

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
1101	CAJA Y BANCOS	18,036,215.19	1,895,559.28	1,736,936.32	1,947,747.21	19,773,151.51	3,843,306.49	15,929,845.02	
1101.01	Caja	720,036.07	720,036.07	273,951.48	273,951.48	993,987.55	993,987.55		
1101.0101	Caja M/N	720,036.07	720,036.07	273,951.48	273,951.48	993,987.55	993,987.55		
1101.02	Caja Chica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	708,887.05	166,557.70	245,707.00	504,443.40	954,594.05	671,001.10	283,592.95	
1101.0301	Cuentas Corrientes	708,887.05	166,557.70	245,707.00	504,443.40	954,594.05	671,001.10	283,592.95	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	704,042.20	166,557.70	245,707.00	504,443.40	949,749.20	671,001.10	278,748.10	
1101.030105	Donaciones	4,844.85	0.00	0.00	0.00	4,844.85	0.00	4,844.85	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	3,383.12	383.00	0.00	191.50	3,383.12	574.50	2,808.62	
1101.0401	Cuentas Corrientes	3,383.12	383.00	0.00	191.50	3,383.12	574.50	2,808.62	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	3,383.12	383.00	0.00	191.50	3,383.12	574.50	2,808.62	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	504,123.08	18,696.00	8,991.98	0.00	513,115.06	18,696.00	494,419.06	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	504,123.08	18,696.00	8,991.98	0.00	513,115.06	18,696.00	494,419.06	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	504,123.08	18,696.00	8,991.98	0.00	513,115.06	18,696.00	494,419.06	
1101.11	Cuenta de Enlace	87,561.40	87,561.40	482,867.20	482,867.20	570,428.60	570,428.60		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	87,561.40	87,561.40	482,867.20	482,867.20	570,428.60	570,428.60		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,007,224.47	902,325.11	725,418.66	686,293.63	16,732,643.13	1,588,618.74	15,144,024.39	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,084,738.16	122,034.32	483,100.64	193,538.54	2,567,838.80	315,572.86	2,252,265.94	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	713,367.04	683,067.04	236,613.97	264,913.97	949,981.01	947,981.01	2,000.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	196,343.23	0.00	0.00	0.00	196,343.23	0.00	196,343.23	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	13,012,776.04	97,223.75	5,704.05	227,841.12	13,018,480.09	325,064.87	12,693,415.22	
1201	Cuentas por Cobrar	766,111.36	766,111.36	266,690.25	266,690.25	1,032,801.61	1,032,801.61		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	762,313.70	762,313.70	264,959.50	264,959.50	1,027,273.20	1,027,273.20		
1201.0301	Venta De Bienes	40,482.00	40,482.00	6,534.90	6,534.90	47,016.90	47,016.90		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	583,013.60	583,013.60	154,613.70	154,613.70	737,627.30	737,627.30		
1201.0303	Venta De Servicios	138,818.10	138,818.10	103,810.90	103,810.90	242,629.00	242,629.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,797.66	3,797.66	1,730.75	1,730.75	5,528.41	5,528.41		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,797.66	3,797.66	1,730.75	1,730.75	5,528.41	5,528.41		
1202	Cuentas por Cobrar Diversas	9,453.70	0.00	0.00	0.00	9,453.70	0.00	9,453.70	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	9,453.70	0.00	0.00	0.00	9,453.70	0.00	9,453.70	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	27,684.21	2,221.41	840.00	0.00	28,524.21	2,221.41	26,302.80	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	27,684.21	2,221.41	840.00	0.00	28,524.21	2,221.41	26,302.80	
1205.0501	Viáticos	20,666.41	2,221.41	840.00	0.00	21,506.41	2,221.41	19,285.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	7,017.80	0.00	0.00	0.00	7,017.80	0.00	7,017.80	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,937,594.63	1,855,594.63	849,016.68	891,234.57	2,786,611.31	2,746,829.20	39,782.11	
1206.01	Tesoro Público	1,937,594.63	1,855,594.63	849,016.68	891,234.57	2,786,611.31	2,746,829.20	39,782.11	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	77,574.35	0.00	26,489.91	33,801.70	104,064.26	33,801.70	70,262.56	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
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	7,890.26	0.00	0.00	4,345.23	7,890.26	4,345.23	3,545.03	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,890.26	0.00	0.00	4,345.23	7,890.26	4,345.23	3,545.03	
1301.05	Materiales Y Útiles	62,597.09	0.00	12,005.31	14,971.87	74,602.40	14,971.87	59,630.53	
