

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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	44,061,960.97	20,261,682.43	266,989.63	3,766,370.59	44,328,950.60	24,028,053.02	20,300,897.58	
1101.01	Caja	2,015,006.78	2,014,989.78	82,848.35	82,865.35	2,097,855.13	2,097,855.13		
1101.0101	Caja M/N	2,015,006.78	2,014,989.78	82,848.35	82,865.35	2,097,855.13	2,097,855.13		
1101.02	Caja Chica	23,681.37	17,881.37	0.00	0.00	23,681.37	17,881.37	5,800.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	23,681.37	17,881.37	0.00	0.00	23,681.37	17,881.37	5,800.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,517,003.71	1,481,754.73	56,921.21	47,612.93	1,573,924.92	1,529,367.66	44,557.26	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,517,003.71	1,481,754.73	56,921.21	47,612.93	1,573,924.92	1,529,367.66	44,557.26	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,517,003.71	1,481,754.73	56,921.21	47,612.93	1,573,924.92	1,529,367.66	44,557.26	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	6,974.22	820.00	0.00	164.00	6,974.22	984.00	5,990.22	
1101.0401	Cuentas Corrientes	6,974.22	820.00	0.00	164.00	6,974.22	984.00	5,990.22	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	6,974.22	820.00	0.00	164.00	6,974.22	984.00	5,990.22	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	446,777.17	110,043.97	15,537.21	0.00	462,314.38	110,043.97	352,270.41	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	446,777.17	110,043.97	15,537.21	0.00	462,314.38	110,043.97	352,270.41	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	446,777.17	110,043.97	15,537.21	0.00	462,314.38	110,043.97	352,270.41	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,062,504.63	1,062,504.63	38,696.50	38,696.50	1,101,201.13	1,101,201.13		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,062,504.63	1,062,504.63	38,696.50	38,696.50	1,101,201.13	1,101,201.13		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	38,990,013.09	15,573,687.95	72,986.36	3,597,031.81	39,062,999.45	19,170,719.76	19,892,279.69	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,511,581.56	543,917.17	40,036.20	168,987.23	1,551,617.76	712,904.40	838,713.36	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	37,478,431.53	15,029,770.78	32,950.16	3,428,044.58	37,511,381.69	18,457,815.36	19,053,566.33	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,090,657.69	2,090,657.69	100,127.50	100,127.50	2,190,785.19	2,190,785.19		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,864,404.73	1,864,404.73	65,837.64	65,837.64	1,930,242.37	1,930,242.37		
1201.0301	Venta De Bienes	17,656.60	17,656.60	7,903.00	7,903.00	25,559.60	25,559.60		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,094,264.35	1,094,264.35	41,271.14	41,271.14	1,135,535.49	1,135,535.49		
1201.0303	Venta De Servicios	752,483.78	752,483.78	16,663.50	16,663.50	769,147.28	769,147.28		
1201.04	Rentas De La Propiedad	226,252.96	226,252.96	34,289.86	34,289.86	260,542.82	260,542.82		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	226,252.96	226,252.96	34,289.86	34,289.86	260,542.82	260,542.82		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	8,730.00	330.00	0.00	0.00	8,730.00	330.00	8,400.00	
1202.02	Subsidios - Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00		
1202.0901	Multas	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	105,654.17	74,048.57	38,294.78	24,533.48	143,948.95	98,582.05	45,366.90	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	105,654.17	74,048.57	38,294.78	24,533.48	143,948.95	98,582.05	45,366.90	
1205.0501	Viáticos	65,780.60	52,275.00	5,720.00	2,070.00	71,500.60	54,345.00	17,155.60	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	39,873.57	21,773.57	32,574.78	22,463.48	72,448.35	44,237.05	28,211.30	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	2,936,152.36	2,865,329.20	716,710.67	718,969.26	3,652,863.03	3,584,298.46	68,564.57	
1206.01	Tesoro Público	2,936,152.36	2,865,329.20	716,710.67	718,969.26	3,652,863.03	3,584,298.46	68,564.57	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	213,714.20	83,381.38	14,986.60	14,223.35	228,700.80	97,604.73	131,096.07	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,291.80	1,291.80	0.00	0.00	1,291.80	1,291.80		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,291.80	1,291.80	0.00	0.00	1,291.80	1,291.80		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	6,750.00	5,000.00	540.00	540.00	7,290.00	5,540.00	1,750.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,750.00	5,000.00	540.00	540.00	7,290.00	5,540.00	1,750.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,750.00	5,000.00	540.00	540.00	7,290.00	5,540.00	1,750.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	38,622.31	9,264.77	0.00	2,633.35	38,622.31	11,898.12	26,724.19	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	38,622.31	9,264.77	0.00	2,633.35	38,622.31	11,898.12	26,724.19	
