

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	55,952,160.98	4,995,274.18	249,514.75	276,812.58	56,201,775.73	5,272,086.77	50,929,688.96	
1101.01	Caja	1,528,125.37	1,528,125.37	51,227.30	51,227.30	1,579,352.67	1,579,352.67		
1101.0101	Caja M/N	1,528,125.37	1,528,125.37	51,227.30	51,227.30	1,579,352.67	1,579,352.67		
1101.02	Caja Chica	35,496.47	29,696.47	4,916.10	4,916.10	40,412.57	34,612.57	5,800.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	35,496.47	29,696.47	4,916.10	4,916.10	40,412.57	34,612.57	5,800.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,862,385.37	1,341,741.80	42,681.00	44,281.60	5,905,066.37	1,386,023.40	4,519,042.97	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,862,385.37	1,341,741.80	42,681.00	44,281.60	5,905,066.37	1,386,023.40	4,519,042.97	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,356,239.98	1,341,741.80	42,681.00	44,281.60	1,398,920.98	1,386,023.40	12,897.58	
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	13,187.37	5,116.75	100.00	234.60	13,287.37	5,351.35	7,936.02	
1101.0401	Cuentas Corrientes	13,187.37	5,116.75	100.00	234.60	13,287.37	5,351.35	7,936.02	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	13,187.37	5,116.75	100.00	234.60	13,287.37	5,351.35	7,936.02	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	266,446.30	238,497.12	5,450.00	0.00	271,896.30	238,497.12	33,399.18	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	266,446.30	238,497.12	5,450.00	0.00	271,896.30	238,497.12	33,399.18	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	266,446.30	238,497.12	5,450.00	0.00	271,896.30	238,497.12	33,399.18	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,046,875.70	1,046,875.70	41,736.60	41,736.60	1,088,612.30	1,088,612.30		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,046,875.70	1,046,875.70	41,736.60	41,736.60	1,088,612.30	1,088,612.30		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	47,199,644.40	805,220.97	103,503.75	134,416.39	47,303,148.15	939,637.36	46,363,510.79	
1101.1201	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	1,338,616.73	642,896.21	43,245.06	103,695.39	1,381,861.79	746,591.60	635,270.19	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	45,861,027.67	162,324.76	60,258.69	30,721.00	45,921,286.36	193,045.76	45,728,240.60	
1201	Cuentas POR COBRAR	1,931,086.47	1,931,086.47	106,360.45	106,360.45	2,037,446.92	2,037,446.92		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,528,313.60	1,528,313.60	45,184.80	45,184.80	1,573,498.40	1,573,498.40		
1201.0301	Venta De Bienes	11,714.60	11,714.60	1,187.00	1,187.00	12,901.60	12,901.60		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	852,403.40	852,403.40	9,829.70	9,829.70	862,233.10	862,233.10		
1201.0303	Venta De Servicios	664,195.60	664,195.60	34,168.10	34,168.10	698,363.70	698,363.70		
1201.04	Rentas De La Propiedad	402,772.87	402,772.87	61,175.65	61,175.65	463,948.52	463,948.52		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	402,772.87	402,772.87	61,175.65	61,175.65	463,948.52	463,948.52		
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 Redamar- 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	174,938.12	115,377.15	18,030.20	15,378.47	192,968.32	130,755.62	62,212.70	
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	153,715.52	115,377.15	18,030.20	15,378.47	171,745.72	130,755.62	40,990.10	
1205.0501	Válidos	64,239.88	43,922.18	10,503.40	8,129.00	74,743.28	52,051.18	22,692.10	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	89,475.64	71,454.97	7,526.80	7,249.47	97,002.44	78,704.44	18,298.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	2,575,501.08	2,518,011.21	692,231.58	682,480.53	3,267,732.66	3,200,491.74	67,240.92	
1206.01	Tesoro Público	2,575,501.08	2,518,011.21	692,231.58	682,480.53	3,267,732.66	3,200,491.74	67,240.92	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	283,478.47	204,467.44	27,932.41	61,515.39	311,410.88	265,982.83	45,428.05	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	1,053.60	1,053.60		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	1,053.60	1,053.60		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,943.90	1,383.90	0.00	8,560.00	9,943.90	9,943.90		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,943.90	1,383.90	0.00	8,560.00	9,943.90	9,943.90		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,378.40	1,378.40	0.00	0.00	1,378.40	1,378.40		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	8,565.50	5.50	0.00	8,560.00	8,565.50	8,565.50		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,113.34	2,622.25	0.00	2,491.09	5,113.34	5,113.34		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,853.34	2,622.25	0.00	2,231.09	4,853.34	4,853.34		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	188,191.48	140,009.04	21,750.21	25,338.60	209,941.69	165,347.64	44,594.05	
