

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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	44,655,788.36	3,326,422.48	129,348.07	184,293.50	44,785,136.43	3,510,715.98	41,274,420.45	
1101.01	Caja	826,442.64	826,442.64	36,351.76	36,351.76	862,794.40	862,794.40		
1101.0101	Caja M/N	826,442.64	826,442.64	36,351.76	36,351.76	862,794.40	862,794.40		
1101.02	Caja Chica	26,464.99	21,264.99	4,200.00	4,200.00	30,664.99	25,464.99	5,200.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	26,464.99	21,264.99	4,200.00	4,200.00	30,664.99	25,464.99	5,200.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,406,891.41	892,713.87	24,008.30	27,369.37	5,430,899.71	920,083.24	4,510,816.47	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,406,891.41	892,713.87	24,008.30	27,369.37	5,430,899.71	920,083.24	4,510,816.47	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	900,746.02	892,713.87	24,008.30	27,369.37	924,754.32	920,083.24	4,671.08	
1101.030106	Transferencias	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	233,390.73	21,222.60	11,863.27	0.00	245,254.00	21,222.60	224,031.40	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	233,390.73	21,222.60	11,863.27	0.00	245,254.00	21,222.60	224,031.40	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	888,831.47	888,831.47	26,461.37	26,461.37	915,292.84	915,292.84		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	888,831.47	888,831.47	26,461.37	26,461.37	915,292.84	915,292.84		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	37,273,767.12	675,946.91	26,463.37	89,911.00	37,300,230.49	765,857.91	36,534,372.58	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,318,441.55	619,712.77	26,461.37	89,911.00	1,344,902.92	709,623.77	635,279.15	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	35,955,325.57	56,234.14	2.00	0.00	35,955,327.57	56,234.14	35,899,093.43	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,103,313.82	1,103,313.82	24,008.30	24,008.30	1,127,322.12	1,127,322.12		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	711,524.30	711,524.30	24,008.30	24,008.30	735,532.60	735,532.60		
1201.0301	Venta De Bienes	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	400,037.70	400,037.70	2,618.30	2,618.30	402,656.00	402,656.00		
1201.0303	Venta De Servicios	311,386.60	311,386.60	21,390.00	21,390.00	332,776.60	332,776.60		
1201.04	Rentas De La Propiedad	391,789.52	391,789.52	0.00	0.00	391,789.52	391,789.52		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	391,789.52	391,789.52	0.00	0.00	391,789.52	391,789.52		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	104,684.49	96,284.49	0.00	0.00	104,684.49	96,284.49	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	
1202.09	Multas Y Sanciones	94,672.49	94,672.49	0.00	0.00	94,672.49	94,672.49		
1202.0901	Multas	94,672.49	94,672.49	0.00	0.00	94,672.49	94,672.49		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	157,151.27	129,384.37	31,457.09	33,408.99	188,608.36	162,793.36	25,815.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	157,151.27	129,384.37	31,457.09	33,408.99	188,608.36	162,793.36	25,815.00	
1205.0501	Viáticos	92,873.27	73,506.37	28,682.09	29,058.99	121,555.36	102,565.36	18,990.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	64,278.00	55,878.00	2,775.00	4,350.00	67,053.00	60,228.00	6,825.00	
1206	RECURSOS - TESORO PUBLICO	3,456,128.51	3,440,562.61	575,330.48	519,183.68	4,031,458.99	3,959,746.29	71,712.70	
1206.01	Tesoro Publico	3,456,128.51	3,440,562.61	575,330.48	519,183.68	4,031,458.99	3,959,746.29	71,712.70	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	123,178.02	118,480.33	56,353.72	56,353.72	179,531.74	174,834.05	4,697.69	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	570.00	570.00	178.20	178.20	748.20	748.20		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	570.00	570.00	178.20	178.20	748.20	748.20		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,139.05	7,139.05	0.00	0.00	7,139.05	7,139.05		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,967.06	3,967.06	0.00	0.00	3,967.06	3,967.06		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,171.99	3,171.99	0.00	0.00	3,171.99	3,171.99		
1301.05	Materiales Y Útiles	67,089.25	62,521.56	50,190.52	50,190.52	117,279.77	112,712.08	4,567.69	
