

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>42,192,556.58</b>	<b>24,372,966.17</b>	<b>1,807,466.72</b>	<b>1,941,151.35</b>	<b>44,000,023.30</b>	<b>26,314,117.52</b>	<b>17,685,905.78</b>	
1101.01	Caja	4,196,217.11	4,196,217.11	412,586.60	412,586.60	4,608,803.71	4,608,803.71		
1101.0101	Caja M/N	4,196,217.11	4,196,217.11	412,586.60	412,586.60	4,608,803.71	4,608,803.71		
1101.02	Caja Chica	73,014.07	63,014.07			73,014.07	63,014.07		10,000.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	73,014.07	63,014.07			73,014.07	63,014.07		10,000.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	7,340,606.00	7,118,475.61	225,425.42	274,496.45	7,566,031.42	7,392,972.06		173,059.36
1101.0301	Cuentas Corrientes	7,340,606.00	7,118,475.61	225,425.42	274,496.45	7,566,031.42	7,392,972.06		173,059.36
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,603,976.27	6,543,448.45	225,425.42	207,095.96	6,829,401.69	6,750,544.41		78,857.28
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	419,432.19	419,432.19			419,432.19	419,432.19		
1101.030113	Donaciones y Transferencias	317,197.54	155,594.97		67,400.49	317,197.54	222,995.46		94,202.08
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	2,159,169.12	1,883,922.24	165,296.88	86,296.38	2,324,466.00	1,970,218.62		354,247.38
1101.0401	Cuentas Corrientes	2,159,169.12	1,883,922.24	165,296.88	86,296.38	2,324,466.00	1,970,218.62		354,247.38
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,930,824.77	1,883,573.87	165,296.88	1,269.30	2,096,121.65	1,884,843.17		211,278.48
1101.040111	Donaciones y Transferencias	228,344.35	348.37		85,027.08	228,344.35	85,375.45		142,968.90
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,296,594.11	3,239,040.11	6,569.00	57,554.00	3,303,163.11	3,296,594.11		6,569.00
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	3,296,594.11	3,239,040.11	6,569.00	57,554.00	3,303,163.11	3,296,594.11		6,569.00
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,282,853.94	1,282,853.94			1,282,853.94	1,282,853.94		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y Similares	2,013,740.17	1,956,186.17	6,569.00	57,554.00	2,020,309.17	2,013,740.17		6,569.00
1101.11	Cuenta de Enlace	4,445,911.67	4,452,480.67	212,889.96	206,320.96	4,658,801.63	4,658,801.63		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,785,397.53	2,785,397.53	206,320.96	206,320.96	2,991,718.49	2,991,718.49		
1101.1113	Fondo de Recursos de Terceros Centralizados - Cuenta de Enlace	1,660,514.14	1,667,083.14	6,569.00		1,667,083.14	1,667,083.14		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	20,681,044.50	3,419,816.36	784,698.86	903,896.96	21,465,743.36	4,323,713.32		17,142,030.04
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,696,348.21	2,202,346.07	217,973.20	543,402.91	4,914,321.41	2,745,748.98		2,168,572.43
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	8,013.40	8,013.40			8,013.40	8,013.40		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	12,590,692.12	850,849.56	44,726.93	82,250.20	12,635,419.05	933,099.76		11,702,319.29
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	1,725,476.63	358,607.33	471,013.73	146,475.09	2,196,490.36	505,082.42		1,691,407.94
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	1,660,514.14		50,985.00	131,768.76	1,711,499.14	131,768.76		1,579,730.38
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,550,110.43</b>	<b>3,550,110.43</b>	<b>446,202.42</b>	<b>446,202.42</b>	<b>3,996,312.85</b>	<b>3,996,312.85</b>		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,978,786.73	2,978,786.73	393,826.17	393,826.17	3,372,612.90	3,372,612.90		
1201.0301	Venta De Bienes	15,515.26	15,515.26			15,515.26	15,515.26		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,742,622.15	1,742,622.15	222,696.52	222,696.52	1,965,318.67	1,965,318.67		
1201.0303	Venta De Servicios	1,220,649.32	1,220,649.32	171,129.65	171,129.65	1,391,778.97	1,391,778.97		
1201.04	Rentas De La Propiedad	571,320.08	571,320.08	52,376.25	52,376.25	623,696.33	623,696.33		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	571,320.08	571,320.08	52,376.25	52,376.25	623,696.33	623,696.33		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	3.62	3.62			3.62	3.62		
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>19,502.09</b>	<b>19,502.09</b>			<b>19,502.09</b>	<b>19,502.09</b>		
1202.09	Multas Y Sanciones	4,402.40	4,402.40			4,402.40	4,402.40		
1202.0901	Multas	4,402.40	4,402.40			4,402.40	4,402.40		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	15,099.69	15,099.69			15,099.69	15,099.69		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	15,099.69	15,099.69			15,099.69	15,099.69		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>576,871.93</b>	<b>429,644.68</b>	<b>105,816.10</b>	<b>184,500.65</b>	<b>682,688.03</b>	<b>614,145.33</b>	<b>68,542.70</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	576,783.93	429,644.68	105,816.10	184,500.65	682,600.03	614,145.33		68,454.70
1205.0501	Viáticos	217,757.84	167,323.14	23,613.60	48,271.60	241,371.44	215,594.74		25,776.70
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	359,026.09	262,321.54	82,202.50	136,229.05	441,228.59	398,550.59		42,678.00
1205.98	Otros	88.00				88.00			88.00
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>32,242,559.17</b>	<b>31,993,448.95</b>	<b>5,224,237.19</b>	<b>4,504,234.22</b>	<b>37,466,796.36</b>	<b>36,497,683.17</b>	<b>969,113.19</b>	
1206.01	Tesoro Público	32,242,559.17	31,993,448.95	5,224,237.19	4,504,234.22	37,466,796.36	36,497,683.17		969,113.19
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,291,987.75</b>	<b>1,073,737.89</b>	<b>445,609.99</b>	<b>617,848.10</b>	<b>1,737,597.74</b>	<b>1,691,585.99</b>	<b>46,011.75</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	29,860.20	21,078.50	42,048.50	50,830.20	71,908.70	71,908.70		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	29,860.20	21,078.50	42,048.50	50,830.20	71,908.70	71,908.70		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	440.00	440.00			440.00	440.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	440.00	440.00			440.00	440.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	440.00	440.00			440.00	440.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	103,499.06	76,004.14	30,829.19	58,324.11	134,328.25	134,328.25		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	93,524.26	66,029.34	30,829.19	58,324.11	124,353.45	124,353.45		
1301.0302	Gases	9,399.80	9,399.80			9,399.80	9,399.80		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	575.00	575.00			575.00	575.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	618,355.71	516,660.51	93,351.40	149,171.85	711,707.11	665,832.36		45,874.75
1301.0501	De Oficina	416,593.09	337,637.39	28,238.30	61,319.25	444,831.39	398,956.64		45,874.75
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	372.50	372.50			372.50	372.50		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	416,220.59	337,264.89	28,238.30	61,319.25	444,458.89	398,584.14		45,874.75

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	18,387.60	18,387.60			18,387.60	18,387.60		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	18,387.60	18,387.60			18,387.60	18,387.60		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	103,134.72	80,395.22	1,998.90	24,738.40	105,133.62	105,133.62		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	103,134.72	80,395.22	1,652.40	24,391.90	104,787.12	104,787.12		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria			346.50	346.50	346.50	346.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	80,240.30	80,240.30	40,487.00	40,487.00	120,727.30	120,727.30		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	80,240.30	80,240.30	40,487.00	40,487.00	120,727.30	120,727.30		
1301.0599	Otros			22,627.20	22,627.20	22,627.20	22,627.20		
1301.059999	Otros			22,627.20	22,627.20	22,627.20	22,627.20		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	26,294.31	9,871.81	26,006.00	42,428.50	52,300.31	52,300.31		