1301.0501	De Oficina	180,511.82	132,329.38	20,324.21	23,912.60	200,836.03	156,241.98	44,594.05	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,595.64	2,100.00	725.00	890.64	3,320.64	2,990.64	330.00	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	177,916.18	130,229.38	19,599.21	23,021.96	197,515.39	153,251.34	44,264.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	5,462.66	5,462.66	1,020.00	1,020.00	6,482.66	6,482.66		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,292.16	4,292.16	1,020.00	1,020.00	5,312.16	5,312.16		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,170.50	1,170.50	0.00	0.00	1,170.50	1,170.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,167.00	2,167.00	388.00	388.00	2,555.00	2,555.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,167.00	2,167.00	388.00	388.00	2,555.00	2,555.00		
1301.0599	Otros	50.00	50.00	18.00	18.00	68.00	68.00		
1301.059999	Otros	50.00	50.00	18.00	18.00	68.00	68.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	9,780.50	6,736.00	3,887.00	6,931.50	13,667.50	13,667.50		
1301.0601	De Vehículos	6,944.50	3,900.00	630.00	3,674.50	7,574.50	7,574.50		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00		
1301.0604	De Seguridad	512.00	512.00	0.00	0.00	512.00	512.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,324.00	2,324.00	467.00	467.00	2,791.00	2,791.00		
1301.07	Enseres	228.00	228.00	0.00	0.00	228.00	228.00		
1301.0701	Enseres	228.00	228.00	0.00	0.00	228.00	228.00		
1301.08	Suministros Médicos	38,506.15	38,332.15	1,810.20	1,810.20	40,316.35	40,142.35	174.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,566.65	2,566.65	0.00	0.00	2,566.65	2,566.65		
1301.080102	Medicamentos	2,566.65	2,566.65	0.00	0.00	2,566.65	2,566.65		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	35,939.50	35,765.50	1,810.20	1,810.20	37,749.70	37,575.70	174.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	35,939.50	35,765.50	1,810.20	1,810.20	37,749.70	37,575.70	174.00	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,579.50	2,299.50	30.00	30.00	2,609.50	2,329.50	280.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,490.00	2,210.00	0.00	0.00	2,490.00	2,210.00	280.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	69.50	69.50	30.00	30.00	99.50	99.50		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	95.00	95.00	160.00	160.00	255.00	255.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
1301.99	Otros Bienes	27,987.00	11,708.00	295.00	16,194.00	28,282.00	27,902.00	380.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00		
1301.9999	Otros Bienes	18,207.00	1,928.00	295.00	16,194.00	18,502.00	18,122.00		
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	91,537.30	0.00	3,000.00	0.00	94,537.30	0.00	94,537.30	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	91,537.30	0.00	3,000.00	0.00	94,537.30	0.00	94,537.30	
1501.0702	Instalaciones Educativas	91,537.30	0.00	3,000.00	0.00	94,537.30	0.00	94,537.30	
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	90,727.40	0.00	3,000.00	0.00	93,727.40	0.00	93,727.40	
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	4,791,078.23	0.00	4,769.00	52,775.72	4,795,847.23	52,775.72	4,743,071.51	
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, Equipo, Mobiliario Y Otros	3,686,697.33	0.00	4,769.00	52,775.72	3,691,466.33	52,775.72	3,638,690.61	
1503.0201	Para Oficina	274,113.51	0.00	1,779.00	14,201.00	275,892.51	14,201.00	261,691.51	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	98,602.83	0.00	1,779.00	6,231.00	100,381.83	6,231.00	94,150.83	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	175,510.68	0.00	0.00	7,970.00	175,510.68	7,970.00	167,540.68	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,433,564.44	0.00	2,990.00	8,108.42	1,436,554.44	8,108.42	1,428,446.02	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,181,208.46	0.00	2,990.00	8,108.42	1,184,198.46	8,108.42	1,176,090.04	
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	825,082.40	0.00	0.00	25,609.06	825,082.40	25,609.06	799,473.34	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	637,180.66	0.00	0.00	21,041.75	637,180.66	21,041.75	616,138.91	
