

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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	27,296,724.06	13,038,016.52	1,081,001.76	732,972.70	28,377,725.82	13,770,989.22	14,606,736.60	
1101.01	Caja	2,371,586.90	2,371,586.90	188,210.04	188,210.04	2,559,796.94	2,559,796.94		
1101.0101	Caja M/N	2,371,586.90	2,371,586.90	188,210.04	188,210.04	2,559,796.94	2,559,796.94		
1101.02	Caja Chica	38,147.37	24,981.86	2,952.00	9,994.50	41,099.37	34,976.36	6,123.01	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	38,147.37	24,981.86	2,952.00	9,994.50	41,099.37	34,976.36	6,123.01	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,257,480.92	4,186,549.62	206,754.03	87,123.27	4,464,234.95	4,273,672.89	190,562.06	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,257,480.92	4,186,549.62	206,754.03	87,123.27	4,464,234.95	4,273,672.89	190,562.06	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,145,884.53	4,131,109.45	111,516.21	87,123.27	4,257,400.74	4,218,232.72	39,168.02	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	111,596.39	55,440.17	95,237.82	0.00	206,834.21	55,440.17	151,394.04	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,190,371.77	1,180,978.82	26,570.10	12,630.85	1,216,941.87	1,193,609.67	23,332.20	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,190,371.77	1,180,978.82	26,570.10	12,630.85	1,216,941.87	1,193,609.67	23,332.20	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,190,371.77	1,180,978.82	26,570.10	12,630.85	1,216,941.87	1,193,609.67	23,332.20	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,940,168.45	1,338,673.64	0.00	118,575.20	2,940,168.45	1,457,248.84	1,482,919.61	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,940,168.45	1,338,673.64	0.00	118,575.20	2,940,168.45	1,457,248.84	1,482,919.61	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,282,853.94	1,282,853.94	0.00	0.00	1,282,853.94	1,282,853.94		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas	1,657,314.51	55,819.70	0.00	118,575.20	1,657,314.51	174,394.90	1,482,919.61	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,883,034.63	1,883,034.63	48,067.32	48,067.32	1,931,101.95	1,931,101.95		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,883,034.63	1,883,034.63	48,067.32	48,067.32	1,931,101.95	1,931,101.95		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	14,615,934.02	2,052,211.05	608,448.27	268,371.52	15,224,382.29	2,320,582.57	12,903,799.72	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,722,762.66	1,034,296.85	61,903.32	251,409.52	3,784,665.98	1,285,706.37	2,498,959.61	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	8,013.40	8,013.40	0.00	0.00	8,013.40	8,013.40		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	10,069,608.76	792,205.42	43,924.80	3,500.00	10,113,533.56	795,705.42	9,317,828.14	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	815,549.20	217,695.38	502,620.15	13,462.00	1,318,169.35	231,157.38	1,087,011.97	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,166,647.91	2,166,647.91	131,431.52	131,431.52	2,298,079.43	2,298,079.43		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,914,401.03	1,914,401.03	84,480.91	84,480.91	1,998,881.94	1,998,881.94		
1201.0301	Venta De Bienes	7,227.96	7,227.96	2,391.20	2,391.20	9,619.16	9,619.16		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,022,861.43	1,022,861.43	28,563.01	28,563.01	1,051,424.44	1,051,424.44		
1201.0303	Venta De Servicios	884,311.64	884,311.64	53,526.70	53,526.70	937,838.34	937,838.34		
1201.04	Rentas De La Propiedad	252,246.88	252,246.88	46,950.61	46,950.61	299,197.49	299,197.49		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	252,246.88	252,246.88	46,950.61	46,950.61	299,197.49	299,197.49		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	292,373.91	159,062.05	25,140.00	96,346.95	317,513.91	255,409.00	62,104.91	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	292,285.91	159,062.05	25,140.00	96,346.95	317,425.91	255,409.00	62,016.91	
1205.0501	Viáticos	71,973.74	41,343.67	22,140.00	15,806.17	94,113.74	57,149.84	36,963.90	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	220,312.17	117,718.38	3,000.00	80,540.78	223,312.17	198,259.16	25,053.01	
1205.98	Otros	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	15,582,137.02	15,272,042.47	2,801,622.67	2,839,012.73	18,383,759.69	18,111,055.20	272,704.49	
1206.01	Tesoro Público	15,582,137.02	15,272,042.47	2,801,622.67	2,839,012.73	18,383,759.69	18,111,055.20	272,704.49	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	676,706.64	505,686.29	132,375.18	132,375.18	809,081.82	638,061.47	171,020.35	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,531.70	0.00	16,111.00	16,111.00	22,642.70	16,111.00	6,531.70	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,531.70	0.00	16,111.00	16,111.00	22,642.70	16,111.00	6,531.70	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	27,692.85	15,743.41	11,875.41	11,875.41	39,568.26	27,618.82	11,949.44	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	19,617.85	7,668.41	11,875.41	11,875.41	31,493.26	19,543.82	11,949.44	
1301.0302	Gases	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00	575.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	347,954.39	251,115.62	62,469.72	62,469.72	410,424.11	313,585.34	96,838.77	
1301.0501	De Oficina	242,089.13	167,989.86	48,121.21	48,121.21	290,210.34	216,111.07	74,099.27	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00		
1301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	241,949.13	167,849.86	48,121.21	48,121.21	290,070.34	215,971.07	74,099.27	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	10,885.00	10,885.00	0.00	0.00	10,885.00	10,885.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	10,085.00	10,085.00	0.00	0.00	10,085.00	10,085.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	75,170.26	52,430.76	14,348.51	14,348.51	89,518.77	66,779.27	22,739.50	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	75,170.26	52,430.76	14,348.51	14,348.51	89,518.77	66,779.27	22,739.50	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,610.00	20,610.00	0.00	0.00	20,610.00	20,610.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,610.00	20,610.00	0.00	0.00	20,610.00	20,610.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	4,787.31	1,501.81	0.00	0.00	4,787.31	1,501.81	3,285.50	
