

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	33,480,556.94	19,853,111.58	2,856,197.02	3,997,860.82	36,336,753.96	23,850,972.40	12,485,781.56	
1101.01	Caja	3,464,067.99	3,456,245.70	1,208,385.87	1,216,208.16	4,672,453.86	4,672,453.86		
1101.0101	Caja M/N	3,464,067.99	3,456,245.70	1,208,385.87	1,216,208.16	4,672,453.86	4,672,453.86		
1101.02	Caja Chica	24,896.68	19,896.68	3,432.81	8,432.81	28,329.49	28,329.49		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	24,896.68	19,896.68	3,432.81	8,432.81	28,329.49	28,329.49		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,962,623.60	2,644,399.35	515,744.72	642,931.20	3,478,368.32	3,287,330.55	191,037.77	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,962,623.60	2,644,399.35	515,744.72	642,931.20	3,478,368.32	3,287,330.55	191,037.77	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,517,029.91	2,262,882.60	510,799.50	636,323.20	3,027,829.41	2,899,205.80	128,623.61	
1101.030105	Donaciones	131,427.15	131,427.15	0.00	0.00	131,427.15	131,427.15		
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		
1101.030113	Donaciones y Transferencias	290,166.54	226,089.60	4,945.22	6,608.00	295,111.76	232,697.60	62,414.16	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	109,982.61	31,108.59	270,107.20	550.95	380,089.81	31,659.54	348,430.27	
1101.0401	Cuentas Corrientes	109,982.61	31,108.59	270,107.20	550.95	380,089.81	31,659.54	348,430.27	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	109,982.61	31,108.59	270,107.20	550.95	380,089.81	31,659.54	348,430.27	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,255,812.23	228,517.97	100,596.24	0.00	1,356,408.47	228,517.97	1,127,890.50	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,255,812.23	228,517.97	100,596.24	0.00	1,356,408.47	228,517.97	1,127,890.50	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,255,812.23	228,517.97	100,596.24	0.00	1,356,408.47	228,517.97	1,127,890.50	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,135,155.27	2,135,155.27	345,000.00	345,000.00	2,480,155.27	2,480,155.27		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,135,155.27	2,135,155.27	345,000.00	345,000.00	2,480,155.27	2,480,155.27		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	23,528,018.56	11,337,788.02	412,930.18	1,784,737.70	23,940,948.74	13,122,525.72	10,818,423.02	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,429,167.59	2,927,979.21	354,354.78	334,931.47	4,783,522.37	3,262,910.68	1,520,611.69	
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	18,004,750.70	7,962,324.14	58,575.40	1,398,364.23	18,063,326.10	9,360,688.37	8,702,637.73	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	708,552.21	61,936.61	0.00	51,442.00	708,552.21	113,378.61	595,173.60	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,894,173.52	2,894,173.52	854,413.23	854,413.23	3,748,586.75	3,748,586.75		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,417,398.81	2,417,398.81	791,958.80	791,958.80	3,209,357.61	3,209,357.61		
1201.0301	Venta De Bienes	12,798.60	12,798.60	0.00	0.00	12,798.60	12,798.60		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,289,484.57	1,289,484.57	185,465.50	185,465.50	1,474,950.07	1,474,950.07		
1201.0303	Venta De Servicios	1,115,115.64	1,115,115.64	606,493.30	606,493.30	1,721,608.94	1,721,608.94		
1201.04	Rentas De La Propiedad	476,774.71	476,774.71	56,845.13	56,845.13	533,619.84	533,619.84		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	476,774.71	476,774.71	56,845.13	56,845.13	533,619.84	533,619.84		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	0.00	0.00	5,609.30	5,609.30	5,609.30	5,609.30		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	14,150.10	4,696.40	0.00	0.00	14,150.10	4,696.40	9,453.70	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	9,453.70	0.00	0.00	0.00	9,453.70	0.00	9,453.70	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,696.40	4,696.40	0.00	0.00	4,696.40	4,696.40		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	4,696.40	4,696.40	0.00	0.00	4,696.40	4,696.40		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	670,371.66	409,121.32	42,842.60	120,438.52	713,214.26	529,559.84	183,654.42	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	589,413.66	409,121.32	42,842.60	120,438.52	632,256.26	529,559.84	102,696.42	
1205.0501	Viáticos	168,094.33	141,259.99	9,843.00	20,555.64	177,937.33	161,815.63	16,121.70	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	421,319.33	267,861.33	32,999.60	99,882.88	454,318.93	367,744.21	86,574.72	
1205.98	Otros	80,958.00	0.00	0.00	0.00	80,958.00	0.00	80,958.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	26,999,904.62	26,601,490.49	9,225,476.28	8,459,655.02	36,225,380.90	35,061,145.51	1,164,235.39	
1206.01	Tesoro Público	26,999,904.62	26,601,490.49	9,225,476.28	8,459,655.02	36,225,380.90	35,061,145.51	1,164,235.39	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	998,125.71	763,428.39	236,646.66	418,459.87	1,234,772.37	1,181,888.26	52,884.11	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	7,571.00	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00	7,571.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,571.00	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00	7,571.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	8,614.30	7,627.70	1,375.00	2,361.60	9,989.30	9,989.30		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	8,614.30	7,627.70	1,375.00	2,361.60	9,989.30	9,989.30		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	7,575.80	6,772.80	1,375.00	2,178.00	8,950.80	8,950.80		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	555.00	555.00	0.00	0.00	555.00	555.00		
1301.020103	Calzado	483.50	299.90	0.00	183.60	483.50	483.50		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	55,758.22	55,758.22	38,055.64	38,055.64	93,813.86	93,813.86		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	55,668.22	55,668.22	38,020.64	38,020.64	93,688.86	93,688.86		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	90.00	90.00	35.00	35.00	125.00	125.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	478,173.35	328,398.23	64,882.54	167,110.55	543,055.89	495,508.78	47,547.11	
1301.0501	De Oficina	417,556.65	273,814.03	58,030.10	154,225.61	475,586.75	428,039.64	47,547.11	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,530.90	5,539.00	25.00	842.90	6,555.90	6,381.90		174.00
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	411,025.75	268,275.03	58,005.10	153,382.71	469,030.85	421,657.74	47,373.11	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	27,750.10	23,321.10	1,954.50	6,383.50	29,704.60	29,704.60		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	27,750.10	23,321.10	1,954.50	6,383.50	29,704.60	29,704.60		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	32,866.60	31,263.10	4,497.94	6,101.44	37,364.54	37,364.54		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	32,866.60	31,263.10	4,497.94	6,101.44	37,364.54	37,364.54		