1301.0601	De Vehículos	1,242.31	1,241.81		0.50	1,242.31	1,242.31		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,840.00	260.00		2,580.00	2,840.00	2,840.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	75.00			75.00	75.00	75.00		
1301.0604	De Seguridad	16,097.00	7,945.00	26,006.00	34,158.00	42,103.00	42,103.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	6,040.00	425.00		5,615.00	6,040.00	6,040.00		
1301.07	Enseres	905.10	705.10		200.00	905.10	905.10		
1301.0701	Enseres	905.10	705.10		200.00	905.10	905.10		
1301.08	Suministros Médicos	101,929.74	91,170.30	156,928.30	167,687.74	258,858.04	258,858.04		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	34,260.68	34,260.68			34,260.68	34,260.68		
1301.080102	Medicamentos	34,260.68	34,260.68			34,260.68	34,260.68		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	67,669.06	56,909.62	156,928.30	167,687.74	224,597.36	224,597.36		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	67,669.06	56,909.62	156,928.30	167,687.74	224,597.36	224,597.36		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	94,961.55	87,069.55	2,101.60	9,993.60	97,063.15	97,063.15		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	82,348.00	81,600.00		748.00	82,348.00	82,348.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,412.55	1,814.55		6,598.00	8,412.55	8,412.55		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	4,201.00	3,655.00	2,101.60	2,647.60	6,302.60	6,302.60		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	57,415.00	54,265.00		3,150.00	57,415.00	57,415.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	57,415.00	54,265.00		3,150.00	57,415.00	57,415.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	124,006.22	110,097.72	11,798.00	25,706.50	135,804.22	135,804.22		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	39,250.55	39,250.55	5,910.00	5,910.00	45,160.55	45,160.55		
1301.1102	Para Vehículos	4,780.27	4,780.27			4,780.27	4,780.27		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	19,206.00	16,786.50		2,419.50	19,206.00	19,206.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	60,769.40	49,280.40	5,888.00	17,377.00	66,657.40	66,657.40		
1301.99	Otros Bienes	134,320.86	106,375.26	82,547.00	110,355.60	216,867.86	216,730.86	137.00	
1301.9901	Herramientas	16,001.05	10,601.05	10,500.00	15,900.00	26,501.05	26,501.05		
1301.9902	Productos Químicos	34,226.21	33,566.21		660.00	34,226.21	34,226.21		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			65.00	65.00	65.00	65.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	18,800.00	16,800.00	13,510.00	15,510.00	32,310.00	32,310.00		
1301.9999	Otros Bienes	65,293.60	45,408.00	58,472.00	78,220.60	123,765.60	123,628.60	137.00	
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>			<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>		
1302.01	Mercaderías	2,450.00	2,450.00			2,450.00	2,450.00		
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>120,589,842.36</b>		<b>11,169,758.44</b>	<b>27,720.00</b>	<b>131,759,600.80</b>	<b>27,720.00</b>	<b>131,731,880.80</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales			11,125,178.44		11,125,178.44		11,125,178.44	
1501.0201	Edificios Administrativos			11,125,178.44		11,125,178.44		11,125,178.44	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo			11,125,178.44		11,125,178.44		11,125,178.44	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	120,315,332.27				120,315,332.27		120,315,332.27	
1501.0702	Instalaciones Educativas	120,315,332.27				120,315,332.27		120,315,332.27	
1501.070201	Por Contrata	120,196,161.63				120,196,161.63		120,196,161.63	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	809.90				809.90		809.90	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	118,360.74				118,360.74		118,360.74	
1501.12	Expedientes Técnicos			38,620.00	27,720.00	38,620.00	27,720.00	10,900.00	
1501.1201	Expedientes Técnicos - Edificios Residenciales			27,720.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00		
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales			10,900.00		10,900.00		10,900.00	
1501.13	Supervisión de Obras	274,510.09		5,960.00		280,470.09		280,470.09	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	270,910.09		5,960.00		276,870.09		276,870.09	
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	3,600.00				3,600.00		3,600.00	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>10,225,600.00</b>				<b>10,225,600.00</b>		<b>10,225,600.00</b>	
1502.01	Tierras Y Terrenos	10,225,600.00				10,225,600.00		10,225,600.00	
1502.0102	Terrenos Rurales	10,225,600.00				10,225,600.00		10,225,600.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	10,225,600.00				10,225,600.00		10,225,600.00	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>24,835,482.41</b>	<b>2,203,023.41</b>	<b>1,539,719.27</b>	<b>95,470.34</b>	<b>26,375,201.68</b>	<b>2,298,493.75</b>	<b>24,076,707.93</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.01	Vehículos	4,245,080.90				4,245,080.90		<b>4,245,080.90</b>	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,245,080.90				4,245,080.90		<b>4,245,080.90</b>	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	20,590,401.51	2,203,023.41	1,534,616.93	95,470.34	22,125,018.44	2,298,493.75	<b>19,826,524.69</b>	
1503.0201	Para Oficina	1,246,837.76	83,392.97	5,776.00	1,276.00	1,252,613.76	84,668.97	<b>1,167,944.79</b>	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	112,233.90	2,800.97	4,576.00	76.00	116,809.90	2,876.97	<b>113,932.93</b>	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,134,603.86	80,592.00	1,200.00	1,200.00	1,135,803.86	81,792.00	<b>1,054,011.86</b>	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	15,468,181.14	1,936,316.84	1,483,984.93	89,092.00	16,952,166.07	2,025,408.84	<b>14,926,757.23</b>	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	13,362,213.95	733,979.84	1,472,384.93	45,142.00	14,834,598.88	779,121.84	<b>14,055,477.04</b>	
1503.020202	Mobiliario Educativo	2,105,967.19	1,202,337.00	11,600.00	43,950.00	2,117,567.19	1,246,287.00	<b>871,280.19</b>	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,120,043.70	93,921.39	19,810.00	5,102.34	2,139,853.70	99,023.73	<b>2,040,829.97</b>	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,816,250.65	79,365.26	19,810.00	5,102.34	1,836,060.65	84,467.60	<b>1,751,593.05</b>	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	93,920.49				93,920.49		<b>93,920.49</b>	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	209,872.56	14,556.13			209,872.56	14,556.13	<b>195,316.43</b>	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	544,668.50	8,900.00			544,668.50	8,900.00	<b>535,768.50</b>	
1503.020401	Mobiliario	6,272.00				6,272.00		<b>6,272.00</b>	
1503.020402	Equipo	538,396.50	8,900.00			538,396.50	8,900.00	<b>529,496.50</b>	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	10,506.71				10,506.71		<b>10,506.71</b>	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	10,506.71				10,506.71		<b>10,506.71</b>	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	31,330.00				31,330.00		<b>31,330.00</b>	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	31,330.00				31,330.00		<b>31,330.00</b>	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,168,833.70	80,492.21	25,046.00		1,193,879.70	80,492.21	<b>1,113,387.49</b>	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	161,623.00	70,599.00			161,623.00	70,599.00	<b>91,024.00</b>	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	116,213.00				116,213.00		<b>116,213.00</b>	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00				745.00		<b>745.00</b>	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	27,952.50	1,592.00			27,952.50	1,592.00	<b>26,360.50</b>	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	578,102.57	8,301.21	25,046.00		603,148.57	8,301.21	<b>594,847.36</b>	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	284,197.63				284,197.63		<b>284,197.63</b>	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso			5,102.34		5,102.34		<b>5,102.34</b>	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso			5,102.34		5,102.34		<b>5,102.34</b>	