1301.0601	De Vehiculos	1,242.31	1,241.81	0.00	0.00	1,242.31	1,241.81	0.50	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,840.00	260.00	0.00	0.00	2,840.00	260.00	2,580.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	
1301.07	Enseres	272.00	272.00	0.00	0.00	272.00	272.00		
1301.0701	Enseres	272.00	272.00	0.00	0.00	272.00	272.00		
1301.08	Suministros Médicos	60,563.62	50,354.18	27,984.55	27,984.55	88,548.17	78,338.73	10,209.44	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	34,260.68	34,260.68	0.00	0.00	34,260.68	34,260.68		
1301.080102	Medicamentos	34,260.68	34,260.68	0.00	0.00	34,260.68	34,260.68		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	26,302.94	16,093.50	27,984.55	27,984.55	54,287.49	44,078.05	10,209.44	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	26,302.94	16,093.50	27,984.55	27,984.55	54,287.49	44,078.05	10,209.44	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	48,755.00	40,863.00	737.50	737.50	49,492.50	41,600.50	7,892.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	41,548.00	40,800.00	0.00	0.00	41,548.00	40,800.00	748.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	6,661.00	63.00	737.50	737.50	7,398.50	800.50	6,598.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	57,415.00	54,265.00	0.00	0.00	57,415.00	54,265.00	3,150.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	57,415.00	54,265.00	0.00	0.00	57,415.00	54,265.00	3,150.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	81,539.77	67,631.27	12,757.00	12,757.00	94,296.77	80,388.27	13,908.50	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	27,797.50	27,797.50	0.00	0.00	27,797.50	27,797.50		
1301.1102	Para Vehiculos	4,780.27	4,780.27	0.00	0.00	4,780.27	4,780.27		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,950.00	3,530.50	0.00	0.00	5,950.00	3,530.50	2,419.50	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	43,012.00	31,523.00	12,757.00	12,757.00	55,769.00	44,280.00	11,489.00	
1301.99	Otros Bienes	41,195.00	23,940.00	0.00	0.00	41,195.00	23,940.00	17,255.00	
1301.9902	Productos Químicos	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	18,800.00	16,800.00	0.00	0.00	18,800.00	16,800.00	2,000.00	
1301.9999	Otros Bienes	21,735.00	7,140.00	0.00	0.00	21,735.00	7,140.00	14,595.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00		
1302.01	Mercaderías	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	118,953,458.85	0.00	457,381.24	0.00	119,410,840.09	0.00	119,410,840.09	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	118,718,407.85	0.00	457,381.24	0.00	119,175,789.09	0.00	119,175,789.09	
1501.0702	Instalaciones Educativas	118,718,407.85	0.00	457,381.24	0.00	119,175,789.09	0.00	119,175,789.09	
1501.070201	Por Contrata	118,599,237.21	0.00	457,381.24	0.00	119,056,618.45	0.00	119,056,618.45	
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	
1501.13	Supervisión de Obras	235,051.00	0.00	0.00	0.00	235,051.00	0.00	235,051.00	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	231,451.00	0.00	0.00	0.00	231,451.00	0.00	231,451.00	
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
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	22,764,146.30	1,876,700.00	78,900.00	0.00	22,843,046.30	1,876,700.00	20,966,346.30	
1503.01	Vehiculos	4,245,080.90	0.00	0.00	0.00	4,245,080.90	0.00	4,245,080.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,245,080.90	0.00	0.00	0.00	4,245,080.90	0.00	4,245,080.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	18,519,065.40	1,876,700.00	78,900.00	0.00	18,597,965.40	1,876,700.00	16,721,265.40	
1503.0201	Para Oficina	1,246,837.76	68,500.00	0.00	0.00	1,246,837.76	68,500.00	1,178,337.76	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	112,233.90	0.00	0.00	0.00	112,233.90	0.00	112,233.90	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,134,603.86	68,500.00	0.00	0.00	1,134,603.86	68,500.00	1,066,103.86	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	13,405,745.03	1,808,010.00	78,900.00	0.00	13,484,645.03	1,808,010.00	11,676,635.03	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	11,374,827.84	606,480.00	78,900.00	0.00	11,453,727.84	606,480.00	10,847,247.84	
1503.020202	Mobiliario Educativo	2,030,917.19	1,201,530.00	0.00	0.00	2,030,917.19	1,201,530.00	829,387.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,120,043.70	190.00	0.00	0.00	2,120,043.70	190.00	2,119,853.70	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,816,250.65	0.00	0.00	0.00	1,816,250.65	0.00	1,816,250.65	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	93,920.49	0.00	0.00	0.00	93,920.49	0.00	93,920.49	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	209,872.56	190.00	0.00	0.00	209,872.56	190.00	209,682.56	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	535,768.50	0.00	0.00	0.00	535,768.50	0.00	535,768.50	
1503.020401	Mobiliario	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00	
1503.020402	Equipo	529,496.50	0.00	0.00	0.00	529,496.50	0.00	529,496.50	
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	31,330.00	0.00	0.00	0.00	31,330.00	0.00	31,330.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	31,330.00	0.00	0.00	0.00	31,330.00	0.00	31,330.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,168,833.70	0.00	0.00	0.00	1,168,833.70	0.00	1,168,833.70	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	161,623.00	0.00	0.00	0.00	161,623.00	0.00	161,623.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	116,213.00	0.00	0.00	0.00	116,213.00	0.00	116,213.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	27,952.50	0.00	0.00	0.00	27,952.50	0.00	27,952.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	578,102.57	0.00	0.00	0.00	578,102.57	0.00	578,102.57	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	284,197.63	0.00	0.00	0.00	284,197.63	0.00	284,197.63	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,136,078.44	0.00	0.00	0.00	11,136,078.44	0.00	11,136,078.44	
1505.01	Estudio De Preinversión	803,153.75	0.00	0.00	0.00	803,153.75	0.00	803,153.75	
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	707,798.62	0.00	0.00	0.00	707,798.62	0.00	707,798.62	
1505.010201	Por Contrata	697,268.62	0.00	0.00	0.00	697,268.62	0.00	697,268.62	
