

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(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	22,997,118.88	11,193,588.28	596,429.33	1,072,162.58	23,593,548.21	12,265,750.86	11,327,797.35	
1101.01	Caja	1,917,125.02	1,915,115.62	174,289.88	176,299.28	2,091,414.90	2,091,414.90		
1101.0101	Caja M/N	1,917,125.02	1,915,115.62	174,289.88	176,299.28	2,091,414.90	2,091,414.90		
1101.02	Caja Chica	11,374.88	6,374.88	3,288.00	3,288.00	14,662.88	9,662.88	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	11,374.88	6,374.88	3,288.00	3,288.00	14,662.88	9,662.88	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,857,724.86	1,675,190.72	118,065.07	164,566.40	1,975,789.93	1,839,757.12	136,032.81	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,857,724.86	1,675,190.72	118,065.07	164,566.40	1,975,789.93	1,839,757.12	136,032.81	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,500,653.17	1,469,568.17	65,765.90	88,566.40	1,566,419.07	1,558,134.57	8,284.50	
1101.030105	Donaciones	131,427.15	131,427.15	0.00	0.00	131,427.15	131,427.15		
1101.030113	Donaciones y Transferencias	225,644.54	74,195.40	52,299.17	76,000.00	277,943.71	150,195.40	127,748.31	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	25,883.71	2,111.24	1,325.30	118.10	27,209.01	2,229.34	24,979.67	
1101.0401	Cuentas Corrientes	25,883.71	2,111.24	1,325.30	118.10	27,209.01	2,229.34	24,979.67	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	25,883.71	2,111.24	1,325.30	118.10	27,209.01	2,229.34	24,979.67	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	892,147.32	129,815.73	81,254.46	0.00	973,401.78	129,815.73	843,586.05	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	892,147.32	129,815.73	81,254.46	0.00	973,401.78	129,815.73	843,586.05	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	892,147.32	129,815.73	81,254.46	0.00	973,401.78	129,815.73	843,586.05	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,391,199.77	1,391,199.77	86,655.10	86,655.10	1,477,854.87	1,477,854.87		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,391,199.77	1,391,199.77	86,655.10	86,655.10	1,477,854.87	1,477,854.87		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,901,663.32	6,073,780.32	131,551.52	641,235.70	17,033,214.84	6,715,016.02	10,318,198.82	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,611,819.21	958,521.85	104,496.65	275,716.02	3,716,315.86	1,234,237.87	2,482,077.99	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	295,887.09	295,887.09	0.00	0.00	295,887.09	295,887.09		
1101.1205	Transferencias - CUT	89,660.97	89,660.97	0.00	0.00	89,660.97	89,660.97		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	12,745,883.56	4,710,973.89	27,054.87	365,519.68	12,772,938.43	5,076,493.57	7,696,444.86	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	158,412.49	18,736.52	0.00	0.00	158,412.49	18,736.52	139,675.97	
1201	Cuentas por Cobrar	1,459,972.23	1,459,972.23	107,983.92	107,983.92	1,567,956.15	1,567,956.15		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,294,523.97	1,294,523.97	72,019.80	72,019.80	1,366,543.77	1,366,543.77		
1201.0301	Venta De Bienes	7,388.10	7,388.10	686.00	686.00	8,074.10	8,074.10		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	632,725.79	632,725.79	37,718.70	37,718.70	670,444.49	670,444.49		
1201.0303	Venta De Servicios	654,410.08	654,410.08	33,615.10	33,615.10	688,025.18	688,025.18		
1201.04	Rentas De La Propiedad	165,448.26	165,448.26	35,964.12	35,964.12	201,412.38	201,412.38		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	165,448.26	165,448.26	35,964.12	35,964.12	201,412.38	201,412.38		
1202	Cuentas por Cobrar Diversas	13,550.10	4,096.40	0.00	0.00	13,550.10	4,096.40	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	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,096.40	4,096.40	0.00	0.00	4,096.40	4,096.40		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	4,096.40	4,096.40	0.00	0.00	4,096.40	4,096.40		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	192,441.44	65,453.03	85,347.60	47,636.91	277,789.04	113,089.94	164,699.10	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	192,441.44	65,453.03	85,347.60	47,636.91	277,789.04	113,089.94	164,699.10	
1205.0501	Viáticos	78,388.00	31,687.90	25,467.60	4,300.40	103,855.60	35,988.30	67,867.30	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	114,053.44	33,765.13	59,880.00	43,336.51	173,933.44	77,101.64	96,831.80	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	12,919,086.32	12,832,736.34	2,261,840.74	1,961,674.18	15,180,927.06	14,794,410.52	386,516.54	
1206.01	Tesoro Público	12,919,086.32	12,832,736.34	2,261,840.74	1,961,674.18	15,180,927.06	14,794,410.52	386,516.54	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	275,352.00	235,516.15	66,459.00	66,458.98	341,811.00	301,975.13	39,835.87	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	316.00	316.00	705.00	705.00	1,021.00	1,021.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	316.00	316.00	705.00	705.00	1,021.00	1,021.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,449.70	1,449.70	555.00	555.00	2,004.70	2,004.70		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,449.70	1,449.70	555.00	555.00	2,004.70	2,004.70		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,149.80	1,149.80	0.00	0.00	1,149.80	1,149.80		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	555.00		
1301.020103	Calzado	299.90	299.90	0.00	0.00	299.90	299.90		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	90.00	90.00	1,464.54	1,464.54	1,554.54	1,554.54		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	1,464.54	1,464.54		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(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