1301.0599	Otros	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
1301.059999	Otros	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	42,290.78	35,949.18	378.10	6,719.70	42,668.88	42,668.88		
1301.0601	De Vehículos	10,050.84	10,050.84	0.00	0.00	10,050.84	10,050.84		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	19,851.00	16,566.00	378.10	3,663.10	20,229.10	20,229.10		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00		
1301.0604	De Seguridad	4,493.94	2,372.34	0.00	2,121.60	4,493.94	4,493.94		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	7,765.00	6,830.00	0.00	935.00	7,765.00	7,765.00		
1301.07	Enseres	8,087.50	2,670.00	1,400.00	1,617.50	9,487.50	4,287.50	5,200.00	
1301.0701	Enseres	8,087.50	2,670.00	1,400.00	1,617.50	9,487.50	4,287.50	5,200.00	
1301.08	Suministros Médicos	63,014.64	49,930.84	84,376.62	97,460.42	147,391.26	147,391.26		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	7,060.50	7,060.50	49.00	49.00	7,109.50	7,109.50		
1301.080102	Medicamentos	7,050.50	7,050.50	0.00	0.00	7,050.50	7,050.50		
1301.080199	Otros Productos Similares	10.00	10.00	49.00	49.00	59.00	59.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	55,954.14	42,870.34	84,327.62	97,411.42	140,281.76	140,281.76		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	55,954.14	42,870.34	84,327.62	97,411.42	140,281.76	140,281.76		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	184,985.30	148,855.00	22,487.00	58,617.30	207,472.30	207,472.30		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	139,950.00	108,750.00	0.00	31,200.00	139,950.00	139,950.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	695.00	612.00	21,387.00	21,470.00	22,082.00	22,082.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	44,340.30	39,493.00	1,100.00	5,947.30	45,440.30	45,440.30		
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	20,952.55	8,410.50	3,189.00	15,731.05	24,141.55	24,141.55		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	10,276.20	4,950.00	281.00	5,607.20	10,557.20	10,557.20		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	680.00	680.00	192.00	192.00	872.00	872.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,208.00	408.00	0.00	800.00	1,208.00	1,208.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	6,275.85	0.00	2,716.00	8,991.85	8,991.85	8,991.85		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,512.50	2,372.50	0.00	140.00	2,512.50	2,512.50		
1301.99	Otros Bienes	128,648.07	118,227.72	20,502.76	30,786.11	149,150.83	149,013.83	137.00	
1301.9901	Herramientas	2,003.70	0.00	0.00	2,003.70	2,003.70	2,003.70		
1301.9902	Productos Químicos	3,360.64	0.00	0.00	3,360.64	3,360.64	3,360.64		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	24,345.60	24,345.60	5,500.00	5,500.00	29,845.60	29,845.60		
1301.9999	Otros Bienes	98,938.13	93,882.12	15,002.76	19,921.77	113,940.89	113,803.89	137.00	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	337.14	337.14	0.00	0.00	337.14	337.14		
1305.02	Suministros Diversos	337.14	337.14	0.00	0.00	337.14	337.14		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	99,620,456.41	0.00	6,631,487.50	0.00	106,251,943.91	0.00	106,251,943.91	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	99,620,456.41	0.00	6,631,487.50	0.00	106,251,943.91	0.00	106,251,943.91	
1501.0702	Instalaciones Educativas	99,620,456.41	0.00	6,631,487.50	0.00	106,251,943.91	0.00	106,251,943.91	
1501.070201	Por Contrata	99,501,285.77	0.00	6,631,487.50	0.00	106,132,773.27	0.00	106,132,773.27	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.0102	Terrenos Rurales	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	10,225,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225,600.00	0.00	10,225,600.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12,560,954.57	13,401.80	290,918.87	87,037.00	12,851,873.44	100,438.80	12,751,434.64	
1503.01	Vehiculos	4,247,680.90	2,600.00	0.00	0.00	4,247,680.90	2,600.00	4,245,080.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,247,680.90	2,600.00	0.00	0.00	4,247,680.90	2,600.00	4,245,080.90	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	8,313,273.67	10,801.80	290,918.87	87,037.00	8,604,192.54	97,838.80	8,506,353.74	
1503.0201	Para Oficina	357,155.72	7,300.00	0.00	0.00	357,155.72	7,300.00	349,855.72	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	109,441.86	0.00	0.00	0.00	109,441.86	0.00	109,441.86	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	247,713.86	7,300.00	0.00	0.00	247,713.86	7,300.00	240,413.86	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	4,582,122.19	2,201.80	216,005.00	72,295.00	4,798,127.19	74,496.80	4,723,630.39	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,993,215.00	2,201.80	205,015.00	72,295.00	4,198,230.00	74,496.80	4,123,733.20	
1503.020202	Mobiliario Educativo	588,907.19	0.00	10,990.00	0.00	599,897.19	0.00	599,897.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,750,261.36	1,300.00	10,237.37	2,422.00	1,760,498.73	3,722.00	1,756,776.73	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,438,148.73	1,300.00	10,237.37	2,422.00	1,448,386.10	3,722.00	1,444,664.10	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	96,405.49	0.00	0.00	0.00	96,405.49	0.00	96,405.49	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	215,707.14	0.00	0.00	0.00	215,707.14	0.00	215,707.14	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	490,968.50	0.00	48,220.00	12,320.00	539,188.50	12,320.00	526,868.50	
1503.020401	Mobiliario	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00	
1503.020402	Equipo	484,696.50	0.00	48,220.00	12,320.00	532,916.50	12,320.00	520,596.50	
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	1,112,649.19	0.00	16,456.50	0.00	1,129,105.69	0.00	1,129,105.69	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	161,823.00	0.00	0.00	0.00	161,823.00	0.00	161,823.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	120,778.99	0.00	0.00	0.00	120,778.99	0.00	120,778.99	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	30,027.50	0.00	0.00	0.00	30,027.50	0.00	30,027.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	523,717.07	0.00	16,456.50	0.00	540,173.57	0.00	540,173.57	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	275,557.63	0.00	0.00	0.00	275,557.63	0.00	275,557.63	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	4,239.72	4,239.72	0.00	0.00	4,239.72	4,239.72		
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	4,239.72	4,239.72	0.00	0.00	4,239.72	4,239.72		
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	3,289.72	3,289.72	0.00	0.00	3,289.72	3,289.72		
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	9,273,774.67	155,819.79	437,672.89	0.00	9,711,447.56	155,819.79	9,555,627.77	
