

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha :07/03/2018
Hora :22:58:33
Página : 1 de 7



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO		CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
														PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
														ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
1101	CAJA Y BANCOS	45,336,164.60	0.00	56,999,827.66	6,737,943.11	50,261,884.55	0.00	0.00	0.00	50,261,884.55	0.00	50,261,884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.01	Caja	0.00	0.00	1,757,187.05	1,757,187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	1,757,187.05	1,757,187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	63,858.04	58,658.04	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0202	Fondos De Caja	0.00	0.00	63,858.04	58,658.04	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.03	Depósitos En	4,536,181.07	0.00	5,984,319.32	1,441,347.65	4,542,971.67	0.00	0.00	0.00	4,542,971.67	0.00	4,542,971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0301	Cuentas	4,536,181.07	0.00	5,984,319.32	1,441,347.65	4,542,971.67	0.00	0.00	0.00	4,542,971.67	0.00	4,542,971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.030102	Recursos	30,035.68	0.00	1,478,173.93	1,441,347.65	36,826.28	0.00	0.00	0.00	36,826.28	0.00	36,826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.030106	Transferencias	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.04	Depósitos En	0.00	0.00	96,828.30	89,040.53	7,787.77	0.00	0.00	0.00	7,787.77	0.00	7,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0401	Cuentas	0.00	0.00	96,828.30	89,040.53	7,787.77	0.00	0.00	0.00	7,787.77	0.00	7,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.040101	Recursos	0.00	0.00	96,828.30	89,040.53	7,787.77	0.00	0.00	0.00	7,787.77	0.00	7,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.05	Fondos Sujetos A	258,560.08	0.00	558,644.46	292,198.16	266,446.30	0.00	0.00	0.00	266,446.30	0.00	266,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.0501	En Instituciones	258,560.08	0.00	558,644.46	292,198.16	266,446.30	0.00	0.00	0.00	266,446.30	0.00	266,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.050101	FONDOS	0.00	0.00	266,446.30	0.00	266,446.30	0.00	0.00	0.00	266,446.30	0.00	266,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.11	Entidad Cuenta de	0.00	0.00	1,392,680.62	1,392,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	1,392,680.62	1,392,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.12	Recursos	40,541,423.45	0.00	47,146,309.87	1,706,831.06	45,439,478.81	0.00	0.00	0.00	45,439,478.81	0.00	45,439,478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.1201	Recursos	362,732.83	0.00	1,804,444.60	1,450,732.16	353,712.44	0.00	0.00	0.00	353,712.44	0.00	353,712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101.1209	Canon, Sobre	40,178,690.62	0.00	45,341,865.27	256,098.90	45,085,766.37	0.00	0.00	0.00	45,085,766.37	0.00	45,085,766.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201	CUENTAS POR	0.00	0.00	2,891,339.06	2,891,339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	1,635,813.10	1,635,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	996,119.20	996,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	633,633.90	633,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	1,255,525.96	1,255,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	1,255,525.96	1,255,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202	CUENTAS POR	8,400.00	0.00	26,967.25	19,567.25	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.02	Subsidios -	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.0201	Certificados De	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	11,079.65	11,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.0901	Multas	0.00	0.00	7,069.65	7,069.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.98	OTROS	0.00	0.00	7,487.60	7,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1202.9802	Otras Cuentas por	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205	SERVICIOS Y	51,193.10	0.00	338,951.59	257,679.47	81,272.12	0.00	0.00	0.00	81,272.12	0.00	81,272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.04	Anticipo A	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	0.00	0.00	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.0402	Proveedores	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	0.00	0.00	21,222.60	0.00	21,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.05	Entregas A Rendir	29,970.50	0.00	317,728.99	257,679.47	60,049.52	0.00	0.00	0.00	60,049.52	0.00	60,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.0501	Víaticos	21,810.30	0.00	145,791.00	123,480.12	22,310.88	0.00	0.00	0.00	22,310.88	0.00	22,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1205.0502	Recurso Entregas A	8,160.20	0.00	171,937.99	134,199.35	37,738.64	0.00	0.00	0.00	37,738.64	0.00	37,738.