

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1101	CAJA Y BANCOS	48,883,135.25	29,431,727.32	408,012.46	3,876,560.07	49,291,147.71	33,308,287.39	15,982,860.32	
1101.01	Caja	2,950,400.79	2,950,400.79	88,892.51	88,892.51	3,039,293.30	3,039,293.30		
1101.0101	Caja M/N	2,950,400.79	2,950,400.79	88,892.51	88,892.51	3,039,293.30	3,039,293.30		
1101.02	Caja Chica	31,363.97	25,563.97	5,191.30	5,191.30	36,555.27	30,755.27	5,800.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	31,363.97	25,563.97	5,191.30	5,191.30	36,555.27	30,755.27	5,800.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,260,896.79	2,198,770.62	83,472.90	106,855.94	2,344,369.69	2,305,626.56	38,743.13	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,260,896.79	2,198,770.62	83,472.90	106,855.94	2,344,369.69	2,305,626.56	38,743.13	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,260,896.79	2,198,770.62	83,472.90	106,855.94	2,344,369.69	2,305,626.56	38,743.13	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	6,974.22	1,312.00	0.00	164.00	6,974.22	1,476.00	5,498.22	
1101.0401	Cuentas Corrientes	6,974.22	1,312.00	0.00	164.00	6,974.22	1,476.00	5,498.22	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	6,974.22	1,312.00	0.00	164.00	6,974.22	1,476.00	5,498.22	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	482,976.59	110,043.97	4,675.00	0.00	487,651.59	110,043.97	377,607.62	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	482,976.59	110,043.97	4,675.00	0.00	487,651.59	110,043.97	377,607.62	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	482,976.59	110,043.97	4,675.00	0.00	487,651.59	110,043.97	377,607.62	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,633,151.59	1,633,151.59	97,674.84	97,674.84	1,730,826.43	1,730,826.43		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,633,151.59	1,633,151.59	97,674.84	97,674.84	1,730,826.43	1,730,826.43		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	41,517,371.30	22,512,484.38	128,105.91	3,577,781.48	41,645,477.21	26,090,265.86	15,555,211.35	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,087,875.24	1,095,358.56	99,441.35	85,341.50	2,187,316.59	1,180,700.06	1,006,616.53	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	39,429,496.06	21,417,125.82	28,664.56	3,492,439.98	39,458,160.62	24,909,565.80	14,548,594.82	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,094,150.59	3,094,150.59	117,990.96	117,990.96	3,212,141.55	3,212,141.55		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,770,290.34	2,770,290.34	89,620.80	89,620.80	2,859,911.14	2,859,911.14		
1201.0301	Venta De Bienes	67,119.60	67,119.60	1,570.20	1,570.20	68,689.80	68,689.80		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,771,566.16	1,771,566.16	18,381.25	18,381.25	1,789,947.41	1,789,947.41		
1201.0303	Venta De Servicios	931,604.58	931,604.58	69,669.35	69,669.35	1,001,273.93	1,001,273.93		
1201.04	Rentas De La Propiedad	323,860.25	323,860.25	28,370.16	28,370.16	352,230.41	352,230.41		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	323,860.25	323,860.25	28,370.16	28,370.16	352,230.41	352,230.41		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	8,730.00	330.00	6,225.60	3,112.80	14,955.60	3,442.80	11,512.80	
1202.02	Subsidios - Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	0.00	0.00	6,225.60	3,112.80	6,225.60	3,112.80	3,112.80	
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	279,463.60	157,840.89	46,013.46	48,212.83	325,477.06	206,053.72	119,423.34	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	279,463.60	157,840.89	46,013.46	48,212.83	325,477.06	206,053.72	119,423.34	
1205.0501	Viáticos	89,724.60	69,477.74	13,868.00	11,237.36	103,592.60	80,715.10	22,877.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	189,739.00	88,363.15	32,145.46	36,975.47	221,884.46	125,338.62	96,545.84	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	5,219,064.42	5,130,891.08	789,028.12	825,396.47	6,008,092.54	5,956,287.55	51,804.99	
1206.01	Tesoro Público	5,219,064.42	5,130,891.08	789,028.12	825,396.47	6,008,092.54	5,956,287.55	51,804.99	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	254,753.04	150,642.11	21,641.27	34,891.80	276,394.31	185,533.91	90,860.40	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,291.80	1,291.80	449.00	449.00	1,740.80	1,740.80		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,291.80	1,291.80	449.00	449.00	1,740.80	1,740.80		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	7,290.00	5,540.00	0.00	0.00	7,290.00	5,540.00	1,750.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	7,290.00	5,540.00	0.00	0.00	7,290.00	5,540.00	1,750.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	7,290.00	5,540.00	0.00	0.00	7,290.00	5,540.00	1,750.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	40,233.01	18,862.49	0.00	3,983.92	40,233.01	22,846.41	17,386.60	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	40,233.01	18,862.49	0.00	3,983.92	40,233.01	22,846.41	17,386.60	