1301.05	Materiales Y Útiles	145,454.49	56,216.21	10,171.60	6,775.00	155,626.09	62,991.21	92,634.88	
1301.0501	De Oficina	133,868.09	48,846.85	4,576.60	1,180.00	138,444.69	50,026.85	88,417.84	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,094.00	1,920.00	1,180.00	1,180.00	3,274.00	3,100.00	174.00	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	131,774.09	46,926.85	3,396.60	0.00	135,170.69	46,926.85	88,243.84	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,586.40	7,369.36	0.00	0.00	11,586.40	7,369.36	4,217.04	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	11,586.40	7,369.36	0.00	0.00	11,586.40	7,369.36	4,217.04	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	2,584.60	2,584.60	3,540.00	3,540.00	6,124.60	6,124.60		
1301.0601	De Vehículos	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00		
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	124.60	124.60	695.00	695.00	819.60	819.60		
1301.07	Enseres	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	
1301.0701	Enseres	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	
1301.08	Suministros Médicos	4,169.00	3,819.00	270.00	270.00	4,439.00	4,089.00		350.00
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,169.00	3,819.00	270.00	270.00	4,439.00	4,089.00		350.00
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,169.00	3,819.00	270.00	270.00	4,439.00	4,089.00		350.00
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	450.00	0.00	275.00	275.00	725.00	275.00		450.00
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00		450.00
1301.99	Otros Bienes	5,342.00	5,205.00	190.00	190.00	5,532.00	5,395.00		137.00
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,095.00	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00	5,095.00		
1301.9999	Otros Bienes	137.00	0.00	190.00	190.00	327.00	190.00		137.00
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
1305.01	Materiales Auxiliares	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,719,872.61	0.00	3,256,249.95	0.00	41,976,122.56	0.00	41,976,122.56	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	38,719,872.61	0.00	3,256,249.95	0.00	41,976,122.56	0.00	41,976,122.56	
1501.0702	Instalaciones Educativas	38,719,872.61	0.00	3,256,249.95	0.00	41,976,122.56	0.00	41,976,122.56	
1501.070201	Por Contrata	38,600,701.97	0.00	3,256,249.95	0.00	41,856,951.92	0.00	41,856,951.92	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	809.90	0.00	0.00	0.00	809.90	0.00		809.90
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	118,360.74	0.00	0.00	0.00	118,360.74	0.00		118,360.74
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,443,098.59	0.00	0.00	0.00	11,443,098.59	0.00	11,443,098.59	
1502.0102	Terrenos Rurales	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.0104	Terrenos Urbanos por Administración Funcional	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00		1,217,498.59
1502.010401	Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Costo	1,217,498.59	0.00	0.00	0.00	1,217,498.59	0.00		1,217,498.59
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,951,099.29	1,450.00	6,610.00	0.00	4,957,709.29	1,450.00	4,956,259.29	
1503.01	Vehículos	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,104,380.90	0.00	0.00	0.00	1,104,380.90	0.00	1,104,380.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	3,846,718.39	1,450.00	6,610.00	0.00	3,853,328.39	1,450.00	3,851,878.39	
1503.0201	Para Oficina	290,258.51	0.00	0.00	0.00	290,258.51	0.00	290,258.51	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	121,532.83	0.00	0.00	0.00	121,532.83	0.00	121,532.83	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	168,725.68	0.00	0.00	0.00	168,725.68	0.00	168,725.68	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,478,987.62	1,450.00	5,310.00	0.00	1,484,297.62	1,450.00	1,482,847.62	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,226,631.64	1,450.00	5,310.00	0.00	1,231,941.64	1,450.00	1,230,491.64	