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	2,774,106.99	0.00	0.00	0.00	2,774,106.99	0.00	2,774,106.99	
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	2,763,206.99	0.00	0.00	0.00	2,763,206.99	0.00	2,763,206.99	
1505.020201	Por Contrata	2,763,206.99	0.00	0.00	0.00	2,763,206.99	0.00	2,763,206.99	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,558,817.70	0.00	0.00	0.00	7,558,817.70	0.00	7,558,817.70	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	477,836.45	0.00	0.00	0.00	477,836.45	0.00	477,836.45	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,066,776.33	0.00	0.00	0.00	7,066,776.33	0.00	7,066,776.33	
1505.0399	OTROS GASTOS	14,204.92	0.00	0.00	0.00	14,204.92	0.00	14,204.92	
1507	OTROS ACTIVOS	527,753.40	0.00	0.00	0.00	527,753.40	0.00	527,753.40	
1507.03	Activos Intangibles	527,753.40	0.00	0.00	0.00	527,753.40	0.00	527,753.40	
1507.0302	Software	521,145.40	0.00	0.00	0.00	521,145.40	0.00	521,145.40	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	6,608.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	173.91	8,711,525.05	0.00	233,534.58	173.91	8,945,059.63		8,944,885.72
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	173.91	8,710,300.03	0.00	233,534.58	173.91	8,943,834.61		8,943,660.70
1508.0201	Vehiculos	0.00	2,918,109.52	0.00	65,431.26	0.00	2,983,540.78		2,983,540.78
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	173.91	5,792,190.51	0.00	168,103.32	173.91	5,960,293.83		5,960,119.92
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	1,225.02	0.00	0.00	0.00	1,225.02		1,225.02
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	1,225.02	0.00	0.00	0.00	1,225.02		1,225.02
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,007,256.20	1,100,932.76	260,941.81	275,891.00	1,268,198.01	1,376,823.76		108,625.75
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	165,700.60	167,300.61	40,913.00	41,425.00	206,613.60	208,725.61		2,112.01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	44,022.60	45,622.61	8,212.00	8,724.00	52,234.60	54,346.61		2,112.01
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	44,022.60	45,622.61	8,212.00	8,724.00	52,234.60	54,346.61		2,112.01
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	121,678.00	121,678.00	32,701.00	32,701.00	154,379.00	154,379.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	121,678.00	121,678.00	32,701.00	32,701.00	154,379.00	154,379.00		
2101.03	Seguridad Social	379,270.46	471,183.21	123,944.00	123,944.00	503,214.46	595,127.21		91,912.75
2101.0301	Prestaciones De Salud	258,960.46	350,873.21	89,852.00	89,852.00	348,812.46	440,725.21		91,912.75
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	258,960.46	350,873.21	89,852.00	89,852.00	348,812.46	440,725.21		91,912.75
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	120,310.00	120,310.00	34,092.00	34,092.00	154,402.00	154,402.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	120,310.00	120,310.00	34,092.00	34,092.00	154,402.00	154,402.00		
2101.09	Otros	462,285.14	462,448.94	96,084.81	110,522.00	558,369.95	572,970.94		14,600.99
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	392,558.14	392,721.94	96,084.81	110,522.00	488,642.95	503,243.94		14,600.99
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	392,558.14	392,721.94	96,084.81	110,522.00	488,642.95	503,243.94		14,600.99
2101.0999	Otros	69,727.00	69,727.00	0.00	0.00	69,727.00	69,727.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	69,727.00	69,727.00	0.00	0.00	69,727.00	69,727.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,461,077.69	7,150,221.09	1,107,825.59	1,122,913.82	5,568,903.28	8,273,134.91		2,704,231.63
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,194,876.60	3,194,876.60	1,081,331.03	1,081,331.03	4,276,207.63	4,276,207.63		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,181,838.65	2,007,205.76	11,833.08	26,921.31	1,193,671.73	2,034,127.07		840,455.34
2102.0399	Otros Regímenes	1,181,838.65	2,007,205.76	11,833.08	26,921.31	1,193,671.73	2,034,127.07		840,455.34
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	1,863,776.29	0.00	0.00	0.00	1,863,776.29		1,863,776.29
2102.0402	Vacaciones	0.00	1,863,776.29	0.00	0.00	0.00	1,863,776.29		1,863,776.29
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	84,362.44	84,362.44	14,661.48	14,661.48	99,023.92	99,023.92		
2103	CUENTAS POR PAGAR	12,909,051.90	15,181,528.54	1,873,115.63	1,756,196.22	14,782,167.53	16,937,724.76		2,155,557.23
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,375,882.09	4,012,307.72	961,220.59	921,063.94	4,337,102.68	4,933,371.66		596,268.98
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,375,882.09	4,012,307.72	961,220.59	921,063.94	4,337,102.68	4,933,371.66		596,268.98
2103.010101	BIENES	443,776.60	540,629.71	203,010.16	144,774.18	646,786.76	685,403.89		38,617.13
2103.010102	SERVICIOS	2,875,848.75	3,133,862.24	758,210.43	776,289.76	3,634,059.18	3,910,152.00		276,092.82
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	281,559.03	0.00	0.00	0.00	281,559.03		281,559.03
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	56,256.74	56,256.74	0.00	0.00	56,256.74	56,256.74		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	8,580,129.49	8,608,895.49	607,539.79	646,889.06	9,187,669.28	9,255,784.55		68,115.27
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	8,580,129.49	8,608,895.49	607,539.79	646,889.06	9,187,669.28	9,255,784.55		68,115.27
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	55,819.70	1,657,314.51	118,575.20	0.00	174,394.90	1,657,314.51		1,482,919.61
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	897,220.62	903,010.82	185,780.05	188,243.22	1,083,000.67	1,091,254.04		8,253.37
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	3,188.44	0.00	1.00	0.00	3,189.44		3,189.44
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	3,177.44	0.00	0.00	0.00	3,177.44		3,177.44
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	11.00	0.00	1.00	0.00	12.00		12.00
2103.9909	OTROS	897,220.62	899,822.38	185,780.05	188,242.22	1,083,000.67	1,088,064.60		5,063.93
2103.990901	OTROS	897,220.62	899,822.38	185,780.05	188,242.22	1,083,000.67	1,088,064.60		5,063.93
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	11.00	11.00	1.00	1.00	12.00	12.00		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	11.00	11.00	1.00	1.00	12.00	12.00		