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>744.00</b>		<b>744.00</b>		<b>744.00</b>	<b>744.00</b>		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	744.00		744.00		744.00	744.00		
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	744.00		744.00		744.00	744.00		
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>11,136,078.44</b>		<b>11,136,078.44</b>		<b>11,136,078.44</b>	<b>11,136,078.44</b>		
1505.01	Estudio De Preinversión	803,153.75		803,153.75		803,153.75	803,153.75		
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	95,355.13		95,355.13		95,355.13	95,355.13		
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	707,798.62		707,798.62		707,798.62	707,798.62		
1505.010201	Por Contrata	697,268.62		697,268.62		697,268.62	697,268.62		
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	10,530.00		10,530.00		10,530.00	10,530.00		
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,774,106.99		2,774,106.99		2,774,106.99	2,774,106.99		
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	10,900.00		10,900.00		10,900.00	10,900.00		
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	2,763,206.99		2,763,206.99		2,763,206.99	2,763,206.99		
1505.020201	Por Contrata	2,763,206.99		2,763,206.99		2,763,206.99	2,763,206.99		
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,558,817.70		7,558,817.70		7,558,817.70	7,558,817.70		
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	477,836.45		477,836.45		477,836.45	477,836.45		
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,066,776.33		7,066,776.33		7,066,776.33	7,066,776.33		
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92		14,204.92		14,204.92	14,204.92		
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>527,753.40</b>		<b>74,299.75</b>		<b>602,053.15</b>		<b>602,053.15</b>	
1507.03	Activos Intangibles	527,753.40		74,299.75		602,053.15		<b>602,053.15</b>	
1507.0302	Software	521,145.40		74,299.75		595,445.15		<b>595,445.15</b>	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	6,608.00				6,608.00		<b>6,608.00</b>	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>302,390.07</b>	<b>9,930,469.02</b>	<b>505,363.08</b>		<b>302,390.07</b>	<b>10,435,832.10</b>		<b>10,133,442.03</b>
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	302,390.07	9,929,244.00	505,363.08		302,390.07	10,434,607.08		<b>10,132,217.01</b>
1508.0201	Vehículos		3,245,265.82	130,861.42			3,376,127.24		<b>3,376,127.24</b>
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	302,390.07	6,683,978.18	374,501.66		302,390.07	7,058,479.84		<b>6,756,089.77</b>
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		1,225.02				1,225.02		<b>1,225.02</b>
1508.0302	Activos Intangibles		1,225.02				1,225.02		<b>1,225.02</b>
<b>1601</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	<b>3.62</b>	<b>1.81</b>	<b>1.81</b>		<b>3.62</b>	<b>3.62</b>		
1601.03	Traspasos Internos	3.62	1.81	1.81		3.62	3.62		
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>2,579,834.46</b>	<b>2,675,366.02</b>	<b>320,050.32</b>	<b>317,439.51</b>	<b>2,899,884.78</b>	<b>2,992,805.53</b>		<b>92,920.75</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	408,070.92	411,525.93	62,076.01	59,629.00	470,146.93	471,154.93		<b>1,008.00</b>
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	98,733.92	102,188.93	26,535.01	23,709.00	125,268.93	125,897.93		<b>629.00</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	98,733.92	102,188.93	26,535.01	23,709.00	125,268.93	125,897.93		<b>629.00</b>
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	309,337.00	309,337.00	35,541.00	35,920.00	344,878.00	345,257.00		<b>379.00</b>
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	309,337.00	309,337.00	35,541.00	35,920.00	344,878.00	345,257.00		<b>379.00</b>
2101.03	Seguridad Social	1,099,344.46	1,191,257.21	138,855.00	138,855.00	1,238,199.46	1,330,112.21		<b>91,912.75</b>
2101.0301	Prestaciones De Salud	779,272.46	871,185.21	95,919.00	95,919.00	875,191.46	967,104.21		<b>91,912.75</b>
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	752,525.46	844,438.21	92,468.00	92,468.00	844,993.46	936,906.21		<b>91,912.75</b>
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	26,747.00	26,747.00	3,451.00	3,451.00	30,198.00	30,198.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	320,072.00	320,072.00	42,936.00	42,936.00	363,008.00	363,008.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	320,072.00	320,072.00	42,936.00	42,936.00	363,008.00	363,008.00		
2101.09	Otros	1,072,419.08	1,072,582.88	119,119.31	118,955.51	1,191,538.39	1,191,538.39		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,002,692.08	1,002,855.88	119,119.31	118,955.51	1,121,811.39	1,121,811.39		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,002,692.08	1,002,855.88	110,014.51	109,850.71	1,112,706.59	1,112,706.59		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas			9,104.80	9,104.80		9,104.80		
2101.0999	Otros	69,727.00	69,727.00			69,727.00	69,727.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	69,727.00	69,727.00			69,727.00	69,727.00		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>9,978,069.75</b>	<b>12,865,489.03</b>	<b>1,635,205.14</b>	<b>1,693,668.55</b>	<b>11,613,274.89</b>	<b>14,559,157.58</b>		<b>2,945,882.69</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,568,359.63	8,568,359.63	880,688.23	880,688.23	9,449,047.86	9,449,047.86		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,193,671.73	2,217,314.72		38,285.41	1,193,671.73	2,255,600.13		<b>1,061,928.40</b>
2102.0399	Otros Regímenes	1,193,671.73	2,217,314.72		38,285.41	1,193,671.73	2,255,600.13		<b>1,061,928.40</b>
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	63,024.30	1,926,800.59	218,463.34	218,463.34	281,487.64	2,145,263.93		<b>1,863,776.29</b>
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	63,024.30	63,024.30	40,326.73	40,326.73	103,351.03	103,351.03		
2102.040102	Aguinaldos	63,024.30	63,024.30	40,326.73	40,326.73	103,351.03	103,351.03		
2102.0402	Vacaciones		1,863,776.29	178,136.61	178,136.61	178,136.61	2,041,912.90		<b>1,863,776.29</b>
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	153,014.09	153,014.09	536,053.57	556,231.57	689,067.66	709,245.66		<b>20,178.00</b>
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24,304,147.03</b>	<b>26,643,048.65</b>	<b>3,663,837.79</b>	<b>4,251,606.86</b>	<b>27,967,984.82</b>	<b>30,894,655.51</b>		<b>2,926,670.69</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,160,925.10	9,703,402.79	1,858,616.16	2,230,309.97	11,019,541.26	11,933,712.76		<b>914,171.50</b>
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,160,925.10	9,703,402.79	1,858,616.16	2,230,309.97	11,019,541.26	11,933,712.76		<b>914,171.50</b>
2103.010101	BIENES	1,181,722.74	1,213,055.49	246,159.86	308,503.20	1,427,882.60	1,521,558.69		<b>93,676.09</b>
2103.010102	SERVICIOS	7,922,945.62	8,152,531.53	1,612,456.30	1,921,806.77	9,535,401.92	10,074,338.30		<b>538,936.38</b>
2103.010104	Vacaciones CAS		281,559.03				281,559.03		<b>281,559.03</b>
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	56,256.74	56,256.74			56,256.74	56,256.74		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	13,006,914.33	13,068,590.27	1,323,554.79	1,526,778.72	14,330,469.12	14,595,368.99		<b>264,899.87</b>
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	13,006,914.33	13,068,590.27	1,323,554.79	1,526,778.72	14,330,469.12	14,595,368.99		<b>264,899.87</b>
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	295,672.03	2,000,602.17	125,199.76	6,569.00	420,871.79	2,007,171.17		<b>1,586,299.38</b>