1503.020202	Mobiliario Educativo	252,355.98	0.00	0.00	0.00	252,355.98	0.00	252,355.98	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	823,064.33	0.00	1,300.00	0.00	824,364.33	0.00	824,364.33	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	644,996.16	0.00	1,300.00	0.00	646,296.16	0.00	646,296.16	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	4,914.80	0.00	0.00	0.00	4,914.80	0.00	4,914.80	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	173,153.37	0.00	0.00	0.00	173,153.37	0.00	173,153.37	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	356,968.50	0.00	0.00	0.00	356,968.50	0.00	356,968.50	
1503.020401	Mobiliario	4,572.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	
1503.020402	Equipo	352,396.50	0.00	0.00	0.00	352,396.50	0.00	352,396.50	
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	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	877,902.72	0.00	0.00	0.00	877,902.72	0.00	877,902.72	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	144,898.00	0.00	0.00	0.00	144,898.00	0.00	144,898.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	116,628.99	0.00	0.00	0.00	116,628.99	0.00	116,628.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	30,088.50	0.00	0.00	0.00	30,088.50	0.00	30,088.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	403,314.52	0.00	0.00	0.00	403,314.52	0.00	403,314.52	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	182,227.71	0.00	0.00	0.00	182,227.71	0.00	182,227.71	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,870,882.74	0.00	141,244.63	0.00	5,012,127.37	0.00	5,012,127.37	
1505.01	Estudio De Preinversión	735,055.13	0.00	0.00	0.00	735,055.13	0.00	735,055.13	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	735,055.13	0.00	0.00	0.00	735,055.13	0.00	735,055.13	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,800,032.91	0.00	0.00	0.00	1,800,032.91	0.00	1,800,032.91	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,800,032.91	0.00	0.00	0.00	1,800,032.91	0.00	1,800,032.91	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,335,794.70	0.00	141,244.63	0.00	2,477,039.33	0.00	2,477,039.33	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,321,589.78	0.00	141,244.63	0.00	2,462,834.41	0.00	2,462,834.41	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
1507.03	Activos Intangibles	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	2,659,722.91	31,455.28	40,114.32	31,455.28	2,699,837.23		2,668,381.95
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,659,722.91	31,455.28	40,114.32	31,455.28	2,699,837.23		2,668,381.95
1508.0201	Vehiculos	0.00	609,402.53	0.00	9,203.16	0.00	618,605.69		618,605.69
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,050,320.38	31,455.28	30,911.16	31,455.28	2,081,231.54		2,049,776.26
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	360,737.31	386,962.78	89,623.47	92,316.76	450,360.78	479,279.54		28,918.76
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	82,996.60	82,996.60	20,422.00	20,422.00	103,418.60	103,418.60		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	46,937.60	46,937.60	11,411.00	11,411.00	58,348.60	58,348.60		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	46,937.60	46,937.60	11,411.00	11,411.00	58,348.60	58,348.60		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	36,059.00	36,059.00	9,011.00	9,011.00	45,070.00	45,070.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	36,059.00	36,059.00	9,011.00	9,011.00	45,070.00	45,070.00		
2101.03	Seguridad Social	155,159.48	155,159.48	42,976.00	42,976.00	198,135.48	198,135.48		
2101.0301	Prestaciones De Salud	94,548.96	94,548.96	27,186.00	27,186.00	121,734.96	121,734.96		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	94,543.96	94,543.96	27,181.00	27,181.00	121,724.96	121,724.96		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	60,610.52	60,610.52	15,790.00	15,790.00	76,400.52	76,400.52		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	60,610.52	60,610.52	15,790.00	15,790.00	76,400.52	76,400.52		
2101.09	Otros	122,581.23	148,806.70	26,225.47	28,918.76	148,806.70	177,725.46		28,918.76
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	122,581.23	148,806.70	26,225.47	28,918.76	148,806.70	177,725.46		28,918.76
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	122,581.23	148,806.70	26,225.47	28,918.76	148,806.70	177,725.46		28,918.76
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	717,869.76	717,869.76	203,627.49	203,627.49	921,497.25	921,497.25		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	646,494.23	646,494.23	184,775.29	184,775.29	831,269.52	831,269.52		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
2102.040102	Aguinaldos	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	70,475.53	70,475.53	18,852.20	18,852.20	89,327.73	89,327.73		
