

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1101	CAJA Y BANCOS	34,689,568.24	13,333,583.39	575,988.22	2,293,390.18	35,265,556.46	15,626,973.57	19,638,582.89	
1101.01	Caja	2,176,763.93	2,176,763.93	158,984.22	158,899.22	2,335,748.15	2,335,663.15	85.00	
1101.0101	Caja M/N	2,176,763.93	2,176,763.93	158,984.22	158,899.22	2,335,748.15	2,335,663.15	85.00	
1101.02	Caja Chica	18,046.61	13,046.61	0.00	0.00	18,046.61	13,046.61	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	18,046.61	13,046.61	0.00	0.00	18,046.61	13,046.61	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,163,755.61	1,959,917.26	75,244.59	98,980.39	2,239,000.20	2,058,897.65	180,102.55	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,163,755.61	1,959,917.26	75,244.59	98,980.39	2,239,000.20	2,058,897.65	180,102.55	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,998,520.76	1,959,878.56	75,244.59	98,980.39	2,073,765.35	2,058,858.95	14,906.40	
1101.030105	Donaciones	165,234.85	38.70	0.00	0.00	165,234.85	38.70	165,196.15	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	3,445.42	1,373.40	349.50	693.50	3,794.92	2,066.90	1,728.02	
1101.0401	Cuentas Corrientes	3,445.42	1,373.40	349.50	693.50	3,794.92	2,066.90	1,728.02	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	3,445.42	1,373.40	349.50	693.50	3,794.92	2,066.90	1,728.02	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	641,234.18	392,901.13	76,244.74	13,408.48	717,478.92	406,309.61	311,169.31	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	641,234.18	392,901.13	76,244.74	13,408.48	717,478.92	406,309.61	311,169.31	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	641,234.18	392,901.13	76,244.74	13,408.48	717,478.92	406,309.61	311,169.31	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,850,163.06	1,850,163.06	93,164.49	93,164.49	1,943,327.55	1,943,327.55		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,850,163.06	1,850,163.06	93,164.49	93,164.49	1,943,327.55	1,943,327.55		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	27,836,159.43	6,939,418.00	172,000.68	1,928,244.10	28,008,160.11	8,867,662.10	19,140,498.01	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,684,745.89	1,012,449.24	94,011.41	154,602.26	3,778,757.30	1,167,051.50	2,611,705.80	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	6,274,760.26	4,744,890.30	34,776.25	1,564,346.21	6,309,536.51	6,309,236.51	300.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	196,343.23	104,252.00	2,125.00	27,272.04	198,468.23	131,524.04	66,944.19	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	17,680,310.05	1,077,826.46	41,088.02	182,023.59	17,721,398.07	1,259,850.05	16,461,548.02	
1201	Cuentas por Cobrar	1,926,445.63	1,926,445.63	84,769.85	84,769.85	2,011,215.48	2,011,215.48		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,911,175.86	1,911,175.86	79,810.19	79,810.19	1,990,986.05	1,990,986.05		
1201.0301	Venta De Bienes	51,019.20	51,019.20	810.50	810.50	51,829.70	51,829.70		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,094,645.76	1,094,645.76	17,226.69	17,226.69	1,111,872.45	1,111,872.45		
1201.0303	Venta De Servicios	765,510.90	765,510.90	61,773.00	61,773.00	827,283.90	827,283.90		
1201.04	Rentas De La Propiedad	15,269.77	15,269.77	4,959.66	4,959.66	20,229.43	20,229.43		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	15,269.77	15,269.77	4,959.66	4,959.66	20,229.43	20,229.43		
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	99,996.91	56,389.11	27,047.00	8,320.00	127,043.91	64,709.11	62,334.80	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	99,996.91	56,389.11	26,952.00	8,225.00	126,948.91	64,614.11	62,334.80	
1205.0501	Viáticos	31,763.11	15,508.11	1,920.00	4,100.00	33,683.11	19,608.11	14,075.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	68,233.80	40,881.00	25,032.00	4,125.00	93,265.80	45,006.00	48,259.80	
1205.98	Otros	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	7,768,314.70	7,728,701.08	1,049,092.98	1,080,446.92	8,817,407.68	8,809,148.00	8,259.68	
1206.01	Tesoro Público	7,768,314.70	7,728,701.08	1,049,092.98	1,080,446.92	8,817,407.68	8,809,148.00	8,259.68	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	199,175.48	134,883.66	20,033.98	23,635.48	219,209.46	158,519.14	60,690.32	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	5,703.40	5,703.40	0.00	0.00	5,703.40	5,703.40		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,703.40	5,703.40	0.00	0.00	5,703.40	5,703.40		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00		
1301.020103	Calzado	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	14,880.44	14,614.66	2,181.93	2,181.78	17,062.37	16,796.44	265.93	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,880.44	14,614.66	2,181.93	2,181.78	17,062.37	16,796.44	265.93	
1301.05	Materiales Y Útiles	112,963.84	54,274.80	8,209.30	11,810.95	121,173.14	66,085.75	55,087.39	
1301.0501	De Oficina	99,176.33	40,487.29	3,022.80	6,624.45	102,199.13	47,111.74	55,087.39	