1301.0501	De Oficina	58,720.88	0.00	8,652.11	11,618.67	67,372.99	11,618.67	55,754.32	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	174.00	0.00	150.00	150.00	324.00	150.00	174.00	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	58,546.88	0.00	8,502.11	11,468.67	67,048.99	11,468.67	55,580.32	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,876.21	0.00	1,028.00	1,028.00	4,904.21	1,028.00	3,876.21	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,876.21	0.00	1,028.00	1,028.00	4,904.21	1,028.00	3,876.21	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,325.20	2,325.20	2,325.20	2,325.20		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,325.20	2,325.20	2,325.20	2,325.20		
1301.07	Enseres	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
1301.0701	Enseres	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
1301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00		
1301.99	Otros Bienes	137.00	0.00	873.60	873.60	1,010.60	873.60	137.00	
1301.9999	Otros Bienes	137.00	0.00	873.60	873.60	1,010.60	873.60	137.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	64,355,204.98	0.00	117,486.97	0.00	64,472,691.95	0.00	64,472,691.95	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	64,355,204.98	0.00	117,486.97	0.00	64,472,691.95	0.00	64,472,691.95	
1501.0702	Instalaciones Educativas	64,355,204.98	0.00	117,486.97	0.00	64,472,691.95	0.00	64,472,691.95	
1501.070201	Por Contrata	64,236,034.34	0.00	117,486.97	0.00	64,353,521.31	0.00	64,353,521.31	
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	7,259,397.89	0.00	35,330.00	0.00	7,294,727.89	0.00	7,294,727.89	
1503.01	Vehículos	1,265,830.90	0.00	0.00	0.00	1,265,830.90	0.00	1,265,830.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,265,830.90	0.00	0.00	0.00	1,265,830.90	0.00	1,265,830.90	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	5,993,566.99	0.00	35,330.00	0.00	6,028,896.99	0.00	6,028,896.99	
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	3,216,032.38	0.00	16,680.00	0.00	3,232,712.38	0.00	3,232,712.38	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	2,964,178.40	0.00	16,680.00	0.00	2,980,858.40	0.00	2,980,858.40	
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	1,052,096.67	0.00	850.00	0.00	1,052,946.67	0.00	1,052,946.67	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	880,717.44	0.00	0.00	0.00	880,717.44	0.00	880,717.44	
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	850.00	0.00	167,314.43	0.00	167,314.43	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	455,968.50	0.00	0.00	0.00	455,968.50	0.00	455,968.50	
1503.020401	Mobiliario	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00	
1503.020402	Equipo	449,696.50	0.00	0.00	0.00	449,696.50	0.00	449,696.50	
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	9,610.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	9,610.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	975,173.53	0.00	17,800.00	0.00	992,973.53	0.00	992,973.53	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	144,023.00	0.00	17,800.00	0.00	161,823.00	0.00	161,823.00	
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	268,457.63	0.00	0.00	0.00	268,457.63	0.00	268,457.63	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,049,016.39	0.00	235,389.03	0.00	5,284,405.42	0.00	5,284,405.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	476,951.65	0.00	76,765.20	0.00	553,716.85	0.00	553,716.85	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	95,355.13	0.00	0.00	0.00	95,355.13	0.00	95,355.13	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	381,596.52	0.00	76,765.20	0.00	458,361.72	0.00	458,361.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
1505.010201	Por Contrata	371,066.52	0.00	76,765.20	0.00	447,831.72	0.00	447,831.72	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	10,530.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	10,530.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	636,920.87	0.00	73,703.83	0.00	710,624.70	0.00	710,624.70	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	626,020.87	0.00	73,703.83	0.00	699,724.70	0.00	699,724.70	
1505.020201	Por Contrata	626,020.87	0.00	73,703.83	0.00	699,724.70	0.00	699,724.70	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,935,143.87	0.00	84,920.00	0.00	4,020,063.87	0.00	4,020,063.87	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	29,330.00	0.00	0.00	0.00	29,330.00	0.00	29,330.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,891,608.95	0.00	84,920.00	0.00	3,976,528.95	0.00	3,976,528.95	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	123,760.16	0.00	14,000.00	0.00	137,760.16	0.00	137,760.16	