1301.0501	De Oficina	63,714.75	59,366.06	41,537.52	41,537.52	105,252.27	100,903.58	4,348.69	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	37,697.59	37,697.59	37,722.79	37,722.79	75,420.38	75,420.38		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	26,017.16	21,668.47	3,814.73	3,814.73	29,831.89	25,483.20	4,348.69	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	633.00	414.00	8,653.00	8,653.00	9,286.00	9,067.00	219.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	633.00	414.00	8,653.00	8,653.00	9,286.00	9,067.00	219.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,741.50	2,741.50	0.00	0.00	2,741.50	2,741.50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,741.50	2,741.50	0.00	0.00	2,741.50	2,741.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	4,740.58	4,740.58	2,080.00	2,080.00	6,820.58	6,820.58		
1301.0601	De Vehiculos	3,835.58	3,835.58	2,080.00	2,080.00	5,915.58	5,915.58		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	905.00	905.00	0.00	0.00	905.00	905.00		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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
1301.08	Suministros Médicos	12,778.54	12,778.54	0.00	0.00	12,778.54	12,778.54		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	3,136.46	3,136.46	0.00	0.00	3,136.46	3,136.46		
1301.080102	Medicamentos	3,136.46	3,136.46	0.00	0.00	3,136.46	3,136.46		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,642.08	9,642.08	0.00	0.00	9,642.08	9,642.08		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,642.08	9,642.08	0.00	0.00	9,642.08	9,642.08		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	14,549.80	14,549.80	0.00	0.00	14,549.80	14,549.80		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	14,549.80	14,549.80	0.00	0.00	14,549.80	14,549.80		
1301.99	Otros Bienes	7,430.80	7,300.80	3,905.00	3,905.00	11,335.80	11,205.80	130.00	
1301.9901	Herramientas	1,055.80	1,055.80	0.00	0.00	1,055.80	1,055.80		
1301.9999	Otros Bienes	6,375.00	6,245.00	3,905.00	3,905.00	10,280.00	10,150.00	130.00	
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	4,186,908.00	139,496.30	43,217.55	0.00	4,230,125.55	139,496.30	4,090,629.25	
1503.01	Vehículos	1,104,380.91	0.00	0.00	0.00	1,104,380.91	0.00	1,104,380.91	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,104,380.91	0.00	0.00	0.00	1,104,380.91	0.00	1,104,380.91	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,943,030.79	0.00	43,217.55	0.00	2,986,248.34	0.00	2,986,248.34	
1503.0201	Para Oficina	490,625.42	0.00	0.00	0.00	490,625.42	0.00	490,625.42	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	339,896.42	0.00	0.00	0.00	339,896.42	0.00	339,896.42	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	150,729.00	0.00	0.00	0.00	150,729.00	0.00	150,729.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,548,658.93	0.00	43,217.55	0.00	1,591,876.48	0.00	1,591,876.48	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,308,889.93	0.00	40,158.55	0.00	1,349,048.48	0.00	1,349,048.48	
1503.020202	Mobiliario Educativo	239,769.00	0.00	3,059.00	0.00	242,828.00	0.00	242,828.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	563,071.74	0.00	0.00	0.00	563,071.74	0.00	563,071.74	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	488,546.11	0.00	0.00	0.00	488,546.11	0.00	488,546.11	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	74,525.63	0.00	0.00	0.00	74,525.63	0.00	74,525.63	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	126,194.99	0.00	0.00	0.00	126,194.99	0.00	126,194.99	
1503.020401	Mobiliario	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	1,521.00	
1503.020402	Equipo	124,673.99	0.00	0.00	0.00	124,673.99	0.00	124,673.99	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	204,079.71	0.00	0.00	0.00	204,079.71	0.00	204,079.71	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	21,879.00	0.00	0.00	0.00	21,879.00	0.00	21,879.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	845.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	18,490.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	0.00	18,490.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	162,865.71	0.00	0.00	0.00	162,865.71	0.00	162,865.71	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	139,496.30	139,496.30	0.00	0.00	139,496.30	139,496.30		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,395,354.81	0.00	0.00	0.00	2,395,354.81	0.00	2,395,354.81	
1505.01	Estudio De Preinversión	712,555.13	0.00	0.00	0.00	712,555.13	0.00	712,555.13	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,442,206.32	0.00	0.00	0.00	1,442,206.32	0.00	1,442,206.32	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	240,593.36	0.00	0.00	0.00	240,593.36	0.00	240,593.36	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	240,593.36	0.00	0.00	0.00	240,593.36	0.00	240,593.36	
1507	OTROS ACTIVOS	260,141.95	0.00	0.00	0.00	260,141.95	0.00	260,141.95	