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares		6,569.00	6,569.00		6,569.00	6,569.00		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,840,635.57	1,863,884.42	349,898.08	487,949.17	2,190,533.65	2,351,833.59		<b>161,299.94</b>
2103.9901	Sentencias Judiciales		14,178.44				14,178.44		<b>14,178.44</b>
2103.990103	Judiciales Civiles		3,177.44				3,177.44		<b>3,177.44</b>
2103.990104	Judiciales Laborales		11,001.00				11,001.00		<b>11,001.00</b>
2103.9902	Laudos Arbitrales			11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales			11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
2103.9909	OTROS	1,840,635.57	1,849,705.98	338,898.08	476,949.17	2,179,533.65	2,326,655.15		<b>147,121.50</b>
2103.990901	OTROS	1,840,635.57	1,849,705.98	338,898.08	476,949.17	2,179,533.65	2,326,655.15		<b>147,121.50</b>
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>11,001.00</b>	<b>11,001.00</b>			<b>11,001.00</b>	<b>11,001.00</b>		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	11,001.00	11,001.00			11,001.00	11,001.00		
2401.0304	Laborales	11,001.00	11,001.00			11,001.00	11,001.00		
<b>2501</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>1,642,430.01</b>		<b>863,529.00</b>		<b>2,505,959.01</b>		<b>2,505,959.01</b>
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas		1,642,430.01		863,529.00		2,505,959.01		<b>2,505,959.01</b>
2501.0801	En Efectivo		1,642,430.01		863,529.00		2,505,959.01		<b>2,505,959.01</b>
2501.080101	De Entidades Públicas		1,642,430.01		863,529.00		2,505,959.01		<b>2,505,959.01</b>
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>142,504,931.48</b>				<b>142,504,931.48</b>		<b>142,504,931.48</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		11,439,502.69				11,439,502.69		<b>11,439,502.69</b>
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		131,065,428.79				131,065,428.79		<b>131,065,428.79</b>
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>326,186.66</b>	<b>11,928,739.54</b>			<b>326,186.66</b>	<b>11,928,739.54</b>		<b>11,602,552.88</b>
3401.01	Superavit Acumulado		11,928,739.54				11,928,739.54		<b>11,928,739.54</b>
3401.0101	Superávit Acumulado		11,928,739.54				11,928,739.54		<b>11,928,739.54</b>
3401.02	Déficit Acumulado	326,186.66				326,186.66		<b>326,186.66</b>	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	326,186.66				326,186.66		<b>326,186.66</b>	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	59,083.72				59,083.72		<b>59,083.72</b>	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,200.00				5,200.00		<b>5,200.00</b>	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	261,902.94				261,902.94		<b>261,902.94</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>15,451.26</b>				<b>15,451.26</b>		<b>15,451.26</b>
4301.09	Venta De Otros Bienes		15,451.26				15,451.26		15,451.26
4301.0901	Venta De Otros Bienes		15,451.26				15,451.26		15,451.26
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		1,632.50				1,632.50		1,632.50
4301.090199	Otros Bienes		13,818.76				13,818.76		13,818.76
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>130,824.78</b>	<b>1,638,863.47</b>	<b>3,752.48</b>	<b>222,696.52</b>	<b>134,577.26</b>	<b>1,861,559.99</b>		<b>1,726,982.73</b>
4302.01	Derechos Administrativos Generales		148.70				148.70		148.70
4302.0101	Registros Y Licencias		148.70				148.70		148.70
4302.010101	Registro Civil		148.70				148.70		148.70
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	128,093.18	1,637,175.37	3,752.48	222,696.52	131,845.66	1,859,871.89		1,728,026.23
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	128,093.18	1,637,175.37	3,752.48	222,696.52	131,845.66	1,859,871.89		1,728,026.23
4302.030101	Carnets		92.00				92.00		551.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	28,042.60	689,205.76	3,108.20	52,499.80	31,150.80	741,705.56		710,554.76
4302.030103	Grados Y Títulos	14,003.30	329,114.80	349.40	33,969.20	14,352.70	363,084.00		348,731.30
4302.030104	Constancias Y Certificados	608.30	23,168.75	9.80	2,276.90	618.10	25,445.65		24,827.55
4302.030105	Derechos De Inscripción		915.80				915.80		915.80
4302.030107	Matrículas	33,170.90	230,731.60		608.40	33,170.90	231,340.00		198,169.10
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		2,477.90				2,477.90		2,477.90
4302.030109	Derechos Universitarios	44,170.50	310,570.09		37,334.17	44,170.50	347,904.26		303,733.76
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	8,005.58	50,347.67	285.08	96,008.05	8,290.66	146,355.72		138,065.06
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,731.60	1,539.40			2,731.60	1,539.40	1,192.20	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,731.60	1,539.40			2,731.60	1,539.40	1,192.20	
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>87,654.55</b>	<b>1,145,799.11</b>	<b>128.20</b>	<b>171,129.65</b>	<b>87,782.75</b>	<b>1,316,928.76</b>		<b>1,229,146.01</b>
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	87,654.55	1,145,799.11	128.20	171,129.65	87,782.75	1,316,928.76		1,229,146.01
4303.0301	Servicios Educativos	87,654.55	1,145,799.11	128.20	171,129.65	87,782.75	1,316,928.76		1,229,146.01
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	37,145.40	544,029.20		142,565.00	37,145.40	686,594.20		649,448.80
4303.030102	Servicio De Capacitación	20,864.42	118,657.14		13,379.22	20,864.42	132,036.36		111,171.94
4303.030103	Pensión De Enseñanza				7,182.30		7,182.30		7,182.30
4303.030105	Servicios Académicos	29,644.73	483,112.77	128.20	8,003.13	29,772.93	491,115.90		461,342.97
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>499,283.00</b>	<b>1,390,806.75</b>	<b>863,529.00</b>	<b>461,196.00</b>	<b>1,362,812.00</b>	<b>1,852,002.75</b>		<b>489,190.75</b>
4401.01	En Efectivo	499,283.00	1,390,806.75	863,529.00	461,196.00	1,362,812.00	1,852,002.75		489,190.75
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		489,190.75				489,190.75		489,190.75
4401.010102	De Paises de Europa		489,190.75				489,190.75		489,190.75
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	499,283.00	901,616.00	863,529.00	461,196.00	1,362,812.00	1,362,812.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	499,283.00	901,616.00	863,529.00	461,196.00	1,362,812.00	1,362,812.00		
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>848,529.18</b>	<b>22,658,233.45</b>	<b>26,065.21</b>	<b>3,885,388.40</b>	<b>874,594.39</b>	<b>26,543,621.85</b>		<b>25,669,027.46</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	191,151.46	19,277,974.08	26,065.21	3,878,155.57	217,216.67	23,156,129.65		22,938,912.98
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	657,377.72	3,380,259.37		7,232.83	657,377.72	3,387,492.20		2,730,114.48
4402.0301	Canon Y Sobre canon	7,232.83	1,908,624.21		7,232.83	7,232.83	1,915,857.04		1,908,624.21
4402.030103	Canon Minero		1,820,284.25				1,820,284.25		1,820,284.25
4402.030105	Canon Hidroenergético	7,232.83	88,339.96		7,232.83	7,232.83	95,572.79		88,339.96
4402.0302	Regalías	650,144.89	1,471,635.16			650,144.89	1,471,635.16		821,490.27
4402.030201	Regalías Mineras	650,144.89	1,471,635.16			650,144.89	1,471,635.16		821,490.27
<b>4403</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>70,562.37</b>	<b>70,562.37</b>			<b>70,562.37</b>	<b>70,562.37</b>		
4403.01	En Efectivo	70,562.37	70,562.37			70,562.37	70,562.37		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	70,562.37	70,562.37			70,562.37	70,562.37		
4403.010301	Del Gobierno Nacional	70,562.37	70,562.37			70,562.37	70,562.37		
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>11,475,349.40</b>	<b>27,720.00</b>	<b>1,344,965.52</b>	<b>27,720.00</b>	<b>12,820,314.92</b>		<b>12,792,594.92</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		11,475,349.40	27,720.00	1,344,965.52	27,720.00	12,820,314.92		12,792,594.92
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>36,823.26</b>	<b>563,306.68</b>	<b>6,159.95</b>	<b>52,376.25</b>	<b>42,983.21</b>	<b>615,682.93</b>		<b>572,699.72</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	36,823.26	563,306.68	6,159.95	52,376.25	42,983.21	615,682.93		572,699.72