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, Útiles Y Materiales De Oficina	97,852.33	39,337.29	3,022.80	6,624.45	100,875.13	45,961.74	54,913.39	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,623.81	8,623.81	5,186.50	5,186.50	13,810.31	13,810.31		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	8,623.81	8,623.81	5,186.50	5,186.50	13,810.31	13,810.31		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,163.70	5,163.70	0.00	0.00	5,163.70	5,163.70		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,163.70	5,163.70	0.00	0.00	5,163.70	5,163.70		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	7,803.00	7,803.00	1,710.00	1,710.00	9,513.00	9,513.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,661.00	1,661.00	870.00	870.00	2,531.00	2,531.00		
1301.0604	De Seguridad	5,158.00	5,158.00	840.00	840.00	5,998.00	5,998.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	984.00	984.00	0.00	0.00	984.00	984.00		
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	39,865.50	39,865.50	7,932.75	7,932.75	47,798.25	47,798.25		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,692.50	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50	2,692.50		
1301.080102	Medicamentos	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	367.50	367.50	0.00	0.00	367.50	367.50		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	37,173.00	37,173.00	7,932.75	7,932.75	45,105.75	45,105.75		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	37,173.00	37,173.00	7,932.75	7,932.75	45,105.75	45,105.75		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	6,855.90	6,855.90	0.00	0.00	6,855.90	6,855.90		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,254.70	2,254.70	0.00	0.00	2,254.70	2,254.70		
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	444.20	444.20	0.00	0.00	444.20	444.20		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	157.00	157.00	0.00	0.00	157.00	157.00		
1301.99	Otros Bienes	2,233.40	2,096.40	0.00	0.00	2,233.40	2,096.40	137.00	
1301.9901	Herramientas	429.80	429.80	0.00	0.00	429.80	429.80		
1301.9902	Productos Químicos	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00		
1301.9999	Otros Bienes	1,043.60	906.60	0.00	0.00	1,043.60	906.60	137.00	
1304	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	68,300,439.52	0.00	123,677.48	0.00	68,424,117.00	0.00	68,424,117.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	68,300,439.52	0.00	123,677.48	0.00	68,424,117.00	0.00	68,424,117.00	
1501.0702	Instalaciones Educativas	68,300,439.52	0.00	123,677.48	0.00	68,424,117.00	0.00	68,424,117.00	
1501.070201	Por Contrata	68,181,268.88	0.00	123,677.48	0.00	68,304,946.36	0.00	68,304,946.36	
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	1,217,498.59	0.00	0.00	11,443,098.59	1,217,498.59	10,225,600.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,443,098.59	1,217,498.59	0.00	0.00	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	1,217,498.59	0.00	0.00	1,217,498.59	1,217,498.59		
1502.010401	Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Costo	1,217,498.59	1,217,498.59	0.00	0.00	1,217,498.59	1,217,498.59		
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	8,274,238.81	0.00	25,302.23	1,207.20	8,299,541.04	1,207.20	8,298,333.84	
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	7,008,407.91	0.00	25,302.23	1,207.20	7,033,710.14	1,207.20	7,032,502.94	
1503.0201	Para Oficina	312,879.20	0.00	0.00	0.00	312,879.20	0.00	312,879.20	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	129,043.52	0.00	0.00	0.00	129,043.52	0.00	129,043.52	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	183,835.68	0.00	0.00	0.00	183,835.68	0.00	183,835.68	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	3,545,772.36	0.00	15,590.23	1,107.20	3,561,362.59	1,107.20	3,560,255.39	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,281,468.17	0.00	9,855.23	1,107.20	3,291,323.40	1,107.20	3,290,216.20	
1503.020202	Mobiliario Educativo	264,304.19	0.00	5,735.00	0.00	270,039.19	0.00	270,039.19	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	459,968.50	0.00	9,612.00	0.00	469,580.50	0.00	469,580.50	
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	9,612.00	0.00	463,308.50	0.00	463,308.50	
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	1,001,658.53	0.00	100.00	100.00	1,001,758.53	100.00	1,001,658.53	
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	120,778.99	0.00	0.00	0.00	120,778.99	0.00	120,778.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	30,133.50	0.00	0.00	0.00	30,133.50	0.00	30,133.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	414,770.41	0.00	100.00	100.00	414,870.41	100.00	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	33,481.20	0.00	16,670.00	85.00	50,151.20	85.00	50,066.20	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	33,481.20	0.00	16,670.00	85.00	50,151.20	85.00	50,066.20	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	6,633.20	0.00	0.00	0.00	6,633.20	0.00	6,633.20	
1504.0403	Gastos Por La Contratación De Servicios	26,848.00	0.00	16,670.00	85.00	43,518.00	85.00	43,433.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,490,531.11	12,000.00	31,366.11	0.00	6,521,897.22	12,000.00	6,509,897.22	
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	1,328,115.00	12,000.00	0.00	0.00	1,328,115.00	12,000.00	1,316,115.00	
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	1,317,215.00	12,000.00	0.00	0.00	1,317,215.00	12,000.00	1,305,215.00	
