

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1101	CAJA Y BANCOS	30,349,923.26	14,925,470.99	1,415,189.92	1,956,100.06	31,765,113.18	16,881,571.05	14,883,542.13	
1101.01	Caja	2,800,129.61	2,800,129.61	228,171.25	227,804.65	3,028,300.86	3,027,934.26	366.60	
1101.0101	Caja M/N	2,800,129.61	2,800,129.61	228,171.25	227,804.65	3,028,300.86	3,027,934.26	366.60	
1101.02	Caja Chica	17,740.28	12,740.28	3,648.50	3,648.50	21,388.78	16,388.78	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	17,740.28	12,740.28	3,648.50	3,648.50	21,388.78	16,388.78	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,624,263.63	2,189,210.71	97,210.97	415,579.54	2,721,474.60	2,604,790.25	116,684.35	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,624,263.63	2,189,210.71	97,210.97	415,579.54	2,721,474.60	2,604,790.25	116,684.35	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,180,488.16	1,841,287.27	95,392.75	411,629.03	2,275,880.91	2,252,916.30	22,964.61	
1101.030105	Donaciones	131,427.15	131,427.15	0.00	0.00	131,427.15	131,427.15		
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		
1101.030113	Donaciones y Transferencias	288,348.32	192,496.29	1,818.22	3,950.51	290,166.54	196,446.80	93,719.74	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	56,479.31	26,692.04	4,969.40	0.00	61,448.71	26,692.04	34,756.67	
1101.0401	Cuentas Corrientes	56,479.31	26,692.04	4,969.40	0.00	61,448.71	26,692.04	34,756.67	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	56,479.31	26,692.04	4,969.40	0.00	61,448.71	26,692.04	34,756.67	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,013,573.71	199,170.47	124,223.68	0.00	1,137,797.39	199,170.47	938,626.92	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,013,573.71	199,170.47	124,223.68	0.00	1,137,797.39	199,170.47	938,626.92	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,013,573.71	199,170.47	124,223.68	0.00	1,137,797.39	199,170.47	938,626.92	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,725,155.27	1,725,155.27	410,000.00	410,000.00	2,135,155.27	2,135,155.27		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,725,155.27	1,725,155.27	410,000.00	410,000.00	2,135,155.27	2,135,155.27		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	22,112,581.45	7,972,372.61	546,966.12	899,067.37	22,659,547.57	8,871,439.98	13,788,107.59	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,989,212.74	2,023,674.41	420,501.50	360,177.54	4,409,714.24	2,383,851.95	2,025,862.29	
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	17,579,408.16	5,544,413.62	82,042.99	525,489.74	17,661,451.15	6,069,903.36	11,591,547.79	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	158,412.49	18,736.52	44,421.63	13,400.09	202,834.12	32,136.61	170,697.51	
1201	Cuentas por Cobrar	2,304,429.38	2,304,429.38	167,334.09	167,334.09	2,471,763.47	2,471,763.47		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,017,299.76	2,017,299.76	100,362.15	100,362.15	2,117,661.91	2,117,661.91		
1201.0301	Venta De Bienes	12,215.00	12,215.00	162.60	162.60	12,377.60	12,377.60		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,172,069.08	1,172,069.08	18,037.89	18,037.89	1,190,106.97	1,190,106.97		
1201.0303	Venta De Servicios	833,015.68	833,015.68	82,161.66	82,161.66	915,177.34	915,177.34		
1201.04	Rentas De La Propiedad	287,129.62	287,129.62	66,971.94	66,971.94	354,101.56	354,101.56		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	287,129.62	287,129.62	66,971.94	66,971.94	354,101.56	354,101.56		
1202	Cuentas por Cobrar Diversas	14,150.10	4,696.40	0.00	0.00	14,150.10	4,696.40	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	4,696.40	4,696.40	0.00	0.00	4,696.40	4,696.40		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	4,696.40	4,696.40	0.00	0.00	4,696.40	4,696.40		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	422,456.13	289,086.83	47,716.10	11,342.22	470,172.23	300,429.05	169,743.18	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	341,498.13	289,086.83	47,716.10	11,342.22	389,214.23	300,429.05	88,785.18	
1205.0501	Viáticos	121,160.99	88,840.59	13,580.51	9,258.22	134,741.50	98,098.81	36,642.69	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	220,337.14	200,246.24	34,135.59	2,084.00	254,472.73	202,330.24	52,142.49	
1205.98	Otros	80,958.00	0.00	0.00	0.00	80,958.00	0.00	80,958.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	19,925,988.65	19,764,235.93	2,637,173.47	2,466,570.67	22,563,162.12	22,230,806.60	332,355.52	
1206.01	Tesoro Público	19,925,988.65	19,764,235.93	2,637,173.47	2,466,570.67	22,563,162.12	22,230,806.60	332,355.52	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	544,669.76	458,439.30	141,096.21	181,760.62	685,765.97	640,199.92	45,566.05	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,021.00	1,021.00	2,750.00	2,750.00	3,771.00	3,771.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,021.00	1,021.00	2,750.00	2,750.00	3,771.00	3,771.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	5,994.70	4,944.70	1,633.00	2,683.00	7,627.70	7,627.70		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,994.70	4,944.70	1,633.00	2,683.00	7,627.70	7,627.70		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,139.80	4,089.80	1,633.00	2,683.00	6,772.80	6,772.80		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	555.00	555.00	0.00	0.00	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	44,680.36	44,680.36	0.00	0.00	44,680.36	44,680.36		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	44,590.36	44,590.36	0.00	0.00	44,590.36	44,590.36		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	282,957.92	203,164.46	8,425.84	47,990.25	291,383.76	251,154.71	40,229.05	
