249.20	29,249.28		0.08
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	16,868.00	16,868.08	12,381.20	12,381.20	29,249.20	29,249.28		0.08
2101.09	Otros	40,613.51	57,415.38	16,905.10	19,572.76	57,518.61	76,988.14		19,469.53
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	40,613.51	57,415.38	16,905.10	19,572.76	57,518.61	76,988.14		19,469.53
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	40,613.51	57,415.38	16,905.10	19,572.76	57,518.61	76,988.14		19,469.53
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	165,712.67	165,712.67	140,885.60	140,885.60	306,598.27	306,598.27		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	130,614.17	130,614.17	123,689.00	123,689.00	254,303.17	254,303.17		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	35,098.50	35,098.50	17,196.60	17,196.60	52,295.10	52,295.10		
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,031,861.85	1,084,904.17	406,702.90	498,161.07	1,438,564.75	1,583,065.24		144,500.49
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	808,473.76	808,473.76	386,019.70	474,398.87	1,194,493.46	1,282,872.63		88,379.17
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	808,473.76	808,473.76	386,019.70	474,398.87	1,194,493.46	1,282,872.63		88,379.17
2103.010101	BIENES	45,072.97	45,072.97	32,370.97	61,886.59	77,443.94	106,959.56		29,515.62
2103.010102	SERVICIOS	763,400.79	763,400.79	353,648.73	412,512.28	1,117,049.52	1,175,913.07		58,863.55



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,413.00	4,413.00	19,343.00	22,037.00	23,756.00	26,450.00		2,694.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	4,413.00	4,413.00	19,343.00	22,037.00	23,756.00	26,450.00		2,694.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	213,507.62	266,446.30	0.00	0.00	213,507.62	266,446.30		52,938.68
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,467.47	5,571.11	1,340.20	1,725.20	6,807.67	7,296.31		488.64
2103.9909	OTROS	5,467.47	5,571.11	1,340.20	1,725.20	6,807.67	7,296.31		488.64
2103.990901	OTROS	5,467.47	5,571.11	1,340.20	1,725.20	6,807.67	7,296.31		488.64
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	11,439,502.69	0.00	0.00	0.00	11,439,502.69		11,439,502.69
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	11,439,502.69	0.00	0.00	0.00	11,439,502.69		11,439,502.69
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	53,954,739.79	107,824,088.49	1,270.50	0.00	53,956,010.29	107,824,088.49		53,868,078.20
3401.01	Superávit Acumulado	53,911,533.84	107,824,088.49	0.00	0.00	53,911,533.84	107,824,088.49		53,912,554.65
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	53,911,533.84	0.00	0.00	0.00	53,911,533.84		53,911,533.84
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81		1,020.81
3401.02	Déficit Acumulado	43,205.95	0.00	1,270.50	0.00	44,476.45	0.00	44,476.45	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	43,205.95	0.00	1,270.50	0.00	44,476.45	0.00	44,476.45	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	395.40	9,746.80	395.40	9,746.80		9,351.40
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	0.00	395.40	9,746.80	395.40	9,746.80		9,351.40
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	0.00	395.40	9,746.80	395.40	9,746.80		9,351.40
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	0.00	395.40	9,746.80	395.40	9,746.80		9,351.40
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	80,846.40	267,454.90	46,419.30	329,224.70	127,265.70	596,679.60		469,413.90
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	73,854.90	266,894.70	46,201.10	329,224.70	120,056.00	596,119.40		476,063.40
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	73,854.90	266,894.70	46,201.10	329,224.70	120,056.00	596,119.40		476,063.40
4302.030101	Carnets	0.00	4.00	0.00	7.80	0.00	11.80		11.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,187.70	17,058.80	42,970.10	242,223.80	45,157.80	259,282.60		214,124.80
4302.030103	Grados Y Títulos	4,054.00	20,947.70	1,419.30	9,166.40	5,473.30	30,114.10		24,640.80
4302.030104	Constancias Y Certificados	2,184.50	10,154.40	136.00	1,657.60	2,320.50	11,812.00		9,491.50
4302.030107	Matrículas	5,663.50	15,169.90	477.70	49,166.90	6,141.20	64,336.80		58,195.60
4302.030109	Derechos Universitarios	58,265.20	200,371.10	1,002.60	26,686.50	59,267.80	227,057.60		167,789.80
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,500.00	3,188.80	195.40	315.70	1,695.40	3,504.50		1,809.10