1505.01	Estudio De Preinversión	763,653.75	0.00	0.00	0.00	763,653.75	0.00	763,653.75	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	95,355.13	0.00	0.00	0.00	95,355.13	0.00	95,355.13	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	668,298.62	0.00	0.00	0.00	668,298.62	0.00	668,298.62	
1505.010201	Por Contrata	657,768.62	0.00	0.00	0.00	657,768.62	0.00	657,768.62	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	10,530.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	10,530.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,047,089.22	0.00	248,196.03	0.00	2,295,285.25	0.00	2,295,285.25	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	2,036,189.22	0.00	248,196.03	0.00	2,284,385.25	0.00	2,284,385.25	
1505.020201	Por Contrata	2,036,189.22	0.00	248,196.03	0.00	2,284,385.25	0.00	2,284,385.25	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,463,031.70	155,819.79	189,476.86	0.00	6,652,508.56	155,819.79	6,496,688.77	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	236,198.89	42,437.79	0.00	0.00	236,198.89	42,437.79	193,761.10	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,212,627.89	113,382.00	189,476.86	0.00	6,402,104.75	113,382.00	6,288,722.75	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	792,649.34	0.00	6,608.00	0.00	799,257.34	0.00	799,257.34	
1507.02	Bienes Culturales	112,923.14	0.00	0.00	0.00	112,923.14	0.00	112,923.14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	112,923.14	0.00	0.00	0.00	112,923.14	0.00	112,923.14	
1507.03	Activos Intangibles	679,726.20	0.00	6,608.00	0.00	686,334.20	0.00	686,334.20	
1507.0302	Software	675,511.68	0.00	0.00	0.00	675,511.68	0.00	675,511.68	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	4,214.52	0.00	6,608.00	0.00	10,822.52	0.00	10,822.52	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	18,732.61	5,689,657.21	0.00	152,821.54	18,732.61	5,842,478.75		5,823,746.14
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	18,732.61	5,680,260.34	0.00	152,617.41	18,732.61	5,832,877.75		5,814,145.14
1508.0201	Vehiculos	11,431.43	1,620,450.34	0.00	73,639.40	11,431.43	1,694,089.74		1,682,658.31
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	7,301.18	4,059,810.00	0.00	78,978.01	7,301.18	4,138,788.01		4,131,486.83
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	9,396.87	0.00	204.13	0.00	9,601.00		9,601.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	9,396.87	0.00	204.13	0.00	9,601.00		9,601.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,913,131.21	1,916,187.21	206,545.02	239,185.28	2,119,676.23	2,155,372.49		35,696.26
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	385,217.60	388,273.60	51,663.00	65,416.00	436,880.60	453,689.60		16,809.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	136,982.60	140,038.60	23,867.00	37,480.00	160,849.60	177,518.60		16,669.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	136,982.60	140,038.60	23,867.00	37,480.00	160,849.60	177,518.60		16,669.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	248,235.00	248,235.00	27,796.00	27,936.00	276,031.00	276,171.00		140.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	248,235.00	248,235.00	27,796.00	27,936.00	276,031.00	276,171.00		140.00
2101.03	Seguridad Social	822,906.00	822,906.00	91,349.00	95,070.00	914,255.00	917,976.00		3,721.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	593,351.00	593,351.00	67,322.00	69,190.00	660,673.00	662,541.00		1,868.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	593,316.00	593,316.00	67,322.00	69,190.00	660,638.00	662,506.00		1,868.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	229,555.00	229,555.00	24,027.00	25,880.00	253,582.00	255,435.00		1,853.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	229,555.00	229,555.00	24,027.00	25,880.00	253,582.00	255,435.00		1,853.00
2101.09	Otros	705,007.61	705,007.61	63,533.02	78,699.28	768,540.63	783,706.89		15,166.26
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	705,007.61	705,007.61	63,533.02	78,699.28	768,540.63	783,706.89		15,166.26
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	705,007.61	705,007.61	63,533.02	78,699.28	768,540.63	783,706.89		15,166.26
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,212,464.72	4,816,775.02	470,907.66	1,281,812.89	4,683,372.38	6,098,587.91		1,415,215.53
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,962,356.18	3,962,356.18	387,321.39	387,321.39	4,349,677.57	4,349,677.57		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	9,275.79	218,797.38	12,488.00	263,979.17	21,763.79	482,776.55		461,012.76
2102.0399	Otros Regimenes	9,275.79	218,797.38	12,488.00	263,979.17	21,763.79	482,776.55		461,012.76
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	79,357.72	474,146.43	52,788.63	612,202.69	132,146.35	1,086,349.12		954,202.77
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	24,945.00	24,945.00	28,286.63	28,286.63	53,231.63	53,231.63		
2102.040102	Aguinaldos	24,945.00	24,945.00	28,286.63	28,286.63	53,231.63	53,231.63		
2102.0402	Vacaciones	54,412.72	449,201.43	24,502.00	583,916.06	78,914.72	1,033,117.49		954,202.77
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	161,475.03	161,475.03	18,309.64	18,309.64	179,784.67	179,784.67		
2103	CUENTAS POR PAGAR	32,234,781.82	34,408,453.18	9,868,453.23	10,582,236.67	42,103,235.05	44,990,517.85		2,887,282.80
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,784,727.12	8,472,833.92	2,150,444.74	2,449,773.09	9,935,171.86	10,922,607.01		987,435.15
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,784,727.12	8,472,833.92	2,150,444.74	2,449,773.09	9,935,171.86	10,922,607.01		987,435.15
2103.010101	BIENES	778,232.18	875,715.69	176,919.71	232,832.23	955,151.89	1,108,547.92		153,396.03
2103.010102	SERVICIOS	4,814,081.67	5,006,822.24	1,483,884.41	1,796,827.89	6,297,966.08	6,803,650.13		505,684.05
2103.010103	Servicios CAS	2,143,516.61	2,143,516.61	204,872.19	204,872.19	2,348,388.80	2,348,388.80		
2103.010104	Vacaciones CAS	24,816.66	422,699.38	232,262.34	12,549.59	257,079.00	435,248.97		178,169.97
2103.010105	Aguinaldos de CAS	24,080.00	24,080.00	23,770.10	23,770.10	47,850.10	47,850.10		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	0.00	28,735.99	178,921.09	28,735.99	178,921.09		150,185.10
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	22,903,008.41	23,357,929.27	7,437,087.55	7,740,835.70	30,340,095.96	31,098,764.97		758,669.01
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	22,903,008.41	23,357,929.27	7,437,087.55	7,740,835.70	30,340,095.96	31,098,764.97		758,669.01
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	228,517.97	1,255,812.23	0.00	100,596.24	228,517.97	1,356,408.47		1,127,890.50
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,318,528.32	1,321,705.76	280,920.94	291,031.64	1,599,449.26	1,612,737.40		13,288.14
