

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	24,460,146.67	8,084,744.02	804,538.28	1,101,342.93	25,264,684.95	9,186,086.95	16,078,598.00	
1101.01	Caja	1,517,421.03	1,517,421.03	84,424.86	84,424.86	1,601,845.89	1,601,845.89		
1101.0101	Caja M/N	1,517,421.03	1,517,421.03	84,424.86	84,424.86	1,601,845.89	1,601,845.89		
1101.02	Caja Chica	7,947.03	2,947.03	3,846.10	3,846.10	11,793.13	6,793.13	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,947.03	2,947.03	3,846.10	3,846.10	11,793.13	6,793.13	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,438,749.25	1,200,416.60	69,113.66	113,131.46	1,507,862.91	1,313,548.06	194,314.85	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,438,749.25	1,200,416.60	69,113.66	113,131.46	1,507,862.91	1,313,548.06	194,314.85	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,273,514.40	1,200,416.60	69,113.66	113,092.76	1,342,628.06	1,313,509.36	29,118.70	
1101.030105	Donaciones	165,234.85	0.00	0.00	38.70	165,234.85	38.70	165,196.15	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	3,383.12	957.50	0.00	191.50	3,383.12	1,149.00	2,234.12	
1101.0401	Cuentas Corrientes	3,383.12	957.50	0.00	191.50	3,383.12	1,149.00	2,234.12	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	3,383.12	957.50	0.00	191.50	3,383.12	1,149.00	2,234.12	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	552,693.34	18,696.00	15,000.00	0.00	567,693.34	18,696.00	548,997.34	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	552,693.34	18,696.00	15,000.00	0.00	567,693.34	18,696.00	548,997.34	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	552,693.34	18,696.00	15,000.00	0.00	567,693.34	18,696.00	548,997.34	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,095,210.00	1,095,210.00	112,083.86	112,083.86	1,207,293.86	1,207,293.86		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,095,210.00	1,095,210.00	112,083.86	112,083.86	1,207,293.86	1,207,293.86		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	19,844,742.90	4,249,095.86	520,069.80	787,665.15	20,364,812.70	5,036,761.01	15,328,051.69	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,093,181.73	631,501.56	112,381.04	165,338.10	3,205,562.77	796,839.66	2,408,723.11	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	3,192,997.05	3,131,237.05	406,032.52	416,032.52	3,599,029.57	3,547,269.57	51,760.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	196,343.23	37,975.00	0.00	51,202.00	196,343.23	89,177.00	107,166.23	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	13,362,220.89	448,382.25	1,656.24	155,092.53	13,363,877.13	603,474.78	12,760,402.35	
1201	Cuentas por Cobrar	1,360,047.45	1,360,047.45	71,067.08	71,067.08	1,431,114.53	1,431,114.53		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,350,738.40	1,350,738.40	69,113.66	69,113.66	1,419,852.06	1,419,852.06		
1201.0301	Venta De Bienes	47,016.90	47,016.90	0.00	0.00	47,016.90	47,016.90		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	756,224.50	756,224.50	17,323.36	17,323.36	773,547.86	773,547.86		
1201.0303	Venta De Servicios	547,497.00	547,497.00	51,790.30	51,790.30	599,287.30	599,287.30		
1201.04	Rentas De La Propiedad	9,309.05	9,309.05	1,953.42	1,953.42	11,262.47	11,262.47		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	9,309.05	9,309.05	1,953.42	1,953.42	11,262.47	11,262.47		
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	42,149.21	3,791.41	45,071.00	23,885.00	87,220.21	27,676.41	59,543.80	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	42,149.21	3,791.41	45,071.00	23,885.00	87,220.21	27,676.41	59,543.80	
1205.0501	Viáticos	21,506.41	3,791.41	0.00	0.00	21,506.41	3,791.41	17,715.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	20,642.80	0.00	45,071.00	23,885.00	65,713.80	23,885.00	41,828.80	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	4,565,947.18	4,519,126.17	1,065,840.61	985,999.64	5,631,787.79	5,505,125.81	126,661.98	
1206.01	Tesoro Público	4,565,947.18	4,519,126.17	1,065,840.61	985,999.64	5,631,787.79	5,505,125.81	126,661.98	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	135,754.72	68,510.44	17,863.40	13,547.65	153,618.12	82,058.09	71,560.03	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	5,144.40	5,144.40	0.00	0.00	5,144.40	5,144.40		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,144.40	5,144.40	0.00	0.00	5,144.40	5,144.40		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,750.00	0.00	1,920.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,750.00	0.00	1,920.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		
1301.020103	Calzado	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,890.26	6,994.38	0.00	494.32	7,890.26	7,488.70	401.56	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,890.26	6,994.38	0.00	494.32	7,890.26	7,488.70	401.56	
1301.05	Materiales Y Útiles	83,347.36	24,085.96	10,614.40	5,155.33	93,961.76	29,241.29	64,720.47	