1507.02	Bienes Culturales	36,793.44	0.00	14,000.00	0.00	50,793.44	0.00	50,793.44	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	36,793.44	0.00	14,000.00	0.00	50,793.44	0.00	50,793.44	
1507.03	Activos Intangibles	86,966.72	0.00	0.00	0.00	86,966.72	0.00	86,966.72	
1507.0302	Software	83,750.07	0.00	0.00	0.00	83,750.07	0.00	83,750.07	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	3,216.65	0.00	0.00	0.00	3,216.65	0.00	3,216.65	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	3,426,493.59	0.00	64,136.17	0.00	3,490,629.76		3,490,629.76
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	3,423,397.74	0.00	63,797.99	0.00	3,487,195.73		3,487,195.73
1508.0201	Vehiculos	0.00	784,262.11	0.00	11,571.62	0.00	795,833.73		795,833.73
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,639,135.63	0.00	52,226.37	0.00	2,691,362.00		2,691,362.00
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	3,095.85	0.00	338.18	0.00	3,434.03		3,434.03
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	3,095.85	0.00	338.18	0.00	3,434.03		3,434.03
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	206,890.72	206,890.72	115,768.22	115,768.22	322,658.94	322,658.94		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	29,914.62	29,914.62	19,470.00	19,470.00	49,384.62	49,384.62		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	22,374.40	22,374.40	10,518.00	10,518.00	32,892.40	32,892.40		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	22,374.40	22,374.40	10,518.00	10,518.00	32,892.40	32,892.40		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	7,540.22	7,540.22	8,952.00	8,952.00	16,492.22	16,492.22		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	7,540.22	7,540.22	8,952.00	8,952.00	16,492.22	16,492.22		
2101.03	Seguridad Social	106,954.28	106,954.28	54,061.00	54,061.00	161,015.28	161,015.28		
2101.0301	Prestaciones De Salud	81,603.00	81,603.00	38,449.00	38,449.00	120,052.00	120,052.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	81,593.00	81,593.00	38,444.00	38,444.00	120,037.00	120,037.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	25,351.28	25,351.28	15,612.00	15,612.00	40,963.28	40,963.28		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	25,351.28	25,351.28	15,612.00	15,612.00	40,963.28	40,963.28		
2101.09	Otros	70,021.82	70,021.82	42,237.22	42,237.22	112,259.04	112,259.04		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	70,021.82	70,021.82	42,237.22	42,237.22	112,259.04	112,259.04		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	70,021.82	70,021.82	42,237.22	42,237.22	112,259.04	112,259.04		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	600,710.32	1,010,414.88	258,442.76	258,442.76	859,153.08	1,268,857.64		409,704.56
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	583,910.32	583,910.32	258,442.76	258,442.76	842,353.08	842,353.08		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	409,704.56	0.00	0.00	0.00	409,704.56		409,704.56
2102.0402	Vacaciones	0.00	409,704.56	0.00	0.00	0.00	409,704.56		409,704.56
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00		
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,961,897.72	3,039,584.56	1,225,128.72	1,118,598.72	3,187,026.44	4,158,183.28		971,156.84
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	835,483.38	1,277,766.61	727,537.99	687,585.10	1,563,021.37	1,965,351.71		402,330.34
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	835,483.38	1,277,766.61	727,537.99	687,585.10	1,563,021.37	1,965,351.71		402,330.34
2103.010101	BIENES	17,280.74	17,280.74	14,227.80	27,529.91	31,508.54	44,810.65		13,302.11
2103.010102	SERVICIOS	488,965.95	585,165.95	544,128.29	493,573.29	1,033,094.24	1,078,739.24		45,645.00
2103.010103	Servicios CAS	327,836.69	327,836.69	166,481.90	166,481.90	494,318.59	494,318.59		
2103.010104	Vacaciones CAS	1,400.00	347,483.23	2,700.00	0.00	4,100.00	347,483.23		343,383.23
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,082,151.98	1,228,787.17	493,746.19	402,891.00	1,575,898.17	1,631,678.17		55,780.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,082,151.98	1,228,787.17	493,746.19	402,891.00	1,575,898.17	1,631,678.17		55,780.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	18,696.00	504,123.08	0.00	8,991.98	18,696.00	513,115.06		494,419.06

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,566.36	28,907.70	3,844.54	19,130.64	29,410.90	48,038.34		18,627.44
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	25,566.36	25,730.26	3,844.54	19,130.64	29,410.90	44,860.90		15,450.00