1505.020201	Por Contrata	1,317,215.00	12,000.00	0.00	0.00	1,317,215.00	12,000.00	1,305,215.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,526,720.86	0.00	31,366.11	0.00	4,558,086.97	0.00	4,558,086.97	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	142,414.75	0.00	0.00	0.00	142,414.75	0.00	142,414.75	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,370,101.19	0.00	31,366.11	0.00	4,401,467.30	0.00	4,401,467.30	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	226,998.75	0.00	3,000.00	0.00	229,998.75	0.00	229,998.75	
1507.02	Bienes Culturales	80,161.14	0.00	3,000.00	0.00	83,161.14	0.00	83,161.14	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	80,161.14	0.00	3,000.00	0.00	83,161.14	0.00	83,161.14	
1507.03	Activos Intangibles	146,837.61	0.00	0.00	0.00	146,837.61	0.00	146,837.61	
1507.0302	Software	143,620.96	0.00	0.00	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	3,861,943.40	0.00	203,148.64	0.00	4,065,092.04		4,065,092.04
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	3,856,818.47	0.00	202,134.10	0.00	4,058,952.57		4,058,952.57
1508.0201	Vehículos	0.00	853,691.83	0.00	34,714.86	0.00	888,406.69		888,406.69
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	3,003,126.64	0.00	167,419.24	0.00	3,170,545.88		3,170,545.88
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	5,124.93	0.00	1,014.54	0.00	6,139.47		6,139.47
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	5,124.93	0.00	1,014.54	0.00	6,139.47		6,139.47
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	972,278.40	973,050.40	200,827.72	200,055.72	1,173,106.12	1,173,106.12		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	161,393.62	162,165.62	86,205.00	85,433.00	247,598.62	247,598.62		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	88,616.40	89,388.40	16,255.00	15,483.00	104,871.40	104,871.40		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	88,616.40	89,388.40	16,255.00	15,483.00	104,871.40	104,871.40		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	72,777.22	72,777.22	69,950.00	69,950.00	142,727.22	142,727.22		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	72,777.22	72,777.22	69,950.00	69,950.00	142,727.22	142,727.22		
2101.03	Seguridad Social	461,559.28	461,559.28	63,654.00	63,654.00	525,213.28	525,213.28		
2101.0301	Prestaciones De Salud	335,218.00	335,218.00	45,435.00	45,435.00	380,653.00	380,653.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	335,178.00	335,178.00	45,430.00	45,430.00	380,608.00	380,608.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	40.00	40.00	5.00	5.00	45.00	45.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	126,341.28	126,341.28	18,219.00	18,219.00	144,560.28	144,560.28		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	126,341.28	126,341.28	18,219.00	18,219.00	144,560.28	144,560.28		
2101.09	Otros	349,325.50	349,325.50	50,968.72	50,968.72	400,294.22	400,294.22		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	349,325.50	349,325.50	50,968.72	50,968.72	400,294.22	400,294.22		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	349,325.50	349,325.50	50,968.72	50,968.72	400,294.22	400,294.22		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,356,394.34	2,766,098.90	290,228.48	290,228.48	2,646,622.82	3,056,327.38		409,704.56
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,290,303.38	2,290,303.38	283,778.16	283,778.16	2,574,081.54	2,574,081.54		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	24,600.00	434,304.56	0.00	0.00	24,600.00	434,304.56		409,704.56
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00		
2102.040102	Aguinaldos	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00		
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	41,490.96	41,490.96	6,450.32	6,450.32	47,941.28	47,941.28		
2103	Cuentas Por Pagar	11,695,434.01	13,875,574.13	2,562,869.47	1,043,563.05	14,258,303.48	14,919,137.18		660,833.70
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,766,368.74	5,133,272.51	710,665.79	671,445.47	5,477,034.53	5,804,717.98		327,683.45
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,766,368.74	5,133,272.51	710,665.79	671,445.47	5,477,034.53	5,804,717.98		327,683.45
2103.010101	BIENES	146,261.81	148,137.02	23,744.10	21,868.89	170,005.91	170,005.91		
2103.010102	SERVICIOS	3,183,801.12	3,226,107.06	440,003.91	433,425.47	3,623,805.03	3,659,532.53		35,727.50
2103.010103	Servicios CAS	1,390,817.52	1,392,045.20	216,151.11	216,151.11	1,606,968.63	1,608,196.31		1,227.68
2103.010104	Vacaciones CAS	25,988.29	347,483.23	30,766.67	0.00	56,754.96	347,483.23		290,728.27
2103.010105	Aguinaldos de CAS	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	6,241,499.60	7,800,805.46	1,801,022.93	260,485.07	8,042,522.53	8,061,290.53		18,768.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	6,241,499.60	7,800,805.46	1,801,022.93	260,485.07	8,042,522.53	8,061,290.53		18,768.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	392,901.13	641,234.18	13,408.48	76,244.74	406,309.61	717,478.92		311,169.31
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294,664.54	300,261.98	37,772.27	35,387.77	332,436.81	335,649.75		3,212.94
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	294,664.54	297,084.54	37,772.27	35,387.77	332,436.81	332,472.31		35.50
2103.990901	OTROS	294,664.54	297,084.54	37,772.27	35,387.77	332,436.81	332,472.31		35.50