1301.05	Materiales Y Útiles	168,570.63	97,567.22	17,174.77	26,441.38	185,745.40	124,008.60	61,736.80	
1301.0501	De Oficina	151,389.23	84,602.86	16,571.77	25,838.38	167,961.00	110,441.24	57,519.76	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,274.00	3,100.00	0.00	0.00	3,274.00	3,100.00	174.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	148,115.23	81,502.86	16,571.77	25,838.38	164,687.00	107,341.24	57,345.76	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,586.40	7,369.36	33.00	33.00	11,619.40	7,402.36	4,217.04	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	11,586.40	7,369.36	33.00	33.00	11,619.40	7,402.36	4,217.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,595.00	5,595.00	570.00	570.00	6,165.00	6,165.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,595.00	5,595.00	570.00	570.00	6,165.00	6,165.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	6,124.60	6,124.60	2,745.00	2,745.00	8,869.60	8,869.60		
1301.0601	De Vehículos	2,460.00	2,460.00	2,600.00	2,600.00	5,060.00	5,060.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00		
1301.0604	De Seguridad	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	390.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	819.60	819.60	145.00	145.00	964.60	964.60		
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	7,113.00	6,763.00	1,272.50	1,272.50	8,385.50	8,035.50	350.00	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,113.00	6,763.00	1,272.50	1,272.50	8,385.50	8,035.50	350.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,113.00	6,763.00	1,272.50	1,272.50	8,385.50	8,035.50	350.00	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	725.00	275.00	0.00	0.00	725.00	275.00	450.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	275.00	275.00	0.00	0.00	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	14,351.00	14,214.00	0.00	0.00	14,351.00	14,214.00	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	13,724.00	13,724.00	0.00	0.00	13,724.00	13,724.00		
1301.9999	Otros Bienes	517.00	380.00	0.00	0.00	517.00	380.00	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	46,544,981.82	0.00	1,463,440.08	0.00	48,008,421.90	0.00	48,008,421.90	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	46,544,981.82	0.00	1,463,440.08	0.00	48,008,421.90	0.00	48,008,421.90	
1501.0702	Instalaciones Educativas	46,544,981.82	0.00	1,463,440.08	0.00	48,008,421.90	0.00	48,008,421.90	
1501.070201	Por Contrata	46,425,811.18	0.00	1,463,440.08	0.00	47,889,251.26	0.00	47,889,251.26	
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	4,962,284.29	49,869.76	0.00	772.00	4,962,284.29	50,641.76	4,911,642.53	
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	3,857,903.39	49,869.76	0.00	772.00	3,857,903.39	50,641.76	3,807,261.63	
1503.0201	Para Oficina	290,537.51	13,024.33	0.00	0.00	290,537.51	13,024.33	277,513.18	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	121,811.83	9,134.33	0.00	0.00	121,811.83	9,134.33	112,677.50	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	168,725.68	3,890.00	0.00	0.00	168,725.68	3,890.00	164,835.68	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,488,043.62	8,313.23	0.00	772.00	1,488,043.62	9,085.23	1,478,958.39	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,235,687.64	7,811.23	0.00	772.00	1,235,687.64	8,583.23	1,227,104.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	252,355.98	502.00	0.00	0.00	252,355.98	502.00	251,853.98	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	824,364.33	26,223.49	0.00	0.00	824,364.33	26,223.49	798,140.84	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	646,296.16	21,534.55	0.00	0.00	646,296.16	21,534.55	624,761.61	
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	4,688.94	0.00	0.00	173,153.37	4,688.94	168,464.43	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1503.0205	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	820.00	0.00	0.00	9,030.00	820.00	8,210.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	9,030.00	820.00	0.00	0.00	9,030.00	820.00	8,210.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	878,452.72	1,488.71	0.00	0.00	878,452.72	1,488.71	876,964.01	
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	117,178.99	0.00	0.00	0.00	117,178.99	0.00	117,178.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	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	1,488.71	0.00	0.00	403,314.52	1,488.71	401,825.81	
