

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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	39,724,103.67	6,635,470.36	2,852,396.49	6,210,115.22	42,576,500.16	12,845,585.58	29,730,914.58	
1101.01	Caja	491,375.26	491,375.26	1,116,077.50	1,116,077.50	1,607,452.76	1,607,452.76		
1101.0101	Caja M/N	491,375.26	491,375.26	1,116,077.50	1,116,077.50	1,607,452.76	1,607,452.76		
1101.02	Caja Chica	11,600.00	5,800.00	4,410.90	4,410.90	16,010.90	10,210.90	5,800.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	11,600.00	5,800.00	4,410.90	4,410.90	16,010.90	10,210.90	5,800.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	463,401.52	406,384.38	729,320.94	746,803.70	1,192,722.46	1,153,188.08	39,534.38	
1101.0301	Cuentas Corrientes	463,401.52	406,384.38	729,320.94	746,803.70	1,192,722.46	1,153,188.08	39,534.38	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	463,401.52	406,384.38	729,320.94	746,803.70	1,192,722.46	1,153,188.08	39,534.38	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	6,974.22	328.00	0.00	164.00	6,974.22	492.00	6,482.22	
1101.0401	Cuentas Corrientes	6,974.22	328.00	0.00	164.00	6,974.22	492.00	6,482.22	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	6,974.22	328.00	0.00	164.00	6,974.22	492.00	6,482.22	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	369,544.30	88,243.97	77,232.87	0.00	446,777.17	88,243.97	358,533.20	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	369,544.30	88,243.97	77,232.87	0.00	446,777.17	88,243.97	358,533.20	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	369,544.30	88,243.97	77,232.87	0.00	446,777.17	88,243.97	358,533.20	
1101.11	Cuenta de Enlace	380,860.56	380,860.56	436,241.51	436,241.51	817,102.07	817,102.07		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	380,860.56	380,860.56	436,241.51	436,241.51	817,102.07	817,102.07		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	38,000,347.81	5,262,478.19	489,112.77	3,906,417.61	38,489,460.58	9,168,895.80	29,320,564.78	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	807,174.07	190,109.10	437,714.15	117,125.55	1,244,888.22	307,234.65	937,653.57	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	37,193,173.74	5,072,369.09	51,398.62	3,789,292.06	37,244,572.36	8,861,661.15	28,382,911.21	
1201	CUENTAS POR COBRAR	519,087.11	519,087.11	1,085,503.29	1,078,641.29	1,604,590.40	1,597,728.40	6,862.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	416,049.76	416,049.76	1,043,417.53	1,036,555.53	1,459,467.29	1,452,605.29	6,862.00	
1201.0301	Venta De Bienes	202.60	202.60	17,454.00	17,454.00	17,656.60	17,656.60		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	131,099.08	131,099.08	938,294.23	938,017.13	1,069,393.31	1,069,116.21	277.10	
1201.0303	Venta De Servicios	284,748.08	284,748.08	87,669.30	81,084.40	372,417.38	365,832.48	6,584.90	
1201.04	Rentas De La Propiedad	103,037.35	103,037.35	42,085.76	42,085.76	145,123.11	145,123.11		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	103,037.35	103,037.35	42,085.76	42,085.76	145,123.11	145,123.11		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.02	Subsidios - Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	59,926.85	36,391.65	10,550.00	10,129.60	70,476.85	46,521.25	23,955.60	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	59,926.85	36,391.65	10,550.00	10,129.60	70,476.85	46,521.25	23,955.60	
1205.0501	Viáticos	37,990.60	22,389.40	10,550.00	7,495.60	48,540.60	29,885.00	18,655.60	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	21,936.25	14,002.25	0.00	2,634.00	21,936.25	16,636.25	5,300.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,029,669.75	1,012,212.44	660,316.23	656,626.26	1,689,985.98	1,668,838.70	21,147.28	
1206.01	Tesoro Público	1,029,669.75	1,012,212.44	660,316.23	656,626.26	1,689,985.98	1,668,838.70	21,147.28	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	75,946.81	0.00	101,751.74	60,136.03	177,698.55	60,136.03	117,562.52	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	539.30	0.00	401.00	940.30	940.30	940.30		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	539.30	0.00	401.00	940.30	940.30	940.30		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,750.00	5,000.00	1,750.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,750.00	5,000.00	1,750.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,750.00	5,000.00	1,750.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,538.34	0.00	31,083.97	5,637.64	38,622.31	5,637.64	32,984.67	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,538.34	0.00	31,083.97	5,637.64	38,622.31	5,637.64	32,984.67	
