

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>19,001,777.19</b>	<b>3,922,329.46</b>	<b>1,434,661.30</b>	<b>4,908,393.12</b>	<b>20,436,438.49</b>	<b>8,830,722.58</b>	<b>11,605,715.91</b>	
1101.01	Caja	898,955.80	898,955.80	409,262.91	409,262.91	1,308,218.71	1,308,218.71		
1101.0101	Caja M/N	898,955.80	898,955.80	409,262.91	409,262.91	1,308,218.71	1,308,218.71		
1101.02	Caja Chica	5,000.00	0.00	2,872.51	2,872.51	7,872.51	2,872.51	5,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	5,000.00	0.00	2,872.51	2,872.51	7,872.51	2,872.51	5,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,107,684.39	876,537.64	210,629.20	311,362.50	1,318,313.59	1,187,900.14	130,413.45	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,107,684.39	876,537.64	210,629.20	311,362.50	1,318,313.59	1,187,900.14	130,413.45	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	869,630.09	745,110.49	210,629.20	311,362.50	1,080,259.29	1,056,472.99	23,786.30	
1101.030105	Donaciones	131,427.15	131,427.15	0.00	0.00	131,427.15	131,427.15		
1101.030113	Donaciones y Transferencias	106,627.15	0.00	0.00	0.00	106,627.15	0.00	106,627.15	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,795.11	567.49	16,838.60	174.00	18,633.71	741.49	17,892.22	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,795.11	567.49	16,838.60	174.00	18,633.71	741.49	17,892.22	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,795.11	567.49	16,838.60	174.00	18,633.71	741.49	17,892.22	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	664,939.06	129,815.73	168,530.82	0.00	833,469.88	129,815.73	703,654.15	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	664,939.06	129,815.73	168,530.82	0.00	833,469.88	129,815.73	703,654.15	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	664,939.06	129,815.73	168,530.82	0.00	833,469.88	129,815.73	703,654.15	
1101.11	Cuenta de Enlace	704,118.79	704,118.79	296,510.90	296,510.90	1,000,629.69	1,000,629.69		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	704,118.79	704,118.79	296,510.90	296,510.90	1,000,629.69	1,000,629.69		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	15,619,284.04	1,312,334.01	330,016.36	3,888,210.30	15,949,300.40	5,200,544.31	10,748,756.09	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,903,727.40	204,333.37	301,835.05	319,194.20	3,205,562.45	523,527.57	2,682,034.88	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	295,887.09	295,887.09	0.00	0.00	295,887.09	295,887.09		
1101.1205	Transferencias - CUT	89,660.97	89,660.97	0.00	0.00	89,660.97	89,660.97		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	12,243,847.61	722,452.58	25,929.79	3,554,918.58	12,269,777.40	4,277,371.16	7,992,406.24	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	86,160.97	0.00	2,251.52	14,097.52	88,412.49	14,097.52	74,314.97	
<b>1201</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>687,030.30</b>	<b>687,030.30</b>	<b>265,960.66</b>	<b>265,960.66</b>	<b>952,990.96</b>	<b>952,990.96</b>		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	633,471.79	633,471.79	235,300.90	235,300.90	868,772.69	868,772.69		
1201.0301	Venta De Bienes	861.20	861.20	5,977.50	5,977.50	6,838.70	6,838.70		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	461,823.99	461,823.99	119,755.50	119,755.50	581,579.49	581,579.49		
1201.0303	Venta De Servicios	170,786.60	170,786.60	109,567.90	109,567.90	280,354.50	280,354.50		
1201.04	Rentas De La Propiedad	53,558.51	53,558.51	30,659.76	30,659.76	84,218.27	84,218.27		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	53,558.51	53,558.51	30,659.76	30,659.76	84,218.27	84,218.27		
<b>1202</b>	<b>Cuentas por Cobrar Diversas</b>	<b>9,465.70</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,465.70</b>	<b>12.00</b>	<b>9,453.70</b>	
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	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>72,006.44</b>	<b>16,625.44</b>	<b>12,680.00</b>	<b>18,657.90</b>	<b>84,686.44</b>	<b>35,283.34</b>	<b>49,403.10</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	72,006.44	16,625.44	12,680.00	18,657.90	84,686.44	35,283.34	49,403.10	
1205.0501	Viáticos	33,836.00	8,315.00	7,580.00	14,357.90	41,416.00	22,672.90	18,743.10	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	38,170.44	8,310.44	5,100.00	4,300.00	43,270.44	12,610.44	30,660.00	
<b>1206</b>	<b>RECURSOS - TESORO PÚBLICO</b>	<b>4,187,613.94</b>	<b>3,838,200.17</b>	<b>2,195,888.29</b>	<b>2,476,726.31</b>	<b>6,383,502.23</b>	<b>6,314,926.48</b>	<b>68,575.75</b>	
1206.01	Tesoro Público	4,187,613.94	3,838,200.17	2,195,888.29	2,476,726.31	6,383,502.23	6,314,926.48	68,575.75	
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61,766.18</b>	<b>14,036.54</b>	<b>25,417.48</b>	<b>25,375.18</b>	<b>87,183.66</b>	<b>39,411.72</b>	<b>47,771.94</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	216.00	216.00	100.00	100.00	316.00	316.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	216.00	216.00	100.00	100.00	316.00	316.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	53,835.94	11,443.30	24,528.98	24,486.68	78,364.92	35,929.98	42,434.94	