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1206	RECURSOS -	459,283.19	0.00	7,658,644.51	7,460,233.79	198,410.72	0.00	0.00	0.00	198,410.72	0.00	198,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1206.01	Tesoro Publico	459,283.19	0.00	7,658,644.51	7,460,233.79	198,410.72	0.00	0.00	0.00	198,410.72	0.00	198,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301	Bienes Y	43,072.77	0.00	461,956.37	400,981.84	60,974.53	0.00	0.00	0.00	60,974.53	0.00	60,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	7,481.70	7,365.90	115.80	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	7,481.70	7,365.90	115.80	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	48,773.70	40,213.70	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	48,773.70	40,213.70	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	31,137.00	31,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	17,636.70	9,076.70	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.03	Combustibles,	8,173.61	0.00	37,019.24	31,905.90	5,113.34	0.00	0.00	0.00	5,113.34	0.00	5,113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0301	Combustibles Y	8,173.61	0.00	35,159.24	30,305.90	4,853.34	0.00	0.00	0.00	4,853.34	0.00	4,853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	1,860.00	1,600.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.05	Materiales Y	19,907.66	0.00	219,413.22	191,718.33	27,694.89	0.00	0.00	0.00	27,694.89	0.00	27,694.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0501	De Oficina	19,827.66	0.00	188,058.42	160,398.53	27,660.89	0.00	0.00	0.00	27,660.89	0.00	27,660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	55,798.45	55,302.81	495.64	0.00	0.00	0.00	495.64	0.00	495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.050102	Papelaria En	19,827.66	0.00	132,260.97	105,095.72	27,165.25	0.00	0.00	0.00	27,165.25	0.00	27,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	80.00	0.00	11,432.50	11,398.50	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	80.00	0.00	11,432.50	11,398.50	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	19,914.50	19,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	19,914.50	19,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1301.0599	Otros	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)



Fecha :07/03/2018
Hora :22:58:33
Página : 2 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0801	Productos	0.00	0.00	2,970.82	2,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	2,970.82	2,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	0.00	0.00	54,904.89	54,730.89	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	0.00	0.00	54,904.89	54,730.89	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	14,861.50	0.00	17,139.20	17,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	14,861.50	0.00	16,254.20	16,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	0.00	0.00	15,484.85	15,484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	15,484.85	15,484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	130.00	0.00	35,272.82	19,000.82	16,272.00	0.00	0.00	0.00	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	130.00	0.00	25,520.82	9,248.82	16,272.00	0.00	0.00	0.00	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	MATERIALES	123.00	0.00	1,020.00	897.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.01	Materiales	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	0.00	0.00	13,809.90	0.00	13,809.90	0.00	0.00	0.00	13,809.90	0.00	13,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	0.00	0.00	13,809.90	0.00	13,809.90	0.00	0.00	0.00	13,809.90	0.00	13,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0702	Instalaciones	0.00	0.00	13,809.90	0.00	13,809.90	0.00	0.00	0.00	13,809.90	0.00	13,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070203	Por Administración	0.00	0.00	809.90	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	809.90	0.00	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070204	Por Administración	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales -	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0104	Terrenos Urbanos	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010401	Terrenos Urbanos	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	4,477,845.84	0.00	5,648,133.52	864,305.29	4,783,828.23	0.00	0.00	0.00	4,783,828.23	0.00	4,783,828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehiculos	1,104,380.91	0.00	1,104,380.91	0.01	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	1,104,380.91	0.00	1,104,380.91	0.01	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	3,373,464.73	0.00	4,543,752.61	864,305.28	3,679,447.33	0.00	0.00	0.00	3,679,447.33	0.00	3,679,447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	503,061.27	0.00	533,161.27	259,047.76	274,113.51	0.00	0.00	0.00	274,113.51	0.00	274,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	343,527.27	0.00	344,327.27	245,724.44	98,602.83	0.00	0.00	0.00	98,602.83	0.00	98,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	159,534.00	0.00	188,834.00	13,323.32	175,510.68	0.00	0.00	0.00	175,510.68	0.00	175,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	1,787,808.82	0.00	2,034,161.46	600,597.02	1,433,564.44	0.00	0.00	0.00	1,433,564.44	0.00	1,433,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y	1,544,980.82	0.00	1,772,205.56	