

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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	42,991,225.36	27,388,282.80	5,647,234.45	6,016,988.39	48,638,459.81	33,405,271.19	15,233,188.62	
1101.01	Caja	2,656,130.99	2,656,044.99	283,078.34	283,164.34	2,939,209.33	2,939,209.33		
1101.0101	Caja M/N	2,656,130.99	2,656,044.99	283,078.34	283,164.34	2,939,209.33	2,939,209.33		
1101.02	Caja Chica	24,626.76	19,626.76	0.00	5,000.00	24,626.76	24,626.76		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	24,626.76	19,626.76	0.00	5,000.00	24,626.76	24,626.76		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,494,080.00	2,318,775.95	335,427.80	103,063.70	2,829,507.80	2,421,839.65	407,668.15	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,494,080.00	2,318,775.95	335,427.80	103,063.70	2,829,507.80	2,421,839.65	407,668.15	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,328,845.15	2,284,968.25	234,120.80	1,756.70	2,562,965.95	2,286,724.95	276,241.00	
1101.030105	Donaciones	165,234.85	33,807.70	101,307.00	101,307.00	266,541.85	135,114.70	131,427.15	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	4,199.92	2,383.40	220.60	438.50	4,420.52	2,821.90	1,598.62	
1101.0401	Cuentas Corrientes	4,199.92	2,383.40	220.60	438.50	4,420.52	2,821.90	1,598.62	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	4,199.92	2,383.40	220.60	438.50	4,420.52	2,821.90	1,598.62	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	781,338.78	434,938.09	45,393.86	0.00	826,732.64	434,938.09	391,794.55	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	781,338.78	434,938.09	45,393.86	0.00	826,732.64	434,938.09	391,794.55	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	781,338.78	434,938.09	45,393.86	0.00	826,732.64	434,938.09	391,794.55	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,166,712.45	2,166,712.45	0.00	0.00	2,166,712.45	2,166,712.45		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,166,712.45	2,166,712.45	0.00	0.00	2,166,712.45	2,166,712.45		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	34,864,136.46	19,789,801.16	4,983,113.85	5,625,321.85	39,847,250.31	25,415,123.01	14,432,127.30	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,013,136.05	1,510,910.02	5,696.23	318,201.77	4,018,832.28	1,829,111.79	2,189,720.49	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	12,320,496.65	12,320,196.65	4,652,379.33	4,356,792.24	16,972,875.98	16,676,988.89	295,887.09	
1101.1205	Transferencias - CUT	268,546.93	176,957.64	1,151.48	3,079.80	269,698.41	180,037.44	89,660.97	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	18,261,956.83	5,781,736.85	323,886.81	947,248.04	18,585,843.64	6,728,984.89	11,856,858.75	
1201	Cuentas Por Cobrar	2,296,824.67	2,296,824.67	256,930.63	256,930.63	2,553,755.30	2,553,755.30		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,246,318.85	2,246,318.85	234,306.40	234,306.40	2,480,625.25	2,480,625.25		
1201.0301	Venta De Bienes	58,642.40	58,642.40	0.00	0.00	58,642.40	58,642.40		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,205,334.35	1,205,334.35	23,046.30	23,046.30	1,228,380.65	1,228,380.65		
1201.0303	Venta De Servicios	982,342.10	982,342.10	211,260.10	211,260.10	1,193,602.20	1,193,602.20		
1201.04	Rentas De La Propiedad	50,505.82	50,505.82	22,624.23	22,624.23	73,130.05	73,130.05		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	50,505.82	50,505.82	22,624.23	22,624.23	73,130.05	73,130.05		
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	156,534.97	90,172.01	16,935.00	36,088.00	173,469.97	126,260.01	47,209.96	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	156,439.97	90,077.01	16,935.00	36,088.00	173,374.97	126,165.01	47,209.96	
1205.0501	Viáticos	46,197.11	26,428.11	2,195.00	6,634.00	48,392.11	33,062.11	15,330.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	110,242.86	63,648.90	14,740.00	29,454.00	124,982.86	93,102.90	31,879.96	
1205.98	Otros	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	11,096,879.55	10,991,096.35	3,303,579.93	2,664,091.01	14,400,459.48	13,655,187.36	745,272.12	
1206.01	Tesoro Público	11,096,879.55	10,991,096.35	3,303,579.93	2,664,091.01	14,400,459.48	13,655,187.36	745,272.12	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	239,541.96	188,743.12	160,837.64	163,906.84	400,379.60	352,649.96	47,729.64	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	5,765.90	5,765.90	2,954.48	2,954.48	8,720.38	8,720.38		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,765.90	5,765.90	2,954.48	2,954.48	8,720.38	8,720.38		
1301.02	Vestuario Y Textiles	4,570.00	4,570.00	124,300.30	124,300.30	128,870.30	128,870.30		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,570.00	4,570.00	124,300.30	124,300.30	128,870.30	128,870.30		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,750.00	1,750.00	123,417.80	123,417.80	125,167.80	125,167.80		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	900.00	900.00	652.50	652.50	1,552.50	1,552.50		
1301.020103	Calzado	1,920.00	1,920.00	230.00	230.00	2,150.00	2,150.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	18,182.17	17,916.16	6,852.58	7,118.59	25,034.75	25,034.75		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	18,182.17	17,916.16	6,417.58	6,683.59	24,599.75	24,599.75		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	129,423.34	84,227.51	2,541.00	5,344.19	131,964.34	89,571.70	42,392.64	
1301.0501	De Oficina	110,449.33	65,253.50	1,515.00	4,318.19	111,964.33	69,571.69	42,392.64	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,324.00	1,150.00	0.00	0.00	1,324.00	1,150.00	174.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	109,125.33	64,103.50	1,515.00	4,318.19	110,640.33	68,421.69	42,218.64	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	13,810.31	13,810.31	280.00	280.00	14,090.31	14,090.31		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	13,810.31	13,810.31	280.00	280.00	14,090.31	14,090.31		
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		
1301.0599	Otros	0.00	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00		