4501.0101	Intereses	36,823.26	563,306.68	6,159.95	52,376.25	42,983.21	615,682.93		572,699.72
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		51,149.03				51,149.03		51,149.03
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	36,823.26	512,157.65	6,159.95	52,376.25	42,983.21	564,533.90		521,550.69
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>		<b>4,402.40</b>				<b>4,402.40</b>		<b>4,402.40</b>
4502.01	Multas No Tributarias		4,402.40				4,402.40		4,402.40
4502.0101	De Administración General		4,402.40				4,402.40		4,402.40
4502.010101	De Administración General		4,402.40				4,402.40		4,402.40
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>18,084.49</b>	<b>2,487,532.23</b>	<b>9,409.04</b>	<b>2,689.73</b>	<b>27,493.53</b>	<b>2,490,221.96</b>		<b>2,462,728.43</b>
4505.01	Ingresos Diversos	4,404.21	1,202,916.01		1,709.73	4,404.21	1,204,625.74		1,200,221.53
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	4,404.21	1,194,027.75			4,404.21	1,194,027.75		1,189,623.54

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010498	Ingresos Excepcionales		1.81		1.81		1.81		
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	4,402.40		1,194,025.94		4,402.40		1,194,025.94	
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		8,888.26		1,709.73		10,597.99		1,189,623.54
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		8,888.26		1,709.73		10,597.99		10,597.99
4505.02	Alta de bienes	8,900.00		1,283,795.00	4,500.00	13,400.00		1,283,795.00	1,270,395.00
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	4,780.28		821.22	4,909.04	9,689.32		1,801.22	7,888.10
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	4,780.28		821.22	4,909.04	9,689.32		1,801.22	7,888.10
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas Administrativas	4,780.28		821.22	4,909.04	9,689.32		1,801.22	7,888.10
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>11,178,057.60</b>	<b>152,624.21</b>	<b>1,225,948.31</b>	<b>8,918.45</b>	<b>12,404,005.91</b>	<b>161,542.66</b>	<b>12,242,463.25</b>	
5101.01	Personal Administrativo	28,577.05		24,284.20	1,506.20	52,861.25		1,506.20	51,355.05
5101.0101	Personal Administrativo	28,577.05		4,106.20	1,506.20	32,683.25		1,506.20	31,177.05
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	28,577.05		4,106.20	1,506.20	32,683.25		1,506.20	31,177.05
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos			20,178.00		20,178.00			20,178.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal			20,178.00		20,178.00			20,178.00
5101.05	Docentes Universitarios	6,916,361.31		150,527.37	707,196.82	7,623,558.13		150,527.37	7,473,030.76
5101.0501	Docentes Universitarios	6,773,418.99		150,527.37	692,750.59	7,466,169.58		150,527.37	7,315,642.21
5101.050101	Personal Nombrado	5,776,031.30		5,166.11	550,070.44	6,326,101.74		5,166.11	6,320,935.63
5101.050102	Personal Contratado	997,387.69		145,361.26	142,680.15	1,140,067.84		145,361.26	994,706.58
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	142,942.32			14,446.23	157,388.55			157,388.55
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	142,942.32			14,446.23	157,388.55			157,388.55
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	108,436.30			70,701.78	179,138.08		600.00	178,538.08
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	108,436.30			70,701.78	179,138.08		600.00	178,538.08
5101.090102	Aguinaldos	30,238.90			31,628.38	61,867.28		600.00	61,267.28
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	45,412.00				45,412.00			45,412.00
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	32,785.40			39,073.40	71,858.80			71,858.80
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	4,124,682.94		2,096.84	423,765.51	4,548,448.45		8,909.09	4,539,539.36
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	4,124,682.94		2,096.84	423,765.51	4,548,448.45		8,909.09	4,539,539.36
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	978,442.92		559.26	99,403.79	1,077,846.71		694.26	1,077,152.45
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	3,146,240.02		1,537.58	324,361.72	3,470,601.74		8,214.83	3,462,386.91
<b>5102</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>			<b>447,689.89</b>		<b>447,689.89</b>			<b>447,689.89</b>
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios			447,689.89		447,689.89			447,689.89
5102.0101	Bienes			447,689.89		447,689.89			447,689.89
5102.010199	Otras Retribuciones En Especie			447,689.89		447,689.89			447,689.89
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>844,269.00</b>	<b>557.00</b>	<b>95,919.00</b>	<b>640.00</b>	<b>940,188.00</b>	<b>1,197.00</b>	<b>938,991.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	844,269.00		95,919.00	640.00	940,188.00		1,197.00	938,991.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	844,269.00		95,919.00	640.00	940,188.00		1,197.00	938,991.00
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regimenes Especiales y Otros Regimenes	603,350.00		398.00	63,988.00	667,338.00		657.00	666,681.00
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	240,919.00		159.00	31,931.00	272,850.00		540.00	272,310.00
<b>5104</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES</b>	<b>288,824.26</b>	<b>11,833.08</b>	<b>321,422.83</b>		<b>610,247.09</b>	<b>11,833.08</b>	<b>598,414.01</b>	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	288,824.26		321,422.83		610,247.09		11,833.08	598,414.01
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	288,824.26		321,422.83		610,247.09		11,833.08	598,414.01
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO	11,833.08		11,833.08		11,833.08		11,833.08	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	276,991.18			64,846.82	341,838.00			341,838.00
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)				256,576.01	256,576.01			256,576.01
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>			<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)			18,000.00		18,000.00			18,000.00
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			18,000.00		18,000.00			18,000.00
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			18,000.00		18,000.00			18,000.00
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>1,259,227.09</b>	<b>3,689.50</b>	<b>629,594.22</b>	<b>204.00</b>	<b>1,888,821.31</b>	<b>3,893.50</b>	<b>1,884,927.81</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	22,070.90		50,830.20		72,901.10			72,901.10
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	22,070.90		50,830.20		72,901.10			72,901.10
5301.02	Vestuarios Y Textiles	440.00				440.00			440.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	440.00				440.00			440.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	440.00				440.00			440.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	108,973.81			69,053.92	178,027.73			178,027.73
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	97,335.01			68,491.92	165,826.93			165,826.93
5301.0302	Gases	9,399.80			562.00	9,961.80			9,961.80
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,239.00				2,239.00			2,239.00
5301.05	Materiales Y Utiles	547,861.91		149,223.66	204.00	697,085.57		204.00	696,881.57
5301.0501	De Oficina	362,912.99		61,369.25	204.00	424,282.24		204.00	424,078.24
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	672.50				672.50			672.50

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	362,240.49		61,369.25	204.00	423,609.74	204.00	423,405.74	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	18,387.60				18,387.60		18,387.60	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	18,387.60				18,387.60		18,387.60	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	80,395.22		24,738.40		105,133.62		105,133.62	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	80,395.22		24,391.90		104,787.12		104,787.12	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería			346.50		346.50		346.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	80,240.30		40,487.00		120,727.30		120,727.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	80,240.30		40,487.00		120,727.30		120,727.30	
