

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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	ACREDOR
1101	CAJA Y BANCOS	24,865,228.54	5,950,216.32	3,987,388.57	689,940.93	28,852,618.11	6,640,157.25	22,212,460.86	
1101.01	Caja	2,564,053.80	2,564,053.80	219,302.29	219,302.29	2,783,356.09	2,783,356.09		
1101.0101	Caja M/N	2,564,053.80	2,564,053.80	219,302.29	219,302.29	2,783,356.09	2,783,356.09		
1101.02	Caja Chica	35,241.40	15,262.70	0.00	80.00	35,241.40	15,342.70	19,898.70	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	35,241.40	15,262.70	0.00	80.00	35,241.40	15,342.70	19,898.70	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,175,895.08	824,501.83	77,764.13	0.00	1,253,659.21	824,501.83	429,157.38	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,175,895.08	824,501.83	77,764.13	0.00	1,253,659.21	824,501.83	429,157.38	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,081,693.00	824,501.83	77,764.13	0.00	1,159,457.13	824,501.83	334,955.30	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	94,202.08	0.00	0.00	0.00	94,202.08	0.00	94,202.08	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,268,058.19	128,388.60	44,203.06	0.00	1,312,261.25	128,388.60	1,183,872.65	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,268,058.19	128,388.60	44,203.06	0.00	1,312,261.25	128,388.60	1,183,872.65	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,125,089.29	128,388.60	44,203.06	0.00	1,169,292.35	128,388.60	1,040,903.75	
1101.040111	Donaciones y Transferencias	142,968.90	0.00	0.00	0.00	142,968.90	0.00	142,968.90	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	49,069.00	42,500.00	0.00	0.00	49,069.00	42,500.00	6,569.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	49,069.00	42,500.00	0.00	0.00	49,069.00	42,500.00	6,569.00	
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y	49,069.00	42,500.00	0.00	0.00	49,069.00	42,500.00	6,569.00	
1101.11	Cuenta de Enlace	543,221.49	543,221.49	0.00	0.00	543,221.49	543,221.49		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	543,221.49	543,221.49	0.00	0.00	543,221.49	543,221.49		
1101.12	Recursos Centralizados en Cuenta Única de Tesoro - CUT	19,229,689.58	1,832,287.90	3,646,120.09	470,558.64	22,875,809.67	2,302,846.54	20,572,963.13	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,749,077.39	1,066,699.05	6,388.80	339,510.33	2,755,466.19	1,406,209.38	1,349,256.81	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	12,679,894.22	173,919.21	3,530,648.62	51,666.00	16,210,542.84	225,585.21	15,984,957.63	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	1,874,434.06	257,773.64	19,486.00	55,359.10	1,893,920.06	313,132.74	1,580,767.32	
1101.1213	Fondo - Garantías, cláusulas penales y similares - CUT	1,926,263.91	333,896.00	89,596.67	24,023.21	2,015,880.58	357,919.21	1,657,961.37	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,969,888.58	2,291,153.24	168,419.75	168,419.75	3,136,308.33	2,457,572.99	678,735.34	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,729,450.79	2,050,715.45	123,081.80	123,081.80	2,852,532.59	2,173,797.25	678,735.34	
1201.0301	Venta De Bienes	3,879.80	3,879.80	2,823,42	2,823,42	6,703.22	6,703.22		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,230,052.73	1,103,784.35	48,420.64	48,420.64	1,278,473.37	1,152,204.99	126,268.38	
1201.0303	Venta De Servicios	1,495,518.26	943,051.30	71,837.74	71,837.74	1,567,356.00	1,014,889.04	552,466.96	
1201.04	Rentas De La Propiedad	240,437.79	240,437.79	43,337.95	43,337.95	283,775.74	283,775.74		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	240,437.79	240,437.79	43,337.95	43,337.95	283,775.74	283,775.74		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	186,693.97	186,693.97	4,933.39	4,933.39	191,627.36	191,627.36		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	186,693.97	186,693.97	4,933.39	4,933.39	191,627.36	191,627.36		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	186,693.97	186,693.97	4,933.39	4,933.39	191,627.36	191,627.36		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	194,256.60	95,724.62	48,463.80	61,784.61	242,720.40	157,509.23	85,211.17	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	194,168.60	95,724.62	48,463.80	61,784.61	242,632.40	157,509.23	85,123.17	