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	50,563.30	0.00	810.50	911.80	51,373.80		50,462.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	911.80	50,563.30	0.00	810.50	911.80	51,373.80		50,462.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	911.80	50,563.30	0.00	810.50	911.80	51,373.80		50,462.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	911.80	50,563.30	0.00	810.50	911.80	51,373.80		50,462.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	155,289.80	1,012,665.36	1,962.20	16,514.79	157,252.00	1,029,180.15		871,928.15
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	154,689.80	1,012,665.36	744.60	16,514.79	155,434.40	1,029,180.15		873,745.75

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	154,689.80	1,012,665.36	744.60	16,514.79	155,434.40	1,029,180.15		873,745.75
4302.030101	Carnets	0.00	278.30	0.00	0.00	0.00	278.30		278.30
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	134,169.00	666,276.00	0.00	0.00	134,169.00	666,276.00		532,107.00
4302.030103	Grados Y Títulos	1,193.50	64,711.20	339.30	9,887.40	1,532.80	74,598.60		73,065.80
4302.030104	Constancias Y Certificados	297.70	27,441.50	382.90	4,109.90	680.60	31,551.40		30,870.80
4302.030105	Derechos De Inscripción	3,287.70	3,287.70	0.00	0.00	3,287.70	3,287.70		
4302.030107	Matrículas	12,323.30	190,596.00	22.40	1,948.19	12,345.70	192,544.19		180,198.49
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	554.20	0.00	25.10	0.00	579.30		579.30
4302.030109	Derechos Universitarios	2,988.60	50,808.90	0.00	44.20	2,988.60	50,853.10		47,864.50
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	430.00	8,711.56	0.00	500.00	430.00	9,211.56		8,781.56
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	600.00	0.00	1,217.60	0.00	1,817.60	0.00	1,817.60	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	600.00	0.00	1,217.60	0.00	1,817.60	0.00	1,817.60	
4303	VENTA DE SERVICIOS	15,090.80	752,680.40	3,853.70	57,919.30	18,944.50	810,599.70		791,655.20
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	15,090.80	752,680.40	3,853.70	57,919.30	18,944.50	810,599.70		791,655.20
4303.0301	Servicios Educativos	15,090.80	752,680.40	3,853.70	57,919.30	18,944.50	810,599.70		791,655.20
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	1,008.90	130,269.30	0.00	0.00	1,008.90	130,269.30		129,260.40
4303.030102	Servicio De Capacitación	1,400.00	89,206.70	500.00	12,710.00	1,900.00	101,916.70		100,016.70
4303.030105	Servicios Académicos	12,681.90	533,204.40	3,353.70	45,209.30	16,035.60	578,413.70		562,378.10
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 Países 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	18,049.30	14,746,019.01	719.29	1,052,346.76	18,768.59	15,798,365.77		15,779,597.18
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	18,049.30	7,237,619.37	719.29	1,015,562.98	18,768.59	8,253,182.35		8,234,413.76
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	4,996,458.00	0.00	36,783.78	0.00	5,033,241.78		5,033,241.78
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	4,032,207.95	0.00	594.18	0.00	4,032,802.13		4,032,802.13
4402.030103	Canon Minero	0.00	4,009,391.71	0.00	0.00	0.00	4,009,391.71		4,009,391.71
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	22,816.24	0.00	594.18	0.00	23,410.42		23,410.42
4402.0302	Regalías	0.00	964,250.05	0.00	36,189.60	0.00	1,000,439.65		1,000,439.65
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	964,250.05	0.00	36,189.60	0.00	1,000,439.65		1,000,439.65
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	2,511,941.64	0.00	0.00	0.00	2,511,941.64		2,511,941.64
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	2,511,941.64	0.00	0.00	0.00	2,511,941.64		2,511,941.64
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	92,200.97	3,796,481.32	0.00	62,786.25	92,200.97	3,859,267.57		3,767,066.60
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	34,862.70	0.00	28,010.00	0.00	62,872.70		62,872.70
4404.05	Traspaso de Recursos	92,200.97	3,761,618.62	0.00	34,776.25	92,200.97	3,796,394.87		3,704,193.90
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	92,200.97	3,761,618.62	0.00	34,776.25	92,200.97	3,796,394.87		3,704,193.90
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	15,269.77	0.00	4,959.66	0.00	20,229.43		20,229.43
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	15,269.77	0.00	4,959.66	0.00	20,229.43		20,229.43
4501.0101	Intereses	0.00	15,269.77	0.00	4,959.66	0.00	20,229.43		20,229.43
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	3,445.92	0.00	0.00	0.00	3,445.92		3,445.92
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	11,823.85	0.00	4,959.66	0.00	16,783.51		16,783.51
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00		19,400.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00		19,100.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,751,913.25	1,676.35	347,863.16	0.00	3,099,776.41	1,676.35	3,098,100.06	
5101.05	Docentes Universitarios	2,710,513.25	1,676.35	347,863.16	0.00	3,058,376.41	1,676.35	3,056,700.06	
5101.0501	Docentes Universitarios	2,672,726.65	1,676.35	340,305.84	0.00	3,013,032.49	1,676.35	3,011,356.14	
5101.050101	Personal Nombrado	1,636,612.68	1,637.02	198,254.10	0.00	1,834,866.78	1,637.02	1,833,229.76	
