

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	36,039,709.79	22,553,032.38	1,549,447.86	1,630,484.74	37,589,157.65	24,183,517.12	13,405,640.53	
1101.01	Caja	4,166,156.93	4,166,156.93	427,289.96	427,289.96	4,593,446.89	4,593,446.89		
1101.0101	Caja M/N	4,166,156.93	4,166,156.93	427,289.96	427,289.96	4,593,446.89	4,593,446.89		
1101.02	Caja Chica	42,032.70	15,209.29		19,648.80	42,032.70	34,858.09		7,174.61
1101.0202	Fondos De Caja Chica	42,032.70	15,209.29		19,648.80	42,032.70	34,858.09		7,174.61
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	7,324,785.92	7,115,842.80	317,562.40	354,484.72	7,642,348.32	7,470,327.52		172,020.80
1101.0301	Cuentas Corrientes	7,324,785.92	7,115,842.80	317,562.40	354,484.72	7,642,348.32	7,470,327.52		172,020.80
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	7,058,996.62	6,940,043.74	317,562.40	320,845.62	7,376,559.02	7,260,889.36		115,669.66
1101.030113	Donaciones y Transferencias	265,789.30	175,799.06		33,639.10	265,789.30	209,438.16		56,351.14
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,633,345.72	1,586,288.42	163,462.00	279.25	1,796,807.72	1,586,567.67		210,240.05
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,633,345.72	1,586,288.42	163,462.00	279.25	1,796,807.72	1,586,567.67		210,240.05
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,633,345.72	1,586,288.42	163,462.00	279.25	1,796,807.72	1,586,567.67		210,240.05
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,923,348.12	710,014.44		88,720.26	2,012,068.38	729,214.44		1,282,853.94
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,923,348.12	710,014.44		88,720.26	2,012,068.38	729,214.44		1,282,853.94
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,923,348.12	710,014.44		88,720.26	2,012,068.38	729,214.44		1,282,853.94
1101.11	Cuenta de Enlace	3,376,697.39	3,376,697.39	320,000.00	320,000.00	3,696,697.39	3,696,697.39		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	3,376,697.39	3,376,697.39	320,000.00	320,000.00	3,696,697.39	3,696,697.39		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	17,573,343.01	5,582,823.11	232,413.24	489,582.01	17,805,756.25	6,072,405.12		11,733,351.13
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,881,679.23	2,963,113.97	178,225.64	309,213.51	5,059,904.87	3,272,327.48		1,787,577.39
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	5,583.98	5,583.98			5,583.98	5,583.98		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	11,645,484.80	2,341,325.99	54,187.60	157,174.50	11,699,672.40	2,498,500.49		9,201,171.91
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	1,040,595.00	272,799.17		23,194.00	1,040,595.00	295,993.17		744,601.83
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,703,411.48	3,703,411.48	373,219.31	373,219.31	4,076,630.79	4,076,630.79		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,022,739.17	3,022,739.17	321,024.40	321,024.40	3,343,763.57	3,343,763.57		
1201.0301	Venta De Bienes	19,073.90	19,073.90	6,988.20	6,988.20	26,062.10	26,062.10		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,564,421.19	1,564,421.19	26,866.80	26,866.80	1,591,287.99	1,591,287.99		
1201.0303	Venta De Servicios	1,439,244.08	1,439,244.08	287,169.40	287,169.40	1,726,413.48	1,726,413.48		
1201.04	Rentas De La Propiedad	680,672.31	680,672.31	52,194.91	52,194.91	732,867.22	732,867.22		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	680,672.31	680,672.31	52,194.91	52,194.91	732,867.22	732,867.22		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,987.94	12,987.94			12,987.94	12,987.94		
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	9,453.70	9,453.70			9,453.70	9,453.70		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,534.24	3,534.24			3,534.24	3,534.24		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	3,534.24	3,534.24			3,534.24	3,534.24		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,235,489.56	884,346.76	53,560.20	299,052.86	1,289,049.76	1,183,399.62	105,650.14	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	7,653.07			7,653.07	7,653.07	7,653.07		
1205.0402	Proveedores	7,653.07			7,653.07	7,653.07	7,653.07		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,146,728.49	803,476.76	53,560.20	291,249.79	1,200,288.69	1,094,726.55		105,562.14
1205.0501	Viáticos	381,057.63	323,209.61	7,106.20	32,730.65	388,163.83	355,940.26		32,223.57
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	765,670.86	480,267.15	46,454.00	258,519.14	812,124.86	738,786.29		73,338.57
1205.98	Otros	81,108.00	80,870.00		150.00	81,108.00	81,020.00		88.00
1206	Recursos - Tesoro Público	30,966,455.45	30,392,489.95	5,134,938.04	4,655,899.96	36,101,393.49	35,048,389.91	1,053,003.58	
1206.01	Tesoro Público	30,966,455.45	30,392,489.95	5,134,938.04	4,655,899.96	36,101,393.49	35,048,389.91		1,053,003.58
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,240,761.09	1,082,714.90	158,428.28	151,224.68	1,399,189.37	1,233,939.58	165,249.79	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	21,138.00	14,606.30			21,138.00	14,606.30		6,531.70
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	21,138.00	14,606.30			21,138.00	14,606.30		6,531.70
1301.02	Vestuarios Y Textiles	29,568.50	29,568.50			29,568.50	29,568.50		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	29,568.50	29,568.50			29,568.50	29,568.50		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,944.50	26,944.50			26,944.50	26,944.50		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,624.00	2,624.00			2,624.00	2,624.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	68,118.15	56,168.71	30,067.14	30,067.14	98,185.29	86,235.85		11,949.44
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	67,738.15	55,788.71	30,067.14	30,067.14	97,805.29	85,855.85		11,949.44
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	380.00	380.00			380.00	380.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	626,379.60	542,514.99	64,661.82	57,458.22	691,041.42	599,973.21		91,068.21
1301.0501	De Oficina	451,899.22	390,774.11	43,071.82	35,868.22	494,971.04	426,642.33		68,328.71
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,349.00	12,175.00	14,796.00	14,970.00	27,145.00	27,145.00		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	439,550.22	378,599.11	28,275.82	20,898.22	467,826.04	399,497.33		68,328.71
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	7,500.00	7,500.00	1,855.00	1,855.00	9,355.00	9,355.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	7,500.00	7,500.00	1,855.00	1,855.00	9,355.00	9,355.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	104,931.08	82,191.58	19,735.00	19,735.00	124,666.08	101,926.58		22,739.50
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	102,015.08	79,275.58	19,735.00	19,735.00	121,750.08	99,010.58		22,739.50
