

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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	16,049,008.73	4,404,583.34	594,550.28	572,199.74	16,643,559.01	4,976,783.08	11,666,775.93	
1101.01	Caja	1,203,769.56	1,203,737.56	128,239.70	128,271.70	1,332,009.26	1,332,009.26		
1101.0101	Caja M/N	1,203,769.56	1,203,737.56	128,239.70	128,271.70	1,332,009.26	1,332,009.26		
1101.02	Caja Chica	13,895.95	8,895.95	0.00	0.00	13,895.95	8,895.95	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	13,895.95	8,895.95	0.00	0.00	13,895.95	8,895.95	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,189,224.43	1,023,483.75	126,774.10	164,010.23	1,315,998.53	1,187,493.98	128,504.55	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,189,224.43	1,023,483.75	126,774.10	164,010.23	1,315,998.53	1,187,493.98	128,504.55	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,153,385.88	996,604.85	126,774.10	164,010.23	1,280,159.98	1,160,615.08	119,544.90	
1101.030105	Donaciones	35,838.55	26,878.90	0.00	0.00	35,838.55	26,878.90	8,959.65	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	4,974.22	406.00	0.00	0.00	4,974.22	406.00	4,568.22	
1101.0401	Cuentas Corrientes	4,974.22	406.00	0.00	0.00	4,974.22	406.00	4,568.22	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	4,974.22	406.00	0.00	0.00	4,974.22	406.00	4,568.22	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	387,127.36	0.00	0.00	0.00	387,127.36	0.00	387,127.36	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	387,127.36	0.00	0.00	0.00	387,127.36	0.00	387,127.36	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	387,127.36	0.00	0.00	0.00	387,127.36	0.00	387,127.36	
1101.11	Cuenta de Enlace	910,741.83	910,741.83	160,870.73	160,870.73	1,071,612.56	1,071,612.56		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	910,741.83	910,741.83	160,870.73	160,870.73	1,071,612.56	1,071,612.56		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	12,339,275.38	1,257,318.25	178,665.75	119,047.08	12,517,941.13	1,376,365.33	11,141,575.80	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,845,880.41	193,548.25	165,010.86	79,934.08	2,010,891.27	273,482.33	1,737,408.94	
1101.1205	Transferencias - CUT	120,136.00	0.00	0.00	2,221.00	120,136.00	2,221.00	117,915.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	10,373,258.97	1,063,770.00	13,654.89	36,892.00	10,386,913.86	1,100,662.00	9,286,251.86	
1201	Cuentas por Cobrar	1,151,219.21	1,151,219.21	146,206.70	146,206.70	1,297,425.91	1,297,425.91		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,116,818.76	1,116,818.76	126,341.60	126,341.60	1,243,160.36	1,243,160.36		
1201.0301	Venta De Bienes	2,076.65	2,076.65	2,026.00	2,026.00	4,102.65	4,102.65		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	640,254.71	640,254.71	78,530.50	78,530.50	718,785.21	718,785.21		
1201.0303	Venta De Servicios	474,487.40	474,487.40	45,785.10	45,785.10	520,272.50	520,272.50		
1201.04	Rentas De La Propiedad	34,400.45	34,400.45	19,865.10	19,865.10	54,265.55	54,265.55		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	34,400.45	34,400.45	19,865.10	19,865.10	54,265.55	54,265.55		
1202	Cuentas por Cobrar Diversas	34,071.55	19,664.75	330.00	330.00	34,401.55	19,994.75	14,406.80	
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	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	6,006.80	0.00	0.00	0.00	6,006.80	0.00	6,006.80	
1202.09	Multas Y Sanciones	19,664.75	19,664.75	330.00	330.00	19,994.75	19,994.75		
1202.0901	Multas	19,664.75	19,664.75	330.00	330.00	19,994.75	19,994.75		
1205	Servicios y otros contratados por anticipado	64,649.80	22,058.70	13,807.00	18,317.70	78,456.80	40,376.40	38,080.40	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	64,649.80	22,058.70	13,807.00	18,317.70	78,456.80	40,376.40	38,080.40	
1205.0501	Viáticos	45,015.80	18,198.70	7,827.00	10,461.50	52,842.80	28,660.20	24,182.60	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	19,634.00	3,860.00	5,980.00	7,856.20	25,614.00	11,716.20	13,897.80	
1206	Recursos - Tesoro Público	3,015,446.81	2,966,133.96	643,681.77	582,743.50	3,659,128.58	3,548,877.46	110,251.12	
1206.01	Tesoro Público	3,015,446.81	2,966,133.96	643,681.77	582,743.50	3,659,128.58	3,548,877.46	110,251.12	
1301	Bienes y suministros de funcionamiento	95,805.09	104.50	34,798.00	52,123.59	130,603.09	52,228.09	78,375.00	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	629.00	77.00	108.00	660.00	737.00	737.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	629.00	77.00	108.00	660.00	737.00	737.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	8,738.83	0.00	0.00	1,470.27	8,738.83	1,470.27	7,268.56	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,738.83	0.00	0.00	1,470.27	8,738.83	1,470.27	7,268.56	