1301.0501	De Oficina	245,735.38	180,368.36	4,040.34	29,934.31	249,775.72	210,302.67	39,473.05	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,713.00	5,539.00	0.00	0.00	5,713.00	5,539.00	174.00	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	240,022.38	174,829.36	4,040.34	29,934.31	244,062.72	204,763.67	39,299.05	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,789.44	2,953.00	2,305.50	8,385.94	12,094.94	11,338.94	756.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	9,789.44	2,953.00	2,305.50	8,385.94	12,094.94	11,338.94	756.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,433.10	19,843.10	2,080.00	9,670.00	29,513.10	29,513.10		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,433.10	19,843.10	2,080.00	9,670.00	29,513.10	29,513.10		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	32,154.84	32,124.84	3,071.00	3,101.00	35,225.84	35,225.84		
1301.0601	De Vehículos	10,050.84	10,050.84	0.00	0.00	10,050.84	10,050.84		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	16,350.00	16,350.00	216.00	216.00	16,566.00	16,566.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	130.00	100.00	0.00	30.00	130.00	130.00		
1301.0604	De Seguridad	824.00	824.00	825.00	825.00	1,649.00	1,649.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,800.00	4,800.00	2,030.00	2,030.00	6,830.00	6,830.00		
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	26,042.34	26,042.34	14,274.50	14,274.50	40,316.84	40,316.84		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	26,042.34	26,042.34	14,274.50	14,274.50	40,316.84	40,316.84		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	26,042.34	26,042.34	14,274.50	14,274.50	40,316.84	40,316.84		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	108,770.00	108,750.00	35,862.00	35,882.00	144,632.00	144,632.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	73,500.00	73,500.00	35,250.00	35,250.00	108,750.00	108,750.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	612.00	612.00	612.00	612.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	35,270.00	35,250.00	0.00	20.00	35,270.00	35,270.00		
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	7,860.50	7,860.50	0.00	0.00	7,860.50	7,860.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00		
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	27,288.10	27,151.10	75,079.87	75,079.87	102,367.97	102,230.97	137.00	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	24,345.60	24,345.60	0.00	0.00	24,345.60	24,345.60		
1301.9999	Otros Bienes	2,942.50	2,805.50	75,079.87	75,079.87	78,022.37	77,885.37	137.00	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	337.14	337.14	0.00	0.00	337.14	337.14		
1305.02	Suministros Diversos	337.14	337.14	0.00	0.00	337.14	337.14		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	95,878,756.01	0.00	1,101,100.60	0.00	96,979,856.61	0.00	96,979,856.61	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	95,878,756.01	0.00	1,101,100.60	0.00	96,979,856.61	0.00	96,979,856.61	
1501.0702	Instalaciones Educativas	95,878,756.01	0.00	1,101,100.60	0.00	96,979,856.61	0.00	96,979,856.61	
1501.070201	Por Contrata	95,759,585.37	0.00	1,101,100.60	0.00	96,860,685.97	0.00	96,860,685.97	
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	12,014,989.02	12,101.80	215,191.54	1,300.00	12,230,180.56	13,401.80	12,216,778.76	
1503.01	Vehículos	4,247,680.90	2,600.00	0.00	0.00	4,247,680.90	2,600.00	4,245,080.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,247,680.90	2,600.00	0.00	0.00	4,247,680.90	2,600.00	4,245,080.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,767,308.12	9,501.80	215,191.54	1,300.00	7,982,499.66	10,801.80	7,971,697.86	
1503.0201	Para Oficina	357,155.72	7,300.00	0.00	0.00	357,155.72	7,300.00	349,855.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1503.020101	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	247,713.86	7,300.00	0.00	0.00	247,713.86	7,300.00	240,413.86	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	4,156,338.33	2,201.80	159,708.63	0.00	4,316,046.96	2,201.80	4,313,845.16	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,586,731.14	2,201.80	159,708.63	0.00	3,746,439.77	2,201.80	3,744,237.97	
1503.020202	Mobiliario Educativo	569,607.19	0.00	0.00	0.00	569,607.19	0.00	569,607.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,662,069.17	0.00	29,094.91	1,300.00	1,691,164.08	1,300.00	1,689,864.08	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,368,554.29	0.00	29,094.91	1,300.00	1,397,649.20	1,300.00	1,396,349.20	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	96,405.49	0.00	0.00	0.00	96,405.49	0.00	96,405.49	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	197,109.39	0.00	0.00	0.00	197,109.39	0.00	197,109.39	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	469,580.50	0.00	21,388.00	0.00	490,968.50	0.00	490,968.50	
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	21,388.00	0.00	484,696.50	0.00	484,696.50	
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	1,102,047.69	0.00	5,000.00	0.00	1,107,047.69	0.00	1,107,047.69	
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	515,265.57	0.00	5,000.00	0.00	520,265.57	0.00	520,265.57	
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	4,239.72	0.00	0.00	4,239.72	4,239.72		
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	4,239.72	4,239.72	0.00	0.00	4,239.72	4,239.72		
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	3,289.72	3,289.72	0.00	0.00	3,289.72	3,289.72		
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,902,867.68	0.00	42,819.59	155,819.79	8,945,687.27	155,819.79	8,789,867.48	