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,916.00	2,916.00			2,916.00	2,916.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	55,493.96	55,493.96			55,493.96	55,493.96		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	55,493.96	55,493.96			55,493.96	55,493.96		
1301.0599	Otros	6,555.34	6,555.34			6,555.34	6,555.34		
1301.059999	Otros	6,555.34	6,555.34			6,555.34	6,555.34		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	36,074.40	32,788.90	37,707.00	37,707.00	73,781.40	70,495.90	3,285.50	
1301.0601	De Vehículos	8,585.50	8,585.00			8,585.50	8,585.00	0.50	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,120.00	540.00			3,120.00	540.00	2,580.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	75.00				75.00		75.00	
1301.0604	De Seguridad	13,925.00	13,925.00			13,925.00	13,925.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	10,368.90	9,738.90	37,707.00	37,707.00	48,075.90	47,445.90	630.00	
1301.07	Enseres	9,262.00	9,262.00			9,262.00	9,262.00		
1301.0701	Enseres	9,262.00	9,262.00			9,262.00	9,262.00		
1301.08	Suministros Médicos	75,101.06	64,891.62	21,778.52	21,778.52	96,879.58	86,670.14	10,209.44	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,403.50	12,403.50	435.00	435.00	12,838.50	12,838.50		
1301.080102	Medicamentos	8,752.40	8,752.40			8,752.40	8,752.40		
1301.080199	Otros Productos Similares	3,651.10	3,651.10	435.00	435.00	4,086.10	4,086.10		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	62,697.56	52,488.12	21,343.52	21,343.52	84,041.08	73,831.64	10,209.44	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	62,697.56	52,488.12	21,343.52	21,343.52	84,041.08	73,831.64	10,209.44	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	198,624.54	190,732.54	465.00	465.00	199,089.54	191,197.54	7,892.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	164,912.38	164,164.38			164,912.38	164,164.38	748.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	19,603.66	13,005.66	105.00	105.00	19,708.66	13,110.66	6,598.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	14,108.50	13,562.50	360.00	360.00	14,468.50	13,922.50	546.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	31,515.00	28,365.00			31,515.00	28,365.00	3,150.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	31,515.00	28,365.00			31,515.00	28,365.00	3,150.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	53,307.18	39,398.68	2,260.00	2,260.00	55,567.18	41,658.68	13,908.50	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	21,274.40	21,274.40			21,274.40	21,274.40		
1301.1102	Para Vehículos	16,414.28	16,414.28			16,414.28	16,414.28		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	210.00	210.00	720.00	720.00	930.00	930.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,419.50		1,540.00	1,540.00	3,959.50	1,540.00	2,419.50	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	12,989.00	1,500.00			12,989.00	1,500.00	11,489.00	
1301.99	Otros Bienes	91,672.66	74,417.66	1,488.80	1,488.80	93,161.46	75,906.46	17,255.00	
1301.9901	Herramientas	7,735.00	7,735.00	1,188.80	1,188.80	8,923.80	8,923.80		
1301.9902	Productos Químicos	820.00	160.00			820.00	160.00	660.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,136.00	3,136.00			3,136.00	3,136.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	13,550.00	11,550.00			13,550.00	11,550.00	2,000.00	
1301.9999	Otros Bienes	66,431.66	51,836.66	300.00	300.00	66,731.66	52,136.66	14,595.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	116,201,311.38	13.12	506,714.73		116,708,026.11	13.12	116,708,012.99	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	116,201,311.38	13.12	506,714.73		116,708,026.11	13.12	116,708,012.99	
1501.0702	Instalaciones Educativas	116,201,311.38	13.12	506,714.73		116,708,026.11	13.12	116,708,012.99	
1501.070201	Por Contrata	116,082,140.74	13.12	506,714.73		116,588,855.47	13.12	116,588,842.35	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	809.90				809.90		809.90	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	118,360.74				118,360.74		118,360.74	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	10,225,600.00				10,225,600.00		10,225,600.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	10,225,600.00				10,225,600.00		10,225,600.00	
1502.0102	Terrenos Rurales	10,225,600.00				10,225,600.00		10,225,600.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	10,225,600.00				10,225,600.00		10,225,600.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,206,428.52	184,180.71	1,471,569.47	39,885.00	16,677,997.99	224,065.71	16,453,932.28	
1503.01	Vehículos	4,245,080.90				4,245,080.90		4,245,080.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,245,080.90				4,245,080.90		4,245,080.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	10,961,347.62	184,180.71	1,471,569.47	39,885.00	12,432,917.09	224,065.71	12,208,851.38	
1503.0201	Para Oficina	416,027.61	8,489.85	65,150.00	29,450.00	481,177.61	37,939.85	443,237.76	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	119,833.75	7,599.85			119,833.75	7,599.85	112,233.90	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	296,193.86	890.00	65,150.00	29,450.00	361,343.86	30,340.00	331,003.86	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	6,635,079.38	97,306.50	1,393,219.47	3,459.00	8,028,298.85	100,765.50	7,927,533.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	5,976,172.19	97,306.50	1,329,339.47	2,429.00	7,305,511.66	99,735.50	7,205,776.16	
1503.020202	Mobiliario Educativo	658,907.19		63,880.00	1,030.00	722,787.19	1,030.00	721,757.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,187,462.73	67,113.37		5,408.00	2,187,462.73	72,521.37	2,114,941.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,861,847.10	50,698.79			1,861,847.10	50,698.79	1,811,148.31	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	101,813.49	2,485.00		5,408.00	101,813.49	7,893.00	93,920.49	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	223,802.14	13,929.58			223,802.14	13,929.58	209,872.56	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	526,868.50				526,868.50		526,868.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020401	Mobiliario	6,272.00				6,272.00		6,272.00	