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	5,168,764.63	0.00	139,935.40	0.00	5,308,700.03	0.00	5,308,700.03	
1505.01	Estudio De Preinversión	760,055.13	0.00	0.00	0.00	760,055.13	0.00	760,055.13	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	735,055.13	0.00	0.00	0.00	735,055.13	0.00	735,055.13	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1505.010201	Por Contrata	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
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	2,608,676.59	0.00	139,935.40	0.00	2,748,611.99	0.00	2,748,611.99	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,594,471.67	0.00	139,935.40	0.00	2,734,407.07	0.00	2,734,407.07	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	27,360.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	27,360.00	
1507.03	Activos Intangibles	27,360.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	27,360.00	
1507.0302	Software	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
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)	71,837.98	2,739,445.80	41.52	78,938.05	71,879.50	2,818,383.85		2,746,504.35
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	71,837.98	2,739,445.80	41.52	78,679.71	71,879.50	2,818,125.51		2,746,246.01
1508.0201	Vehículos	0.00	627,808.85	0.00	18,406.32	0.00	646,215.17		646,215.17
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	71,837.98	2,111,636.95	41.52	60,273.39	71,879.50	2,171,910.34		2,100,030.84
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	0.00	0.00	258.34	0.00	258.34		258.34
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	258.34	0.00	258.34		258.34
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645,298.49	687,924.66	117,927.17	119,823.82	763,225.66	807,748.48		44,522.82
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	145,096.60	148,056.60	23,007.00	20,047.00	168,103.60	168,103.60		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	81,017.60	83,977.60	13,349.00	10,389.00	94,366.60	94,366.60		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	81,017.60	83,977.60	13,349.00	10,389.00	94,366.60	94,366.60		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	64,079.00	64,079.00	9,658.00	9,658.00	73,737.00	73,737.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	64,079.00	64,079.00	9,658.00	9,658.00	73,737.00	73,737.00		
2101.03	Seguridad Social	292,934.48	292,934.48	55,254.00	55,254.00	348,188.48	348,188.48		
2101.0301	Prestaciones De Salud	184,862.96	184,862.96	37,385.00	37,385.00	222,247.96	222,247.96		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	184,842.96	184,842.96	37,380.00	37,380.00	222,222.96	222,222.96		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00	25.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	108,071.52	108,071.52	17,869.00	17,869.00	125,940.52	125,940.52		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	108,071.52	108,071.52	17,869.00	17,869.00	125,940.52	125,940.52		
2101.09	Otros	207,267.41	246,933.58	39,666.17	44,522.82	246,933.58	291,456.40		44,522.82
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	207,267.41	246,933.58	39,666.17	44,522.82	246,933.58	291,456.40		44,522.82
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	207,267.41	246,933.58	39,666.17	44,522.82	246,933.58	291,456.40		44,522.82
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,405,713.89	1,405,713.89	292,824.09	292,824.09	1,698,537.98	1,698,537.98		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,275,428.40	1,275,428.40	277,451.14	277,451.14	1,552,879.54	1,552,879.54		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00		
2102.040102	Aguinaldos	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	113,585.49	113,585.49	15,372.95	15,372.95	128,958.44	128,958.44		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	Cuentas Por Pagar	25,717,469.03	28,018,578.55	3,993,790.69	2,076,997.79	29,711,259.72	30,095,576.34		384,316.62
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,098,108.19	4,156,147.19	515,993.87	464,663.87	4,614,102.06	4,620,811.06		6,709.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,098,108.19	4,156,147.19	515,993.87	464,663.87	4,614,102.06	4,620,811.06		6,709.00
2103.010101	BIENES	235,519.65	235,939.65	35,550.27	35,845.27	271,069.92	271,784.92		715.00
2103.010102	SERVICIOS	2,458,141.21	2,515,760.21	280,382.49	228,757.49	2,738,523.70	2,744,517.70		5,994.00
