

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	18,550,780.08	6,325,215.57	3,437,055.02	219,549.59	21,987,835.10	6,544,765.16	15,443,069.94	
1101.01	Caja	1,654,669.49	1,654,669.49	134,601.29	134,601.29	1,789,270.78	1,789,270.78		
1101.0101	Caja M/N	1,654,669.49	1,654,669.49	134,601.29	134,601.29	1,789,270.78	1,789,270.78		
1101.02	Caja Chica	13,895.95	8,895.95	3,267.10	3,267.10	17,163.05	12,163.05	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	13,895.95	8,895.95	3,267.10	3,267.10	17,163.05	12,163.05	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,584,067.78	1,565,562.23	119,307.60	7,993.10	1,703,375.38	1,573,555.33	129,820.05	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,584,067.78	1,565,562.23	119,307.60	7,993.10	1,703,375.38	1,573,555.33	129,820.05	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,548,194.43	1,538,613.73	119,307.60	3,913.10	1,667,502.03	1,542,526.83	124,975.20	
1101.030105	Donaciones	35,838.55	26,913.70	0.00	4,080.00	35,838.55	30,993.70	4,844.85	
1101.030106	Transferencias	34.80	34.80	0.00	0.00	34.80	34.80		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	5,003.62	721.00	0.00	331.50	5,003.62	1,052.50	3,951.12	
1101.0401	Cuentas Corrientes	5,003.62	721.00	0.00	331.50	5,003.62	1,052.50	3,951.12	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	5,003.62	721.00	0.00	331.50	5,003.62	1,052.50	3,951.12	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	425,357.34	0.00	12,464.00	0.00	437,821.34	0.00	437,821.34	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	425,357.34	0.00	12,464.00	0.00	437,821.34	0.00	437,821.34	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	425,357.34	0.00	12,464.00	0.00	437,821.34	0.00	437,821.34	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,429,513.81	1,429,513.81	0.00	0.00	1,429,513.81	1,429,513.81		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,429,513.81	1,429,513.81	0.00	0.00	1,429,513.81	1,429,513.81		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	13,438,272.09	1,665,853.09	3,167,415.03	73,356.60	16,605,687.12	1,739,209.69	14,866,477.43	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,372,851.41	452,317.14	412.54	69,295.60	2,373,263.95	521,612.74	1,851,651.21	
1101.1205	Transferencias - CUT	120,136.00	68,787.00	0.00	4,061.00	120,136.00	72,848.00	47,288.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	10,945,284.68	1,144,748.95	3,167,002.49	0.00	14,112,287.17	1,144,748.95	12,967,538.22	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,608,335.45	1,608,335.45	122,536.85	122,536.85	1,730,872.30	1,730,872.30		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,532,235.21	1,532,235.21	121,045.70	121,045.70	1,653,280.91	1,653,280.91		
1201.0301	Venta De Bienes	11,503.95	11,503.95	1,874.50	1,874.50	13,378.45	13,378.45		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	750,971.16	750,971.16	61,638.70	61,638.70	812,609.86	812,609.86		
1201.0303	Venta De Servicios	769,760.10	769,760.10	57,532.50	57,532.50	827,292.60	827,292.60		
1201.04	Rentas De La Propiedad	76,100.24	76,100.24	1,491.15	1,491.15	77,591.39	77,591.39		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	76,100.24	76,100.24	1,491.15	1,491.15	77,591.39	77,591.39		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	34,401.55	19,994.75	625.00	625.00	35,026.55	20,619.75	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	19,994.75	19,994.75	625.00	625.00	20,619.75	20,619.75		
1202.0901	Multas	19,994.75	19,994.75	625.00	625.00	20,619.75	20,619.75		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	82,514.60	52,370.29	2,687.60	3,040.10	85,202.20	55,410.39	29,791.81	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	82,514.60	52,370.29	2,687.60	3,040.10	85,202.20	55,410.39	29,791.81	
1205.0501	Viáticos	56,274.80	34,048.29	2,687.60	2,980.10	58,962.40	37,028.39	21,934.01	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	26,239.80	18,322.00	0.00	60.00	26,239.80	18,382.00	7,857.80	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	8,949,499.14	8,913,726.64	4,105,449.35	4,119,721.85	13,054,948.49	13,033,448.49	21,500.00	
1206.01	Tesoro Público	8,949,499.14	8,913,726.64	4,105,449.35	4,119,721.85	13,054,948.49	13,033,448.49	21,500.00	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	148,997.09	72,477.66	14,745.80	16,018.11	163,742.89	88,495.77	75,247.12	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00	1,087.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00	1,087.00		
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	17,206.33	3,661.59	0.00	1,272.31	17,206.33	4,933.90	12,272.43	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	17,206.33	3,661.59	0.00	1,272.31	17,206.33	4,933.90	12,272.43	
1301.05	Materiales Y Útiles	90,562.26	39,324.57	10,801.80	10,801.80	101,364.06	50,126.37	51,237.69	