1301.059999	Otros	0.00	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	9,513.00	9,513.00	2,295.00	2,295.00	11,808.00	11,808.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,531.00	2,531.00	110.00	110.00	2,641.00	2,641.00		
1301.0604	De Seguridad	5,998.00	5,998.00	935.00	935.00	6,933.00	6,933.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	984.00	984.00	1,250.00	1,250.00	2,234.00	2,234.00		
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	48,198.25	48,198.25	11,519.78	11,519.78	59,718.03	59,718.03		
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	45,505.75	45,505.75	11,519.78	11,519.78	57,025.53	57,025.53		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	45,505.75	45,505.75	11,519.78	11,519.78	57,025.53	57,025.53		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		
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	11,833.40	11,696.40	9,314.50	9,314.50	21,147.90	21,010.90	137.00	
1301.9901	Herramientas	429.80	429.80	2,723.00	2,723.00	3,152.80	3,152.80		
1301.9902	Productos Químicos	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,600.00	9,600.00	3,000.00	3,000.00	12,600.00	12,600.00		
1301.9999	Otros Bienes	1,043.60	906.60	3,591.50	3,591.50	4,635.10	4,498.10	137.00	
1304	MATERIAS PRIMAS	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00	510.00		
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00	510.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	78,447,280.12	0.00	5,667,475.93	310,000.00	84,114,756.05	310,000.00	83,804,756.05	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	78,447,280.12	0.00	5,667,475.93	310,000.00	84,114,756.05	310,000.00	83,804,756.05	
1501.0702	Instalaciones Educativas	78,447,280.12	0.00	5,667,475.93	310,000.00	84,114,756.05	310,000.00	83,804,756.05	
1501.070201	Por Contrata	78,328,109.48	0.00	5,667,475.93	310,000.00	83,995,585.41	310,000.00	83,685,585.41	
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	8,368,508.04	104,149.68	443,831.75	0.00	8,812,339.79	104,149.68	8,708,190.11	
1503.01	Vehículos	1,265,830.90	0.00	0.00	0.00	1,265,830.90	0.00	1,265,830.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,265,830.90	0.00	0.00	0.00	1,265,830.90	0.00	1,265,830.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,102,677.14	104,149.68	443,831.75	0.00	7,546,508.89	104,149.68	7,442,359.21	
1503.0201	Para Oficina	312,879.20	24,642.66	34,938.01	0.00	347,817.21	24,642.66	323,174.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	129,043.52	19,601.66	0.00	0.00	129,043.52	19,601.66	109,441.86	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	183,835.68	5,041.00	34,938.01	0.00	218,773.69	5,041.00	213,732.69	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	3,630,329.59	16,207.58	383,402.47	0.00	4,013,732.06	16,207.58	3,997,524.48	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,360,290.40	11,380.58	107,462.47	0.00	3,467,752.87	11,380.58	3,456,372.29	
1503.020202	Mobiliario Educativo	270,039.19	4,827.00	275,940.00	0.00	545,979.19	4,827.00	541,152.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,668,012.61	63,093.44	0.00	0.00	1,668,012.61	63,093.44	1,604,919.17	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,418,292.69	49,738.40	0.00	0.00	1,418,292.69	49,738.40	1,368,554.29	
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	13,355.04	0.00	0.00	167,314.43	13,355.04	153,959.39	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	469,580.50	0.00	0.00	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	463,308.50	0.00	0.00	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	1,001,758.53	206.00	25,491.27	0.00	1,027,249.80	206.00	1,027,043.80	
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	106.00	0.00	0.00	30,133.50	106.00	30,027.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	414,870.41	100.00	25,491.27	0.00	440,361.68	100.00	440,261.68	
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	66,979.20	397.40	3,079.80	69,661.60	70,059.00	70,059.00		
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	66,979.20	397.40	3,079.80	69,661.60	70,059.00	70,059.00		
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	7,639.20	312.40	2,535.80	9,862.60	10,175.00	10,175.00		
1504.0403	Gastos Por La Contratación De Servicios	59,340.00	85.00	544.00	59,799.00	59,884.00	59,884.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,917,201.69	12,000.00	863,154.07	154,504.22	7,780,355.76	166,504.22	7,613,851.54	
1505.01	Estudio De Preinversión	635,695.25	0.00	59,725.59	0.00	695,420.84	0.00	695,420.84	
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	59,725.59	0.00	600,065.71	0.00	600,065.71	
1505.010201	Por Contrata	529,810.12	0.00	59,725.59	0.00	589,535.71	0.00	589,535.71	
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	1,553,693.13	12,000.00	294,543.82	0.00	1,848,236.95	12,000.00	1,836,236.95	
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	1,542,793.13	12,000.00	294,543.82	0.00	1,837,336.95	12,000.00	1,825,336.95	
1505.020201	Por Contrata	1,542,793.13	12,000.00	294,543.82	0.00	1,837,336.95	12,000.00	1,825,336.95	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,727,813.31	0.00	508,884.66	154,504.22	5,236,697.97	154,504.22	5,082,193.75	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	142,414.75	0.00	51,346.35	0.00	193,761.10	0.00	193,761.10	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,571,193.64	0.00	457,538.31	154,504.22	5,028,731.95	154,504.22	4,874,227.73	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	272,089.63	0.00	446,998.70	0.00	719,088.33	0.00	719,088.33	
1507.02	Bienes Culturales	90,777.14	0.00	6,552.00	0.00	97,329.14	0.00	97,329.14	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	90,777.14	0.00	6,552.00	0.00	97,329.14	0.00	97,329.14	
1507.03	Activos Intangibles	181,312.49	0.00	440,446.70	0.00	621,759.19	0.00	621,759.19	
1507.0302	Software	178,095.84	0.00	439,448.83	0.00	617,544.67	0.00	617,544.67	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	3,216.65	0.00	997.87	0.00	4,214.52	0.00	4,214.52	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	95,372.15	4,220,934.39	179.28	79,219.49	95,551.43	4,300,153.88		4,204,602.45