2103.010103	Servicios CAS	1,390,647.33	1,390,647.33	200,061.11	200,061.11	1,590,708.44	1,590,708.44		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	21,444,663.93	23,314,801.83	3,473,513.38	1,603,375.48	24,918,177.31	24,918,177.31		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	21,444,663.93	23,314,801.83	3,473,513.38	1,603,375.48	24,918,177.31	24,918,177.31		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	110,043.97	482,976.59	0.00	4,675.00	110,043.97	487,651.59		377,607.62
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,652.94	64,652.94	4,283.44	4,283.44	68,936.38	68,936.38		
2103.9909	OTROS	64,652.94	64,652.94	4,283.44	4,283.44	68,936.38	68,936.38		
2103.990901	OTROS	64,652.94	64,652.94	4,283.44	4,283.44	68,936.38	68,936.38		
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	91,217.04	68,645,456.81	0.00	0.00	91,217.04	68,645,456.81		68,554,239.77
3401.01	Superavit Acumulado	0.08	68,645,430.41	0.00	0.00	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	1,951,158.69	0.00	0.00	0.08	1,951,158.69		1,951,158.61
3401.02	Déficit Acumulado	91,216.96	26.40	0.00	0.00	91,216.96	26.40	91,190.56	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	91,216.96	26.40	0.00	0.00	91,216.96	26.40	91,190.56	
4301	VENTA DE BIENES	12,600.00	55,350.80	40.80	1,611.00	12,640.80	56,961.80		44,321.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	12,600.00	55,350.80	40.80	1,611.00	12,640.80	56,961.80		44,321.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	12,600.00	55,350.80	40.80	1,611.00	12,640.80	56,961.80		44,321.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	12,600.00	55,350.80	40.80	1,611.00	12,640.80	56,961.80		44,321.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	438,841.85	1,358,881.81	2,692.30	17,767.85	441,534.15	1,376,649.66		935,115.51
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	434,279.45	1,358,666.61	2,290.70	17,767.85	436,570.15	1,376,434.46		939,864.31
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	434,279.45	1,358,666.61	2,290.70	17,767.85	436,570.15	1,376,434.46		939,864.31
4302.030101	Carnets	785.60	2,859.00	0.00	157.90	785.60	3,016.90		2,231.30
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	269,506.90	764,817.00	0.00	0.00	269,506.90	764,817.00		495,310.10
4302.030103	Grados Y Títulos	53,449.50	200,167.10	1,415.50	12,279.35	54,865.00	212,446.45		157,581.45
4302.030104	Constancias Y Certificados	7,355.85	36,643.92	666.20	3,271.50	8,022.05	39,915.42		31,893.37
4302.030107	Matrículas	69,708.00	228,215.30	209.00	1,479.10	69,917.00	229,694.40		159,777.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	63.30		63.30
4302.030109	Derechos Universitarios	30,923.40	113,393.73	0.00	89.20	30,923.40	113,482.93		82,559.53
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	2,550.20	12,507.26	0.00	490.80	2,550.20	12,998.06		10,447.86
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,562.40	215.20	401.60	0.00	4,964.00	215.20	4,748.80	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,562.40	215.20	401.60	0.00	4,964.00	215.20	4,748.80	
4303	VENTA DE SERVICIOS	146,808.58	796,887.50	7,010.80	67,769.65	153,819.38	864,657.15		710,837.77
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	146,808.58	794,787.50	7,010.80	67,769.65	153,819.38	862,557.15		708,737.77
4303.0301	Servicios Educativos	146,808.58	794,787.50	7,010.80	67,769.65	153,819.38	862,557.15		708,737.77
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	119,707.10	628,147.00	300.00	17,125.00	120,007.10	645,272.00		525,264.90
4303.030102	Servicio De Capacitación	3,850.00	25,259.80	0.00	3,000.00	3,850.00	28,259.80		24,409.80
4303.030105	Servicios Académicos	23,251.48	141,380.70	6,710.80	47,644.65	29,962.28	189,025.35		159,063.07
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		2,100.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		2,100.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		2,100.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	156,871.10	7,073,442.98	1,053.30	770,196.28	157,924.40	7,843,639.26		7,685,714.86
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	146,337.42	4,888,907.83	1,053.30	768,467.56	147,390.72	5,657,375.39		5,509,984.67
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	713.56	0.00	0.00	0.00	713.56		713.56
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	10,533.68	2,183,821.59	0.00	1,728.72	10,533.68	2,185,550.31		2,175,016.63
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	10,533.68	1,686,361.32	0.00	1,728.72	10,533.68	1,688,090.04		1,677,556.36

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
4402.030103	Canon Minero	0.00	1,624,053.60	0.00	0.00	0.00	1,624,053.60		1,624,053.60
4402.030105	Canon Hydroenergético	10,533.68	62,307.72	0.00	1,728.72	10,533.68	64,036.44		53,502.76
4402.0302	Regalías	0.00	497,460.27	0.00	0.00	0.00	497,460.27		497,460.27