1301.0501	De Oficina	86,218.22	39,197.57	0.00	0.00	86,218.22	39,197.57	47,020.65	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	222.00	48.00	0.00	0.00	222.00	48.00	174.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	85,996.22	39,149.57	0.00	0.00	85,996.22	39,149.57	46,846.65	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,344.04	127.00	10,801.80	10,801.80	15,145.84	10,928.80	4,217.04	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,344.04	127.00	10,801.80	10,801.80	15,145.84	10,928.80	4,217.04	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	4,964.00	4,964.00	790.00	790.00	5,754.00	5,754.00		
1301.0601	De Vehículos	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00		
1301.0604	De Seguridad	2,654.00	2,654.00	790.00	790.00	3,444.00	3,444.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	790.00		
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	6,040.50	5,690.50	570.00	570.00	6,610.50	6,260.50	350.00	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	6,040.50	5,690.50	570.00	570.00	6,610.50	6,260.50	350.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	6,040.50	5,690.50	570.00	570.00	6,610.50	6,260.50	350.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	450.00	0.00	2,584.00	2,584.00	3,034.00	2,584.00	450.00	
1301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
1301.99	Otros Bienes	17,887.00	17,750.00	0.00	0.00	17,887.00	17,750.00	137.00	
1301.9901	Herramientas	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	17,410.00	17,410.00	0.00	0.00	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	123.00	0.00	0.00	123.00	123.00		
1305.01	Materiales Auxiliares	123.00	123.00	0.00	0.00	123.00	123.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	56,982,593.57	0.00	3,301,711.23	0.00	60,284,304.80	0.00	60,284,304.80	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	56,982,593.57	0.00	3,301,711.23	0.00	60,284,304.80	0.00	60,284,304.80	
1501.0702	Instalaciones Educativas	56,982,593.57	0.00	3,301,711.23	0.00	60,284,304.80	0.00	60,284,304.80	
1501.070201	Por Contrata	56,863,422.93	0.00	3,301,711.23	0.00	60,165,134.16	0.00	60,165,134.16	
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	1,150.00	0.00	6,407,476.02	0.00	6,407,476.02	
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	1,150.00	0.00	5,303,095.12	0.00	5,303,095.12	
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	1,150.00	0.00	2,804,235.51	0.00	2,804,235.51	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	2,551,231.53	0.00	1,150.00	0.00	2,552,381.53	0.00	2,552,381.53	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	
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	68,787.00	0.00	2,371.00	0.00	71,158.00	0.00	71,158.00	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	68,787.00	0.00	2,371.00	0.00	71,158.00	0.00	71,158.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	13,761.00	0.00	1,971.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	55,026.00	0.00	400.00	0.00	55,426.00	0.00	55,426.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,859,623.70	2,755,774.62	40,000.00	0.00	6,899,623.70	2,755,774.62	4,143,849.08	
1505.01	Estudio De Preinversión	953,255.13	639,700.00	0.00	0.00	953,255.13	639,700.00	313,555.13	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	735,055.13	639,700.00	0.00	0.00	735,055.13	639,700.00	95,355.13	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	218,200.00	0.00	0.00	0.00	218,200.00	0.00	218,200.00	
1505.010201	Por Contrata	218,200.00	0.00	0.00	0.00	218,200.00	0.00	218,200.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,047,930.39	1,822,882.91	0.00	0.00	2,047,930.39	1,822,882.91	225,047.48	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,800,032.91	1,789,132.91	0.00	0.00	1,800,032.91	1,789,132.91	10,900.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	247,897.48	33,750.00	0.00	0.00	247,897.48	33,750.00	214,147.48	
1505.020201	Por Contrata	247,897.48	33,750.00	0.00	0.00	247,897.48	33,750.00	214,147.48	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,858,438.18	293,191.71	40,000.00	0.00	3,898,438.18	293,191.71	3,605,246.47	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,844,233.26	293,191.71	40,000.00	0.00	3,884,233.26	293,191.71	3,591,041.55	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	41,310.00	0.00	35,088.50	11,860.00	76,398.50	11,860.00	64,538.50	
1507.02	Bienes Culturales	0.00	0.00	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	33,480.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	0.00	0.00	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	33,480.00	
1507.03	Activos Intangibles	41,310.00	0.00	1,608.50	11,860.00	42,918.50	11,860.00	31,058.50	