1301.05	Materiales Y Útiles	67,930.26	27.50	22,190.00	30,723.32	90,120.26	30,750.82	59,369.44	
1301.0501	De Oficina	63,606.22	0.00	22,190.00	30,643.82	85,796.22	30,643.82	55,152.40	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	222.00	0.00	0.00	48.00	222.00	48.00	174.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	63,384.22	0.00	22,190.00	30,595.82	85,574.22	30,595.82	54,978.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,324.04	27.50	0.00	79.50	4,324.04	107.00	4,217.04	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,324.04	27.50	0.00	79.50	4,324.04	107.00	4,217.04	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		
1301.0601	De Vehículos	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		
1301.07	Enseres	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	
1301.0701	Enseres	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	
1301.08	Suministros Médicos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	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	5,387.00	0.00	12,500.00	17,750.00	17,887.00	17,750.00	137.00	
1301.9901	Herramientas	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,910.00	0.00	12,500.00	17,410.00	17,410.00	17,410.00		
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	123.00	123.00	123.00		
1305.01	Materiales Auxiliares	123.00	0.00	0.00	123.00	123.00	123.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,906,323.53	0.00	2,708,324.62	0.00	55,614,648.15	0.00	55,614,648.15	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	52,906,323.53	0.00	2,708,324.62	0.00	55,614,648.15	0.00	55,614,648.15	
1501.0702	Instalaciones Educativas	52,906,323.53	0.00	2,708,324.62	0.00	55,614,648.15	0.00	55,614,648.15	
1501.070201	Por Contrata	52,787,152.89	0.00	2,708,324.62	0.00	55,495,477.51	0.00	55,495,477.51	
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	6,406,326.02	0.00	0.00	0.00	6,406,326.02	0.00	6,406,326.02	
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	5,301,945.12	0.00	0.00	0.00	5,301,945.12	0.00	5,301,945.12	
1503.0201	Para Oficina	274,179.20	0.00	0.00	0.00	274,179.20	0.00	274,179.20	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	109,343.52	0.00	0.00	0.00	109,343.52	0.00	109,343.52	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	164,835.68	0.00	0.00	0.00	164,835.68	0.00	164,835.68	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	2,803,085.51	0.00	0.00	0.00	2,803,085.51	0.00	2,803,085.51	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	2,551,231.53	0.00	0.00	0.00	2,551,231.53	0.00	2,551,231.53	
1503.020202	Mobiliario Educativo	251,853.98	0.00	0.00	0.00	251,853.98	0.00	251,853.98	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	792,896.67	0.00	0.00	0.00	792,896.67	0.00	792,896.67	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	621,517.44	0.00	0.00	0.00	621,517.44	0.00	621,517.44	
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	166,464.43	0.00	0.00	0.00	166,464.43	0.00	166,464.43	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	440,468.50	0.00	0.00	0.00	440,468.50	0.00	440,468.50	
1503.020401	Mobiliario	4,572.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	
1503.020402	Equipo	435,896.50	0.00	0.00	0.00	435,896.50	0.00	435,896.50	
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	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	8,210.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	8,210.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	972,598.53	0.00	0.00	0.00	972,598.53	0.00	972,598.53	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	144,023.00	0.00	0.00	0.00	144,023.00	0.00	144,023.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	117,178.99	0.00	0.00	0.00	117,178.99	0.00	117,178.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	29,998.50	0.00	0.00	0.00	29,998.50	0.00	29,998.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	414,770.41	0.00	0.00	0.00	414,770.41	0.00	414,770.41	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	265,882.63	0.00	0.00	0.00	265,882.63	0.00	265,882.63	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	600.00	0.00	1,621.00	0.00	2,221.00	0.00	2,221.00	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	600.00	0.00	1,621.00	0.00	2,221.00	0.00	2,221.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00	671.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	600.00	0.00	950.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,420,554.55	38,250.00	31,892.00	2,708,324.62	6,452,446.55	2,746,574.62	3,705,871.93	