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	2,047,089.22	0.00	0.00	0.00	2,047,089.22	0.00	2,047,089.22	
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	2,036,189.22	0.00	0.00	0.00	2,036,189.22	0.00	2,036,189.22	
1505.020201	Por Contrata	2,036,189.22	0.00	0.00	0.00	2,036,189.22	0.00	2,036,189.22	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,092,124.71	0.00	42,819.59	155,819.79	6,134,944.30	155,819.79	5,979,124.51	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	236,198.89	0.00	0.00	42,437.79	236,198.89	42,437.79	193,761.10	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,841,720.90	0.00	42,819.59	113,382.00	5,884,540.49	113,382.00	5,771,158.49	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	741,909.53	0.00	32,497.01	0.00	774,406.54	0.00	774,406.54	
1507.02	Bienes Culturales	107,334.14	0.00	5,589.00	0.00	112,923.14	0.00	112,923.14	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	107,334.14	0.00	5,589.00	0.00	112,923.14	0.00	112,923.14	
1507.03	Activos Intangibles	634,575.39	0.00	26,908.01	0.00	661,483.40	0.00	661,483.40	
1507.0302	Software	630,360.87	0.00	26,908.01	0.00	657,268.88	0.00	657,268.88	
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)	17,703.49	5,099,267.03	1,029.12	291,304.92	18,732.61	5,390,571.95		5,371,839.34
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	17,703.49	5,090,686.84	1,029.12	290,896.58	18,732.61	5,381,583.42		5,362,850.81
1508.0201	Vehiculos	11,431.43	1,325,892.98	0.00	147,278.68	11,431.43	1,473,171.66		1,461,740.23
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	6,272.06	3,764,793.86	1,029.12	143,617.90	7,301.18	3,908,411.76		3,901,110.58
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	8,580.19	0.00	408.34	0.00	8,988.53		8,988.53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	8,580.19	0.00	408.34	0.00	8,988.53		8,988.53
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,379,820.90	1,379,820.90	172,383.60	173,823.60	1,552,204.50	1,553,644.50		1,440.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	279,534.00	279,534.00	30,803.60	32,243.60	310,337.60	311,777.60		1,440.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	102,921.00	102,921.00	11,388.60	12,828.60	114,309.60	115,749.60		1,440.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	102,921.00	102,921.00	11,388.60	12,828.60	114,309.60	115,749.60		1,440.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	176,613.00	176,613.00	19,415.00	19,415.00	196,028.00	196,028.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	176,613.00	176,613.00	19,415.00	19,415.00	196,028.00	196,028.00		
2101.03	Seguridad Social	580,664.00	580,664.00	79,761.00	79,761.00	660,425.00	660,425.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	422,654.00	422,654.00	56,398.00	56,398.00	479,052.00	479,052.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	422,619.00	422,619.00	56,398.00	56,398.00	479,017.00	479,017.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	158,010.00	158,010.00	23,363.00	23,363.00	181,373.00	181,373.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	158,010.00	158,010.00	23,363.00	23,363.00	181,373.00	181,373.00		
2101.09	Otros	519,622.90	519,622.90	61,819.00	61,819.00	581,441.90	581,441.90		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	519,622.90	519,622.90	61,819.00	61,819.00	581,441.90	581,441.90		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	519,622.90	519,622.90	61,819.00	61,819.00	581,441.90	581,441.90		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,023,266.01	3,627,576.31	392,956.94	392,956.94	3,416,222.95	4,020,533.25		604,310.30
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,828,086.39	2,828,086.39	374,647.30	374,647.30	3,202,733.69	3,202,733.69		
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	79,357.72	474,146.43	0.00	0.00	79,357.72	474,146.43		394,788.71
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00		
2102.040102	Aguinaldos	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00		
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	106,546.11	106,546.11	18,309.64	18,309.64	124,855.75	124,855.75		
2103	Cuentas Por Pagar	23,689,966.00	25,276,132.72	2,804,248.01	3,074,218.21	26,494,214.01	28,350,350.93		1,856,136.92
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,810,907.83	5,315,939.08	1,077,110.91	1,203,199.08	5,888,018.74	6,519,138.16		631,119.42
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,810,907.83	5,315,939.08	1,077,110.91	1,203,199.08	5,888,018.74	6,519,138.16		631,119.42
2103.010101	BIENES	468,676.63	509,783.95	97,517.66	68,111.24	566,194.29	577,895.19		11,700.90
2103.010102	SERVICIOS	2,736,365.22	2,802,406.43	780,339.09	935,833.68	3,516,704.31	3,738,240.11		221,535.80
2103.010103	Servicios CAS	1,556,969.32	1,556,969.32	199,254.16	199,254.16	1,756,223.48	1,756,223.48		
2103.010104	Vacaciones CAS	24,816.66	422,699.38	0.00	0.00	24,816.66	422,699.38		397,882.72
2103.010105	Aguinaldos de CAS	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	24,080.00	24,080.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	17,909,001.64	18,170,415.48	1,606,285.12	1,623,584.42	19,515,286.76	19,793,999.90		278,713.14
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	17,909,001.64	18,170,415.48	1,606,285.12	1,623,584.42	19,515,286.76	19,793,999.90		278,713.14
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	199,170.47	1,013,573.71	0.00	124,223.68	199,170.47	1,137,797.39		938,626.92
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	770,886.06	776,204.45	120,851.98	123,211.03	891,738.04	899,415.48		7,677.44