1301.0501	De Oficina	76,028.95	20,643.76	10,516.30	1,279.12	86,545.25	21,922.88	64,622.37	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,324.00	1,150.00	0.00	0.00	1,324.00	1,150.00	174.00	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	74,704.95	19,493.76	10,516.30	1,279.12	85,221.25	20,772.88	64,448.37	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,993.21	1,117.00	98.10	3,876.21	5,091.31	4,993.21	98.10	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,993.21	1,117.00	98.10	3,876.21	5,091.31	4,993.21	98.10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,325.20	2,325.20	0.00	0.00	2,325.20	2,325.20		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,325.20	2,325.20	0.00	0.00	2,325.20	2,325.20		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	299.00	299.00	4,646.00	4,228.00	4,945.00	4,527.00	418.00	
1301.0604	De Seguridad	299.00	299.00	4,646.00	4,228.00	4,945.00	4,527.00	418.00	
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	26,881.00	26,881.00	517.50	0.00	27,398.50	26,881.00	517.50	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	367.50	0.00	367.50	0.00	367.50	
1301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	367.50	0.00	367.50	0.00	367.50	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	26,881.00	26,881.00	150.00	0.00	27,031.00	26,881.00	150.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	26,881.00	26,881.00	150.00	0.00	27,031.00	26,881.00	150.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	4,199.10	4,199.10	165.50	0.00	4,364.60	4,199.10	165.50	
1301.1102	Para Vehículos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	199.10	199.10	165.50	0.00	364.60	199.10	165.50	
1301.99	Otros Bienes	1,043.60	906.60	0.00	0.00	1,043.60	906.60	137.00	
1301.9999	Otros Bienes	1,043.60	906.60	0.00	0.00	1,043.60	906.60	137.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	65,729,812.28	0.00	265,900.21	0.00	65,995,712.49	0.00	65,995,712.49	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	65,729,812.28	0.00	265,900.21	0.00	65,995,712.49	0.00	65,995,712.49	
1501.0702	Instalaciones Educativas	65,729,812.28	0.00	265,900.21	0.00	65,995,712.49	0.00	65,995,712.49	
1501.070201	Por Contrata	65,610,641.64	0.00	265,900.21	0.00	65,876,541.85	0.00	65,876,541.85	
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	1,217,498.59	11,443,098.59	1,217,498.59	10,225,600.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,443,098.59	0.00	0.00	1,217,498.59	11,443,098.59	1,217,498.59	10,225,600.00	
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	1,217,498.59	1,217,498.59	1,217,498.59		
1502.010401	Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Costo	1,217,498.59	0.00	0.00	1,217,498.59	1,217,498.59	1,217,498.59		
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	8,037,394.11	0.00	3,600.00	0.00	8,040,994.11	0.00	8,040,994.11	
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	6,771,563.21	0.00	3,600.00	0.00	6,775,163.21	0.00	6,775,163.21	
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	3,351,362.66	0.00	0.00	0.00	3,351,362.66	0.00	3,351,362.66	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,087,058.47	0.00	0.00	0.00	3,087,058.47	0.00	3,087,058.47	
1503.020202	Mobiliario Educativo	264,304.19	0.00	0.00	0.00	264,304.19	0.00	264,304.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,668,012.61	0.00	0.00	0.00	1,668,012.61	0.00	1,668,012.61	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,418,292.69	0.00	0.00	0.00	1,418,292.69	0.00	1,418,292.69	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	82,405.49	0.00	0.00	0.00	82,405.49	0.00	82,405.49	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	167,314.43	0.00	0.00	0.00	167,314.43	0.00	167,314.43	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	459,968.50	0.00	0.00	0.00	459,968.50	0.00	459,968.50	
1503.020401	Mobiliario	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00	
1503.020402	Equipo	453,696.50	0.00	0.00	0.00	453,696.50	0.00	453,696.50	
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	997,923.53	0.00	3,600.00	0.00	1,001,523.53	0.00	1,001,523.53	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	161,823.00	0.00	0.00	0.00	161,823.00	0.00	161,823.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	117,178.99	0.00	3,600.00	0.00	120,778.99	0.00	120,778.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
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	273,407.63	0.00	0.00	0.00	273,407.63	0.00	273,407.63	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	17,954.00	0.00	6,950.00	0.00	24,904.00	0.00	24,904.00	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	17,954.00	0.00	6,950.00	0.00	24,904.00	0.00	24,904.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	16,050.00	0.00	6,950.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,656,992.27	12,000.00	206,680.50	0.00	5,863,672.77	12,000.00	5,851,672.77	
1505.01	Estudio De Preinversión	635,695.25	0.00	0.00	0.00	635,695.25	0.00	635,695.25	
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	540,340.12	0.00	0.00	0.00	540,340.12	0.00	540,340.12	
1505.010201	Por Contrata	529,810.12	0.00	0.00	0.00	529,810.12	0.00	529,810.12	
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	841,554.35	12,000.00	120,761.86	0.00	962,316.21	12,000.00	950,316.21	
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	830,654.35	12,000.00	120,761.86	0.00	951,416.21	12,000.00	939,416.21	