2103.990901	OTROS	25,566.36	25,730.26	3,844.54	19,130.64	29,410.90	44,860.90		15,450.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	297,495.30	0.00	0.00	0.00	297,495.30		297,495.30
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	297,495.30	0.00	0.00	0.00	297,495.30		297,495.30
2501.0801	En Efectivo	0.00	297,495.30	0.00	0.00	0.00	297,495.30		297,495.30
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	297,495.30	0.00	0.00	0.00	297,495.30		297,495.30
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	84,319,780.67	0.00	0.00	0.00	84,319,780.67		84,319,780.67
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
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	72,880,277.98	0.00	0.00	0.00	72,880,277.98		72,880,277.98
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00		432.00
3201.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00		432.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	131,672.63	13,656,614.20	148,987.35	148,987.35	280,659.98	13,805,601.55		13,524,941.57
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	13,656,614.20	17,314.72	17,314.72	17,314.72	13,673,928.92		13,656,614.20
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	13,639,299.48	0.00	17,314.72	0.00	13,656,614.20		13,656,614.20
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	17,314.72	17,314.72	0.00	17,314.72	17,314.72		
3401.02	Déficit Acumulado	131,672.63	0.00	131,672.63	131,672.63	263,345.26	131,672.63	131,672.63	
3401.0201	Déficit Acumulado	0.00	0.00	131,672.63	0.00	131,672.63	0.00	131,672.63	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	131,672.63	0.00	0.00	131,672.63	131,672.63	131,672.63		
4301	VENTA DE BIENES	455.90	40,482.00	455.90	6,079.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4301.09	Venta De Otros Bienes	455.90	40,482.00	455.90	6,079.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4301.0901	Venta De Otros Bienes	455.90	40,482.00	455.90	6,079.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	455.90	40,482.00	455.90	6,079.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	134,413.00	515,597.80	16,423.40	140,082.00	150,836.40	655,679.80		504,843.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	134,413.00	515,597.80	16,423.40	140,082.00	150,836.40	655,679.80		504,843.40
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	134,413.00	515,597.80	16,423.40	140,082.00	150,836.40	655,679.80		504,843.40
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	129,369.00	485,676.00	1,800.00	0.00	131,169.00	485,676.00		354,507.00
4302.030103	Grados Y Títulos	1,101.80	12,516.90	91.70	7,493.90	1,193.50	20,010.80		18,817.30
4302.030104	Constancias Y Certificados	289.20	5,892.10	8.50	1,832.70	297.70	7,724.80		7,427.10
4302.030105	Derechos De Inscripción	3,287.70	3,287.70	0.00	0.00	3,287.70	3,287.70		
4302.030107	Matrículas	95.70	391.10	11,971.30	108,150.70	12,067.00	108,541.80		96,474.80
4302.030109	Derechos Universitarios	269.60	6,838.00	2,551.90	19,107.10	2,821.50	25,945.10		23,123.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	996.00	0.00	3,497.60	0.00	4,493.60		4,493.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	9,385.00	130,684.50	4,696.90	99,114.00	14,081.90	229,798.50		215,716.60
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	9,385.00	130,684.50	4,696.90	99,114.00	14,081.90	229,798.50		215,716.60
4303.0301	Servicios Educativos	9,385.00	130,684.50	4,696.90	99,114.00	14,081.90	229,798.50		215,716.60
4303.030102	Servicio De Capacitación	1,400.00	18,850.00	0.00	1,500.00	1,400.00	20,350.00		18,950.00
4303.030105	Servicios Académicos	7,985.00	111,834.50	4,696.90	97,614.00	12,681.90	209,448.50		196,766.60
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	2,451.92	2,494,802.49	1.00	1,088,159.27	2,452.92	3,582,961.76		3,580,508.84
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,451.92	1,457,733.02	1.00	847,338.56	2,452.92	2,305,071.58		2,302,618.66
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	338,702.43	0.00	4,206.74	0.00	342,909.17		342,909.17
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	8,413.48	0.00	4,206.74	0.00	12,620.22		12,620.22
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	8,413.48	0.00	4,206.74	0.00	12,620.22		12,620.22
4402.0302	Regalías	0.00	330,288.95	0.00	0.00	0.00	330,288.95		330,288.95
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	330,288.95	0.00	0.00	0.00	330,288.95		330,288.95
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	698,367.04	0.00	236,613.97	0.00	934,981.01		934,981.01