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	770,886.06	773,027.01	120,851.98	123,211.03	891,738.04	896,238.04		4,500.00
2103.990901	OTROS	770,886.06	773,027.01	120,851.98	123,211.03	891,738.04	896,238.04		4,500.00
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	1,299.80	10,915.20	0.00	162.60	1,299.80	11,077.80		9,778.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	1,215.80	10,831.20	0.00	162.60	1,215.80	10,993.80		9,778.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	1,215.80	10,831.20	0.00	162.60	1,215.80	10,993.80		9,778.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	1,215.80	9,431.20	0.00	162.60	1,215.80	9,593.80		8,378.00
4301.090199	Otros Bienes	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	74,969.10	1,121,160.48	1,137.20	18,037.89	76,106.30	1,139,198.37		1,063,092.07
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	58,952.10	1,118,552.08	0.00	18,037.89	58,952.10	1,136,589.97		1,077,637.87
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	58,952.10	1,118,552.08	0.00	18,037.89	58,952.10	1,136,589.97		1,077,637.87
4302.030101	Camets	69.30	5,094.60	0.00	55.80	69.30	5,150.40		5,081.10
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	4,627.90	628,765.99	0.00	0.00	4,627.90	628,765.99		624,138.09
4302.030103	Grados Y Títulos	3,655.10	97,871.50	0.00	9,996.40	3,655.10	107,867.90		104,212.80
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,131.30	29,459.70	0.00	3,090.39	1,131.30	32,550.09		31,418.79
4302.030107	Matrículas	3,065.70	193,496.00	0.00	2,693.40	3,065.70	196,189.40		193,123.70
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	778.20	0.00	1,835.10	0.00	2,613.30		2,613.30
4302.030109	Derechos Universitarios	18,930.40	127,890.99	0.00	341.00	18,930.40	128,231.99		109,301.59
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	27,472.40	35,195.10	0.00	25.80	27,472.40	35,220.90		7,748.50
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,017.00	2,608.40	1,137.20	0.00	17,154.20	2,608.40	14,545.80	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,017.00	2,608.40	1,137.20	0.00	17,154.20	2,608.40	14,545.80	
4303	VENTA DE SERVICIOS	36,733.30	799,965.98	491.83	82,161.66	37,225.13	882,127.64		844,902.51
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	36,733.30	799,965.98	491.83	82,161.66	37,225.13	882,127.64		844,902.51
4303.0301	Servicios Educativos	36,733.30	799,965.98	491.83	82,161.66	37,225.13	882,127.64		844,902.51
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	10,250.00	85,546.50	400.00	10,100.00	10,650.00	95,646.50		84,996.50
4303.030105	Servicios Académicos	25,874.30	465,617.14	91.83	72,061.66	25,966.13	537,678.80		511,712.67
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	201,810.51	0.00	44,421.63	0.00	246,232.14		246,232.14
4401.01	En Efectivo	0.00	201,810.51	0.00	44,421.63	0.00	246,232.14		246,232.14
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	131,810.51	0.00	0.00	0.00	131,810.51		131,810.51
4401.010102	De Paises de Europa	0.00	131,810.51	0.00	0.00	0.00	131,810.51		131,810.51
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	70,000.00	0.00	44,421.63	0.00	114,421.63		114,421.63
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	70,000.00	0.00	44,421.63	0.00	114,421.63		114,421.63
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	54,341.43	12,973,777.45	2,842.42	1,469,275.83	57,183.85	14,443,053.28		14,385,869.43
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	54,341.43	7,496,133.53	2,842.42	1,466,192.68	57,183.85	8,962,326.21		8,905,142.36
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	5,477,643.92	0.00	3,083.15	0.00	5,480,727.07		5,480,727.07
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	4,495,507.12	0.00	3,077.73	0.00	4,498,584.85		4,498,584.85
4402.030103	Canon Minero	0.00	4,483,303.03	0.00	0.00	0.00	4,483,303.03		4,483,303.03
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	12,204.09	0.00	3,077.73	0.00	15,281.82		15,281.82
4402.0302	Regalías	0.00	982,136.80	0.00	5.42	0.00	982,142.22		982,142.22
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	982,136.80	0.00	5.42	0.00	982,142.22		982,142.22
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	5,526.00	11,618,396.63	0.00	1,170,980.79	5,526.00	12,789,377.42		12,783,851.42
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,526.00	11,618,396.63	0.00	1,170,980.79	5,526.00	12,789,377.42		12,783,851.42
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,588.31	287,129.62	0.00	66,971.94	20,588.31	354,101.56		333,513.25
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	20,588.31	287,129.62	0.00	66,971.94	20,588.31	354,101.56		333,513.25
4501.0101	Intereses	20,588.31	287,129.62	0.00	66,971.94	20,588.31	354,101.56		333,513.25
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	20,588.31	287,129.62	0.00	66,971.94	20,588.31	354,101.56		333,513.25
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	4,684.40	0.00	0.00	0.00	4,684.40		4,684.40
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	4,684.40	0.00	0.00	0.00	4,684.40		4,684.40
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00		2,675.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00		2,675.00
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,630,331.21	14,467.00	492,740.46	0.00	4,123,071.67	14,467.00	4,108,604.67	
5101.05	Docentes Universitarios	3,561,788.32	2,434.66	492,740.46	0.00	4,054,528.78	2,434.66	4,052,094.12	
5101.0501	Docentes Universitarios	3,477,381.76	2,434.66	471,638.82	0.00	3,949,020.58	2,434.66	3,946,585.92	