1505.020201	Por Contrata	830,654.35	12,000.00	120,761.86	0.00	951,416.21	12,000.00	939,416.21	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,179,742.67	0.00	85,918.64	0.00	4,265,661.31	0.00	4,265,661.31	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	90,838.80	0.00	0.00	0.00	90,838.80	0.00	90,838.80	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,074,698.95	0.00	85,918.64	0.00	4,160,617.59	0.00	4,160,617.59	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	178,531.05	0.00	47,100.00	0.00	225,631.05	0.00	225,631.05	
1507.02	Bienes Culturales	50,793.44	0.00	28,000.00	0.00	78,793.44	0.00	78,793.44	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	50,793.44	0.00	28,000.00	0.00	78,793.44	0.00	78,793.44	
1507.03	Activos Intangibles	127,737.61	0.00	19,100.00	0.00	146,837.61	0.00	146,837.61	
1507.0302	Software	124,520.96	0.00	19,100.00	0.00	143,620.96	0.00	143,620.96	
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	3,628,923.24	0.00	76,801.85	0.00	3,705,725.09		3,705,725.09
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	3,624,812.85	0.00	76,463.67	0.00	3,701,276.52		3,701,276.52
1508.0201	Vehículos	0.00	818,976.97	0.00	11,571.62	0.00	830,548.59		830,548.59
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,805,835.88	0.00	64,892.05	0.00	2,870,727.93		2,870,727.93
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	4,110.39	0.00	338.18	0.00	4,448.57		4,448.57
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	4,110.39	0.00	338.18	0.00	4,448.57		4,448.57
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	575,395.11	575,609.11	130,553.12	130,467.12	705,948.23	706,076.23		128.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	90,147.62	90,361.62	25,256.00	25,170.00	115,403.62	115,531.62		128.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	52,612.40	52,826.40	11,254.00	11,168.00	63,866.40	63,994.40		128.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	52,612.40	52,826.40	11,254.00	11,168.00	63,866.40	63,994.40		128.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	37,535.22	37,535.22	14,002.00	14,002.00	51,537.22	51,537.22		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	37,535.22	37,535.22	14,002.00	14,002.00	51,537.22	51,537.22		
2101.03	Seguridad Social	279,740.28	279,740.28	58,838.00	58,838.00	338,578.28	338,578.28		
2101.0301	Prestaciones De Salud	205,259.00	205,259.00	42,352.00	42,352.00	247,611.00	247,611.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	205,234.00	205,234.00	42,347.00	42,347.00	247,581.00	247,581.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	25.00	25.00	5.00	5.00	30.00	30.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	74,481.28	74,481.28	16,486.00	16,486.00	90,967.28	90,967.28		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	74,481.28	74,481.28	16,486.00	16,486.00	90,967.28	90,967.28		
2101.09	Otros	205,507.21	205,507.21	46,459.12	46,459.12	251,966.33	251,966.33		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	205,507.21	205,507.21	46,459.12	46,459.12	251,966.33	251,966.33		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	205,507.21	205,507.21	46,459.12	46,459.12	251,966.33	251,966.33		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,458,019.95	1,867,724.51	302,618.81	302,618.81	1,760,638.76	2,170,343.32		409,704.56
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,441,219.95	1,441,219.95	290,828.49	290,828.49	1,732,048.44	1,732,048.44		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	409,704.56	0.00	0.00	0.00	409,704.56		409,704.56

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
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	11,790.32	11,790.32	28,590.32	28,590.32		
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,694,099.52	7,764,729.21	1,350,061.39	1,382,284.46	8,044,160.91	9,147,013.67		1,102,852.76
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,640,363.75	3,053,067.99	642,711.92	700,925.66	3,283,075.67	3,753,993.65		470,917.98
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,640,363.75	3,053,067.99	642,711.92	700,925.66	3,283,075.67	3,753,993.65		470,917.98
2103.010101	BIENES	78,618.46	78,618.46	8,557.30	20,730.70	87,175.76	99,349.16		12,173.40
2103.010102	SERVICIOS	1,728,171.98	1,800,165.31	458,708.93	514,087.60	2,186,880.91	2,314,252.91		127,372.00
2103.010103	Servicios CAS	825,573.31	826,800.99	166,107.36	166,107.36	991,680.67	992,908.35		1,227.68
2103.010104	Vacaciones CAS	8,000.00	347,483.23	9,338.33	0.00	17,338.33	347,483.23		330,144.90
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,950,055.79	4,069,906.46	595,588.05	555,497.38	4,545,643.84	4,625,403.84		79,760.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,950,055.79	4,069,906.46	595,588.05	555,497.38	4,545,643.84	4,625,403.84		79,760.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	18,696.00	552,693.34	0.00	15,000.00	18,696.00	567,693.34		548,997.34
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84,983.98	89,061.42	111,761.42	110,861.42	196,745.40	199,922.84		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	84,983.98	85,883.98	111,761.42	110,861.42	196,745.40	196,745.40		
2103.990901	OTROS	84,983.98	85,883.98	111,761.42	110,861.42	196,745.40	196,745.40		
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	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00		732.00