1507.02	Bienes Culturales	194,935.60	0.00	0.00	0.00	194,935.60	0.00	194,935.60	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	194,935.60	0.00	0.00	0.00	194,935.60	0.00	194,935.60	
1507.03	Activos Intangibles	65,206.35	0.00	0.00	0.00	65,206.35	0.00	65,206.35	
1507.0302	Software	62,306.35	0.00	0.00	0.00	62,306.35	0.00	62,306.35	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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
1507.0399	Otros Activos Intangibles	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	1,544,554.33	0.00	86,846.60	0.00	1,631,400.93		1,631,400.93
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	1,523,444.41	0.00	86,846.60	0.00	1,610,291.01		1,610,291.01
1508.0201	Vehiculo	0.00	625,448.93	0.00	45,682.44	0.00	671,131.37		671,131.37
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	897,995.48	0.00	41,164.16	0.00	939,159.64		939,159.64
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	21,109.92	0.00	0.00	0.00	21,109.92		21,109.92
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	13,812.00	0.00	0.00	0.00	13,812.00		13,812.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	280,105.65	280,105.65	64,391.76	64,551.76	344,497.41	344,657.41		160.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	60,935.16	60,935.16	10,622.22	10,782.22	71,557.38	71,717.38		160.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	557.65	557.65	103.22	103.22	660.87	660.87		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	557.65	557.65	103.22	103.22	660.87	660.87		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	41,660.88	41,660.88	6,121.00	6,281.00	47,781.88	47,941.88		160.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	41,660.88	41,660.88	6,121.00	6,281.00	47,781.88	47,941.88		160.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	18,716.63	18,716.63	4,398.00	4,398.00	23,114.63	23,114.63		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	18,716.63	18,716.63	4,398.00	4,398.00	23,114.63	23,114.63		
2101.03	Seguridad Social	134,981.71	134,981.71	32,034.00	32,034.00	167,015.71	167,015.71		
2101.0301	Prestaciones De Salud	78,717.75	78,717.75	20,599.00	20,599.00	99,316.75	99,316.75		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	78,717.75	78,717.75	20,599.00	20,599.00	99,316.75	99,316.75		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	56,263.96	56,263.96	11,435.00	11,435.00	67,698.96	67,698.96		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	56,263.96	56,263.96	11,435.00	11,435.00	67,698.96	67,698.96		
2101.09	Otros	84,188.78	84,188.78	21,735.54	21,735.54	105,924.32	105,924.32		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	80,198.78	80,198.78	21,735.54	21,735.54	101,934.32	101,934.32		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	80,198.78	80,198.78	21,735.54	21,735.54	101,934.32	101,934.32		
2101.0999	Otros	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	667,070.59	667,070.59	192,910.48	192,910.48	859,981.07	859,981.07		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	543,244.73	543,244.73	175,228.98	175,228.98	718,473.71	718,473.71		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	36,967.43	36,967.43	0.00	0.00	36,967.43	36,967.43		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		
2102.040102	Aguinaldos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		
2102.0402	Vacaciones	35,767.43	35,767.43	0.00	0.00	35,767.43	35,767.43		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	86,858.43	86,858.43	17,681.50	17,681.50	104,539.93	104,539.93		
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,192,390.92	3,420,945.20	351,792.44	473,767.02	3,544,183.36	3,894,712.22		350,528.86
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,948,144.78	1,964,530.93	341,706.34	411,110.10	2,289,851.12	2,375,641.03		85,789.91
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,948,144.78	1,964,530.93	341,706.34	411,110.10	2,289,851.12	2,375,641.03		85,789.91
2103.010101	BIENES	228,555.43	228,924.33	19,485.90	59,138.72	248,041.33	288,063.05		40,021.72
2103.010102	SERVICIOS	1,719,589.35	1,735,606.60	322,220.44	351,971.38	2,041,809.79	2,087,577.98		45,768.19
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	557,963.09	557,963.09	9,334.00	50,041.55	567,297.09	608,004.64		40,707.55
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	557,963.09	557,963.09	9,334.00	50,041.55	567,297.09	608,004.64		40,707.55
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	21,222.60	233,390.73	0.00	11,863.27	21,222.60	245,254.00		224,031.40