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	4,567.31	182,986.94	4,567.31	178,419.63	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	356,968.50	0.00	0.00	0.00	356,968.50	0.00	356,968.50	
1503.020401	Mobiliario	4,572.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	
1503.020402	Equipo	352,396.50	0.00	0.00	0.00	352,396.50	0.00	352,396.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	12,648.58	0.00	0.00	2,141.87	12,648.58	2,141.87	10,506.71	
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	2,141.87	2,141.87	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	2,715.37	775,289.90	2,715.37	772,574.53	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	145,123.00	0.00	0.00	225.00	145,123.00	225.00	144,898.00	
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	2,490.37	133,618.08	2,490.37	131,127.71		
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	346,789.36	393,000.19	114,530.58	104,744.44	461,319.94	497,744.63		36,424.69
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	80,957.18	82,501.18	14,361.00	14,413.00	95,318.18	96,914.18		1,596.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	47,504.00	49,048.00	7,932.00	7,984.00	55,436.00	57,032.00		1,596.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	47,504.00	49,048.00	7,932.00	7,984.00	55,436.00	57,032.00		1,596.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	22,618.00	22,618.00	6,429.00	6,429.00	29,047.00	29,047.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	22,618.00	22,618.00	6,429.00	6,429.00	29,047.00	29,047.00		
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	167,147.19	167,147.27	55,400.00	55,400.00	222,547.19	222,547.27		0.08
2101.0301	Prestaciones De Salud	100,358.99	100,358.99	32,931.00	32,931.00	133,289.99	133,289.99		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	100,358.99	100,358.99	32,931.00	32,931.00	133,289.99	133,289.99		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	66,788.20	66,788.28	22,469.00	22,469.00	89,257.28	89,257.28		0.08
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	66,788.20	66,788.28	22,469.00	22,469.00	89,257.28	89,257.28		0.08
2101.09	Otros	98,684.99	143,351.74	44,769.58	34,931.44	143,454.57	178,283.18		34,828.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	98,684.99	143,351.74	44,769.58	34,931.44	143,454.57	178,283.18		34,828.61
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	98,684.99	135,140.44	36,556.28	34,931.44	135,243.27	170,071.88		34,828.61
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	0.00	8,211.30	8,211.30	0.00	8,211.30	8,211.30		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	745,695.67	745,695.67	281,280.07	281,280.07	1,026,975.74	1,026,975.74		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	683,303.71	683,303.71	264,396.61	264,396.61	947,700.32	947,700.32		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	62,391.96	62,391.96	16,883.46	16,883.46	79,275.42	79,275.42		
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,473,285.08	2,529,747.27	422,015.27	435,478.49	2,895,300.35	2,965,225.76		69,925.41
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,115,412.57	2,142,791.94	407,567.06	416,264.89	2,522,979.63	2,559,056.83		36,077.20
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,115,412.57	2,142,791.94	407,567.06	416,264.89	2,522,979.63	2,559,056.83		36,077.20
2103.010101	BIENES	257,106.06	267,787.03	40,827.28	30,546.31	297,933.34	298,333.34		400.00
2103.010102	SERVICIOS	1,858,306.51	1,875,004.91	366,739.78	385,718.58	2,225,046.29	2,260,723.49		35,677.20
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	105,172.40	106,202.40	12,214.00	11,184.00	117,386.40	117,386.40		
2103.0201	Activos no financieros por pagar	105,172.40	106,202.40	12,214.00	11,184.00	117,386.40	117,386.40		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	238,497.12	286,446.30	0.00	5,450.00	238,497.12	271,896.30		33,399.18
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,202.99	14,306.63	2,234.21	2,579.60	16,437.20	16,886.23		449.03
2103.9909	OTROS	14,202.99	14,306.63	2,234.21	2,579.60	16,437.20	16,886.23		449.03
2103.990901	OTROS	14,202.99	14,306.63	2,234.21	2,579.60	16,437.20	16,886.23		449.03
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	53,967,971.91	107,824,088.49	2,417.67	0.00	53,970,389.58	107,824,088.49		53,853,698.91
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	Deficit Acumulado	56,438.07	0.00	2,417.67	0.00	58,855.74	0.00	58,855.74	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	56,438.07	0.00	2,417.67	0.00	58,855.74	0.00	58,855.74	