1505.01	Estudio De Preinversión	930,155.13	0.00	23,100.00	639,700.00	953,255.13	639,700.00	313,555.13	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	735,055.13	0.00	0.00	639,700.00	735,055.13	639,700.00	95,355.13	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	195,100.00	0.00	23,100.00	0.00	218,200.00	0.00	218,200.00	
1505.010201	Por Contrata	195,100.00	0.00	23,100.00	0.00	218,200.00	0.00	218,200.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,030,430.39	33,750.00	0.00	1,789,132.91	2,030,430.39	1,822,882.91	207,547.48	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,800,032.91	0.00	0.00	1,789,132.91	1,800,032.91	1,789,132.91	10,900.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	230,397.48	33,750.00	0.00	0.00	230,397.48	33,750.00	196,647.48	
1505.020201	Por Contrata	230,397.48	33,750.00	0.00	0.00	230,397.48	33,750.00	196,647.48	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,459,969.03	4,500.00	8,792.00	279,491.71	3,468,761.03	283,991.71	3,184,769.32	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,445,764.11	4,500.00	8,792.00	279,491.71	3,454,556.11	283,991.71	3,170,564.40	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	30,960.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00	
1507.03	Activos Intangibles	30,960.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00	
1507.0302	Software	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	
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	2,854,512.26	0.00	132,522.47	0.00	2,987,034.73		2,987,034.73
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,853,866.41	0.00	131,909.96	0.00	2,985,776.37		2,985,776.37
1508.0201	Vehículos	0.00	673,824.82	0.00	27,609.48	0.00	701,434.30		701,434.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,180,041.59	0.00	104,300.48	0.00	2,284,342.07		2,284,342.07
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	645.85	0.00	612.51	0.00	1,258.36		1,258.36
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	645.85	0.00	612.51	0.00	1,258.36		1,258.36
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	203,413.17	242,965.85	42,941.68	111,927.95	246,354.85	354,893.80		108,538.95
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	56,229.00	56,229.00	3,389.00	24,101.00	59,618.00	80,330.00		20,712.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	31,981.00	31,981.00	960.00	10,932.00	32,941.00	42,913.00		9,972.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	31,981.00	31,981.00	960.00	10,932.00	32,941.00	42,913.00		9,972.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	24,248.00	24,248.00	2,429.00	13,169.00	26,677.00	37,417.00		10,740.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	24,248.00	24,248.00	2,429.00	13,169.00	26,677.00	37,417.00		10,740.00
2101.03	Seguridad Social	105,895.08	105,895.08	0.00	48,289.00	105,895.08	154,184.08		48,289.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	74,054.00	74,054.00	0.00	34,911.00	74,054.00	108,965.00		34,911.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	74,049.00	74,049.00	0.00	34,906.00	74,049.00	108,955.00		34,906.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00		5.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	31,841.08	31,841.08	0.00	13,378.00	31,841.08	45,219.08		13,378.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	31,841.08	31,841.08	0.00	13,378.00	31,841.08	45,219.08		13,378.00
2101.09	Otros	41,289.09	80,841.77	39,552.68	39,537.95	80,841.77	120,379.72		39,537.95
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	41,289.09	80,841.77	39,552.68	39,537.95	80,841.77	120,379.72		39,537.95
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	41,289.09	80,841.77	39,552.68	39,537.95	80,841.77	120,379.72		39,537.95
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	535,406.15	535,406.15	238,257.66	238,257.66	773,663.81	773,663.81		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	515,006.15	515,006.15	238,257.66	238,257.66	753,263.81	753,263.81		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00		
2103	Cuentas Por Pagar	3,525,748.59	3,986,147.95	418,521.16	376,243.16	3,944,269.75	4,362,391.11		418,121.36