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	95,372.15	4,214,118.56	179.28	78,884.32	95,551.43	4,293,002.88		4,197,451.45
1508.0201	Vehículos	0.00	911,549.93	0.00	13,008.49	0.00	924,558.42		924,558.42
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	95,372.15	3,302,568.63	179.28	65,875.83	95,551.43	3,368,444.46		3,272,893.03
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	6,815.83	0.00	335.17	0.00	7,151.00		7,151.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	6,815.83	0.00	335.17	0.00	7,151.00		7,151.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,436,042.87	1,502,647.32	182,598.45	196,801.01	1,618,641.32	1,699,448.33		80,807.01
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	304,864.06	306,507.06	42,357.00	48,218.00	347,221.06	354,725.06		7,504.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	142,874.84	143,114.84	29,011.00	30,011.00	171,885.84	173,125.84		1,240.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	142,874.84	143,114.84	29,011.00	30,011.00	171,885.84	173,125.84		1,240.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	161,989.22	163,392.22	13,346.00	18,207.00	175,335.22	181,599.22		6,264.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	161,989.22	163,392.22	13,346.00	18,207.00	175,335.22	181,599.22		6,264.00
2101.03	Seguridad Social	664,296.28	674,342.28	85,326.00	81,319.00	749,622.28	755,661.28		6,039.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	479,345.00	486,466.00	60,669.00	59,493.00	540,014.00	545,959.00		5,945.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	479,285.00	486,406.00	60,664.00	59,488.00	539,949.00	545,894.00		5,945.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	60.00	60.00	5.00	5.00	65.00	65.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	184,951.28	187,876.28	24,657.00	21,826.00	209,608.28	209,702.28		94.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	184,951.28	187,876.28	24,657.00	21,826.00	209,608.28	209,702.28		94.00
2101.09	Otros	466,882.53	521,797.98	54,915.45	67,264.01	521,797.98	589,061.99		67,264.01
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	466,882.53	521,797.98	54,915.45	67,264.01	521,797.98	589,061.99		67,264.01
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	466,882.53	521,797.98	54,915.45	67,264.01	521,797.98	589,061.99		67,264.01
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,259,088.12	3,668,792.68	413,222.47	650,208.59	3,672,310.59	4,319,001.27		646,690.68
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,180,096.52	3,180,096.52	341,569.81	341,569.81	3,521,666.33	3,521,666.33		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	0.00	9,275.79	218,797.38	9,275.79	218,797.38		209,521.59
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	0.00	9,275.79	218,797.38	9,275.79	218,797.38		209,521.59
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	24,600.00	434,304.56	50,761.55	78,226.08	75,361.55	512,530.64		437,169.09
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	24,600.00	24,600.00	23,813.36	23,813.36	48,413.36	48,413.36		
2102.040102	Aguinaldos	24,600.00	24,600.00	23,813.36	23,813.36	48,413.36	48,413.36		
2102.0402	Vacaciones	0.00	409,704.56	26,948.19	54,412.72	26,948.19	464,117.28		437,169.09
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	54,391.60	54,391.60	11,615.32	11,615.32	66,006.92	66,006.92		
2103	Cuentas Por Pagar	26,575,131.85	27,293,604.40	8,306,167.77	9,387,517.36	34,881,299.62	36,681,121.76		1,799,822.14
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,065,820.90	7,353,084.48	1,410,141.23	1,567,331.51	8,475,962.13	8,920,415.99		444,453.86
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,065,820.90	7,353,084.48	1,410,141.23	1,567,331.51	8,475,962.13	8,920,415.99		444,453.86
2103.010101	BIENES	193,336.58	193,336.58	160,554.66	163,049.14	353,891.24	356,385.72		2,494.48
2103.010102	SERVICIOS	4,555,455.77	4,576,915.77	937,919.73	935,719.73	5,493,375.50	5,512,635.50		19,260.00
2103.010103	Servicios CAS	2,192,647.75	2,192,647.75	217,505.07	217,505.07	2,410,152.82	2,410,152.82		
2103.010104	Vacaciones CAS	81,680.09	347,483.67	38,012.95	194,908.75	119,693.04	542,392.42		422,699.38
2103.010105	Aguinaldos de CAS	19,500.00	19,500.00	24,453.33	24,453.33	43,953.33	43,953.33		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	15,430.71	15,430.71	31,695.49	31,695.49	47,126.20	47,126.20		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00	7,770.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	18,669,719.35	18,707,854.94	6,820,730.14	7,742,710.59	25,490,449.49	26,450,565.53		960,116.04
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	18,669,719.35	18,707,854.94	6,820,730.14	7,742,710.59	25,490,449.49	26,450,565.53		960,116.04
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	434,938.09	781,338.78	0.00	45,393.86	434,938.09	826,732.64		391,794.55
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404,653.51	451,326.20	75,296.40	32,081.40	479,949.91	483,407.60		3,457.69
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	404,653.51	448,148.76	75,296.40	32,081.40	479,949.91	480,230.16		280.25
2103.990901	OTROS	404,653.51	448,148.76	75,296.40	32,081.40	479,949.91	480,230.16		280.25
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	297,495.30	0.00	69,993.70	0.00	367,489.00		367,489.00
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	297,495.30	0.00	69,993.70	0.00	367,489.00		367,489.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	297,495.30	0.00	69,993.70	0.00	367,489.00		367,489.00
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	297,495.30	0.00	69,993.70	0.00	367,489.00		367,489.00
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	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00	732.00		
3201.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00	732.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
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	58,186.50	0.00	0.00	911.80	58,186.50		57,274.70
4301.09	Venta De Otros Bienes	911.80	58,186.50	0.00	0.00	911.80	58,186.50		57,274.70
4301.0901	Venta De Otros Bienes	911.80	58,186.50	0.00	0.00	911.80	58,186.50		57,274.70