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	497,460.27	0.00	0.00	0.00	497,460.27		497,460.27
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	323,860.25	0.00	28,370.16	0.00	352,230.41		352,230.41
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	323,860.25	0.00	28,370.16	0.00	352,230.41		352,230.41
4501.0101	Intereses	0.00	323,860.25	0.00	28,370.16	0.00	352,230.41		352,230.41
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	323,860.25	0.00	28,370.16	0.00	352,230.41		352,230.41
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	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00		3,528.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00		3,528.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,642,007.71	15,427.58	343,344.90	0.21	1,985,352.61	15,427.79	1,969,924.82	
5101.05	Docentes Universitarios	1,617,674.38	15,427.58	343,344.90	0.21	1,961,019.28	15,427.79	1,945,591.49	
5101.0501	Docentes Universitarios	1,496,209.48	1,123.58	325,941.70	0.21	1,822,151.18	1,123.79	1,821,027.39	
5101.050101	Personal Nombrado	896,633.77	1,119.61	242,191.01	0.03	1,138,824.78	1,119.64	1,137,705.14	
5101.050102	Personal Contratado	599,575.71	3.97	83,750.69	0.18	683,326.40	4.15	683,322.25	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	121,464.90	14,304.00	17,403.20	0.00	138,868.10	14,304.00	124,564.10	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	121,464.90	14,304.00	17,403.20	0.00	138,868.10	14,304.00	124,564.10	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	24,333.33	0.00	0.00	0.00	24,333.33	0.00	24,333.33	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	24,333.33	0.00	0.00	0.00	24,333.33	0.00	24,333.33	
5101.090102	Aguinaldos	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	
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	132,196.96	0.96	29,502.00	0.00	161,698.96	0.96	161,698.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	132,196.96	0.96	29,502.00	0.00	161,698.96	0.96	161,698.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	132,196.96	0.96	29,502.00	0.00	161,698.96	0.96	161,698.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	132,196.96	0.96	29,502.00	0.00	161,698.96	0.96	161,698.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	163,825.18	0.00	67,007.80	14,176.00	230,832.98	14,176.00	216,656.98	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,139.50	0.00	2,485.50	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,139.50	0.00	2,485.50	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	6,094.00	0.00	0.00	0.00	6,094.00	0.00	6,094.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,094.00	0.00	0.00	0.00	6,094.00	0.00	6,094.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,094.00	0.00	0.00	0.00	6,094.00	0.00	6,094.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	20,476.34	0.00	4,363.92	0.00	24,840.26	0.00	24,840.26	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	20,401.34	0.00	4,363.92	0.00	24,765.26	0.00	24,765.26	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	100,416.72	0.00	26,441.38	0.00	126,858.10	0.00	126,858.10	
5301.0501	De Oficina	85,490.06	0.00	25,838.38	0.00	111,328.44	0.00	111,328.44	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	82,390.06	0.00	25,838.38	0.00	108,228.44	0.00	108,228.44	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	7,369.36	0.00	33.00	0.00	7,402.36	0.00	7,402.36	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	7,369.36	0.00	33.00	0.00	7,402.36	0.00	7,402.36	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,557.30	0.00	570.00	0.00	8,127.30	0.00	8,127.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,557.30	0.00	570.00	0.00	8,127.30	0.00	8,127.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	6,184.40	0.00	2,745.00	0.00	8,929.40	0.00	8,929.40	
5301.0601	De Vehiculos	2,460.00	0.00	2,600.00	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,455.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	
5301.0604	De Seguridad	449.80	0.00	0.00	0.00	449.80	0.00	449.80	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	819.60	0.00	145.00	0.00	964.60	0.00	964.60	
5301.08	Suministros Médicos	6,927.50	0.00	1,272.50	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	6,927.50	0.00	1,272.50	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	6,927.50	0.00	1,272.50	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	
5301.99	Otros Bienes	20,307.72	0.00	29,699.50	14,176.00	50,007.22	14,176.00	35,831.22	
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	13,724.00	0.00	0.00	0.00	13,724.00	0.00	13,724.00	