5101.050101	Personal Nombrado	3,342,328.14	2,434.66	429,483.35	0.00	3,771,811.49	2,434.66	3,769,376.83	
5101.050102	Personal Contratado	135,053.62	0.00	42,155.47	0.00	177,209.09	0.00	177,209.09	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	84,406.56	0.00	21,101.64	0.00	105,508.20	0.00	105,508.20	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	84,406.56	0.00	21,101.64	0.00	105,508.20	0.00	105,508.20	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	68,542.89	12,032.34	0.00	0.00	68,542.89	12,032.34	56,510.55	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	56,510.55	0.00	0.00	0.00	56,510.55	0.00	56,510.55	
5101.090102	Aguinaldos	25,995.00	0.00	0.00	0.00	25,995.00	0.00	25,995.00	
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 trancas)	12,032.34	12,032.34	0.00	0.00	12,032.34	12,032.34		
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	315,947.00	2,103.00	42,855.00	0.00	358,802.00	2,103.00	356,699.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	315,947.00	2,103.00	42,855.00	0.00	358,802.00	2,103.00	356,699.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	315,947.00	2,103.00	42,855.00	0.00	358,802.00	2,103.00	356,699.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	315,947.00	2,103.00	42,855.00	0.00	358,802.00	2,103.00	356,699.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	481,575.10	0.00	203,988.04	0.00	685,563.14	0.00	685,563.14	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,871.70	0.00	3,500.90	0.00	7,372.60	0.00	7,372.60	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,871.70	0.00	3,500.90	0.00	7,372.60	0.00	7,372.60	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	5,363.70	0.00	2,683.00	0.00	8,046.70	0.00	8,046.70	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,363.70	0.00	2,683.00	0.00	8,046.70	0.00	8,046.70	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,508.80	0.00	2,683.00	0.00	7,191.80	0.00	7,191.80	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	555.00	0.00	0.00	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	47,538.37	0.00	2,000.00	0.00	49,538.37	0.00	49,538.37	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	47,448.37	0.00	2,000.00	0.00	49,448.37	0.00	49,448.37	
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	205,533.60	0.00	48,797.25	0.00	254,330.85	0.00	254,330.85	
5301.0501	De Oficina	181,962.86	0.00	30,334.31	0.00	212,297.17	0.00	212,297.17	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,539.00	0.00	0.00	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	176,423.86	0.00	30,334.31	0.00	206,758.17	0.00	206,758.17	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,008.70	0.00	8,385.94	0.00	11,394.64	0.00	11,394.64	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,008.70	0.00	8,385.94	0.00	11,394.64	0.00	11,394.64	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,562.04	0.00	10,077.00	0.00	30,639.04	0.00	30,639.04	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,562.04	0.00	10,077.00	0.00	30,639.04	0.00	30,639.04	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	32,124.84	0.00	3,101.00	0.00	35,225.84	0.00	35,225.84	
5301.0601	De Vehiculos	10,050.84	0.00	0.00	0.00	10,050.84	0.00	10,050.84	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	16,350.00	0.00	216.00	0.00	16,566.00	0.00	16,566.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	100.00	0.00	30.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
5301.0604	De Seguridad	824.00	0.00	825.00	0.00	1,649.00	0.00	1,649.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,800.00	0.00	2,030.00	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00	
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	30,796.54	0.00	14,274.50	0.00	45,071.04	0.00	45,071.04	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	30,796.54	0.00	14,274.50	0.00	45,071.04	0.00	45,071.04	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	30,796.54	0.00	14,274.50	0.00	45,071.04	0.00	45,071.04	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	110,670.00	0.00	35,882.00	0.00	146,552.00	0.00	146,552.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	73,500.00	0.00	35,250.00	0.00	108,750.00	0.00	108,750.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	612.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	37,170.00	0.00	20.00	0.00	37,190.00	0.00	37,190.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	8,633.10	0.00	0.00	0.00	8,633.10	0.00	8,633.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,082.80	0.00	0.00	0.00	5,082.80	0.00	5,082.80	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
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	2,692.30	0.00	0.00	0.00	2,692.30	0.00	2,692.30	
5301.99	Otros Bienes	34,343.25	0.00	93,749.39	0.00	128,092.64	0.00	128,092.64	
5301.9901	Herramientas	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	24,345.60	0.00	0.00	0.00	24,345.60	0.00	24,345.60	
5301.9999	Otros Bienes	9,937.65	0.00	93,749.39	0.00	103,687.04	0.00	103,687.04	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,097,626.70	51,746.88	1,210,684.65	2,613.42	6,308,311.35	54,360.30	6,253,951.05	
5302.01	Viajes	216,878.76	12,545.39	6,917.27	0.00	223,796.03	12,545.39	211,250.64	
5302.0101	Viajes Internacionales	43,919.55	12,545.39	0.00	0.00	43,919.55	12,545.39	31,374.16	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	43,919.55	12,545.39	0.00	0.00	43,919.55	12,545.39	31,374.16	
5302.0102	Viajes Domésticos	172,959.21	0.00	6,917.27	0.00	179,876.48	0.00	179,876.48	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	113,600.46	0.00	1,377.87	0.00	114,978.33	0.00	114,978.33	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	52,456.17	0.00	4,503.40	0.00	56,959.57	0.00	56,959.57	