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	698,367.04	0.00	236,613.97	0.00	934,981.01		934,981.01
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	14,100.00	0.00	445.00	0.00	14,545.00		14,545.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00		445.00
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00		14,100.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00		14,100.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	3,797.66	0.00	1,730.75	0.00	5,528.41		5,528.41
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	3,797.66	0.00	1,730.75	0.00	5,528.41		5,528.41
4501.0101	Intereses	0.00	3,797.66	0.00	1,730.75	0.00	5,528.41		5,528.41
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	3,797.66	0.00	1,730.75	0.00	5,528.41		5,528.41
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	664,860.66	671.52	307,030.70	1.00	971,891.36	672.52	971,218.84	
5101.05	Docentes Universitarios	648,060.66	671.52	307,030.70	1.00	955,091.36	672.52	954,418.84	
5101.0501	Docentes Universitarios	648,060.66	671.52	307,030.70	1.00	955,091.36	672.52	954,418.84	
5101.050101	Personal Nombrado	409,705.17	671.02	204,852.89	1.00	614,558.06	672.02	613,886.04	
5101.050102	Personal Contratado	238,355.49	0.50	102,177.81	0.00	340,533.30	0.50	340,532.80	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,542.00	0.00	27,896.00	0.00	88,438.00	0.00	88,438.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	60,542.00	0.00	27,896.00	0.00	88,438.00	0.00	88,438.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	60,542.00	0.00	27,896.00	0.00	88,438.00	0.00	88,438.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	60,542.00	0.00	27,896.00	0.00	88,438.00	0.00	88,438.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	0.00	34,841.70	0.00	34,841.70	0.00	34,841.70	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	4,345.23	0.00	4,345.23	0.00	4,345.23	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	4,345.23	0.00	4,345.23	0.00	4,345.23	
5301.05	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	14,971.87	0.00	14,971.87	0.00	14,971.87	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	11,618.67	0.00	11,618.67	0.00	11,618.67	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	11,468.67	0.00	11,468.67	0.00	11,468.67	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	0.00	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,325.20	0.00	2,325.20	0.00	2,325.20	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,325.20	0.00	2,325.20	0.00	2,325.20	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	873.60	0.00	873.60	0.00	873.60	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	873.60	0.00	873.60	0.00	873.60	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	813,605.65	500.40	698,246.99	18,920.00	1,511,852.64	19,420.40	1,492,432.24	
5302.01	Viajes	3,701.39	0.00	0.00	0.00	3,701.39	0.00	3,701.39	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,701.39	0.00	0.00	0.00	3,701.39	0.00	3,701.39	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,562.78	0.00	0.00	0.00	2,562.78	0.00	2,562.78	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,109.41	0.00	0.00	0.00	1,109.41	0.00	1,109.41	
5302.010299	Otros Gastos	29.20	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	29.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	90,073.07	0.00	104,297.75	0.00	194,370.82	0.00	194,370.82	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	10,067.70	0.00	4,766.50	0.00	14,834.20	0.00	14,834.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	9,398.50	0.00	4,766.50	0.00	14,165.00	0.00	14,165.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	669.20	0.00	0.00	0.00	669.20	0.00	669.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	80,005.37	0.00	91,681.25	0.00	171,686.62	0.00	171,686.62	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,530.63	0.00	768.51	0.00	2,299.14	0.00	2,299.14	
5302.020203	Servicio De Internet	78,474.74	0.00	90,912.74	0.00	169,387.48	0.00	169,387.48	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	0.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
5302.020401	Servicio De Publicidad	0.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	16,915.42	0.00	26,505.00	0.00	43,420.42	0.00	43,420.42	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	16,915.42	0.00	26,505.00	0.00	43,420.42	0.00	43,420.42	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	16,915.42	0.00	26,505.00	0.00	43,420.42	0.00	43,420.42	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	600.00	0.00	1,761.00	0.00	2,361.00	0.00	2,361.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00	