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	911.80	58,186.50	0.00	0.00	911.80	58,186.50		57,274.70
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	157,478.20	1,122,642.05	1,149.30	23,046.30	158,627.50	1,145,688.35		987,060.85
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	155,434.40	1,122,642.05	1,125.30	23,046.30	156,559.70	1,145,688.35		989,128.65
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	155,434.40	1,122,642.05	1,125.30	23,046.30	156,559.70	1,145,688.35		989,128.65
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	731,076.00	900.00	0.00	135,069.00	731,076.00		596,007.00
4302.030103	Grados Y Títulos	1,532.80	95,159.10	106.70	8,900.70	1,639.50	104,059.80		102,420.30
4302.030104	Constancias Y Certificados	680.60	37,423.00	65.40	3,424.80	746.00	40,847.80		40,101.80
4302.030105	Derechos De Inscripción	3,287.70	3,287.70	0.00	0.00	3,287.70	3,287.70		
4302.030107	Matrículas	12,345.70	192,811.79	53.20	0.00	12,398.90	192,811.79		180,412.89
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	946.80	0.00	0.00	0.00	946.80		946.80
4302.030109	Derechos Universitarios	2,988.60	50,853.10	0.00	10,107.10	2,988.60	60,960.20		57,971.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	430.00	10,806.26	0.00	613.70	430.00	11,419.96		10,989.96
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,043.80	0.00	24.00	0.00	2,067.80	0.00	2,067.80	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,043.80	0.00	24.00	0.00	2,067.80	0.00	2,067.80	
4303	VENTA DE SERVICIOS	21,330.70	965,704.90	607.40	211,260.10	21,938.10	1,176,965.00		1,155,026.90
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	21,330.70	965,704.90	607.40	211,260.10	21,938.10	1,176,965.00		1,155,026.90
4303.0301	Servicios Educativos	21,330.70	965,704.90	607.40	211,260.10	21,938.10	1,176,965.00		1,155,026.90
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	1,008.90	157,680.80	400.10	169,209.20	1,409.00	326,890.00		325,481.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	1,900.00	113,916.70	0.00	0.00	1,900.00	113,916.70		112,016.70
4303.030105	Servicios Académicos	18,421.80	694,107.40	207.30	42,050.90	18,629.10	736,158.30		717,529.20
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	230,383.70	69,993.70	0.00	69,993.70	230,383.70		160,390.00
4401.01	En Efectivo	0.00	230,383.70	69,993.70	0.00	69,993.70	230,383.70		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
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	69,993.70	69,993.70	0.00	69,993.70	69,993.70		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	69,993.70	69,993.70	0.00	69,993.70	69,993.70		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	220,716.15	18,543,338.40	400.60	1,862,202.40	221,116.75	20,405,540.80		20,184,424.05
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	220,716.15	10,483,619.94	400.60	1,557,406.19	221,116.75	12,041,026.13		11,819,909.38
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	5,547,776.82	0.00	304,796.21	0.00	5,852,573.03		5,852,573.03
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	4,033,990.49	0.00	594.18	0.00	4,034,584.67		4,034,584.67
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	24,598.78	0.00	594.18	0.00	25,192.96		25,192.96
4402.0302	Regalías	0.00	1,513,786.33	0.00	304,202.03	0.00	1,817,988.36		1,817,988.36
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	1,513,786.33	0.00	304,202.03	0.00	1,817,988.36		1,817,988.36
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	9,904,702.59	154,554.22	6,398,500.87	246,755.19	16,303,203.46		16,056,448.27
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	97,347.58	154,554.22	1,746,121.54	154,554.22	1,843,469.12		1,688,914.90
4404.05	Traspaso de Recursos	92,200.97	9,807,355.01	0.00	4,652,379.33	92,200.97	14,459,734.34		14,367,533.37
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	92,200.97	9,807,355.01	0.00	4,652,379.33	92,200.97	14,459,734.34		14,367,533.37
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	50,505.82	0.00	22,624.23	0.00	73,130.05		73,130.05

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	50,505.82	0.00	22,624.23	0.00	73,130.05		73,130.05
4501.0101	Intereses	0.00	50,505.82	0.00	22,624.23	0.00	73,130.05		73,130.05
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	47,059.90	0.00	22,624.23	0.00	69,684.13		69,684.13
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	20,132.00	0.00	1,360.00	0.00	21,492.00		21,492.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,032.00	0.00	1,360.00	0.00	2,392.00		2,392.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00		732.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00		732.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	300.00	0.00	1,360.00	0.00	1,660.00		1,660.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	300.00	0.00	1,360.00	0.00	1,660.00		1,660.00
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	3,838,213.06	1,676.35	716,749.49	26,948.19	4,554,962.55	28,624.54	4,526,338.01	
5101.05	Docentes Universitarios	3,793,033.06	1,676.35	417,362.51	0.00	4,210,395.57	1,676.35	4,208,719.22	
5101.0501	Docentes Universitarios	3,732,574.50	1,676.35	409,805.19	0.00	4,142,379.69	1,676.35	4,140,703.34	
5101.050101	Personal Nombrado	2,300,230.40	1,637.02	294,817.62	0.00	2,595,048.02	1,637.02	2,593,411.00	
5101.050102	Personal Contratado	1,432,344.10	39.33	114,987.57	0.00	1,547,331.67	39.33	1,547,292.34	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	60,458.56	0.00	7,557.32	0.00	68,015.88	0.00	68,015.88	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	60,458.56	0.00	7,557.32	0.00	68,015.88	0.00	68,015.88	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	45,180.00	0.00	299,386.98	26,948.19	344,566.98	26,948.19	317,618.79	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	41,400.00	0.00	23,813.36	0.00	65,213.36	0.00	65,213.36	