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	927,603.47	965,075.47	340,766.28	304,088.28	1,268,369.75	1,269,163.75		794.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	927,603.47	965,075.47	340,766.28	304,088.28	1,268,369.75	1,269,163.75		794.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.010101	BIENES	38,299.81	38,347.81	34,846.00	34,798.00	73,145.81	73,145.81		
2103.010102	SERVICIOS	535,013.18	572,437.18	141,111.41	104,481.41	676,124.59	676,918.59		794.00
2103.010103	Servicios CAS	354,290.48	354,290.48	164,808.87	164,808.87	519,099.35	519,099.35		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,571,251.64	2,607,051.64	41,313.00	35,713.00	2,612,564.64	2,642,764.64		30,200.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,571,251.64	2,607,051.64	41,313.00	35,713.00	2,612,564.64	2,642,764.64		30,200.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	387,127.36	0.00	0.00	0.00	387,127.36		387,127.36
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,893.48	26,893.48	36,441.88	36,441.88	63,335.36	63,335.36		
2103.9909	OTROS	26,893.48	26,893.48	36,441.88	36,441.88	63,335.36	63,335.36		
2103.990901	OTROS	26,893.48	26,893.48	36,441.88	36,441.88	63,335.36	63,335.36		
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	120,136.00	0.00	0.00	0.00	120,136.00		120,136.00
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	120,136.00	0.00	0.00	0.00	120,136.00		120,136.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	120,136.00	0.00	0.00	0.00	120,136.00		120,136.00
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	120,136.00	0.00	0.00	0.00	120,136.00		120,136.00
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	2,142,714.74	75,013,343.62	0.00	0.00	2,142,714.74	75,013,343.62		72,870,628.88
3401.01	Superavit Acumulado	1,949,746.72	74,921,345.66	0.00	0.00	1,949,746.72	74,921,345.66		72,971,598.94
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	72,971,468.54	0.00	0.00	0.00	72,971,468.54		72,971,468.54
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,949,746.72	1,949,877.12	0.00	0.00	1,949,746.72	1,949,877.12		130.40
3401.02	Déficit Acumulado	192,968.02	91,997.96	0.00	0.00	192,968.02	91,997.96	100,970.06	
3401.0201	Déficit Acumulado	91,190.56	0.00	0.00	0.00	91,190.56	0.00	91,190.56	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	101,777.46	91,997.96	0.00	0.00	101,777.46	91,997.96	9,779.50	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	2,076.65	0.00	2,026.00	0.00	4,102.65		4,102.65
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	2,076.65	0.00	2,026.00	0.00	4,102.65		4,102.65
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	2,076.65	0.00	2,026.00	0.00	4,102.65		4,102.65
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	2,076.65	0.00	2,026.00	0.00	4,102.65		4,102.65
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	48,726.72	594,292.30	3,139.50	78,633.00	51,866.22	672,925.30		621,059.08
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	46,321.36	593,933.35	0.00	78,530.50	46,321.36	672,463.85		626,142.49
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	46,321.36	593,933.35	0.00	78,530.50	46,321.36	672,463.85		626,142.49
4302.030101	Carnets	0.00	65.70	0.00	98.10	0.00	163.80		163.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	11,200.00	349,605.00	0.00	0.00	11,200.00	349,605.00		338,405.00
4302.030103	Grados Y Títulos	9,556.50	68,135.45	0.00	3,392.20	9,556.50	71,527.65		61,971.15
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,523.40	12,238.10	0.00	362.10	1,523.40	12,600.20		11,076.80
4302.030107	Matrículas	2,176.47	41,041.63	0.00	53,325.50	2,176.47	94,367.13		92,190.66
4302.030109	Derechos Universitarios	1,678.34	101,220.26	0.00	21,352.60	1,678.34	122,572.86		120,894.52
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	20,186.65	21,627.21	0.00	0.00	20,186.65	21,627.21		1,440.56
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,405.36	358.95	3,139.50	102.50	5,544.86	461.45	5,083.41	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,405.36	358.95	3,139.50	102.50	5,544.86	461.45	5,083.41	
4303	VENTA DE SERVICIOS	34,220.10	443,617.30	0.00	45,785.10	34,220.10	489,402.40		455,182.30
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	34,220.10	443,617.30	0.00	45,785.10	34,220.10	489,402.40		455,182.30
4303.0301	Servicios Educativos	34,220.10	443,617.30	0.00	45,785.10	34,220.10	489,402.40		455,182.30
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	16,475.00	248,135.00	0.00	1,100.00	16,475.00	249,235.00		232,760.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	150.00	0.00	7,800.00	0.00	7,950.00		7,950.00
4303.030105	Servicios Académicos	17,745.10	195,332.30	0.00	36,885.10	17,745.10	232,217.40		214,472.30