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	3,177.44	0.00	0.00	0.00	3,177.44		3,177.44
2103.990103	Judiciales Cíviles	0.00	3,177.44	0.00	0.00	0.00	3,177.44		3,177.44
2103.9909	OTROS	1,318,528.32	1,318,528.32	280,920.94	291,031.64	1,599,449.26	1,609,559.96		10,110.70
2103.990901	OTROS	1,318,528.32	1,318,528.32	280,920.94	291,031.64	1,599,449.26	1,609,559.96		10,110.70
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	367,489.00	168,560.00	614,071.63	168,560.00	981,560.63		813,000.63

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	367,489.00	168,560.00	614,071.63	168,560.00	981,560.63		813,000.63
2501.0801	En Efectivo	0.00	367,489.00	168,560.00	614,071.63	168,560.00	981,560.63		813,000.63
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	367,489.00	168,560.00	614,071.63	168,560.00	981,560.63		813,000.63
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	97,844,722.24	0.00	0.00	0.00	97,844,722.24		97,844,722.24
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	11,439,502.69	0.00	0.00	0.00	11,439,502.69		11,439,502.69
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	86,405,219.55	0.00	0.00	0.00	86,405,219.55		86,405,219.55
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	22,210,206.55	0.00	0.00	0.00	22,210,206.55		22,210,206.55
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	22,210,206.55	0.00	0.00	0.00	22,210,206.55		22,210,206.55
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	22,210,206.55	0.00	0.00	0.00	22,210,206.55		22,210,206.55
4301	VENTA DE BIENES	1,502.40	11,498.80	0.00	0.00	1,502.40	11,498.80		9,996.40
4301.03	Venta De Productos Minerales	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00		
4301.0301	Venta de Productos Minerales	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00		
4301.030101	Venta de Agua	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00		
4301.09	Venta De Otros Bienes	1,418.40	11,414.80	0.00	0.00	1,418.40	11,414.80		9,996.40
4301.0901	Venta De Otros Bienes	1,418.40	11,414.80	0.00	0.00	1,418.40	11,414.80		9,996.40
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	1,418.40	9,593.80	0.00	0.00	1,418.40	9,593.80		8,175.40
4301.090199	Otros Bienes	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00		1,821.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	80,679.00	1,236,778.17	5,948.20	125,788.10	86,627.20	1,362,566.27		1,275,939.07
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	61,391.30	1,233,528.37	3,289.50	125,674.00	64,680.80	1,359,202.37		1,294,521.57
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	61,391.30	1,233,528.37	3,289.50	125,674.00	64,680.80	1,359,202.37		1,294,521.57
4302.030101	Carnets	69.30	5,150.40	0.00	0.00	69.30	5,150.40		5,081.10
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	6,127.90	658,865.99	900.00	75,350.00	7,027.90	734,215.99		727,188.09
4302.030103	Grados Y Títulos	4,157.10	152,098.30	996.60	12,197.50	5,153.70	164,295.80		159,142.10
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,145.30	39,976.89	254.20	3,247.80	1,399.50	43,224.69		41,825.19
4302.030107	Matrículas	3,065.70	197,018.90	0.00	447.20	3,065.70	197,466.10		194,400.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	2,613.30	0.00	0.00	0.00	2,613.30		2,613.30
4302.030109	Derechos Universitarios	18,953.60	128,347.79	218.70	22,348.90	19,172.30	150,696.69		131,524.39
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	27,872.40	49,456.80	920.00	12,082.60	28,792.40	61,539.40		32,747.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,287.70	3,249.80	2,658.70	114.10	21,946.40	3,363.90	18,582.50	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,287.70	3,249.80	2,658.70	114.10	21,946.40	3,363.90	18,582.50	
4303	VENTA DE SERVICIOS	46,084.33	1,073,809.74	14,650.00	383,979.00	60,734.33	1,457,788.74		1,397,054.41
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	46,084.33	1,073,809.74	14,650.00	383,979.00	60,734.33	1,457,788.74		1,397,054.41
4303.0301	Servicios Educativos	46,084.33	1,073,809.74	14,650.00	383,979.00	60,734.33	1,457,788.74		1,397,054.41
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	6,233.60	325,530.74	8,861.30	283,683.50	15,094.90	609,214.24		594,119.34
4303.030102	Servicio De Capacitación	11,000.00	111,696.50	0.00	1,750.00	11,000.00	113,446.50		102,446.50
4303.030105	Servicios Académicos	28,850.73	636,582.50	5,788.70	98,545.50	34,639.43	735,128.00		700,488.57
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	745,882.14	614,637.63	5,511.22	614,637.63	751,393.36		136,755.73
4401.01	En Efectivo	0.00	745,882.14	614,637.63	5,511.22	614,637.63	751,393.36		136,755.73
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	131,810.51	0.00	4,945.22	0.00	136,755.73		136,755.73
4401.010102	De Países de Europa	0.00	131,810.51	0.00	4,945.22	0.00	136,755.73		136,755.73
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	614,071.63	614,637.63	566.00	614,637.63	614,637.63		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	614,071.63	614,071.63	0.00	614,071.63	614,071.63		
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	566.00	566.00	566.00	566.00		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	64,854.14	17,591,602.19	85,582.07	2,976,034.72	150,436.21	20,567,636.91		20,417,200.70
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	64,854.14	11,873,039.39	85,582.07	2,972,956.99	150,436.21	14,845,996.38		14,695,560.17
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	5,718,562.80	0.00	3,077.73	0.00	5,721,640.53		5,721,640.53
4402.0301	Canon Y Sobreanon	0.00	4,504,740.31	0.00	3,077.73	0.00	4,507,818.04		4,507,818.04
4402.030103	Canon Minero	0.00	4,483,303.03	0.00	0.00	0.00	4,483,303.03		4,483,303.03
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	21,437.28	0.00	3,077.73	0.00	24,515.01		24,515.01
4402.0302	Regalías	0.00	1,213,822.49	0.00	0.00	0.00	1,213,822.49		1,213,822.49
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	1,213,822.49	0.00	0.00	0.00	1,213,822.49		1,213,822.49
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	168,560.00	0.00	168,560.00		168,560.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
4403.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	168,560.00	0.00	168,560.00		168,560.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	168,560.00	0.00	168,560.00		168,560.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	168,560.00	0.00	168,560.00		168,560.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	5,526.00	14,293,166.74	58,865.00	6,252,519.29	64,391.00	20,545,686.03		20,481,295.03
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,526.00	14,293,166.74	58,865.00	6,252,519.29	64,391.00	20,545,686.03		20,481,295.03
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,588.31	476,774.71	0.00	56,845.13	20,588.31	533,619.84		513,031.53