1503.020402	Equipo	520,596.50				520,596.50		520,596.50	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	10,506.71				10,506.71		10,506.71	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	10,506.71				10,506.71		10,506.71	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	32,310.00	980.00			32,310.00	980.00	31,330.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	32,310.00	980.00			32,310.00	980.00	31,330.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,153,092.69	10,290.99	13,200.00	1,568.00	1,166,292.69	11,858.99	1,154,433.70	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	161,823.00	200.00			161,823.00	200.00	161,623.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	122,346.99	4,565.99		1,568.00	122,346.99	6,133.99	116,213.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00				745.00		745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	30,027.50	2,075.00			30,027.50	2,075.00	27,952.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	562,592.57	3,450.00	13,200.00		575,792.57	3,450.00	572,342.57	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	275,557.63				275,557.63		275,557.63	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	744.00				744.00		744.00	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	744.00				744.00		744.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	744.00				744.00		744.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,660,813.23		177,765.21		10,838,578.44		10,838,578.44	
1505.01	Estudio De Preinversión	763,653.75		39,500.00		803,153.75		803,153.75	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	95,355.13				95,355.13		95,355.13	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	668,298.62		39,500.00		707,798.62		707,798.62	
1505.010201	Por Contrata	657,768.62		39,500.00		697,268.62		697,268.62	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	10,530.00				10,530.00		10,530.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,443,840.75		32,766.24		2,476,606.99		2,476,606.99	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	10,900.00				10,900.00		10,900.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	2,432,940.75		32,766.24		2,465,706.99		2,465,706.99	
1505.020201	Por Contrata	2,432,940.75		32,766.24		2,465,706.99		2,465,706.99	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,453,318.73		105,498.97		7,558,817.70		7,558,817.70	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	447,700.43		30,136.02		477,836.45		477,836.45	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,991,413.38		75,362.95		7,066,776.33		7,066,776.33	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92				14,204.92		14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	863,432.17	271,503.94		64,174.83	863,432.17	335,678.77	527,753.40	
1507.02	Bienes Culturales	112,923.14	112,923.14			112,923.14	112,923.14		
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	112,923.14	112,923.14			112,923.14	112,923.14		
1507.03	Activos Intangibles	750,509.03	158,580.80		64,174.83	750,509.03	222,755.63	527,753.40	
1507.0302	Software	739,686.51	154,366.28		64,174.83	739,686.51	218,541.11	521,145.40	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	10,822.52	4,214.52			10,822.52	4,214.52	6,608.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	122,667.05	7,541,133.49	1,604.80	203,534.52	124,271.85	7,744,668.01		7,620,396.16
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	113,066.05	7,530,307.47	1,604.80	203,534.52	114,670.85	7,733,841.99		7,619,171.14
1508.0201	Vehículos		2,492,691.05		73,639.34		2,566,330.39		2,566,330.39
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	113,066.05	5,037,616.42	1,604.80	129,895.18	114,670.85	5,167,511.60		5,052,840.75
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	9,601.00	10,826.02			9,601.00	10,826.02		1,225.02
1508.0302	Activos Intangibles	9,601.00	10,826.02			9,601.00	10,826.02		1,225.02
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,054,408.60	2,055,048.60	246,064.45	354,600.00	2,300,473.05	2,409,648.60		109,175.55
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	375,278.00	375,918.00	45,413.00	49,729.00	420,691.00	425,647.00		4,956.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	118,300.00	118,940.00	9,050.00	11,224.00	127,350.00	130,164.00		2,814.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	118,300.00	118,940.00	9,050.00	11,224.00	127,350.00	130,164.00		2,814.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	256,978.00	256,978.00	36,363.00	38,505.00	293,341.00	295,483.00		2,142.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	256,978.00	256,978.00	36,363.00	38,505.00	293,341.00	295,483.00		2,142.00
2101.03	Seguridad Social	967,565.24	967,565.24	112,663.00	209,306.21	1,080,228.24	1,176,871.45		96,643.21
2101.0301	Prestaciones De Salud	701,659.24	701,659.24	81,908.00	178,551.21	783,567.24	880,210.45		96,643.21
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	701,659.24	701,659.24	81,908.00	178,551.21	783,567.24	880,210.45		96,643.21
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	265,906.00	265,906.00	30,755.00	30,755.00	296,661.00	296,661.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	265,906.00	265,906.00	30,755.00	30,755.00	296,661.00	296,661.00		
2101.09	Otros	711,565.36	711,565.36	87,988.45	95,564.79	799,553.81	807,130.15		7,576.34
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	711,565.36	711,565.36	87,988.45	95,564.79	799,553.81	807,130.15		7,576.34
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	711,565.36	711,565.36	87,988.45	95,564.79	799,553.81	807,130.15		7,576.34
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,737,514.57	6,956,980.84	881,859.74	2,454,660.22	5,619,374.31	9,411,641.06		3,792,266.75
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	4,496,160.82	4,496,160.82	517,401.10	517,401.10	5,013,561.92	5,013,561.92		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	24,975.18	1,290,238.68	124,291.70	787,518.66	149,266.88	2,077,757.34		1,928,490.46
2102.0399	Otros Regímenes	24,975.18	1,290,238.68	124,291.70	787,518.66	149,266.88	2,077,757.34		1,928,490.46
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	25,131.66	979,334.43	136,200.76	1,045,774.28	161,332.42	2,025,108.71		1,863,776.29

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	25,131.66	25,131.66	30,120.44	30,120.44	55,252.10	55,252.10		
2102.040102	Aguinaldos	25,131.66	25,131.66	30,120.44	30,120.44	55,252.10	55,252.10		
2102.0402	Vacaciones		954,202.77	106,080.32	1,015,653.84	106,080.32	1,969,856.61		1,863,776.29
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	191,246.91	191,246.91	103,966.18	103,966.18	295,213.09	295,213.09		
2103	CUENTAS POR PAGAR	30,026,034.41	32,054,194.24	4,284,556.76	5,038,654.62	34,310,591.17	37,092,848.86		2,782,257.69
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	11,526,326.30	11,844,615.55	1,640,094.43	2,038,419.78	13,166,420.73	13,883,035.33		716,614.60
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	11,526,326.30	11,844,615.55	1,640,094.43	2,038,419.78	13,166,420.73	13,883,035.33		716,614.60
2103.010101	BIENES	1,321,797.78	1,358,315.40	146,708.23	163,012.51	1,468,506.01	1,521,327.91		52,821.90
2103.010102	SERVICIOS	7,827,452.18	7,929,003.84	1,165,805.90	1,390,231.17	8,993,258.08	9,319,235.01		325,976.93
2103.010103	Servicios CAS	2,202,937.93	2,202,937.93	227,848.23	227,848.23	2,430,786.16	2,430,786.16		
2103.010104	Vacaciones CAS		180,219.97	66,281.08	167,620.14	66,281.08	347,840.11		281,559.03