5101.050102	Personal Contratado	1,036,113.97	39.33	142,051.74	0.00	1,178,165.71	39.33	1,178,126.38	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	37,786.60	0.00	7,557.32	0.00	45,343.92	0.00	45,343.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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 Ocasionales	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	
5101.090102	Aguinaldos	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	
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	244,870.00	0.00	30,980.00	0.00	275,850.00	0.00	275,850.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	244,870.00	0.00	30,980.00	0.00	275,850.00	0.00	275,850.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	244,870.00	0.00	30,980.00	0.00	275,850.00	0.00	275,850.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	244,870.00	0.00	30,980.00	0.00	275,850.00	0.00	275,850.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	154,879.81	0.00	25,310.39	0.00	180,190.20	0.00	180,190.20	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	10,581.20	0.00	0.00	0.00	10,581.20	0.00	10,581.20	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	10,581.20	0.00	0.00	0.00	10,581.20	0.00	10,581.20	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	4,710.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,710.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	
5301.020103	Calzado	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	15,064.66	0.00	3,856.69	0.00	18,921.35	0.00	18,921.35	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	15,064.66	0.00	3,856.69	0.00	18,921.35	0.00	18,921.35	
5301.05	Materiales Y Utiles	55,782.30	0.00	11,810.95	0.00	67,593.25	0.00	67,593.25	
5301.0501	De Oficina	41,530.79	0.00	6,624.45	0.00	48,155.24	0.00	48,155.24	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	40,380.79	0.00	6,624.45	0.00	47,005.24	0.00	47,005.24	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,087.81	0.00	5,186.50	0.00	14,274.31	0.00	14,274.31	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	9,087.81	0.00	5,186.50	0.00	14,274.31	0.00	14,274.31	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,163.70	0.00	0.00	0.00	5,163.70	0.00	5,163.70	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,163.70	0.00	0.00	0.00	5,163.70	0.00	5,163.70	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	7,803.00	0.00	1,710.00	0.00	9,513.00	0.00	9,513.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,661.00	0.00	870.00	0.00	2,531.00	0.00	2,531.00	
5301.0604	De Seguridad	5,158.00	0.00	840.00	0.00	5,998.00	0.00	5,998.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	984.00	
5301.08	Suministros Médicos	39,865.50	0.00	7,932.75	0.00	47,798.25	0.00	47,798.25	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	2,692.50	0.00	0.00	0.00	2,692.50	0.00	2,692.50	
5301.080102	Medicamentos	2,325.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	367.50	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	367.50	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	37,173.00	0.00	7,932.75	0.00	45,105.75	0.00	45,105.75	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	37,173.00	0.00	7,932.75	0.00	45,105.75	0.00	45,105.75	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	6,855.90	0.00	0.00	0.00	6,855.90	0.00	6,855.90	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,254.70	0.00	0.00	0.00	2,254.70	0.00	2,254.70	
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	444.20	0.00	0.00	0.00	444.20	0.00	444.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	157.00	
5301.99	Otros Bienes	14,217.25	0.00	0.00	0.00	14,217.25	0.00	14,217.25	
5301.9901	Herramientas	429.80	0.00	0.00	0.00	429.80	0.00	429.80	
5301.9902	Productos Químicos	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
5301.9999	Otros Bienes	13,027.45	0.00	0.00	0.00	13,027.45	0.00	13,027.45	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,843,278.40	27,099.85	684,281.43	301.00	5,527,559.83	27,400.85	5,500,158.98	
5302.01	Viajes	31,882.65	1,800.00	7,126.21	0.00	39,008.86	1,800.00	37,208.86	
5302.0102	Viajes Domésticos	31,882.65	1,800.00	7,126.21	0.00	39,008.86	1,800.00	37,208.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,727.36	0.00	1,102.00	0.00	10,829.36	0.00	10,829.36	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	16,555.51	0.00	5,954.21	0.00	22,509.72	0.00	22,509.72	
5302.010299	Otros Gastos	5,599.78	1,800.00	70.00	0.00	5,669.78	1,800.00	3,869.78	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	574,965.68	4,849.50	104,202.60	0.00	679,168.28	4,849.50	674,318.78	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	44,729.20	4,839.50	8,426.00	0.00	53,155.20	4,839.50	48,315.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	44,060.00	4,839.50	8,426.00	0.00	52,486.00	4,839.50	47,646.50	
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	498,095.02	0.00	91,276.60	0.00	589,371.62	0.00	589,371.62	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,183.79	0.00	776.93	0.00	6,960.72	0.00	6,960.72	
5302.020203	Servicio De Internet	491,911.23	0.00	90,499.67	0.00	582,410.90	0.00	582,410.90	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	595.00	10.00	0.00	0.00	595.00	10.00	585.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	595.00	10.00	0.00	0.00	595.00	10.00	585.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	31,546.46	0.00	4,500.00	0.00	36,046.46	0.00	36,046.46	