1507.0302	Software	29,450.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	29,450.00	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	11,860.00	0.00	1,608.50	11,860.00	13,468.50	11,860.00	1,608.50	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	3,233,412.16	0.00	47,861.38	0.00	3,281,273.54		3,281,273.54
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	3,231,132.95	0.00	47,657.21	0.00	3,278,790.16		3,278,790.16
1508.0201	Vehículos	0.00	747,450.10	0.00	9,203.16	0.00	756,653.26		756,653.26
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,483,682.85	0.00	38,454.05	0.00	2,522,136.90		2,522,136.90
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	2,279.21	0.00	204.17	0.00	2,483.38		2,483.38
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	2,279.21	0.00	204.17	0.00	2,483.38		2,483.38
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	914,024.66	914,024.66	122,452.06	122,852.06	1,036,476.72	1,036,876.72		400.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	197,262.00	197,262.00	22,689.00	23,089.00	219,951.00	220,351.00		400.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	102,074.00	102,074.00	10,936.00	11,336.00	113,010.00	113,410.00		400.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	102,074.00	102,074.00	10,936.00	11,336.00	113,010.00	113,410.00		400.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	95,188.00	95,188.00	11,753.00	11,753.00	106,941.00	106,941.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	95,188.00	95,188.00	11,753.00	11,753.00	106,941.00	106,941.00		
2101.03	Seguridad Social	420,664.51	420,664.51	55,695.00	55,695.00	476,359.51	476,359.51		
2101.0301	Prestaciones De Salud	298,792.00	298,792.00	39,543.00	39,543.00	338,335.00	338,335.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	298,757.00	298,757.00	39,538.00	39,538.00	338,295.00	338,295.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	35.00	35.00	5.00	5.00	40.00	40.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	121,872.51	121,872.51	16,152.00	16,152.00	138,024.51	138,024.51		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	121,872.51	121,872.51	16,152.00	16,152.00	138,024.51	138,024.51		
2101.09	Otros	296,098.15	296,098.15	44,068.06	44,068.06	340,166.21	340,166.21		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	296,098.15	296,098.15	44,068.06	44,068.06	340,166.21	340,166.21		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	296,098.15	296,098.15	44,068.06	44,068.06	340,166.21	340,166.21		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,158,073.68	2,158,073.68	279,653.86	279,653.86	2,437,727.54	2,437,727.54		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,084,208.28	2,084,208.28	273,382.54	273,382.54	2,357,590.82	2,357,590.82		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	20,654.80	20,654.80	0.00	0.00	20,654.80	20,654.80		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	20,654.80	20,654.80	0.00	0.00	20,654.80	20,654.80		
2102.040102	Aguinaldos	20,654.80	20,654.80	0.00	0.00	20,654.80	20,654.80		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	53,210.60	53,210.60	6,271.32	6,271.32	59,481.92	59,481.92		
2103	CUENTAS POR PAGAR	7,568,174.72	8,075,642.00	3,795,384.03	4,074,798.68	11,363,558.75	12,150,440.68		786,881.93
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,991,286.72	3,035,983.22	416,367.93	666,005.58	3,407,654.65	3,701,988.80		294,334.15
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,991,286.72	3,035,983.22	416,367.93	666,005.58	3,407,654.65	3,701,988.80		294,334.15
2103.010101	BIENES	91,545.61	91,545.61	4,809.10	4,809.10	96,354.71	96,354.71		
2103.010102	SERVICIOS	1,465,317.06	1,510,013.56	229,054.60	187,508.10	1,694,371.66	1,697,521.66		3,150.00
2103.010103	Servicios CAS	1,415,077.05	1,415,077.05	182,504.23	182,504.23	1,597,581.28	1,597,581.28		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	0.00	0.00	291,184.15	0.00	291,184.15		291,184.15
2103.010105	Aguinaldos de CAS	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,463,615.01	4,493,815.01	3,359,360.73	3,380,709.73	7,822,975.74	7,874,524.74		51,549.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	4,463,615.01	4,493,815.01	3,359,360.73	3,380,709.73	7,822,975.74	7,874,524.74		51,549.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,000.00	435,357.34	0.00	12,464.00	10,000.00	447,821.34		437,821.34
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103,272.99	110,486.43	19,655.37	15,619.37	122,928.36	126,105.80		3,177.44
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	3,177.44	0.00	0.00	0.00	3,177.44		3,177.44
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	3,177.44	0.00	0.00	0.00	3,177.44		3,177.44
2103.9909	OTROS	103,272.99	107,308.99	19,655.37	15,619.37	122,928.36	122,928.36		
2103.990901	OTROS	103,272.99	107,308.99	19,655.37	15,619.37	122,928.36	122,928.36		