2103	CUENTAS POR PAGAR	17,484,562.21	17,870,005.43	4,022,914.11	4,038,798.94	21,507,476.32	21,908,804.37		401,328.05
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,296,722.76	2,339,958.78	607,610.52	611,982.14	2,904,333.28	2,951,940.92		47,607.64
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,296,722.76	2,339,958.78	607,610.52	611,982.14	2,904,333.28	2,951,940.92		47,607.64
2103.010101	BIENES	160,256.96	162,182.61	20,078.75	18,153.10	180,335.71	180,335.71		
2103.010102	SERVICIOS	1,250,489.48	1,291,799.85	421,802.92	428,100.19	1,672,292.40	1,719,900.04		47,607.64
2103.010103	Servicios CAS	885,976.32	885,976.32	165,728.85	165,728.85	1,051,705.17	1,051,705.17		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	15,064,200.07	15,064,200.07	3,402,804.58	3,402,804.58	18,467,004.65	18,467,004.65		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	15,064,200.07	15,064,200.07	3,402,804.58	3,402,804.58	18,467,004.65	18,467,004.65		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	110,043.97	446,777.17	0.00	15,537.21	110,043.97	462,314.38		352,270.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,595.41	19,069.41	12,499.01	8,475.01	26,094.42	27,544.42		1,450.00
2103.9909	OTROS	13,595.41	19,069.41	12,499.01	8,475.01	26,094.42	27,544.42		1,450.00
2103.990901	OTROS	13,595.41	19,069.41	12,499.01	8,475.01	26,094.42	27,544.42		1,450.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	11,439,502.69	0.00	0.00	0.00	11,439,502.69		11,439,502.69
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	11,439,502.69	0.00	0.00	0.00	11,439,502.69		11,439,502.69
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	91,201.04	68,614,001.53	0.00	31,455.28	91,201.04	68,645,456.81		68,554,255.77
3401.01	Superavit Acumulado	0.08	68,613,975.13	0.00	31,455.28	0.08	68,645,430.41		68,645,430.33
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	66,694,271.72	0.00	0.00	0.00	66,694,271.72		66,694,271.72
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.08	1,919,703.41	0.00	31,455.28	0.08	1,951,158.69		1,951,158.61
3401.02	Déficit Acumulado	91,200.96	26.40	0.00	0.00	91,200.96	26.40	91,174.56	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	91,200.96	26.40	0.00	0.00	91,200.96	26.40	91,174.56	
4301	VENTA DE BIENES	5,278.00	12,784.20	1,013.40	6,889.60	6,291.40	19,673.80		13,382.40
4301.09	Venta De Otros Bienes	5,278.00	12,784.20	1,013.40	6,889.60	6,291.40	19,673.80		13,382.40
4301.0901	Venta De Otros Bienes	5,278.00	12,784.20	1,013.40	6,889.60	6,291.40	19,673.80		13,382.40
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	5,278.00	12,784.20	1,013.40	6,889.60	6,291.40	19,673.80		13,382.40
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	312,517.12	792,328.53	5,606.63	35,664.51	318,123.75	827,993.04		509,869.29
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	308,611.62	792,141.63	5,606.63	35,664.51	314,218.25	827,806.14		513,587.89
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	308,611.62	792,141.63	5,606.63	35,664.51	314,218.25	827,806.14		513,587.89
4302.030101	Carnets	180.60	511.50	536.80	2,180.20	717.40	2,691.70		1,974.30
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	223,206.00	499,766.10	4,150.00	20,600.00	227,356.00	520,366.10		293,010.10
4302.030103	Grados Y Títulos	38,980.10	121,741.96	650.80	8,008.65	39,630.90	129,750.61		90,119.71
4302.030104	Constancias Y Certificados	4,468.62	23,606.26	181.23	1,030.16	4,649.85	24,636.42		19,986.57
4302.030107	Matrículas	31,438.00	109,330.30	83.40	494.90	31,521.40	109,825.20		78,303.80
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	63.30		63.30
4302.030109	Derechos Universitarios	7,895.90	30,528.25	0.00	0.00	7,895.90	30,528.25		22,632.35
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	2,442.40	6,593.96	4.40	3,350.60	2,446.80	9,944.56		7,497.76
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,905.50	186.90	0.00	0.00	3,905.50	186.90	3,718.60	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,905.50	186.90	0.00	0.00	3,905.50	186.90	3,718.60	
4303	VENTA DE SERVICIOS	117,351.98	645,363.90	2,296.40	14,367.10	119,648.38	659,731.00		540,082.62
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	117,351.98	645,363.90	2,296.40	14,367.10	119,648.38	659,731.00		540,082.62
4303.0301	Servicios Educativos	117,351.98	645,363.90	2,296.40	14,367.10	119,648.38	659,731.00		540,082.62
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	102,657.10	560,897.00	0.00	1,900.00	102,657.10	562,797.00		460,139.90
4303.030102	Servicio De Capacitación	900.00	11,200.00	1,450.00	7,550.00	2,350.00	18,750.00		16,400.00