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,991.50	560.20	218.20	0.00	7,209.70	560.20	6,649.50	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,991.50	560.20	218.20	0.00	7,209.70	560.20	6,649.50	
4303	VENTA DE SERVICIOS	85,773.20	232,573.50	1,420.60	26,073.60	87,193.80	258,647.10		171,453.30
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	85,773.20	232,220.90	1,088.00	25,368.40	86,841.20	257,589.30		170,748.10
4303.0301	Servicios Educativos	85,773.20	232,220.90	1,088.00	25,368.40	86,841.20	257,589.30		170,748.10
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	76,646.40	177,849.00	0.00	11,976.30	76,646.40	189,825.30		113,178.90
4303.030102	Servicio De Capacitación	400.60	400.60	0.00	0.00	400.60	400.60		57,569.20
4303.030105	Servicios Académicos	8,726.20	53,971.30	1,088.00	13,392.10	9,794.20	67,363.40		705.20
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	352.60	352.60	705.20	352.60	1,057.80		705.20
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	352.60	352.60	705.20	352.60	1,057.80		705.20
4303.050301	Equipos De Cómputo Y Periféricos	0.00	352.60	352.60	705.20	352.60	1,057.80		705.20
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,401.40	899,936.10	289.29	454,250.06	1,690.69	1,354,186.16		1,352,495.47
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,401.40	688,005.62	289.29	445,032.75	1,690.69	1,133,038.37		1,131,347.68
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	211,930.48	0.00	9,217.31	0.00	221,147.79		27,651.93
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	18,434.62	0.00	9,217.31	0.00	27,651.93		27,651.93
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	18,434.62	0.00	9,217.31	0.00	27,651.93		27,651.93
4402.0302	Regalías	0.00	193,495.86	0.00	0.00	0.00	193,495.86		193,495.86
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	193,495.86	0.00	0.00	0.00	193,495.86		193,495.86
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	3,220.00	0.00	10,102.00	0.00	13,322.00		13,322.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	3,220.00	0.00	10,102.00	0.00	13,322.00		13,322.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,345.00	159,258.39	47,622.32	108,795.23	60,967.32	268,053.62		207,086.30
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	13,345.00	159,258.39	47,622.32	108,795.23	60,967.32	268,053.62		207,086.30
4501.0101	Intereses	13,345.00	159,258.39	47,622.32	108,795.23	60,967.32	268,053.62		207,086.30
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	13,345.00	159,258.39	47,622.32	108,795.23	60,967.32	268,053.62		207,086.30



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	185,579.23	714.80	163,402.74	0.20	348,981.97	715.00	348,266.97	
5101.05	Docentes Universitarios	177,179.23	714.80	163,402.74	0.20	340,581.97	715.00	339,866.97	
5101.0501	Docentes Universitarios	147,300.23	595.60	144,330.74	0.20	291,630.97	595.80	291,035.17	
5101.050101	Personal Nombrado	60,528.04	0.00	30,264.02	0.00	90,792.06	0.00	90,792.06	
5101.050102	Personal Contratado	86,772.19	595.60	114,066.72	0.20	200,838.91	595.80	200,243.11	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	29,879.00	119.20	19,072.00	0.00	48,951.00	119.20	48,831.80	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	29,879.00	119.20	19,072.00	0.00	48,951.00	119.20	48,831.80	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasiones	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,996.00	0.00	13,007.99	0.99	26,003.99	0.99	26,003.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	12,996.00	0.00	13,007.99	0.99	26,003.99	0.99	26,003.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	12,996.00	0.00	13,007.99	0.99	26,003.99	0.99	26,003.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	12,996.00	0.00	13,007.99	0.99	26,003.99	0.99	26,003.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	15,194.48	0.00	3,064.47	0.00	18,258.95	0.00	18,258.95	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	329.40	0.00	329.40	0.00	329.40	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	329.40	0.00	329.40	0.00	329.40	
5301.05	Materiales Y Utiles	14,616.23	0.00	0.00	0.00	14,616.23	0.00	14,616.23	
5301.0501	De Oficina	12,558.63	0.00	0.00	0.00	12,558.63	0.00	12,558.63	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	12,558.63	0.00	0.00	0.00	12,558.63	0.00	12,558.63	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,037.60	0.00	0.00	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,037.60	0.00	0.00	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60	