3201.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00		732.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	280,659.98	13,805,601.55	0.00	0.00	280,659.98	13,805,601.55		13,524,941.57
3401.01	Superavit Acumulado	17,314.72	13,673,928.92	0.00	0.00	17,314.72	13,673,928.92		13,656,614.20
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	13,656,614.20	0.00	0.00	0.00	13,656,614.20		13,656,614.20
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,314.72	17,314.72	0.00	0.00	17,314.72	17,314.72		
3401.02	Déficit Acumulado	263,345.26	131,672.63	0.00	0.00	263,345.26	131,672.63	131,672.63	
3401.0201	Déficit Acumulado	131,672.63	0.00	0.00	0.00	131,672.63	0.00	131,672.63	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	131,672.63	131,672.63	0.00	0.00	131,672.63	131,672.63		
4301	VENTA DE BIENES	911.80	46,561.00	0.00	0.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4301.09	Venta De Otros Bienes	911.80	46,561.00	0.00	0.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4301.0901	Venta De Otros Bienes	911.80	46,561.00	0.00	0.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	911.80	46,561.00	0.00	0.00	911.80	46,561.00		45,649.20
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	152,556.90	674,277.00	0.00	17,323.36	152,556.90	691,600.36		539,043.46
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	152,556.90	674,277.00	0.00	17,323.36	152,556.90	691,600.36		539,043.46
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	152,556.90	674,277.00	0.00	17,323.36	152,556.90	691,600.36		539,043.46
4302.030101	Carnets	0.00	0.00	0.00	170.60	0.00	170.60		170.60
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	132,069.00	485,676.00	0.00	5,700.00	132,069.00	491,376.00		359,307.00
4302.030103	Grados Y Títulos	1,193.50	31,140.00	0.00	5,832.20	1,193.50	36,972.20		35,778.70
4302.030104	Constancias Y Certificados	297.70	12,393.70	0.00	2,486.00	297.70	14,879.70		14,582.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	3,287.70	3,287.70	0.00	0.00	3,287.70	3,287.70		
4302.030107	Matrículas	12,290.40	109,771.20	0.00	2,062.40	12,290.40	111,833.60		99,543.20
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	504.00	0.00	50.20	0.00	554.20		554.20
4302.030109	Derechos Universitarios	2,988.60	25,990.30	0.00	0.00	2,988.60	25,990.30		23,001.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	430.00	5,514.10	0.00	1,021.96	430.00	6,536.06		6,106.06
4303	VENTA DE SERVICIOS	14,081.90	534,666.50	1,008.90	51,790.30	15,090.80	586,456.80		571,366.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	14,081.90	534,666.50	1,008.90	51,790.30	15,090.80	586,456.80		571,366.00
4303.0301	Servicios Educativos	14,081.90	534,666.50	1,008.90	51,790.30	15,090.80	586,456.80		571,366.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	130,269.30	1,008.90	0.00	1,008.90	130,269.30		129,260.40
4303.030102	Servicio De Capacitación	1,400.00	60,226.70	0.00	1,950.00	1,400.00	62,176.70		60,776.70
4303.030105	Servicios Académicos	12,681.90	344,170.50	0.00	49,840.30	12,681.90	394,010.80		381,328.90
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	160,390.00	0.00	0.00	0.00	160,390.00		160,390.00
4401.01	En Efectivo	0.00	160,390.00	0.00	0.00	0.00	160,390.00		160,390.00
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	160,390.00	0.00	0.00	0.00	160,390.00		160,390.00
4401.010102	De Paises de Europa	0.00	160,390.00	0.00	0.00	0.00	160,390.00		160,390.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	8,291.45	5,824,889.39	311.20	1,062,098.98	8,602.65	6,886,988.37		6,878,385.72
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	8,291.45	4,051,977.45	311.20	1,062,098.98	8,602.65	5,114,076.43		5,105,473.78
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	683,430.86	0.00	0.00	0.00	683,430.86		683,430.86
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	21,033.70	0.00	0.00	0.00	21,033.70		21,033.70
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	21,033.70	0.00	0.00	0.00	21,033.70		21,033.70
4402.0302	Regalías	0.00	662,397.16	0.00	0.00	0.00	662,397.16		662,397.16
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	662,397.16	0.00	0.00	0.00	662,397.16		662,397.16
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	1,089,481.08	0.00	0.00	0.00	1,089,481.08		1,089,481.08
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	1,089,481.08	0.00	0.00	0.00	1,089,481.08		1,089,481.08
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	92,200.97	2,130,790.97	0.00	406,032.52	92,200.97	2,536,823.49		2,444,622.52
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00		28,175.00
4404.05	Traspaso de Recursos	92,200.97	2,102,615.97	0.00	406,032.52	92,200.97	2,508,648.49		2,416,447.52
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	92,200.97	2,102,615.97	0.00	406,032.52	92,200.97	2,508,648.49		2,416,447.52
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	9,309.05	0.00	1,953.42	0.00	11,262.47		11,262.47
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	9,309.05	0.00	1,953.42	0.00	11,262.47		11,262.47
4501.0101	Intereses	0.00	9,309.05	0.00	1,953.42	0.00	11,262.47		11,262.47
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	1,857.83	0.00	0.00	0.00	1,857.83		1,857.83
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	7,451.22	0.00	1,953.42	0.00	9,404.64		9,404.64