1301.0501	De Oficina	49,335.94	6,943.30	22,528.98	22,486.68	71,864.92	29,429.98	42,434.94	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	924.00	750.00	704.00	704.00	1,628.00	1,454.00	174.00	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	48,411.94	6,193.30	21,824.98	21,782.68	70,236.92	27,975.98	42,260.94	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
1301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
1301.07	Enseres	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
1301.0701	Enseres	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
1301.08	Suministros Médicos	1,260.24	1,260.24	0.00	0.00	1,260.24	1,260.24		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,260.24	1,260.24	0.00	0.00	1,260.24	1,260.24		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,260.24	1,260.24	0.00	0.00	1,260.24	1,260.24		
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	768.00	768.00	330.00	330.00	1,098.00	1,098.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00		
1301.99	Otros Bienes	456.00	319.00	158.50	158.50	614.50	477.50	137.00	
1301.9999	Otros Bienes	456.00	319.00	158.50	158.50	614.50	477.50	137.00	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>86,163,692.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565,435.28</b>	<b>0.00</b>	<b>87,729,128.20</b>	<b>0.00</b>	<b>87,729,128.20</b>	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	86,163,692.92	0.00	1,565,435.28	0.00	87,729,128.20	0.00	87,729,128.20	
1501.0702	Instalaciones Educativas	86,163,692.92	0.00	1,565,435.28	0.00	87,729,128.20	0.00	87,729,128.20	
1501.070201	Por Contrata	86,044,522.28	0.00	1,565,435.28	0.00	87,609,957.56	0.00	87,609,957.56	
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	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>10,225,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225,600.00</b>	
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	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>11,687,440.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,655.35</b>	<b>2,201.80</b>	<b>11,693,095.46</b>	<b>2,201.80</b>	<b>11,690,893.66</b>	
1503.01	Vehículos	4,245,080.90	0.00	0.00	0.00	4,245,080.90	0.00	4,245,080.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,245,080.90	0.00	0.00	0.00	4,245,080.90	0.00	4,245,080.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,442,359.21	0.00	5,655.35	2,201.80	7,448,014.56	2,201.80	7,445,812.76	
1503.0201	Para Oficina	323,174.55	0.00	0.00	0.00	323,174.55	0.00	323,174.55	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	109,441.86	0.00	0.00	0.00	109,441.86	0.00	109,441.86	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	213,732.69	0.00	0.00	0.00	213,732.69	0.00	213,732.69	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	3,997,524.48	0.00	5,655.35	2,201.80	4,003,179.83	2,201.80	4,000,978.03	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,456,372.29	0.00	5,655.35	2,201.80	3,462,027.64	2,201.80	3,459,825.84	
1503.020202	Mobiliario Educativo	541,152.19	0.00	0.00	0.00	541,152.19	0.00	541,152.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,604,919.17	0.00	0.00	0.00	1,604,919.17	0.00	1,604,919.17	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,368,554.29	0.00	0.00	0.00	1,368,554.29	0.00	1,368,554.29	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	82,405.49	0.00	0.00	0.00	82,405.49	0.00	82,405.49	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	153,959.39	0.00	0.00	0.00	153,959.39	0.00	153,959.39	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	469,580.50	0.00	0.00	0.00	469,580.50	0.00	469,580.50	
1503.020401	Mobiliario	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00	
1503.020402	Equipo	463,308.50	0.00	0.00	0.00	463,308.50	0.00	463,308.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	10,506.71	0.00	0.00	0.00	10,506.71	0.00	10,506.71	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	10,506.71	0.00	0.00	0.00	10,506.71	0.00	10,506.71	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	9,610.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	9,610.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,027,043.80	0.00	0.00	0.00	1,027,043.80	0.00	1,027,043.80	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	161,823.00	0.00	0.00	0.00	161,823.00	0.00	161,823.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	120,778.99	0.00	0.00	0.00	120,778.99	0.00	120,778.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	30,027.50	0.00	0.00	0.00	30,027.50	0.00	30,027.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	440,261.68	0.00	0.00	0.00	440,261.68	0.00	440,261.68	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	273,407.63	0.00	0.00	0.00	273,407.63	0.00	273,407.63	
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.72</b>	<b>49.72</b>	<b>49.72</b>	<b>49.72</b>		
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	0.00	0.00	49.72	49.72	49.72	49.72		
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	0.00	0.00	49.72	49.72	49.72	49.72		