5302.020401	Servicio De Publicidad	31,546.46	0.00	4,500.00	0.00	36,046.46	0.00	36,046.46	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	197,570.22	0.00	26,310.00	0.00	223,880.22	0.00	223,880.22	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	197,570.22	0.00	26,310.00	0.00	223,880.22	0.00	223,880.22	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	192,570.22	0.00	26,310.00	0.00	218,880.22	0.00	218,880.22	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	30,181.00	0.00	1,214.50	0.00	31,395.50	0.00	31,395.50	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	19,780.00	0.00	0.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	19,780.00	0.00	0.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	
5302.0405	De Vehículos	5,417.00	0.00	1,214.50	0.00	6,631.50	0.00	6,631.50	
5302.040501	De Vehículos	5,417.00	0.00	1,214.50	0.00	6,631.50	0.00	6,631.50	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	4,984.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	4,984.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	224,734.26	0.00	25,000.00	0.00	249,734.26	0.00	249,734.26	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	224,734.26	0.00	25,000.00	0.00	249,734.26	0.00	249,734.26	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	
5302.050102	De Vehículos	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	8,880.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	9,054.26	0.00	0.00	0.00	9,054.26	0.00	9,054.26	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	28,572.60	0.00	489.00	301.00	29,061.60	301.00	28,760.60	
5302.0601	Servicios Administrativos	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	
5302.060102	Gastos Notariales	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	
5302.0602	Servicios Financieros	1,570.70	0.00	489.00	301.00	2,059.70	301.00	1,758.70	
5302.060201	Cargos Bancarios	1,570.70	0.00	489.00	301.00	2,059.70	301.00	1,758.70	
5302.0603	Seguros	26,591.90	0.00	0.00	0.00	26,591.90	0.00	26,591.90	
5302.060302	Seguro De Vehículos	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)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	460,390.36	500.00	83,286.00	0.00	543,676.36	500.00	543,176.36	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	
5302.070101	Consultorias	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	58,973.28	0.00	0.00	0.00	58,973.28	0.00	58,973.28	
5302.070201	Consultorias	58,973.28	0.00	0.00	0.00	58,973.28	0.00	58,973.28	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	161,848.80	500.00	65,200.00	0.00	227,048.80	500.00	226,548.80	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	110,000.00	500.00	49,500.00	0.00	159,500.00	500.00	159,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	51,848.80	0.00	15,700.00	0.00	67,548.80	0.00	67,548.80	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	1,454.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,454.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00	
5302.0711	Otros Servicios	203,314.28	0.00	18,086.00	0.00	221,400.28	0.00	221,400.28	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	94,122.28	0.00	2,646.00	0.00	96,768.28	0.00	96,768.28	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	78,336.00	0.00	6,768.00	0.00	85,104.00	0.00	85,104.00	
5302.071199	Servicios Diversos	25,406.00	0.00	8,672.00	0.00	34,078.00	0.00	34,078.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,734,062.65	1,030.35	240,118.25	0.00	1,974,180.90	1,030.35	1,973,150.55	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,624,254.65	1,030.35	225,668.25	0.00	1,849,922.90	1,030.35	1,848,892.55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	90,308.00	0.00	14,450.00	0.00	104,758.00	0.00	104,758.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,560,918.98	18,920.00	196,534.87	0.00	1,757,453.85	18,920.00	1,738,533.85	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,560,918.98	18,920.00	196,534.87	0.00	1,757,453.85	18,920.00	1,738,533.85	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,560,918.98	18,920.00	196,534.87	0.00	1,757,453.85	18,920.00	1,738,533.85	
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	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5403.02	En Bienes	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5403.020303	A Los Gobiernos Locales	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00	1,217,498.59	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	94,530.00	4,080.00	60,050.00	0.00	154,580.00	4,080.00	150,500.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	94,530.00	4,080.00	60,050.00	0.00	154,580.00	4,080.00	150,500.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	94,530.00	4,080.00	60,050.00	0.00	154,580.00	4,080.00	150,500.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	94,530.00	4,080.00	60,050.00	0.00	154,580.00	4,080.00	150,500.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	98,731.27	0.00	54,936.45	0.00	153,667.72	0.00	153,667.72	
5506.99	Otros Gastos Diversos	98,731.27	0.00	54,936.45	0.00	153,667.72	0.00	153,667.72	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	29,119.00	0.00	9,744.20	0.00	38,863.20	0.00	38,863.20	
5506.9999	Otros	69,612.27	0.00	45,192.25	0.00	114,804.52	0.00	114,804.52	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	435,449.81	0.00	203,148.64	0.00	638,598.45	0.00	638,598.45	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	433,420.73	0.00	202,134.10	0.00	635,554.83	0.00	635,554.83	