4301	VENTA DE BIENES	833.90	11,319.20	0.00	1,187.00	833.90	12,506.20		11,672.30
4301.09	Venta De Otros Bienes	833.90	11,319.20	0.00	1,187.00	833.90	12,506.20		11,672.30
4301.0901	Venta De Otros Bienes	833.90	11,319.20	0.00	1,187.00	833.90	12,506.20		11,672.30
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	833.90	11,319.20	0.00	1,187.00	833.90	12,506.20		11,672.30
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	167,695.00	701,918.40	744.00	9,297.50	168,439.00	711,215.90		542,776.90
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	156,878.70	700,551.70	602.80	9,226.90	157,481.50	709,778.60		552,297.10
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	156,878.70	700,551.70	602.80	9,226.90	157,481.50	709,778.60		552,297.10
4302.030101	Carnets	24,063.00	36,408.90	0.00	93.60	24,063.00	36,502.50		12,439.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	45,157.80	259,282.60	0.00	0.00	45,157.80	259,282.60		214,124.80
4302.030103	Grados Y Títulos	8,489.80	43,740.60	179.60	7,291.00	8,669.40	51,031.60		42,362.20
4302.030104	Constancias Y Certificados	4,572.70	18,617.30	227.80	1,610.00	4,800.50	20,227.30		15,426.80
4302.030107	Matrículas	10,251.70	92,858.40	0.00	29.40	10,251.70	92,887.80		82,636.10
4302.030109	Derechos Universitarios	62,359.30	244,067.10	0.00	0.00	62,359.30	244,067.10		181,707.80
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,984.40	5,576.80	195.40	202.90	2,179.80	5,779.70		3,599.90
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,816.30	1,366.70	141.20	70.60	10,957.50	1,437.30	9,520.20	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,816.30	1,366.70	141.20	70.60	10,957.50	1,437.30	9,520.20	
4303	VENTA DE SERVICIOS	135,896.50	534,536.80	1,871.60	32,296.50	137,768.10	566,833.30		429,065.20
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	135,543.90	533,479.00	1,871.60	32,296.50	137,415.50	565,775.50		428,360.00
4303.0301	Servicios Educativos	135,543.90	533,479.00	1,871.60	32,296.50	137,415.50	565,775.50		428,360.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	115,364.10	421,687.50	203.00	24,434.20	115,567.10	446,121.70		330,554.60
4303.030102	Servicio De Capacitación	400.60	400.60	0.00	0.00	400.60	400.60		
4303.030105	Servicios Académicos	19,779.20	111,390.90	1,668.60	7,862.30	21,447.80	119,253.20		97,805.40
4303.05	Ingresos Por Alquileres	352.60	1,057.80	0.00	0.00	352.60	1,057.80		705.20
4303.0503	Otros Alquileres	352.60	1,057.80	0.00	0.00	352.60	1,057.80		705.20
4303.050301	Equipos De Cómputo Y Periféricos	352.60	1,057.80	0.00	0.00	352.60	1,057.80		705.20
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	11,082.82	2,722,398.50	163.41	680,933.04	11,246.23	3,403,331.54		3,392,085.31
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	11,082.82	2,265,179.80	163.41	680,769.63	11,246.23	2,965,949.43		2,954,703.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	245.12	0.00	163.41	0.00	408.53		408.53
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	436,973.58	0.00	0.00	0.00	436,973.58		436,973.58
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	46,086.55	0.00	0.00	0.00	46,086.55		46,086.55
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	46,086.55	0.00	0.00	0.00	46,086.55		46,086.55
4402.0302	Regalias	0.00	390,887.03	0.00	0.00	0.00	390,887.03		390,887.03
4402.030201	Regalias Mineras	0.00	390,887.03	0.00	0.00	0.00	390,887.03		390,887.03
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	24,977.00	0.00	5,994.00	0.00	30,971.00		30,971.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	24,977.00	0.00	5,994.00	0.00	30,971.00		30,971.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	60,967.32	389,427.87	1.00	61,175.65	60,968.32	450,603.52		389,635.20
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	60,967.32	389,427.87	1.00	61,175.65	60,968.32	450,603.52		389,635.20
4501.0101	Intereses	60,967.32	389,427.87	1.00	61,175.65	60,968.32	450,603.52		389,635.20
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	60,967.32	389,427.87	1.00	61,175.65	60,968.32	450,603.52		389,635.20
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	857,033.89	1,343.50	318,684.49	0.00	1,175,718.38	1,343.50	1,174,374.88	
5101.05	Docentes Universitarios	848,633.89	1,343.50	318,684.49	0.00	1,167,318.38	1,343.50	1,165,974.88	
5101.0501	Docentes Universitarios	788,001.29	1,224.30	300,009.69	0.00	1,088,010.98	1,224.30	1,086,786.68	
5101.050101	Personal Nombrado	216,829.59	0.00	67,326.88	0.00	284,156.57	0.00	284,156.57	