590,997.10	1,181,208.46	0.00	0.00	0.00	1,181,208.46	0.00	1,181,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	242,828.00	0.00	261,955.90	9,599.92	252,355.98	0.00	0.00	0.00	252,355.98	0.00	252,355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	636,867.94	0.00	821,732.40	0.00	821,732.40	0.00	0.00	0.00	821,732.40	0.00	821,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	532,870.95	0.00	633,830.66	0.00	633,830.66	0.00	0.00	0.00	633,830.66	0.00	633,830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	220.00	0.00	4,914.80	0.00	4,914.80	0.00	0.00	0.00	4,914.80	0.00	4,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	103,776.99	0.00	182,986.94	0.00	182,986.94	0.00	0.00	0.00	182,986.94	0.00	182,986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	128,394.99	0.00	353,917.50	849.00	353,068.50	0.00	0.00	0.00	353,068.50	0.00	353,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	1,521.00	0.00	1,521.00	849.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	126,873.99	0.00	352,396.50	0.00	352,396.50	0.00	0.00	0.00	352,396.50	0.00	352,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	0.00	0.00	12,648.58	0.00	12,648.58	0.00	0.00	0.00	12,648.58	0.00	12,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso	0.00	0.00	10,506.71	0.00	10,506.71	0.00	0.00	0.00	10,506.71	0.00	10,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	0.00	0.00	2,141.87	0.00	2,141.87	0.00	0.00	0.00	2,141.87	0.00	2,141.87							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1508.02	Depreciación	0.00	1,818,547.69	0.00	3,857,878.72	0.00	3,857,878.72	0.00	0.00	0.00	3,857,878.72	0.00	3,857,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículo	0.00	753,212.06	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	1,065,335.63	0.00	2,753,497.82	0.00	2,753,497.82	0.00	0.00	0.00	2,753,497.82	0.00	2,753,497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	21,109.92	1,952.00	21,109.92	0.00	19,157.92	0.00	0.00	0.00	19,157.92	0.00	19,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0301	Estudios Y	0.00	7,297.92	0.00	7,297.92	0.00	7,297.92	0.00	0.00	0.00	7,297.92	0.00	7,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos intangibles	0.00	13,812.00	1,952.00	13,812.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	10,982.65	765,795.11	794,972.87	0.00	29,177.76	0.00	0.00	0.00	29,177.76	0.00	29,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	1,243.00	135,417.04	136,224.04	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	692.00	97,491.38	98,298.38	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	692.00	97,491.38	98,298.38	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	551.00	37,925.66	37,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	551.00	37,925.66	37,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	6,831.00	381,739.08	381,739.16	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	3,960.00	241,793.42	241,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	3,960.00	240,986.00	240,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	0.00	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030104	Régimen De	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	2,871.00	139,945.66	139,945.74	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	2,871.00	139,945.66	139,945.74	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	2,908.65	248,638.99	277,009.67	0.00	28,370.68	0.00	0.00	0.00	28,370.68	0.00	28,370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	2,908.65	248,638.99	277,009.67	0.00	28,370.68	0.00	0.00	0.00	28,370.68	0.00	28,370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	2,908.65	248,638.99	277,009.67	0.00	28,370.68	0.00	0.00	0.00	28,370.68	0.00	28,370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	14,004.60	1,958,146.52	1,963,392.82	0.00	5,246.30	0.00	0.00	0.00	5,246.30	0.00	5,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	14,004.60	1,758,650.02	1,763,896.32	0.00	5,246.30	0.00	0.00	0.00	5,246.30	0.00	5,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	0.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguiñaldos	0.00	0.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	0.00	149,246.50	149,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	719,287.52	6,539,813.53	6,986,762.61	0.00	446,949.08	0.00	0.00	0.00	446,949.08	0.00	446,949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	198,117.53	5,093,799.54	5,273,006.17	0.00	179,206.63	0.00	0.00	0.00	179,206.63	0.00	179,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	198,117.53	5,093,799.54	5,273,006.17	0.00	179,206.63	0.00	0.00	0.00	179,206.63	0.00	179,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	56,266.86	526,545.10	560,950.62	0.00	34,405.52	0.00	0.00	0.00	34,405.52	0.00	34,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	141,850.67	4,567,254.44	4,712,055.55	0.00	144,801.11	0.00	0.00	0.00	144,801.11	0.00	144,801.