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	20,588.31	476,774.71	0.00	56,845.13	20,588.31	533,619.84		513,031.53
4501.0101	Intereses	20,588.31	476,774.71	0.00	56,845.13	20,588.31	533,619.84		513,031.53
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	20,588.31	476,774.71	0.00	56,845.13	20,588.31	533,619.84		513,031.53
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	4,684.40	0.00	0.00	0.00	4,684.40		4,684.40
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	4,684.40	0.00	0.00	0.00	4,684.40		4,684.40
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00		2,675.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00		2,675.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	2,009.40	0.00	0.00	0.00	2,009.40		2,009.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	2,009.40	0.00	0.00	0.00	2,009.40		2,009.40
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,130,038.43	14,467.00	1,407,110.05	24,502.00	6,537,148.48	38,969.00	6,498,179.48	
5101.05	Docentes Universitarios	5,061,495.54	2,434.66	515,016.19	0.00	5,576,511.73	2,434.66	5,574,077.07	
5101.0501	Docentes Universitarios	4,913,784.06	2,434.66	493,914.55	0.00	5,407,698.61	2,434.66	5,405,263.95	
5101.050101	Personal Nombrado	4,635,533.35	2,434.66	449,349.96	0.00	5,084,883.31	2,434.66	5,082,448.65	
5101.050102	Personal Contratado	278,250.71	0.00	44,564.59	0.00	322,815.30	0.00	322,815.30	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	147,711.48	0.00	21,101.64	0.00	168,813.12	0.00	168,813.12	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	147,711.48	0.00	21,101.64	0.00	168,813.12	0.00	168,813.12	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	68,542.89	12,032.34	892,093.86	24,502.00	960,636.75	36,534.34	924,102.41	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	56,510.55	0.00	28,286.63	0.00	84,797.18	0.00	84,797.18	
5101.090102	Aguinaldos	25,995.00	0.00	28,286.63	0.00	54,281.63	0.00	54,281.63	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	30,515.55	0.00	0.00	0.00	30,515.55	0.00	30,515.55	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	0.00	0.00	251,491.17	0.00	251,491.17	0.00	251,491.17	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	251,491.17	0.00	251,491.17	0.00	251,491.17	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	12,032.34	12,032.34	612,316.06	24,502.00	624,348.40	36,534.34	587,814.06	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	12,032.34	12,032.34	583,916.06	24,502.00	595,948.40	36,534.34	559,414.06	
5101.090313	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	446,738.00	2,103.00	44,966.00	15.00	491,704.00	2,118.00	489,586.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	446,738.00	2,103.00	44,966.00	15.00	491,704.00	2,118.00	489,586.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	446,738.00	2,103.00	44,966.00	15.00	491,704.00	2,118.00	489,586.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	446,738.00	2,103.00	44,966.00	15.00	491,704.00	2,118.00	489,586.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
5301	CONSUMO DE BIENES	844,763.26	1,395.82	434,040.88	0.00	1,278,804.14	1,395.82	1,277,408.32	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	15,779.20	0.00	2,910.90	0.00	18,690.10	0.00	18,690.10	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	15,779.20	0.00	2,910.90	0.00	18,690.10	0.00	18,690.10	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	8,151.70	0.00	1,811.60	0.00	9,963.30	0.00	9,963.30	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	8,151.70	0.00	1,811.60	0.00	9,963.30	0.00	9,963.30	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	7,296.80	0.00	1,628.00	0.00	8,924.80	0.00	8,924.80	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	
5301.020103	Calzado	299.90	0.00	183.60	0.00	483.50	0.00	483.50	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	66,072.05	1,395.82	43,926.46	0.00	109,998.51	1,395.82	108,602.69	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	65,982.05	1,395.82	43,891.46	0.00	109,873.51	1,395.82	108,477.69	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	90.00	0.00	35.00	0.00	125.00	0.00	125.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	335,341.97	0.00	169,199.55	0.00	504,541.52	0.00	504,541.52	
5301.0501	De Oficina	276,667.43	0.00	156,564.61	0.00	433,232.04	0.00	433,232.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,789.00	0.00	842.90	0.00	6,631.90	0.00	6,631.90	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	270,878.43	0.00	155,721.71	0.00	426,600.14	0.00	426,600.14	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	23,616.80	0.00	6,533.50	0.00	30,150.30	0.00	30,150.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	23,616.80	0.00	6,533.50	0.00	30,150.30	0.00	30,150.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	34,382.74	0.00	6,101.44	0.00	40,484.18	0.00	40,484.18	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	34,382.74	0.00	6,101.44	0.00	40,484.18	0.00	40,484.18	
5301.0599	Otros	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	
5301.059999	Otros	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	35,949.18	0.00	6,719.70	0.00	42,668.88	0.00	42,668.88	
5301.0601	De Vehiculos	10,050.84	0.00	0.00	0.00	10,050.84	0.00	10,050.84	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	16,566.00	0.00	3,663.10	0.00	20,229.10	0.00	20,229.10	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
5301.0604	De Seguridad	2,372.34	0.00	2,121.60	0.00	4,493.94	0.00	4,493.94	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	6,830.00	0.00	935.00	0.00	7,765.00	0.00	7,765.00	
5301.07	Enseres	2,670.00	0.00	1,617.50	0.00	4,287.50	0.00	4,287.50	
5301.0701	Enseres	2,670.00	0.00	1,617.50	0.00	4,287.50	0.00	4,287.50	
5301.08	Suministros Médicos	64,341.87	0.00	97,280.42	0.00	161,622.29	0.00	161,622.29	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	7,060.50	0.00	49.00	0.00	7,109.50	0.00	7,109.50	
5301.080102	Medicamentos	7,050.50	0.00	0.00	0.00	7,050.50	0.00	7,050.50	
5301.080199	Otros Productos Similares	10.00	0.00	49.00	0.00	59.00	0.00	59.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	57,281.37	0.00	97,231.42	0.00	154,512.79	0.00	154,512.79	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	57,281.37	0.00	97,231.42	0.00	154,512.79	0.00	154,512.79	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150,775.00	0.00	58,937.30	0.00	209,712.30	0.00	209,712.30	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	108,750.00	0.00	31,200.00	0.00	139,950.00	0.00	139,950.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	612.00	0.00	21,470.00	0.00	22,082.00	0.00	22,082.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	41,413.00	0.00	6,267.30	0.00	47,680.30	0.00	47,680.30	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	9,195.10	0.00	15,731.05	0.00	24,926.15	0.00	24,926.15	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,414.80	0.00	5,607.20	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	680.00	0.00	192.00	0.00	872.00	0.00	872.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	408.00	0.00	800.00	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	8,991.85	0.00	8,991.85	0.00	8,991.85	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,692.30	0.00	140.00	0.00	2,832.30	0.00	2,832.30	