5301.0599	Otros	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
5301.059999	Otros	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
5301.08	Suministros Médicos	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
5301.99	Otros Bienes	568.25	0.00	2,735.07	0.00	3,303.32	0.00	3,303.32	
5301.9999	Otros Bienes	568.25	0.00	2,735.07	0.00	3,303.32	0.00	3,303.32	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	564,632.59	5.00	455,700.50	0.00	1,020,333.09	5.00	1,020,328.09	
5302.01	Viajes	15,297.80	0.00	16,061.65	0.00	31,359.45	0.00	31,359.45	
5302.0102	Viajes Domésticos	15,297.80	0.00	16,061.65	0.00	31,359.45	0.00	31,359.45	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,913.00	0.00	4,745.68	0.00	10,658.68	0.00	10,658.68	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,384.80	0.00	11,295.97	0.00	20,680.77	0.00	20,680.77	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	25,449.96	0.00	39,681.75	0.00	65,131.71	0.00	65,131.71	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	5,469.20	0.00	15,386.56	0.00	20,855.76	0.00	20,855.76	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,734.40	0.00	14,832.56	0.00	19,566.96	0.00	19,566.96	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	734.80	0.00	554.00	0.00	1,288.80	0.00	1,288.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	19,830.76	0.00	6,205.12	0.00	26,035.88	0.00	26,035.88	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,961.97	0.00	2,063.51	0.00	4,025.48	0.00	4,025.48	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	294.99	0.00	291.61	0.00	586.60	0.00	586.60	
5302.020203	Servicio De Internet	17,573.80	0.00	3,850.00	0.00	21,423.80	0.00	21,423.80	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	150.00	0.00	18,090.07	0.00	18,240.07	0.00	18,240.07	
5302.020401	Servicio De Publicidad	0.00	0.00	8,460.07	0.00	8,460.07	0.00	8,460.07	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	150.00	0.00	9,630.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	10,140.00	0.00	13,000.00	0.00	23,140.00	0.00	23,140.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	10,140.00	0.00	13,000.00	0.00	23,140.00	0.00	23,140.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	10,140.00	0.00	13,000.00	0.00	23,140.00	0.00	23,140.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,580.00	0.00	450.00	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,580.00	0.00	450.00	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00	
5302.040103	De Vehículos	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

BC

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	24,246.07	0.00	3,946.00	0.00	28,192.07	0.00	28,192.07	
5302.0602	Servicios Financieros	0.00	0.00	3,946.00	0.00	3,946.00	0.00	3,946.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	3,946.00	0.00	3,946.00	0.00	3,946.00	
5302.0603	Seguros	24,246.07	0.00	0.00	0.00	24,246.07	0.00	24,246.07	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	24,246.07	0.00	0.00	0.00	24,246.07	0.00	24,246.07	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	188,949.76	5.00	235,259.10	0.00	424,208.86	5.00	424,208.86	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	62,800.00	0.00	45,100.00	0.00	107,900.00	0.00	107,900.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	62,800.00	0.00	45,100.00	0.00	107,900.00	0.00	107,900.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
5302.070403	Soporte Técnico	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
5302.0711	Otros Servicios	126,029.76	5.00	190,159.10	0.00	316,188.86	5.00	316,188.86	
5302.071199	Servicios Diversos	126,029.76	5.00	190,159.10	0.00	316,188.86	5.00	316,188.86	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	242,969.00	0.00	122,302.00	0.00	365,271.00	0.00	365,271.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	230,701.00	0.00	116,100.00	0.00	346,801.00	0.00	346,801.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	12,268.00	0.00	6,202.00	0.00	18,470.00	0.00	18,470.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	772.50	532.50	0.00	0.00	772.50	532.50	240.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	772.50	532.50	0.00	0.00	772.50	532.50	240.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,220.00	0.00	10,937.00	0.00	14,157.00	0.00	14,157.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	3,220.00	0.00	10,937.00	0.00	14,157.00	0.00	14,157.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	3,220.00	0.00	10,937.00	0.00	14,157.00	0.00	14,157.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		129,828,144.97	129,828,144.97	3,955,090.59	3,955,090.59	133,783,235.56	133,783,235.56	71,573,494.00	71,573,494.00