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	665,060.45	665,060.45	752.10	752.10	665,812.55	665,812.55		
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
2103.990104	Laborales	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
2103.9909	OTROS	661,070.45	661,070.45	752.10	752.10	661,822.55	661,822.55		
2103.990901	OTROS	661,070.45	661,070.45	752.10	752.10	661,822.55	661,822.55		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
2401.010105	Docentes Universitarios	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00		
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	10,224,675.00	0.00	0.00	0.00	10,224,675.00		10,224,675.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	10,224,675.00	0.00	0.00	0.00	10,224,675.00		10,224,675.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	2,670.90	1,217,498.59	0.00	0.00	2,670.90	1,217,498.59		1,214,827.69
3201.01	Trasposos Y Remesas	2,670.90	0.00	0.00	0.00	2,670.90	0.00	2,670.90	
3201.0101	Trasposos De Fondos	2,670.90	0.00	0.00	0.00	2,670.90	0.00	2,670.90	
3201.010101	Tesoro Público	2,670.90	0.00	0.00	0.00	2,670.90	0.00	2,670.90	
3201.99	Otros	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59		1,217,498.59
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	45,006,183.52	0.00	0.00	0.00	45,006,183.52		45,006,183.52
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	45,006,183.52	0.00	0.00	0.00	45,006,183.52		45,006,183.52
4301	VENTA DE BIENES	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,830.20	400,124.80	598.00	2,618.30	3,428.20	402,743.10		399,314.90
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	104.20	400,037.70	70.00	2,618.30	174.20	402,656.00		402,481.80
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	104.20	400,037.70	70.00	2,618.30	174.20	402,656.00		402,481.80
4302.030101	Carnets	32.00	15,276.00	0.00	8.00	32.00	15,284.00		15,252.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00		155,700.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,649.80	0.00	170.30	0.00	1,820.10		1,820.10
4302.030107	Matriculas	30.00	64,926.00	70.00	50.00	100.00	64,976.00		64,876.00
4302.030109	Derechos Universitarios	42.20	161,794.30	0.00	0.00	42.20	161,794.30		161,752.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	691.60	0.00	2,390.00	0.00	3,081.60		3,081.60
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,726.00	87.10	528.00	0.00	3,254.00	87.10	3,166.90	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,726.00	87.10	528.00	0.00	3,254.00	87.10	3,166.90	
4303	VENTA DE SERVICIOS	870.00	311,526.60	310.00	21,390.00	1,180.00	332,916.60		331,736.60
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	870.00	311,526.60	310.00	21,390.00	1,180.00	332,916.60		331,736.60
4303.0301	Servicios Educativos	870.00	311,526.60	310.00	21,390.00	1,180.00	332,916.60		331,736.60
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	500.00	233,830.00	0.00	11,090.00	500.00	244,920.00		244,420.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	7,553.60	0.00	615.00	0.00	8,168.60		8,168.60
4303.030105	Servicios Académicos	370.00	70,143.00	310.00	9,685.00	680.00	79,828.00		79,148.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	11,053.76	2,356,459.96	581.41	572,601.65	11,635.17	2,929,061.61		2,917,426.44
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	11,053.76	1,961,344.61	581.41	572,498.43	11,635.17	2,533,843.04		2,522,207.87
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	557.65	0.00	103.22	0.00	660.87		660.87
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	394,557.70	0.00	0.00	0.00	394,557.70		394,557.70
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	87,372.20	0.00	0.00	0.00	87,372.20		87,372.20
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	87,372.20	0.00	0.00	0.00	87,372.20		87,372.20
4402.0302	Regalias	0.00	307,185.50	0.00	0.00	0.00	307,185.50		307,185.50
4402.030201	Regalias Mineras	0.00	307,185.50	0.00	0.00	0.00	307,185.50		307,185.50
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	391,789.52	0.00	0.00	0.00	391,789.52		391,789.52
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	391,789.52	0.00	0.00	0.00	391,789.52		391,789.52
4501.0101	Intereses	0.00	391,789.52	0.00	0.00	0.00	391,789.52		391,789.52
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	391,789.52	0.00	0.00	0.00	391,789.52		391,789.52
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	94,672.49	0.00	0.00	0.00	94,672.49		94,672.49
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	94,672.49	0.00	0.00	0.00	94,672.49		94,672.49
4502.0101	De Administración General	0.00	94,672.49	0.00	0.00	0.00	94,672.49		94,672.49