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>7,759,549.46</b>	<b>0.00</b>	<b>194,787.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,954,336.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,954,336.60</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	763,653.75	0.00	0.00	0.00	763,653.75	0.00	763,653.75	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	95,355.13	0.00	0.00	0.00	95,355.13	0.00	95,355.13	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	668,298.62	0.00	0.00	0.00	668,298.62	0.00	668,298.62	
1505.010201	Por Contrata	657,768.62	0.00	0.00	0.00	657,768.62	0.00	657,768.62	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	10,530.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	10,530.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,836,236.95	0.00	56,593.80	0.00	1,892,830.75	0.00	1,892,830.75	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	1,825,336.95	0.00	56,593.80	0.00	1,881,930.75	0.00	1,881,930.75	
1505.020201	Por Contrata	1,825,336.95	0.00	56,593.80	0.00	1,881,930.75	0.00	1,881,930.75	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,159,658.76	0.00	138,193.34	0.00	5,297,852.10	0.00	5,297,852.10	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	193,761.10	0.00	8,830.00	0.00	202,591.10	0.00	202,591.10	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,951,692.74	0.00	129,363.34	0.00	5,081,056.08	0.00	5,081,056.08	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>719,088.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>719,088.33</b>	<b>0.00</b>	<b>719,088.33</b>	
1507.02	Bienes Culturales	97,329.14	0.00	0.00	0.00	97,329.14	0.00	97,329.14	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	97,329.14	0.00	0.00	0.00	97,329.14	0.00	97,329.14	
1507.03	Activos Intangibles	621,759.19	0.00	0.00	0.00	621,759.19	0.00	621,759.19	
1507.0302	Software	617,544.67	0.00	0.00	0.00	617,544.67	0.00	617,544.67	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	4,214.52	0.00	0.00	0.00	4,214.52	0.00	4,214.52	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,369,222.82</b>	<b>0.00</b>	<b>143,575.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,512,797.83</b>		<b>4,512,797.83</b>
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	4,361,663.48	0.00	143,370.84	0.00	4,505,034.32		4,505,034.32
1508.0201	Vehiculos	0.00	949,367.43	0.00	75,305.11	0.00	1,024,672.54		1,024,672.54
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	3,412,296.05	0.00	68,065.73	0.00	3,480,361.78		3,480,361.78
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	7,559.34	0.00	204.17	0.00	7,763.51		7,763.51
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	7,559.34	0.00	204.17	0.00	7,763.51		7,763.51
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>390,986.25</b>	<b>390,986.25</b>	<b>161,223.65</b>	<b>161,543.65</b>	<b>552,209.90</b>	<b>552,529.90</b>		<b>320.00</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	63,111.00	63,111.00	33,977.00	34,297.00	97,088.00	97,408.00		320.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	24,192.00	24,192.00	14,305.00	14,625.00	38,497.00	38,817.00		320.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	24,192.00	24,192.00	14,305.00	14,625.00	38,497.00	38,817.00		320.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	38,919.00	38,919.00	19,672.00	19,672.00	58,591.00	58,591.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	38,919.00	38,919.00	19,672.00	19,672.00	58,591.00	58,591.00		
2101.03	Seguridad Social	142,206.00	142,206.00	68,765.00	68,765.00	210,971.00	210,971.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	104,418.00	104,418.00	50,271.00	50,271.00	154,689.00	154,689.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	104,408.00	104,408.00	50,266.00	50,266.00	154,674.00	154,674.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	37,788.00	37,788.00	18,494.00	18,494.00	56,282.00	56,282.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	37,788.00	37,788.00	18,494.00	18,494.00	56,282.00	56,282.00		
2101.09	Otros	185,669.25	185,669.25	58,481.65	58,481.65	244,150.90	244,150.90		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	185,669.25	185,669.25	58,481.65	58,481.65	244,150.90	244,150.90		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	185,669.25	185,669.25	58,481.65	58,481.65	244,150.90	244,150.90		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>773,062.12</b>	<b>1,377,372.42</b>	<b>338,594.20</b>	<b>338,594.20</b>	<b>1,111,656.32</b>	<b>1,715,966.62</b>		<b>604,310.30</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	678,858.06	678,858.06	338,594.20	338,594.20	1,017,452.26	1,017,452.26		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	9,275.79	218,797.38	0.00	0.00	9,275.79	218,797.38		209,521.59
2102.0399	Otros Regímenes	9,275.79	218,797.38	0.00	0.00	9,275.79	218,797.38		209,521.59
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	54,412.72	449,201.43	0.00	0.00	54,412.72	449,201.43		394,788.71