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00		19,100.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00		19,100.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,687,407.91	711.35	355,319.78	0.00	2,042,727.69	711.35	2,042,016.34	
5101.05	Docentes Universitarios	1,670,607.91	711.35	355,319.78	0.00	2,025,927.69	711.35	2,025,216.34	
5101.0501	Docentes Universitarios	1,655,493.27	711.35	347,762.46	0.00	2,003,255.73	711.35	2,002,544.38	
5101.050101	Personal Nombrado	1,024,262.38	672.02	204,852.43	0.00	1,229,114.81	672.02	1,228,442.79	
5101.050102	Personal Contratado	631,230.89	39.33	142,910.03	0.00	774,140.92	39.33	774,101.59	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	15,114.64	0.00	7,557.32	0.00	22,671.96	0.00	22,671.96	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	15,114.64	0.00	7,557.32	0.00	22,671.96	0.00	22,671.96	
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	152,221.00	0.00	31,704.00	0.00	183,925.00	0.00	183,925.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	152,221.00	0.00	31,704.00	0.00	183,925.00	0.00	183,925.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	152,221.00	0.00	31,704.00	0.00	183,925.00	0.00	183,925.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	152,221.00	0.00	31,704.00	0.00	183,925.00	0.00	183,925.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	71,667.79	0.00	25,399.95	0.00	97,067.74	0.00	97,067.74	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	5,895.70	0.00	993.50	0.00	6,889.20	0.00	6,889.20	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,895.70	0.00	993.50	0.00	6,889.20	0.00	6,889.20	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,040.00	0.00	3,670.00	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,040.00	0.00	3,670.00	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,040.00	0.00	1,750.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,444.38	0.00	494.32	0.00	7,938.70	0.00	7,938.70	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,444.38	0.00	494.32	0.00	7,938.70	0.00	7,938.70	
5301.05	Materiales Y Utiles	24,560.46	0.00	5,760.33	0.00	30,320.79	0.00	30,320.79	
5301.0501	De Oficina	21,019.26	0.00	1,604.12	0.00	22,623.38	0.00	22,623.38	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	19,869.26	0.00	1,604.12	0.00	21,473.38	0.00	21,473.38	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,216.00	0.00	4,156.21	0.00	5,372.21	0.00	5,372.21	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,216.00	0.00	4,156.21	0.00	5,372.21	0.00	5,372.21	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,325.20	0.00	0.00	0.00	2,325.20	0.00	2,325.20	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,325.20	0.00	0.00	0.00	2,325.20	0.00	2,325.20	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	299.00	0.00	4,228.00	0.00	4,527.00	0.00	4,527.00	
5301.0604	De Seguridad	299.00	0.00	4,228.00	0.00	4,527.00	0.00	4,527.00	
5301.08	Suministros Médicos	26,881.00	0.00	0.00	0.00	26,881.00	0.00	26,881.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	26,881.00	0.00	0.00	0.00	26,881.00	0.00	26,881.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	26,881.00	0.00	0.00	0.00	26,881.00	0.00	26,881.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	4,199.10	0.00	0.00	0.00	4,199.10	0.00	4,199.10	
5301.1102	Para Vehículos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	199.10	0.00	0.00	0.00	199.10	0.00	199.10	
5301.99	Otros Bienes	1,348.15	0.00	10,253.80	0.00	11,601.95	0.00	11,601.95	
5301.9999	Otros Bienes	1,348.15	0.00	10,253.80	0.00	11,601.95	0.00	11,601.95	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,648,542.68	27,030.10	739,634.37	0.00	3,388,177.05	27,030.10	3,361,146.95	
5302.01	Viajes	10,540.79	1,800.00	437.30	0.00	10,978.09	1,800.00	9,178.09	
5302.0102	Viajes Domésticos	10,540.79	1,800.00	437.30	0.00	10,978.09	1,800.00	9,178.09	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,024.78	0.00	0.00	0.00	3,024.78	0.00	3,024.78	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,259.41	0.00	0.00	0.00	3,259.41	0.00	3,259.41	
5302.010299	Otros Gastos	4,256.60	1,800.00	437.30	0.00	4,693.90	1,800.00	2,893.90	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	253,644.38	4,849.50	132,567.10	0.00	386,211.48	4,849.50	381,361.98	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	29,796.70	4,839.50	4,868.50	0.00	34,665.20	4,839.50	29,825.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	29,127.50	4,839.50	4,868.50	0.00	33,996.00	4,839.50	29,156.50	
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	206,565.22	0.00	126,676.60	0.00	333,241.82	0.00	333,241.82	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,853.00	0.00	776.93	0.00	4,629.93	0.00	4,629.93	
5302.020203	Servicio De Internet	202,712.22	0.00	125,899.67	0.00	328,611.89	0.00	328,611.89	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	136.00	10.00	22.00	0.00	158.00	10.00	148.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	136.00	10.00	22.00	0.00	158.00	10.00	148.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	17,146.46	0.00	1,000.00	0.00	18,146.46	0.00	18,146.46	