1301.05	Materiales Y Útiles	150,953.06	116,454.21	28,090.86	28,090.84	179,043.92	144,545.05	34,498.87	
1301.0501	De Oficina	136,935.06	102,436.21	25,246.86	25,246.84	162,181.92	127,683.05	34,498.87	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,228.00	4,054.00	0.00	0.00	4,228.00	4,054.00	174.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	132,707.06	98,382.21	25,246.86	25,246.84	157,953.92	123,629.05	34,324.87	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,665.00	2,665.00	144.00	144.00	2,809.00	2,809.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,665.00	2,665.00	144.00	144.00	2,809.00	2,809.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,353.00	11,353.00	2,700.00	2,700.00	14,053.00	14,053.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,353.00	11,353.00	2,700.00	2,700.00	14,053.00	14,053.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	7,766.00	7,766.00	0.00	0.00	7,766.00	7,766.00		
1301.0601	De Vehículos	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00		
1301.0604	De Seguridad	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
1301.07	Enseres	7,870.00	2,670.00	0.00	0.00	7,870.00	2,670.00	5,200.00	
1301.0701	Enseres	7,870.00	2,670.00	0.00	0.00	7,870.00	2,670.00	5,200.00	
1301.08	Suministros Médicos	13,952.24	13,952.24	393.60	393.60	14,345.84	14,345.84		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,952.24	13,952.24	393.60	393.60	14,345.84	14,345.84		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,952.24	13,952.24	393.60	393.60	14,345.84	14,345.84		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	73,500.00	73,500.00	35,250.00	35,250.00	108,750.00	108,750.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	38,250.00	38,250.00	35,250.00	35,250.00	73,500.00	73,500.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,810.50	3,810.50	0.00	0.00	3,810.50	3,810.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	408.00	408.00	0.00	0.00	408.00	408.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,372.50	2,372.50	0.00	0.00	2,372.50	2,372.50		
1301.99	Otros Bienes	15,614.50	15,477.50	0.00	0.00	15,614.50	15,477.50	137.00	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		
1301.9999	Otros Bienes	614.50	477.50	0.00	0.00	614.50	477.50	137.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	92,072,568.78	0.00	1,448,284.25	0.00	93,520,853.03	0.00	93,520,853.03	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	92,072,568.78	0.00	1,448,284.25	0.00	93,520,853.03	0.00	93,520,853.03	
1501.0702	Instalaciones Educativas	92,072,568.78	0.00	1,448,284.25	0.00	93,520,853.03	0.00	93,520,853.03	
1501.070201	Por Contrata	91,953,398.14	0.00	1,448,284.25	0.00	93,401,682.39	0.00	93,401,682.39	
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	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	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	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,718,482.38	2,201.80	33,981.17	2,600.00	11,752,463.55	4,801.80	11,747,661.75	
1503.01	Vehículos	4,247,680.90	0.00	0.00	2,600.00	4,247,680.90	2,600.00	4,245,080.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,247,680.90	0.00	0.00	2,600.00	4,247,680.90	2,600.00	4,245,080.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,470,801.48	2,201.80	33,981.17	0.00	7,504,782.65	2,201.80	7,502,580.85	
1503.0201	Para Oficina	323,174.55	0.00	33,981.17	0.00	357,155.72	0.00	357,155.72	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	109,441.86	0.00	0.00	0.00	109,441.86	0.00	109,441.86	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	213,732.69	0.00	33,981.17	0.00	247,713.86	0.00	247,713.86	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	4,025,966.75	2,201.80	0.00	0.00	4,025,966.75	2,201.80	4,023,764.95	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,484,814.56	2,201.80	0.00	0.00	3,484,814.56	2,201.80	3,482,612.76	
1503.020202	Mobiliario Educativo	541,152.19	0.00	0.00	0.00	541,152.19	0.00	541,152.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,604,919.17	0.00	0.00	0.00	1,604,919.17	0.00	1,604,919.17	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,368,554.29	0.00	0.00	0.00	1,368,554.29	0.00	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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(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
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	153,959.39	0.00	0.00	0.00	153,959.39	0.00	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	1,027,043.80	0.00	0.00	0.00	1,027,043.80	0.00	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	30,027.50	0.00	0.00	0.00	30,027.50	0.00	30,027.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	440,261.68	0.00	0.00	0.00	440,261.68	0.00	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	4,239.72	49.72	0.00	4,190.00	4,239.72	4,239.72		
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	4,239.72	49.72	0.00	4,190.00	4,239.72	4,239.72		
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	3,289.72	49.72	0.00	3,240.00	3,289.72	3,289.72		
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,383,657.39	0.00	121,008.63	0.00	8,504,666.02	0.00	8,504,666.02	
1505.01	Estudio De Preinversión	763,653.75	0.00	0.00	0.00	763,653.75	0.00	763,653.75	
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	668,298.62	0.00	0.00	0.00	668,298.62	0.00	668,298.62	
1505.010201	Por Contrata	657,768.62	0.00	0.00	0.00	657,768.62	0.00	657,768.62	
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	1,940,500.24	0.00	0.00	0.00	1,940,500.24	0.00	1,940,500.24	
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	1,929,600.24	0.00	0.00	0.00	1,929,600.24	0.00	1,929,600.24	