5301.0599	Otros	5,925.80		22,629.01		28,554.81		28,554.81	
5301.059999	Otros	5,925.80		22,629.01		28,554.81		28,554.81	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	12,668.38		42,629.50		55,297.88		55,297.88	
5301.0601	De Vehículos	1,501.81		0.50		1,502.31		1,502.31	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,796.57		2,580.00		5,376.57		5,376.57	
5301.0603	De Construcción Y Maquinarias			75.00		75.00		75.00	
5301.0604	De Seguridad	7,945.00		34,359.00		42,304.00		42,304.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	425.00		5,615.00		6,040.00		6,040.00	
5301.07	Enseres	3,398.02		200.00		3,598.02		3,598.02	
5301.0701	Enseres	3,398.02		200.00		3,598.02		3,598.02	
5301.08	Suministros Médicos	105,182.30		167,687.74		272,870.04		272,870.04	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	34,260.68				34,260.68		34,260.68	
5301.080102	Medicamentos	34,260.68				34,260.68		34,260.68	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	70,921.62		167,687.74		238,609.36		238,609.36	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	70,921.62		167,687.74		238,609.36		238,609.36	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	87,438.05		9,993.60		97,431.65		97,431.65	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	81,600.00		748.00		82,348.00		82,348.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,814.55		6,598.00		8,412.55		8,412.55	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	4,023.50		2,647.60		6,671.10		6,671.10	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	54,365.00		3,150.00		57,515.00		57,515.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	54,365.00		3,150.00		57,515.00		57,515.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	115,445.08		25,706.50		141,151.58		141,151.58	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	39,550.55		5,910.00		45,460.55		45,460.55	
5301.1102	Para Vehículos	5,080.27				5,080.27		5,080.27	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	300.00				300.00		300.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	21,233.86		2,419.50		23,653.36		23,653.36	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	49,280.40		17,377.00		66,657.40		66,657.40	
5301.99	Otros Bienes	201,383.64	3,689.50	111,119.10		312,502.74	3,689.50	308,813.24	
5301.9901	Herramientas	10,601.05		15,900.00		26,501.05		26,501.05	
5301.9902	Productos Químicos	33,566.21		660.00		34,226.21		34,226.21	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			65.00		65.00		65.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	16,800.00		15,510.00		32,310.00		32,310.00	
5301.9999	Otros Bienes	140,416.38	3,689.50	78,984.10		219,400.48	3,689.50	215,710.98	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>8,100,154.05</b>	<b>36,675.60</b>	<b>2,223,878.48</b>	<b>51,927.50</b>	<b>10,324,032.53</b>	<b>88,603.10</b>	<b>10,235,429.43</b>	
5302.01	Viajes	261,925.94	302.00	74,774.95		336,700.89	302.00	336,398.89	
5302.0101	Viajes Internacionales	6,664.61				6,664.61		6,664.61	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	658.32				658.32		658.32	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	6,006.29				6,006.29		6,006.29	
5302.0102	Viajes Domésticos	255,261.33	302.00	74,774.95		330,036.28	302.00	329,734.28	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	94,814.53	50.00	27,196.99		122,011.52	50.00	121,961.52	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	156,047.56	252.00	47,096.86		203,144.42	252.00	202,892.42	
5302.010299	Otros Gastos	4,399.24		481.10		4,880.34		4,880.34	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	879,565.88	5,796.00	121,817.18		1,001,383.06	5,796.00	995,587.06	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	642,422.13		85,215.20		727,637.33		727,637.33	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	572,674.00		82,069.00		654,743.00		654,743.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	69,748.13		3,146.20		72,894.33		72,894.33	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	224,976.55	5,796.00	36,601.98		261,578.53	5,796.00	255,782.53	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	14,378.00		5,768.64		20,146.64		20,146.64	
5302.020203	Servicio De Internet	210,598.55	5,796.00	30,833.34		241,431.89	5,796.00	235,635.89	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	163.00				163.00		163.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	163.00				163.00		163.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	6,170.00				6,170.00		6,170.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,170.00				6,170.00		6,170.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	5,834.20				5,834.20		5,834.20	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	5,834.20				5,834.20		5,834.20	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	735,052.40	3,564.00	61,684.00		796,736.40	3,564.00	793,172.40	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	735,052.40	3,564.00	61,684.00		796,736.40	3,564.00	793,172.40	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	215,771.60		21,760.00		237,531.60		237,531.60	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	519,280.80	3,564.00	39,924.00		559,204.80	3,564.00	555,640.80	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	108,492.68		50,572.00		159,064.68		159,064.68	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	40,164.01		16,403.00		56,567.01		56,567.01	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	40,164.01		16,403.00		56,567.01		56,567.01	
5302.0405	De Vehículos	44,511.67		19,169.00		63,680.67		63,680.67	
5302.040501	De Vehículos	44,511.67		19,169.00		63,680.67		63,680.67	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	23,817.00		15,000.00		38,817.00		38,817.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	23,817.00		15,000.00		38,817.00		38,817.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	39,600.00		42,400.00		82,000.00		82,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	39,600.00		42,400.00		82,000.00		82,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	33,700.00				33,700.00		33,700.00	
5302.050102	De Vehículos	5,900.00		5,250.00		11,150.00		11,150.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos			2,150.00		2,150.00		2,150.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			33,000.00		33,000.00		33,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	28,648.25		1,339.30		29,987.55		29,987.55	
5302.0601	Servicios Administrativos	156.63				156.63		156.63	
5302.060102	Gastos Notariales	156.63				156.63		156.63	
5302.0602	Servicios Financieros	23,461.62		1,339.30		24,800.92		24,800.92	
5302.060201	Cargos Bancarios	23,311.62		1,339.30		24,650.92		24,650.92	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	150.00				150.00		150.00	
5302.0603	Seguros	5,030.00				5,030.00		5,030.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,030.00				5,030.00		5,030.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	4,125,941.61	8,225.20	1,503,466.88	47,990.00	5,629,408.49	56,215.20	5,573,193.29	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	16,676.00				16,676.00		16,676.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,652.00				1,652.00		1,652.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	15,024.00				15,024.00		15,024.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	68,485.00				68,485.00		68,485.00	
5302.070403	Soporte Técnico	7,985.00				7,985.00		7,985.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	60,500.00				60,500.00		60,500.00	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento			41,000.00		41,000.00		41,000.00	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua			41,000.00		41,000.00		41,000.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	320.00		2,700.00		3,020.00		3,020.00	