4502.010101	De Administración General	0.00	94,672.49	0.00	0.00	0.00	94,672.49		94,672.49
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	456,351.00	0.00	0.00	0.00	456,351.00		456,351.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	456,351.00	0.00	0.00	0.00	456,351.00		456,351.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	456,351.00	0.00	0.00	0.00	456,351.00		456,351.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	456,351.00	0.00	0.00	0.00	456,351.00		456,351.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	720,280.77	1,710.24	218,932.25	0.00	939,213.02	1,710.24	937,502.78	
5101.05	Docentes Universitarios	707,080.77	1,710.24	218,932.25	0.00	926,013.02	1,710.24	924,302.78	
5101.0501	Docentes Universitarios	626,512.34	1.74	199,939.75	0.00	826,452.09	1.74	826,450.35	
5101.050101	Personal Nombrado	83,111.27	0.09	17,064.02	0.00	100,175.29	0.09	100,175.20	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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
5101.050102	Personal Contratado	543,401.07	1.65	182,875.73	0.00	726,276.80	1.65	726,275.15	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	80,568.43	1,708.50	18,992.50	0.00	99,560.93	1,708.50	97,852.43	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	80,568.43	1,708.50	18,992.50	0.00	99,560.93	1,708.50	97,852.43	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5101.090102	Aguinaldos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,633.00	0.00	15,931.00	0.00	67,564.00	0.00	67,564.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	51,633.00	0.00	15,931.00	0.00	67,564.00	0.00	67,564.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	51,633.00	0.00	15,931.00	0.00	67,564.00	0.00	67,564.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	51,633.00	0.00	15,931.00	0.00	67,564.00	0.00	67,564.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	141,650.73	634.00	58,698.72	0.00	200,349.45	634.00	199,715.45	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	10,312.50	619.00	2,008.20	0.00	12,320.70	619.00	11,701.70	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	10,312.50	619.00	2,008.20	0.00	12,320.70	619.00	11,701.70	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,639.05	0.00	0.00	0.00	7,639.05	0.00	7,639.05	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,467.06	0.00	0.00	0.00	4,467.06	0.00	4,467.06	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,171.99	0.00	0.00	0.00	3,171.99	0.00	3,171.99	
5301.05	Materiales Y Utiles	62,636.56	15.00	50,190.52	0.00	112,827.08	15.00	112,812.08	
5301.0501	De Oficina	59,366.06	0.00	41,537.52	0.00	100,903.58	0.00	100,903.58	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	37,697.59	0.00	37,722.79	0.00	75,420.38	0.00	75,420.38	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	21,668.47	0.00	3,814.73	0.00	25,483.20	0.00	25,483.20	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	529.00	15.00	8,653.00	0.00	9,182.00	15.00	9,167.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	429.00	15.00	8,653.00	0.00	9,082.00	15.00	9,067.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,741.50	0.00	0.00	0.00	2,741.50	0.00	2,741.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,741.50	0.00	0.00	0.00	2,741.50	0.00	2,741.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	4,740.58	0.00	2,080.00	0.00	6,820.58	0.00	6,820.58	
5301.0601	De Vehiculos	3,835.58	0.00	2,080.00	0.00	5,915.58	0.00	5,915.58	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00	
5301.08	Suministros Médicos	12,778.54	0.00	0.00	0.00	12,778.54	0.00	12,778.54	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	3,136.46	0.00	0.00	0.00	3,136.46	0.00	3,136.46	
5301.080102	Medicamentos	3,136.46	0.00	0.00	0.00	3,136.46	0.00	3,136.46	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	9,642.08	0.00	0.00	0.00	9,642.08	0.00	9,642.08	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	9,642.08	0.00	0.00	0.00	9,642.08	0.00	9,642.08	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	8,880.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	8,880.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	14,549.80	0.00	0.00	0.00	14,549.80	0.00	14,549.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	14,549.80	0.00	0.00	0.00	14,549.80	0.00	14,549.80	
5301.99	Otros Bienes	9,613.70	0.00	4,420.00	0.00	14,033.70	0.00	14,033.70	
5301.9901	Herramientas	1,055.80	0.00	0.00	0.00	1,055.80	0.00	1,055.80	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	