5302.010299	Otros Gastos	6,902.58	0.00	1,036.00	0.00	7,938.58	0.00	7,938.58	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	448,626.80	0.00	82,540.41	0.00	531,167.21	0.00	531,167.21	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	119,592.40	0.00	9,917.40	0.00	129,509.80	0.00	129,509.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	105,902.50	0.00	9,308.00	0.00	115,210.50	0.00	115,210.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	13,689.90	0.00	609.40	0.00	14,299.30	0.00	14,299.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	321,473.80	0.00	68,523.90	0.00	389,997.70	0.00	389,997.70	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	11,438.00	0.00	1,634.00	0.00	13,072.00	0.00	13,072.00	
5302.020203	Servicio De Internet	310,035.80	0.00	66,889.90	0.00	376,925.70	0.00	376,925.70	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	4,726.81	0.00	113.00	0.00	4,839.81	0.00	4,839.81	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	753.00	0.00	113.00	0.00	866.00	0.00	866.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	3,973.81	0.00	0.00	0.00	3,973.81	0.00	3,973.81	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	2,833.79	0.00	3,986.11	0.00	6,819.90	0.00	6,819.90	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	2,833.79	0.00	3,986.11	0.00	6,819.90	0.00	6,819.90	
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	200,868.12	0.00	88,157.24	0.00	289,025.36	0.00	289,025.36	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	14,106.00	0.00	35,722.24	0.00	49,828.24	0.00	49,828.24	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	14,106.00	0.00	35,722.24	0.00	49,828.24	0.00	49,828.24	
5302.0405	De Vehículos	33,957.60	0.00	880.00	0.00	34,837.60	0.00	34,837.60	
5302.040501	De Vehículos	33,957.60	0.00	880.00	0.00	34,837.60	0.00	34,837.60	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	19,100.00	0.00	500.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	19,100.00	0.00	500.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	133,124.52	0.00	51,055.00	0.00	184,179.52	0.00	184,179.52	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	133,124.52	0.00	51,055.00	0.00	184,179.52	0.00	184,179.52	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	114,440.00	0.00	2,585.00	0.00	117,025.00	0.00	117,025.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	114,440.00	0.00	2,585.00	0.00	117,025.00	0.00	117,025.00	
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	1,785.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	7,900.00	0.00	800.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	
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	32,570.72	174.00	214.00	0.00	32,784.72	174.00	32,610.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5302.0601	Servicios Administrativos	570.00	0.00	214.00	0.00	784.00	0.00	784.00	
5302.060102	Gastos Notariales	570.00	0.00	214.00	0.00	784.00	0.00	784.00	
5302.0602	Servicios Financieros	2,650.45	174.00	0.00	0.00	2,650.45	174.00	2,476.45	
5302.060201	Cargos Bancarios	2,650.45	174.00	0.00	0.00	2,650.45	174.00	2,476.45	
5302.0603	Seguros	29,350.27	0.00	0.00	0.00	29,350.27	0.00	29,350.27	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	25,860.27	0.00	0.00	0.00	25,860.27	0.00	25,860.27	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	297,253.19	0.00	418,482.00	0.00	715,735.19	0.00	715,735.19	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	3,300.00	0.00	13,200.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	3,300.00	0.00	13,200.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	58,440.00	0.00	63,600.00	0.00	122,040.00	0.00	122,040.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	22,990.00	0.00	29,700.00	0.00	52,690.00	0.00	52,690.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	35,450.00	0.00	33,900.00	0.00	69,350.00	0.00	69,350.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	6,107.05	0.00	0.00	0.00	6,107.05	0.00	6,107.05	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,875.35	0.00	0.00	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	2,891.70	0.00	0.00	0.00	2,891.70	0.00	2,891.70	
5302.0711	Otros Servicios	182,343.90	0.00	326,657.00	0.00	509,000.90	0.00	509,000.90	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	21,750.00	0.00	2,150.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	42,692.00	0.00	306,509.00	0.00	349,201.00	0.00	349,201.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	35,729.02	0.00	17,998.00	0.00	53,727.02	0.00	53,727.02	
5302.071199	Servicios Diversos	82,172.88	0.00	0.00	0.00	82,172.88	0.00	82,172.88	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	21,062.24	0.00	0.00	0.00	21,062.24	0.00	21,062.24	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	21,062.24	0.00	0.00	0.00	21,062.24	0.00	21,062.24	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	26,000.00	0.00	2,525.00	0.00	28,525.00	0.00	28,525.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	26,000.00	0.00	2,525.00	0.00	28,525.00	0.00	28,525.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,024,598.04	39,027.49	262,033.30	2,613.42	2,286,631.34	41,640.91	2,244,990.43	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,899,605.04	37,946.49	248,490.30	2,613.42	2,148,095.34	40,559.91	2,107,535.43	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	100,913.00	1,081.00	13,543.00	0.00	114,456.00	1,081.00	113,375.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	24,080.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	24,080.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,578,669.55	0.00	349,755.43	0.00	1,928,424.98	0.00	1,928,424.98	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,578,669.55	0.00	349,755.43	0.00	1,928,424.98	0.00	1,928,424.98	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,578,669.55	0.00	349,755.43	0.00	1,928,424.98	0.00	1,928,424.98	