5101.090102	Aguinaldos	24,600.00	0.00	23,813.36	0.00	48,413.36	0.00	48,413.36	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	0.00	0.00	209,521.59	0.00	209,521.59	0.00	209,521.59	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	209,521.59	0.00	209,521.59	0.00	209,521.59	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,780.00	0.00	66,052.03	26,948.19	69,832.03	26,948.19	42,883.84	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	0.00	0.00	66,052.03	26,948.19	66,052.03	26,948.19	39,103.84	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	341,628.00	0.00	43,233.00	0.00	384,861.00	0.00	384,861.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	341,628.00	0.00	43,233.00	0.00	384,861.00	0.00	384,861.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	341,628.00	0.00	43,233.00	0.00	384,861.00	0.00	384,861.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	341,628.00	0.00	43,233.00	0.00	384,861.00	0.00	384,861.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	226,018.85	0.00	45,110.86	0.00	271,129.71	0.00	271,129.71	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	11,825.30	0.00	3,938.48	0.00	15,763.78	0.00	15,763.78	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	11,825.30	0.00	3,938.48	0.00	15,763.78	0.00	15,763.78	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	5,610.00	0.00	1,604.30	0.00	7,214.30	0.00	7,214.30	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,610.00	0.00	1,604.30	0.00	7,214.30	0.00	7,214.30	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,790.00	0.00	721.80	0.00	3,511.80	0.00	3,511.80	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	900.00	0.00	652.50	0.00	1,552.50	0.00	1,552.50	
5301.020103	Calzado	1,920.00	0.00	230.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	20,281.07	0.00	8,807.11	0.00	29,088.18	0.00	29,088.18	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	20,281.07	0.00	8,372.11	0.00	28,653.18	0.00	28,653.18	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	87,315.41	0.00	5,971.69	0.00	93,287.10	0.00	93,287.10	
5301.0501	De Oficina	66,937.40	0.00	4,718.19	0.00	71,655.59	0.00	71,655.59	
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	65,787.40	0.00	4,718.19	0.00	70,505.59	0.00	70,505.59	
5301.0502	Agropecuuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
5301.050201	Agropecuuario, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,704.31	0.00	507.50	0.00	15,211.81	0.00	15,211.81	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	14,554.81	0.00	507.50	0.00	15,062.31	0.00	15,062.31	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	149.50	0.00	0.00	0.00	149.50	0.00	149.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,673.70	0.00	0.00	0.00	5,673.70	0.00	5,673.70	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,673.70	0.00	0.00	0.00	5,673.70	0.00	5,673.70	
5301.0599	Otros	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00	416.00	
5301.059999	Otros	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00	416.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	9,513.00	0.00	2,295.00	0.00	11,808.00	0.00	11,808.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,531.00	0.00	110.00	0.00	2,641.00	0.00	2,641.00	
5301.0604	De Seguridad	5,998.00	0.00	935.00	0.00	6,933.00	0.00	6,933.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	984.00	0.00	1,250.00	0.00	2,234.00	0.00	2,234.00	
5301.08	Suministros Médicos	48,198.25	0.00	11,519.78	0.00	59,718.03	0.00	59,718.03	
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	45,505.75	0.00	11,519.78	0.00	57,025.53	0.00	57,025.53	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	45,505.75	0.00	11,519.78	0.00	57,025.53	0.00	57,025.53	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	
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	36,419.92	0.00	9,914.50	0.00	46,334.42	0.00	46,334.42	
5301.9901	Herramientas	429.80	0.00	2,723.00	0.00	3,152.80	0.00	3,152.80	
5301.9902	Productos Químicos	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	11,150.00	0.00	3,000.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	
5301.9999	Otros Bienes	24,080.12	0.00	4,191.50	0.00	28,271.62	0.00	28,271.62	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,193,373.08	229,265.47	1,485,342.34	895.00	8,678,715.42	230,160.47	8,448,554.95	
5302.01	Viajes	56,471.75	1,800.00	10,598.19	595.00	67,069.94	2,395.00	64,674.94	
5302.0102	Viajes Domésticos	56,471.75	1,800.00	10,598.19	595.00	67,069.94	2,395.00	64,674.94	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	20,403.36	0.00	2,068.49	95.00	22,471.85	95.00	22,376.85	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	29,281.46	0.00	7,940.00	500.00	37,221.46	500.00	36,721.46	
5302.010299	Otros Gastos	6,786.93	1,800.00	589.70	0.00	7,376.63	1,800.00	5,576.63	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	910,735.69	4,849.50	213,005.79	0.00	1,123,741.48	4,849.50	1,118,891.98	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	76,943.30	4,839.50	13,518.60	0.00	90,461.90	4,839.50	85,622.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	74,959.00	4,839.50	13,089.50	0.00	88,048.50	4,839.50	83,209.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,984.30	0.00	429.10	0.00	2,413.40	0.00	2,413.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	790,797.10	0.00	197,868.99	0.00	988,666.09	0.00	988,666.09	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,502.86	0.00	774.65	0.00	9,277.51	0.00	9,277.51	
5302.020203	Servicio De Internet	782,294.24	0.00	197,094.34	0.00	979,388.58	0.00	979,388.58	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,548.83	10.00	1,618.20	0.00	3,167.03	10.00	3,157.03	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,548.83	10.00	248.20	0.00	1,797.03	10.00	1,787.03	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	0.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	41,446.46	0.00	0.00	0.00	41,446.46	0.00	41,446.46	
5302.020401	Servicio De Publicidad	41,446.46	0.00	0.00	0.00	41,446.46	0.00	41,446.46	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	261,591.22	0.00	56,578.00	0.00	318,169.22	0.00	318,169.22	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	261,591.22	0.00	56,578.00	0.00	318,169.22	0.00	318,169.22	