5302.070901	Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos			2,700.00		2,700.00		2,700.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	320.00				320.00		320.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,845,858.28	8,225.20	1,044,783.77		3,890,642.05	8,225.20	3,882,416.85	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,619.00		2,650.00		6,269.00		6,269.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,307,675.26	8,225.20	802,342.00		3,110,017.26	8,225.20	3,101,792.06	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	27,650.00		47,052.00		74,702.00		74,702.00	
5302.071199	Servicios Diversos	506,914.02		192,739.77		699,653.79		699,653.79	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	46,490.52		76,455.81	7,990.00	122,946.33	7,990.00	114,956.33	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	46,490.52		76,455.81	7,990.00	122,946.33	7,990.00	114,956.33	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,143,911.81		338,527.30	40,000.00	1,482,439.11	40,000.00	1,442,439.11	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,143,911.81		338,527.30	40,000.00	1,482,439.11	40,000.00	1,442,439.11	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,920,927.29	18,788.40	367,824.17	3,937.50	2,288,751.46	22,725.90	2,266,025.56	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,920,927.29	18,788.40	367,824.17	3,937.50	2,288,751.46	22,725.90	2,266,025.56	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	1,920,927.29	18,788.40	367,824.17	3,937.50	2,288,751.46	22,725.90	2,266,025.56	
<b>5401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>185,858.48</b>				<b>185,858.48</b>		<b>185,858.48</b>	
5401.01	En Efectivo	185,858.48				185,858.48		185,858.48	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	185,858.48				185,858.48		185,858.48	
5401.010301	A Gobierno Nacional	181,187.00				181,187.00		181,187.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	4,671.48				4,671.48		4,671.48	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>5402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>	<b>14,194.83</b>		<b>709.73</b>		<b>14,904.56</b>		<b>14,904.56</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	14,194.83		709.73		14,904.56		14,904.56	
<b>5404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL</b>	<b>2,257.30</b>				<b>2,257.30</b>		<b>2,257.30</b>	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,257.30				2,257.30		2,257.30	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>364,267.00</b>	<b>15,424.31</b>	<b>153,160.00</b>	<b>4,799.77</b>	<b>517,427.00</b>	<b>20,224.08</b>	<b>497,202.92</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	364,267.00	15,424.31	153,160.00	4,799.77	517,427.00	20,224.08	497,202.92	
5503.0101	Subvenciones Financieras	364,267.00	15,424.31	153,160.00	4,799.77	517,427.00	20,224.08	497,202.92	
5503.010101	A Estudiantes	29,843.00	2,024.31	150,460.00	4,799.77	180,303.00	6,824.08	173,478.92	
5503.010102	A Investigadores Científicos	37,900.00	13,400.00	2,700.00		40,600.00	13,400.00	27,200.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	296,524.00				296,524.00		296,524.00	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2,574,354.75</b>		<b>487,702.32</b>	<b>685,864.75</b>	<b>3,062,057.07</b>	<b>685,864.75</b>	<b>2,376,192.32</b>	
5506.01	Baja De Bienes	15,223.34		34,188.00		49,411.34		49,411.34	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	15,223.34		34,188.00		49,411.34		49,411.34	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	1,000.02				1,000.02		1,000.02	
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,558,131.39		453,514.32	685,864.75	3,011,645.71	685,864.75	2,325,780.96	
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles			744.00		744.00		744.00	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	45,956.14				45,956.14		45,956.14	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	1,540,853.43		40,056.01	685,864.75	1,580,909.44	685,864.75	895,044.69	
5506.9999	Otros	971,321.82		412,714.31		1,384,036.13		1,384,036.13	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>2,310,072.86</b>		<b>505,363.08</b>		<b>2,815,435.94</b>		<b>2,815,435.94</b>	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,310,072.86		505,363.08		2,815,435.94		2,815,435.94	
5801.0201	Vehículos	678,935.43		130,861.42		809,796.85		809,796.85	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,631,137.43		374,501.66		2,005,639.09		2,005,639.09	
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>11,001.00</b>				<b>11,001.00</b>		<b>11,001.00</b>	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	11,001.00				11,001.00		11,001.00	
5802.0304	Laborales	11,001.00				11,001.00		11,001.00	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>313,517,471.00</b>	<b>313,517,471.00</b>	<b>33,478,354.87</b>	<b>33,478,354.87</b>	<b>346,995,825.87</b>	<b>346,995,825.87</b>	<b>217,674,583.21</b>	<b>217,674,583.21</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>86,559,784.00</b>	<b>12,869,852.00</b>	<b>2,276.10</b>	<b>2,276.10</b>	<b>86,562,060.10</b>	<b>12,872,128.10</b>	<b>73,689,932.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	73,689,932.00				73,689,932.00		73,689,932.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	73,689,932.00				73,689,932.00		73,689,932.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,550,719.00	3,550,719.00			3,550,719.00	3,550,719.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,550,719.00	3,550,719.00			3,550,719.00	3,550,719.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,261,121.00	2,261,121.00	2,276.10	2,276.10	2,263,397.10	2,263,397.10		
8101.05	Recursos Determinados	7,058,012.00	7,058,012.00			7,058,012.00	7,058,012.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,058,012.00	7,058,012.00			7,058,012.00	7,058,012.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>13,743,776.94</b>	<b>20,075,814.85</b>	<b>7,735.64</b>	<b>904,590.62</b>	<b>13,751,512.58</b>	<b>20,980,405.47</b>		<b>7,228,892.89</b>
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,758,036.12	4,943,643.76	5,459.54	398,667.69	3,763,495.66	5,342,311.45		1,578,815.79
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,758,036.12	4,943,643.76	5,459.54	398,667.69	3,763,495.66	5,342,311.45		1,578,815.79
8201.04	Donaciones Y Transferencias	2,265,796.10	2,263,083.90	2,276.10	461,196.00	2,268,072.20	2,724,279.90		456,207.70
8201.05	Recursos Determinados	7,719,944.72	12,869,087.19		44,726.93	7,719,944.72	12,913,814.12		5,193,869.40
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,719,944.72	12,869,087.19		44,726.93	7,719,944.72	12,913,814.12		5,193,869.40
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>47,568,861.18</b>	<b>87,478,696.65</b>	<b>2,454,615.35</b>	<b>1,076,879.27</b>	<b>50,023,476.53</b>	<b>88,555,575.92</b>		<b>38,532,099.39</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	42,934,350.39	74,407,217.71	1,865,122.84	1,034,290.35	44,799,473.23	75,441,508.06		30,642,034.83
8301.0101	Recursos Ordinarios	42,934,350.39	74,407,217.71	1,865,122.84	1,034,290.35	44,799,473.23	75,441,508.06		30,642,034.83
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,452,436.75	3,598,265.61	387,535.18	9,015.94	2,839,971.93	3,607,281.55		767,309.62
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,452,436.75	3,598,265.61	387,535.18	9,015.94	2,839,971.93	3,607,281.55		767,309.62
8301.04	Donaciones Y Transferencias	747,857.81	2,339,121.33	201,957.33	33,572.98	949,815.14	2,372,694.31		1,422,879.17
8301.05	Recursos Determinados	1,434,216.23	7,134,092.00			1,434,216.23	7,134,092.00		5,699,875.77
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,434,216.23	7,134,092.00			1,434,216.23	7,134,092.00		5,699,875.77