4303.030105	Servicios Académicos	13,794.88	73,266.90	846.40	4,917.10	14,641.28	78,184.00		63,542.72
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	146,793.99	2,933,605.61	1,654.41	716,407.08	148,448.40	3,650,012.69		3,501,564.29
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	136,698.49	2,606,929.77	1,654.41	716,243.67	138,352.90	3,323,173.44		3,184,820.54
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	326.82	0.00	163.41	0.00	490.23		490.23
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	10,095.50	326,349.02	0.00	0.00	10,095.50	326,349.02		316,253.52
4402.0301	Canon Y Sobre canon	10,095.50	60,573.00	0.00	0.00	10,095.50	60,573.00		50,477.50
4402.030105	Canon Hidroenergético	10,095.50	60,573.00	0.00	0.00	10,095.50	60,573.00		50,477.50
4402.0302	Regalías	0.00	265,776.02	0.00	0.00	0.00	265,776.02		265,776.02
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	265,776.02	0.00	0.00	0.00	265,776.02		265,776.02
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	226,252.96	0.00	34,289.86	0.00	260,542.82		260,542.82
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	226,252.96	0.00	34,289.86	0.00	260,542.82		260,542.82
4501.0101	Intereses	0.00	226,252.96	0.00	34,289.86	0.00	260,542.82		260,542.82
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	226,252.96	0.00	34,289.86	0.00	260,542.82		260,542.82
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00
4502.0101	De Administración General	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00
4502.010101	De Administración General	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00		1,300.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00		1,300.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	824,003.29	14,354.53	243,886.44	0.00	1,067,889.73	14,354.53	1,053,535.20	
5101.05	Docentes Universitarios	815,469.96	14,354.53	243,886.44	0.00	1,059,356.40	14,354.53	1,045,001.87	
5101.0501	Docentes Universitarios	742,757.96	50.53	222,629.04	0.00	965,387.00	50.53	965,336.47	
5101.050101	Personal Nombrado	493,175.87	46.89	94,174.19	0.00	587,350.06	46.89	587,303.17	
5101.050102	Personal Contratado	249,582.09	3.64	128,454.85	0.00	378,036.94	3.64	378,033.30	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	72,712.00	14,304.00	21,257.40	0.00	93,969.40	14,304.00	79,665.40	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	72,712.00	14,304.00	21,257.40	0.00	93,969.40	14,304.00	79,665.40	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	8,533.33	0.00	0.00	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	8,533.33	0.00	0.00	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	8,533.33	0.00	0.00	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,986.96	0.96	20,227.00	0.00	83,213.96	0.96	83,213.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	62,986.96	0.96	20,227.00	0.00	83,213.96	0.96	83,213.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	62,986.96	0.96	20,227.00	0.00	83,213.96	0.96	83,213.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	62,986.96	0.96	20,227.00	0.00	83,213.96	0.96	83,213.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	87,762.60	0.00	14,255.35	0.00	102,017.95	0.00	102,017.95	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,291.80	0.00	32.00	0.00	1,323.80	0.00	1,323.80	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,291.80	0.00	32.00	0.00	1,323.80	0.00	1,323.80	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	5,000.00	0.00	540.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,000.00	0.00	540.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,000.00	0.00	540.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	10,464.77	0.00	2,633.35	0.00	13,098.12	0.00	13,098.12	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	10,464.77	0.00	2,633.35	0.00	13,098.12	0.00	13,098.12	
5301.05	Materiales Y Utiles	56,216.21	0.00	6,775.00	0.00	62,991.21	0.00	62,991.21	
5301.0501	De Oficina	48,846.85	0.00	1,180.00	0.00	50,026.85	0.00	50,026.85	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,920.00	0.00	1,180.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	46,926.85	0.00	0.00	0.00	46,926.85	0.00	46,926.85	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	7,369.36	0.00	0.00	0.00	7,369.36	0.00	7,369.36	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	7,369.36	0.00	0.00	0.00	7,369.36	0.00	7,369.36	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,584.60	0.00	3,540.00	0.00	6,124.60	0.00	6,124.60	
5301.0601	De Vehiculos	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	124.60	0.00	695.00	0.00	819.60	0.00	819.60	