2103.010105	Aguinaldos de CAS	23,953.31	23,953.31	22,226.65	22,226.65	46,179.96	46,179.96		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	150,185.10	150,185.10	10,024.34	66,281.08	160,209.44	216,466.18		56,256.74
2103.010110	Obligación Excepcional			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	15,387,958.17	15,880,925.43	2,402,619.10	2,688,108.34	17,790,577.27	18,569,033.77		778,456.50
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	15,387,958.17	15,880,925.43	2,402,619.10	2,688,108.34	17,790,577.27	18,569,033.77		778,456.50
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	710,014.44	1,923,348.12	19,200.00	88,720.26	729,214.44	2,012,068.38		1,282,853.94
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,401,735.50	2,405,305.14	222,643.23	223,406.24	2,624,378.73	2,628,711.38		4,332.65
2103.9901	Sentencias Judiciales		3,177.44				3,177.44		3,177.44
2103.990103	Judiciales Civiles		3,177.44				3,177.44		3,177.44
2103.9909	OTROS	2,401,735.50	2,402,127.70	222,643.23	223,406.24	2,624,378.73	2,625,533.94		1,155.21
2103.990901	OTROS	2,401,735.50	2,402,127.70	222,643.23	223,406.24	2,624,378.73	2,625,533.94		1,155.21
2501	INGRESOS DIFERIDOS	307,690.36	1,380,275.00			307,690.36	1,380,275.00		1,072,584.64
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	307,690.36	1,380,275.00			307,690.36	1,380,275.00		1,072,584.64
2501.0801	En Efectivo	307,690.36	1,380,275.00			307,690.36	1,380,275.00		1,072,584.64
2501.080101	De Entidades Públicas	307,690.36	1,380,275.00			307,690.36	1,380,275.00		1,072,584.64
3101	HACIENDA NACIONAL		120,054,928.79				120,054,928.79		120,054,928.79
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		11,439,502.69				11,439,502.69		11,439,502.69
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		108,615,426.10				108,615,426.10		108,615,426.10
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	326,186.66	22,450,002.69			326,186.66	22,450,002.69		22,123,816.03
3401.01	Superavit Acumulado		22,450,002.69				22,450,002.69		22,450,002.69
3401.0101	Superávit Acumulado		22,450,002.69				22,450,002.69		22,450,002.69
3401.02	Déficit Acumulado	326,186.66				326,186.66		326,186.66	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	326,186.66				326,186.66		326,186.66	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	59,083.72				59,083.72		59,083.72	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,200.00				5,200.00		5,200.00	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	261,902.94				261,902.94		261,902.94	
4301	VENTA DE BIENES		19,073.90		6,988.20		26,062.10		26,062.10
4301.09	Venta De Otros Bienes		19,073.90		6,988.20		26,062.10		26,062.10
4301.0901	Venta De Otros Bienes		19,073.90		6,988.20		26,062.10		26,062.10
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		13,949.40				13,949.40		13,949.40
4301.090199	Otros Bienes		5,124.50		6,988.20		12,112.70		12,112.70
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	24,126.90	1,551,654.19	730.22	26,866.80	24,857.12	1,578,520.99		1,553,663.87
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	17,119.40	1,550,740.99	156.30	26,866.80	17,275.70	1,577,607.79		1,560,332.09
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	17,119.40	1,550,740.99	156.30	26,866.80	17,275.70	1,577,607.79		1,560,332.09
4302.030101	Carnets		577.30				577.30		577.30
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	6,131.00	832,826.84		7,608.60	6,131.00	840,435.44		834,304.44
4302.030103	Grados Y Títulos	5,965.30	215,223.80		6,632.80	5,965.30	221,856.60		215,891.30
4302.030104	Constancias Y Certificados	711.50	35,713.02		946.60	711.50	36,659.62		35,948.12
4302.030107	Matrículas	2,044.80	211,648.98	156.30	324.00	2,201.10	211,972.98		209,771.88
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		1,195.80				1,195.80		1,195.80
4302.030109	Derechos Universitarios	2,041.80	199,154.70			2,041.80	199,154.70		197,112.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	225.00	54,400.55		11,354.80	225.00	65,755.35		65,530.35
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,007.50	913.20	573.92		7,581.42	913.20	6,668.22	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,007.50	913.20	573.92		7,581.42	913.20	6,668.22	
4303	VENTA DE SERVICIOS	27,152.25	1,417,334.73	115.40	287,169.40	27,267.65	1,704,504.13		1,677,236.48
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	27,152.25	1,417,334.73	115.40	287,169.40	27,267.65	1,704,504.13		1,677,236.48
4303.0301	Servicios Educativos	27,152.25	1,417,334.73	115.40	287,169.40	27,267.65	1,704,504.13		1,677,236.48
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	7,241.80	653,506.38	115.40	241,765.00	7,357.20	895,271.38		887,914.18
4303.030102	Servicio De Capacitación	5,730.05	85,545.15		7,900.00	5,730.05	93,445.15		87,715.10
4303.030105	Servicios Académicos	14,180.40	678,283.20		37,504.40	14,180.40	715,787.60		701,607.20

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	844,078.37	1,212,630.45			844,078.37	1,212,630.45		368,552.08
4401.01	En Efectivo	844,078.37	1,212,630.45			844,078.37	1,212,630.45		368,552.08
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		190,852.72				190,852.72		190,852.72
4401.010102	De Paises de Europa		190,852.72				190,852.72		190,852.72
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	844,078.37	1,021,777.73			844,078.37	1,021,777.73		177,699.36
4401.010301	Del Gobierno Nacional	844,078.37	1,021,777.73			844,078.37	1,021,777.73		177,699.36
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	636,953.93	18,362,880.86	38,685.00	2,535,562.73	675,638.93	20,898,443.59		20,222,804.66
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	636,953.93	15,999,329.71	38,685.00	2,528,020.70	675,638.93	18,527,350.41		17,851,711.48
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		2,363,551.15		7,542.03		2,371,093.18		2,371,093.18
4402.0301	Canon Y Sobre canon		1,594,650.87		7,542.03		1,602,192.90		1,602,192.90
4402.030103	Canon Minero		1,537,087.76				1,537,087.76		1,537,087.76
4402.030105	Canon Hidroenergético		57,563.11		7,542.03		65,105.14		65,105.14
4402.0302	Regalías		768,900.28				768,900.28		768,900.28
4402.030201	Regalías Mineras		768,900.28				768,900.28		768,900.28
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		10,000.00				10,000.00		10,000.00
4403.02	En Bienes		10,000.00				10,000.00		10,000.00
4403.0202	De Organismos Internacionales		10,000.00				10,000.00		10,000.00
4403.020202	Otros Organismos		10,000.00				10,000.00		10,000.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	30,338.86	13,725,270.35	30,073.00	2,605,717.34	60,411.86	16,330,987.69		16,270,575.83
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	30,338.86	13,725,270.35	30,073.00	2,605,717.34	60,411.86	16,330,987.69		16,270,575.83