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	256,591.22	0.00	56,578.00	0.00	313,169.22	0.00	313,169.22	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	39,161.90	0.00	52,816.00	0.00	91,977.90	0.00	91,977.90	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	20,380.00	0.00	1,000.00	0.00	21,380.00	0.00	21,380.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	20,380.00	0.00	1,000.00	0.00	21,380.00	0.00	21,380.00	
5302.0405	De Vehículos	7,071.50	0.00	4,751.00	0.00	11,822.50	0.00	11,822.50	
5302.040501	De Vehículos	7,071.50	0.00	4,751.00	0.00	11,822.50	0.00	11,822.50	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	1,403.00	0.00	6,500.00	0.00	7,903.00	0.00	7,903.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	1,403.00	0.00	6,500.00	0.00	7,903.00	0.00	7,903.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	10,307.40	0.00	40,565.00	0.00	50,872.40	0.00	50,872.40	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	10,307.40	0.00	40,565.00	0.00	50,872.40	0.00	50,872.40	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	276,934.26	0.00	41,800.00	0.00	318,734.26	0.00	318,734.26	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	276,934.26	0.00	41,800.00	0.00	318,734.26	0.00	318,734.26	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	250,000.00	0.00	29,000.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	
5302.050102	De Vehículos	7,400.00	0.00	12,000.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	10,480.00	0.00	800.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00	
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	30,343.60	492.50	442.00	0.00	30,785.60	492.50	30,293.10	
5302.0601	Servicios Administrativos	509.00	0.00	66.00	0.00	575.00	0.00	575.00	
5302.060102	Gastos Notariales	509.00	0.00	66.00	0.00	575.00	0.00	575.00	
5302.0602	Servicios Financieros	2,442.70	492.50	376.00	0.00	2,818.70	492.50	2,326.20	
5302.060201	Cargos Bancarios	2,442.70	492.50	376.00	0.00	2,818.70	492.50	2,326.20	
5302.0603	Seguros	27,391.90	0.00	0.00	0.00	27,391.90	0.00	27,391.90	
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)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	779,421.44	500.00	267,757.13	300.00	1,047,178.57	800.00	1,046,378.57	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	74,821.34	0.00	31,324.52	0.00	106,145.86	0.00	106,145.86	
5302.070101	Consultorias	72,800.00	0.00	7,000.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	2,021.34	0.00	24,324.52	0.00	26,345.86	0.00	26,345.86	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	71,473.28	0.00	0.00	0.00	71,473.28	0.00	71,473.28	
5302.070201	Consultorias	71,473.28	0.00	0.00	0.00	71,473.28	0.00	71,473.28	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	279,478.80	500.00	45,080.00	300.00	324,558.80	800.00	323,758.80	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	189,850.00	500.00	19,800.00	300.00	209,650.00	800.00	208,850.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	89,628.80	0.00	25,280.00	0.00	114,908.80	0.00	114,908.80	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	49,200.00	0.00	20,594.00	0.00	69,794.00	0.00	69,794.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	49,200.00	0.00	15,500.00	0.00	64,700.00	0.00	64,700.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	0.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	0.00	0.00	7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	7,232.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	0.00	0.00	7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	7,232.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	2,268.00	0.00	900.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,268.00	0.00	900.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	
5302.0711	Otros Servicios	291,680.02	0.00	161,026.61	0.00	452,706.63	0.00	452,706.63	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	162,685.54	0.00	117,539.94	0.00	280,225.48	0.00	280,225.48	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	87,386.50	0.00	3,895.67	0.00	91,282.17	0.00	91,282.17	
5302.071199	Servicios Diversos	34,157.98	0.00	39,591.00	0.00	73,748.98	0.00	73,748.98	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	10,500.00	0.00	1,600.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	10,500.00	0.00	1,600.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,715,467.53	202,703.47	499,429.61	0.00	3,214,897.14	202,703.47	3,012,193.67	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,543,419.53	192,529.47	263,813.13	0.00	2,807,232.66	192,529.47	2,614,703.19	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	144,778.00	10,174.00	16,255.00	0.00	161,033.00	10,174.00	150,859.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	194,908.15	0.00	194,908.15	0.00	194,908.15	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	19,500.00	0.00	24,453.33	0.00	43,953.33	0.00	43,953.33	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	7,770.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,123,245.69	18,920.00	342,915.62	0.00	2,466,161.31	18,920.00	2,447,241.31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,123,245.69	18,920.00	342,915.62	0.00	2,466,161.31	18,920.00	2,447,241.31	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	2,123,245.69	18,920.00	342,915.62	0.00	2,466,161.31	18,920.00	2,447,241.31	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5402.99	Otros	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
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	201,980.00	4,080.00	0.00	0.00	201,980.00	4,080.00	197,900.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	201,980.00	4,080.00	0.00	0.00	201,980.00	4,080.00	197,900.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	201,980.00	4,080.00	0.00	0.00	201,980.00	4,080.00	197,900.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	201,980.00	4,080.00	0.00	0.00	201,980.00	4,080.00	197,900.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1,269.07	0.00	504.00	0.00	1,773.07	0.00	1,773.07	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,269.07	0.00	504.00	0.00	1,773.07	0.00	1,773.07	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,269.07	0.00	504.00	0.00	1,773.07	0.00	1,773.07	