5301.08	Suministros Médicos	3,819.00	0.00	270.00	0.00	4,089.00	0.00	4,089.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,819.00	0.00	270.00	0.00	4,089.00	0.00	4,089.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,819.00	0.00	270.00	0.00	4,089.00	0.00	4,089.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	
5301.99	Otros Bienes	8,386.22	0.00	190.00	0.00	8,576.22	0.00	8,576.22	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,095.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00	
5301.9999	Otros Bienes	3,181.22	0.00	190.00	0.00	3,371.22	0.00	3,371.22	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,002,504.95	142,778.30	620,117.56	0.50	2,622,622.51	142,778.80	2,479,843.71	
5302.01	Viajes	48,682.13	1,380.00	3,247.50	0.00	51,929.63	1,380.00	50,549.63	
5302.0102	Viajes Domésticos	48,682.13	1,380.00	3,247.50	0.00	51,929.63	1,380.00	50,549.63	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	13,406.87	260.00	850.00	0.00	14,256.87	260.00	13,996.87	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	35,275.26	1,120.00	2,397.50	0.00	37,672.76	1,120.00	36,552.76	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	122,020.81	100.00	27,004.29	0.00	149,025.10	100.00	148,925.10	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	69,362.70	0.00	19,791.00	0.00	89,153.70	0.00	89,153.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	67,524.50	0.00	19,019.00	0.00	86,543.50	0.00	86,543.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,838.20	0.00	772.00	0.00	2,610.20	0.00	2,610.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	38,995.11	0.00	1,507.25	0.00	40,502.36	0.00	40,502.36	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,891.71	0.00	1,437.25	0.00	6,328.96	0.00	6,328.96	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	482.23	0.00	70.00	0.00	552.23	0.00	552.23	
5302.020203	Servicio De Internet	33,621.17	0.00	0.00	0.00	33,621.17	0.00	33,621.17	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	13,663.00	100.00	5,706.04	0.00	19,369.04	100.00	19,269.04	
5302.020401	Servicio De Publicidad	13,663.00	100.00	5,706.04	0.00	19,369.04	100.00	19,269.04	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	60,555.55	0.00	23,375.00	0.00	83,930.55	0.00	83,930.55	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	60,555.55	0.00	23,375.00	0.00	83,930.55	0.00	83,930.55	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	60,555.55	0.00	23,375.00	0.00	83,930.55	0.00	83,930.55	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	1,661.00	0.00	30,615.00	0.00	32,276.00	0.00	32,276.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	1,661.00	0.00	30,615.00	0.00	32,276.00	0.00	32,276.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5302.040103	De Vehículos	1,661.00	0.00	2,615.00	0.00	4,276.00	0.00	4,276.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	24,549.04	0.00	1,663.99	0.00	26,213.03	0.00	26,213.03	
5302.0602	Servicios Financieros	820.00	0.00	164.00	0.00	984.00	0.00	984.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	820.00	0.00	164.00	0.00	984.00	0.00	984.00	
5302.0603	Seguros	23,729.04	0.00	1,499.99	0.00	25,229.03	0.00	25,229.03	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	1,499.99	0.00	1,499.99	0.00	1,499.99	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	23,729.04	0.00	0.00	0.00	23,729.04	0.00	23,729.04	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	646,437.36	7,600.00	308,101.11	0.00	954,538.47	7,600.00	946,938.47	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	17,000.00	0.00	3,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	17,000.00	0.00	3,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,972.00	0.00	1,350.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,972.00	0.00	1,350.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	
5302.0711	Otros Servicios	625,465.36	7,600.00	303,351.11	0.00	928,816.47	7,600.00	921,216.47	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5302.071199	Servicios Diversos	624,665.36	7,600.00	303,351.11	0.00	928,016.47	7,600.00	920,416.47	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	973,599.06	133,698.30	201,110.67	0.50	1,174,709.73	133,698.80	1,041,010.93	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	942,517.06	133,698.30	194,156.67	0.50	1,136,673.73	133,698.80	1,002,974.93	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	31,082.00	0.00	6,954.00	0.00	38,036.00	0.00	38,036.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