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	244,600.00	1,159,279.96	1,160,472.96	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	244,600.00	1,159,279.96	1,160,472.96	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	258,560.08	56,695.50	323,141.80	0.00	266,446.30	0.00	0.00	0.00	266,446.30	0.00	266,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	18,009.91	230,038.53	230,141.68	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	18,009.91	230,038.53	230,141.68	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	18,009.91	230,038.53	230,141.68	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	10,222,004.10	0.00	10,222,004.10	0.00	10,222,004.10	0.00	0.00	0.00	10,222,004.10	0.00	10,222,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	0.00	10,222,004.10	0.00	10,222,004.10	0.00	10,222,004.10	0.00	0.00	0.00	10,222,004.10	0.00	10,222,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	HACIENDA	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.99	Otros	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	0.00	50,546,795.73	0.00	50,561,560.72	0.00	50,561,560.72	0.00	0.00	0.00	50,561,560.72	0.00	50,561,560.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	50,546,795.73	0.00	50,561,560.72	0.00	50,561,560.72	0.00	0.00	0.00	50,561,560.72	0.00	50,561,560.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090102	Venta De Bases	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	103,979.10	905,666.80	0.00	801,687.70	0.00	0.00	0.00	801,687.70	0.00	0.00	0.00	812,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	91,597.80	904,521.40	0.00	812,923.60	0.00	0.00	0.00	812,923.60	0.00	0.00	0.00	812,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	91,597.80	904,521.40	0.00	812,923.60	0.00	0.00	0.00	812,923.60	0.00	0.00	0.00	812,923.60	0.00	0.00	0.00	0.0

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha :07/03/2018
Hora :22:58:33
Página : 4 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN



HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4303.050101	Edificios E	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050301	Equipos De	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	119,866.20	10,320,048.93	0.00	10,200,182.73	0.00	0.00	0.00	10,200,182.73	0.00	0.00	0.00	10,200,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	119,866.20	6,396,227.06	0.00	6,276,360.86	0.00	0.00	0.00	6,276,360.86	0.00	0.00	0.00	6,276,360.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	944.50	0.00	944.50	0.00	0.00	0.00	944.50	0.00	0.00	0.00	944.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	3,922,877.37	0.00	3,922,877.37	0.00	0.00	0.00	3,922,877.37	0.00	0.00	0.00	3,922,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0301	Canon Y	0.00	0.00	0.00	3,199,404.92	0.00	3,199,404.92	0.00	0.00	0.00	3,199,404.92	0.00	0.00	0.00	3,199,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030103	Canon Minero	0.00	0.00	0.00	3,086,593.90	0.00	3,086,593.90	0.00	0.00	0.00	3,086,593.90	0.00	0.00	0.00	3,086,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030105	Canon	0.00	0.00	0.00	112,811.02	0.00	112,811.02	0.00	0.00	0.00	112,811.02	0.00	0.00	0.00	112,811.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0302	Regalias	0.00	0.00	0.00	723,472.45	0.00	723,472.45	0.00	0.00	0.00	723,472.45	0.00	0.00	0.00	723,472.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030201	Regalias Mineras	0.00	0.00	0.00	723,472.45	0.00	723,472.45	0.00	0.00	0.00	723,472.45	0.00	0.00	0.00	723,472.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	0.00	492,132.95	0.00	492,132.95	0.00	0.00	0.00	492,132.95	0.00	0.00	0.00	492,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	492,132.95	0.00	492,132.95	0.00	0.00	0.00	492,132.95	0.00	0.00	0.00	492,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	478,447.78	1,733,973.44	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	478,447.78	1,733,973.44	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	478,447.78	1,733,973.44	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	478,447.48	478,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	0.30	1,255,525.96	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	1,255,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	2,168.00	8,911.65	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	163.00	6,906.65	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0101	De Administración	0.00	0.00	163.00	6,906.65	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010101	De Administración	0.00	0.00	163.00	6,906.65	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	6,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020101	Sanciones De	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	5,098.20	13,192.54	0.00	8,094.34	0.00	0.00	0.00	8,094.34	0.00	0.00	0.00	8,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,098.20	13,192.54	0.00	8,094.34	0.00	0.00	0.00	8,094.34	0.00	0.00	0.00	8,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	5,098.20	7,587.90	0.00	2,489.70	0.00	0.00	0.00	2,489.70	0.00	0.00	0.00	2,489.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	5,098.20	7,587.90	0.00	2,489.70	0.00	0.00	0.00	2,489.70	0.00	0.00	0.00	2,489.