5301.9999	Otros Bienes	8,557.90	0.00	4,305.00	0.00	12,862.90	0.00	12,862.90	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,589,681.76	8,760.81	375,242.13	840.00	1,964,923.89	9,600.81	1,955,323.08	
5302.01	Viajes	78,010.17	0.00	29,648.80	840.00	107,658.97	840.00	106,818.97	
5302.0101	Viajes Internacionales	8,980.21	0.00	0.00	0.00	8,980.21	0.00	8,980.21	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,980.21	0.00	0.00	0.00	8,980.21	0.00	8,980.21	
5302.0102	Viajes Domésticos	69,029.96	0.00	29,648.80	840.00	98,678.76	840.00	97,838.76	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	16,035.59	0.00	6,493.59	240.00	22,529.18	240.00	22,289.18	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	47,394.90	0.00	19,443.70	600.00	66,838.60	600.00	66,238.60	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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
5302.010299	Otros Gastos	5,599.47	0.00	3,711.51	0.00	9,310.98	0.00	9,310.98	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	109,315.67	0.00	19,722.18	0.00	129,037.85	0.00	129,037.85	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	38,566.90	0.00	10,758.00	0.00	49,324.90	0.00	49,324.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	35,465.00	0.00	9,874.20	0.00	45,339.20	0.00	45,339.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	3,101.90	0.00	883.80	0.00	3,985.70	0.00	3,985.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	6,253.06	0.00	4,484.18	0.00	10,737.24	0.00	10,737.24	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,180.74	0.00	1,582.56	0.00	4,763.30	0.00	4,763.30	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	570.00	0.00	585.01	0.00	1,155.01	0.00	1,155.01	
5302.020203	Servicio De Internet	2,502.32	0.00	2,316.61	0.00	4,818.93	0.00	4,818.93	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,795.12	0.00	400.00	0.00	2,195.12	0.00	2,195.12	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,795.12	0.00	400.00	0.00	2,195.12	0.00	2,195.12	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	62,700.59	0.00	4,080.00	0.00	66,780.59	0.00	66,780.59	
5302.020401	Servicio De Publicidad	30,556.79	0.00	380.00	0.00	30,936.79	0.00	30,936.79	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	32,143.80	0.00	3,700.00	0.00	35,843.80	0.00	35,843.80	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	63,667.80	0.00	42,445.20	0.00	106,113.00	0.00	106,113.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	63,667.80	0.00	42,445.20	0.00	106,113.00	0.00	106,113.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	63,667.80	0.00	42,445.20	0.00	106,113.00	0.00	106,113.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	63,528.19	0.00	1,810.00	0.00	65,338.19	0.00	65,338.19	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	63,528.19	0.00	1,810.00	0.00	65,338.19	0.00	65,338.19	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	52,593.09	0.00	0.00	0.00	52,593.09	0.00	52,593.09	
5302.040103	De Vehículos	2,965.10	0.00	0.00	0.00	2,965.10	0.00	2,965.10	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	2,310.00	0.00	1,410.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	5,660.00	0.00	400.00	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	137,000.00	0.00	26,350.00	0.00	163,350.00	0.00	163,350.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	137,000.00	0.00	26,350.00	0.00	163,350.00	0.00	163,350.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	137,000.00	0.00	25,800.00	0.00	162,800.00	0.00	162,800.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5302.0603	Seguros	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	639,105.10	8,756.72	158,817.45	0.00	797,922.55	8,756.72	789,165.83	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	337,400.00	0.00	73,362.00	0.00	410,762.00	0.00	410,762.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	337,400.00	0.00	73,362.00	0.00	410,762.00	0.00	410,762.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	8,098.00	0.00	1,407.40	0.00	9,505.40	0.00	9,505.40	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,598.00	0.00	1,407.40	0.00	5,005.40	0.00	5,005.40	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5302.0711	Otros Servicios	293,607.10	8,756.72	84,048.05	0.00	377,655.15	8,756.72	368,898.43	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	