5403.02	En Bienes	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	5,474.00	0.00	1,450.00	0.00	6,924.00	0.00	6,924.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	5,474.00	0.00	1,450.00	0.00	6,924.00	0.00	6,924.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	5,474.00	0.00	1,450.00	0.00	6,924.00	0.00	6,924.00	
5503.010101	A Estudiantes	5,474.00	0.00	650.00	0.00	6,124.00	0.00	6,124.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5506.9999	Otros	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	197,314.53	0.00	40,114.32	0.00	237,428.85	0.00	237,428.85	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	197,314.53	0.00	40,114.32	0.00	237,428.85	0.00	237,428.85	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0201	Vehículos	46,015.80	0.00	9,203.16	0.00	55,218.96	0.00	55,218.96	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	151,298.73	0.00	30,911.16	0.00	182,209.89	0.00	182,209.89	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		131,832,743.36	131,832,743.36	9,839,455.62	9,839,455.62	141,672,198.98	141,672,198.98	87,919,458.64	87,919,458.64
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	32,762,442.00	18,509,190.00	3,256,250.00	3,256,250.00	36,018,692.00	21,765,440.00	14,253,252.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	14,253,252.00	0.00	0.00	0.00	14,253,252.00	0.00	14,253,252.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	14,253,252.00	0.00	0.00	0.00	14,253,252.00	0.00	14,253,252.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,278,393.00	1,278,393.00	0.00	0.00	1,278,393.00	1,278,393.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,278,393.00	1,278,393.00	0.00	0.00	1,278,393.00	1,278,393.00		
8101.05	Recursos Determinados	17,230,797.00	17,230,797.00	3,256,250.00	3,256,250.00	20,487,047.00	20,487,047.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,230,797.00	17,230,797.00	3,256,250.00	3,256,250.00	20,487,047.00	20,487,047.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,359,109.69	39,834,941.49	3,265,166.43	91,211.07	22,624,276.12	39,926,152.56		17,301,876.44
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,118,217.19	2,356,509.96	8,916.43	58,260.91	2,127,133.62	2,414,770.87		287,637.25
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,118,217.19	2,356,509.96	8,916.43	58,260.91	2,127,133.62	2,414,770.87		287,637.25
8201.05	Recursos Determinados	17,240,892.50	37,478,431.53	3,256,250.00	32,950.16	20,497,142.50	37,511,381.69		17,014,239.19
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,240,892.50	37,478,431.53	3,256,250.00	32,950.16	20,497,142.50	37,511,381.69		17,014,239.19
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	23,488,124.75	35,789,890.96	4,272,374.72	3,259,723.51	27,760,499.47	39,049,614.47		11,289,115.00
8301.01	Recursos Ordinarios	10,202,642.87	17,266,558.46	622,725.81	1,473.51	10,825,368.68	17,268,031.97		6,442,663.29
8301.0101	Recursos Ordinarios	10,202,642.87	17,266,558.46	622,725.81	1,473.51	10,825,368.68	17,268,031.97		6,442,663.29
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	782,527.42	1,292,535.50	119,404.33	2,000.00	901,931.75	1,294,535.50		392,603.75
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	782,527.42	1,292,535.50	119,404.33	2,000.00	901,931.75	1,294,535.50		392,603.75
8301.05	Recursos Determinados	12,502,954.46	17,230,797.00	3,530,244.58	3,256,250.00	16,033,199.04	20,487,047.00		4,453,847.96
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,502,954.46	17,230,797.00	3,530,244.58	3,256,250.00	16,033,199.04	20,487,047.00		4,453,847.96
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	18,546,803.61	23,647,394.92	4,322,212.49	4,273,848.72	22,869,016.10	27,921,243.64		5,052,227.54
8401.01	Recursos Ordinarios	5,620,236.23	10,339,031.54	717,717.18	624,199.81	6,337,953.41	10,963,231.35		4,625,277.94
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,620,236.23	10,339,031.54	717,717.18	624,199.81	6,337,953.41	10,963,231.35		4,625,277.94
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	468,612.92	805,408.92	176,450.73	119,404.33	645,063.65	924,813.25		279,749.60
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	468,612.92	805,408.92	176,450.73	119,404.33	645,063.65	924,813.25		279,749.60
8401.05	Recursos Determinados	12,457,954.46	12,502,954.46	3,428,044.58	3,530,244.58	15,885,999.04	16,033,199.04		147,200.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,457,954.46	12,502,954.46	3,428,044.58	3,530,244.58	15,885,999.04	16,033,199.04		147,200.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	39,834,941.49	849,919.69	91,211.07	8,916.43	39,926,152.56	858,836.12	39,067,316.44	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,356,509.96	839,824.19	58,260.91	8,916.43	2,414,770.87	848,740.62	1,566,030.25	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,356,509.96	839,824.19	58,260.91	8,916.43	2,414,770.87	848,740.62	1,566,030.25	