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	0.00	5,604.64	0.00	5,604.64	0.00	0.00	0.00	5,604.64	0.00	0.00	0.00	5,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	0.00	5,604.64	0.00	5,604.64	0.00	0.00	0.00	5,604.64	0.00	0.00	0.00	5,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	2,200,553.56	15,163.87	2,185,389.69	0.00	0.00	0.00	2,185,389.69	0.00	0.00	0.00	2,185,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.05	Docentes	0.00	0.00	2,158,703.56	15,163.87	2,143,539.69	0.00	0.00	0.00	2,143,539.69	0.00	0.00	0.00	2,143,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0501	Docentes	0.00	0.00	1,967,586.76	6,104.10	1,961,482.66	0.00	0.00	0.00	1,961,482.66	0.00	0.00	0.00	1,961,482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.050101	Personal	0.00	0.00	269,744.22	0.98	269,743.24	0.00	0.00	0.00	269,743.24	0.00	0.00	0.00	269,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.050102	Personal	0.00	0.00	1,697,842.54	6,103.12	1,691,739.42	0.00	0.00	0.00	1,691,739.42	0.00	0.00	0.00	1,691,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0502	Otras	0.00	0.00	191,116.80	9,059.77	182,057.03	0.00	0.00	0.00	182,057.03	0.00	0.00	0.00	182,057.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.050299	Otras	0.00	0.00	191,116.80	9,059.77	182,057.03	0.00	0.00	0.00	182,057.03	0.00	0.00	0.00	182,057.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	41,850.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	41,850.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	162,575.00	1,607.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	162,575.00	1,607.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	162,575.00	1,607.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	162,575.00	1,607.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	160,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	464,100.74	0.00	464,100.74	0.00	0.00	0.00	464,100.74	0.00	0.00	0.00	464,100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha :07/03/2018
Hora :22:58:33
Página : 5 de 7



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5301.0602	De	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	59,091.21	0.00	59,091.21	0.00	0.00	0.00	59,091.21	0.00	0.00	0.00	0.00	59,091.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	2,970.82	0.00	2,970.82	0.00	0.00	0.00	2,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	2,970.82	0.00	2,970.82	0.00	0.00	0.00	2,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	56,120.39	0.00	56,120.39	0.00	0.00	0.00	56,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	56,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	56,120.39	0.00	56,120.39	0.00	0.00	0.00	56,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	56,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	17,139.20	0.00	17,139.20	0.00	0.00	0.00	17,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	16,254.20	0.00	16,254.20	0.00	0.00	0.00	16,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	18,495.40	0.00	18,495.40	0.00	0.00	0.00	18,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	18,495.40	0.00	18,495.40	0.00	0.00	0.00	18,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	39,180.67	0.00	39,180.67	0.00	0.00	0.00	39,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	39,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	29,428.67	0.00	29,428.67	0.00	0.00	0.00	29,428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	4,923,430.08	140,770.76	4,782,659.32	0.00	0.00	0.00	4,782,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	162,941.35	0.00	162,941.35	0.00	0.00	0.00	162,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	162,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	162,941.35	0.00	162,941.35	0.00	0.00	0.00	162,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	162,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	51,833.02	0.00	51,833.02	0.00	0.00	0.00	51,833.02	0.00	0.00	0.00	0.00	51,833.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viaños Y	0.00	0.00	95,411.89	0.00	95,411.89	0.00	0.00	0.00	95,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	95,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	15,696.44	0.00	15,696.44	0.00	0.00	0.00	15,696.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	338,756.79	3,300.00	335,456.79	0.00	0.00	0.00	335,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	335,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	174,558.50	0.00	174,558.50	0.00	0.00	0.00	174,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	174,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	165,558.50	0.00	165,558.50	0.00	0.00	0.00	165,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	165,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	67,385.83	0.00	67,385.83	0.00	0.00	0.00	67,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	67,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	11,811.74	0.00	11,811.74	0.00	0.00	0.00	11,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	2,132.39	0.00	2,132.39	0.00	0.00	0.00	2,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	53,441.70	0.00	53,441.70	0.00	0.00	0.00	53,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	5,407.60	0.00	5,407.60	0.00	0.00	0.00	5,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	5,407.60	0.00	5,407.60	0.00	0.00	0.00	5,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	91,404.86	3,300.00	88,104.86	0.00	0.00	0.00	88,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	88,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	42,162.86	0.00	42,162.86	0.00	0.00	0.00	42,162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	42,162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020403	Servicios De	0.00	0.00	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	37,132.00	3,300.00	33,832.00	0.00	0.00	0.00	33,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	249,895.