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>34,937,371.67</b>	<b>47,797,861.37</b>	<b>7,278,143.43</b>	<b>2,558,879.03</b>	<b>42,215,515.10</b>	<b>50,356,740.40</b>		<b>8,141,225.30</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	31,470,609.19	43,125,501.85	6,257,411.44	1,918,908.05	37,728,020.63	45,044,409.90		7,316,389.27
8401.0101	Recursos Ordinarios	31,470,609.19	43,125,501.85	6,257,411.44	1,918,908.05	37,728,020.63	45,044,409.90		7,316,389.27
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,266,775.05	2,462,529.05	579,947.69	389,195.92	2,846,722.74	2,851,724.97		5,002.23
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,266,775.05	2,462,529.05	579,947.69	389,195.92	2,846,722.74	2,851,724.97		5,002.23
8401.04	Donaciones Y Transferencias	654,441.40	775,534.24	358,534.10	250,775.06	1,012,975.50	1,026,309.30		13,333.80
8401.05	Recursos Determinados	545,546.03	1,434,296.23	82,250.20		627,796.23	1,434,296.23		806,500.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	545,546.03	1,434,296.23	82,250.20		627,796.23	1,434,296.23		806,500.00
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>20,075,814.85</b>	<b>873,924.94</b>	<b>904,590.62</b>	<b>5,459.54</b>	<b>20,980,405.47</b>	<b>879,384.48</b>	<b>20,101,020.99</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,943,643.76	207,317.12	398,667.69	5,459.54	5,342,311.45	212,776.66	5,129,534.79	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,943,643.76	207,317.12	398,667.69	5,459.54	5,342,311.45	212,776.66	5,129,534.79	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 546 U.N. DE JAEN  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN [001364]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,263,083.90	4,675.10	461,196.00		2,724,279.90	4,675.10	2,719,604.80	
8501.05	Recursos Determinados	12,869,087.19	661,932.72	44,726.93		12,913,814.12	661,932.72	12,251,881.40	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,869,087.19	661,932.72	44,726.93		12,913,814.12	661,932.72	12,251,881.40	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>229,000.19</b>	<b>34,018,459.02</b>	<b>104,263.68</b>	<b>6,203,540.26</b>	<b>333,263.87</b>	<b>40,221,999.28</b>		<b>39,888,735.41</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	191,151.46	30,753,323.48	53,785.21	5,223,121.09	244,936.67	35,976,444.57		35,731,507.90
8601.0101	Recursos Ordinarios	191,151.46	30,753,323.48	53,785.21	5,223,121.09	244,936.67	35,976,444.57		35,731,507.90
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	10,092.30	2,219,228.44	1,660.74	570,931.75	11,753.04	2,790,160.19		2,778,407.15
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,092.30	2,219,228.44	1,660.74	570,931.75	11,753.04	2,790,160.19		2,778,407.15
8601.04	Donaciones Y Transferencias	27,676.43	576,441.07	48,817.73	327,237.22	76,494.16	903,678.29		827,184.13
8601.05	Recursos Determinados	80.00	469,466.03		82,250.20	80.00	551,716.23		551,636.23
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	80.00	469,466.03		82,250.20	80.00	551,716.23		551,636.23
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>203,114,608.83</b>	<b>203,114,608.83</b>	<b>10,751,624.82</b>	<b>10,751,624.82</b>	<b>213,866,233.65</b>	<b>213,866,233.65</b>	<b>93,790,952.99</b>	<b>93,790,952.99</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>31,556,467.52</b>	<b>19,473,477.88</b>	<b>1,164,980.02</b>	<b>3,427,319.66</b>	<b>32,721,447.54</b>	<b>22,900,797.54</b>	<b>9,820,650.00</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	17,286,887.89	8,535,164.65	509,850.00	1,674,239.63	17,796,737.89	10,209,404.28	7,587,333.61	
9101.07	Convenios Aprobados	4,760.00	4,760.00			4,760.00	4,760.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,331,576.85	4,798,623.32	226,334.16	503,220.66	6,557,911.01	5,301,843.98	1,256,067.03	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,933,242.78	6,134,929.91	428,795.86	1,249,859.37	8,362,038.64	7,384,789.28	977,249.36	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>19,473,477.88</b>	<b>31,556,467.52</b>	<b>3,427,319.66</b>	<b>1,164,980.02</b>	<b>22,900,797.54</b>	<b>32,721,447.54</b>		<b>9,820,650.00</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	8,535,164.65	17,286,887.89	1,674,239.63	509,850.00	10,209,404.28	17,796,737.89		7,587,333.61
9102.07	Convenios Por Ejecutar	4,760.00	4,760.00			4,760.00	4,760.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,798,623.32	6,331,576.85	503,220.66	226,334.16	5,301,843.98	6,557,911.01		1,256,067.03
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,134,929.91	7,933,242.78	1,249,859.37	428,795.86	7,384,789.28	8,362,038.64		977,249.36
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>18,118,378.32</b>	<b>955,366.98</b>	<b>425,538.71</b>	<b>277,755.62</b>	<b>18,543,917.03</b>	<b>1,233,122.60</b>	<b>17,310,794.43</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	13,142,603.02				13,142,603.02		13,142,603.02	
9103.08	Cheques Girados	4,975,773.49	955,366.98	280,976.95	277,755.62	5,256,750.44	1,233,122.60	4,023,627.84	
9103.09	CARTAS ORDENES	1.81		144,561.76		144,563.57		144,563.57	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>955,366.98</b>	<b>18,118,378.32</b>	<b>277,755.62</b>	<b>425,538.71</b>	<b>1,233,122.60</b>	<b>18,543,917.03</b>		<b>17,310,794.43</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros		13,142,603.02				13,142,603.02		13,142,603.02
9104.08	Cheques Girados por Entregar	955,366.98	4,975,773.49	277,755.62	280,976.95	1,233,122.60	5,256,750.44		4,023,627.84
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		1.81		144,561.76		144,563.57		144,563.57
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>2,156,477.07</b>	<b>38,548.13</b>	<b>37,530.00</b>		<b>2,194,007.07</b>	<b>38,548.13</b>	<b>2,155,458.94</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,156,477.07	38,548.13	37,530.00		2,194,007.07	38,548.13	2,155,458.94	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	330,846.45	25,553.80	6,530.00		337,376.45	25,553.80	311,822.65	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	2,600.00				2,600.00		2,600.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,823,030.62	12,994.33	31,000.00		1,854,030.62	12,994.33	1,841,036.29	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>38,548.13</b>	<b>2,156,477.07</b>	<b>37,530.00</b>		<b>38,548.13</b>	<b>2,194,007.07</b>		<b>2,155,458.94</b>
9106.03	Bienes No Depreciables	38,548.13	2,156,477.07	37,530.00		38,548.13	2,194,007.07		2,155,458.94
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	25,553.80	330,846.45	6,530.00		25,553.80	337,376.45		311,822.65
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		2,600.00				2,600.00		2,600.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	12,994.33	1,823,030.62		31,000.00	12,994.33	1,854,030.62		1,841,036.29
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1,684,979.03</b>		<b>465,455.86</b>		<b>2,150,434.89</b>		<b>2,150,434.89</b>	
9109.01	Contingencias	1,684,979.03		465,455.86		2,150,434.89		2,150,434.89	
9109.0103	Civiles	304,160.00				304,160.00		304,160.00	
9109.0104	Laborales	1,380,819.03		465,455.86		1,846,274.89		1,846,274.89	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>1,684,979.03</b>		<b>465,455.86</b>		<b>2,150,434.89</b>		<b>2,150,434.89</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		1,684,979.03		465,455.86		2,150,434.89		2,150,434.89
9110.0103	Civiles		304,160.00				304,160.00		304,160.00
9110.0104	Laborales		1,380,819.03		465,455.86		1,846,274.89		1,846,274.89
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>73,983,694.93</b>	<b>73,983,694.93</b>	<b>5,798,579.87</b>	<b>5,798,579.87</b>	<b>79,782,274.80</b>	<b>79,782,274.80</b>	<b>31,437,338.26</b>	<b>31,437,338.26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>590,615,774.76</b>	<b>590,615,774.76</b>	<b>50,028,559.56</b>	<b>50,028,559.56</b>	<b>640,644,334.32</b>	<b>640,644,334.32</b>	<b>342,902,874.46</b>	<b>342,902,874.46</b>