5101.050102	Personal Contratado	571,171.70	1,224.30	232,682.71	0.00	803,854.41	1,224.30	802,630.11	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	60,632.60	119.20	18,674.80	0.00	79,307.40	119.20	79,188.20	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	60,632.60	119.20	18,674.80	0.00	79,307.40	119.20	79,188.20	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	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	68,207.99	0.99	25,487.00	0.00	93,694.99	0.99	93,694.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	68,207.99	0.99	25,487.00	0.00	93,694.99	0.99	93,694.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	68,207.99	0.99	25,487.00	0.00	93,694.99	0.99	93,694.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	68,207.99	0.99	25,487.00	0.00	93,694.99	0.99	93,694.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	214,750.12	0.00	63,752.29	0.00	278,502.41	0.00	278,502.41	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,383.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	1,383.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,383.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	1,383.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,383.90	0.00	8,560.00	0.00	9,943.90	0.00	9,943.90	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,383.90	0.00	8,560.00	0.00	9,943.90	0.00	9,943.90	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,378.40	0.00	0.00	0.00	1,378.40	0.00	1,378.40	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5.50	0.00	8,560.00	0.00	8,565.50	0.00	8,565.50	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	2,622.25	0.00	2,891.09	0.00	5,513.34	0.00	5,513.34	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,622.25	0.00	2,631.09	0.00	5,253.34	0.00	5,253.34	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	141,044.04	0.00	25,338.60	0.00	166,382.64	0.00	166,382.64	
5301.0501	De Oficina	133,364.38	0.00	23,912.60	0.00	157,276.98	0.00	157,276.98	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,100.00	0.00	890.64	0.00	2,990.64	0.00	2,990.64	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	131,264.38	0.00	23,021.96	0.00	154,286.34	0.00	154,286.34	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,462.66	0.00	1,020.00	0.00	6,482.66	0.00	6,482.66	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,292.16	0.00	1,020.00	0.00	5,312.16	0.00	5,312.16	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,170.50	0.00	0.00	0.00	1,170.50	0.00	1,170.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,167.00	0.00	388.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,167.00	0.00	388.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	
5301.0599	Otros	50.00	0.00	18.00	0.00	68.00	0.00	68.00	
5301.059999	Otros	50.00	0.00	18.00	0.00	68.00	0.00	68.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	6,736.00	0.00	6,931.50	0.00	13,667.50	0.00	13,667.50	
5301.0601	De Vehiculos	3,900.00	0.00	3,674.50	0.00	7,574.50	0.00	7,574.50	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	
5301.0604	De Seguridad	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	512.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,324.00	0.00	467.00	0.00	2,791.00	0.00	2,791.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5301.07	Enseres	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	
5301.0701	Enseres	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	
5301.08	Suministros Médicos	36,332.15	0.00	1,810.20	0.00	40,142.35	0.00	40,142.35	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,566.65	0.00	0.00	0.00	2,566.65	0.00	2,566.65	
5301.080102	Medicamentos	2,566.65	0.00	0.00	0.00	2,566.65	0.00	2,566.65	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	35,765.50	0.00	1,810.20	0.00	37,575.70	0.00	37,575.70	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	35,765.50	0.00	1,810.20	0.00	37,575.70	0.00	37,575.70	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,299.50	0.00	30.00	0.00	2,329.50	0.00	2,329.50	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	69.50	0.00	30.00	0.00	99.50	0.00	99.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	95.00	0.00	160.00	0.00	255.00	0.00	255.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.99	Otros Bienes	20,626.28	0.00	18,030.90	0.00	38,657.18	0.00	38,657.18	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
5301.9999	Otros Bienes	10,846.28	0.00	18,030.90	0.00	28,877.18	0.00	28,877.18	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,785,872.49	9,966.30	419,158.35	765.00	2,205,030.84	10,731.30	2,194,299.54	