1301.05	Materiales Y Útiles	55,113.57	0.00	60,781.77	43,054.49	115,895.34	43,054.49	72,840.85	
1301.0501	De Oficina	49,597.17	0.00	60,725.77	41,680.38	110,322.94	41,680.38	68,642.56	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,174.00	0.00	0.00	1,000.00	1,174.00	1,000.00	174.00	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	48,423.17	0.00	60,725.77	40,680.38	109,148.94	40,680.38	68,468.56	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,516.40	0.00	56.00	1,374.11	5,572.40	1,374.11	4,198.29	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	5,516.40	0.00	56.00	1,374.11	5,572.40	1,374.11	4,198.29	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	124.60	0.00	0.00	124.60	124.60	124.60		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	124.60	0.00	0.00	124.60	124.60	124.60		
1301.07	Enseres	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
1301.0701	Enseres	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	
1301.08	Suministros Médicos	524.00	0.00	0.00	174.00	524.00	174.00	350.00	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	524.00	0.00	0.00	174.00	524.00	174.00	350.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	524.00	0.00	0.00	174.00	524.00	174.00	350.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
1301.99	Otros Bienes	857.00	0.00	4,485.00	5,205.00	5,342.00	5,205.00	137.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	720.00	0.00	4,375.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00		
1301.9999	Otros Bienes	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	
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	29,266,992.27	0.00	3,426,144.13	0.00	32,693,136.40	0.00	32,693,136.40	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	29,266,992.27	0.00	3,426,144.13	0.00	32,693,136.40	0.00	32,693,136.40	
1501.0702	Instalaciones Educativas	29,266,992.27	0.00	3,426,144.13	0.00	32,693,136.40	0.00	32,693,136.40	
1501.070201	Por Contrata	29,147,821.63	0.00	3,426,144.13	0.00	32,573,965.76	0.00	32,573,965.76	
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	118,360.74	0.00	0.00	0.00	118,360.74	0.00	118,360.74	
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	4,949,649.29	0.00	0.00	0.00	4,949,649.29	0.00	4,949,649.29	
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	3,845,268.39	0.00	0.00	0.00	3,845,268.39	0.00	3,845,268.39	
1503.0201	Para Oficina	290,258.51	0.00	0.00	0.00	290,258.51	0.00	290,258.51	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	121,532.83	0.00	0.00	0.00	121,532.83	0.00	121,532.83	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	168,725.68	0.00	0.00	0.00	168,725.68	0.00	168,725.68	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,477,537.62	0.00	0.00	0.00	1,477,537.62	0.00	1,477,537.62	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,225,181.64	0.00	0.00	0.00	1,225,181.64	0.00	1,225,181.64	
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	823,064.33	0.00	0.00	0.00	823,064.33	0.00	823,064.33	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	644,996.16	0.00	0.00	0.00	644,996.16	0.00	644,996.16	
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	173,153.37	0.00	0.00	0.00	173,153.37	0.00	173,153.37	
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	10,506.71	0.00	0.00	0.00	10,506.71	0.00	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	
1503.0206	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	877,902.72	0.00	0.00	0.00	877,902.72	0.00	877,902.72	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	144,898.00	0.00	0.00	0.00	144,898.00	0.00	144,898.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	116,628.99	0.00	0.00	0.00	116,628.99	0.00	116,628.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	30,088.50	0.00	0.00	0.00	30,088.50	0.00	30,088.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	403,314.52	0.00	0.00	0.00	403,314.52	0.00	403,314.52	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	182,227.71	0.00	0.00	0.00	182,227.71	0.00	182,227.71	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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	Acreeedor
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,367,811.39	0.00	363,147.93	0.00	4,730,959.32	0.00	4,730,959.32	
1505.01	Estudio De Preinversión	735,055.13	0.00	0.00	0.00	735,055.13	0.00	735,055.13	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	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	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	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	1,832,723.35	0.00	363,147.93	0.00	2,195,871.28	0.00	2,195,871.28	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,818,518.43	0.00	363,147.93	0.00	2,181,666.36	0.00	2,181,666.36	