5801.0201	Vehículos	69,429.72	0.00	34,714.86	0.00	104,144.58	0.00	104,144.58	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	363,991.01	0.00	167,419.24	0.00	531,410.25	0.00	531,410.25	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,029.08	0.00	1,014.54	0.00	3,043.62	0.00	3,043.62	
5801.0301	Amortización	2,029.08	0.00	1,014.54	0.00	3,043.62	0.00	3,043.62	
5801.030102	Activos Intangibles	2,029.08	0.00	1,014.54	0.00	3,043.62	0.00	3,043.62	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		164,896,103.17	164,896,103.17	6,424,488.78	6,424,488.78	171,320,591.95	171,320,591.95	124,739,308.40	124,739,308.40
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	47,595,395.00	31,320,737.00	513,400.00	513,400.00	48,108,795.00	31,834,137.00	16,274,658.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	16,274,658.00	0.00	0.00	0.00	16,274,658.00	0.00	16,274,658.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	16,274,658.00	0.00	0.00	0.00	16,274,658.00	0.00	16,274,658.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,182,099.00	1,182,099.00	497,823.00	497,823.00	1,679,922.00	1,679,922.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,182,099.00	1,182,099.00	497,823.00	497,823.00	1,679,922.00	1,679,922.00		
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	356,733.00	356,733.00	0.00	0.00	356,733.00	356,733.00		
8101.05	Recursos Determinados	12,810,552.00	12,810,552.00	15,577.00	15,577.00	12,826,129.00	12,826,129.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,810,552.00	12,810,552.00	15,577.00	15,577.00	12,826,129.00	12,826,129.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	34,323,587.10	30,891,582.07	519,215.90	151,764.28	34,842,803.00	31,043,346.35	3,799,456.65	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,853,396.13	6,360,246.70	503,638.90	75,900.01	4,357,035.03	6,436,146.71		2,079,111.68
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,853,396.13	6,360,246.70	503,638.90	75,900.01	4,357,035.03	6,436,146.71		2,079,111.68
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	17,064,453.97	6,274,460.26	0.00	34,776.25	17,064,453.97	6,309,236.51	10,755,217.46	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	356,733.00	361,578.08	0.00	0.00	356,733.00	361,578.08		4,845.08
8201.05	Recursos Determinados	13,049,004.00	17,895,297.03	15,577.00	41,088.02	13,064,581.00	17,936,385.05		4,871,804.05
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,049,004.00	17,895,297.03	15,577.00	41,088.02	13,064,581.00	17,936,385.05		4,871,804.05
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	45,220,766.02	66,508,045.14	845,644.76	556,823.60	46,066,410.78	67,064,868.74		20,998,457.96
8301.01	Recursos Ordinarios	15,538,916.07	17,821,722.08	104,269.19	32,237.49	15,643,185.26	17,853,959.57		2,210,774.31
8301.0101	Recursos Ordinarios	15,538,916.07	17,821,722.08	104,269.19	32,237.49	15,643,185.26	17,853,959.57		2,210,774.31
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,131,808.36	1,289,664.71	189,448.45	498,423.00	1,321,256.81	1,788,087.71		466,830.90
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,131,808.36	1,289,664.71	189,448.45	498,423.00	1,321,256.81	1,788,087.71		466,830.90

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	20,825,179.00	29,045,298.35	44,867.25	0.00	20,870,046.25	29,045,298.35		8,175,252.10
8301.04	Donaciones Y Transferencias	157,083.83	373,745.00	25,781.31	6,290.00	182,865.14	380,035.00		197,169.86
8301.05	Recursos Determinados	7,567,778.76	17,977,615.00	481,278.56	19,873.11	8,049,057.32	17,997,488.11		9,948,430.79
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,567,778.76	17,977,615.00	481,278.56	19,873.11	8,049,057.32	17,997,488.11		9,948,430.79
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	34,568,383.05	45,276,001.82	1,494,900.11	848,875.05	36,063,283.16	46,124,876.87		10,061,593.71
8401.01	Recursos Ordinarios	8,819,546.15	15,556,965.37	1,075,810.47	104,988.48	9,895,356.62	15,661,953.85		5,766,597.23
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,819,546.15	15,556,965.37	1,075,810.47	104,988.48	9,895,356.62	15,661,953.85		5,766,597.23
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,104,617.22	1,152,914.86	175,771.55	189,749.45	1,280,388.77	1,342,664.31		62,275.54
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,104,617.22	1,152,914.86	175,771.55	189,749.45	1,280,388.77	1,342,664.31		62,275.54
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	18,267,304.64	20,837,179.00	34,776.25	44,867.25	18,302,080.89	20,882,046.25		2,579,965.36
8401.04	Donaciones Y Transferencias	135,240.60	161,163.83	35,302.14	27,991.31	170,542.74	189,155.14		18,612.40
8401.05	Recursos Determinados	6,241,674.44	7,567,778.76	173,239.70	481,278.56	6,414,914.14	8,049,057.32		1,634,143.18
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,241,674.44	7,567,778.76	173,239.70	481,278.56	6,414,914.14	8,049,057.32		1,634,143.18