5302.01	Viajes	50,332.40	0.00	10,381.94	0.00	60,714.34	0.00	60,714.34	
5302.0102	Viajes Domésticos	50,332.40	0.00	10,381.94	0.00	60,714.34	0.00	60,714.34	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	19,099.98	0.00	3,403.99	0.00	22,503.97	0.00	22,503.97	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	31,212.42	0.00	6,857.95	0.00	38,070.37	0.00	38,070.37	
5302.010299	Otros Gastos	20.00	0.00	120.00	0.00	140.00	0.00	140.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	105,914.88	0.00	23,302.89	0.00	129,217.77	0.00	129,217.77	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	52,386.66	0.00	16,394.80	0.00	68,781.46	0.00	68,781.46	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	50,092.96	0.00	15,764.70	0.00	65,857.66	0.00	65,857.66	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,293.70	0.00	630.10	0.00	2,923.80	0.00	2,923.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	30,938.15	0.00	1,357.94	0.00	32,296.09	0.00	32,296.09	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,007.75	0.00	986.33	0.00	5,994.08	0.00	5,994.08	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	656.60	0.00	371.61	0.00	1,028.21	0.00	1,028.21	
5302.020203	Servicio De Internet	25,273.80	0.00	0.00	0.00	25,273.80	0.00	25,273.80	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	22,590.07	0.00	1,700.15	0.00	24,290.22	0.00	24,290.22	
5302.020401	Servicio De Publicidad	12,310.07	0.00	1,560.15	0.00	13,870.22	0.00	13,870.22	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	10,280.00	0.00	140.00	0.00	10,420.00	0.00	10,420.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	25,740.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	0.00	25,740.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	25,740.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	0.00	25,740.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	25,740.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	0.00	25,740.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	16,110.00	0.00	21,171.00	0.00	37,281.00	0.00	37,281.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	16,110.00	0.00	21,171.00	0.00	37,281.00	0.00	37,281.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,990.00	0.00	220.00	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	
5302.040103	De Vehículos	4,830.00	0.00	8,984.00	0.00	13,814.00	0.00	13,814.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	450.00	0.00	9,767.00	0.00	10,217.00	0.00	10,217.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	8,840.00	0.00	2,200.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	125,000.00	0.00	43,500.00	0.00	168,500.00	0.00	168,500.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	125,000.00	0.00	43,500.00	0.00	168,500.00	0.00	168,500.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	125,000.00	0.00	43,500.00	0.00	168,500.00	0.00	168,500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	29,212.12	0.00	1,664.00	0.00	30,876.12	0.00	30,876.12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.0602	Servicios Financieros	4,966.05	0.00	164.00	0.00	5,130.05	0.00	5,130.05	
5302.060201	Cargos Bancarios	4,966.05	0.00	164.00	0.00	5,130.05	0.00	5,130.05	
5302.0603	Seguros	24,246.07	0.00	1,500.00	0.00	25,746.07	0.00	25,746.07	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
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	747,102.58	1,755.00	135,144.52	765.00	882,247.10	2,520.00	879,727.10	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	142,435.66	1,750.00	69,151.52	0.00	211,587.18	1,750.00	209,837.18	
5302.070203	Auditorías	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	138,735.66	1,750.00	65,451.52	0.00	204,187.18	1,750.00	202,437.18	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	
5302.070403	Soporte Técnico	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5302.0711	Otros Servicios	595,731.92	5.00	65,993.00	765.00	661,724.92	770.00	660,954.92	
5302.071199	Servicios Diversos	595,731.92	5.00	65,993.00	765.00	661,724.92	770.00	660,954.92	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	686,460.51	8,211.30	183,994.00	0.00	870,454.51	8,211.30	862,243.21	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	654,309.51	8,211.30	176,550.00	0.00	830,859.51	8,211.30	822,648.21	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	32,151.00	0.00	7,444.00	0.00	39,595.00	0.00	39,595.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	867.50	532.50	0.00	0.00	867.50	532.50	335.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	867.50	532.50	0.00	0.00	867.50	532.50	335.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	23,712.00	0.00	56,430.72	0.00	80,142.72	0.00	80,142.72	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	52,775.72	0.00	52,775.72	0.00	52,775.72	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00	52,775.72	0.00	52,775.72	0.00	52,775.72	