2401.0304	Laborales	11.00	11.00	1.00	1.00	12.00	12.00		
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	1,072,584.64	0.00	569,845.37	0.00	1,642,430.01		1,642,430.01
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	1,072,584.64	0.00	569,845.37	0.00	1,642,430.01		1,642,430.01
2501.0801	En Efectivo	0.00	1,072,584.64	0.00	569,845.37	0.00	1,642,430.01		1,642,430.01
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	1,072,584.64	0.00	569,845.37	0.00	1,642,430.01		1,642,430.01
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	142,504,931.48	0.00	0.00	0.00	142,504,931.48		142,504,931.48
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	131,065,428.79	0.00	0.00	0.00	131,065,428.79		131,065,428.79
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	326,186.66	11,928,739.54	0.00	0.00	326,186.66	11,928,739.54		11,602,552.88
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	11,928,739.54	0.00	0.00	0.00	11,928,739.54		11,928,739.54
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	11,928,739.54	0.00	0.00	0.00	11,928,739.54		11,928,739.54
3401.02	Déficit Acumulado	326,186.66	0.00	0.00	0.00	326,186.66	0.00	326,186.66	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	326,186.66	0.00	0.00	0.00	326,186.66	0.00	326,186.66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
 (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
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	59,083.72	0.00	0.00	0.00	59,083.72	0.00	59,083.72	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	261,902.94	0.00	0.00	0.00	261,902.94	0.00	261,902.94	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	7,163.96	0.00	2,391.20	0.00	9,555.16		9,555.16
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	7,163.96	0.00	2,391.20	0.00	9,555.16		9,555.16
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	7,163.96	0.00	2,391.20	0.00	9,555.16		9,555.16
4301.090199	Otros Bienes	0.00	7,163.96	0.00	2,391.20	0.00	9,555.16		9,555.16
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	92,689.00	931,841.83	1,163.40	30,252.01	93,852.40	962,093.84		868,241.44
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	91,170.40	931,691.03	0.00	28,913.01	91,170.40	960,604.04		869,433.64
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	91,170.40	931,691.03	0.00	28,913.01	91,170.40	960,604.04		869,433.64
4302.030101	Camets	0.00	299.00	0.00	20.00	0.00	319.00		319.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	22,171.00	391,546.28	0.00	9,330.40	22,171.00	400,876.68		378,705.68
4302.030103	Grados Y Títulos	4,273.70	151,215.40	0.00	17,153.10	4,273.70	168,368.50		164,094.80
4302.030104	Constancias Y Certificados	344.70	11,224.95	0.00	901.00	344.70	12,125.95		11,781.25
4302.030107	Matrículas	26,873.20	125,359.50	0.00	77.60	26,873.20	125,437.10		98,563.90
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	1,355.80	0.00	0.00	0.00	1,355.80		1,355.80
4302.030109	Derechos Universitarios	31,680.70	239,613.50	0.00	0.00	31,680.70	239,613.50		207,932.80
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	5,827.10	11,076.60	0.00	1,430.91	5,827.10	12,507.51		6,680.41
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,518.60	150.80	1,163.40	1,339.00	2,682.00	1,489.80	1,192.20	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,518.60	150.80	1,163.40	1,339.00	2,682.00	1,489.80	1,192.20	
4303	VENTA DE SERVICIOS	68,789.30	817,246.46	0.00	53,576.70	68,789.30	870,823.16		802,033.86
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	68,789.30	817,246.46	0.00	53,576.70	68,789.30	870,823.16		802,033.86
4303.0301	Servicios Educativos	68,789.30	817,246.46	0.00	53,576.70	68,789.30	870,823.16		802,033.86
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	36,740.40	541,724.20	0.00	1,900.00	36,740.40	543,624.20		506,883.80
4303.030102	Servicio De Capacitación	19,564.40	52,894.56	0.00	3,000.00	19,564.40	55,894.56		36,330.16
4303.030105	Servicios Académicos	12,484.50	222,627.70	0.00	48,676.70	12,484.50	271,304.40		258,819.90
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	55,245.25	499,283.00	594,520.82	499,283.00	649,766.07		150,483.07
4401.01	En Efectivo	0.00	55,245.25	499,283.00	594,520.82	499,283.00	649,766.07		150,483.07
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	55,245.25	0.00	95,237.82	0.00	150,483.07		150,483.07
4401.010102	De Paises de Europa	0.00	55,245.25	0.00	95,237.82	0.00	150,483.07		150,483.07
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	499,283.00	499,283.00	499,283.00	499,283.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	499,283.00	499,283.00	499,283.00	499,283.00		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	258,380.94	7,921,177.00	146,912.06	2,167,675.64	405,293.00	10,088,852.64		9,683,559.64
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	20,435.41	7,249,521.11	146,912.06	2,160,133.61	167,347.47	9,409,654.72		9,242,307.25
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	237,945.53	671,655.89	0.00	7,542.03	237,945.53	679,197.92		441,252.39
4402.0301	Canon Y Sobre canon	0.00	30,168.12	0.00	7,542.03	0.00	37,710.15		37,710.15
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	30,168.12	0.00	7,542.03	0.00	37,710.15		37,710.15
4402.0302	Regalías	237,945.53	641,487.77	0.00	0.00	237,945.53	641,487.77		403,542.24
4402.030201	Regalías Mineras	237,945.53	641,487.77	0.00	0.00	237,945.53	641,487.77		403,542.24
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	70,562.37	70,562.37	0.00	70,562.37	70,562.37		70,562.37
4403.01	En Efectivo	0.00	70,562.37	70,562.37	0.00	70,562.37	70,562.37		70,562.37
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	70,562.37	70,562.37	0.00	70,562.37	70,562.37		70,562.37
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	70,562.37	70,562.37	0.00	70,562.37	70,562.37		70,562.37
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	7,035,738.24	0.00	641,489.06	0.00	7,677,227.30		7,677,227.30
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	7,035,738.24	0.00	641,489.06	0.00	7,677,227.30		7,677,227.30
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,013.40	244,233.48	0.00	46,950.61	8,013.40	291,184.09		283,170.69
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	8,013.40	244,233.48	0.00	46,950.61	8,013.40	291,184.09		283,170.69