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	26,878.90	35,838.55	0.00	0.00	26,878.90	35,838.55		8,959.65
4401.01	En Efectivo	26,878.90	35,838.55	0.00	0.00	26,878.90	35,838.55		8,959.65
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	17,919.25	26,878.90	0.00	0.00	17,919.25	26,878.90		8,959.65
4401.010102	De Países de Europa	17,919.25	26,878.90	0.00	0.00	17,919.25	26,878.90		8,959.65
4401.0102	De Organismos Internacionales	8,959.65	8,959.65	0.00	0.00	8,959.65	8,959.65		
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	8,959.65	8,959.65	0.00	0.00	8,959.65	8,959.65		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,380.35	1,639,835.53	1,802.00	643,681.77	3,182.35	2,283,517.30		2,280,334.95
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,380.35	1,291,283.77	1,802.00	643,681.77	3,182.35	1,934,965.54		1,931,783.19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	348,551.76	0.00	0.00	0.00	348,551.76		348,551.76
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	2,160.90	0.00	0.00	0.00	2,160.90		2,160.90
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	2,160.90	0.00	0.00	0.00	2,160.90		2,160.90
4402.0302	Regalías	0.00	346,390.86	0.00	0.00	0.00	346,390.86		346,390.86
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	346,390.86	0.00	0.00	0.00	346,390.86		346,390.86
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	34,400.45	2,070.08	17,795.02	2,070.08	52,195.47		50,125.39
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	34,400.45	2,070.08	17,795.02	2,070.08	52,195.47		50,125.39
4501.0101	Intereses	0.00	34,400.45	2,070.08	17,795.02	2,070.08	52,195.47		50,125.39
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	34,400.45	2,070.08	17,795.02	2,070.08	52,195.47		50,125.39
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	19,664.75	0.00	330.00	0.00	19,994.75		19,994.75
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	19,664.75	0.00	330.00	0.00	19,994.75		19,994.75
4502.0101	De Administración General	0.00	19,664.75	0.00	330.00	0.00	19,994.75		19,994.75
4502.010101	De Administración General	0.00	19,664.75	0.00	330.00	0.00	19,994.75		19,994.75
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00		15,200.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00		15,200.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00		15,200.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00		15,200.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	635,939.15	0.47	283,936.73	0.39	919,875.88	0.86	919,875.02	
5101.05	Docentes Universitarios	615,539.15	0.47	283,936.73	0.39	899,475.88	0.86	899,475.02	
5101.0501	Docentes Universitarios	615,539.15	0.47	283,936.73	0.39	899,475.88	0.86	899,475.02	
5101.050101	Personal Nombrado	458,904.97	0.39	204,852.28	0.39	663,757.25	0.78	663,756.47	
5101.050102	Personal Contratado	156,634.18	0.08	79,084.45	0.00	235,718.63	0.08	235,718.55	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,567.00	7.00	25,697.00	0.00	81,264.00	7.00	81,257.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	55,567.00	7.00	25,697.00	0.00	81,264.00	7.00	81,257.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	55,567.00	7.00	25,697.00	0.00	81,264.00	7.00	81,257.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	55,567.00	7.00	25,697.00	0.00	81,264.00	7.00	81,257.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,396.25	0.00	52,246.59	0.00	53,642.84	0.00	53,642.84	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	1,470.27	0.00	1,470.27	0.00	1,470.27	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	1,470.27	0.00	1,470.27	0.00	1,470.27	
5301.05	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	30,846.32	0.00	30,846.32	0.00	30,846.32	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	30,643.82	0.00	30,643.82	0.00	30,643.82	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	30,595.82	0.00	30,595.82	0.00	30,595.82	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	79.50	0.00	79.50	0.00	79.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	0.00	0.00	79.50	0.00	79.50	0.00	79.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	
5301.99	Otros Bienes	1,396.25	0.00	17,750.00	0.00	19,146.25	0.00	19,146.25	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	17,410.00	0.00	17,410.00	0.00	17,410.00	
5301.9999	Otros Bienes	1,396.25	0.00	0.00	0.00	1,396.25	0.00	1,396.25	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	716,038.76	2,623.48	312,853.64	738.51	1,028,892.40	3,361.99	1,025,530.41	
5302.01	Viajes	19,696.30	0.00	15,629.60	537.00	35,325.90		34,788.90	