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	30,891,582.07	3,002,850.10	151,764.28	5,815.90	31,043,346.35	3,008,666.00	28,034,680.35	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	6,360,246.70	2,671,297.13	75,900.01	5,815.90	6,436,146.71	2,677,113.03	3,759,033.68	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,360,246.70	2,671,297.13	75,900.01	5,815.90	6,436,146.71	2,677,113.03	3,759,033.68	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,274,460.26	93,100.97	34,776.25	0.00	6,309,236.51	93,100.97	6,216,135.54	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	6,274,460.26	93,100.97	34,776.25	0.00	6,309,236.51	93,100.97	6,216,135.54	
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	17,895,297.03	238,452.00	41,088.02	0.00	17,936,385.05	238,452.00	17,697,933.05	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,895,297.03	238,452.00	41,088.02	0.00	17,936,385.05	238,452.00	17,697,933.05	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	55,235.80	15,655,732.91	3,230.29	1,451,476.51	58,466.09	17,107,209.42		17,048,743.33
8601.01	Recursos Ordinarios	18,049.30	7,272,482.07	719.29	1,043,572.98	18,768.59	8,316,055.05	8,297,286.46	
8601.0101	Recursos Ordinarios	18,049.30	7,272,482.07	719.29	1,043,572.98	18,768.59	8,316,055.05	8,297,286.46	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	21,106.50	997,051.51	301.00	175,171.55	21,407.50	1,172,223.06	1,150,815.56	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	21,106.50	997,051.51	301.00	175,171.55	21,407.50	1,172,223.06	1,150,815.56	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	12,000.00	6,193,359.29	0.00	34,776.25	12,000.00	6,228,135.54	6,216,135.54	
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	12,000.00	6,193,359.29	0.00	34,776.25	12,000.00	6,228,135.54	6,216,135.54	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	4,080.00	118,228.60	2,210.00	29,012.14	6,290.00	147,240.74	140,950.74	
8601.0401	Donaciones	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70	38.70	
8601.0402	Transferencias	4,080.00	118,189.90	2,210.00	29,012.14	6,290.00	147,202.04	140,912.04	
8601.05	Recursos Determinados	0.00	1,074,611.44	0.00	168,943.59	0.00	1,243,555.03	1,243,555.03	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	1,074,611.44	0.00	168,943.59	0.00	1,243,555.03	1,243,555.03	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		192,654,949.04	192,654,949.04	3,528,155.34	3,528,155.34	196,183,104.38	196,183,104.38	48,108,795.00	48,108,795.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	59,554,174.11	27,757,953.55	745,852.60	744,275.85	60,300,026.71	28,502,229.40	31,797,797.31	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	56,373,158.46	25,176,568.36	620,554.03	618,528.37	56,993,712.49	25,795,096.73	31,198,615.76	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,367,909.24	1,003,356.91	8,770.67	56,617.98	1,376,679.91	1,059,974.89	316,705.02	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,813,106.41	1,578,028.28	116,527.90	69,129.50	1,929,634.31	1,647,157.78	282,476.53	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	27,757,953.55	59,554,174.11	744,275.85	745,852.60	28,502,229.40	60,300,026.71		31,797,797.31
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	25,176,568.36	56,373,158.46	618,528.37	620,554.03	25,795,096.73	56,993,712.49	31,198,615.76	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,003,356.91	1,367,909.24	56,617.98	8,770.67	1,059,974.89	1,376,679.91	316,705.02	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,578,028.28	1,813,106.41	116,527.90	69,129.50	1,647,157.78	1,929,634.31	282,476.53	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	17,091,181.47	5,175,774.12	194,279.02	175,180.46	17,285,460.49	5,350,954.58	11,934,505.91	
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	4,328,563.96	2,145,360.28	194,279.02	175,180.46	4,522,842.98	2,320,540.74	2,202,302.24	
9103.09	CARTAS ORDENES	3,099,639.62	3,030,413.84	0.00	0.00	3,099,639.62	3,030,413.84	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	5,175,774.12	17,091,181.47	175,180.46	194,279.02	5,350,954.58	17,285,460.49		11,934,505.91
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	2,145,360.28	4,328,563.96	175,180.46	194,279.02	2,320,540.74	4,522,842.98	2,202,302.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	3,030,413.84	3,099,639.62	0.00	0.00	3,030,413.84	3,099,639.62		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	33,504.20	0.00	336,675.41	2,530.00	334,145.41	
9105.03	Bienes No Depreciables	303,171.21	2,530.00	33,504.20	0.00	336,675.41	2,530.00	334,145.41	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	120,505.35	2,530.00	9,371.20	0.00	129,876.55	2,530.00	127,346.55	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	182,665.86	0.00	24,133.00	0.00	206,798.86	0.00	206,798.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	2,530.00	303,171.21	0.00	33,504.20	2,530.00	336,675.41		334,145.41
9106.03	Bienes No Depreciables	2,530.00	303,171.21	0.00	33,504.20	2,530.00	336,675.41		334,145.41
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,530.00	120,505.35	0.00	9,371.20	2,530.00	129,876.55		127,346.55
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	182,665.86	0.00	24,133.00	0.00	206,798.86		206,798.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		109,884,784.46	109,884,784.46	1,893,092.13	1,893,092.13	111,777,876.59	111,777,876.59	44,066,448.63	44,066,448.63
TOTAL GENERAL		467,435,836.67	467,435,836.67	11,845,736.25	11,845,736.25	479,281,572.92	479,281,572.92	216,914,552.03	216,914,552.03