4501.0101	Intereses	8,013.40	244,233.48	0.00	46,950.61	8,013.40	291,184.09		283,170.69
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	8,013.40	244,233.48	0.00	46,950.61	8,013.40	291,184.09		283,170.69
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,475,280.91	0.00	0.00	0.00	2,475,280.91		2,475,280.91
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,191,485.91	0.00	0.00	0.00	1,191,485.91		1,191,485.91
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,183,328.65	0.00	0.00	0.00	1,183,328.65		1,183,328.65

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
 (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
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,183,328.65	0.00	0.00	0.00	1,183,328.65		1,183,328.65
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	8,157.26	0.00	0.00	0.00	8,157.26		8,157.26
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	8,157.26	0.00	0.00	0.00	8,157.26		8,157.26
4505.02	Alta de bienes	0.00	1,283,795.00	0.00	0.00	0.00	1,283,795.00		1,283,795.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,233,403.50	407.61	1,339,366.73	145,026.06	5,572,770.23	145,433.67	5,427,336.56	
5101.01	Personal Administrativo	13,000.00	0.00	2,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
5101.0101	Personal Administrativo	13,000.00	0.00	2,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	13,000.00	0.00	2,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
5101.05	Docentes Universitarios	2,764,019.02	0.00	835,135.17	145,026.06	3,599,154.19	145,026.06	3,454,128.13	
5101.0501	Docentes Universitarios	2,712,924.58	0.00	818,103.69	145,026.06	3,531,028.27	145,026.06	3,386,002.21	
5101.050101	Personal Nombrado	2,549,020.28	0.00	506,831.38	0.00	3,055,851.66	0.00	3,055,851.66	
5101.050102	Personal Contratado	163,904.30	0.00	311,272.31	145,026.06	475,176.61	145,026.06	330,150.55	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	51,094.44	0.00	17,031.48	0.00	68,125.92	0.00	68,125.92	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	51,094.44	0.00	17,031.48	0.00	68,125.92	0.00	68,125.92	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	45,412.00	0.00	0.00	0.00	45,412.00	0.00	45,412.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	45,412.00	0.00	0.00	0.00	45,412.00	0.00	45,412.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	45,412.00	0.00	0.00	0.00	45,412.00	0.00	45,412.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	1,410,972.48	407.61	501,631.56	0.00	1,912,604.04	407.61	1,912,196.43	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	1,410,972.48	407.61	501,631.56	0.00	1,912,604.04	407.61	1,912,196.43	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	367,208.23	0.00	106,750.45	0.00	473,958.68	0.00	473,958.68	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,043,764.25	407.61	394,881.11	0.00	1,438,645.36	407.61	1,438,237.75	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	323,957.00	0.00	89,852.00	0.00	413,809.00	0.00	413,809.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	323,957.00	0.00	89,852.00	0.00	413,809.00	0.00	413,809.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	323,957.00	0.00	89,852.00	0.00	413,809.00	0.00	413,809.00	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	246,846.00	0.00	61,464.00	0.00	308,310.00	0.00	308,310.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	77,111.00	0.00	28,388.00	0.00	105,499.00	0.00	105,499.00	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	78,715.30	0.00	26,921.31	11,833.08	105,636.61	11,833.08	93,803.53	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	78,715.30	0.00	26,921.31	11,833.08	105,636.61	11,833.08	93,803.53	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	78,715.30	0.00	26,921.31	11,833.08	105,636.61	11,833.08	93,803.53	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	11,833.08	0.00	0.00	11,833.08	11,833.08	11,833.08		
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	66,882.22	0.00	26,921.31	0.00	93,803.53	0.00	93,803.53	
5301	CONSUMO DE BIENES	568,736.21	0.00	147,368.75	0.00	716,104.96	0.00	716,104.96	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	693.50	0.00	16,111.00	0.00	16,804.50	0.00	16,804.50	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	693.50	0.00	16,111.00	0.00	16,804.50	0.00	16,804.50	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	36,443.11	0.00	11,875.41	0.00	48,318.52	0.00	48,318.52	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	28,368.11	0.00	11,875.41	0.00	40,243.52	0.00	40,243.52	
5301.0302	Gases	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	260,107.02	0.00	72,219.72	0.00	332,326.74	0.00	332,326.74	
5301.0501	De Oficina	171,055.46	0.00	57,871.21	0.00	228,926.67	0.00	228,926.67	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	170,615.46	0.00	57,871.21	0.00	228,486.67	0.00	228,486.67	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	10,085.00	0.00	0.00	0.00	10,085.00	0.00	10,085.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	10,085.00	0.00	0.00	0.00	10,085.00	0.00	10,085.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	52,430.76	0.00	14,348.51	0.00	66,779.27	0.00	66,779.27	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	52,430.76	0.00	14,348.51	0.00	66,779.27	0.00	66,779.27	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,610.00	0.00	0.00	0.00	20,610.00	0.00	20,610.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,610.00	0.00	0.00	0.00	20,610.00	0.00	20,610.00	
5301.0599	Otros	5,925.80	0.00	0.00	0.00	5,925.80	0.00	5,925.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
 (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
5301.059999	Otros	5,925.80	0.00	0.00	0.00	5,925.80	0.00	5,925.80	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,641.81	0.00	2,536.57	0.00	4,178.38	0.00	4,178.38	
5301.0601	De Vehiculos	1,381.81	0.00	0.00	0.00	1,381.81	0.00	1,381.81	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	260.00	0.00	2,536.57	0.00	2,796.57	0.00	2,796.57	
5301.07	Enseres	2,964.92	0.00	0.00	0.00	2,964.92	0.00	2,964.92	
5301.0701	Enseres	2,964.92	0.00	0.00	0.00	2,964.92	0.00	2,964.92	
5301.08	Suministros Médicos	64,014.18	0.00	27,984.55	0.00	91,998.73	0.00	91,998.73	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	34,260.68	0.00	0.00	0.00	34,260.68	0.00	34,260.68	