5301.99	Otros Bienes	155,457.19	0.00	35,906.40	0.00	191,363.59	0.00	191,363.59	
5301.9901	Herramientas	60.00	0.00	2,083.70	0.00	2,143.70	0.00	2,143.70	
5301.9902	Productos Químicos	0.00	0.00	3,360.64	0.00	3,360.64	0.00	3,360.64	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	25,005.60	0.00	5,250.00	0.00	30,255.60	0.00	30,255.60	
5301.9999	Otros Bienes	130,391.59	0.00	25,212.06	0.00	155,603.65	0.00	155,603.65	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,180,769.25	59,724.71	2,283,912.04	1,989.04	10,464,681.29	61,713.75	10,402,967.54	
5302.01	Viajes	288,542.15	13,787.10	50,644.08	1,120.00	339,186.23	14,907.10	324,279.13	
5302.0101	Viajes Internacionales	60,155.49	12,545.39	2,297.36	0.00	62,452.85	12,545.39	49,907.46	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,580.51	0.00	88.13	0.00	6,668.64	0.00	6,668.64	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	53,574.98	12,545.39	2,209.23	0.00	55,784.21	12,545.39	43,238.82	
5302.0102	Viajes Domésticos	228,386.66	1,241.71	48,346.72	1,120.00	276,733.38	2,361.71	274,371.67	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	134,970.75	1,241.71	18,899.78	0.00	153,870.53	1,241.71	152,628.82	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	83,360.10	0.00	27,462.74	1,120.00	110,822.84	1,120.00	109,702.84	
5302.010299	Otros Gastos	10,055.81	0.00	1,984.20	0.00	12,040.01	0.00	12,040.01	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	856,818.28	0.00	274,940.61	0.00	1,131,758.89	0.00	1,131,758.89	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	154,631.60	0.00	23,378.30	0.00	178,009.90	0.00	178,009.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	135,064.50	0.00	13,296.50	0.00	148,361.00	0.00	148,361.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	19,567.10	0.00	10,081.80	0.00	29,648.90	0.00	29,648.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	688,048.37	0.00	247,772.06	0.00	935,820.43	0.00	935,820.43	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	16,340.00	0.00	3,268.00	0.00	19,608.00	0.00	19,608.00	
5302.020203	Servicio De Internet	671,708.37	0.00	244,504.06	0.00	916,212.43	0.00	916,212.43	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	7,318.41	0.00	3,790.25	0.00	11,108.66	0.00	11,108.66	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	939.00	0.00	152.00	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	6,379.41	0.00	3,638.25	0.00	10,017.66	0.00	10,017.66	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	6,819.90	0.00	0.00	0.00	6,819.90	0.00	6,819.90	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	6,819.90	0.00	0.00	0.00	6,819.90	0.00	6,819.90	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	183,721.52	0.00	0.00	0.00	183,721.52	0.00	183,721.52	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	183,721.52	0.00	0.00	0.00	183,721.52	0.00	183,721.52	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	183,721.52	0.00	0.00	0.00	183,721.52	0.00	183,721.52	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	390,976.54	0.00	55,553.13	0.00	446,529.67	0.00	446,529.67	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	126,669.42	0.00	49,492.13	0.00	176,161.55	0.00	176,161.55	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	126,669.42	0.00	49,492.13	0.00	176,161.55	0.00	176,161.55	
5302.0405	De Vehículos	35,817.60	0.00	4,461.00	0.00	40,278.60	0.00	40,278.60	
5302.040501	De Vehículos	35,817.60	0.00	4,461.00	0.00	40,278.60	0.00	40,278.60	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	208,309.52	0.00	1,600.00	0.00	209,909.52	0.00	209,909.52	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	208,309.52	0.00	1,600.00	0.00	209,909.52	0.00	209,909.52	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	131,475.00	2,400.00	3,950.00	0.00	135,425.00	2,400.00	133,025.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	131,475.00	2,400.00	3,950.00	0.00	135,425.00	2,400.00	133,025.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	
5302.050102	De Vehículos	4,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	2,400.00	4,800.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,800.00	0.00	1,550.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	34,503.07	174.00	479.35	0.00	34,982.42	174.00	34,808.42	
5302.0601	Servicios Administrativos	784.00	0.00	60.00	0.00	844.00	0.00	844.00	
5302.060102	Gastos Notariales	784.00	0.00	60.00	0.00	844.00	0.00	844.00	
5302.0602	Servicios Financieros	3,398.80	174.00	419.35	0.00	3,818.15	174.00	3,644.15	
5302.060201	Cargos Bancarios	3,398.80	174.00	419.35	0.00	3,818.15	174.00	3,644.15	
5302.0603	Seguros	30,320.27	0.00	0.00	0.00	30,320.27	0.00	30,320.27	
5302.060302	Seguro De Vehículos	25,860.27	0.00	0.00	0.00	25,860.27	0.00	25,860.27	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	930,072.86	0.00	846,978.89	0.00	1,777,051.75	0.00	1,777,051.75	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	32,400.00	0.00	22,240.00	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	32,400.00	0.00	22,240.00	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	201,940.00	0.00	87,820.00	0.00	289,760.00	0.00	289,760.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	123,090.00	0.00	11,300.00	0.00	134,390.00	0.00	134,390.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	78,850.00	0.00	76,520.00	0.00	155,370.00	0.00	155,370.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	37,500.00	0.00	245,000.00	0.00	282,500.00	0.00	282,500.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	37,500.00	0.00	245,000.00	0.00	282,500.00	0.00	282,500.00	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento	0.00	0.00	2,021.34	0.00	2,021.34	0.00	2,021.34	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	0.00	0.00	2,021.34	0.00	2,021.34	0.00	2,021.34	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	850.00	0.00	10,383.00	0.00	11,233.00	0.00	11,233.00	
5302.070901	Organización Y Conducción De Eventos Deportivos	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	850.00	0.00	7,963.00	0.00	8,813.00	0.00	8,813.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	7,107.05	0.00	15,350.00	0.00	22,457.05	0.00	22,457.05	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,875.35	0.00	12,700.00	0.00	14,575.35	0.00	14,575.35	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,891.70	0.00	2,650.00	0.00	6,541.70	0.00	6,541.70	