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	2,462,408.38	0.00	118,313.19	0.00	2,580,721.57		2,580,721.57
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,462,408.38	0.00	118,313.19	0.00	2,580,721.57		2,580,721.57
1508.0201	Vehículos	0.00	563,386.73	0.00	27,609.48	0.00	590,996.21		590,996.21
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	1,899,021.65	0.00	90,703.71	0.00	1,989,725.36		1,989,725.36
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	134,215.22	149,960.36	65,014.90	68,704.87	199,230.12	218,665.23		19,435.11
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	28,613.40	28,613.40	19,300.20	19,300.20	47,913.60	47,913.60		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	17,299.40	17,299.40	10,214.20	10,214.20	27,513.60	27,513.60		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	17,299.40	17,299.40	10,214.20	10,214.20	27,513.60	27,513.60		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	11,314.00	11,314.00	9,086.00	9,086.00	20,400.00	20,400.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	11,314.00	11,314.00	9,086.00	9,086.00	20,400.00	20,400.00		
2101.03	Seguridad Social	47,747.52	47,747.52	26,684.00	26,684.00	74,431.52	74,431.52		
2101.0301	Prestaciones De Salud	28,003.00	28,003.00	16,100.00	16,100.00	44,103.00	44,103.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	28,003.00	28,003.00	16,100.00	16,100.00	44,103.00	44,103.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	19,744.52	19,744.52	10,584.00	10,584.00	30,328.52	30,328.52		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	19,744.52	19,744.52	10,584.00	10,584.00	30,328.52	30,328.52		
2101.09	Otros	57,854.30	73,599.44	19,030.70	22,720.67	76,885.00	96,320.11		19,435.11
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	57,854.30	73,599.44	19,030.70	22,720.67	76,885.00	96,320.11		19,435.11
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	57,854.30	73,599.44	19,030.70	22,720.67	76,885.00	96,320.11		19,435.11
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	215,090.68	215,090.68	97,816.54	97,816.54	312,907.22	312,907.22		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	191,958.35	191,958.35	87,296.24	87,296.24	279,254.59	279,254.59		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
2102.040102	Aguinaldos	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	22,232.33	22,232.33	10,520.30	10,520.30	32,752.63	32,752.63		
2103	Cuentas Por Pagar	6,012,535.86	6,295,035.19	4,400,781.43	4,484,709.30	10,413,317.29	10,779,744.49		366,427.20
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	811,624.48	812,823.48	610,113.92	616,808.92	1,421,738.40	1,429,632.40		7,894.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	811,624.48	812,823.48	610,113.92	616,808.92	1,421,738.40	1,429,632.40		7,894.00
2103.010101	BIENES	20,034.00	20,034.00	103,196.74	103,196.74	123,230.74	123,230.74		
2103.010102	SERVICIOS	447,118.09	448,317.09	241,240.83	247,935.83	688,358.92	696,252.92		7,894.00
2103.010103	Servicios CAS	344,472.39	344,472.39	265,676.35	265,676.35	610,148.74	610,148.74		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	5,106,798.38	5,106,798.38	3,789,292.06	3,789,292.06	8,896,090.44	8,896,090.44		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	5,106,798.38	5,106,798.38	3,789,292.06	3,789,292.06	8,896,090.44	8,896,090.44		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	88,243.97	369,544.30	0.00	77,232.87	88,243.97	446,777.17		358,533.20
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,869.03	5,869.03	1,375.45	1,375.45	7,244.48	7,244.48		
2103.9909	OTROS	5,869.03	5,869.03	1,375.45	1,375.45	7,244.48	7,244.48		
2103.990901	OTROS	5,869.03	5,869.03	1,375.45	1,375.45	7,244.48	7,244.48		
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	89,844.54	68,613,991.53	1,051.80	0.00	90,896.34	68,613,991.53		68,523,095.19
3401.01	Superavit Acumulado	0.08	68,613,975.13	0.00	0.00	0.08	68,613,975.13		68,613,975.05
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	66,694,271.72	0.00	0.00	0.00	66,694,271.72		66,694,271.72

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.08	1,919,703.41	0.00	0.00	0.08	1,919,703.41		1,919,703.33
3401.02	Déficit Acumulado	89,844.46	16.40	1,051.80	0.00	90,896.26	16.40	90,879.86	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	89,844.46	16.40	1,051.80	0.00	90,896.26	16.40	90,879.86	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	202.60	5,075.00	12,581.60	5,075.00	12,784.20		7,709.20