5301.080102	Medicamentos	34,260.68	0.00	0.00	0.00	34,260.68	0.00	34,260.68	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	29,753.50	0.00	27,984.55	0.00	57,738.05	0.00	57,738.05	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	29,753.50	0.00	27,984.55	0.00	57,738.05	0.00	57,738.05	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	40,863.00	0.00	737.50	0.00	41,600.50	0.00	41,600.50	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	63.00	0.00	737.50	0.00	800.50	0.00	800.50	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	54,265.00	0.00	0.00	0.00	54,265.00	0.00	54,265.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	54,265.00	0.00	0.00	0.00	54,265.00	0.00	54,265.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	67,631.27	0.00	12,757.00	0.00	80,388.27	0.00	80,388.27	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	27,797.50	0.00	0.00	0.00	27,797.50	0.00	27,797.50	
5301.1102	Para Vehículos	4,780.27	0.00	0.00	0.00	4,780.27	0.00	4,780.27	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,530.50	0.00	0.00	0.00	3,530.50	0.00	3,530.50	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	31,523.00	0.00	12,757.00	0.00	44,280.00	0.00	44,280.00	
5301.99	Otros Bienes	40,112.40	0.00	2,707.00	0.00	42,819.40	0.00	42,819.40	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
5301.9999	Otros Bienes	23,312.40	0.00	2,707.00	0.00	26,019.40	0.00	26,019.40	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,967,333.51	16,918.40	821,928.55	1,452.00	3,789,262.06	18,370.40	3,770,891.66	
5302.01	Viajes	86,343.50	302.00	16,948.81	0.00	103,292.31	302.00	102,990.31	
5302.0101	Viajes Internacionales	1,445.64	0.00	3,536.17	0.00	4,981.81	0.00	4,981.81	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	489.99	0.00	489.99	0.00	489.99	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,445.64	0.00	3,046.18	0.00	4,491.82	0.00	4,491.82	
5302.0102	Viajes Domésticos	84,897.86	302.00	13,412.64	0.00	98,310.50	302.00	98,008.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	31,891.36	50.00	2,192.80	0.00	34,084.16	50.00	34,034.16	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	52,877.70	252.00	10,903.04	0.00	63,780.74	252.00	63,528.74	
5302.010299	Otros Gastos	128.80	0.00	316.80	0.00	445.60	0.00	445.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	364,558.43	5,796.00	68,452.10	0.00	433,010.53	5,796.00	427,214.53	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	269,997.30	0.00	66,568.90	0.00	336,566.20	0.00	336,566.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	242,111.50	0.00	59,602.50	0.00	301,714.00	0.00	301,714.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	27,885.80	0.00	6,966.40	0.00	34,852.20	0.00	34,852.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	82,491.93	5,796.00	1,883.20	0.00	84,375.13	5,796.00	78,579.13	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,244.64	0.00	1,883.20	0.00	6,127.84	0.00	6,127.84	
5302.020203	Servicio De Internet	78,247.29	5,796.00	0.00	0.00	78,247.29	5,796.00	72,451.29	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	6,170.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,170.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	5,834.20	0.00	0.00	0.00	5,834.20	0.00	5,834.20	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	5,834.20	0.00	0.00	0.00	5,834.20	0.00	5,834.20	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	364,673.20	3,564.00	70,030.53	0.00	434,703.73	3,564.00	431,139.73	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	364,673.20	3,564.00	70,030.53	0.00	434,703.73	3,564.00	431,139.73	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	100,718.80	0.00	24,296.13	0.00	125,014.93	0.00	125,014.93	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	263,954.40	3,564.00	45,734.40	0.00	309,688.80	3,564.00	306,124.80	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	36,332.00	0.00	2,626.80	0.00	38,958.80	0.00	38,958.80	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	12,522.00	0.00	2,626.80	0.00	15,148.80	0.00	15,148.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	12,522.00	0.00	2,626.80	0.00	15,148.80	0.00	15,148.80	
5302.0405	De Vehículos	23,810.00	0.00	0.00	0.00	23,810.00	0.00	23,810.00	
5302.040501	De Vehiculos	23,810.00	0.00	0.00	0.00	23,810.00	0.00	23,810.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00	
5302.050102	De Vehiculos	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	13,465.00	0.00	0.00	0.00	13,465.00	0.00	13,465.00	
5302.0602	Servicios Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5302.0603	Seguros	3,465.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,465.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,163,312.10	0.00	484,657.81	0.00	1,647,969.91	0.00	1,647,969.91	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	8,124.00	0.00	2,900.00	0.00	11,024.00	0.00	11,024.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	8,124.00	0.00	2,900.00	0.00	11,024.00	0.00	11,024.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	50,525.00	0.00	9,975.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	50,525.00	0.00	9,975.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5302.0711	Otros Servicios	781,892.56	0.00	308,733.50	0.00	1,090,626.06	0.00	1,090,626.06	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,619.00	0.00	0.00	0.00	3,619.00	0.00	3,619.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	420,676.56	0.00	276,293.50	0.00	696,970.06	0.00	696,970.06	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	7,925.00	0.00	2,150.00	0.00	10,075.00	0.00	10,075.00	
5302.071199	Servicios Diversos	349,672.00	0.00	30,290.00	0.00	379,962.00	0.00	379,962.00	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	11,368.70	0.00	29,873.82	0.00	41,242.52	0.00	41,242.52	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	11,368.70	0.00	29,873.82	0.00	41,242.52	0.00	41,242.52	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	307,201.84	0.00	132,855.49	0.00	440,057.33	0.00	440,057.33	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	307,201.84	0.00	132,855.49	0.00	440,057.33	0.00	440,057.33	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	913,049.28	7,256.40	179,212.50	1,452.00	1,092,261.78	8,708.40	1,083,553.38	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	913,049.28	7,256.40	179,212.50	1,452.00	1,092,261.78	8,708.40	1,083,553.38	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	913,049.28	7,256.40	179,212.50	1,452.00	1,092,261.78	8,708.40	1,083,553.38	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	185,858.48	0.00	0.00	0.00	185,858.48	0.00	185,858.48	