5302.071199	Servicios Diversos	293,412.10	8,756.72	84,048.05	0.00	377,460.15	8,756.72	368,703.43	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	497,254.83	4.09	96,448.50	0.00	593,703.33	4.09	593,699.24	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	471,980.58	2.84	91,780.50	0.00	563,761.08	2.84	563,758.24	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	25,274.25	1.25	4,668.00	0.00	29,942.25	1.25	29,941.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,028.20	0.00	6,824.00	0.00	9,852.20	0.00	9,852.20	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,928.20	0.00	6,824.00	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	184,102.40	0.00	86,846.60	0.00	270,949.00	0.00	270,949.00	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	184,102.40	0.00	86,846.60	0.00	270,949.00	0.00	270,949.00	
5801.0201	Vehículos	91,364.80	0.00	45,682.44	0.00	137,047.24	0.00	137,047.24	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	92,737.60	0.00	41,164.16	0.00	133,901.76	0.00	133,901.76	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	
5802.010105	Docentes Universitarios	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		74,741,096.70	74,741,096.70	2,232,774.00	2,232,774.00	76,973,870.70	76,973,870.70	63,019,166.95	63,019,166.95
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	42,917,015.00	8,220,091.00	0.00	0.00	42,917,015.00	8,220,091.00	34,696,924.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	34,696,924.00	0.00	0.00	0.00	34,696,924.00	0.00	34,696,924.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	34,696,924.00	0.00	0.00	0.00	34,696,924.00	0.00	34,696,924.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,235,081.00	1,235,081.00	0.00	0.00	1,235,081.00	1,235,081.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,235,081.00	1,235,081.00	0.00	0.00	1,235,081.00	1,235,081.00		
8101.05	Recursos Determinados	6,985,010.00	6,985,010.00	0.00	0.00	6,985,010.00	6,985,010.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,985,010.00	6,985,010.00	0.00	0.00	6,985,010.00	6,985,010.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	6,192,033.20	4,110,719.01	908.00	24,008.30	6,192,033.20	4,134,727.31	2,058,213.89	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,238,781.20	1,048,816.68	908.00	24,008.30	1,239,689.20	1,072,824.98	166,864.22	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,238,781.20	1,048,816.68	908.00	24,008.30	1,239,689.20	1,072,824.98	166,864.22	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	1,513.51	0.00	0.00	0.00	1,513.51		1,513.51
8201.0402	Transferencias	0.00	1,513.51	0.00	0.00	0.00	1,513.51		1,513.51
8201.05	Recursos Determinados	4,953,252.00	3,060,388.82	0.00	0.00	4,953,252.00	3,060,388.82	1,892,863.18	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,953,252.00	3,060,388.82	0.00	0.00	4,953,252.00	3,060,388.82	1,892,863.18	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,502,282.59	41,007,966.49	363,661.94	4,011.89	7,865,944.53	41,011,978.38		33,146,033.85
8301.01	Recursos Ordinarios	4,758,587.58	34,787,341.98	205,188.01	1,538.49	4,963,775.59	34,788,880.47		29,825,104.88
8301.0101	Recursos Ordinarios	4,758,587.58	34,787,341.98	205,188.01	1,538.49	4,963,775.59	34,788,880.47		29,825,104.88
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	627,489.11	1,264,383.41	158,473.93	2,471.40	785,963.04	1,266,854.81		480,891.77
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	627,489.11	1,264,383.41	158,473.93	2,471.40	785,963.04	1,266,854.81		480,891.77
8301.05	Recursos Determinados	2,116,205.90	4,956,241.10	0.00	2.00	2,116,205.90	4,956,243.10		2,840,037.20
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,116,205.90	4,956,241.10	0.00	2.00	2,116,205.90	4,956,243.10		2,840,037.20
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,697,143.83	5,484,509.62	720,545.83	364,142.13	3,417,689.66	5,848,651.75		2,430,962.09
8401.01	Recursos Ordinarios	2,051,762.59	4,769,083.69	574,036.92	2,625,799.51	2,625,799.51	4,974,749.89		2,348,950.38
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,051,762.59	4,769,083.69	574,036.92	2,625,799.51	2,625,799.51	4,974,749.89		2,348,950.38
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	586,223.00	630,918.93	146,506.91	158,473.93	732,729.91	789,392.86		56,662.95
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	586,223.00	630,918.93	146,506.91	158,473.93	732,729.91	789,392.86		56,662.95
8401.05	Recursos Determinados	59,158.24	84,507.00	2.00	2.00	59,160.24	84,509.00		25,348.76
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	59,158.24	84,507.00	2.00	2.00	59,160.24	84,509.00		25,348.76
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,078,961.01	3,700.20	24,008.30	908.00	2,102,969.31	4,608.20	2,098,361.11	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,048,816.68	3,700.20	24,008.30	908.00	1,072,824.98	4,608.20	1,068,216.78	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,048,816.68	3,700.20	24,008.30	908.00	1,072,824.98	4,608.20	1,068,216.78	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,513.51	0.00	0.00	0.00	1,513.51	0.00	1,513.51	