5301.9999	Otros Bienes	6,473.72	0.00	29,699.50	14,176.00	36,173.22	14,176.00	21,997.22	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,889,180.96	142,992.45	449,420.75	1,200.17	4,338,601.71	144,192.62	4,194,409.09	
5302.01	Viajes	79,731.88	1,380.00	16,055.47	0.00	95,787.35	1,380.00	94,407.35	
5302.0102	Viajes Domésticos	79,731.88	1,380.00	16,055.47	0.00	95,787.35	1,380.00	94,407.35	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	28,090.93	260.00	6,714.00	0.00	34,804.93	260.00	34,544.93	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	51,640.95	1,120.00	9,341.47	0.00	60,982.42	1,120.00	59,862.42	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	190,976.42	100.00	18,533.63	0.00	209,510.05	100.00	209,410.05	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	124,953.30	0.00	17,094.40	0.00	142,047.70	0.00	142,047.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	120,885.00	0.00	16,344.50	0.00	137,229.50	0.00	137,229.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,068.30	0.00	749.90	0.00	4,818.20	0.00	4,818.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	42,570.08	0.00	939.23	0.00	43,509.31	0.00	43,509.31	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,193.09	0.00	939.23	0.00	9,132.32	0.00	9,132.32	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	755.82	0.00	0.00	0.00	755.82	0.00	755.82	
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	23,453.04	100.00	500.00	0.00	23,953.04	100.00	23,853.04	
5302.020401	Servicio De Publicidad	23,453.04	100.00	500.00	0.00	23,953.04	100.00	23,853.04	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	159,635.55	0.00	0.00	0.00	159,635.55	0.00	159,635.55	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	159,635.55	0.00	0.00	0.00	159,635.55	0.00	159,635.55	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	154,055.55	0.00	0.00	0.00	154,055.55	0.00	154,055.55	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	33,751.00	0.00	19,045.60	0.00	52,796.60	0.00	52,796.60	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	33,751.00	0.00	19,045.60	0.00	52,796.60	0.00	52,796.60	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5302.040103	De Vehículos	5,251.00	0.00	1,039.00	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	27,900.00	0.00	8,746.60	0.00	36,646.60	0.00	36,646.60	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	200,600.00	0.00	25,000.00	0.00	225,600.00	0.00	225,600.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	200,600.00	0.00	25,000.00	0.00	225,600.00	0.00	225,600.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	200,300.00	0.00	25,000.00	0.00	225,300.00	0.00	225,300.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	26,741.03	0.00	664.00	0.00	27,405.03	0.00	27,405.03	
5302.0602	Servicios Financieros	1,312.00	0.00	164.00	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	1,312.00	0.00	164.00	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	
5302.0603	Seguros	25,429.03	0.00	500.00	0.00	25,929.03	0.00	25,929.03	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,699.99	0.00	500.00	0.00	2,199.99	0.00	2,199.99	
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	1,599,772.89	7,600.00	127,627.55	1,200.00	1,727,400.44	8,800.00	1,718,600.44	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	28,689.00	0.00	3,400.00	0.00	32,089.00	0.00	32,089.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	28,689.00	0.00	3,400.00	0.00	32,089.00	0.00	32,089.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	5,322.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,322.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,565,761.89	7,600.00	124,227.55	1,200.00	1,689,989.44	8,800.00	1,681,189.44	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	13,285.00	0.00	960.00	0.00	14,245.00	0.00	14,245.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.071199	Servicios Diversos	1,552,476.89	7,600.00	123,267.55	1,200.00	1,675,744.44	8,800.00	1,666,944.44	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,597,972.19	133,912.45	242,494.50	0.17	1,840,466.69	133,912.62	1,706,554.07	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,532,001.19	133,912.45	234,616.50	0.17	1,766,617.69	133,912.62	1,632,705.07	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	52,171.00	0.00	7,878.00	0.00	60,049.00	0.00	60,049.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	
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	34,324.00	900.00	0.00	0.00	34,324.00	900.00	33,424.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	34,324.00	900.00	0.00	0.00	34,324.00	900.00	33,424.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	34,324.00	900.00	0.00	0.00	34,324.00	900.00	33,424.00	