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	2,164,010.27	75,030,527.94	99,161.40	0.00	2,263,171.67	75,030,527.94		72,767,356.27
3401.01	Superavit Acumulado	1,949,746.72	74,938,529.98	0.00	0.00	1,949,746.72	74,938,529.98		72,988,783.26
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	1,967,061.44	0.00	0.00	1,949,746.72	1,967,061.44		17,314.72
3401.02	Déficit Acumulado	214,263.55	91,997.96	99,161.40	0.00	313,424.95	91,997.96	221,426.99	
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	123,072.99	91,997.96	99,161.40	0.00	222,234.39	91,997.96	130,236.43	
4301	VENTA DE BIENES	50.70	11,503.95	0.00	1,874.50	50.70	13,378.45		13,327.75
4301.09	Venta De Otros Bienes	50.70	11,503.95	0.00	1,874.50	50.70	13,378.45		13,327.75
4301.0901	Venta De Otros Bienes	50.70	11,503.95	0.00	1,874.50	50.70	13,378.45		13,327.75
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	50.70	11,503.95	0.00	1,874.50	50.70	13,378.45		13,327.75
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	57,131.12	703,673.95	1,171.10	61,317.60	58,302.22	764,991.55		706,689.33
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	47,866.16	703,100.50	321.10	61,317.60	48,187.26	764,418.10		716,230.84
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	47,866.16	703,100.50	321.10	61,317.60	48,187.26	764,418.10		716,230.84
4302.030101	Camets	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	163.80		163.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	11,200.00	349,605.00	0.00	42,100.00	11,200.00	391,705.00		380,505.00
4302.030103	Grados Y Titulos	10,011.60	86,111.25	272.00	7,996.90	10,283.60	94,108.15		83,824.55
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,669.20	15,697.85	49.10	1,060.20	1,718.30	16,758.05		15,039.75
4302.030107	Matriculas	2,270.37	99,797.53	0.00	748.60	2,270.37	100,546.13		98,275.76
4302.030109	Derechos Universitarios	1,678.34	125,387.86	0.00	8,561.90	1,678.34	133,949.76		132,271.42
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	21,036.65	26,337.21	0.00	850.00	21,036.65	27,187.21		6,150.56
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,264.96	573.45	850.00	0.00	10,114.96	573.45	9,541.51	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,264.96	573.45	850.00	0.00	10,114.96	573.45	9,541.51	
4303	VENTA DE SERVICIOS	54,447.60	724,762.00	2,742.00	55,490.50	57,189.60	780,252.50		723,062.90

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	54,447.60	724,762.00	2,742.00	55,490.50	57,189.60	780,252.50		723,062.90
4303.0301	Servicios Educativos	54,447.60	724,762.00	2,742.00	55,490.50	57,189.60	780,252.50		723,062.90
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	17,775.00	308,535.00	1,000.00	9,300.00	18,775.00	317,835.00		299,060.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00		7,950.00
4303.030105	Servicios Académicos	36,672.60	408,277.00	1,742.00	46,190.50	38,414.60	454,467.50		416,052.90
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	26,878.90	35,838.55	0.00	10,801.80	26,878.90	46,640.35		19,761.45
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		
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	10,801.80	0.00	10,801.80		10,801.80
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	10,801.80	0.00	10,801.80		10,801.80
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	10,801.80	0.00	10,801.80		10,801.80
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	3,985.94	6,347,107.72	20.39	3,926,278.41	4,006.33	10,273,386.13		10,269,379.80
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	3,985.94	5,457,902.68	20.39	760,533.12	4,006.33	6,218,435.80		6,214,429.47
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	889,205.04	0.00	3,165,745.29	0.00	4,054,950.33		4,054,950.33
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	2,160.90	0.00	3,165,745.29	0.00	3,167,906.19		3,167,906.19
4402.030103	Canon Minero	0.00	0.00	0.00	3,161,538.55	0.00	3,161,538.55		3,161,538.55
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	2,160.90	0.00	4,206.74	0.00	6,367.64		6,367.64
4402.0302	Regalías	0.00	887,044.14	0.00	0.00	0.00	887,044.14		887,044.14
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	887,044.14	0.00	0.00	0.00	887,044.14		887,044.14
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	1,722,130.57	0.00	3,341,711.23	0.00	5,063,841.80		5,063,841.80
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	1,722,130.57	0.00	3,341,711.23	0.00	5,063,841.80		5,063,841.80
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,928.34	73,735.21	0.00	1,491.15	2,928.34	75,226.36		72,298.02
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	2,928.34	73,735.21	0.00	1,491.15	2,928.34	75,226.36		72,298.02
4501.0101	Intereses	2,928.34	73,735.21	0.00	1,491.15	2,928.34	75,226.36		72,298.02