2102.0402	Vacaciones	54,412.72	449,201.43	0.00	0.00	54,412.72	449,201.43		394,788.71
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	30,515.55	30,515.55	0.00	0.00	30,515.55	30,515.55		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
<b>2103</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4,050,682.06</b>	<b>8,355,493.98</b>	<b>5,870,431.24</b>	<b>2,825,529.84</b>	<b>9,921,113.30</b>	<b>11,181,023.82</b>		<b>1,259,910.52</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	638,868.97	1,117,266.62	736,011.82	698,391.16	1,374,880.79	1,815,657.78		440,776.99
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	638,868.97	1,117,266.62	736,011.82	698,391.16	1,374,880.79	1,815,657.78		440,776.99
2103.010101	BIENES	16,531.02	16,531.02	16,531.02	25,267.80	41,798.82	43,653.10		1,854.28
2103.010102	SERVICIOS	230,530.78	286,229.05	505,171.16	473,086.22	735,701.94	759,315.27		23,613.33
2103.010103	Servicios CAS	391,807.17	391,807.17	198,182.86	198,182.86	589,990.03	589,990.03		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	422,699.38	7,390.00	0.00	7,390.00	422,699.38		415,309.38
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,209,594.40	6,497,707.90	5,014,578.53	1,838,766.97	8,224,172.93	8,336,474.87		112,301.94
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,209,594.40	6,497,707.90	5,014,578.53	1,838,766.97	8,224,172.93	8,336,474.87		112,301.94
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	129,815.73	664,939.06	0.00	168,530.82	129,815.73	833,469.88		703,654.15
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,402.96	75,580.40	119,840.89	119,840.89	192,243.85	195,421.29		3,177.44
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	72,402.96	72,402.96	119,840.89	119,840.89	192,243.85	192,243.85		
2103.990901	OTROS	72,402.96	72,402.96	119,840.89	119,840.89	192,243.85	192,243.85		
<b>2501</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>367,489.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,489.00</b>		<b>367,489.00</b>
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
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>97,844,722.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,844,722.24</b>		<b>97,844,722.24</b>
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
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>22,210,206.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,210,206.55</b>		<b>22,210,206.55</b>
3401.01	Superávit 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
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>861.20</b>	<b>810.60</b>	<b>5,166.90</b>	<b>810.60</b>	<b>6,028.10</b>		<b>5,217.50</b>
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	861.20	810.60	5,166.90	810.60	6,028.10		5,217.50
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	861.20	810.60	5,166.90	810.60	6,028.10		5,217.50
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	861.20	810.60	5,166.90	810.60	6,028.10		5,217.50
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22,232.30</b>	<b>439,891.69</b>	<b>5,550.80</b>	<b>119,890.50</b>	<b>27,783.10</b>	<b>559,782.19</b>		<b>531,999.09</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	21,932.30	439,891.69	765.00	119,290.50	22,697.30	559,182.19		536,484.89
4302.0301	Derechos Administrativos por Educación	21,932.30	439,891.69	765.00	119,290.50	22,697.30	559,182.19		536,484.89
4302.030101	Carnets	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	346,010.09	300.00	1,800.00	300.00	347,810.09		347,510.09
4302.030103	Grados Y Títulos	275.70	12,759.00	309.60	9,174.80	585.30	21,933.80		21,348.50
4302.030104	Constancias Y Certificados	193.00	4,720.90	155.40	4,250.00	348.40	8,970.90		8,622.50
4302.030107	Matriculas	2,914.10	8,893.30	0.00	84,705.70	2,914.10	93,599.00		90,684.90
4302.030109	Derechos Universitarios	18,549.50	66,172.70	0.00	16,952.00	18,549.50	83,124.70		64,575.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,318.70	0.00	2,408.00	0.00	3,726.70		3,726.70
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	0.00	4,785.80	600.00	5,085.80	600.00	4,485.80	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	0.00	4,785.80	600.00	5,085.80	600.00	4,485.80	
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18,759.40</b>	<b>152,648.20</b>	<b>7,157.50</b>	<b>102,410.40</b>	<b>25,916.90</b>	<b>255,058.60</b>		<b>229,141.70</b>
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	18,759.40	152,648.20	7,157.50	102,410.40	25,916.90	255,058.60		229,141.70
4303.0301	Servicios Educativos	18,759.40	152,648.20	7,157.50	102,410.40	25,916.90	255,058.60		229,141.70
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	609.00	609.00	0.00	609.00	609.00	1,218.00		609.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	3,800.00	19,350.00	1,700.00	4,950.00	5,500.00	24,300.00		18,800.00
4303.030105	Servicios Académicos	14,350.40	132,689.20	5,457.50	96,851.40	19,807.90	229,540.60		209,732.70