5503.010101	A Estudiantes	6,124.00	0.00	0.00	0.00	6,124.00	0.00	6,124.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	28,200.00	900.00	0.00	0.00	28,200.00	900.00	27,300.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,627.06	0.00	772.00	41.52	10,399.06	41.52	10,357.54	
5506.01	Baja De Bienes	8,037.06	0.00	0.00	41.52	8,037.06	41.52	7,995.54	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	8,037.06	0.00	0.00	41.52	8,037.06	41.52	7,995.54	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,590.00	0.00	772.00	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	1,440.00	0.00	772.00	0.00	2,212.00	0.00	2,212.00	
5506.9999	Otros	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	277,037.42	0.00	78,938.05	0.00	355,975.47	0.00	355,975.47	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	277,037.42	0.00	78,679.71	0.00	355,717.13	0.00	355,717.13	
5801.0201	Vehículos	64,422.12	0.00	18,406.32	0.00	82,828.44	0.00	82,828.44	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	212,615.30	0.00	60,273.39	0.00	272,888.69	0.00	272,888.69	
5801.03	Amortización y Agotamiento	0.00	0.00	258.34	0.00	258.34	0.00	258.34	
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	258.34	0.00	258.34	0.00	258.34	
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	258.34	0.00	258.34	0.00	258.34	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		160,723,676.48	160,723,676.48	8,376,653.52	8,376,653.52	169,100,330.00	169,100,330.00	92,901,163.80	92,901,163.80
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	39,575,010.00	25,321,758.00	1,882,332.00	1,882,332.00	41,457,342.00	27,204,090.00	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	1,547,851.00	1,547,851.00	274,456.00	274,456.00	1,822,307.00	1,822,307.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,547,851.00	1,547,851.00	274,456.00	274,456.00	1,822,307.00	1,822,307.00		
8101.05	Recursos Determinados	23,773,907.00	23,773,907.00	1,607,876.00	1,607,876.00	25,381,783.00	25,381,783.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	23,773,907.00	23,773,907.00	1,607,876.00	1,607,876.00	25,381,783.00	25,381,783.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	26,318,484.80	42,533,914.43	1,867,287.50	128,458.98	28,185,772.30	42,662,373.41		14,476,601.11
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,534,044.12	3,104,418.37	277,411.50	81,794.42	2,811,455.62	3,186,212.79		374,757.17
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,534,044.12	3,104,418.37	277,411.50	81,794.42	2,811,455.62	3,186,212.79		374,757.17
8201.05	Recursos Determinados	23,784,440.68	39,429,496.06	1,589,876.00	46,664.56	25,374,316.68	39,476,160.62		14,101,843.94
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	23,784,440.68	39,429,496.06	1,589,876.00	46,664.56	25,374,316.68	39,476,160.62		14,101,843.94
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	37,513,023.95	43,198,783.75	1,758,386.64	1,879,326.21	39,271,410.59	45,078,109.96		5,806,699.37
8301.01	Recursos Ordinarios	15,492,338.43	17,857,951.86	96,715.26	11,476.02	15,589,053.69	17,869,427.88		2,280,374.19
8301.0101	Recursos Ordinarios	15,492,338.43	17,857,951.86	96,715.26	11,476.02	15,589,053.69	17,869,427.88		2,280,374.19
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,187,507.50	1,566,924.89	43,322.30	274,788.19	1,230,829.80	1,841,713.08		610,883.28
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,187,507.50	1,566,924.89	43,322.30	274,788.19	1,230,829.80	1,841,713.08		610,883.28
8301.05	Recursos Determinados	20,833,178.02	23,773,907.00	1,618,349.08	1,593,062.00	22,451,527.10	25,366,969.00		2,915,441.90
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	20,833,178.02	23,773,907.00	1,618,349.08	1,593,062.00	22,451,527.10	25,366,969.00		2,915,441.90
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	30,243,374.11	37,684,060.70	2,479,404.35	1,742,972.13	32,722,778.46	39,427,032.83		6,704,254.37
8401.01	Recursos Ordinarios	8,493,607.69	15,637,962.29	779,943.58	97,768.56	9,273,551.27	15,735,730.85		6,462,179.58
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,493,607.69	15,637,962.29	779,943.58	97,768.56	9,273,551.27	15,735,730.85		6,462,179.58

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,033,237.20	1,212,920.39	75,347.69	44,854.49	1,108,584.89	1,257,774.88		149,189.99
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,033,237.20	1,212,920.39	75,347.69	44,854.49	1,108,584.89	1,257,774.88		149,189.99
8401.05	Recursos Determinados	20,716,529.22	20,833,178.02	1,624,113.08	1,600,349.08	22,340,642.30	22,433,527.10		92,884.80
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	20,716,529.22	20,833,178.02	1,624,113.08	1,600,349.08	22,340,642.30	22,433,527.10		92,884.80