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	2,928.34	73,735.21	0.00	1,491.15	2,928.34	75,226.36		72,298.02
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	19,994.75	0.00	625.00	0.00	20,619.75		20,619.75
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	19,994.75	0.00	625.00	0.00	20,619.75		20,619.75
4502.0101	De Administración General	0.00	19,994.75	0.00	625.00	0.00	20,619.75		20,619.75
4502.010101	De Administración General	0.00	19,994.75	0.00	625.00	0.00	20,619.75		20,619.75
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	15,870.00	0.00	208.00	0.00	16,078.00		16,078.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	15,870.00	0.00	208.00	0.00	16,078.00		16,078.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00		15,870.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00		15,870.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00		208.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00		208.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,531,427.52	3.40	331,257.22	0.39	2,862,684.74	3.79	2,862,680.95	
5101.05	Docentes Universitarios	2,490,372.72	3.40	331,257.22	0.39	2,821,629.94	3.79	2,821,626.15	
5101.0501	Docentes Universitarios	2,452,586.12	3.40	323,699.90	0.39	2,776,286.02	3.79	2,776,282.23	
5101.050101	Personal Nombrado	1,680,702.65	2.73	201,803.95	0.39	1,882,506.60	3.12	1,882,503.48	
5101.050102	Personal Contratado	771,883.47	0.67	121,895.95	0.00	893,779.42	0.67	893,778.75	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	37,786.60	0.00	7,557.32	0.00	45,343.92	0.00	45,343.92	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	37,786.60	0.00	7,557.32	0.00	45,343.92	0.00	45,343.92	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasiones	41,054.80	0.00	0.00	0.00	41,054.80	0.00	41,054.80	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	41,054.80	0.00	0.00	0.00	41,054.80	0.00	41,054.80	
5101.090102	Aguinaldos	20,654.80	0.00	0.00	0.00	20,654.80	0.00	20,654.80	
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	222,129.00	7.00	29,551.00	0.00	251,680.00	7.00	251,673.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	222,129.00	7.00	29,551.00	0.00	251,680.00	7.00	251,673.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	222,129.00	7.00	29,551.00	0.00	251,680.00	7.00	251,673.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5103.010105	Contribuciones A Essalud	222,129.00	7.00	29,551.00	0.00	251,680.00	7.00	251,673.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	73,723.21	0.00	16,883.21	0.00	90,606.42	0.00	90,606.42	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	3,661.59	0.00	1,272.31	0.00	4,933.90	0.00	4,933.90	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,661.59	0.00	1,272.31	0.00	4,933.90	0.00	4,933.90	
5301.05	Materiales Y Utiles	39,420.07	0.00	10,801.80	0.00	50,221.87	0.00	50,221.87	
5301.0501	De Oficina	39,197.57	0.00	0.00	0.00	39,197.57	0.00	39,197.57	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	39,149.57	0.00	0.00	0.00	39,149.57	0.00	39,149.57	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	99.50	0.00	10,801.80	0.00	10,901.30	0.00	10,901.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	99.50	0.00	10,801.80	0.00	10,901.30	0.00	10,901.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	4,964.00	0.00	790.00	0.00	5,754.00	0.00	5,754.00	
5301.0601	De Vehiculos	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	
5301.0604	De Seguridad	2,654.00	0.00	790.00	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	
5301.08	Suministros Médicos	5,690.50	0.00	570.00	0.00	6,260.50	0.00	6,260.50	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,690.50	0.00	570.00	0.00	6,260.50	0.00	6,260.50	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,690.50	0.00	570.00	0.00	6,260.50	0.00	6,260.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00	
5301.1102	Para Vehiculos	0.00	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00	
5301.99	Otros Bienes	19,152.05	0.00	865.10	0.00	20,017.15	0.00	20,017.15	
5301.9901	Herramientas	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	17,410.00	0.00	0.00	0.00	17,410.00	0.00	17,410.00	
5301.9999	Otros Bienes	1,402.05	0.00	865.10	0.00	2,267.15	0.00	2,267.15	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,939,892.90	3,496.85	601,981.06	0.00	3,541,873.96	3,496.85	3,538,377.11	