5401.01	En Efectivo	185,858.48	0.00	0.00	0.00	185,858.48	0.00	185,858.48	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	185,858.48	0.00	0.00	0.00	185,858.48	0.00	185,858.48	
5401.010301	A Gobierno Nacional	181,187.00	0.00	0.00	0.00	181,187.00	0.00	181,187.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	4,671.48	0.00	0.00	0.00	4,671.48	0.00	4,671.48	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	13,847.83	0.00	0.00	0.00	13,847.83	0.00	13,847.83	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	13,847.83	0.00	0.00	0.00	13,847.83	0.00	13,847.83	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	2,257.30	0.00	0.00	0.00	2,257.30	0.00	2,257.30	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,257.30	0.00	0.00	0.00	2,257.30	0.00	2,257.30	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	201,900.00	0.00	103,324.00	0.00	305,224.00	0.00	305,224.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	201,900.00	0.00	103,324.00	0.00	305,224.00	0.00	305,224.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	201,900.00	0.00	103,324.00	0.00	305,224.00	0.00	305,224.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	3,600.00	0.00	5,100.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	198,300.00	0.00	98,224.00	0.00	296,524.00	0.00	296,524.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,823,295.30	0.00	155,734.10	0.00	1,979,029.40	0.00	1,979,029.40	
5506.01	Baja De Bienes	16.09	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	16.09	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	16.09	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	16.09	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,823,279.21	0.00	155,734.10	0.00	1,979,013.31	0.00	1,979,013.31	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	1,457,706.21	0.00	55,085.28	0.00	1,512,791.49	0.00	1,512,791.49	
5506.9999	Otros	355,573.00	0.00	100,648.82	0.00	456,221.82	0.00	456,221.82	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,091,128.89	0.00	233,534.58	0.00	1,324,663.47	0.00	1,324,663.47	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,091,128.89	0.00	233,534.58	0.00	1,324,663.47	0.00	1,324,663.47	
5801.0201	Vehículos	351,779.13	0.00	65,431.26	0.00	417,210.39	0.00	417,210.39	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	739,349.76	0.00	168,103.32	0.00	907,453.08	0.00	907,453.08	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	11.00	0.00	1.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	11.00	0.00	1.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
5802.0304	Laborales	11.00	0.00	1.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	240,246,894.85	240,246,894.85	11,585,688.25	11,585,688.25	251,832,583.10	251,832,583.10	191,612,766.77	191,612,766.77
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	84,725,672.00	11,463,729.00	0.00	0.00	84,725,672.00	11,463,729.00	73,261,943.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	73,261,943.00	0.00	0.00	0.00	73,261,943.00	0.00	73,261,943.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	73,261,943.00	0.00	0.00	0.00	73,261,943.00	0.00	73,261,943.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,550,719.00	3,550,719.00	0.00	0.00	3,550,719.00	3,550,719.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,550,719.00	3,550,719.00	0.00	0.00	3,550,719.00	3,550,719.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	854,998.00	854,998.00	0.00	0.00	854,998.00	854,998.00		
8101.05	Recursos Determinados	7,058,012.00	7,058,012.00	0.00	0.00	7,058,012.00	7,058,012.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,058,012.00	7,058,012.00	0.00	0.00	7,058,012.00	7,058,012.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,884,219.11	14,714,265.91	1,163.40	733,494.37	11,885,382.51	15,447,760.28		3,562,377.77
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,724,037.10	3,860,053.68	1,163.40	95,048.75	3,725,200.50	3,955,102.43		229,901.93
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,724,037.10	3,860,053.68	1,163.40	95,048.75	3,725,200.50	3,955,102.43		229,901.93
8201.04	Donaciones Y Transferencias	859,669.48	925,560.59	0.00	594,520.82	859,669.48	1,520,081.41		660,411.93
8201.05	Recursos Determinados	7,300,512.53	9,928,651.64	0.00	43,924.80	7,300,512.53	9,972,576.44		2,672,063.91
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,300,512.53	9,928,651.64	0.00	43,924.80	7,300,512.53	9,972,576.44		2,672,063.91
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	34,261,193.49	85,032,044.67	5,085,719.54	149,725.45	39,346,913.03	85,181,770.12		45,834,857.09
8301.01	Recursos Ordinarios	31,940,520.07	73,526,008.67	4,827,855.67	100,450.94	36,768,375.74	73,626,459.61		36,858,083.87
8301.0101	Recursos Ordinarios	31,940,520.07	73,526,008.67	4,827,855.67	100,450.94	36,768,375.74	73,626,459.61		36,858,083.87
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,273,963.46	3,552,045.00	237,053.77	4,937.36	1,511,017.23	3,556,982.36		2,045,965.13
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,273,963.46	3,552,045.00	237,053.77	4,937.36	1,511,017.23	3,556,982.36		2,045,965.13
8301.04	Donaciones Y Transferencias	324,888.07	895,979.00	20,810.10	3,337.15	345,698.17	899,316.15		553,617.98
8301.05	Recursos Determinados	721,821.89	7,058,012.00	0.00	41,000.00	721,821.89	7,099,012.00		6,377,190.11
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	721,821.89	7,058,012.00	0.00	41,000.00	721,821.89	7,099,012.00		6,377,190.11
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	16,365,040.15	34,283,339.90	3,272,370.68	5,239,236.91	19,637,410.83	39,522,576.81		19,885,165.98
8401.01	Recursos Ordinarios	14,549,325.02	31,960,955.48	2,902,073.61	4,974,767.73	17,451,398.63	36,935,723.21		19,484,324.58
8401.0101	Recursos Ordinarios	14,549,325.02	31,960,955.48	2,902,073.61	4,974,767.73	17,451,398.63	36,935,723.21		19,484,324.58
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,087,048.17	1,275,289.46	308,675.62	240,321.93	1,395,723.79	1,515,611.39		119,887.60