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,217.29	608,380.41		52,194.91	15,217.29	660,575.32		645,358.03
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	15,217.29	608,380.41		52,194.91	15,217.29	660,575.32		645,358.03
4501.0101	Intereses	15,217.29	608,380.41		52,194.91	15,217.29	660,575.32		645,358.03
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	15,217.29	608,380.41		52,194.91	15,217.29	660,575.32		645,358.03
4505	INGRESOS DIVERSOS		10,256.24				10,256.24		10,256.24
4505.01	Ingresos Diversos		10,256.24				10,256.24		10,256.24
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		4,964.24				4,964.24		4,964.24
4505.010499	Otros Ingresos		4,964.24				4,964.24		4,964.24
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		5,292.00				5,292.00		5,292.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		5,292.00				5,292.00		5,292.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	6,858,010.63	517,327.55	2,469,868.26	4,058.12	9,327,878.89	521,385.67	8,806,493.22	
5101.01	Personal Administrativo			2,600.00		2,600.00		2,600.00	
5101.0101	Personal Administrativo			2,600.00		2,600.00		2,600.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)			2,600.00		2,600.00		2,600.00	
5101.05	Docentes Universitarios	5,957,649.79	513,038.86	678,031.09	4,058.12	6,635,680.88	517,096.98	6,118,583.90	
5101.0501	Docentes Universitarios	5,802,709.99	497,544.88	662,537.11	4,058.12	6,465,247.10	501,603.00	5,963,644.10	
5101.050101	Personal Nombrado	5,499,956.68	468,995.69	512,332.23	2,312.22	6,012,288.91	471,307.91	5,540,981.00	
5101.050102	Personal Contratado	302,753.31	28,549.19	150,204.88	1,745.90	452,958.19	30,295.09	422,663.10	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	154,939.80	15,493.98	15,493.98		170,433.78	15,493.98	154,939.80	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	154,939.80	15,493.98	15,493.98		170,433.78	15,493.98	154,939.80	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	900,360.84	4,288.69	1,789,237.17		2,689,598.01	4,288.69	2,685,309.32	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	59,891.66		30,120.44		90,012.10		90,012.10	
5101.090102	Aguinaldos	25,131.66		30,120.44		55,252.10		55,252.10	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	34,760.00				34,760.00		34,760.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	816,087.84		725,372.81		1,541,460.65		1,541,460.65	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	816,087.84		725,372.81		1,541,460.65		1,541,460.65	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	24,381.34	4,288.69	1,033,743.92		1,058,125.26	4,288.69	1,053,836.57	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	24,381.34	4,288.69	956,343.92		980,725.26	4,288.69	976,436.57	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios			77,400.00		77,400.00		77,400.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	528,118.00	43,010.00	144,922.30		673,040.30	43,010.00	630,030.30	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	528,118.00	43,010.00	144,922.30		673,040.30	43,010.00	630,030.30	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	528,118.00	43,010.00	144,922.30		673,040.30	43,010.00	630,030.30	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	528,118.00	43,010.00	144,922.30		673,040.30	43,010.00	630,030.30	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	27,000.00		3,000.00		30,000.00		30,000.00	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	27,000.00		3,000.00		30,000.00		30,000.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	27,000.00		3,000.00		30,000.00		30,000.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	27,000.00		3,000.00		30,000.00		30,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,428,478.99	11,469.60	355,910.50		1,784,389.49	11,469.60	1,772,919.89	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	29,568.21	8,969.60	7,127.60		36,695.81	8,969.60	27,726.21	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	29,568.21	8,969.60	7,127.60		36,695.81	8,969.60	27,726.21	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	31,376.50		4,860.00		36,236.50		36,236.50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	31,376.50		4,860.00		36,236.50		36,236.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	28,752.50		4,860.00		33,612.50		33,612.50	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,624.00				2,624.00		2,624.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	93,377.92		30,547.14		123,925.06		123,925.06	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	92,997.92		30,547.14		123,545.06		123,545.06	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	380.00				380.00		380.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	553,916.19		63,887.72		617,803.91		617,803.91	
5301.0501	De Oficina	401,720.31		39,051.42		440,771.73		440,771.73	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,175.00		15,320.00		27,495.00		27,495.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	389,545.31		23,731.42		413,276.73		413,276.73	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	7,500.00		4,514.20		12,014.20		12,014.20	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	7,500.00		4,514.20		12,014.20		12,014.20	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	82,646.58		20,290.30		102,936.88		102,936.88	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	79,275.58		20,290.30		99,565.88		99,565.88	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,371.00				3,371.00		3,371.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	55,493.96		31.80		55,525.76		55,525.76	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	55,493.96		31.80		55,525.76		55,525.76	
5301.0599	Otros	6,555.34				6,555.34		6,555.34	
5301.059999	Otros	6,555.34				6,555.34		6,555.34	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	33,844.68		40,007.00		73,851.68		73,851.68	
5301.0601	De Vehiculos	8,585.00				8,585.00		8,585.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	540.00				540.00		540.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	435.78				435.78		435.78	
5301.0604	De Seguridad	14,465.00				14,465.00		14,465.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	9,818.90		40,007.00		49,825.90		49,825.90	
5301.07	Enseres	4,062.00				4,062.00		4,062.00	
5301.0701	Enseres	4,062.00				4,062.00		4,062.00	
5301.08	Suministros Médicos	89,215.88		28,940.52		118,156.40		118,156.40	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	12,403.50		435.00		12,838.50		12,838.50	
5301.080102	Medicamentos	8,752.40				8,752.40		8,752.40	