5302.01	Viajes	43,630.99	537.00	7,336.71	0.00	50,967.70	537.00	50,430.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	43,630.99	537.00	7,336.71	0.00	50,967.70	537.00	50,430.70	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	22,215.80	50.00	4,364.00	0.00	26,579.80	50.00	26,529.80	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	21,415.19	487.00	2,972.71	0.00	24,387.90	487.00	23,900.90	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	120,877.99	0.00	8,408.23	0.00	129,286.22	0.00	129,286.22	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	105,075.52	0.00	7,631.30	0.00	112,706.82	0.00	112,706.82	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	98,914.42	0.00	6,126.50	0.00	105,040.92	0.00	105,040.92	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	6,161.10	0.00	1,504.80	0.00	7,665.90	0.00	7,665.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	7,164.47	0.00	776.93	0.00	7,941.40	0.00	7,941.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,648.17	0.00	776.93	0.00	6,425.10	0.00	6,425.10	
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	8,638.00	0.00	0.00	0.00	8,638.00	0.00	8,638.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,638.00	0.00	0.00	0.00	8,638.00	0.00	8,638.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	157,424.64	0.00	26,708.57	0.00	184,133.21	0.00	184,133.21	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	157,424.64	0.00	26,708.57	0.00	184,133.21	0.00	184,133.21	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	157,424.64	0.00	26,708.57	0.00	184,133.21	0.00	184,133.21	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	4,933.00	0.00	8,584.00	0.00	13,517.00	0.00	13,517.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5302.0405	De Vehiculos	1,941.00	0.00	4,580.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	
5302.040501	De Vehículos	1,941.00	0.00	4,580.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	2,392.00	0.00	3,404.00	0.00	5,796.00	0.00	5,796.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	2,392.00	0.00	3,404.00	0.00	5,796.00	0.00	5,796.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	188,060.70	0.00	25,000.00	0.00	213,060.70	0.00	213,060.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	188,060.70	0.00	25,000.00	0.00	213,060.70	0.00	213,060.70	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	184,166.70	0.00	25,000.00	0.00	209,166.70	0.00	209,166.70	
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	27,249.41	34.80	331.50	0.00	27,580.91	34.80	27,546.11	
5302.0602	Servicios Financieros	790.60	34.80	331.50	0.00	1,122.10	34.80	1,087.30	
5302.060201	Cargos Bancarios	790.60	34.80	331.50	0.00	1,122.10	34.80	1,087.30	
5302.0603	Seguros	26,458.81	0.00	0.00	0.00	26,458.81	0.00	26,458.81	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	24,318.81	0.00	0.00	0.00	24,318.81	0.00	24,318.81	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	690,156.81	2,600.00	108,832.00	0.00	798,988.81	2,600.00	796,388.81	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	45,160.00	0.00	12,500.00	0.00	57,660.00	0.00	57,660.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	15,160.00	0.00	12,500.00	0.00	27,660.00	0.00	27,660.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	644,996.81	2,600.00	96,332.00	0.00	741,328.81	2,600.00	738,728.81	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,748.00	0.00	0.00	0.00	7,748.00	0.00	7,748.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	25,702.00	0.00	0.00	0.00	25,702.00	0.00	25,702.00	
5302.071199	Servicios Diversos	611,546.81	2,600.00	96,332.00	0.00	707,878.81	2,600.00	705,278.81	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,707,559.36	325.05	416,780.05	0.00	2,124,339.41	325.05	2,124,014.36	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,611,584.36	325.05	214,770.30	0.00	1,826,354.66	325.05	1,826,029.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	76,628.00	0.00	9,987.00	0.00	86,615.00	0.00	86,615.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	192,022.75	0.00	192,022.75	0.00	192,022.75	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	19,347.00	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	19,347.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	30,214.00	0.00	13,860.00	0.00	44,074.00	0.00	44,074.00	
5401.01	En Efectivo	30,214.00	0.00	13,860.00	0.00	44,074.00	0.00	44,074.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	30,214.00	0.00	13,860.00	0.00	44,074.00	0.00	44,074.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	30,214.00	0.00	13,860.00	0.00	44,074.00	0.00	44,074.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	448.70	0.00	268.00	0.00	716.70	0.00	716.70	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	448.70	0.00	268.00	0.00	716.70	0.00	716.70	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	57,230.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	57,230.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	57,230.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	57,230.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	17,400.11	0.00	12,649.00	0.00	30,049.11	0.00	30,049.11	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	17,400.11	0.00	789.00	0.00	18,189.11	0.00	18,189.11	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	2,200.00	0.00	789.00	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00	