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	2,009.40	0.00	0.00	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,009.40	0.00	0.00	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	176,816.90	700.00	34,200.00	0.00	211,016.90	700.00	210,316.90	
5503.01	Subvenciones Financieras	176,816.90	700.00	34,200.00	0.00	211,016.90	700.00	210,316.90	
5503.0101	Subvenciones Financieras	176,816.90	700.00	34,200.00	0.00	211,016.90	700.00	210,316.90	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	176,816.90	700.00	34,200.00	0.00	211,016.90	700.00	210,316.90	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5504.01	Al Gobierno Nacional	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5504.0102	Derechos Administrativos	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5504.010201	Derechos Administrativos	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	430,220.25	2,654.42	276,176.16	0.00	706,396.41	2,654.42	703,741.99	
5506.01	Baja De Bienes	1,027.94	0.00	270.88	0.00	1,298.82	0.00	1,298.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	1,027.94	0.00	270.88	0.00	1,298.82	0.00	1,298.82	
5506.99	Otros Gastos Diversos	429,192.31	2,654.42	275,905.28	0.00	705,097.59	2,654.42	702,443.17	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	134,552.16	0.00	10,523.28	0.00	145,075.44	0.00	145,075.44	
5506.9999	Otros	294,640.15	2,654.42	265,382.00	0.00	560,022.15	2,654.42	557,367.73	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	894,664.58	11,431.43	291,304.92	0.00	1,185,969.50	11,431.43	1,174,538.07	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	893,235.39	11,431.43	290,896.58	0.00	1,184,131.97	11,431.43	1,172,700.54	
5801.0201	Vehículos	401,334.56	11,431.43	147,278.68	0.00	548,613.24	11,431.43	537,181.81	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	491,900.83	0.00	143,617.90	0.00	635,518.73	0.00	635,518.73	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,429.19	0.00	408.34	0.00	1,837.53	0.00	1,837.53	
5801.0301	Amortización	1,429.19	0.00	408.34	0.00	1,837.53	0.00	1,837.53	
5801.030102	Activos Intangibles	1,429.19	0.00	408.34	0.00	1,837.53	0.00	1,837.53	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		220,669,195.24	220,669,195.24	11,727,156.88	11,727,156.88	232,396,352.12	232,396,352.12	157,928,067.57	157,928,067.57
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	61,177,868.00	19,194,806.00	23,710.00	23,710.00	61,201,578.00	19,218,516.00	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	3,529,239.00	3,529,239.00	23,710.00	23,710.00	3,552,949.00	3,552,949.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,529,239.00	3,529,239.00	23,710.00	23,710.00	3,552,949.00	3,552,949.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	387,208.00	387,208.00	0.00	0.00	387,208.00	387,208.00		
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	19,307,737.72	22,341,298.62	25,339.03	214,838.87	19,333,076.75	22,556,137.49		3,223,060.74
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,639,919.20	4,431,854.16	25,339.03	110,309.05	3,665,258.23	4,542,163.21		876,904.98
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,639,919.20	4,431,854.16	25,339.03	110,309.05	3,665,258.23	4,542,163.21		876,904.98
8201.04	Donaciones Y Transferencias	389,459.52	397,450.15	0.00	44,421.63	389,459.52	441,871.78		52,412.26
8201.05	Recursos Determinados	15,278,359.00	17,511,994.31	0.00	60,108.19	15,278,359.00	17,572,102.50		2,293,743.50
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,278,359.00	17,511,994.31	0.00	60,108.19	15,278,359.00	17,572,102.50		2,293,743.50
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	54,251,416.23	63,129,456.67	1,614,646.94	2,520,179.02	55,866,063.17	65,649,635.69		9,783,572.52
8301.01	Recursos Ordinarios	38,112,233.23	42,925,897.18	937,365.43	984,057.57	39,049,598.66	43,909,954.75		4,860,356.09
8301.0101	Recursos Ordinarios	38,112,233.23	42,925,897.18	937,365.43	984,057.57	39,049,598.66	43,909,954.75		4,860,356.09
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,121,534.16	3,785,518.12	222,427.08	26,183.60	3,343,961.24	3,811,701.72		467,740.48
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,121,534.16	3,785,518.12	222,427.08	26,183.60	3,343,961.24	3,811,701.72		467,740.48
8301.04	Donaciones Y Transferencias	182,189.29	398,326.06	60,201.40	1,818.22	242,390.69	400,144.28		157,753.59
8301.05	Recursos Determinados	12,835,459.55	16,019,715.31	394,653.03	1,508,119.63	13,230,112.58	17,527,834.94		4,297,722.36
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,835,459.55	16,019,715.31	394,653.03	1,508,119.63	13,230,112.58	17,527,834.94		4,297,722.36
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	28,917,010.37	54,324,776.14	5,992,292.89	1,620,845.78	34,909,303.26	55,945,621.92		21,036,318.66
8401.01	Recursos Ordinarios	20,057,365.34	38,172,100.66	3,621,597.64	940,574.45	23,678,962.98	39,112,675.11		15,433,712.13
8401.0101	Recursos Ordinarios	20,057,365.34	38,172,100.66	3,621,597.64	940,574.45	23,678,962.98	39,112,675.11		15,433,712.13
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,317,891.03	3,125,793.58	445,954.03	222,981.68	2,763,845.06	3,348,775.26		584,930.20