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	202.60	5,075.00	12,581.60	5,075.00	12,784.20		7,709.20
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	202.60	5,075.00	12,581.60	5,075.00	12,784.20		7,709.20
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	202.60	5,075.00	12,581.60	5,075.00	12,784.20		7,709.20
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	19,168.44	118,996.74	289,633.59	650,238.54	308,802.03	769,235.28		460,433.25
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	18,219.24	118,996.74	288,150.59	650,238.54	306,369.83	769,235.28		462,865.45
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	18,219.24	118,996.74	288,150.59	650,238.54	306,369.83	769,235.28		462,865.45
4302.030101	Camets	0.00	0.00	51.00	110.10	51.00	110.10		59.10
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	13,593.10	79,653.10	209,612.90	420,113.00	223,206.00	499,766.10		276,560.10
4302.030103	Grados Y Títulos	1,857.60	19,997.46	36,224.75	85,731.95	38,082.35	105,729.41		67,647.06
4302.030104	Constancias Y Certificados	2,112.44	15,568.02	2,107.74	5,869.64	4,220.18	21,437.66		17,217.48
4302.030107	Matrículas	305.90	582.20	30,377.30	106,489.90	30,683.20	107,072.10		76,388.90
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	0.00	0.00	63.30	0.00	63.30		63.30
4302.030109	Derechos Universitarios	267.20	1,332.90	7,628.70	28,835.55	7,895.90	30,168.45		22,272.55
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	83.00	1,863.06	2,148.20	3,025.10	2,231.20	4,888.16		2,656.96
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	949.20	0.00	1,483.00	0.00	2,432.20	0.00	2,432.20	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	949.20	0.00	1,483.00	0.00	2,432.20	0.00	2,432.20	
4303	VENTA DE SERVICIOS	17,337.08	272,583.30	14,211.60	71,932.60	31,548.68	344,515.90		312,967.22
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	17,337.08	272,583.30	14,211.60	71,932.60	31,548.68	344,515.90		312,967.22
4303.0301	Servicios Educativos	17,337.08	272,583.30	14,211.60	71,932.60	31,548.68	344,515.90		312,967.22
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	9,231.80	234,221.70	10,700.00	56,475.30	19,931.80	290,697.00		270,765.20
4303.030105	Servicios Académicos	8,105.28	38,361.60	3,511.60	15,457.30	11,616.88	53,818.90		42,202.02
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	82,794.08	928,991.82	61,535.18	612,186.22	144,329.26	1,541,178.04		1,396,848.78
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	72,698.58	767,845.75	61,535.18	602,090.72	134,233.76	1,369,936.47		1,235,702.71
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	10,095.50	161,146.07	0.00	10,095.50	10,095.50	171,241.57		161,146.07
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	10,095.50	30,286.50	0.00	10,095.50	10,095.50	40,382.00		30,286.50
4402.030105	Canon Hidroenergético	10,095.50	30,286.50	0.00	10,095.50	10,095.50	40,382.00		30,286.50
4402.0302	Regalías	0.00	130,859.57	0.00	0.00	0.00	130,859.57		130,859.57
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	130,859.57	0.00	0.00	0.00	130,859.57		130,859.57
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	103,037.35	0.00	42,085.76	0.00	145,123.11		145,123.11
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	103,037.35	0.00	42,085.76	0.00	145,123.11		145,123.11
4501.0101	Intereses	0.00	103,037.35	0.00	42,085.76	0.00	145,123.11		145,123.11
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	103,037.35	0.00	42,085.76	0.00	145,123.11		145,123.11
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	228,087.89	0.66	117,896.04	0.00	345,983.93	0.66	345,983.27	
5101.05	Docentes Universitarios	219,554.56	0.66	117,896.04	0.00	337,450.60	0.66	337,449.94	
5101.0501	Docentes Universitarios	203,462.56	0.66	105,817.14	0.00	309,279.70	0.66	309,279.04	
5101.050101	Personal Nombrado	203,462.56	0.66	101,731.51	0.00	305,194.07	0.66	305,193.41	