8501.0402	Transferencias	1,513.51	0.00	0.00	0.00	1,513.51	0.00	1,513.51	
8501.05	Recursos Determinados	1,028,630.82	0.00	0.00	0.00	1,028,630.82	0.00	1,028,630.82	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,028,630.82	0.00	0.00	0.00	1,028,630.82	0.00	1,028,630.82	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	13,985.03	2,574,434.34	480.19	716,533.94	14,465.22	3,290,968.28		3,276,503.06
8601.01	Recursos Ordinarios	10,496.11	1,961,344.61	478.19	572,498.43	10,974.30	2,533,843.04		2,522,868.74
8601.0101	Recursos Ordinarios	10,496.11	1,961,344.61	478.19	572,498.43	10,974.30	2,533,843.04		2,522,868.74
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,429.82	556,920.59	0.00	144,035.51	3,429.82	700,956.10		697,526.28
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,429.82	556,920.59	0.00	144,035.51	3,429.82	700,956.10		697,526.28
8601.05	Recursos Determinados	59.10	56,169.14	2.00	0.00	61.10	56,169.14		56,108.04
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	59.10	56,169.14	2.00	0.00	61.10	56,169.14		56,108.04
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		61,401,420.66	61,401,420.66	1,109,604.26	1,109,604.26	62,511,024.92	62,511,024.92	38,853,499.00	38,853,499.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,375,757.54	1,084,943.88	313,296.35	341,572.52	1,689,053.89	1,426,516.40	262,537.49	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	388,766.29	184,245.74	0.00	25,000.00	388,766.29	209,245.74	179,520.55	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	168,236.11	128,909.51	133,231.31	108,771.67	301,467.42	237,681.18	63,786.24	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	818,755.14	771,788.63	207,800.85	988,820.18	979,589.48	19,230.70		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,084,943.88	1,375,757.54	341,572.52	313,296.35	1,426,516.40	1,689,053.89		262,537.49



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(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
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	184,245.74	388,766.29	25,000.00	0.00	209,245.74	388,766.29		179,520.55
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	128,909.51	168,236.11	108,771.67	133,231.31	237,681.18	301,467.42		63,786.24
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	771,788.63	818,755.14	207,800.85	180,065.04	979,589.48	998,820.18		19,230.70
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,459,928.43	1,889,106.02	98,519.28	100,472.75	2,558,447.71	1,989,578.77	568,868.94	
9103.08	Cheques Girados	2,358,541.43	1,889,106.02	98,519.28	100,472.75	2,457,060.71	1,989,578.77	467,481.94	
9103.09	CARTAS ORDENES	14,649.00	0.00	0.00	0.00	14,649.00	0.00	14,649.00	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	86,738.00	0.00	0.00	0.00	86,738.00	0.00	86,738.00	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,889,106.02	2,459,928.43	100,472.75	98,519.28	1,989,578.77	2,558,447.71		568,868.94
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,889,106.02	2,358,541.43	100,472.75	98,519.28	1,989,578.77	2,457,060.71		467,481.94
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	14,649.00	0.00	0.00	0.00	14,649.00		14,649.00
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	86,738.00	0.00	0.00	0.00	86,738.00		86,738.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	114,612.42	0.00	0.00	0.00	114,612.42	0.00	114,612.42	
9105.03	Bienes No Depreciables	114,612.42	0.00	0.00	0.00	114,612.42	0.00	114,612.42	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	56,261.02	0.00	0.00	0.00	56,261.02	0.00	56,261.02	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	58,351.40	0.00	0.00	0.00	58,351.40	0.00	58,351.40	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	114,612.42	0.00	0.00	0.00	114,612.42		114,612.42
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	114,612.42	0.00	0.00	0.00	114,612.42		114,612.42
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	56,261.02	0.00	0.00	0.00	56,261.02		56,261.02
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	58,351.40	0.00	0.00	0.00	58,351.40		58,351.40
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6,924,348.29	6,924,348.29	853,860.90	853,860.90	7,778,209.19	7,778,209.19	946,018.85	946,018.85
TOTAL GENERAL		143,066,865.65	143,066,865.65	4,196,239.16	4,196,239.16	147,263,104.81	147,263,104.81	102,818,684.80	102,818,684.80