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,317,891.03	3,125,793.58	445,954.03	222,981.68	2,763,845.06	3,348,775.26		584,930.20
8401.04	Donaciones Y Transferencias	180,016.75	191,417.35	19,168.82	62,019.62	199,185.57	253,436.97		54,251.40
8401.05	Recursos Determinados	6,361,737.25	12,835,464.55	1,905,572.40	395,270.03	8,267,309.65	13,230,734.58		4,963,424.93
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,361,737.25	12,835,464.55	1,905,572.40	395,270.03	8,267,309.65	13,230,734.58		4,963,424.93
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,341,298.62	112,931.72	214,838.87	1,629.03	22,556,137.49	114,560.75	22,441,576.74	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,431,854.16	110,680.20	110,309.05	1,629.03	4,542,163.21	112,309.23	4,429,853.98	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,431,854.16	110,680.20	110,309.05	1,629.03	4,542,163.21	112,309.23	4,429,853.98	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	397,450.15	2,251.52	44,421.63	0.00	441,871.78	2,251.52	439,620.26	
8501.05	Recursos Determinados	17,511,994.31	0.00	60,108.19	0.00	17,572,102.50	0.00	17,572,102.50	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,511,994.31	0.00	60,108.19	0.00	17,572,102.50	0.00	17,572,102.50	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	73,359.91	26,965,421.70	6,198.84	3,495,823.87	79,558.75	30,461,245.57		30,381,686.82
8601.01	Recursos Ordinarios	59,867.43	19,114,530.16	3,209.02	2,637,540.07	63,076.45	21,752,070.23		21,688,993.78
8601.0101	Recursos Ordinarios	59,867.43	19,114,530.16	3,209.02	2,637,540.07	63,076.45	21,752,070.23		21,688,993.78
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	4,259.42	2,061,611.91	554.60	443,480.43	4,814.02	2,505,092.34		2,500,278.32

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,259.42	2,061,611.91	554.60	443,480.43	4,814.02	2,505,092.34		2,500,278.32
8601.04	Donaciones Y Transferencias	9,228.06	168,898.69	1,818.22	17,350.60	11,046.28	186,249.29		175,203.01
8601.05	Recursos Determinados	5.00	5,620,380.94	617.00	397,452.77	622.00	6,017,833.71		6,017,211.71
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5.00	5,620,380.94	617.00	397,452.77	622.00	6,017,833.71		6,017,211.71
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		186,068,690.85	186,068,690.85	7,877,026.57	7,877,026.57	193,945,717.42	193,945,717.42	64,424,638.74	64,424,638.74
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	70,298,367.09	21,695,327.51	1,417,465.19	4,929,621.78	71,715,832.28	26,624,949.29	45,090,882.99	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	67,551,217.96	20,075,256.98	638,775.93	4,509,683.19	68,189,993.89	24,584,940.17	43,605,053.72	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,435,471.24	766,694.36	547,692.40	237,477.91	1,983,163.64	1,004,172.27	978,991.37	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,311,677.89	853,376.17	230,996.86	182,460.68	1,542,674.75	1,035,836.85	506,837.90	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	21,695,327.51	70,298,367.09	4,929,621.78	1,417,465.19	26,624,949.29	71,715,832.28		45,090,882.99
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	20,075,256.98	67,551,217.96	4,509,683.19	638,775.93	24,584,940.17	68,189,993.89		43,605,053.72
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	766,694.36	1,435,471.24	237,477.91	547,692.40	1,004,172.27	1,983,163.64		978,991.37
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	853,376.17	1,311,677.89	182,460.68	230,996.86	1,035,836.85	1,542,674.75		506,837.90
9103	VALORES Y GARANTÍAS	27,280,670.18	7,364,002.59	577,995.53	1,858,797.49	27,858,665.71	9,222,800.08	18,635,865.63	
9103.04	Garantías Recibidas	24,129,908.08	4,249,763.12	0.00	1,293,596.54	24,129,908.08	5,543,359.66	18,586,548.42	
9103.08	Cheques Girados	3,111,536.80	3,078,461.07	571,988.73	565,200.95	3,683,525.53	3,643,662.02	39,863.51	
9103.09	CARTAS ORDENES	39,225.30	35,778.40	6,006.80	0.00	45,232.10	35,778.40	9,453.70	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,365,899.69	27,282,567.28	1,858,797.49	577,995.53	9,224,697.18	27,860,562.81		18,635,865.63
9104.04	Control De Garantías De Terceros	4,249,763.12	24,129,908.08	1,293,596.54	0.00	5,543,359.66	24,129,908.08		18,586,548.42
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,079,291.27	3,112,367.00	565,200.95	571,988.73	3,644,492.22	3,684,355.73		39,863.51
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	36,845.30	40,292.20	0.00	6,006.80	36,845.30	46,299.00		9,453.70
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	470,602.51	0.00	53,955.77	0.00	524,558.28	0.00	524,558.28	
9105.03	Bienes No Depreciables	470,602.51	0.00	53,955.77	0.00	524,558.28	0.00	524,558.28	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	160,416.21	0.00	13,707.49	0.00	174,123.70	0.00	174,123.70	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	307,586.30	0.00	40,248.28	0.00	347,834.58	0.00	347,834.58	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	470,602.51	0.00	53,955.77	0.00	524,558.28		524,558.28
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	470,602.51	0.00	53,955.77	0.00	524,558.28		524,558.28
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	160,416.21	0.00	13,707.49	0.00	174,123.70		174,123.70
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	307,586.30	0.00	40,248.28	0.00	347,834.58		347,834.58
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		127,110,866.98	127,110,866.98	8,837,835.76	8,837,835.76	135,948,702.74	135,948,702.74	64,251,306.90	64,251,306.90
TOTAL GENERAL		533,848,753.07	533,848,753.07	28,442,019.21	28,442,019.21	562,290,772.28	562,290,772.28	286,604,013.21	286,604,013.21