5302.0102	Viajes Domésticos	19,696.30	0.00	15,629.60	537.00	35,325.90		34,788.90	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,260.20	0.00	7,578.00	50.00	16,838.20	50.00	16,788.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	10,436.10	0.00	8,051.60	487.00	18,487.70	487.00	18,000.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	39,825.83	0.00	1,529.60	0.00	41,355.43	0.00	41,355.43	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	33,789.30	0.00	423.10	0.00	34,212.40	0.00	34,212.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	32,936.00	0.00	0.00	0.00	32,936.00	0.00	32,936.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	853.30	0.00	423.10	0.00	1,276.40	0.00	1,276.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	2,455.53	0.00	1,106.50	0.00	3,562.03	0.00	3,562.03	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	939.23	0.00	1,106.50	0.00	2,045.73	0.00	2,045.73	
5302.020203	Servicio De Internet	1,516.30	0.00	0.00	0.00	1,516.30	0.00	1,516.30	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	3,581.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	0.00	3,581.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,581.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	0.00	3,581.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	23,625.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	23,625.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	23,625.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	350.00	0.00	2,739.00	0.00	3,089.00	0.00	3,089.00	
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	1,941.00	
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	1,941.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	350.00	0.00	798.00	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	350.00	0.00	798.00	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	28,894.00	0.00	25,000.00	0.00	53,894.00	0.00	53,894.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	28,894.00	0.00	25,000.00	0.00	53,894.00	0.00	53,894.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	3,894.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	406.00	0.00	24,318.81	0.00	24,724.81	0.00	24,724.81	
5302.0602	Servicios Financieros	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	24,318.81	0.00	24,318.81	0.00	24,318.81	
5302.060302	Seguro De Vehículos	0.00	0.00	24,318.81	0.00	24,318.81	0.00	24,318.81	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	191,892.16	2,500.00	39,704.00	0.00	231,596.16	2,500.00	229,096.16	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	177,892.16	2,500.00	39,704.00	0.00	217,596.16	2,500.00	215,096.16	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,429.00	0.00	2,193.00	0.00	7,622.00	0.00	7,622.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	4,850.00	0.00	160.00	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	
5302.071199	Servicios Diversos	167,613.16	2,500.00	37,351.00	0.00	204,964.16	2,500.00	202,464.16	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	411,349.47	123.48	203,932.63	201.51	615,282.10	324.99	614,957.11	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	392,867.47	123.48	194,723.63	201.51	587,591.10	324.99	587,266.11	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	18,482.00	0.00	9,209.00	0.00	27,691.00	0.00	27,691.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	448.70	0.00	0.00	0.00	448.70	0.00	448.70	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	448.70	0.00	0.00	0.00	448.70	0.00	448.70	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	20,320.00	0.00	36,910.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	20,320.00	0.00	36,910.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	20,320.00	0.00	36,910.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	20,320.00	0.00	36,910.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	15,200.00	0.00	2,200.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	15,200.00	0.00	2,200.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
5506.9999	Otros	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	132,522.47	0.00	132,522.47	0.00	132,522.47	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	131,909.96	0.00	131,909.96	0.00	131,909.96	
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	104,300.48	0.00	104,300.48	0.00	104,300.48	
5801.03	Amortización y Agotamiento	0.00	0.00	612.51	0.00	612.51	0.00	612.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	612.51	0.00	612.51	0.00	612.51	