1505.020201	Por Contrata	1,929,600.24	0.00	0.00	0.00	1,929,600.24	0.00	1,929,600.24	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,679,503.40	0.00	121,008.63	0.00	5,800,512.03	0.00	5,800,512.03	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	233,748.89	0.00	2,450.00	0.00	236,198.89	0.00	236,198.89	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,431,549.59	0.00	118,558.63	0.00	5,550,108.22	0.00	5,550,108.22	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	729,093.33	0.00	0.00	0.00	729,093.33	0.00	729,093.33	
1507.02	Bienes Culturales	107,334.14	0.00	0.00	0.00	107,334.14	0.00	107,334.14	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	107,334.14	0.00	0.00	0.00	107,334.14	0.00	107,334.14	
1507.03	Activos Intangibles	621,759.19	0.00	0.00	0.00	621,759.19	0.00	621,759.19	
1507.0302	Software	617,544.67	0.00	0.00	0.00	617,544.67	0.00	617,544.67	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	4,214.52	0.00	0.00	0.00	4,214.52	0.00	4,214.52	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	4,656,360.45	0.00	287,197.74	0.00	4,943,558.19		4,943,558.19
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	4,648,392.77	0.00	286,789.40	0.00	4,935,182.17		4,935,182.17
1508.0201	Vehículos	0.00	1,101,643.42	0.00	150,610.22	0.00	1,252,253.64		1,252,253.64
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	3,546,749.35	0.00	136,179.18	0.00	3,682,928.53		3,682,928.53
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	7,967.68	0.00	408.34	0.00	8,376.02		8,376.02
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	7,967.68	0.00	408.34	0.00	8,376.02		8,376.02
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	878,121.73	878,121.73	167,015.35	167,067.99	1,045,137.08	1,045,189.72		52.64
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	158,966.00	158,966.00	35,412.00	35,412.00	194,378.00	194,378.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	63,556.00	63,556.00	14,486.00	14,486.00	78,042.00	78,042.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	63,556.00	63,556.00	14,486.00	14,486.00	78,042.00	78,042.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	95,410.00	95,410.00	20,926.00	20,926.00	116,336.00	116,336.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	95,410.00	95,410.00	20,926.00	20,926.00	116,336.00	116,336.00		
2101.03	Seguridad Social	357,245.00	357,245.00	72,170.00	72,170.00	429,415.00	429,415.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0301	Prestaciones De Salud	260,627.00	260,627.00	52,741.00	52,741.00	313,368.00	313,368.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	260,602.00	260,602.00	52,736.00	52,736.00	313,338.00	313,338.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	25.00	25.00	5.00	5.00	30.00	30.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	96,618.00	96,618.00	19,429.00	19,429.00	116,047.00	116,047.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	96,618.00	96,618.00	19,429.00	19,429.00	116,047.00	116,047.00		
2101.09	Otros	361,910.73	361,910.73	59,433.35	59,485.99	421,344.08	421,396.72		52.64
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	361,910.73	361,910.73	59,433.35	59,485.99	421,344.08	421,396.72		52.64
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	361,910.73	361,910.73	59,433.35	59,485.99	421,344.08	421,396.72		52.64
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,850,555.83	2,454,866.13	363,586.38	363,586.38	2,214,142.21	2,818,452.51		604,310.30
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,735,250.13	1,735,250.13	345,276.74	345,276.74	2,080,526.87	2,080,526.87		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	9,275.79	218,797.38	0.00	0.00	9,275.79	218,797.38		209,521.59
2102.0399	Otros Regímenes	9,275.79	218,797.38	0.00	0.00	9,275.79	218,797.38		209,521.59
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	54,412.72	449,201.43	0.00	0.00	54,412.72	449,201.43		394,788.71
2102.0402	Vacaciones	54,412.72	449,201.43	0.00	0.00	54,412.72	449,201.43		394,788.71
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	51,617.19	51,617.19	18,309.64	18,309.64	69,926.83	69,926.83		
2103	CUENTAS POR PAGAR	16,331,050.71	17,608,485.77	2,148,426.25	2,617,912.88	18,479,476.96	20,226,398.65		1,746,921.69
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,628,836.69	3,064,357.72	623,393.47	680,636.33	3,252,230.16	3,744,994.05		492,763.89
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,628,836.69	3,064,357.72	623,393.47	680,636.33	3,252,230.16	3,744,994.05		492,763.89
2103.010101	BIENES	214,394.27	235,599.25	52,611.74	68,121.30	267,006.01	303,720.55		36,714.54
2103.010102	SERVICIOS	1,407,986.18	1,412,856.18	382,187.12	423,920.42	1,790,173.30	1,836,776.60		46,603.30
2103.010103	Servicios CAS	993,202.91	993,202.91	188,594.61	188,594.61	1,181,797.52	1,181,797.52		
2103.010104	Vacaciones CAS	13,253.33	422,699.38	0.00	0.00	13,253.33	422,699.38		409,446.05
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	13,214,056.96	13,289,821.96	1,349,352.24	1,680,771.55	14,563,409.20	14,970,593.51		407,184.31
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	13,214,056.96	13,289,821.96	1,349,352.24	1,680,771.55	14,563,409.20	14,970,593.51		407,184.31
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	129,815.73	892,147.32	0.00	81,254.46	129,815.73	973,401.78		843,586.05
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	358,341.33	362,158.77	175,680.54	175,250.54	534,021.87	537,409.31		3,387.44
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	3,177.44	0.00	0.00	0.00	3,177.44		3,177.44
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	3,177.44	0.00	0.00	0.00	3,177.44		3,177.44
2103.9909	OTROS	358,341.33	358,981.33	175,680.54	175,250.54	534,021.87	534,231.87		210.00