5302.0711	Otros Servicios	582,588.80	0.00	445,812.15	0.00	1,028,400.95	0.00	1,028,400.95	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	23,900.00	0.00	4,460.00	0.00	28,360.00	0.00	28,360.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	360,972.50	0.00	416,019.80	0.00	776,992.30	0.00	776,992.30	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	115,543.42	0.00	20,340.35	0.00	135,883.77	0.00	135,883.77	
5302.071199	Servicios Diversos	82,172.88	0.00	4,992.00	0.00	87,164.88	0.00	87,164.88	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	30,012.01	0.00	9,852.40	0.00	39,864.41	0.00	39,864.41	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	30,012.01	0.00	9,852.40	0.00	39,864.41	0.00	39,864.41	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	37,675.00	0.00	8,500.00	0.00	46,175.00	0.00	46,175.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	37,675.00	0.00	8,500.00	0.00	46,175.00	0.00	46,175.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,802,261.20	43,363.61	351,988.67	869.04	3,154,249.87	44,232.65	3,110,017.22	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,637,362.20	42,282.61	249,032.93	869.04	2,886,395.13	43,151.65	2,843,243.48	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	140,819.00	1,081.00	15,460.00	0.00	156,279.00	1,081.00	155,198.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	4,425.64	0.00	4,425.64	0.00	4,425.64	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	24,080.00	0.00	23,770.10	0.00	47,850.10	0.00	47,850.10	
5302.0809	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	
5302.0810	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,562,398.63	0.00	699,377.31	0.00	3,261,775.94	0.00	3,261,775.94	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,562,398.63	0.00	699,377.31	0.00	3,261,775.94	0.00	3,261,775.94	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	2,562,398.63	0.00	699,377.31	0.00	3,261,775.94	0.00	3,261,775.94	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.01	En Efectivo	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	2,251.52	0.00	0.00	0.00	2,251.52	0.00	2,251.52	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	2,009.40	0.00	38.60	0.00	2,048.00	0.00	2,048.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,009.40	0.00	38.60	0.00	2,048.00	0.00	2,048.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	328,816.90	700.00	40,650.00	0.00	369,466.90	700.00	368,766.90	
5503.01	Subvenciones Financieras	328,816.90	700.00	40,650.00	0.00	369,466.90	700.00	368,766.90	
5503.0101	Subvenciones Financieras	328,816.90	700.00	40,650.00	0.00	369,466.90	700.00	368,766.90	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	328,816.90	700.00	40,650.00	0.00	369,466.90	700.00	368,766.90	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5504.01	Al Gobierno Nacional	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5504.0102	Derechos Administrativos	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5504.010201	Derechos Administrativos	3,221.86	0.00	0.00	0.00	3,221.86	0.00	3,221.86	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	922,509.51	2,654.42	364,735.00	950.00	1,287,244.51	3,604.42	1,283,640.09	
5506.01	Baja De Bienes	1,298.82	0.00	0.00	0.00	1,298.82	0.00	1,298.82	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	1,298.82	0.00	0.00	0.00	1,298.82	0.00	1,298.82	
5506.99	Otros Gastos Diversos	921,210.69	2,654.42	364,735.00	950.00	1,285,945.69	3,604.42	1,282,341.27	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	197,181.04	0.00	280,184.17	650.00	477,365.21	650.00	476,715.21	
5506.9999	Otros	724,029.65	2,654.42	84,550.83	300.00	808,580.48	2,954.42	805,626.06	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,485,054.76	11,431.43	152,821.54	0.00	1,637,876.30	11,431.43	1,626,444.87	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,482,808.89	11,431.43	152,617.41	0.00	1,635,426.30	11,431.43	1,623,994.87	
5801.0201	Vehículos	695,891.92	11,431.43	73,639.40	0.00	769,531.32	11,431.43	758,099.89	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	786,916.97	0.00	78,978.01	0.00	865,894.98	0.00	865,894.98	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,245.87	0.00	204.13	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	
5801.0301	Amortización	2,245.87	0.00	204.13	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	
5801.030102	Activos Intangibles	2,245.87	0.00	204.13	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		253,479,811.83	253,479,811.83	36,819,685.97	36,819,685.97	290,299,497.80	290,299,497.80	175,434,387.42	175,434,387.42
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	61,307,749.00	19,324,687.00	91,050.00	0.00	61,398,799.00	19,324,687.00	42,074,112.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
8101.01	Recursos Ordinarios	41,983,062.00	0.00	91,050.00	0.00	42,074,112.00	0.00	42,074,112.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	41,983,062.00	0.00	91,050.00	0.00	42,074,112.00	0.00	42,074,112.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,614,698.00	3,614,698.00	0.00	0.00	3,614,698.00	3,614,698.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,614,698.00	3,614,698.00	0.00	0.00	3,614,698.00	3,614,698.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	431,630.00	431,630.00	0.00	0.00	431,630.00	431,630.00		
8101.05	Recursos Determinados	15,278,359.00	15,278,359.00	0.00	0.00	15,278,359.00	15,278,359.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,278,359.00	15,278,359.00	0.00	0.00	15,278,359.00	15,278,359.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,559,509.40	23,811,965.02	291,156.80	845,193.78	19,850,666.20	24,657,158.80		4,806,492.60
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,740,641.73	4,848,434.04	291,156.80	787,990.98	4,031,798.53	5,636,425.02		1,604,626.49
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,740,641.73	4,848,434.04	291,156.80	787,990.98	4,031,798.53	5,636,425.02		1,604,626.49
8201.04	Donaciones Y Transferencias	540,508.67	1,048,148.93	0.00	4,945.22	540,508.67	1,053,094.15		512,585.48
8201.05	Recursos Determinados	15,278,359.00	17,915,382.05	0.00	52,257.58	15,278,359.00	17,967,639.63		2,689,280.63
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,278,359.00	17,915,382.05	0.00	52,257.58	15,278,359.00	17,967,639.63		2,689,280.63
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	61,030,540.82	67,420,252.88	6,280,680.23	4,843,708.32	67,311,221.05	72,263,961.20		4,952,740.15
8301.01	Recursos Ordinarios	40,429,121.33	44,822,684.35	5,050,714.60	4,484,712.17	45,479,835.93	49,307,396.52		3,827,560.59
8301.0101	Recursos Ordinarios	40,429,121.33	44,822,684.35	5,050,714.60	4,484,712.17	45,479,835.93	49,307,396.52		3,827,560.59
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,659,889.25	3,890,436.54	159,811.09	68,956.17	3,819,700.34	3,959,392.71		139,692.37