8501.05	Recursos Determinados	37,478,431.53	10,095.50	32,950.16	0.00	37,511,381.69	10,095.50	37,501,286.19	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	37,478,431.53	10,095.50	32,950.16	0.00	37,511,381.69	10,095.50	37,501,286.19	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	159,270.17	15,519,354.65	1,474.00	4,318,738.98	160,744.17	19,838,093.63		19,677,349.46
8601.01	Recursos Ordinarios	136,388.67	2,606,929.77	1,474.00	716,243.67	137,862.67	3,323,173.44		3,185,310.77
8601.0101	Recursos Ordinarios	136,388.67	2,606,929.77	1,474.00	716,243.67	137,862.67	3,323,173.44		3,185,310.77
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	22,881.50	454,470.42	0.00	174,450.73	22,881.50	628,921.15		606,039.65
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,881.50	454,470.42	0.00	174,450.73	22,881.50	628,921.15		606,039.65
8601.05	Recursos Determinados	0.00	12,457,954.46	0.00	3,428,044.58	0.00	15,885,999.04		15,885,999.04
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	12,457,954.46	0.00	3,428,044.58	0.00	15,885,999.04		15,885,999.04
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		134,150,691.71	134,150,691.71	15,208,688.71	15,208,688.71	149,359,380.42	149,359,380.42	53,320,568.44	53,320,568.44
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	36,006,826.92	13,594,981.86	4,220,712.24	3,803,688.40	40,227,539.16	17,398,670.26	22,828,868.90	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	35,606,463.12	13,271,600.76	4,034,346.20	3,723,003.76	39,640,809.32	16,994,604.52	22,646,204.80	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	160,464.22	98,482.02	14,090.00	16,900.00	174,554.22	115,382.02	59,172.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	239,899.58	224,899.08	172,276.04	63,784.64	412,175.62	288,683.72	123,491.90	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,594,981.86	36,006,826.92	3,803,688.40	4,220,712.24	17,398,670.26	40,227,539.16		22,828,868.90
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	13,271,600.76	35,606,463.12	3,723,003.76	4,034,346.20	16,994,604.52	39,640,809.32		22,646,204.80
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	98,482.02	160,464.22	16,900.00	14,090.00	115,382.02	174,554.22		59,172.20
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	224,899.08	239,899.58	63,784.64	172,276.04	288,683.72	412,175.62		123,491.90
9103	VALORES Y GARANTÍAS	3,614,285.81	2,124,853.08	141,341.81	133,737.81	3,755,627.62	2,258,590.89	1,497,036.73	
9103.08	Cheques Girados	3,411,511.81	2,124,853.08	141,341.81	133,737.81	3,552,853.62	2,258,590.89	1,294,262.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.09	CARTAS ORDENES	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00	
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	2,124,853.08	3,614,285.81	133,737.81	141,341.81	2,258,590.89	3,755,627.62		1,497,036.73
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,124,853.08	3,411,511.81	133,737.81	141,341.81	2,258,590.89	3,552,853.62		1,294,262.73
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	29,298.00	0.00	0.00	0.00	29,298.00		29,298.00
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	263,630.57	0.00	0.00	250.00	263,630.57	250.00	263,380.57	
9105.03	Bienes No Depreciables	263,630.57	0.00	0.00	250.00	263,630.57	250.00	263,380.57	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	110,177.71	0.00	0.00	250.00	110,177.71	250.00	109,927.71	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	153,452.86	0.00	0.00	0.00	153,452.86	0.00	153,452.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	263,630.57	250.00	0.00	250.00	263,630.57		263,380.57
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	263,630.57	250.00	0.00	250.00	263,630.57		263,380.57
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	110,177.71	250.00	0.00	250.00	110,177.71		109,927.71
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	153,452.86	0.00	0.00	0.00	153,452.86		153,452.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		55,604,578.24	55,604,578.24	8,299,730.26	8,299,730.26	63,904,308.50	63,904,308.50	24,589,286.20	24,589,286.20
TOTAL GENERAL		321,588,013.31	321,588,013.31	33,347,874.59	33,347,874.59	354,935,887.90	354,935,887.90	165,829,313.28	165,829,313.28