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	612.51	0.00	612.51	0.00	612.51	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		105,581,585.46	105,581,585.46	5,728,309.88	5,728,309.88	111,309,895.34	111,309,895.34	91,398,921.38	91,398,921.38
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	31,308,084.00	4,868,843.00	8,960.00	8,960.00	31,317,044.00	4,877,803.00	26,439,241.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	26,439,241.00	0.00	0.00	0.00	26,439,241.00	0.00	26,439,241.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	26,439,241.00	0.00	0.00	0.00	26,439,241.00	0.00	26,439,241.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,885,955.00	1,885,955.00	0.00	0.00	1,885,955.00	1,885,955.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,885,955.00	1,885,955.00	0.00	0.00	1,885,955.00	1,885,955.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	120,135.00	120,135.00	8,960.00	8,960.00	129,095.00	129,095.00		
8101.05	Recursos Determinados	2,862,753.00	2,862,753.00	0.00	0.00	2,862,753.00	2,862,753.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,862,753.00	2,862,753.00	0.00	0.00	2,862,753.00	2,862,753.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,552,468.92	12,695,806.58	14,169.58	144,569.12	4,566,638.50	12,840,375.70		8,273,737.20
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,542,702.02	2,481,247.18	5,209.58	130,914.23	1,547,911.60	2,612,161.41		1,064,249.81
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,542,702.02	2,481,247.18	5,209.58	130,914.23	1,547,911.60	2,612,161.41		1,064,249.81
8201.04	Donaciones Y Transferencias	147,013.90	155,974.55	8,960.00	0.00	155,973.90	155,974.55		0.65
8201.05	Recursos Determinados	2,862,753.00	10,058,584.85	0.00	13,654.89	2,862,753.00	10,072,239.74		7,209,486.74
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,862,753.00	10,058,584.85	0.00	13,654.89	2,862,753.00	10,072,239.74		7,209,486.74
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	12,452,528.25	30,968,269.70	341,749.61	12,628.10	12,794,277.86	30,980,897.80		18,186,619.94
8301.01	Recursos Ordinarios	10,818,096.97	26,440,522.40	234,771.61	3,168.10	11,052,868.58	26,443,690.50		15,390,821.92
8301.0101	Recursos Ordinarios	10,818,096.97	26,440,522.40	234,771.61	3,168.10	11,052,868.58	26,443,690.50		15,390,821.92
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	789,281.10	1,527,276.00	57,942.00	0.00	847,223.10	1,527,276.00		680,052.90
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	789,281.10	1,527,276.00	57,942.00	0.00	847,223.10	1,527,276.00		680,052.90
8301.04	Donaciones Y Transferencias	5,171.00	120,135.00	31,452.00	9,460.00	36,623.00	129,595.00		92,972.00
8301.05	Recursos Determinados	839,979.18	2,880,336.30	17,584.00	0.00	857,563.18	2,880,336.30		2,022,773.12
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	839,979.18	2,880,336.30	17,584.00	0.00	857,563.18	2,880,336.30		2,022,773.12
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,352,141.10	12,033,161.60	730,096.87	343,519.61	3,082,237.97	12,376,681.21		9,294,443.24
8401.01	Recursos Ordinarios	1,292,565.17	10,819,509.32	646,849.87	236,541.61	1,939,415.04	11,056,050.93		9,116,635.89
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,292,565.17	10,819,509.32	646,849.87	236,541.61	1,939,415.04	11,056,050.93		9,116,635.89
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	257,096.75	368,502.10	49,234.00	57,942.00	306,330.75	426,444.10		120,113.35
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	257,096.75	368,502.10	49,234.00	57,942.00	306,330.75	426,444.10		120,113.35
8401.04	Donaciones Y Transferencias	600.00	5,171.00	2,121.00	31,452.00	2,721.00	36,623.00		33,902.00
8401.05	Recursos Determinados	801,879.18	839,979.18	31,892.00	17,584.00	833,771.18	857,563.18		23,792.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	801,879.18	839,979.18	31,892.00	17,584.00	833,771.18	857,563.18		23,792.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,269,584.58	109,847.92	144,569.12	5,209.58	12,414,153.70	115,057.50	12,299,096.20	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,055,025.18	82,969.02	130,914.23	5,209.58	2,185,939.41	88,178.60	2,097,760.81	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,055,025.18	82,969.02	130,914.23	5,209.58	2,185,939.41	88,178.60	2,097,760.81	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	155,974.55	26,878.90	0.00	0.00	155,974.55	26,878.90	129,095.65	
8501.0401	Donaciones	17,919.25	8,959.60	0.00	0.00	17,919.25	8,959.60	8,959.65	