5302.040501	De Vehiculos	0.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,000.00	0.00	56,195.00	0.00	81,195.00	0.00	81,195.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,000.00	0.00	56,195.00	0.00	81,195.00	0.00	81,195.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	25,374.90	0.00	191.50	0.00	25,566.40	0.00	25,566.40	
5302.0602	Servicios Financieros	383.00	0.00	191.50	0.00	574.50	0.00	574.50	
5302.060201	Cargos Bancarios	383.00	0.00	191.50	0.00	574.50	0.00	574.50	
5302.0603	Seguros	24,991.90	0.00	0.00	0.00	24,991.90	0.00	24,991.90	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	24,991.90	0.00	0.00	0.00	24,991.90	0.00	24,991.90	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	48,700.00	500.00	91,829.28	0.00	140,529.28	500.00	140,029.28	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	0.00	0.00	48,723.28	0.00	48,723.28	0.00	48,723.28	
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	48,723.28	0.00	48,723.28	0.00	48,723.28	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	48,700.00	500.00	38,240.00	0.00	86,940.00	500.00	86,440.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	48,700.00	500.00	28,560.00	0.00	77,260.00	500.00	76,760.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	4,866.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	4,866.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	407,637.87	0.40	203,588.20	0.00	611,226.07	0.40	611,225.67	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	386,586.87	0.40	193,040.20	0.00	579,627.07	0.40	579,626.67	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	21,051.00	0.00	10,548.00	0.00	31,599.00	0.00	31,599.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	195,603.00	0.00	213,879.26	18,920.00	409,482.26	18,920.00	390,562.26	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	195,603.00	0.00	213,879.26	18,920.00	409,482.26	18,920.00	390,562.26	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	195,603.00	0.00	213,879.26	18,920.00	409,482.26	18,920.00	390,562.26	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5402.99	Otros	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,500.00	0.00	16,135.00	0.00	20,635.00	0.00	20,635.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	4,500.00	0.00	16,135.00	0.00	20,635.00	0.00	20,635.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00	685.00	
5506.9999	Otros	4,500.00	0.00	15,450.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	64,136.17	0.00	64,136.17	0.00	64,136.17	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	63,797.99	0.00	63,797.99	0.00	63,797.99	
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	11,571.62	0.00	11,571.62	0.00	11,571.62	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	52,226.37	0.00	52,226.37	0.00	52,226.37	
5801.03	Amortización y Agotamiento	0.00	0.00	338.18	0.00	338.18	0.00	338.18	
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	338.18	0.00	338.18	0.00	338.18	
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	338.18	0.00	338.18	0.00	338.18	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		113,677,396.97	113,677,396.97	6,200,369.97	6,200,369.97	119,877,766.94	119,877,766.94	107,380,932.15	107,380,932.15
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	36,264,980.00	20,630,941.00	98,935.00	98,935.00	36,363,915.00	20,729,876.00	15,634,039.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	15,634,039.00	0.00	0.00	0.00	15,634,039.00	0.00	15,634,039.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	15,634,039.00	0.00	0.00	0.00	15,634,039.00	0.00	15,634,039.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,097,035.00	1,097,035.00	0.00	0.00	1,097,035.00	1,097,035.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,097,035.00	1,097,035.00	0.00	0.00	1,097,035.00	1,097,035.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,971,353.00	16,971,353.00	0.00	0.00	16,971,353.00	16,971,353.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
8101.04	Donaciones Y Transferencias	48,424.00	48,424.00	98,935.00	98,935.00	147,359.00	147,359.00		
8101.05	Recursos Determinados	2,514,129.00	2,514,129.00	0.00	0.00	2,514,129.00	2,514,129.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,514,129.00	2,514,129.00	0.00	0.00	2,514,129.00	2,514,129.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	23,510,838.03	19,371,726.41	120,511.20	487,826.46	23,631,349.23	19,859,552.87	3,771,796.36	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,737,580.03	5,229,408.27	21,576.20	245,508.44	3,759,156.23	5,474,916.71		1,715,760.48