5302.020401	Servicio De Publicidad	17,146.46	0.00	1,000.00	0.00	18,146.46	0.00	18,146.46	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	106,690.42	0.00	5,000.00	0.00	111,690.42	0.00	111,690.42	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	106,690.42	0.00	5,000.00	0.00	111,690.42	0.00	111,690.42	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	106,690.42	0.00	0.00	0.00	106,690.42	0.00	106,690.42	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	3,861.00	0.00	18,214.00	0.00	22,075.00	0.00	22,075.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,100.00	0.00	16,180.00	0.00	18,280.00	0.00	18,280.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,100.00	0.00	16,180.00	0.00	18,280.00	0.00	18,280.00	
5302.0405	De Vehículos	1,761.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00	
5302.040501	De Vehículos	1,761.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	133,995.00	0.00	34,180.00	0.00	168,175.00	0.00	168,175.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	133,995.00	0.00	34,180.00	0.00	168,175.00	0.00	168,175.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
5302.050102	De Vehículos	1,600.00	0.00	5,200.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,200.00	0.00	3,980.00	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	6,195.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	26,019.40	0.00	2,130.20	0.00	28,149.60	0.00	28,149.60	
5302.0601	Servicios Administrativos	70.00	0.00	300.00	0.00	370.00	0.00	370.00	
5302.060102	Gastos Notariales	70.00	0.00	300.00	0.00	370.00	0.00	370.00	
5302.0602	Servicios Financieros	957.50	0.00	230.20	0.00	1,187.70	0.00	1,187.70	
5302.060201	Cargos Bancarios	957.50	0.00	230.20	0.00	1,187.70	0.00	1,187.70	
5302.0603	Seguros	24,991.90	0.00	1,600.00	0.00	26,591.90	0.00	26,591.90	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	24,991.90	0.00	0.00	0.00	24,991.90	0.00	24,991.90	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	204,156.26	500.00	91,448.30	0.00	295,604.56	500.00	295,104.56	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
5302.070101	Consultorias	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	48,723.28	0.00	0.00	0.00	48,723.28	0.00	48,723.28	
5302.070201	Consultorias	48,723.28	0.00	0.00	0.00	48,723.28	0.00	48,723.28	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	109,880.00	500.00	18,888.80	0.00	128,768.80	500.00	128,268.80	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	96,500.00	500.00	0.00	0.00	96,500.00	500.00	96,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	13,380.00	0.00	18,888.80	0.00	32,268.80	0.00	32,268.80	
5302.0711	Otros Servicios	38,592.98	0.00	72,559.50	0.00	111,152.48	0.00	111,152.48	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	33,675.98	0.00	11,417.50	0.00	45,093.48	0.00	45,093.48	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	397.00	0.00	48,144.00	0.00	48,541.00	0.00	48,541.00	
5302.071199	Servicios Diversos	3,570.00	0.00	12,998.00	0.00	16,568.00	0.00	16,568.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,023,596.54	960.60	198,024.47	0.00	1,221,621.01	960.60	1,220,660.41	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	970,583.54	960.60	187,381.47	0.00	1,157,965.01	960.60	1,157,004.41	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSLUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	53,013.00	0.00	10,643.00	0.00	63,656.00	0.00	63,656.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	886,038.89	18,920.00	257,633.00	0.00	1,143,671.89	18,920.00	1,124,751.89	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	886,038.89	18,920.00	257,633.00	0.00	1,143,671.89	18,920.00	1,124,751.89	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	886,038.89	18,920.00	257,633.00	0.00	1,143,671.89	18,920.00	1,124,751.89	
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	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5403.020303	A Los Gobiernos Locales	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	12,550.00	0.00	55,520.00	0.00	68,070.00	0.00	68,070.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	12,550.00	0.00	55,520.00	0.00	68,070.00	0.00	68,070.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	12,550.00	0.00	55,520.00	0.00	68,070.00	0.00	68,070.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	12,550.00	0.00	55,520.00	0.00	68,070.00	0.00	68,070.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	28,222.60	0.00	36,768.67	0.00	64,991.27	0.00	64,991.27	
5506.99	Otros Gastos Diversos	28,222.60	0.00	36,768.67	0.00	64,991.27	0.00	64,991.27	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00	0.00	5,359.00	
5506.9999	Otros	22,863.60	0.00	36,768.67	0.00	59,632.27	0.00	59,632.27	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	202,429.65	0.00	76,801.85	0.00	279,231.50	0.00	279,231.50	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	201,415.11	0.00	76,463.67	0.00	277,878.78	0.00	277,878.78	
5801.0201	Vehículos	34,714.86	0.00	11,571.62	0.00	46,286.48	0.00	46,286.48	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	166,700.25	0.00	64,892.05	0.00	231,592.30	0.00	231,592.30	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,014.54	0.00	338.18	0.00	1,352.72	0.00	1,352.72	
5801.0301	Amortización	1,014.54	0.00	338.18	0.00	1,352.72	0.00	1,352.72	