5101.050102	Personal Contratado	0.00	0.00	4,085.63	0.00	4,085.63	0.00	4,085.63	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	16,092.00	0.00	12,078.90	0.00	28,170.90	0.00	28,170.90	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	16,092.00	0.00	12,078.90	0.00	28,170.90	0.00	28,170.90	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	8,533.33	0.00	0.00	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	8,533.33	0.00	0.00	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	8,533.33	0.00	0.00	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,906.00	0.00	9,618.00	0.00	23,524.00	0.00	23,524.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	13,906.00	0.00	9,618.00	0.00	23,524.00	0.00	23,524.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	13,906.00	0.00	9,618.00	0.00	23,524.00	0.00	23,524.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	13,906.00	0.00	9,618.00	0.00	23,524.00	0.00	23,524.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	0.00	61,581.03	0.00	61,581.03	0.00	61,581.03	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	940.30	0.00	940.30	0.00	940.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	940.30	0.00	940.30	0.00	940.30	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	5,637.64	0.00	5,637.64	0.00	5,637.64	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	5,637.64	0.00	5,637.64	0.00	5,637.64	
5301.05	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	43,054.49	0.00	43,054.49	0.00	43,054.49	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	41,680.38	0.00	41,680.38	0.00	41,680.38	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	40,680.38	0.00	40,680.38	0.00	40,680.38	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	1,374.11	0.00	1,374.11	0.00	1,374.11	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	0.00	0.00	1,374.11	0.00	1,374.11	0.00	1,374.11	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	124.60	0.00	124.60	0.00	124.60	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	124.60	0.00	124.60	0.00	124.60	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	612,466.36	80,042.02	494,375.19	62,736.28	1,106,841.55	142,778.30	964,063.25	
5302.01	Viajes	8,079.50	0.00	9,343.20	1,380.00	17,422.70	1,380.00	16,042.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	8,079.50	0.00	9,343.20	1,380.00	17,422.70	1,380.00	16,042.70	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,345.00	0.00	2,428.50	260.00	4,773.50	260.00	4,513.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	5,734.50	0.00	6,914.70	1,120.00	12,649.20	1,120.00	11,529.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	36,747.56	100.00	17,220.71	0.00	53,968.27	100.00	53,868.27	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	24,428.70	0.00	12,313.40	0.00	36,742.10	0.00	36,742.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	23,956.00	0.00	11,907.00	0.00	35,863.00	0.00	35,863.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	472.70	0.00	406.40	0.00	879.10	0.00	879.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	4,245.86	0.00	1,207.31	0.00	5,453.17	0.00	5,453.17	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,917.87	0.00	979.27	0.00	3,897.14	0.00	3,897.14	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	254.19	0.00	228.04	0.00	482.23	0.00	482.23	
5302.020203	Servicio De Internet	1,073.80	0.00	0.00	0.00	1,073.80	0.00	1,073.80	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	8,073.00	100.00	3,700.00	0.00	11,773.00	100.00	11,673.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,073.00	100.00	3,700.00	0.00	11,773.00	100.00	11,673.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	24,222.22	0.00	24,222.22	0.00	24,222.22	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	24,222.22	0.00	24,222.22	0.00	24,222.22	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	24,222.22	0.00	24,222.22	0.00	24,222.22	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	646.00	0.00	430.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	646.00	0.00	430.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	
5302.040103	De Vehiculos	646.00	0.00	430.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	24,057.04	0.00	164.00	0.00	24,221.04	0.00	24,221.04	
5302.0602	Servicios Financieros	328.00	0.00	164.00	0.00	492.00	0.00	492.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	328.00	0.00	164.00	0.00	492.00	0.00	492.00	
5302.0603	Seguros	23,729.04	0.00	0.00	0.00	23,729.04	0.00	23,729.04	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	23,729.04	0.00	0.00	0.00	23,729.04	0.00	23,729.04	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	96,876.86	7,600.00	173,834.40	0.00	270,711.26	7,600.00	263,111.26	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	6,800.00	0.00	3,400.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
5302.070299	Otros Servicios Similares	6,800.00	0.00	3,400.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5302.0711	Otros Servicios	86,576.86	7,600.00	170,434.40	0.00	257,011.26	7,600.00	249,411.26	