5506.99	Otros Gastos Diversos	23,712.00	0.00	3,655.00	0.00	27,367.00	0.00	27,367.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	23,712.00	0.00	3,655.00	0.00	27,367.00	0.00	27,367.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		140,969,708.46	140,969,708.46	2,808,474.84	2,808,474.84	143,778,183.30	143,778,183.30	74,072,794.25	74,072,794.25
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	74,153,756.00	54,239,706.00	0.00	0.00	74,153,756.00	54,239,706.00	19,914,050.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	19,914,050.00	0.00	0.00	0.00	19,914,050.00	0.00	19,914,050.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	19,914,050.00	0.00	0.00	0.00	19,914,050.00	0.00	19,914,050.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,153,713.00	1,153,713.00	0.00	0.00	1,153,713.00	1,153,713.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,153,713.00	1,153,713.00	0.00	0.00	1,153,713.00	1,153,713.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	4,506,146.00	4,506,146.00	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00		
8101.0402	Transferencias	4,506,146.00	4,506,146.00	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,146.00		
8101.05	Recursos Determinados	48,579,847.00	48,579,847.00	0.00	0.00	48,579,847.00	48,579,847.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,579,847.00	48,579,847.00	0.00	0.00	48,579,847.00	48,579,847.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	54,548,067.80	51,999,015.41	2,615.60	103,955.65	54,550,683.40	52,102,971.06	2,447,712.34	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,448,729.80	1,632,096.74	2,615.60	43,721.96	1,451,345.40	1,675,818.70		224,473.30
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,448,729.80	1,632,096.74	2,615.60	43,721.96	1,451,345.40	1,675,818.70		224,473.30
8201.04	Donaciones Y Transferencias	4,506,146.00	4,506,145.39	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,145.39	0.61	
8201.0402	Transferencias	4,506,146.00	4,506,145.39	0.00	0.00	4,506,146.00	4,506,145.39	0.61	
8201.05	Recursos Determinados	48,593,192.00	45,860,773.28	0.00	60,233.69	48,593,192.00	45,921,006.97	2,672,185.03	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,593,192.00	45,860,773.28	0.00	60,233.69	48,593,192.00	45,921,006.97	2,672,185.03	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	6,227,436.49	74,394,524.88	605,308.20	14,857.50	6,832,744.69	74,409,382.38		67,576,637.69
8301.01	Recursos Ordinarios	5,171,529.51	20,136,373.39	509,525.87	0.00	5,681,055.38	20,136,373.39		14,455,318.01
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,171,529.51	20,136,373.39	509,525.87	0.00	5,681,055.38	20,136,373.39		14,455,318.01
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	869,947.22	1,161,490.10	82,851.33	14,067.50	952,798.55	1,175,557.60		222,759.05
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	869,947.22	1,161,490.10	82,851.33	14,067.50	952,798.55	1,175,557.60		222,759.05
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	4,506,146.00	0.00	0.00	0.00	4,506,146.00		4,506,146.00
8301.0402	Transferencias	0.00	4,506,146.00	0.00	0.00	0.00	4,506,146.00		4,506,146.00
8301.05	Recursos Determinados	185,959.76	48,590,515.39	12,931.00	790.00	198,890.76	48,591,305.39		48,392,414.63
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	185,959.76	48,590,515.39	12,931.00	790.00	198,890.76	48,591,305.39		48,392,414.63

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	3,322,521.87	6,246,224.88	825,442.55	606,665.70	4,147,964.42	6,852,890.58		2,704,926.16
8401.01	Recursos Ordinarios	2,532,480.19	5,182,367.21	686,763.63	509,525.87	3,219,243.82	5,691,893.08		2,472,649.26
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,532,480.19	5,182,367.21	686,763.63	509,525.87	3,219,243.82	5,691,893.08		2,472,649.26
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	620,174.53	876,733.52	115,711.92	83,418.83	735,886.45	960,152.35		224,265.90
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	620,174.53	876,733.52	115,711.92	83,418.83	735,886.45	960,152.35		224,265.90