5301.080199	Otros Productos Similares	3,651.10		435.00		4,086.10		4,086.10	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	76,812.38		28,505.52		105,317.90		105,317.90	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	76,812.38		28,505.52		105,317.90		105,317.90	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	200,562.80		3,316.50		203,879.30		203,879.30	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	164,264.38				164,264.38		164,264.38	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	14,639.16		105.00		14,744.16		14,744.16	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	21,659.26		3,211.50		24,870.76		24,870.76	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	29,865.00				29,865.00		29,865.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	29,865.00				29,865.00		29,865.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	39,398.68		2,260.00		41,658.68		41,658.68	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	21,274.40				21,274.40		21,274.40	
5301.1102	Para Vehículos	16,414.28				16,414.28		16,414.28	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	210.00		720.00		930.00		930.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento			1,540.00		1,540.00		1,540.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
5301.99	Otros Bienes	323,291.13	2,500.00	174,964.02		498,255.15	2,500.00	495,755.15	
5301.9901	Herramientas	7,735.00		1,656.40		9,391.40		9,391.40	
5301.9902	Productos Químicos	3,060.00				3,060.00		3,060.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,636.00				3,636.00		3,636.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	11,550.00				11,550.00		11,550.00	
5301.9999	Otros Bienes	297,310.13	2,500.00	173,307.62		470,617.75	2,500.00	468,117.75	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,254,956.25	81,687.03	2,193,331.29	780.34	13,448,287.54	82,467.37	13,365,820.17	
5302.01	Viajes	474,979.48	30,117.62	95,919.33	19.00	570,898.81	30,136.62	540,762.19	
5302.0101	Viajes Internacionales	102,809.74		7,115.80		109,925.54		109,925.54	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	31,816.52		3,786.87		35,603.39		35,603.39	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	70,993.22		3,328.93		74,322.15		74,322.15	
5302.0102	Viajes Domésticos	372,169.74	30,117.62	88,803.53	19.00	460,973.27	30,136.62	430,836.65	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	153,348.01	18,954.82	46,178.30		199,526.31	18,954.82	180,571.49	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	214,475.97	11,162.80	40,658.82	19.00	255,134.79	11,181.80	243,952.99	
5302.010299	Otros Gastos	4,345.76		1,966.41		6,312.17		6,312.17	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	755,362.06		128,631.12		883,993.18		883,993.18	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	456,910.65		62,645.70		519,556.35		519,556.35	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	423,110.01		48,461.50		471,571.51		471,571.51	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	33,800.64		14,184.20		47,984.84		47,984.84	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	272,136.30		65,780.42		337,916.72		337,916.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	30,632.00		8,039.56		38,671.56		38,671.56	
5302.020203	Servicio De Internet	241,504.30		57,740.86		299,245.16		299,245.16	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	20,583.50		205.00		20,788.50		20,788.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	683.50		205.00		888.50		888.50	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	19,900.00				19,900.00		19,900.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	5,731.61				5,731.61		5,731.61	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	5,731.61				5,731.61		5,731.61	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	539,265.70		178,845.10		718,110.80		718,110.80	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	328,040.97		61,880.00		389,920.97		389,920.97	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	328,040.97		61,880.00		389,920.97		389,920.97	
5302.0405	De Vehículos	25,411.00		20,575.10		45,986.10		45,986.10	
5302.040501	De Vehículos	25,411.00		20,575.10		45,986.10		45,986.10	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	1,801.60				1,801.60		1,801.60	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	1,801.60				1,801.60		1,801.60	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	184,012.13		96,390.00		280,402.13		280,402.13	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	184,012.13		96,390.00		280,402.13		280,402.13	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,300.00	2,000.00			52,300.00	2,000.00	50,300.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,300.00	2,000.00			52,300.00	2,000.00	50,300.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	46,200.00				46,200.00		46,200.00	
5302.050102	De Vehículos	4,100.00				4,100.00		4,100.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	34,598.23	895.55	317.35		34,915.58	895.55	34,020.03	
5302.0601	Servicios Administrativos	813.00				813.00		813.00	
5302.060102	Gastos Notariales	813.00				813.00		813.00	
5302.0602	Servicios Financieros	29,585.23	895.55	317.35		29,902.58	895.55	29,007.03	
5302.060201	Cargos Bancarios	23,217.17	895.55	317.35		23,534.52	895.55	22,638.97	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	6,368.06				6,368.06		6,368.06	
5302.0603	Seguros	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,840,029.64	19,267.00	548,944.45		2,388,974.09	19,267.00	2,369,707.09	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	59,733.00		6,000.00		65,733.00		65,733.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,114.00		6,000.00		9,114.00		9,114.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	56,619.00				56,619.00		56,619.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	101,106.92		5,895.00		107,001.92		107,001.92	
5302.070402	Procesamientos De Datos	4,800.00		5,895.00		10,695.00		10,695.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	96,306.92				96,306.92		96,306.92	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	15,667.00	8,607.00	850.00		16,517.00	8,607.00	7,910.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	15,667.00	8,607.00	850.00		16,517.00	8,607.00	7,910.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	17,472.00	2,800.00	17,950.00		35,422.00	2,800.00	32,622.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	14,672.00		10,400.00		25,072.00		25,072.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,800.00	2,800.00	7,550.00		10,350.00	2,800.00	7,550.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,337,601.53	7,860.00	431,452.15		1,769,053.68	7,860.00	1,761,193.68	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	13,324.00	300.00			13,324.00	300.00	13,024.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	28,950.00				28,950.00		28,950.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,134,165.60	5,450.00	313,383.00		1,447,548.60	5,450.00	1,442,098.60	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	57,084.10	2,110.00	8,352.50		65,436.60	2,110.00	63,326.60	