5302.071199	Servicios Diversos	86,576.86	7,600.00	170,434.40	0.00	257,011.26	7,600.00	249,411.26	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	396,059.40	72,342.02	244,160.66	61,356.28	640,220.06	133,698.30	506,521.76	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	382,437.40	72,342.02	237,678.66	61,356.28	620,116.06	133,698.30	486,417.76	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	13,622.00	0.00	6,482.00	0.00	20,104.00	0.00	20,104.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	740.00	0.00	240.00	0.00	980.00	0.00	980.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	740.00	0.00	240.00	0.00	980.00	0.00	980.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5506.9999	Otros	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	118,313.19	0.00	118,313.19	0.00	118,313.19	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	118,313.19	0.00	118,313.19	0.00	118,313.19	
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	27,609.48	0.00	27,609.48	0.00	27,609.48	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	90,703.71	0.00	90,703.71	0.00	90,703.71	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		98,883,004.88	98,883,004.88	14,236,953.30	14,236,953.30	113,119,958.18	113,119,958.18	85,252,263.32	85,252,263.32
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	28,157,636.00	13,938,392.00	3,000,000.00	3,000,000.00	31,157,636.00	16,938,392.00	14,219,244.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	14,219,244.00	0.00	0.00	0.00	14,219,244.00	0.00	14,219,244.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	14,219,244.00	0.00	0.00	0.00	14,219,244.00	0.00	14,219,244.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,056,422.00	1,056,422.00	0.00	0.00	1,056,422.00	1,056,422.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,056,422.00	1,056,422.00	0.00	0.00	1,056,422.00	1,056,422.00		
8101.05	Recursos Determinados	12,881,970.00	12,881,970.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15,881,970.00	15,881,970.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,881,970.00	12,881,970.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15,881,970.00	15,881,970.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	14,394,585.41	38,492,920.74	3,310,562.19	781,502.20	17,705,147.60	39,274,422.94		21,569,275.34
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,502,519.91	1,299,747.00	310,562.19	730,103.58	1,813,082.10	2,029,850.58		216,768.48
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,502,519.91	1,299,747.00	310,562.19	730,103.58	1,813,082.10	2,029,850.58		216,768.48
8201.05	Recursos Determinados	12,892,065.50	37,193,173.74	3,000,000.00	51,398.62	15,892,065.50	37,244,572.36		21,352,506.86
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,892,065.50	37,193,173.74	3,000,000.00	51,398.62	15,892,065.50	37,244,572.36		21,352,506.86
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,989,712.62	29,971,750.60	8,333,653.16	4,124,673.85	16,323,365.78	34,096,424.45		17,773,058.67
8301.01	Recursos Ordinarios	5,127,662.45	16,031,958.60	4,435,574.85	1,115,433.85	9,563,237.30	17,147,392.45		7,584,155.15
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,127,662.45	16,031,958.60	4,435,574.85	1,115,433.85	9,563,237.30	17,147,392.45		7,584,155.15
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	361,497.40	1,057,822.00	107,336.25	9,240.00	468,833.65	1,067,062.00		598,228.35
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	361,497.40	1,057,822.00	107,336.25	9,240.00	468,833.65	1,067,062.00		598,228.35
8301.05	Recursos Determinados	2,500,552.77	12,881,970.00	3,790,742.06	3,000,000.00	6,291,294.83	15,881,970.00		9,590,675.17
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,500,552.77	12,881,970.00	3,790,742.06	3,000,000.00	6,291,294.83	15,881,970.00		9,590,675.17
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,182,329.12	8,069,961.20	5,640,196.18	8,396,033.34	10,822,525.30	16,465,994.54		5,643,469.24
8401.01	Recursos Ordinarios	2,580,560.35	5,200,361.03	1,717,524.57	4,497,110.03	4,298,084.92	9,697,471.06		5,399,386.14
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,580,560.35	5,200,361.03	1,717,524.57	4,497,110.03	4,298,084.92	9,697,471.06		5,399,386.14
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	101,216.00	369,047.40	133,379.55	108,181.25	234,595.55	477,228.65		242,633.10
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	101,216.00	369,047.40	133,379.55	108,181.25	234,595.55	477,228.65		242,633.10