2103.990901	OTROS	358,341.33	358,981.33	175,680.54	175,250.54	534,021.87	534,231.87		210.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	367,489.00	0.00	0.00	0.00	367,489.00		367,489.00
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	367,489.00	0.00	0.00	0.00	367,489.00		367,489.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	367,489.00	0.00	0.00	0.00	367,489.00		367,489.00
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	367,489.00	0.00	0.00	0.00	367,489.00		367,489.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	97,844,722.24	0.00	0.00	0.00	97,844,722.24		97,844,722.24
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	86,405,219.55	0.00	0.00	0.00	86,405,219.55		86,405,219.55
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	22,210,206.55	0.00	0.00	0.00	22,210,206.55		22,210,206.55
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	22,210,206.55	0.00	0.00	0.00	22,210,206.55		22,210,206.55
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	22,210,206.55	0.00	0.00	0.00	22,210,206.55		22,210,206.55
4301	VENTA DE BIENES	894.60	6,493.50	0.00	686.00	894.60	7,179.50		6,284.90
4301.03	Venta De Productos Minerales	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00		
4301.0301	Venta de Productos Minerales	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00		
4301.030101	Venta de Agua	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00		
4301.09	Venta De Otros Bienes	810.60	6,409.50	0.00	686.00	810.60	7,095.50		6,284.90
4301.0901	Venta De Otros Bienes	810.60	6,409.50	0.00	686.00	810.60	7,095.50		6,284.90
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	810.60	6,028.10	0.00	0.00	810.60	6,028.10		5,217.50
4301.090199	Otros Bienes	0.00	381.40	0.00	686.00	0.00	1,067.40		1,067.40
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	40,315.30	610,901.79	4,099.80	37,927.10	44,415.10	648,828.89		604,413.79
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	26,529.50	609,101.79	2,529.60	37,718.70	29,059.10	646,820.49		617,761.39
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	26,529.50	609,101.79	2,529.60	37,718.70	29,059.10	646,820.49		617,761.39
4302.030101	Carnets	0.00	205.10	69.30	4,422.90	69.30	4,628.00		4,558.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	2,700.00	347,810.09	300.00	7,500.00	3,000.00	355,310.09		352,310.09
4302.030103	Grados Y Títulos	1,389.40	55,542.90	1,683.50	20,051.50	3,072.90	75,594.40		72,521.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	671.00	17,023.50	219.80	4,478.40	890.80	21,501.90		20,611.10
4302.030107	Matrículas	3,047.60	96,910.20	18.10	301.50	3,065.70	97,211.70		94,146.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	778.20	0.00	0.00	0.00	778.20		778.20
4302.030109	Derechos Universitarios	18,721.50	83,170.90	208.90	23.20	18,930.40	83,194.10		64,263.70
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	7,660.90	30.00	941.20	30.00	8,602.10		8,572.10
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,785.80	1,800.00	1,570.20	208.40	15,356.00	2,008.40	13,347.60	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,785.80	1,800.00	1,570.20	208.40	15,356.00	2,008.40	13,347.60	
4303	VENTA DE SERVICIOS	30,530.50	624,614.68	2,948.50	33,615.10	33,479.00	658,229.78		624,750.78
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	30,530.50	624,614.68	2,948.50	33,615.10	33,479.00	658,229.78		624,750.78
4303.0301	Servicios Educativos	30,530.50	624,614.68	2,948.50	33,615.10	33,479.00	658,229.78		624,750.78
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	609.00	248,802.34	0.00	0.00	609.00	248,802.34		248,193.34
4303.030102	Servicio De Capacitación	9,550.00	62,585.50	350.00	4,100.00	9,900.00	66,685.50		56,785.50
4303.030105	Servicios Académicos	20,371.50	313,226.84	2,598.50	29,515.10	22,970.00	342,741.94		319,771.94
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	187,560.70	0.00	14,249.81	0.00	201,810.51		201,810.51
4401.01	En Efectivo	0.00	187,560.70	0.00	14,249.81	0.00	201,810.51		201,810.51
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	117,560.70	0.00	14,249.81	0.00	131,810.51		131,810.51
4401.010102	De Paises de Europa	0.00	117,560.70	0.00	14,249.81	0.00	131,810.51		131,810.51
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	46,457.28	5,181,253.36	413.95	930,340.82	46,871.23	6,111,594.18		6,064,722.95
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	46,457.28	4,441,839.99	413.95	930,340.82	46,871.23	5,372,180.81		5,325,309.58
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	739,413.37	0.00	0.00	0.00	739,413.37		739,413.37
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	2,970.90	0.00	0.00	0.00	2,970.90		2,970.90
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	2,970.90	0.00	0.00	0.00	2,970.90		2,970.90
4402.0302	Regalías	0.00	736,442.47	0.00	0.00	0.00	736,442.47		736,442.47
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	736,442.47	0.00	0.00	0.00	736,442.47		736,442.47
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	7,701,618.06	3,707.20	1,331,499.92	3,707.20	9,033,117.98		9,029,410.78
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	7,701,618.06	3,707.20	1,331,499.92	3,707.20	9,033,117.98		9,029,410.78
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,588.31	165,448.26	0.00	35,964.12	20,588.31	201,412.38		180,824.07
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	20,588.31	165,448.26	0.00	35,964.12	20,588.31	201,412.38		180,824.07
4501.0101	Intereses	20,588.31	165,448.26	0.00	35,964.12	20,588.31	201,412.38		180,824.07
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	20,588.31	165,448.26	0.00	35,964.12	20,588.31	201,412.38		180,824.07