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>3,787.71</b>	<b>1,945,625.91</b>	<b>6,079.67</b>	<b>917,883.88</b>	<b>9,867.38</b>	<b>2,863,509.79</b>		<b>2,853,642.41</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,787.71	1,603,506.43	6,079.67	917,289.70	9,867.38	2,520,796.13		2,510,928.75
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	342,119.48	0.00	594.18	0.00	342,713.66		342,713.66
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	1,188.36	0.00	594.18	0.00	1,782.54		1,782.54
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	1,188.36	0.00	594.18	0.00	1,782.54		1,782.54

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
4402.0302	Regalías	0.00	340,931.12	0.00	0.00	0.00	340,931.12		340,931.12
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	340,931.12	0.00	0.00	0.00	340,931.12		340,931.12
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,720.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,698.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,097,419.10</b>		<b>3,097,419.10</b>
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	1,821,720.51	0.00	1,275,698.59	0.00	3,097,419.10		3,097,419.10
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>53,558.51</b>	<b>0.00</b>	<b>30,659.76</b>	<b>0.00</b>	<b>84,218.27</b>		<b>84,218.27</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	53,558.51	0.00	30,659.76	0.00	84,218.27		84,218.27
4501.0101	Intereses	0.00	53,558.51	0.00	30,659.76	0.00	84,218.27		84,218.27
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	53,558.51	0.00	30,659.76	0.00	84,218.27		84,218.27
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>871,563.57</b>	<b>14,047.90</b>	<b>413,670.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,285,234.17</b>	<b>14,047.90</b>	<b>1,271,186.27</b>	
5101.05	Docentes Universitarios	829,015.68	2,015.56	413,670.60	0.00	1,242,686.28	2,015.56	1,240,670.72	
5101.0501	Docentes Universitarios	829,015.68	2,015.56	413,670.60	0.00	1,242,686.28	2,015.56	1,240,670.72	
5101.050101	Personal Nombrado	829,015.68	2,015.56	413,670.60	0.00	1,242,686.28	2,015.56	1,240,670.72	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	42,547.89	12,032.34	0.00	0.00	42,547.89	12,032.34	30,515.55	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	30,515.55	0.00	0.00	0.00	30,515.55	0.00	30,515.55	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	30,515.55	0.00	0.00	0.00	30,515.55	0.00	30,515.55	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	12,032.34	12,032.34	0.00	0.00	12,032.34	12,032.34		
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	12,032.34	12,032.34	0.00	0.00	12,032.34	12,032.34		
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>74,949.00</b>	<b>1,891.00</b>	<b>37,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,502.00</b>	<b>1,891.00</b>	<b>110,611.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	74,949.00	1,891.00	37,553.00	0.00	112,502.00	1,891.00	110,611.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	74,949.00	1,891.00	37,553.00	0.00	112,502.00	1,891.00	110,611.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	74,949.00	1,891.00	37,553.00	0.00	112,502.00	1,891.00	110,611.00	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>14,036.54</b>	<b>0.00</b>	<b>27,079.78</b>	<b>0.00</b>	<b>41,116.32</b>	<b>0.00</b>	<b>41,116.32</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	216.00	0.00	747.50	0.00	963.50	0.00	963.50	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	216.00	0.00	747.50	0.00	963.50	0.00	963.50	
5301.05	Materiales Y Útiles	11,443.30	0.00	24,863.98	0.00	36,307.28	0.00	36,307.28	
5301.0501	De Oficina	6,943.30	0.00	22,863.98	0.00	29,807.28	0.00	29,807.28	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	750.00	0.00	704.00	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	6,193.30	0.00	22,159.98	0.00	28,353.28	0.00	28,353.28	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.08	Suministros Médicos	1,260.24	0.00	0.00	0.00	1,260.24	0.00	1,260.24	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,260.24	0.00	0.00	0.00	1,260.24	0.00	1,260.24	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,260.24	0.00	0.00	0.00	1,260.24	0.00	1,260.24	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	768.00	0.00	330.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
5301.99	Otros Bienes	319.00	0.00	838.30	0.00	1,157.30	0.00	1,157.30	
5301.9999	Otros Bienes	319.00	0.00	838.30	0.00	1,157.30	0.00	1,157.30	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>813,101.53</b>	<b>231.45</b>	<b>740,720.99</b>	<b>422.54</b>	<b>1,553,822.52</b>	<b>653.99</b>	<b>1,553,168.53</b>	
5302.01	Viajes	16,090.80	0.00	15,166.16	0.00	31,256.96	0.00	31,256.96	
5302.0102	Viajes Domésticos	16,090.80	0.00	15,166.16	0.00	31,256.96	0.00	31,256.96	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,899.00	0.00	2,997.00	0.00	10,896.00	0.00	10,896.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,161.80	0.00	11,542.97	0.00	19,704.77	0.00	19,704.77	