8401.05	Recursos Determinados	2,500,552.77	2,500,552.77	3,789,292.06	3,790,742.06	6,289,844.83	6,291,294.83		1,450.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,500,552.77	2,500,552.77	3,789,292.06	3,790,742.06	6,289,844.83	6,291,294.83		1,450.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	38,492,920.74	456,193.41	781,502.20	310,562.19	39,274,422.94	766,755.60	38,507,667.34	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,299,747.00	446,097.91	730,103.58	310,562.19	2,029,850.58	756,660.10	1,273,190.48	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,299,747.00	446,097.91	730,103.58	310,562.19	2,029,850.58	756,660.10	1,273,190.48	
8501.05	Recursos Determinados	37,193,173.74	10,095.50	51,398.62	0.00	37,244,572.36	10,095.50	37,234,476.86	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	37,193,173.74	10,095.50	51,398.62	0.00	37,244,572.36	10,095.50	37,234,476.86	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	80,248.58	3,368,214.52	62,380.18	4,515,522.33	142,628.76	7,883,736.85		7,741,108.09
8601.01	Recursos Ordinarios	72,698.58	767,845.75	61,535.18	602,090.72	134,233.76	1,369,936.47		1,235,702.71
8601.0101	Recursos Ordinarios	72,698.58	767,845.75	61,535.18	602,090.72	134,233.76	1,369,936.47		1,235,702.71

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	7,550.00	99,816.00	845.00	124,139.55	8,395.00	223,955.55		215,560.55
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,550.00	99,816.00	845.00	124,139.55	8,395.00	223,955.55		215,560.55
8601.05	Recursos Determinados	0.00	2,500,552.77	0.00	3,789,292.06	0.00	6,289,844.83		6,289,844.83
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	2,500,552.77	0.00	3,789,292.06	0.00	6,289,844.83		6,289,844.83
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		94,297,432.47	94,297,432.47	21,128,293.91	21,128,293.91	115,425,726.38	115,425,726.38	52,726,911.34	52,726,911.34
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	24,938,531.28	2,703,680.14	4,097,803.59	4,099,436.23	29,036,334.87	6,803,116.37	22,233,218.50	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	24,787,300.57	2,640,563.53	4,006,120.97	4,015,930.61	28,793,421.54	6,656,494.14	22,136,927.40	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	75,393.20	2,816.00	55,645.52	53,235.52	131,038.72	56,051.52	74,987.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	75,837.51	60,300.61	36,037.10	30,270.10	111,874.61	90,570.71	21,303.90	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,703,680.14	24,938,531.28	4,099,436.23	4,097,803.59	6,803,116.37	29,036,334.87		22,233,218.50
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,640,563.53	24,787,300.57	4,015,930.61	4,006,120.97	6,656,494.14	28,793,421.54		22,136,927.40
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,816.00	75,393.20	53,235.52	55,645.52	56,051.52	131,038.72		74,987.20
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	60,300.61	75,837.51	30,270.10	36,037.10	90,570.71	111,874.61		21,303.90
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,418,482.44	926,435.66	733,716.44	645,066.01	3,152,198.88	1,571,501.67	1,580,697.21	
9103.08	Cheques Girados	2,215,708.44	926,435.66	733,716.44	645,066.01	2,949,424.88	1,571,501.67	1,377,923.21	
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	926,435.66	2,418,482.44	645,066.01	733,716.44	1,571,501.67	3,152,198.88		1,580,697.21
9104.08	Cheques Girados por Entregar	926,435.66	2,215,708.44	645,066.01	733,716.44	1,571,501.67	2,949,424.88		1,377,923.21
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	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	263,630.57	
9105.03	Bienes No Depreciables	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57	0.00	263,630.57	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	110,177.71	0.00	0.00	0.00	110,177.71	0.00	110,177.71	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	153,452.86	0.00	0.00	0.00	153,452.86	0.00	153,452.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57		263,630.57
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	263,630.57	0.00	0.00	0.00	263,630.57		263,630.57
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	110,177.71	0.00	0.00	0.00	110,177.71		110,177.71
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	153,452.86	0.00	0.00	0.00	153,452.86		153,452.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		31,250,760.09	31,250,760.09	9,576,022.27	9,576,022.27	40,826,782.36	40,826,782.36	24,077,546.28	24,077,546.28
TOTAL GENERAL		224,431,197.44	224,431,197.44	44,941,269.48	44,941,269.48	269,372,466.92	269,372,466.92	162,056,720.94	162,056,720.94