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	249,895.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	249,895.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	107,613.42	11,936.00	95,677.42	0.00	0.00	0.00	95,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	95,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	107,613.42	11,936.00	95,677.42	0.00	0.00	0.00	95,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	95,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	22,881.00	0.00	22,881.00	0.00	0.00	0.00	22,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	13,624.50	0.00	13,624.50	0.00	0.00	0.00	13,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	65,622.92	11,936.00	53,686.92	0.00	0.00	0.00	53,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	53,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	325,067.00	0.00	325,067.00.														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	1,524,742.22	7,348.32	1,517,393.90	0.00	0.00	0.00	1,517,393.90	0.00	0.00	0.00	1,517,393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	1,548,485.87	100,083.88	1,448,401.99	0.00	0.00	0.00	1,448,401.99	0.00	0.00	0.00	1,448,401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	1,473,921.87	95,519.88	1,378,401.99	0.00	0.00	0.00	1,378,401.99	0.00	0.00	0.00	1,378,401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	74,564.00	4,564.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	378,678.13	21.10	378,657.03	0.00	0.00	0.00	378,657.03	0.00	0.00	0.00	378,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506.03	Devoluciones al	0.00	0.00	2,119.10	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506.0301	Recursos Tesoro	0.00	0.00	2,119.10	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	376,559.03	21.10	376,537.93	0.00	0.00	0.00	376,537.93	0.00	0.00	0.00	376,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506.9999	Otros	0.00	0.00	376,559.03	21.10	376,537.93	0.00	0.00	0.00	376,537.93	0.00	0.00	0.00	376,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	2,039,331.03	0.00	2,039,331.03	0.00	0.00	0.00	2,039,331.03	0.00	0.00	0.00	2,039,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	2,039,331.03	0.00	2,039,331.03	0.00	0.00	0.00	2,039,331.03	0.00	0.00	0.00	2,039,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	351,168.84	0.00	351,168.84	0.00	0.00	0.00	351,168.84	0.00	0.00	0.00	351,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	1,688,162.19	0.00	1,688,162.19	0.00	0.00	0.00	1,688,162.19	0.00	0.00	0.00	1,688,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		64,570,230.80	64,570,230.80	108,826,891.78	108,826,891.78	79,720,552.12	79,720,552.12	0.00	0.00	79,720,552.12	79,720,552.12	69,709,446.31	66,359,473.19	10,011,105.81	13,372,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												3,349,973.12		3,349,973.12		3,349,973.12		3,349,973.12			
												69,709,446.31		69,709,446.31		13,361,078.93		13,372,314.83			
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	51,070,461.00	6,206,252.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	
8101.01	Recursos	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	44,864,209.00	0.00	0.00	0.00	
8101.02	Recursos	0.00	0.00	1,647,937.00	1,647,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	1,647,937.00	1,647,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8101.05	Recursos	0.00	0.00	4,558,315.00	4,558,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	4,558,315.00	4,558,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	6,340,161.60	51,767,444.12	0.00	45,427,282.52	0.00	0.00	0.00	45,427,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,427,282.52	0.00	0.00	
8201.02	Recursos	0.00	0.00	1,781,846.60	1,919,433.46	0.00	137,586.86	0.00	0.00	0.00	137,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,586.86	0.00	0.00	
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	1,781,846.60	1,919,433.46	0.00	137,586.86	0.00	0.00	0.00	137,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,586.86	0.00	0.00	
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,145.39	0.00	0.00	
8201.05	Recursos	0.00	0.00	4,558,315.00	45,341,865.27	0.00	40,783,550.27	0.00	0.00	0.00	40,783,550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,783,550.27	0.00	0.00	
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	4,558,315.00	45,341,865.27	0.00	40,783,550.27	0.00	0.00	0.00	40,783,550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,783,550.27	0.00	0.00	