5801.030102	Activos Intangibles	1,014.54	0.00	338.18	0.00	1,352.72	0.00	1,352.72	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		135,717,440.44	135,717,440.44	6,863,811.71	6,863,811.71	142,581,252.15	142,581,252.15	114,031,179.32	114,031,179.32
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	37,351,703.00	21,649,648.00	1,073,788.00	1,073,788.00	38,425,491.00	22,723,436.00	15,702,055.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
8101.01	Recursos Ordinarios	15,702,055.00	0.00	0.00	0.00	15,702,055.00	0.00	15,702,055.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	15,702,055.00	0.00	0.00	0.00	15,702,055.00	0.00	15,702,055.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,163,935.00	1,163,935.00	15,164.00	15,164.00	1,179,099.00	1,179,099.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,163,935.00	1,163,935.00	15,164.00	15,164.00	1,179,099.00	1,179,099.00		
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		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	177,359.00	177,359.00	179,374.00	179,374.00	356,733.00	356,733.00		
8101.05	Recursos Determinados	3,337,001.00	3,337,001.00	879,250.00	879,250.00	4,216,251.00	4,216,251.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,337,001.00	3,337,001.00	879,250.00	879,250.00	4,216,251.00	4,216,251.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,647,956.30	22,930,726.44	1,075,396.90	477,099.60	25,723,353.20	23,407,826.04	2,315,527.16	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,830,690.33	5,798,943.44	16,772.90	69,410.84	3,847,463.23	5,868,354.28		2,020,891.05
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,830,690.33	5,798,943.44	16,772.90	69,410.84	3,847,463.23	5,868,354.28		2,020,891.05
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	17,064,453.97	3,192,997.05	0.00	406,032.52	17,064,453.97	3,599,029.57	13,465,424.40	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	177,359.00	361,578.08	179,374.00	0.00	356,733.00	361,578.08		4,845.08
8201.05	Recursos Determinados	3,575,453.00	13,577,207.87	879,250.00	1,656.24	4,454,703.00	13,578,864.11		9,124,161.11
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,575,453.00	13,577,207.87	879,250.00	1,656.24	4,454,703.00	13,578,864.11		9,124,161.11
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	35,970,473.48	46,508,110.32	2,699,475.30	6,823,480.43	38,669,948.78	53,331,590.75		14,661,641.97
8301.01	Recursos Ordinarios	13,558,187.80	17,205,204.03	1,161,825.36	19,705.22	14,720,013.16	17,224,909.25		2,504,896.09
8301.0101	Recursos Ordinarios	13,558,187.80	17,205,204.03	1,161,825.36	19,705.22	14,720,013.16	17,224,909.25		2,504,896.09
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	951,691.80	1,213,219.00	103,094.60	29,865.21	1,054,786.40	1,243,084.21		188,297.81
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	951,691.80	1,213,219.00	103,094.60	29,865.21	1,054,786.40	1,243,084.21		188,297.81
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,589,196.33	19,400,254.29	1,192,355.67	5,715,286.00	16,781,552.00	25,115,540.29		8,333,988.29
8301.04	Donaciones Y Transferencias	92,832.00	185,369.00	36,150.70	179,374.00	128,982.70	364,743.00		235,760.30
8301.05	Recursos Determinados	5,778,565.55	8,504,064.00	206,048.97	879,250.00	5,984,614.52	9,383,314.00		3,398,699.48
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,778,565.55	8,504,064.00	206,048.97	879,250.00	5,984,614.52	9,383,314.00		3,398,699.48
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	17,504,058.37	36,011,494.93	7,546,321.19	2,699,786.50	25,050,379.56	38,711,281.43		13,660,901.87
8401.01	Recursos Ordinarios	5,583,301.48	13,566,479.25	1,081,804.20	1,162,136.56	6,665,105.68	14,728,615.81		8,063,510.13
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,583,301.48	13,566,479.25	1,081,804.20	1,162,136.56	6,665,105.68	14,728,615.81		8,063,510.13
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	682,789.62	972,421.80	196,069.91	103,094.60	878,859.53	1,075,516.40		196,656.87
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	682,789.62	972,421.80	196,069.91	103,094.60	878,859.53	1,075,516.40		196,656.87
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,540,797.37	15,601,196.33	6,121,318.52	1,192,355.67	11,662,115.89	16,793,552.00		5,131,436.11
8401.04	Donaciones Y Transferencias	63,599.00	92,832.00	33,626.70	36,150.70	97,225.70	128,982.70		31,757.00
8401.05	Recursos Determinados	5,633,570.90	5,778,565.55	113,501.86	206,048.97	5,747,072.76	5,984,614.52		237,541.76
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,633,570.90	5,778,565.55	113,501.86	206,048.97	5,747,072.76	5,984,614.52		237,541.76
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,930,726.44	2,998,308.30	477,099.60	1,608.90	23,407,826.04	2,999,917.20	20,407,908.84	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	5,798,943.44	2,666,755.33	69,410.84	1,608.90	5,868,354.28	2,668,364.23	3,199,990.05	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,798,943.44	2,666,755.33	69,410.84	1,608.90	5,868,354.28	2,668,364.23	3,199,990.05	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,192,997.05	93,100.97	406,032.52	0.00	3,599,029.57	93,100.97	3,505,928.60	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	3,192,997.05	93,100.97	406,032.52	0.00	3,599,029.57	93,100.97	3,505,928.60	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	361,578.08	0.00	0.00	0.00	361,578.08	0.00	361,578.08	