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	26,735,641.00	8,114,912.00	47,155,825.00	46,124,794.00	73,891,466.00	54,239,706.00	19,651,760.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	18,620,729.00	0.00	1,031,031.00	0.00	19,651,760.00	0.00	19,651,760.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	18,620,729.00	0.00	1,031,031.00	0.00	19,651,760.00	0.00	19,651,760.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,106,832.00	1,106,832.00	46,881.00	46,881.00	1,153,713.00	1,153,713.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,106,832.00	1,106,832.00	46,881.00	46,881.00	1,153,713.00	1,153,713.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00	4,506,146.00	4,506,146.00		
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00	4,506,146.00	4,506,146.00		
8101.05	Recursos Determinados	7,008,080.00	7,008,080.00	41,571,767.00	41,571,767.00	48,579,847.00	48,579,847.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,021,425.00	7,008,080.00	41,571,767.00	41,571,767.00	48,579,847.00	48,579,847.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,296,635.70	50,853,667.75	46,171,270.20	435,435.32	54,467,905.90	51,289,103.07	3,178,802.83	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,275,210.70	891,929.37	93,357.20	365,861.09	1,368,567.90	1,257,790.46	110,777.44	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,275,210.70	891,929.37	93,357.20	365,861.09	1,368,567.90	1,257,790.46	110,777.44	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	4,506,145.39	4,506,146.00	0.00	4,506,146.00	4,506,145.39	0.61	
8201.0402	Transferencias	0.00	4,506,145.39	4,506,146.00	0.00	4,506,146.00	4,506,145.39	0.61	
8201.05	Recursos Determinados	7,021,425.00	45,455,592.99	41,571,767.00	69,574.23	48,593,192.00	45,525,167.22	3,068,024.78	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,021,425.00	45,455,592.99	41,571,767.00	69,574.23	48,593,192.00	45,525,167.22	3,068,024.78	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,991,038.00	26,745,465.65	3,292,578.46	47,157,375.12	5,283,616.46	73,902,840.77	68,619,224.31	
8301.01	Recursos Ordinarios	1,555,929.10	18,628,632.25	3,061,820.04	1,031,924.42	4,617,749.14	19,660,556.67	15,042,807.53	
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,555,929.10	18,628,632.25	3,061,820.04	1,031,924.42	4,617,749.14	19,660,556.67	15,042,807.53	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	418,758.90	1,107,744.90	191,987.42	47,537.70	610,746.32	1,155,282.60	544,536.28	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	418,758.90	1,107,744.90	191,987.42	47,537.70	610,746.32	1,155,282.60	544,536.28	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	4,506,146.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00	
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	4,506,146.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00	
8301.05	Recursos Determinados	16,350.00	7,009,088.50	38,771.00	41,571,767.00	55,121.00	48,580,855.50	48,525,734.50	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	16,350.00	7,009,088.50	38,771.00	41,571,767.00	55,121.00	48,580,855.50	48,525,734.50	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	826,063.72	1,993,580.00	695,290.74	3,293,524.45	1,521,354.46	5,287,104.45	3,765,749.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

BC

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.01	Recursos Ordinarios	699,128.87	1,557,330.50	468,563.38	3,062,109.33	1,167,692.25	4,619,439.83		3,451,747.58
8401.0101	Recursos Ordinarios	699,128.87	1,557,330.50	468,563.38	3,062,109.33	1,167,692.25	4,619,439.83		3,451,747.58
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	109,576.35	418,891.00	205,956.36	192,644.12	315,532.71	611,535.12		296,002.41
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	109,576.35	418,891.00	205,956.36	192,644.12	315,532.71	611,535.12		296,002.41
8401.05	Recursos Determinados	17,358.50	17,358.50	20,771.00	38,771.00	38,129.50	56,129.50		18,000.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,358.50	17,358.50	20,771.00	38,771.00	38,129.50	56,129.50		18,000.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	50,853,667.75	181,723.70	435,435.32	46,476.20	51,289,103.07	228,199.90	51,060,903.17	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	891,929.37	168,378.70	365,861.09	46,476.20	1,257,790.46	214,854.90	1,042,935.56	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	891,929.37	168,378.70	365,861.09	46,476.20	1,257,790.46	214,854.90	1,042,935.56	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	