8501.0402	Transferencias	138,055.30	17,919.30	0.00	0.00	138,055.30	17,919.30	120,136.00	
8501.05	Recursos Determinados	10,058,584.85	0.00	13,654.89	0.00	10,072,239.74	0.00	10,072,239.74	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,058,584.85	0.00	13,654.89	0.00	10,072,239.74	0.00	10,072,239.74	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	6,855.35	2,265,733.40	1,770.00	726,428.77	8,625.35	2,992,162.17		2,983,536.82
8601.01	Recursos Ordinarios	1,412.35	1,291,283.77	1,770.00	643,681.77	3,182.35	1,934,965.54		1,931,783.19
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,412.35	1,291,283.77	1,770.00	643,681.77	3,182.35	1,934,965.54		1,931,783.19
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,443.00	189,553.75	0.00	49,234.00	5,443.00	238,787.75		233,344.75
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,443.00	189,553.75	0.00	49,234.00	5,443.00	238,787.75		233,344.75
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	600.00	0.00	1,621.00	0.00	2,221.00		2,221.00
8601.0402	Transferencias	0.00	600.00	0.00	1,621.00	0.00	2,221.00		2,221.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	784,295.88	0.00	31,892.00	0.00	816,187.88		816,187.88
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	784,295.88	0.00	31,892.00	0.00	816,187.88		816,187.88
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		62,941,662.20	62,941,662.20	1,241,315.18	1,241,315.18	64,182,977.38	64,182,977.38	38,738,337.20	38,738,337.20
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	23,429,465.85	1,056,831.13	307,868.61	163,491.41	23,737,334.46	1,220,322.54	22,517,011.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	23,078,433.96	979,280.68	269,661.61	25,261.60	23,348,095.57	1,004,542.28	22,343,553.29	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	108,256.39	10,644.49	11,131.00	37,669.00	119,387.39	48,313.49	71,073.90	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	242,775.50	66,905.96	27,076.00	100,560.81	269,851.50	167,466.77	102,384.73	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,056,831.13	23,429,465.85	163,491.41	307,868.61	1,220,322.54	23,737,334.46		22,517,011.92
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	979,280.68	23,078,433.96	25,261.60	269,661.61	1,004,542.28	23,348,095.57		22,343,553.29
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	10,644.49	108,256.39	37,669.00	11,131.00	48,313.49	119,387.39		71,073.90
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	66,905.96	242,775.50	100,560.81	27,076.00	167,466.77	269,851.50		102,384.73
9103	VALORES Y GARANTÍAS	14,122,849.04	3,101,409.14	177,270.96	181,364.78	14,300,120.00	3,282,773.92	11,017,346.08	
9103.04	Garantías Recibidas	9,435,309.71	0.00	0.00	0.00	9,435,309.71	0.00	9,435,309.71	
9103.08	Cheques Girados	4,487,878.13	3,101,409.14	177,270.96	181,364.78	4,665,149.09	3,282,773.92	1,382,375.17	
9103.09	CARTAS ORDENES	26,185.20	0.00	0.00	0.00	26,185.20	0.00	26,185.20	
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	3,101,409.14	14,122,849.04	181,364.78	177,270.96	3,282,773.92	14,300,120.00		11,017,346.08
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	9,435,309.71	0.00	0.00	0.00	9,435,309.71		9,435,309.71
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,101,409.14	4,487,878.13	181,364.78	177,270.96	3,282,773.92	4,665,149.09		1,382,375.17
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	26,185.20	0.00	0.00	0.00	26,185.20		26,185.20
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	254,433.21	0.00	2,200.00	0.00	256,633.21	0.00	256,633.21	
9105.03	Bienes No Depreciables	254,433.21	0.00	2,200.00	0.00	256,633.21	0.00	256,633.21	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	101,741.35	0.00	2,200.00	0.00	103,941.35	0.00	103,941.35	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	152,691.86	0.00	0.00	0.00	152,691.86	0.00	152,691.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	254,433.21	0.00	2,200.00	0.00	256,633.21		256,633.21
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	254,433.21	0.00	2,200.00	0.00	256,633.21		256,633.21
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	101,741.35	0.00	2,200.00	0.00	103,941.35		103,941.35
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	152,691.86	0.00	0.00	0.00	152,691.86		152,691.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		41,964,988.37	41,964,988.37	832,195.76	832,195.76	42,797,184.13	42,797,184.13	33,790,991.21	33,790,991.21
TOTAL GENERAL		210,488,236.03	210,488,236.03	7,801,820.82	7,801,820.82	218,290,056.85	218,290,056.85	163,928,249.79	163,928,249.79