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	4,084.40	0.00	0.00	0.00	4,084.40		4,084.40
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	4,084.40	0.00	0.00	0.00	4,084.40		4,084.40
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00		2,075.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00		2,075.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	2,009.40	0.00	0.00	0.00	2,009.40		2,009.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	2,009.40	0.00	0.00	0.00	2,009.40		2,009.40
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,194,721.33	14,141.00	456,284.47	0.00	2,651,005.80	14,141.00	2,636,864.80	
5101.05	Docentes Universitarios	2,152,173.44	2,108.66	456,284.47	0.00	2,608,457.91	2,108.66	2,606,349.25	
5101.0501	Docentes Universitarios	2,131,071.80	2,108.66	435,182.83	0.00	2,566,254.63	2,108.66	2,564,145.97	
5101.050101	Personal Nombrado	2,062,565.58	2,108.66	415,414.99	0.00	2,477,980.57	2,108.66	2,475,871.91	
5101.050102	Personal Contratado	68,506.22	0.00	19,767.84	0.00	88,274.06	0.00	88,274.06	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	21,101.64	0.00	21,101.64	0.00	42,203.28	0.00	42,203.28	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	21,101.64	0.00	21,101.64	0.00	42,203.28	0.00	42,203.28	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	42,547.89	12,032.34	0.00	0.00	42,547.89	12,032.34	30,515.55	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	30,515.55	0.00	0.00	0.00	30,515.55	0.00	30,515.55	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	30,515.55	0.00	0.00	0.00	30,515.55	0.00	30,515.55	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	12,032.34	12,032.34	0.00	0.00	12,032.34	12,032.34		
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	12,032.34	12,032.34	0.00	0.00	12,032.34	12,032.34		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(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
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	193,348.00	1,891.00	39,636.00	0.00	232,984.00	1,891.00	231,093.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	193,348.00	1,891.00	39,636.00	0.00	232,984.00	1,891.00	231,093.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	193,348.00	1,891.00	39,636.00	0.00	232,984.00	1,891.00	231,093.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	193,348.00	1,891.00	39,636.00	0.00	232,984.00	1,891.00	231,093.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	244,732.11	0.00	68,821.28	0.00	313,553.39	0.00	313,553.39	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,921.40	0.00	1,272.80	0.00	3,194.20	0.00	3,194.20	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,921.40	0.00	1,272.80	0.00	3,194.20	0.00	3,194.20	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,449.70	0.00	555.00	0.00	2,004.70	0.00	2,004.70	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,449.70	0.00	555.00	0.00	2,004.70	0.00	2,004.70	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,149.80	0.00	0.00	0.00	1,149.80	0.00	1,149.80	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	555.00	
5301.020103	Calzado	299.90	0.00	0.00	0.00	299.90	0.00	299.90	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,648.01	0.00	2,164.54	0.00	3,812.55	0.00	3,812.55	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,558.01	0.00	2,164.54	0.00	3,722.55	0.00	3,722.55	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	117,416.01	0.00	28,485.34	0.00	145,901.35	0.00	145,901.35	
5301.0501	De Oficina	103,208.21	0.00	25,641.34	0.00	128,849.55	0.00	128,849.55	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,054.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	99,154.21	0.00	25,641.34	0.00	124,795.55	0.00	124,795.55	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,665.00	0.00	144.00	0.00	2,809.00	0.00	2,809.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,665.00	0.00	144.00	0.00	2,809.00	0.00	2,809.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,542.80	0.00	2,700.00	0.00	14,242.80	0.00	14,242.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,542.80	0.00	2,700.00	0.00	14,242.80	0.00	14,242.80	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	7,766.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	0.00	7,766.00	
5301.0601	De Vehiculos	6,251.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	0.00	6,251.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	
5301.0604	De Seguridad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.07	Enseres	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	
5301.0701	Enseres	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	
5301.08	Suministros Médicos	13,952.24	0.00	393.60	0.00	14,345.84	0.00	14,345.84	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	13,952.24	0.00	393.60	0.00	14,345.84	0.00	14,345.84	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	13,952.24	0.00	393.60	0.00	14,345.84	0.00	14,345.84	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	73,500.00	0.00	35,250.00	0.00	108,750.00	0.00	108,750.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	38,250.00	0.00	35,250.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,810.50	0.00	0.00	0.00	3,810.50	0.00	3,810.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,372.50	0.00	0.00	0.00	2,372.50	0.00	2,372.50	
5301.99	Otros Bienes	20,568.25	0.00	700.00	0.00	21,268.25	0.00	21,268.25	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5301.9999	Otros Bienes	5,568.25	0.00	700.00	0.00	6,268.25	0.00	6,268.25	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,748,077.17	36,541.19	741,298.98	0.00	3,489,376.15	36,541.19	3,452,834.96	