5504.010201	Derechos Administrativos	1,269.07	0.00	504.00	0.00	1,773.07	0.00	1,773.07	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	265,766.99	3,000.00	287,536.94	179.28	553,303.93	3,179.28	550,124.65	
5506.01	Baja De Bienes	7,570.33	0.00	0.00	179.28	7,570.33	179.28	7,391.05	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	7,570.33	0.00	0.00	179.28	7,570.33	179.28	7,391.05	
5506.99	Otros Gastos Diversos	258,196.66	3,000.00	287,536.94	0.00	545,733.60	3,000.00	542,733.60	
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	0.00	0.00	69,661.60	0.00	69,661.60	0.00	69,661.60	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	56,863.20	0.00	36,005.00	0.00	92,868.20	0.00	92,868.20	
5506.9999	Otros	201,333.46	3,000.00	181,870.34	0.00	383,203.80	3,000.00	380,203.80	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	794,440.80	0.00	79,219.49	0.00	873,660.29	0.00	873,660.29	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	790,720.82	0.00	78,884.32	0.00	869,605.14	0.00	869,605.14	
5801.0201	Vehículos	127,287.82	0.00	13,008.49	0.00	140,296.31	0.00	140,296.31	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	663,433.00	0.00	65,875.83	0.00	729,308.83	0.00	729,308.83	
5801.03	Amortización y Agotamiento	3,719.98	0.00	335.17	0.00	4,055.15	0.00	4,055.15	
5801.0301	Amortización	3,719.98	0.00	335.17	0.00	4,055.15	0.00	4,055.15	
5801.030102	Activos Intangibles	3,719.98	0.00	335.17	0.00	4,055.15	0.00	4,055.15	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		208,532,880.71	208,532,880.71	28,602,927.21	28,602,927.21	237,135,807.92	237,135,807.92	143,639,380.34	143,639,380.34
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	48,637,997.00	32,351,369.00	6,595.00	6,595.00	48,644,592.00	32,357,964.00	16,286,628.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	16,286,628.00	0.00	0.00	0.00	16,286,628.00	0.00	16,286,628.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	16,286,628.00	0.00	0.00	0.00	16,286,628.00	0.00	16,286,628.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,080,504.00	2,080,504.00	4,862.00	4,862.00	2,085,366.00	2,085,366.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,080,504.00	2,080,504.00	4,862.00	4,862.00	2,085,366.00	2,085,366.00		
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	12,942,779.00	12,942,779.00	1,733.00	1,733.00	12,944,512.00	12,944,512.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,942,779.00	12,942,779.00	1,733.00	1,733.00	12,944,512.00	12,944,512.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	35,362,759.40	37,924,491.42	8,651.70	5,214,406.17	35,371,411.10	43,138,897.59		7,767,486.49
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,760,341.43	6,695,779.18	6,618.70	237,840.03	4,766,960.13	6,933,619.21		2,166,659.08
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,760,341.43	6,695,779.18	6,618.70	237,840.03	4,766,960.13	6,933,619.21		2,166,659.08
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	17,064,453.97	12,320,196.65	300.00	4,652,679.33	17,064,753.97	16,972,875.98	91,877.99	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	356,733.00	431,571.78	0.00	0.00	356,733.00	431,571.78		74,838.78
8201.05	Recursos Determinados	13,181,231.00	18,476,943.81	1,733.00	323,886.81	13,182,964.00	18,800,830.62		5,617,866.62
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,181,231.00	18,476,943.81	1,733.00	323,886.81	13,182,964.00	18,800,830.62		5,617,866.62
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	55,467,353.50	68,176,914.88	8,419,552.32	3,282,914.17	63,886,905.82	71,459,829.05		7,572,923.23
8301.01	Recursos Ordinarios	16,209,989.94	18,113,345.82	2,228,999.55	2,886,644.84	18,438,989.49	20,999,990.66		2,561,001.17
8301.0101	Recursos Ordinarios	16,209,989.94	18,113,345.82	2,228,999.55	2,886,644.84	18,438,989.49	20,999,990.66		2,561,001.17
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,836,968.15	2,212,057.89	232,726.21	10,189.32	2,069,694.36	2,222,247.21		152,552.85
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,836,968.15	2,212,057.89	232,726.21	10,189.32	2,069,694.36	2,222,247.21		152,552.85

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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	24,660,766.12	29,117,931.25	4,617,408.38	214,829.16	29,278,174.50	29,332,760.41		54,585.91
8301.04	Donaciones Y Transferencias	282,196.94	381,927.40	8,198.80	11,601.48	290,395.74	393,528.88		103,133.14
8301.05	Recursos Determinados	12,477,432.35	18,351,652.52	1,332,219.38	159,649.37	13,809,651.73	18,511,301.89		4,701,650.16
8301.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,477,432.35	18,351,652.52	1,332,219.38	159,649.37	13,809,651.73	18,511,301.89		4,701,650.16
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	49,881,165.32	55,729,187.23	12,955,418.33	9,009,071.22	62,836,583.65	64,738,258.45		1,901,674.80
8401.01	Recursos Ordinarios	12,407,685.34	16,430,792.09	6,190,172.57	2,383,868.37	18,597,857.91	18,814,660.46		216,802.55
8401.0101	Recursos Ordinarios	12,407,685.34	16,430,792.09	6,190,172.57	2,383,868.37	18,597,857.91	18,814,660.46		216,802.55
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,642,172.97	1,859,397.33	443,834.57	356,224.81	2,086,007.54	2,215,622.14		129,614.60
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,642,172.97	1,859,397.33	443,834.57	356,224.81	2,086,007.54	2,215,622.14		129,614.60
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	24,385,673.93	24,672,766.12	4,867,208.49	4,617,408.38	29,252,882.42	29,290,174.50		37,292.08
8401.04	Donaciones Y Transferencias	240,352.14	288,799.34	42,981.28	9,350.28	283,333.42	298,149.62		14,816.20
8401.05	Recursos Determinados	11,205,280.94	12,477,432.35	1,411,221.42	1,642,219.38	12,616,502.36	14,119,651.73		1,503,149.37
8401.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,205,280.94	12,477,432.35	1,411,221.42	1,642,219.38	12,616,502.36	14,119,651.73		1,503,149.37