5302.010299	Otros Gastos	30.00	0.00	626.19	0.00	656.19	0.00	656.19	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	42,791.60	0.00	37,643.70	0.00	80,435.30	0.00	80,435.30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	41,157.60	0.00	17,172.70	0.00	58,330.30	0.00	58,330.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	40,215.50	0.00	13,941.50	0.00	54,157.00	0.00	54,157.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	942.10	0.00	3,231.20	0.00	4,173.30	0.00	4,173.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	1,634.00	0.00	20,354.00	0.00	21,988.00	0.00	21,988.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	3,268.00	0.00	3,268.00	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	30,810.00	0.00	72,568.18	0.00	103,378.18	0.00	103,378.18	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	30,810.00	0.00	72,568.18	0.00	103,378.18	0.00	103,378.18	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	30,810.00	0.00	72,568.18	0.00	103,378.18	0.00	103,378.18	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	51,600.00	0.00	55,200.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	51,600.00	0.00	55,200.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
5302.050102	De Vehiculos	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,600.00	0.00	2,800.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	26,417.27	174.00	244.00	0.00	26,661.27	174.00	26,487.27	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
5302.0602	Servicios Financieros	557.00	174.00	174.00	0.00	731.00	174.00	557.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	557.00	174.00	174.00	0.00	731.00	174.00	557.00	
5302.0603	Seguros	25,860.27	0.00	0.00	0.00	25,860.27	0.00	25,860.27	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	25,860.27	0.00	0.00	0.00	25,860.27	0.00	25,860.27	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	45,629.08	0.00	43,910.02	0.00	89,539.10	0.00	89,539.10	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	600.00	0.00	1,340.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5302.0711	Otros Servicios	38,679.08	0.00	23,070.02	0.00	61,749.10	0.00	61,749.10	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,285.00	0.00	8,379.00	0.00	10,664.00	0.00	10,664.00	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación y Empastado	5,670.00	0.00	5,895.02	0.00	11,565.02	0.00	11,565.02	
5302.071199	Servicios Diversos	30,724.08	0.00	2,496.00	0.00	33,220.08	0.00	33,220.08	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	504,553.60	57.45	248,603.00	422.54	753,156.60	479.99	752,676.61	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	481,039.60	57.45	235,890.00	422.54	716,929.60	479.99	716,449.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	23,514.00	0.00	12,713.00	0.00	36,227.00	0.00	36,227.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	95,209.18	0.00	195,775.93	0.00	290,985.11	0.00	290,985.11	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	95,209.18	0.00	195,775.93	0.00	290,985.11	0.00	290,985.11	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	95,209.18	0.00	195,775.93	0.00	290,985.11	0.00	290,985.11	
<b>5401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251.52</b>	
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,350.00</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
5503.01	Subvenciones Financieras	15,600.00	0.00	91,750.00	0.00	107,350.00	0.00	107,350.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	15,600.00	0.00	91,750.00	0.00	107,350.00	0.00	107,350.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	15,600.00	0.00	91,750.00	0.00	107,350.00	0.00	107,350.00	
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS</b>	<b>2,122.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,122.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,122.97</b>	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,122.97	0.00	0.00	0.00	2,122.97	0.00	2,122.97	
5504.0102	Derechos Administrativos	2,122.97	0.00	0.00	0.00	2,122.97	0.00	2,122.97	
5504.010201	Derechos Administrativos	2,122.97	0.00	0.00	0.00	2,122.97	0.00	2,122.97	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>33,669.15</b>	<b>0.00</b>	<b>74,007.70</b>	<b>2,251.52</b>	<b>107,676.85</b>	<b>2,251.52</b>	<b>105,425.33</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	33,669.15	0.00	74,007.70	2,251.52	107,676.85	2,251.52	105,425.33	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	889.00	0.00	545.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	
5506.9999	Otros	32,780.15	0.00	73,462.70	2,251.52	106,242.85	2,251.52	103,991.33	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>164,620.37</b>	<b>0.00</b>	<b>143,575.01</b>	<b>0.00</b>	<b>308,195.38</b>	<b>0.00</b>	<b>308,195.38</b>	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	164,212.03	0.00	143,370.84	0.00	307,582.87	0.00	307,582.87	
5801.0201	Vehículos	24,809.01	0.00	75,305.11	0.00	100,114.12	0.00	100,114.12	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	139,403.02	0.00	68,065.73	0.00	207,468.75	0.00	207,468.75	
5801.03	Amortización y Agotamiento	408.34	0.00	204.17	0.00	612.51	0.00	612.51	
5801.0301	Amortización	408.34	0.00	204.17	0.00	612.51	0.00	612.51	