5302.01	Viajes	50,223.35	0.00	35,734.25	0.00	85,957.60	0.00	85,957.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	50,223.35	0.00	35,734.25	0.00	85,957.60	0.00	85,957.60	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	15,738.12	0.00	20,135.95	0.00	35,874.07	0.00	35,874.07	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	32,651.97	0.00	11,703.00	0.00	44,354.97	0.00	44,354.97	
5302.010299	Otros Gastos	1,833.26	0.00	3,895.30	0.00	5,728.56	0.00	5,728.56	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	209,884.21	0.00	79,071.40	0.00	288,955.61	0.00	288,955.61	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	89,433.30	0.00	10,429.50	0.00	99,862.80	0.00	99,862.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	78,246.00	0.00	8,779.50	0.00	87,025.50	0.00	87,025.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	11,187.30	0.00	1,650.00	0.00	12,837.30	0.00	12,837.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	115,902.10	0.00	68,523.90	0.00	184,426.00	0.00	184,426.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,536.00	0.00	1,634.00	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00	
5302.020203	Servicio De Internet	109,366.10	0.00	66,889.90	0.00	176,256.00	0.00	176,256.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	4,548.81	0.00	118.00	0.00	4,666.81	0.00	4,666.81	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	575.00	0.00	118.00	0.00	693.00	0.00	693.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	3,973.81	0.00	0.00	0.00	3,973.81	0.00	3,973.81	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	183,721.52	0.00	0.00	0.00	183,721.52	0.00	183,721.52	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	183,721.52	0.00	0.00	0.00	183,721.52	0.00	183,721.52	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	183,721.52	0.00	0.00	0.00	183,721.52	0.00	183,721.52	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	126,787.60	0.00	66,994.52	0.00	193,782.12	0.00	193,782.12	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	
5302.0405	De Vehículos	30,187.60	0.00	2,880.00	0.00	33,067.60	0.00	33,067.60	
5302.040501	De Vehículos	30,187.60	0.00	2,880.00	0.00	33,067.60	0.00	33,067.60	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	16,500.00	0.00	2,600.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	16,500.00	0.00	2,600.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	71,990.00	0.00	60,934.52	0.00	132,924.52	0.00	132,924.52	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	71,990.00	0.00	60,934.52	0.00	132,924.52	0.00	132,924.52	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	112,140.00	0.00	1,500.00	0.00	113,640.00	0.00	113,640.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	112,140.00	0.00	1,500.00	0.00	113,640.00	0.00	113,640.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	
5302.050102	De Vehículos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,600.00	0.00	1,500.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	27,961.42	174.00	2,298.10	0.00	30,259.52	174.00	30,085.52	
5302.0601	Servicios Administrativos	70.00	0.00	290.00	0.00	360.00	0.00	360.00	
5302.060102	Gastos Notariales	70.00	0.00	290.00	0.00	360.00	0.00	360.00	
5302.0602	Servicios Financieros	2,031.15	174.00	118.10	0.00	2,149.25	174.00	1,975.25	
5302.060201	Cargos Bancarios	2,031.15	174.00	118.10	0.00	2,149.25	174.00	1,975.25	
5302.0603	Seguros	25,860.27	0.00	1,890.00	0.00	27,750.27	0.00	27,750.27	
5302.060302	Seguro De Vehículos	25,860.27	0.00	0.00	0.00	25,860.27	0.00	25,860.27	
5302.060304	Otros Seguros Personales	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	135,446.10	0.00	76,055.05	0.00	211,501.15	0.00	211,501.15	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	5,490.00	0.00	18,400.00	0.00	23,890.00	0.00	23,890.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,300.00	0.00	18,400.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	3,401.00	0.00	2,306.05	0.00	5,707.05	0.00	5,707.05	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	0.00	0.00	1,875.35	0.00	1,875.35	0.00	1,875.35	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,061.00	0.00	430.70	0.00	2,491.70	0.00	2,491.70	
5302.0711	Otros Servicios	98,005.10	0.00	41,891.00	0.00	139,896.10	0.00	139,896.10	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	20,750.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	20,750.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	31,022.00	0.00	4,196.00	0.00	35,218.00	0.00	35,218.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	13,013.02	0.00	7,895.00	0.00	20,908.02	0.00	20,908.02	
5302.071199	Servicios Diversos	33,220.08	0.00	29,800.00	0.00	63,020.08	0.00	63,020.08	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	6,050.00	0.00	9,958.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	6,050.00	0.00	9,958.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(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
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	22,500.00	0.00	3,500.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	22,500.00	0.00	3,500.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,264,544.74	36,367.19	249,553.46	0.00	1,514,098.20	36,367.19	1,477,731.01	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,203,049.74	36,181.19	236,453.46	0.00	1,439,503.20	36,181.19	1,403,322.01	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	61,495.00	186.00	13,100.00	0.00	74,595.00	186.00	74,409.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	637,368.23	0.00	230,092.20	0.00	867,460.43	0.00	867,460.43	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	637,368.23	0.00	230,092.20	0.00	867,460.43	0.00	867,460.43	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	637,368.23	0.00	230,092.20	0.00	867,460.43	0.00	867,460.43	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.01	En Efectivo	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	0.00	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	107,350.00	0.00	20,350.00	700.00	127,700.00	700.00	127,000.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	107,350.00	0.00	20,350.00	700.00	127,700.00	700.00	127,000.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	107,350.00	0.00	20,350.00	700.00	127,700.00	700.00	127,000.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	107,350.00	0.00	20,350.00	700.00	127,700.00	700.00	127,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	2,122.97	0.00	796.99	0.00	2,919.96	0.00	2,919.96	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,122.97	0.00	796.99	0.00	2,919.96	0.00	2,919.96	