8401.05	Recursos Determinados	169,867.15	187,124.15	22,967.00	13,721.00	192,834.15	200,845.15		8,011.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	169,867.15	187,124.15	22,967.00	13,721.00	192,834.15	200,845.15		8,011.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	51,999,015.41	308,361.80	103,955.65	2,615.60	52,102,971.06	310,977.40	51,791,993.66	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,632,096.74	295,016.80	43,721.96	2,615.60	1,675,818.70	297,632.40	1,378,186.30	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,632,096.74	295,016.80	43,721.96	2,615.60	1,675,818.70	297,632.40	1,378,186.30	
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	45,860,773.28	13,345.00	60,233.69	0.00	45,921,006.97	13,345.00	45,907,661.97	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	45,860,773.28	13,345.00	60,233.69	0.00	45,921,006.97	13,345.00	45,907,661.97	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	18,788.39	3,081,752.99	1,357.50	810,585.05	20,145.89	3,892,338.04		3,872,192.15
8601.01	Recursos Ordinarios	10,837.70	2,310,156.80	0.00	686,763.63	10,837.70	2,996,920.43		2,986,082.73
8601.0101	Recursos Ordinarios	10,837.70	2,310,156.80	0.00	686,763.63	10,837.70	2,996,920.43		2,986,082.73
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	6,786.30	612,397.43	567.50	101,644.42	7,353.80	714,041.85		706,688.05
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,786.30	612,397.43	567.50	101,644.42	7,353.80	714,041.85		706,688.05
8601.05	Recursos Determinados	1,164.39	159,198.76	790.00	22,177.00	1,954.39	181,375.76		179,421.37
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,164.39	159,198.76	790.00	22,177.00	1,954.39	181,375.76		179,421.37
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		190,269,585.96	190,269,585.96	1,538,679.50	1,538,679.50	191,808,265.46	191,808,265.46	74,153,756.00	74,153,756.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,834,217.34	1,308,936.07	395,816.56	266,841.82	2,230,033.90	1,575,777.89	654,256.01	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,173,550.11	716,918.55	293,641.74	154,471.19	1,467,191.85	871,389.74	595,802.11	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	184,674.73	149,480.12	15,370.02	18,746.83	200,044.75	168,226.95	31,817.80	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	475,992.50	442,537.40	86,804.80	93,623.80	562,797.30	536,161.20	26,636.10	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,308,936.07	1,834,217.34	266,841.82	395,816.56	1,575,777.89	2,230,033.90		654,256.01
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	716,918.55	1,173,550.11	154,471.19	293,641.74	871,389.74	1,467,191.85	595,802.11	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	149,480.12	184,674.73	18,746.83	15,370.02	168,226.95	200,044.75	31,817.80	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	442,537.40	475,992.50	86,804.80	93,623.80	562,797.30	536,161.20	26,636.10	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,919,119.16	1,650,903.20	155,109.85	238,164.10	3,074,229.01	1,889,067.30	1,185,161.71	
9103.08	Cheques Girados	2,716,345.16	1,650,903.20	155,109.85	238,164.10	2,871,455.01	1,889,067.30	982,387.71	
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	1,650,903.20	2,919,119.16	238,164.10	155,109.85	1,889,067.30	3,074,229.01		1,185,161.71
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,650,903.20	2,716,345.16	238,164.10	155,109.85	1,889,067.30	2,871,455.01	982,387.71	
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	264,076.82	0.00	3,795.00	29,068.23	267,871.82	29,068.23	238,803.59	
9105.03	Bienes No Depreciables	264,076.82	0.00	3,795.00	29,068.23	267,871.82	29,068.23	238,803.59	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	117,361.96	0.00	735.00	26,886.23	118,096.96	26,886.23	91,210.73	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	146,714.86	0.00	3,060.00	2,182.00	149,774.86	2,182.00	147,592.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	264,076.82	29,068.23	3,795.00	29,068.23	267,871.82		238,803.59
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	264,076.82	29,068.23	3,795.00	29,068.23	267,871.82		238,803.59
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	117,361.96	26,886.23	735.00	26,886.23	118,096.96		91,210.73
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	146,714.86	2,182.00	3,060.00	2,182.00	149,774.86		147,592.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7,977,252.59	7,977,252.59	1,088,795.56	1,088,795.56	9,066,048.15	9,066,048.15	2,078,221.31	2,078,221.31
TOTAL GENERAL		339,216,547.01	339,216,547.01	5,435,949.90	5,435,949.90	344,652,496.91	344,652,496.91	150,304,771.56	150,304,771.56