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	37,924,491.42	3,011,390.40	5,214,406.17	2,056.70	43,138,897.59	3,013,447.10	40,125,450.49	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	6,695,779.18	2,679,837.43	237,840.03	1,756.70	6,933,619.21	2,681,594.13	4,252,025.08	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,695,779.18	2,679,837.43	237,840.03	1,756.70	6,933,619.21	2,681,594.13	4,252,025.08	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	12,320,196.65	93,100.97	4,652,679.33	300.00	16,972,875.98	93,400.97	16,879,475.01	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	12,320,196.65	93,100.97	4,652,679.33	300.00	16,972,875.98	93,400.97	16,879,475.01	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	431,571.78	0.00	0.00	0.00	431,571.78	0.00	431,571.78	
8501.0401	Donaciones	165,234.85	0.00	0.00	0.00	165,234.85	0.00	165,234.85	
8501.0402	Transferencias	266,336.93	0.00	0.00	0.00	266,336.93	0.00	266,336.93	
8501.05	Recursos Determinados	18,476,943.81	238,452.00	323,886.81	0.00	18,800,830.62	238,452.00	18,562,378.62	
8501.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	18,476,943.81	238,452.00	323,886.81	0.00	18,800,830.62	238,452.00	18,562,378.62	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	261,833.73	30,342,247.44	589,518.90	9,679,099.16	851,352.63	40,021,346.60		39,169,993.97
8601.01	Recursos Ordinarios	220,802.15	10,580,967.52	154,868.82	3,303,527.73	375,670.97	13,884,495.25		13,508,824.28
8601.0101	Recursos Ordinarios	220,802.15	10,580,967.52	154,868.82	3,303,527.73	375,670.97	13,884,495.25		13,508,824.28
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	22,429.18	1,510,619.08	123,498.60	438,507.25	145,927.78	1,949,126.33		1,803,198.55
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,429.18	1,510,619.08	123,498.60	438,507.25	145,927.78	1,949,126.33		1,803,198.55
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	12,000.00	12,239,095.68	0.00	4,652,379.33	12,000.00	16,891,475.01		16,879,475.01
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	12,000.00	12,239,095.68	0.00	4,652,379.33	12,000.00	16,891,475.01		16,879,475.01
8601.04	Donaciones Y Transferencias	6,602.40	215,157.74	1,151.48	31,379.80	7,753.88	246,537.54		238,783.66
8601.0401	Donaciones	0.00	33,807.70	0.00	24,800.00	0.00	58,607.70		58,607.70
8601.0402	Transferencias	6,602.40	181,350.04	1,151.48	6,579.80	7,753.88	187,929.84		180,175.96
8601.05	Recursos Determinados	0.00	5,796,407.42	310,000.00	1,253,305.05	310,000.00	7,049,712.47		6,739,712.47
8601.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	5,796,407.42	310,000.00	1,253,305.05	310,000.00	7,049,712.47		6,739,712.47
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		227,535,600.37	227,535,600.37	27,194,142.42	27,194,142.42	254,729,742.79	254,729,742.79	56,412,078.49	56,412,078.49
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	69,574,642.39	40,628,495.14	8,719,310.80	9,444,321.30	78,293,953.19	50,072,816.44	28,221,136.75	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	65,458,749.52	37,458,130.21	8,319,291.23	8,590,448.01	73,778,040.75	46,048,578.22	27,729,462.53	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,665,444.53	1,181,199.07	160,343.23	319,782.66	1,825,787.76	1,500,981.73	324,806.03	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,450,448.34	1,989,165.86	239,676.34	534,090.63	2,690,124.68	2,523,256.49	166,868.19	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	40,628,495.14	69,574,642.39	9,444,321.30	8,719,310.80	50,072,816.44	78,293,953.19		28,221,136.75
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	37,458,130.21	65,458,749.52	8,590,448.01	8,319,291.23	46,048,578.22	73,778,040.75		27,729,462.53
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,181,199.07	1,665,444.53	319,782.66	160,343.23	1,500,981.73	1,825,787.76		324,806.03
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,989,165.86	2,450,448.34	534,090.63	239,676.34	2,523,256.49	2,690,124.68		166,868.19
9103	VALORES Y GARANTÍAS	17,670,853.41	5,679,793.83	14,881,295.29	2,624,173.85	32,552,148.70	8,303,967.68	24,248,181.02	
9103.04	Garantías Recibidas	9,489,501.89	0.00	14,640,406.19	0.00	24,129,908.08	0.00	24,129,908.08	
9103.08	Cheques Girados	4,908,235.90	2,649,379.99	207,120.10	2,384,918.97	5,115,356.00	5,034,298.96	81,057.04	
9103.09	CARTAS ORDENES	3,099,639.62	3,030,413.84	33,769.00	65,778.88	3,133,408.62	3,096,192.72	37,215.90	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	173,476.00	0.00	0.00	173,476.00	173,476.00	173,476.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	5,679,793.83	17,670,853.41	2,624,173.85	14,881,295.29	8,303,967.68	32,552,148.70		24,248,181.02
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	9,489,501.89	0.00	14,640,406.19	0.00	24,129,908.08		24,129,908.08
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,649,379.99	4,908,235.90	2,384,918.97	207,120.10	5,034,298.96	5,115,356.00		81,057.04

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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	65,778.88	33,769.00	3,096,192.72	3,133,408.62		37,215.90
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	173,476.00	173,476.00	0.00	173,476.00	173,476.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	367,198.85	6,954.00	23,330.00	0.00	390,528.85	6,954.00	383,574.85	
9105.03	Bienes No Depreciables	367,198.85	6,954.00	23,330.00	0.00	390,528.85	6,954.00	383,574.85	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	130,966.55	6,954.00	970.00	0.00	131,936.55	6,954.00	124,982.55	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	236,232.30	0.00	22,360.00	0.00	258,592.30	0.00	258,592.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	6,954.00	367,198.85	0.00	23,330.00	6,954.00	390,528.85		383,574.85
9106.03	Bienes No Depreciables	6,954.00	367,198.85	0.00	23,330.00	6,954.00	390,528.85		383,574.85
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	6,954.00	130,966.55	0.00	970.00	6,954.00	131,936.55		124,982.55
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	236,232.30	0.00	22,360.00	0.00	258,592.30		258,592.30
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		133,927,937.62	133,927,937.62	35,692,431.24	35,692,431.24	169,620,368.86	169,620,368.86	52,852,892.62	52,852,892.62
TOTAL GENERAL		569,996,418.70	569,996,418.70	91,489,500.87	91,489,500.87	661,485,919.57	661,485,919.57	252,904,351.45	252,904,351.45