5302.071199	Servicios Diversos	104,077.83		109,716.65		213,794.48		213,794.48	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	200,596.19		65,447.30		266,043.49		266,043.49	
5302.071309	Servicios de Auditoría	80,870.00				80,870.00		80,870.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	119,726.19		65,447.30		185,173.49		185,173.49	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	107,853.00		21,350.00		129,203.00		129,203.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	107,853.00		21,350.00		129,203.00		129,203.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,957,765.74	9,166.86	543,956.13	761.34	3,501,721.87	9,928.20	3,491,793.67	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,783,146.42	9,145.85	289,104.77	761.34	3,072,251.19	9,907.19	3,062,344.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	150,666.01	21.01	33,628.91		184,294.92	21.01	184,273.91	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0803	Vacaciones CAS			157,595.80		157,595.80		157,595.80	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	23,953.31		22,226.65		46,179.96		46,179.96	
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios			41,400.00		41,400.00		41,400.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,600,655.40	20,240.00	696,717.81		5,297,373.21	20,240.00	5,277,133.21	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,600,655.40	20,240.00	696,717.81		5,297,373.21	20,240.00	5,277,133.21	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	4,600,655.40	20,240.00	696,717.81		5,297,373.21	20,240.00	5,277,133.21	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	9,137.27				9,137.27		9,137.27	
5401.01	En Efectivo	9,137.27				9,137.27		9,137.27	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	9,137.27				9,137.27		9,137.27	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	9,137.27				9,137.27		9,137.27	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	7,534.00				7,534.00		7,534.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	7,534.00				7,534.00		7,534.00	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	64,978.00				64,978.00		64,978.00	
5403.01	En Efectivo	64,978.00				64,978.00		64,978.00	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	64,978.00				64,978.00		64,978.00	
5403.010301	A Gobierno Nacional	64,978.00				64,978.00		64,978.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	374,759.80	8,000.00	57,807.80	462.00	432,567.60	8,462.00	424,105.60	
5503.01	Subvenciones Financieras	374,759.80	8,000.00	57,807.80	462.00	432,567.60	8,462.00	424,105.60	
5503.0101	Subvenciones Financieras	374,759.80	8,000.00	57,807.80	462.00	432,567.60	8,462.00	424,105.60	
5503.010101	A Estudiantes	40,636.80		16,557.80	462.00	57,194.60	462.00	56,732.60	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	334,123.00	8,000.00	41,250.00		375,373.00	8,000.00	367,373.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	3,850.00				3,850.00		3,850.00	
5504.01	Al Gobierno Nacional	3,850.00				3,850.00		3,850.00	
5504.0103	Multas	3,850.00				3,850.00		3,850.00	
5504.010301	Multas	3,850.00				3,850.00		3,850.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,372,495.99		450,355.44	2,872.00	1,822,851.43	2,872.00	1,819,979.43	
5506.01	Baja De Bienes	4,431.46		195.20		4,626.66		4,626.66	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	4,431.46		195.20		4,626.66		4,626.66	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,368,064.53		450,160.24	2,872.00	1,818,224.77	2,872.00	1,815,352.77	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	616,764.87		102,669.59	2,872.00	719,434.46	2,872.00	716,562.46	
5506.9999	Otros	751,299.66		347,490.65		1,098,790.31		1,098,790.31	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,717,387.35		203,534.52		1,920,921.87		1,920,921.87	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,716,162.33		203,534.52		1,919,696.85		1,919,696.85	
5801.0201	Vehículos	810,032.74		73,639.34		883,672.08		883,672.08	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	906,129.59		129,895.18		1,036,024.77		1,036,024.77	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,225.02		1,225.02		1,225.02		1,225.02	
5801.0301	Amortización	1,225.02		1,225.02		1,225.02		1,225.02	
5801.030102	Activos Intangibles	1,225.02		1,225.02		1,225.02		1,225.02	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		289,156,220.14	289,156,220.14	20,788,062.58	20,788,062.58	309,944,282.72	309,944,282.72	198,339,934.90	198,339,934.90
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	87,164,325.00	20,806,556.00	77,400.00		87,241,725.00	20,806,556.00	66,435,169.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	71,667,105.00	5,309,336.00	77,400.00		71,744,505.00	5,309,336.00	66,435,169.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	71,667,105.00	5,309,336.00	77,400.00		71,744,505.00	5,309,336.00	66,435,169.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,626,193.00	3,626,193.00			3,626,193.00	3,626,193.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,626,193.00	3,626,193.00			3,626,193.00	3,626,193.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	1,259,848.00	1,259,848.00			1,259,848.00	1,259,848.00		
8101.05	Recursos Determinados	10,611,179.00	10,611,179.00			10,611,179.00	10,611,179.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,611,179.00	10,611,179.00			10,611,179.00	10,611,179.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,748,181.32	17,652,053.63	845.62	380,761.34	15,749,026.94	18,032,814.97	2,283,788.03	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,809,122.30	5,072,040.97	845.62	330,661.94	3,809,967.92	5,402,702.91	1,592,734.99	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,809,122.30	5,072,040.97	845.62	330,661.94	3,809,967.92	5,402,702.91	1,592,734.99	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1,268,985.27	1,285,240.85			1,268,985.27	1,285,240.85	16,255.58	
8201.05	Recursos Determinados	10,670,073.75	11,294,771.81		50,099.40	10,670,073.75	11,344,871.21	674,797.46	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,670,073.75	11,294,771.81		50,099.40	10,670,073.75	11,344,871.21	674,797.46	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	54,238,280.90	92,830,022.14	1,183,503.82	778,406.59	55,421,784.72	93,608,428.73	38,186,644.01	
8301.01	Recursos Ordinarios	47,771,503.56	76,829,254.39	972,724.93	731,145.85	48,744,228.49	77,560,400.24	28,816,171.75	
8301.0101	Recursos Ordinarios	47,771,503.56	76,829,254.39	972,724.93	731,145.85	48,744,228.49	77,560,400.24	28,816,171.75	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,245,281.39	3,768,208.18	169,605.79	43,000.54	3,414,887.18	3,811,208.72	396,321.54	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,245,281.39	3,768,208.18	169,605.79	43,000.54	3,414,887.18	3,811,208.72	396,321.54	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	505,744.76	1,327,843.25	38,773.10	172.00	544,517.86	1,328,015.25	783,497.39	