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,087,048.17	1,275,289.46	308,675.62	240,321.93	1,395,723.79	1,515,611.39		119,887.60
8401.04	Donaciones Y Transferencias	314,345.07	325,273.07	17,121.45	24,147.25	331,466.52	349,420.32		17,953.80
8401.05	Recursos Determinados	414,321.89	721,821.89	44,500.00	0.00	458,821.89	721,821.89		263,000.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	414,321.89	721,821.89	44,500.00	0.00	458,821.89	721,821.89		263,000.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	14,714,265.91	420,490.11	733,494.37	1,163.40	15,447,760.28	421,653.51	15,026,106.77	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,860,053.68	173,318.10	95,048.75	1,163.40	3,955,102.43	174,481.50		3,780,620.93
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,860,053.68	173,318.10	95,048.75	1,163.40	3,955,102.43	174,481.50		3,780,620.93
8501.04	Donaciones Y Transferencias	925,560.59	4,671.48	594,520.82	0.00	1,520,081.41	4,671.48		1,515,409.93
8501.05	Recursos Determinados	9,928,651.64	242,500.53	43,924.80	0.00	9,972,576.44	242,500.53		9,730,075.91
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,928,651.64	242,500.53	43,924.80	0.00	9,972,576.44	242,500.53		9,730,075.91
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	22,146.41	16,058,667.48	153,517.37	3,122,645.23	175,663.78	19,181,312.71		19,005,648.93
8601.01	Recursos Ordinarios	20,435.41	14,285,259.35	146,912.06	2,801,622.67	167,347.47	17,086,882.02		16,919,534.55
8601.0101	Recursos Ordinarios	20,435.41	14,285,259.35	146,912.06	2,801,622.67	167,347.47	17,086,882.02		16,919,534.55
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,326.00	1,085,722.17	3,268.16	303,738.26	4,594.16	1,389,460.43		1,384,866.27
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,326.00	1,085,722.17	3,268.16	303,738.26	4,594.16	1,389,460.43		1,384,866.27
8601.04	Donaciones Y Transferencias	385.00	273,364.07	3,337.15	13,784.30	3,722.15	287,148.37		283,426.22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 546 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.05	Recursos Determinados	0.00	414,321.89	0.00	3,500.00	0.00	417,821.89		417,821.89
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	414,321.89	0.00	3,500.00	0.00	417,821.89		417,821.89
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		161,972,537.07	161,972,537.07	9,246,265.36	9,246,265.36	171,218,802.43	171,218,802.43	88,288,049.77	88,288,049.77
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	22,916,686.51	10,645,975.36	2,570,650.78	1,584,085.35	25,487,337.29	12,230,060.71	13,257,276.58	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	13,191,175.25	5,650,829.60	2,189,236.39	803,656.65	15,380,411.64	6,454,486.25	8,925,925.39	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,414,397.98	2,437,688.22	108,122.20	86,366.38	5,522,520.18	2,524,054.60	2,998,465.58	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,311,113.28	2,557,457.54	273,292.19	694,062.32	4,584,405.47	3,251,519.86	1,332,885.61	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	10,645,975.36	22,916,686.51	1,584,085.35	2,570,650.78	12,230,060.71	25,487,337.29		13,257,276.58
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	5,650,829.60	13,191,175.25	803,656.65	2,189,236.39	6,454,486.25	15,380,411.64		8,925,925.39
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,437,688.22	5,414,397.98	86,366.38	108,122.20	2,524,054.60	5,522,520.18		2,998,465.58
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,557,457.54	4,311,113.28	694,062.32	273,292.19	3,251,519.86	4,584,405.47		1,332,885.61
9103	VALORES Y GARANTÍAS	16,096,698.18	371,416.97	276,837.66	58,294.01	16,373,535.84	429,710.98	15,943,824.86	
9103.04	Garantías Recibidas	13,142,603.02	0.00	0.00	0.00	13,142,603.02	0.00	13,142,603.02	
9103.08	Cheques Girados	2,954,095.16	371,416.97	276,837.66	58,294.01	3,230,932.82	429,710.98	2,801,221.84	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	371,416.97	16,096,698.18	58,294.01	276,837.66	429,710.98	16,373,535.84		15,943,824.86
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	13,142,603.02	0.00	0.00	0.00	13,142,603.02		13,142,603.02
9104.08	Cheques Girados por Entregar	371,416.97	2,954,095.16	58,294.01	276,837.66	429,710.98	3,230,932.82		2,801,221.84
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,119,358.07	100.00	0.00	0.00	2,119,358.07	100.00	2,119,258.07	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,119,358.07	100.00	0.00	0.00	2,119,358.07	100.00	2,119,258.07	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	311,627.45	100.00	0.00	0.00	311,627.45	100.00	311,527.45	
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	1,805,130.62	0.00	0.00	0.00	1,805,130.62	0.00	1,805,130.62	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	100.00	2,119,358.07	0.00	0.00	100.00	2,119,358.07		2,119,258.07
9106.03	Bienes No Depreciables	100.00	2,119,358.07	0.00	0.00	100.00	2,119,358.07		2,119,258.07
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	100.00	311,627.45	0.00	0.00	100.00	311,627.45		311,527.45
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	1,805,130.62	0.00	0.00	0.00	1,805,130.62		1,805,130.62
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,628,585.69	0.00	56,393.34	0.00	1,684,979.03	0.00	1,684,979.03	
9109.01	Contingencias	1,628,585.69	0.00	56,393.34	0.00	1,684,979.03	0.00	1,684,979.03	
9109.0103	Civiles	304,160.00	0.00	0.00	0.00	304,160.00	0.00	304,160.00	
9109.0104	Laborales	1,324,425.69	0.00	56,393.34	0.00	1,380,819.03	0.00	1,380,819.03	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,628,585.69	0.00	56,393.34	0.00	1,684,979.03		1,684,979.03
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,628,585.69	0.00	56,393.34	0.00	1,684,979.03		1,684,979.03
9110.0103	Civiles	0.00	304,160.00	0.00	0.00	0.00	304,160.00		304,160.00
9110.0104	Laborales	0.00	1,324,425.69	0.00	56,393.34	0.00	1,380,819.03		1,380,819.03
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		53,778,820.78	53,778,820.78	4,546,261.14	4,546,261.14	58,325,081.92	58,325,081.92	33,005,338.54	33,005,338.54
TOTAL GENERAL		455,998,252.70	455,998,252.70	25,378,214.75	25,378,214.75	481,376,467.45	481,376,467.45	312,906,155.08	312,906,155.08