5506.9999	Otros	15,200.11	0.00	0.00	0.00	15,200.11	0.00	15,200.11	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	378,899.90	0.00	47,861.38	0.00	426,761.28	0.00	426,761.28	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	377,266.54	0.00	47,657.21	0.00	424,923.75	0.00	424,923.75	
5801.0201	Vehiculos	73,625.28	0.00	9,203.16	0.00	82,828.44	0.00	82,828.44	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	303,641.26	0.00	38,454.05	0.00	342,095.31	0.00	342,095.31	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,633.36	0.00	204.17	0.00	1,837.53	0.00	1,837.53	
5801.0301	Amortización	1,633.36	0.00	204.17	0.00	1,837.53	0.00	1,837.53	
5801.030102	Activos Intangibles	1,633.36	0.00	204.17	0.00	1,837.53	0.00	1,837.53	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		130,377,461.06	130,377,461.06	16,418,316.06	16,418,316.06	146,795,777.12	146,795,777.12	105,300,609.23	105,300,609.23
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	31,444,905.00	4,877,803.00	1,032,301.00	39,440.00	32,477,206.00	4,917,243.00	27,559,963.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	26,567,102.00	0.00	992,861.00	0.00	27,559,963.00	0.00	27,559,963.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	26,567,102.00	0.00	992,861.00	0.00	27,559,963.00	0.00	27,559,963.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,885,955.00	1,885,955.00	39,440.00	39,440.00	1,925,395.00	1,925,395.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,885,955.00	1,885,955.00	39,440.00	39,440.00	1,925,395.00	1,925,395.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	129,095.00	129,095.00	0.00	0.00	129,095.00	129,095.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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 Sobre canon, 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	4,587,030.85	13,670,069.26	43,353.10	3,286,544.04	4,630,383.95	16,956,613.30		12,326,229.35
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,568,009.00	2,883,484.15	43,353.10	119,541.55	1,611,362.10	3,003,025.70		1,391,663.60
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,568,009.00	2,883,484.15	43,353.10	119,541.55	1,611,362.10	3,003,025.70		1,391,663.60
8201.04	Donaciones Y Transferencias	155,973.90	155,974.55	0.00	0.00	155,973.90	155,974.55		0.65
8201.05	Recursos Determinados	2,863,047.95	10,630,610.56	0.00	3,167,002.49	2,863,047.95	13,797,613.05		10,934,565.10
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,863,047.95	10,630,610.56	0.00	3,167,002.49	2,863,047.95	13,797,613.05		10,934,565.10
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	16,658,282.48	32,041,500.77	10,288,498.91	1,032,699.59	26,946,781.39	33,074,200.36		6,127,418.97
8301.01	Recursos Ordinarios	14,558,580.29	27,467,308.67	10,260,037.91	992,881.00	24,818,618.20	28,460,189.67		3,641,571.47
8301.0101	Recursos Ordinarios	14,558,580.29	27,467,308.67	10,260,037.91	992,881.00	24,818,618.20	28,460,189.67		3,641,571.47
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,135,982.41	1,561,676.00	22,970.00	39,618.59	1,158,952.41	1,601,294.59		442,342.18
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,135,982.41	1,561,676.00	22,970.00	39,618.59	1,158,952.41	1,601,294.59		442,342.18
8301.04	Donaciones Y Transferencias	86,156.60	132,179.80	5,491.00	200.00	91,647.60	132,379.80		40,732.20
8301.05	Recursos Determinados	877,563.18	2,880,336.30	0.00	0.00	877,563.18	2,880,336.30		2,002,773.12
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	877,563.18	2,880,336.30	0.00	0.00	877,563.18	2,880,336.30		2,002,773.12
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	9,571,160.06	16,250,899.22	4,170,850.04	10,288,697.89	13,742,010.10	26,539,597.11		12,797,587.01
8401.01	Recursos Ordinarios	8,080,239.92	14,562,566.23	4,102,264.35	10,260,058.30	12,182,504.27	24,822,624.53		12,640,120.26
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,080,239.92	14,562,566.23	4,102,264.35	10,260,058.30	12,182,504.27	24,822,624.53		12,640,120.26
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	532,215.56	715,378.41	60,244.69	23,148.59	592,460.25	738,527.00		146,066.75
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	532,215.56	715,378.41	60,244.69	23,148.59	592,460.25	738,527.00		146,066.75
8401.04	Donaciones Y Transferencias	71,941.40	86,191.40	8,341.00	5,491.00	80,282.40	91,682.40		11,400.00
8401.05	Recursos Determinados	886,763.18	886,763.18	0.00	0.00	886,763.18	886,763.18		