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,659,889.25	3,890,436.54	159,811.09	68,956.17	3,819,700.34	3,959,392.71		139,692.37
8301.04	Donaciones Y Transferencias	259,292.69	450,634.37	63,993.61	8,012.75	323,286.30	458,647.12		135,360.82
8301.05	Recursos Determinados	16,682,237.55	18,256,497.62	1,006,160.93	282,027.23	17,688,398.48	18,538,524.85		850,126.37
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	16,682,237.55	18,256,497.62	1,006,160.93	282,027.23	17,688,398.48	18,538,524.85		850,126.37
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	43,649,842.74	61,134,503.37	15,910,735.60	6,466,712.33	59,560,578.34	67,601,215.70		8,040,637.36
8401.01	Recursos Ordinarios	29,005,828.48	40,503,251.94	13,619,138.45	5,191,411.20	42,624,966.93	45,694,663.14		3,069,696.21
8401.0101	Recursos Ordinarios	29,005,828.48	40,503,251.94	13,619,138.45	5,191,411.20	42,624,966.93	45,694,663.14		3,069,696.21
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,321,428.15	3,667,893.00	385,916.51	176,500.59	3,707,344.66	3,844,393.59		137,048.93
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,321,428.15	3,667,893.00	385,916.51	176,500.59	3,707,344.66	3,844,393.59		137,048.93
8401.04	Donaciones Y Transferencias	264,696.46	276,407.66	67,062.75	63,993.61	331,759.21	340,400.67		8,641.46
8401.05	Recursos Determinados	11,057,889.65	16,686,951.37	1,838,617.89	1,034,806.93	12,896,507.54	17,721,758.30		4,825,250.76
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,057,889.65	16,686,951.37	1,838,617.89	1,034,806.93	12,896,507.54	17,721,758.30		4,825,250.76
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	23,811,965.02	234,822.40	845,193.78	291,156.80	24,657,158.80	525,979.20	24,131,179.60	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,848,434.04	125,943.73	787,990.98	291,156.80	5,636,425.02	417,100.53	5,219,324.49	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,848,434.04	125,943.73	787,990.98	291,156.80	5,636,425.02	417,100.53	5,219,324.49	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,048,148.93	108,878.67	4,945.22	0.00	1,053,094.15	108,878.67	944,215.48	
8501.05	Recursos Determinados	17,915,382.05	0.00	52,257.58	0.00	17,967,639.63	0.00	17,967,639.63	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,915,382.05	0.00	52,257.58	0.00	17,967,639.63	0.00	17,967,639.63	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	103,962.55	37,537,338.86	186,032.10	11,158,077.28	289,994.65	48,695,416.14		48,405,421.49
8601.01	Recursos Ordinarios	74,130.61	26,166,206.13	140,696.60	9,225,476.28	214,827.21	35,391,682.41		35,176,855.20
8601.0101	Recursos Ordinarios	74,130.61	26,166,206.13	140,696.60	9,225,476.28	214,827.21	35,391,682.41		35,176,855.20
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	8,003.75	3,045,689.61	16,689.50	316,960.34	24,693.25	3,362,649.95		3,337,956.70
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,003.75	3,045,689.61	16,689.50	316,960.34	24,693.25	3,362,649.95		3,337,956.70
8601.04	Donaciones Y Transferencias	17,114.37	245,692.09	0.00	59,050.00	17,114.37	304,742.09		287,627.72
8601.05	Recursos Determinados	4,713.82	8,079,751.03	28,646.00	1,556,590.66	33,359.82	9,636,341.69		9,602,981.87
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,713.82	8,079,751.03	28,646.00	1,556,590.66	33,359.82	9,636,341.69		9,602,981.87
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		209,463,569.53	209,463,569.53	23,604,848.51	23,604,848.51	233,068,418.04	233,068,418.04	66,205,291.60	66,205,291.60
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	76,344,894.45	33,144,421.92	5,572,281.99	12,612,208.67	81,917,176.44	45,756,630.59	36,160,545.85	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	72,192,758.96	30,326,790.34	4,518,446.38	11,297,096.14	76,711,205.34	41,623,886.48	35,087,318.86	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,409,277.34	1,501,837.35	511,154.53	639,071.22	2,920,431.87	2,140,908.57	779,523.30	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,742,858.15	1,315,794.23	542,681.08	676,041.31	2,285,539.23	1,991,835.54	293,703.69	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	33,144,421.92	76,344,894.45	12,612,208.67	5,572,281.99	45,756,630.59	81,917,176.44		36,160,545.85
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	30,326,790.34	72,192,758.96	11,297,096.14	4,518,446.38	41,623,886.48	76,711,205.34	35,087,318.86	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,501,837.35	2,409,277.34	639,071.22	511,154.53	2,140,908.57	2,920,431.87	779,523.30	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,315,794.23	1,742,858.15	676,041.31	542,681.08	1,991,835.54	2,285,539.23	293,703.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
9103	VALORES Y GARANTÍAS	28,129,428.08	9,488,439.76	620,914.50	1,580,764.99	28,750,342.58	11,069,204.75		
9103.04	Garantías Recibidas	24,129,908.08	5,543,359.66	0.00	928,398.24	24,129,908.08	6,471,757.90	17,658,150.18	
9103.08	Cheques Girados	3,954,287.90	3,909,301.70	587,145.50	618,597.75	4,541,433.40	4,527,899.45	13,533.95	
9103.09	CARTAS ORDENES	45,232.10	35,778.40	33,769.00	33,769.00	79,001.10	69,547.40	9,453.70	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	9,490,336.86	28,131,325.18	1,580,764.99	620,914.50	11,071,101.85	28,752,239.68		17,681,137.83
9104.04	Control De Garantías De Terceros	5,543,359.66	24,129,908.08	928,398.24	0.00	6,471,757.90	24,129,908.08		17,658,150.18
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,910,131.90	3,955,118.10	618,597.75	587,145.50	4,528,729.65	4,542,263.60		13,533.95
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	36,845.30	46,299.00	33,769.00	33,769.00	70,614.30	80,068.00		9,453.70
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	585,603.27	0.00	270,100.79	0.00	855,704.06	0.00	855,704.06	
9105.03	Bienes No Depreciables	585,603.27	0.00	270,100.79	0.00	855,704.06	0.00	855,704.06	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	197,079.43	0.00	8,232.79	0.00	205,312.22	0.00	205,312.22	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	385,923.84	0.00	261,868.00	0.00	647,791.84	0.00	647,791.84	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	585,603.27	0.00	270,100.79	0.00	855,704.06		855,704.06
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	585,603.27	0.00	270,100.79	0.00	855,704.06		855,704.06
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	197,079.43	0.00	8,232.79	0.00	205,312.22		205,312.22
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	385,923.84	0.00	261,868.00	0.00	647,791.84		647,791.84
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		147,694,684.58	147,694,684.58	20,656,270.94	20,656,270.94	168,350,955.52	168,350,955.52	54,697,387.74	54,697,387.74
TOTAL GENERAL		610,638,065.94	610,638,065.94	81,080,805.42	81,080,805.42	691,718,871.36	691,718,871.36	296,337,066.76	296,337,066.76