5504.0102	Derechos Administrativos	2,122.97	0.00	796.99	0.00	2,919.96	0.00	2,919.96	
5504.010201	Derechos Administrativos	2,122.97	0.00	796.99	0.00	2,919.96	0.00	2,919.96	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	216,927.35	2,551.52	55,527.50	0.00	272,454.85	2,551.52	269,903.33	
5506.99	Otros Gastos Diversos	216,927.35	2,551.52	55,527.50	0.00	272,454.85	2,551.52	269,903.33	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	9,433.00	0.00	26,127.50	0.00	35,560.50	0.00	35,560.50	
5506.9999	Otros	207,494.35	2,551.52	29,400.00	0.00	236,894.35	2,551.52	234,342.83	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	451,758.00	0.00	287,197.74	0.00	738,955.74	0.00	738,955.74	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	450,941.32	0.00	286,789.40	0.00	737,730.72	0.00	737,730.72	
5801.0201	Vehículos	177,085.00	0.00	150,610.22	0.00	327,695.22	0.00	327,695.22	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	273,856.32	0.00	136,179.18	0.00	410,035.50	0.00	410,035.50	
5801.03	Amortización y Agotamiento	816.68	0.00	408.34	0.00	1,225.02	0.00	1,225.02	
5801.0301	Amortización	816.68	0.00	408.34	0.00	1,225.02	0.00	1,225.02	
5801.030102	Activos Intangibles	816.68	0.00	408.34	0.00	1,225.02	0.00	1,225.02	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		186,350,965.28	186,350,965.28	9,083,454.43	9,083,454.43	195,434,419.71	195,434,419.71	144,433,562.79	144,433,562.79
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	61,025,951.00	19,042,889.00	110,125.00	110,125.00	61,136,076.00	19,153,014.00	41,983,062.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	41,983,062.00	0.00	0.00	0.00	41,983,062.00	0.00	41,983,062.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	41,983,062.00	0.00	0.00	0.00	41,983,062.00	0.00	41,983,062.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,461,572.00	3,461,572.00	40,125.00	40,125.00	3,501,697.00	3,501,697.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,461,572.00	3,461,572.00	40,125.00	40,125.00	3,501,697.00	3,501,697.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	302,958.00	302,958.00	70,000.00	70,000.00	372,958.00	372,958.00		
8101.05	Recursos Determinados	15,278,359.00	15,278,359.00	0.00	0.00	15,278,359.00	15,278,359.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,278,359.00	15,278,359.00	0.00	0.00	15,278,359.00	15,278,359.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,119,490.12	16,782,139.31	112,036.30	117,305.13	19,231,526.42	16,899,444.44	2,332,081.98	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,535,921.60	3,721,064.26	42,036.30	76,000.45	3,577,957.90	3,797,064.71		219,106.81
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,535,921.60	3,721,064.26	42,036.30	76,000.45	3,577,957.90	3,797,064.71		219,106.81
8201.04	Donaciones Y Transferencias	305,209.52	382,600.34	70,000.00	14,249.81	375,209.52	396,850.15		21,640.63
8201.05	Recursos Determinados	15,278,359.00	12,678,474.71	0.00	27,054.87	15,278,359.00	12,705,529.58	2,572,829.42	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,278,359.00	12,678,474.71	0.00	27,054.87	15,278,359.00	12,705,529.58	2,572,829.42	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	49,334,181.23	61,703,656.54	1,962,934.45	381,640.49	51,297,115.68	62,085,297.03		10,788,181.35
8301.01	Recursos Ordinarios	35,755,636.86	42,204,057.81	1,079,381.14	4,121.15	36,835,018.00	42,208,178.96		5,373,160.96
8301.0101	Recursos Ordinarios	35,755,636.86	42,204,057.81	1,079,381.14	4,121.15	36,835,018.00	42,208,178.96		5,373,160.96
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,895,274.39	3,571,076.70	308,980.95	41,326.80	2,204,255.34	3,612,403.50		1,408,148.16

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(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
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,895,274.39	3,571,076.70	308,980.95	41,326.80	2,204,255.34	3,612,403.50		1,408,148.16
8301.04	Donaciones Y Transferencias	125,386.09	304,414.69	39,890.00	71,939.36	165,276.09	376,354.05		211,077.96
8301.05	Recursos Determinados	11,557,883.89	15,624,107.34	534,682.36	264,253.18	12,092,566.25	15,888,360.52		3,795,794.27
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,557,883.89	15,624,107.34	534,682.36	264,253.18	12,092,566.25	15,888,360.52		3,795,794.27
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	18,508,723.15	49,383,169.40	3,299,628.28	1,967,856.76	21,808,351.43	51,351,026.16		29,542,674.73
8401.01	Recursos Ordinarios	12,364,453.86	35,802,094.14	2,265,961.89	1,083,502.29	14,630,415.75	36,885,596.43		22,255,180.68
8401.0101	Recursos Ordinarios	12,364,453.86	35,802,094.14	2,265,961.89	1,083,502.29	14,630,415.75	36,885,596.43		22,255,180.68
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,055,078.82	1,896,348.59	344,874.22	309,732.75	1,399,953.04	2,206,081.34		806,128.30
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,055,078.82	1,896,348.59	344,874.22	309,732.75	1,399,953.04	2,206,081.34		806,128.30