8301.05	Recursos Determinados	2,715,751.19	10,904,716.32	2,400.00	4,088.20	2,718,151.19	10,908,804.52	8,190,653.33	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,715,751.19	10,904,716.32	2,400.00	4,088.20	2,718,151.19	10,908,804.52		8,190,653.33
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	40,678,264.25	49,649,690.50	6,482,498.45	1,264,938.12	47,160,762.70	50,914,628.62		3,753,865.92
8401.01	Recursos Ordinarios	34,886,749.45	43,129,460.35	5,787,483.89	1,041,482.93	40,674,233.34	44,170,943.28		3,496,709.94
8401.0101	Recursos Ordinarios	34,886,749.45	43,129,460.35	5,787,483.89	1,041,482.93	40,674,233.34	44,170,943.28		3,496,709.94
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,054,716.40	3,287,647.75	348,733.26	178,193.89	3,403,449.66	3,465,841.64		62,391.98
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,054,716.40	3,287,647.75	348,733.26	178,193.89	3,403,449.66	3,465,841.64		62,391.98
8401.04	Donaciones Y Transferencias	496,074.21	515,506.21	58,205.10	38,773.10	554,279.31	554,279.31		
8401.05	Recursos Determinados	2,240,724.19	2,717,076.19	288,076.20	6,488.20	2,528,800.39	2,723,564.39		194,764.00
8401.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,240,724.19	2,717,076.19	288,076.20	6,488.20	2,528,800.39	2,723,564.39		194,764.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	17,652,053.63	250,961.32	380,761.34	845.62	18,032,814.97	251,806.94	17,781,008.03	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	5,072,040.97	182,929.30	330,661.94	845.62	5,402,702.91	183,774.92		5,218,927.99
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,072,040.97	182,929.30	330,661.94	845.62	5,402,702.91	183,774.92		5,218,927.99
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,285,240.85	9,137.27			1,285,240.85	9,137.27		1,276,103.58
8501.05	Recursos Determinados	11,294,771.81	58,894.75	50,099.40		11,344,871.21	58,894.75		11,285,976.46
8501.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,294,771.81	58,894.75	50,099.40		11,344,871.21	58,894.75		11,285,976.46
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	720,745.60	35,012,567.11	81,434.30	5,781,491.86	802,179.90	40,794,058.97		39,991,879.07
8601.01	Recursos Ordinarios	667,292.79	29,724,600.06	68,758.00	5,133,738.04	736,050.79	34,858,338.10		34,122,287.31
8601.0101	Recursos Ordinarios	667,292.79	29,724,600.06	68,758.00	5,133,738.04	736,050.79	34,858,338.10		34,122,287.31
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	42,366.36	2,912,701.22	8,588.10	305,732.72	50,954.46	3,218,433.94		3,167,479.48
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	42,366.36	2,912,701.22	8,588.10	305,732.72	50,954.46	3,218,433.94		3,167,479.48
8601.04	Donaciones Y Transferencias	9,761.45	428,078.96		58,033.10	9,761.45	486,112.06		476,350.61
8601.05	Recursos Determinados	1,325.00	1,947,186.87	4,088.20	283,988.00	5,413.20	2,231,174.87		2,225,761.67
8601.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,325.00	1,947,186.87	4,088.20	283,988.00	5,413.20	2,231,174.87		2,225,761.67
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		216,201,850.70	216,201,850.70	8,206,443.53	8,206,443.53	224,408,294.23	224,408,294.23	84,216,177.03	84,216,177.03
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	68,304,554.07	62,597,505.50	793,343.21	3,522,006.31	69,097,897.28	66,119,511.81	2,978,385.47	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	58,066,734.30	54,856,202.70	37,974.38	1,137,098.24	58,104,708.68	55,993,300.94		2,111,407.74
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,073,918.74	3,513,959.40	307,695.02	813,747.33	4,381,613.76	4,327,706.73		53,907.03
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,163,901.03	4,227,343.40	447,673.81	1,571,160.74	6,611,574.84	5,798,504.14		813,070.70
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	62,891,209.19	68,598,257.76	3,522,006.31	793,343.21	66,413,215.50	69,391,600.97		2,978,385.47
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	54,856,202.70	58,066,734.30	1,137,098.24	37,974.38	55,993,300.94	58,104,708.68		2,111,407.74
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,513,959.40	4,073,918.74	813,747.33	307,695.02	4,327,706.73	4,381,613.76		53,907.03
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,521,047.09	6,457,604.72	1,571,160.74	447,673.81	6,092,207.83	6,905,278.53		813,070.70
9103	VALORES Y GARANTÍAS	24,076,459.20	10,829,983.44	442,927.79	264,580.01	24,519,386.99	11,094,563.45	13,424,823.54	
9103.04	Garantías Recibidas	18,232,283.22	5,089,680.20			18,232,283.22	5,089,680.20		13,142,603.02
9103.08	Cheques Girados	5,820,791.28	5,716,918.54	442,927.79	264,580.01	6,263,719.07	5,981,498.55		282,220.52
9103.09	CARTAS ORDENES	23,384.70	23,384.70			23,384.70	23,384.70		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	10,655,417.43	23,901,893.19	264,580.01	442,927.79	10,919,997.44	24,344,820.98		13,424,823.54
9104.04	Control De Garantías De Terceros	4,919,434.39	18,062,037.41			4,919,434.39	18,062,037.41		13,142,603.02
9104.08	Cheques Girados por Entregar	5,712,598.34	5,816,471.08	264,580.01	442,927.79	5,977,178.35	6,259,398.87		282,220.52
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	23,384.70	23,384.70			23,384.70	23,384.70		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,409,321.50	11,680.89	8,500.00		1,417,821.50	11,680.89	1,406,140.61	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,409,321.50	11,680.89	8,500.00		1,417,821.50	11,680.89		1,406,140.61
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	312,900.88	10,110.89	6,700.00		319,600.88	10,110.89		309,489.99
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	2,600.00				2,600.00			2,600.00
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,093,820.62	1,570.00	1,800.00		1,095,620.62	1,570.00		1,094,050.62
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	11,680.89	1,409,321.50		8,500.00	11,680.89	1,417,821.50		1,406,140.61
9106.03	Bienes No Depreciables	11,680.89	1,409,321.50		8,500.00	11,680.89	1,417,821.50		1,406,140.61
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,110.89	312,900.88		6,700.00	10,110.89	319,600.88		309,489.99
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		2,600.00				2,600.00		2,600.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,570.00	1,093,820.62		1,800.00	1,570.00	1,095,620.62		1,094,050.62
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		167,348,642.28	167,348,642.28	5,031,357.32	5,031,357.32	172,379,999.60	172,379,999.60	17,809,349.62	17,809,349.62
TOTAL GENERAL		672,706,713.12	672,706,713.12	34,025,863.43	34,025,863.43	706,732,576.55	706,732,576.55	300,365,461.55	300,365,461.55