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,737,580.03	5,229,408.27	21,576.20	245,508.44	3,759,156.23	5,474,916.71		1,715,760.48
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,972,253.00	713,367.04	0.00	236,613.97	16,972,253.00	949,981.01	16,022,271.99	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	48,424.00	201,188.08	98,935.00	0.00	147,359.00	201,188.08		53,829.08
8201.05	Recursos Determinados	2,752,581.00	13,227,763.02	0.00	5,704.05	2,752,581.00	13,233,467.07		10,480,886.07
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,752,581.00	13,227,763.02	0.00	5,704.05	2,752,581.00	13,233,467.07		10,480,886.07
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	19,774,527.36	41,398,831.10	12,036,013.34	487,800.25	31,810,540.70	41,886,631.35		10,076,090.65
8301.01	Recursos Ordinarios	1,971,873.08	15,637,722.10	10,556,065.15	16,530.19	12,527,938.23	15,654,252.29		3,126,314.06
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,971,873.08	15,637,722.10	10,556,065.15	16,530.19	12,527,938.23	15,654,252.29		3,126,314.06
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	256,234.35	1,097,035.00	364,607.95	40,690.00	620,842.30	1,137,725.00		516,882.70
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	256,234.35	1,097,035.00	364,607.95	40,690.00	620,842.30	1,137,725.00		516,882.70
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	12,258,071.11	16,971,353.00	785,301.64	294,750.06	13,043,372.75	17,266,103.06		4,222,730.31
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	48,424.00	17,800.00	98,935.00	17,800.00	147,359.00		129,559.00
8301.05	Recursos Determinados	5,288,348.82	7,644,297.00	312,238.60	36,895.00	5,600,587.42	7,681,192.00		2,080,604.58
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,288,348.82	7,644,297.00	312,238.60	36,895.00	5,600,587.42	7,681,192.00		2,080,604.58
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	7,584,842.86	19,776,979.28	1,871,449.85	12,054,934.34	9,456,292.71	31,831,913.62		22,375,620.91
8401.01	Recursos Ordinarios	1,461,416.12	1,974,325.00	864,313.75	10,556,066.15	2,325,729.87	12,530,391.15		10,204,661.28
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,461,416.12	1,974,325.00	864,313.75	10,556,066.15	2,325,729.87	12,530,391.15		10,204,661.28
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	90,533.88	256,234.35	272,685.04	383,527.95	363,218.92	639,762.30		276,543.38
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	90,533.88	256,234.35	272,685.04	383,527.95	363,218.92	639,762.30		276,543.38
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	769,114.04	12,258,071.11	511,767.03	785,301.64	1,280,881.07	13,043,372.75		11,762,491.68
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		
8401.05	Recursos Determinados	5,263,778.82	5,288,348.82	204,884.03	312,238.60	5,468,662.85	5,600,587.42		131,924.57
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,263,778.82	5,288,348.82	204,884.03	312,238.60	5,468,662.85	5,600,587.42		131,924.57
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,371,726.41	2,879,897.03	487,826.46	21,576.20	19,859,552.87	2,901,473.23	16,958,079.64	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	5,229,408.27	2,640,545.03	245,508.44	21,576.20	5,474,916.71	2,662,121.23	2,812,795.48	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,229,408.27	2,640,545.03	245,508.44	21,576.20	5,474,916.71	2,662,121.23	2,812,795.48	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	713,367.04	900.00	236,613.97	0.00	949,981.01	900.00	949,081.01	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	713,367.04	900.00	236,613.97	0.00	949,981.01	900.00	949,081.01	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	201,188.08	0.00	0.00	0.00	201,188.08	0.00	201,188.08	
8501.0401	Donaciones	4,844.85	0.00	0.00	0.00	4,844.85	0.00	4,844.85	
8501.0402	Transferencias	196,343.23	0.00	0.00	0.00	196,343.23	0.00	196,343.23	
8501.05	Recursos Determinados	13,227,763.02	238,452.00	5,704.05	0.00	13,233,467.07	238,452.00	12,995,015.07	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,227,763.02	238,452.00	5,704.05	0.00	13,233,467.07	238,452.00	12,995,015.07	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,451.92	2,450,991.76	18,921.00	1,482,584.60	21,372.92	3,933,576.36		3,912,203.44