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	886,763.18	886,763.18	0.00	0.00	886,763.18	886,763.18		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,243,847.26	135,449.85	3,286,544.04	3,913.10	16,530,391.30	139,362.95	16,391,028.35	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,457,262.15	108,276.00	119,541.55	3,913.10	2,576,803.70	112,189.10	2,464,614.60	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,457,262.15	108,276.00	119,541.55	3,913.10	2,576,803.70	112,189.10	2,464,614.60	
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	10,630,610.56	294.95	3,167,002.49	0.00	13,797,613.05	294.95	13,797,318.10	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,630,610.56	294.95	3,167,002.49	0.00	13,797,613.05	294.95	13,797,318.10	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	18,838.74	8,548,342.29	198.98	4,170,451.45	19,037.72	12,718,793.74		12,699,756.02
8601.01	Recursos Ordinarios	3,985.94	7,180,033.25	20.39	4,102,244.35	4,006.33	11,282,277.60		11,278,271.27
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,985.94	7,180,033.25	20.39	4,102,244.35	4,006.33	11,282,277.60		11,278,271.27
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,618.00	430,272.56	178.59	60,066.10	5,796.59	490,338.66		484,542.07
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,618.00	430,272.56	178.59	60,066.10	5,796.59	490,338.66		484,542.07
8601.04	Donaciones Y Transferencias	34.80	68,856.60	0.00	8,141.00	34.80	76,997.60		76,962.80
8601.0401	Donaciones	0.00	34.80	0.00	4,080.00	0.00	4,114.80		4,114.80
8601.0402	Transferencias	34.80	68,821.80	0.00	4,061.00	34.80	72,882.80		72,848.00
8601.05	Recursos Determinados	9,200.00	869,179.88	0.00	0.00	9,200.00	869,179.88		859,979.88
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,200.00	869,179.88	0.00	0.00	9,200.00	869,179.88		859,979.88
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		75,524,064.39	75,524,064.39	18,821,746.07	18,821,746.07	94,345,810.46	94,345,810.46	43,950,991.35	43,950,991.35
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	26,600,102.69	3,968,704.33	10,267,246.11	3,560,234.53	36,867,348.80	7,528,938.86	29,338,409.94	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	25,895,880.17	3,503,025.55	10,204,158.58	3,473,658.03	36,100,038.75	6,976,683.58	29,123,355.17	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	215,928.50	111,432.49	11,205.00	42,942.50	227,133.50	154,374.99	72,758.51	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	488,294.02	354,246.29	51,882.53	43,634.00	540,176.55	397,880.29	142,296.26	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,968,704.33	26,600,102.69	3,560,234.53	10,267,246.11	7,528,938.86	36,867,348.80		29,338,409.94
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	3,503,025.55	25,895,880.17	3,473,658.03	10,204,158.58	6,976,683.58	36,100,038.75		29,123,355.17
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	111,432.49	215,928.50	42,942.50	11,205.00	154,374.99	72,758.51		72,758.51
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	354,246.29	488,294.02	43,634.00	51,882.53	397,880.29	540,176.55		142,296.26
9103	VALORES Y GARANTÍAS	16,189,825.99	5,040,778.03	3,327,799.23	787,088.68	19,517,625.22	5,827,866.71	13,689,758.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	6,554,855.08	5,040,778.03	542,707.71	673,659.09	7,097,562.79	5,714,437.12	1,383,125.67	
9103.09	CARTAS ORDENES	26,185.20	0.00	2,785,091.52	113,429.59	2,811,276.72	113,429.59	2,697,847.13	
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	5,040,778.03	16,189,825.99	787,088.68	3,327,799.23	5,827,866.71	19,517,625.22		13,689,758.51
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	5,040,778.03	6,554,855.08	673,659.09	542,707.71	5,714,437.12	7,097,562.79	1,383,125.67	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	26,185.20	113,429.59	2,785,091.52	113,429.59	2,811,276.72		2,697,847.13
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	256,633.21	0.00	789.00	0.00	257,422.21	0.00	257,422.21	
9105.03	Bienes No Depreciables	256,633.21	0.00	789.00	0.00	257,422.21	0.00	257,422.21	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	103,941.35	0.00	249.00	0.00	104,190.35	0.00	104,190.35	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	152,691.86	0.00	540.00	0.00	153,231.86	0.00	153,231.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	256,633.21	0.00	789.00	0.00	257,422.21		257,422.21
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	256,633.21	0.00	789.00	0.00	257,422.21		257,422.21
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	103,941.35	0.00	249.00	0.00	104,190.35		104,190.35
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	152,691.86	0.00	540.00	0.00	153,231.86		153,231.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		52,056,044.25	52,056,044.25	17,943,157.55	17,943,157.55	69,999,201.80	69,999,201.80	43,285,590.66	43,285,590.66
TOTAL GENERAL		257,957,569.70	257,957,569.70	53,183,219.68	53,183,219.68	311,140,789.38	311,140,789.38	192,537,191.24	192,537,191.24