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	42,533,914.43	996,726.80	110,458.98	2,955.50	42,644,373.41	999,682.30	41,644,691.11	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,104,418.37	986,193.12	81,794.42	2,955.50	3,186,212.79	989,148.62	2,197,064.17	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,104,418.37	986,193.12	81,794.42	2,955.50	3,186,212.79	989,148.62	2,197,064.17	
8501.05	Recursos Determinados	39,429,496.06	10,533.68	28,664.56	0.00	39,458,160.62	10,533.68	39,447,626.94	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	39,429,496.06	10,533.68	28,664.56	0.00	39,458,160.62	10,533.68	39,447,626.94	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	171,036.75	26,619,600.36	2,585.49	2,464,410.14	173,622.24	29,084,010.50		28,910,388.26
8601.01	Recursos Ordinarios	145,623.86	4,888,907.83	1,053.30	768,467.56	146,677.16	5,657,375.39		5,510,698.23
8601.0101	Recursos Ordinarios	145,623.86	4,888,907.83	1,053.30	768,467.56	146,677.16	5,657,375.39		5,510,698.23
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	25,412.89	1,014,163.31	1,532.19	75,015.50	26,945.08	1,089,178.81		1,062,233.73
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	25,412.89	1,014,163.31	1,532.19	75,015.50	26,945.08	1,089,178.81		1,062,233.73
8601.05	Recursos Determinados	0.00	20,716,529.22	0.00	1,620,927.08	0.00	22,337,456.30		22,337,456.30
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	20,716,529.22	0.00	1,620,927.08	0.00	22,337,456.30		22,337,456.30
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		176,354,844.04	176,354,844.04	8,100,454.96	8,100,454.96	184,455,299.00	184,455,299.00	55,897,943.11	55,897,943.11
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	45,387,031.97	22,957,063.00	1,698,557.88	1,819,485.08	47,085,589.85	24,776,548.08	22,309,041.77	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	44,649,347.50	22,389,988.02	1,655,769.26	1,762,504.48	46,305,116.76	24,152,492.50	22,152,624.26	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	220,653.96	160,721.26	13,881.02	14,569.00	234,534.98	175,290.26	59,244.72	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	517,030.51	406,353.72	28,907.60	42,411.60	545,938.11	448,765.32	97,172.79	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,957,063.00	45,387,031.97	1,819,485.08	1,698,557.88	24,776,548.08	47,085,589.85		22,309,041.77
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	22,389,988.02	44,649,347.50	1,762,504.48	1,655,769.26	24,152,492.50	46,305,116.76		22,152,624.26
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	160,721.26	220,653.96	14,569.00	13,881.02	175,290.26	234,534.98		59,244.72
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	406,353.72	517,030.51	42,411.60	28,907.60	448,765.32	545,938.11		97,172.79
9103	VALORES Y GARANTÍAS	4,493,272.95	2,907,264.42	202,761.95	199,222.61	4,696,034.90	3,106,487.03	1,589,547.87	
9103.08	Cheques Girados	4,290,498.95	2,907,264.42	202,761.95	196,109.81	4,493,260.90	3,103,374.23	1,389,886.67	
9103.09	CARTAS ORDENES	29,298.00	0.00	0.00	3,112.80	29,298.00	3,112.80	26,185.20	
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	2,907,264.42	4,493,272.95	199,222.61	202,761.95	3,106,487.03	4,696,034.90		1,589,547.87
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,907,264.42	4,290,498.95	196,109.81	202,761.95	3,103,374.23	4,493,260.90		1,389,886.67
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	29,298.00	3,112.80	0.00	3,112.80	29,298.00		26,185.20
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	265,070.57	9,834.86	772.00	0.00	265,842.57	9,834.86	256,007.71	
9105.03	Bienes No Depreciables	265,070.57	9,834.86	772.00	0.00	265,842.57	9,834.86	256,007.71	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	111,617.71	9,073.86	772.00	0.00	112,389.71	9,073.86	103,315.85	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	153,452.86	761.00	0.00	0.00	153,452.86	761.00	152,691.86	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	9,834.86	265,070.57	0.00	772.00	9,834.86	265,842.57		256,007.71
9106.03	Bienes No Depreciables	9,834.86	265,070.57	0.00	772.00	9,834.86	265,842.57		256,007.71
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,073.86	111,617.71	0.00	772.00	9,073.86	112,389.71		103,315.85
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	761.00	153,452.86	0.00	0.00	761.00	153,452.86		152,691.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		76,019,537.77	76,019,537.77	3,920,799.52	3,920,799.52	79,940,337.29	79,940,337.29	24,154,597.35	24,154,597.35
TOTAL GENERAL		413,098,058.29	413,098,058.29	20,397,908.00	20,397,908.00	433,495,966.29	433,495,966.29	172,953,704.26	172,953,704.26