5801.030102	Activos Intangibles	408.34	0.00	204.17	0.00	612.51	0.00	612.51	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>147,824,203.54</b>	<b>147,824,203.54</b>	<b>13,620,991.48</b>	<b>13,620,991.48</b>	<b>161,445,195.02</b>	<b>161,445,195.02</b>	<b>133,601,394.51</b>	<b>133,601,394.51</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y</b>	<b>54,906,945.00</b>	<b>14,830,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,906,945.00</b>	<b>14,830,482.00</b>	<b>40,076,463.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	40,076,463.00	0.00	0.00	0.00	40,076,463.00	0.00	40,076,463.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	40,076,463.00	0.00	0.00	0.00	40,076,463.00	0.00	40,076,463.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,461,572.00	3,461,572.00	0.00	0.00	3,461,572.00	3,461,572.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,461,572.00	3,461,572.00	0.00	0.00	3,461,572.00	3,461,572.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	83,615.00	83,615.00	0.00	0.00	83,615.00	83,615.00		
8101.05	Recursos Determinados	11,285,295.00	11,285,295.00	0.00	0.00	11,285,295.00	11,285,295.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,285,295.00	11,285,295.00	0.00	0.00	11,285,295.00	11,285,295.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>14,871,473.70</b>	<b>15,453,347.88</b>	<b>17,103.12</b>	<b>260,973.26</b>	<b>14,888,576.82</b>	<b>15,714,321.14</b>		<b>825,744.32</b>
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,502,563.70	3,050,904.75	14,851.60	232,791.95	3,517,415.30	3,283,696.70	233,718.60	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,502,563.70	3,050,904.75	14,851.60	232,791.95	3,517,415.30	3,283,696.70	233,718.60	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	83,615.00	192,788.12	2,251.52	2,251.52	85,866.52	195,039.64		109,173.12
8201.05	Recursos Determinados	11,285,295.00	12,209,655.01	0.00	25,929.79	11,285,295.00	12,235,584.80		950,289.80
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,285,295.00	12,209,655.01	0.00	25,929.79	11,285,295.00	12,235,584.80		950,289.80
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>36,765,444.33</b>	<b>54,932,601.09</b>	<b>3,274,625.73</b>	<b>161,728.67</b>	<b>40,040,070.06</b>	<b>55,094,329.76</b>		<b>15,054,259.70</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	29,644,530.46	40,083,790.59	2,602,651.06	99,578.67	32,247,181.52	40,183,369.26		7,936,187.74
8301.0101	Recursos Ordinarios	29,644,530.46	40,083,790.59	2,602,651.06	99,578.67	32,247,181.52	40,183,369.26		7,936,187.74
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	661,522.95	3,465,370.50	527,016.28	62,150.00	1,188,539.23	3,527,520.50		2,338,981.27
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	661,522.95	3,465,370.50	527,016.28	62,150.00	1,188,539.23	3,527,520.50		2,338,981.27
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	83,615.00	14,785.00	0.00	14,785.00	83,615.00		68,830.00
8301.05	Recursos Determinados	6,459,390.92	11,299,825.00	130,173.39	0.00	6,589,564.31	11,299,825.00		4,710,260.69
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,459,390.92	11,299,825.00	130,173.39	0.00	6,589,564.31	11,299,825.00		4,710,260.69
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>7,315,436.90</b>	<b>36,769,406.04</b>	<b>3,315,965.54</b>	<b>3,280,705.40</b>	<b>10,631,402.44</b>	<b>40,050,111.44</b>		<b>29,418,709.00</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	3,432,554.53	29,648,318.17	2,292,566.96	2,608,730.73	5,725,121.49	32,257,048.90		26,531,927.41
8401.0101	Recursos Ordinarios	3,432,554.53	29,648,318.17	2,292,566.96	2,608,730.73	5,725,121.49	32,257,048.90		26,531,927.41
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	200,842.39	661,696.95	379,290.20	527,016.28	580,132.59	1,188,713.23		608,580.64
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	200,842.39	661,696.95	379,290.20	527,016.28	580,132.59	1,188,713.23		608,580.64
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	11,846.00	0.00	11,846.00	0.00		2,939.00
8401.05	Recursos Determinados	3,682,039.98	6,459,390.92	632,262.38	130,173.39	4,314,302.36	6,589,564.31		2,275,261.95
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,682,039.98	6,459,390.92	632,262.38	130,173.39	4,314,302.36	6,589,564.31		2,275,261.95
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>15,453,347.88</b>	<b>40,991.70</b>	<b>260,973.26</b>	<b>17,103.12</b>	<b>15,714,321.14</b>	<b>58,094.82</b>	<b>15,656,226.32</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,050,904.75	40,991.70	232,791.95	14,851.60	3,283,696.70	55,843.30	3,227,853.40	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,050,904.75	40,991.70	232,791.95	14,851.60	3,283,696.70	55,843.30	3,227,853.40	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
8501.04	Donaciones Y Transferencias	192,788.12	0.00	2,251.52	2,251.52	195,039.64	2,251.52	192,788.12	