8501.0401	Donaciones	165,234.85	0.00	0.00	0.00	165,234.85	0.00	165,234.85	
8501.0402	Transferencias	196,343.23	0.00	0.00	0.00	196,343.23	0.00	196,343.23	
8501.05	Recursos Determinados	13,577,207.87	238,452.00	1,656.24	0.00	13,578,864.11	238,452.00	13,340,412.11	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,577,207.87	238,452.00	1,656.24	0.00	13,578,864.11	238,452.00	13,340,412.11	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	41,021.45	8,347,651.05	311.20	1,796,628.76	41,332.65	10,144,279.81		10,102,947.16
8601.01	Recursos Ordinarios	8,291.45	4,080,152.45	311.20	1,062,098.98	8,602.65	5,142,251.43		5,133,648.78
8601.0101	Recursos Ordinarios	8,291.45	4,080,152.45	311.20	1,062,098.98	8,602.65	5,142,251.43		5,133,648.78
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	20,730.00	633,505.62	0.00	181,368.70	20,730.00	814,874.32		794,144.32
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	20,730.00	633,505.62	0.00	181,368.70	20,730.00	814,874.32		794,144.32
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	12,000.00	3,111,896.08	0.00	406,032.52	12,000.00	3,517,928.60		3,505,928.60
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	12,000.00	3,111,896.08	0.00	406,032.52	12,000.00	3,517,928.60		3,505,928.60
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	55,589.00	0.00	33,626.70	0.00	89,215.70		89,215.70
8601.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	38.70	0.00	38.70		38.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
8601.0402	Transferencias	0.00	55,589.00	0.00	33,588.00	0.00	89,177.00		89,177.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	466,507.90	0.00	113,501.86	0.00	580,009.76		580,009.76
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	466,507.90	0.00	113,501.86	0.00	580,009.76		580,009.76
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		138,445,939.04	138,445,939.04	12,872,392.19	12,872,392.19	151,318,331.23	151,318,331.23	38,425,491.00	38,425,491.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	50,498,842.92	12,877,293.34	2,570,550.55	6,796,869.81	53,069,393.47	19,674,163.15	33,395,230.32	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	48,190,033.24	11,347,257.91	2,120,974.58	6,457,226.72	50,311,007.82	17,804,484.63	32,506,523.19	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,216,579.64	618,094.63	39,621.00	54,546.12	1,256,200.64	672,640.75	583,559.89	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,092,230.04	911,940.80	409,954.97	285,096.97	1,502,185.01	1,197,037.77	305,147.24	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	12,877,293.34	50,498,842.92	6,796,869.81	2,570,550.55	19,674,163.15	53,069,393.47		33,395,230.32
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	11,347,257.91	48,190,033.24	6,457,226.72	2,120,974.58	17,804,484.63	50,311,007.82		32,506,523.19
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	618,094.63	1,216,579.64	54,546.12	39,621.00	672,640.75	1,256,200.64		583,559.89
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	911,940.80	1,092,230.04	285,096.97	409,954.97	1,197,037.77	1,502,185.01		305,147.24
9103	VALORES Y GARANTÍAS	14,796,377.49	3,434,752.05	402,376.23	399,999.20	15,198,753.72	3,834,751.25	11,364,002.47	
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	3,074,817.26	1,445,395.49	136,476.02	134,098.99	3,211,293.28	1,579,494.48	1,631,798.80	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,058,582.34	1,989,356.56	265,900.21	265,900.21	2,324,482.55	2,255,256.77	69,225.78	
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	3,434,752.05	14,796,377.49	399,999.20	402,376.23	3,834,751.25	15,198,753.72		11,364,002.47
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	1,445,395.49	3,074,817.26	134,098.99	136,476.02	1,579,494.48	3,211,293.28	1,631,798.80	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,989,356.56	2,058,582.34	265,900.21	265,900.21	2,255,256.77	2,324,482.55	69,225.78	
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	303,171.21	2,530.00	0.00	0.00	303,171.21	2,530.00	300,641.21	
9105.03	Bienes No Depreciables	303,171.21	2,530.00	0.00	0.00	303,171.21	2,530.00	300,641.21	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	120,505.35	2,530.00	0.00	0.00	120,505.35	2,530.00	117,975.35	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	182,665.86	0.00	0.00	0.00	182,665.86	0.00	182,665.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	2,530.00	303,171.21	0.00	0.00	2,530.00	303,171.21		300,641.21
9106.03	Bienes No Depreciables	2,530.00	303,171.21	0.00	0.00	2,530.00	303,171.21		300,641.21
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,530.00	120,505.35	0.00	0.00	2,530.00	120,505.35		117,975.35
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	182,665.86	0.00	0.00	0.00	182,665.86		182,665.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		81,912,967.01	81,912,967.01	10,169,795.79	10,169,795.79	92,082,762.80	92,082,762.80	45,059,874.00	45,059,874.00
TOTAL GENERAL		356,076,346.49	356,076,346.49	29,905,999.69	29,905,999.69	385,982,346.18	385,982,346.18	197,516,544.32	197,516,544.32