8501.0402	Transferencias	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	
8501.05	Recursos Determinados	45,455,592.99	13,345.00	69,574.23	0.00	45,525,167.22	13,345.00	45,511,822.22	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	45,455,592.99	13,345.00	69,574.23	0.00	45,525,167.22	13,345.00	45,511,822.22	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,542.00	816,239.07	945.99	693,740.62	3,487.99	1,509,979.69		1,506,491.70
8601.01	Recursos Ordinarios	1,401.40	691,225.62	289.29	467,669.96	1,690.69	1,158,895.58		1,157,204.89
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,401.40	691,225.62	289.29	467,669.96	1,690.69	1,158,895.58		1,157,204.89
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	132.10	108,663.45	656.70	205,299.66	788.80	313,963.11		313,174.31
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	132.10	108,663.45	656.70	205,299.66	788.80	313,963.11		313,174.31
8601.05	Recursos Determinados	1,008.50	16,350.00	0.00	20,771.00	1,008.50	37,121.00		36,112.50
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,008.50	16,350.00	0.00	20,771.00	1,008.50	37,121.00		36,112.50
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		88,705,588.17	88,705,588.17	97,751,345.71	97,751,345.71	186,456,933.88	186,456,933.88	73,891,466.00	73,891,466.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	935,943.39	305,850.34	338,861.39	360,802.50	1,274,804.78	666,652.84	608,151.94	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	690,583.15	121,404.60	157,042.53	211,045.34	847,625.68	332,449.94	515,175.74	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	49,795.90	6,501.40	49,512.76	35,461.16	99,308.66	41,962.56	57,346.10	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	195,564.34	177,944.34	132,306.10	114,296.00	327,870.44	292,240.34	35,630.10	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	305,850.34	935,943.39	360,802.50	338,861.39	666,652.84	1,274,804.78		608,151.94
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	121,404.60	690,583.15	211,045.34	157,042.53	332,449.94	847,625.68	515,175.74	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,501.40	49,795.90	35,461.16	49,512.76	41,962.56	99,308.66	57,346.10	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	177,944.34	195,564.34	114,296.00	132,306.10	292,240.34	327,870.44	35,630.10	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,919,009.19	752,973.29	379,607.22	396,872.72	2,298,616.41	1,149,846.01	1,148,770.40	
9103.08	Cheques Girados	1,716,235.19	752,973.29	379,607.22	396,872.72	2,095,842.41	1,149,846.01	945,996.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	173,476.00	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	752,973.29	1,919,009.19	396,872.72	379,607.22	1,149,846.01	2,298,616.41		1,148,770.40
9104.08	Cheques Girados por Entregar	752,973.29	1,716,235.19	396,872.72	379,607.22	1,149,846.01	2,095,842.41	945,996.40	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	29,298.00	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	173,476.00	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	243,584.82	0.00	0.00	0.00	243,584.82	0.00	243,584.82	
9105.03	Bienes No Depreciables	243,584.82	0.00	0.00	0.00	243,584.82	0.00	243,584.82	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	107,571.96	0.00	0.00	0.00	107,571.96	0.00	107,571.96	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	136,012.86	0.00	0.00	0.00	136,012.86	0.00	136,012.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	243,584.82	0.00	0.00	0.00	243,584.82		243,584.82
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	243,584.82	0.00	0.00	0.00	243,584.82	243,584.82	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	107,571.96	0.00	0.00	0.00	107,571.96	107,571.96	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	136,012.86	0.00	0.00	0.00	136,012.86	136,012.86	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4,157,361.03	4,157,361.03	1,476,143.83	1,476,143.83	5,633,504.86	5,633,504.86	2,000,507.16	2,000,507.16
TOTAL GENERAL		222,691,094.17	222,691,094.17	103,182,580.13	103,182,580.13	325,873,674.30	325,873,674.30	147,465,467.16	147,465,467.16