8501.05	Recursos Determinados	12,209,655.01	0.00	25,929.79	0.00	12,235,584.80	0.00	12,235,584.80	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,209,655.01	0.00	25,929.79	0.00	12,235,584.80	0.00	12,235,584.80	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>3,961.71</b>	<b>7,289,780.81</b>	<b>6,079.67</b>	<b>3,154,236.87</b>	<b>10,041.38</b>	<b>10,444,017.68</b>		<b>10,433,976.30</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	3,787.71	3,425,226.94	6,079.67	2,192,988.29	9,867.38	5,618,215.23		5,608,347.85
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,787.71	3,425,226.94	6,079.67	2,192,988.29	9,867.38	5,618,215.23		5,608,347.85
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	174.00	197,043.89	0.00	317,140.20	174.00	514,184.09		514,010.09
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	174.00	197,043.89	0.00	317,140.20	174.00	514,184.09		514,010.09
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	11,846.00	0.00	11,846.00		11,846.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	3,667,509.98	0.00	632,262.38	0.00	4,299,772.36		4,299,772.36
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	3,667,509.98	0.00	632,262.38	0.00	4,299,772.36		4,299,772.36
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>129,316,609.52</b>	<b>129,316,609.52</b>	<b>6,874,747.32</b>	<b>6,874,747.32</b>	<b>136,191,356.84</b>	<b>136,191,356.84</b>	<b>55,732,689.32</b>	<b>55,732,689.32</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>55,277,382.64</b>	<b>5,803,381.83</b>	<b>2,393,098.88</b>	<b>2,312,690.23</b>	<b>57,670,481.52</b>	<b>8,116,072.06</b>	<b>49,554,409.46</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	54,491,418.42	5,635,122.78	2,178,271.68	2,115,693.27	56,669,690.10	7,750,816.05	48,918,874.05	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	409,275.07	15,824.04	68,250.04	29,402.00	477,525.11	45,226.04	432,299.07	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	376,689.15	152,435.01	146,577.16	167,594.96	523,266.31	320,029.97	203,236.34	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>5,803,381.83</b>	<b>55,277,382.64</b>	<b>2,312,690.23</b>	<b>2,393,098.88</b>	<b>8,116,072.06</b>	<b>57,670,481.52</b>		<b>49,554,409.46</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	5,635,122.78	54,491,418.42	2,115,693.27	2,178,271.68	7,750,816.05	56,669,690.10		48,918,874.05
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	15,824.04	409,275.07	29,402.00	68,250.04	45,226.04	477,525.11		432,299.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	152,435.01	376,689.15	167,594.96	146,577.16	320,029.97	523,266.31		203,236.34
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>25,404,090.71</b>	<b>1,948,550.61</b>	<b>484,552.46</b>	<b>1,159,884.34</b>	<b>25,888,643.17</b>	<b>3,108,434.95</b>	<b>22,780,208.22</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	24,129,908.08	694,010.99	0.00	975,836.41	24,129,908.08	1,669,847.40	22,460,060.68	
9103.08	Cheques Girados	1,236,966.73	1,220,770.62	484,552.46	184,047.93	1,721,519.19	1,404,818.55	316,700.64	
9103.09	CARTAS ORDENES	37,215.90	33,769.00	0.00	0.00	37,215.90	33,769.00	3,446.90	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>1,948,550.61</b>	<b>25,404,090.71</b>	<b>1,159,884.34</b>	<b>484,552.46</b>	<b>3,108,434.95</b>	<b>25,888,643.17</b>		<b>22,780,208.22</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	694,010.99	24,129,908.08	975,836.41	0.00	1,669,847.40	24,129,908.08		22,460,060.68
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,220,770.62	1,236,966.73	184,047.93	484,552.46	1,404,818.55	1,721,519.19		316,700.64
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	33,769.00	37,215.90	0.00	0.00	33,769.00	37,215.90		3,446.90
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>384,463.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,757.85</b>	<b>0.00</b>	<b>385,757.85</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	384,463.85	0.00	1,294.00	0.00	385,757.85	0.00	385,757.85	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	124,982.55	0.00	1,294.00	0.00	126,276.55	0.00	126,276.55	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	259,481.30	0.00	0.00	0.00	259,481.30	0.00	259,481.30	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>384,463.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,757.85</b>		<b>385,757.85</b>
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	384,463.85	0.00	1,294.00	0.00	385,757.85		385,757.85
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	124,982.55	0.00	1,294.00	0.00	126,276.55		126,276.55
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	259,481.30	0.00	0.00	0.00	259,481.30		259,481.30
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>88,817,869.64</b>	<b>88,817,869.64</b>	<b>6,351,519.91</b>	<b>6,351,519.91</b>	<b>95,169,389.55</b>	<b>95,169,389.55</b>	<b>72,720,375.53</b>	<b>72,720,375.53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>365,958,682.70</b>	<b>365,958,682.70</b>	<b>26,847,258.71</b>	<b>26,847,258.71</b>	<b>392,805,941.41</b>	<b>392,805,941.41</b>	<b>262,054,459.36</b>	<b>262,054,459.36</b>