8601.01	Recursos Ordinarios	2,451.92	1,457,733.02	1.00	847,783.56	2,452.92	2,305,516.58		2,303,063.66
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,451.92	1,457,733.02	1.00	847,783.56	2,452.92	2,305,516.58		2,303,063.66
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	90,533.88	18,920.00	231,995.04	18,920.00	322,528.92		303,608.92
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	90,533.88	18,920.00	231,995.04	18,920.00	322,528.92		303,608.92
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	769,114.04	0.00	217,016.97	0.00	986,131.01		986,131.01
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	769,114.04	0.00	217,016.97	0.00	986,131.01		986,131.01
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00		17,800.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00		17,800.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	133,610.82	0.00	167,989.03	0.00	301,599.85		301,599.85
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	133,610.82	0.00	167,989.03	0.00	301,599.85		301,599.85
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		106,509,366.58	106,509,366.58	14,633,656.85	14,633,656.85	121,143,023.43	121,143,023.43	36,363,915.00	36,363,915.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	44,999,593.14	6,437,179.35	1,649,544.12	1,269,113.26	46,649,137.26	7,706,292.61	38,942,844.65	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	44,198,808.76	6,205,311.28	1,262,200.24	930,339.47	45,461,009.00	7,135,650.75	38,325,358.25	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(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
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	430,280.51	1,901.60	108,698.26	77,544.91	538,978.77	79,446.51	459,532.26	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	370,503.87	229,966.47	278,645.62	261,228.88	649,149.49	491,195.35	157,954.14	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	6,437,179.35	44,999,593.14	1,269,113.26	1,649,544.12	7,706,292.61	46,649,137.26		38,942,844.65
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	6,205,311.28	44,198,808.76	930,339.47	1,262,200.24	7,135,650.75	45,461,009.00		38,325,358.25
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,901.60	430,280.51	77,544.91	108,698.26	79,446.51	538,978.77		459,532.26
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	229,966.47	370,503.87	261,228.88	278,645.62	491,195.35	649,149.49		157,954.14
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,238,572.43	922,581.97	711,452.69	710,116.31	12,950,025.12	1,632,698.28	11,317,326.84	
9103.04	Garantías Recibidas	9,489,501.89	0.00	0.00	0.00	9,489,501.89	0.00	9,489,501.89	
9103.08	Cheques Girados	1,797,215.50	166,941.23	647,435.72	646,099.34	2,444,651.22	813,040.57	1,631,610.65	
9103.09	CARTAS ORDENES	778,379.04	755,640.74	64,016.97	64,016.97	842,396.01	819,657.71	22,738.30	
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	922,581.97	12,238,572.43	710,116.31	711,452.69	1,632,698.28	12,950,025.12		11,317,326.84
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	9,489,501.89	0.00	0.00	0.00	9,489,501.89		9,489,501.89
9104.08	Cheques Girados por Entregar	166,941.23	1,797,215.50	646,099.34	647,435.72	813,040.57	2,444,651.22		1,631,610.65
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	755,640.74	778,379.04	64,016.97	64,016.97	819,657.71	842,396.01		22,738.30
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	297,212.21	0.00	685.00	2,530.00	297,897.21	2,530.00	295,367.21	
9105.03	Bienes No Depreciables	297,212.21	0.00	685.00	2,530.00	297,897.21	2,530.00	295,367.21	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	115,100.35	0.00	685.00	2,530.00	115,785.35	2,530.00	113,255.35	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	182,111.86	0.00	0.00	0.00	182,111.86	0.00	182,111.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	297,212.21	2,530.00	685.00	2,530.00	297,897.21		295,367.21
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	297,212.21	2,530.00	685.00	2,530.00	297,897.21		295,367.21
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	115,100.35	2,530.00	685.00	2,530.00	115,785.35		113,255.35
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	182,111.86	0.00	0.00	0.00	182,111.86		182,111.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		64,895,139.10	64,895,139.10	4,343,441.38	4,343,441.38	69,238,580.48	69,238,580.48	50,555,538.70	50,555,538.70
TOTAL GENERAL		285,081,902.65	285,081,902.65	25,177,468.20	25,177,468.20	310,259,370.85	310,259,370.85	194,300,385.85	194,300,385.85