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	9,399,737.76	52,021,347.62	0.00	42,621,609.86	0.00	0.00	0.00	42,621,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,621,609.86	0.00	0.00	
8301.01	Recursos	0.00	0.00	7,531,129.99	45,626,921.49	0.00	38,095,791.50	0.00	0.00	0.00	38,095,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,095,791.50	0.00	0.00	
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	7,531,129.99	45,626,921.49	0.00	38,095,791.50	0.00	0.00	0.00	38,095,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,095,791.50	0.00	0.00	
8301.02	Recursos	0.00	0.00	1,620,148.87	1,836,111.13	0.00	215,962.26	0.00	0.00	0.00	215,962.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,962.26	0.00	0.00	
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	1,620,148.87	1,836,111.13	0.00	215,962.26	0.00	0.00	0.00	215,962.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,962.26	0.00	0.00	
8301.05	Recursos	0.00	0.00	248,458.90	4,558,315.00	0.00	4,309,856.10	0.00	0.00	0.00	4,309,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309,856.10	0.00	0.00	
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	248,458.90	4,558,315.00	0.00	4,309,856.10	0.00	0.00	0.00	4,309,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309,856.10	0.00	0.00	
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	9,568,196.12	9,568,196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.01	Recursos	0.00	0.00	7,651,072.50	7,651,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	7,651,072.50	7,651,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.02	Recursos	0.00	0.00	1,668,664.72	1,668,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	1,668,664.72	1,668,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.05	Recursos	0.00	0.00	248,458.90	248,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.0504	Canon Y	0.00	0.00	248,458.90	248,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	51,767,444.12	133,909.60	51,633,534.52	0.00	0.00	0.00	51,633,534.52	0.00	0.00	0.00	51,633,534.52	0.00	0.00	51,633,534.52	0.00	0.00	0.00	
8501.02	Recursos	0.00	0.00	1,919,433.46	133,909.60	1,785,523.86	0.00	0.00	0.00	1,785,523.86	0.00	0.00	0.00	1,78							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha :07/03/2018
Hora :22:58:33
Página : 7 de 7

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9103	VALORES Y	1,142,831.17	0.00	4,421,268.45	3,289,212.02	1,132,056.43	0.00	0.00	0.00	1,132,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,056.43	0.00
9103.08	Cheques Girados	940,057.17	0.00	4,218,494.45	3,289,212.02	929,282.43	0.00	0.00	0.00	929,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,282.43	0.00
9103.09	CARTAS	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00
9103.11	Documentos	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00
9104	VALORES Y	0.00	1,142,831.17	3,289,212.02	4,421,268.45	0.00	1,132,056.43	0.00	0.00	0.00	1,132,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,056.43
9104.08	Cheques Girados	0.00	940,057.17	3,289,212.02	4,218,494.45	0.00	929,282.43	0.00	0.00	0.00	929,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,282.43
9104.09	CONTROL DE	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00
9104.11	Control de	0.00	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00
9105	BIENES EN	229,224.84	0.00	246,409.90	6,045.08	240,364.82	0.00	0.00	0.00	240,364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,364.82	0.00
9105.03	Bienes No	229,224.84	0.00	246,409.90	6,045.08	240,364.82	0.00	0.00	0.00	240,364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,364.82	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	112,522.04	0.00	112,522.04	6,045.08	106,476.96	0.00	0.00	0.00	106,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,476.96	0.00
9105.0303	Muebles Y	116,702.80	0.00	133,887.86	0.00	133,887.86	0.00	0.00	0.00	133,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,887.86	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	229,224.84	6,045.08	246,409.90	0.00	240,364.82	0.00	0.00	0.00	240,364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,364.82
9106.03	Bienes No	0.00	229,224.84	6,045.08	246,409.90	0.00	240,364.82	0.00	0.00	0.00	240,364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,364.82
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	112,522.04	6,045.08	112,522.04	0.00	106,476.96	0.00	0.00	0.00	106,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,476.96
9106.0303	Muebles Y	0.00	116,702.80	0.00	133,887.86	0.00	133,887.86	0.00	0.00	0.00	133,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,887.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,411,134.79	1,411,134.79	16,746,497.09	16,746,497.09	1,411,500.03	1,411,500.03	0.00	0.00	1,411,500.03	1,411,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,500.03	1,411,500.03
TOTAL GENERAL		65,981,365.59	65,981,365.59	253,887,847.83	253,887,847.83	177,629,795.67	177,629,795.67	0.00	0.00	177,629,795.67	177,629,795.67	69,709,446.31	69,709,446.31	13,372,314.83	13,372,314.83	96,497,743.52	96,497,743.52	1,411,500.03	1,411,500.03

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