8401.04	Donaciones Y Transferencias	92,137.09	126,842.78	41,829.36	39,939.36	133,966.45	166,782.14		32,815.69
8401.05	Recursos Determinados	4,997,053.38	11,557,883.89	646,962.81	534,682.36	5,644,016.19	12,092,566.25		6,448,550.06
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,997,053.38	11,557,883.89	646,962.81	534,682.36	5,644,016.19	12,092,566.25		6,448,550.06
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	16,782,139.31	76,601.12	117,305.13	1,911.30	16,899,444.44	78,512.42	16,820,932.02	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,721,064.26	74,349.60	76,000.45	1,911.30	3,797,064.71	76,260.90	3,720,803.81	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,721,064.26	74,349.60	76,000.45	1,911.30	3,797,064.71	76,260.90	3,720,803.81	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	382,600.34	2,251.52	14,249.81	0.00	396,850.15	2,251.52	394,598.63	
8501.05	Recursos Determinados	12,678,474.71	0.00	27,054.87	0.00	12,705,529.58	0.00	12,705,529.58	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,678,474.71	0.00	27,054.87	0.00	12,705,529.58	0.00	12,705,529.58	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	48,988.17	17,831,017.61	4,922.31	3,028,112.79	53,910.48	20,859,130.40		20,805,219.92
8601.01	Recursos Ordinarios	46,457.28	12,143,458.05	4,121.15	2,261,840.74	50,578.43	14,405,298.79		14,354,720.36
8601.0101	Recursos Ordinarios	46,457.28	12,143,458.05	4,121.15	2,261,840.74	50,578.43	14,405,298.79		14,354,720.36
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,074.20	945,574.12	751.80	343,672.42	1,826.00	1,289,246.54		1,287,420.54
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,074.20	945,574.12	751.80	343,672.42	1,826.00	1,289,246.54		1,287,420.54
8601.04	Donaciones Y Transferencias	1,456.69	90,680.40	49.36	39,890.00	1,506.05	130,570.40		129,064.35
8601.05	Recursos Determinados	0.00	4,651,305.04	0.00	382,709.63	0.00	5,034,014.67		5,034,014.67
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	4,651,305.04	0.00	382,709.63	0.00	5,034,014.67		5,034,014.67
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		164,819,472.98	164,819,472.98	5,606,951.47	5,606,951.47	170,426,424.45	170,426,424.45	61,136,076.00	61,136,076.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	66,459,668.85	14,254,590.51	1,720,387.86	2,407,124.99	68,180,056.71	16,661,715.50	51,518,341.21	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	64,850,677.17	13,455,687.87	1,406,704.32	2,195,626.18	66,257,381.49	15,651,314.05	50,606,067.44	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	786,489.77	274,386.92	195,463.75	109,780.81	981,953.52	384,167.73	597,785.79	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	822,501.91	524,515.72	118,219.79	101,718.00	940,721.70	626,233.72	314,487.98	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	14,254,590.51	66,459,668.85	2,407,124.99	1,720,387.86	16,661,715.50	68,180,056.71		51,518,341.21
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	13,455,687.87	64,850,677.17	2,195,626.18	1,406,704.32	15,651,314.05	66,257,381.49		50,606,067.44
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	274,386.92	786,489.77	109,780.81	195,463.75	384,167.73	981,953.52		597,785.79
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	524,515.72	822,501.91	101,718.00	118,219.79	626,233.72	940,721.70		314,487.98
9103	VALORES Y GARANTÍAS	26,571,670.65	4,458,872.60	234,608.23	2,290,760.06	26,806,278.88	6,749,632.66	20,056,646.22	
9103.04	Garantías Recibidas	24,129,908.08	2,091,111.96	0.00	1,991,639.90	24,129,908.08	4,082,751.86	20,047,156.22	
9103.08	Cheques Girados	2,402,537.27	2,333,991.64	234,608.23	297,110.76	2,637,145.50	2,631,102.40	6,043.10	
9103.09	CARTAS ORDENES	39,225.30	33,769.00	0.00	2,009.40	39,225.30	35,778.40	3,446.90	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,460,769.70	26,573,567.75	2,290,760.06	234,608.23	6,751,529.76	26,808,175.98		20,056,646.22
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,091,111.96	24,129,908.08	1,991,639.90	0.00	4,082,751.86	24,129,908.08		20,047,156.22
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,334,821.84	2,403,367.47	297,110.76	234,608.23	2,631,932.60	2,637,975.70		6,043.10
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	34,835.90	40,292.20	2,009.40	0.00	36,845.30	40,292.20		3,446.90
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	392,207.85	0.00	27,484.50	0.00	419,692.35	0.00	419,692.35	
9105.03	Bienes No Depreciables	392,207.85	0.00	27,484.50	0.00	419,692.35	0.00	419,692.35	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	132,726.55	0.00	24,884.50	0.00	157,611.05	0.00	157,611.05	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	259,481.30	0.00	0.00	0.00	259,481.30	0.00	259,481.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	392,207.85	0.00	27,484.50	0.00	419,692.35		419,692.35
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	392,207.85	0.00	27,484.50	0.00	419,692.35		419,692.35
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	132,726.55	0.00	24,884.50	0.00	157,611.05		157,611.05
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00		2,600.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(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
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	259,481.30	0.00	0.00	0.00	259,481.30		259,481.30
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		112,138,907.56	112,138,907.56	6,680,365.64	6,680,365.64	118,819,273.20	118,819,273.20	71,994,679.78	71,994,679.78
TOTAL GENERAL		463,309,345.82	463,309,345.82	21,370,771.54	21,370,771.54	484,680,117.36	484,680,117.36	277,564,318.57	277,564,318.57