1205.0501	Viáticos	74,913.80	37,210.50	34,928.00	18,071.80	109,841.80	55,282.30	54,559.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	119,254.80	58,514.12	13,535.80	43,712.81	132,790.60	102,226.93	30,563.67	
1205.98	Otros	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	11,223,146.20	10,878,867.13	5,880,730.38	5,556,450.34	17,103,876.58	16,435,317.47	668,559.11	
1206.01	Tesoro Público	11,223,146.20	10,878,867.13	5,880,730.38	5,556,450.34	17,103,876.58	16,435,317.47	668,559.11	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	427,551.38	240,968.18	240,239.78	175,287.67	667,791.16	416,255.85	251,535.31	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,050.00	1,050.00	4,520.00	4,520.00	5,570.00	5,570.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,050.00	1,050.00	4,520.00	4,520.00	5,570.00	5,570.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,050.00	1,050.00	1,064.00	1,064.00	2,114.00	2,114.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	14,938.66	14,938.66	0.00	0.00	14,938.66	14,938.66		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,938.66	14,938.66	0.00	0.00	14,938.66	14,938.66		
1301.05	Materiales Y Útiles	331,403.87	144,957.67	138,088.83	73,136.72	469,492.70	218,094.39	251,398.31	
1301.0501	De Oficina	247,259.34	60,813.14	137,484.43	72,532.32	384,743.77	133,345.46	251,398.31	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,305.00	2,305.00	250.00	250.00	2,555.00	2,555.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	244,954.34	58,508.14	137,234.43	72,282.32	382,188.77	130,790.46	251,398.31	
1301.0503	Ases, Limpieza Y Cocina	82,049.53	82,049.53	604.40	604.40	82,653.93	82,653.93		
1301.050301	Ases, Limpieza Y Tocador	82,049.53	82,049.53	604.40	604.40	82,653.93	82,653.93		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	20,266.32	20,266.32	0.00	0.00	20,266.32	20,266.32		
1301.0601	De Vehículos	15,860.32	15,860.32	0.00	0.00	15,860.32	15,860.32		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,406.00	4,406.00	0.00	0.00	4,406.00	4,406.00		
1301.07	Enseres	2,700.00	2,700.00	1,351.00	1,351.00	4,051.00	4,051.00		
1301.0701	Enseres	2,700.00	2,700.00	1,351.00	1,351.00	4,051.00	4,051.00		
1301.08	Suministros Médicos	14,498.28	14,498.28	9,967.30	9,967.30	24,465.58	24,465.58		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	759.58	759.58	13.80	13.80	773.38	773.38		
1301.080102	Medicamentos	643.58	643.58	0.00	0.00	643.58	643.58		
1301.080199	Otros Productos Similares	116.00	116.00	13.80	13.80	129.80	129.80		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,738.70	13,738.70	9,953.50	9,953.50	23,692.20	23,692.20		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,738.70	13,738.70	9,953.50	9,953.50	23,692.20	23,692.20		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	900.00	900.00	45,361.00	45,361.00	46,261.00	46,261.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	900.00	900.00	43,121.00	43,121.00	44,021.00	44,021.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	6,923.25	6,923.25	40,951.65	40,951.65	47,874.90	47,874.90		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00		
1301.1102	Para Vehículos	6,183.25	6,183.25	39,976.65	39,976.65	46,159.90	46,159.90		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.89	Otros Bienes	27,639.00	27,502.00	0.00	0.00	27,639.00	27,502.00	137.00	
1301.9901	Herramientas	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00		
1301.9999	Otros Bienes	22,207.00	22,070.00	0.00	0.00	22,207.00	22,070.00	137.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	132,832,051.44	0.00	2,694,301.52	0.00	135,326,352.96	0.00	135,326,352.96	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	11,125,178.44	0.00	0.00	0.00	11,125,178.44	0.00	11,125,178.44	
1501.0201	Edificios Administrativos	11,125,178.44	0.00	0.00	0.00	11,125,178.44	0.00	11,125,178.44	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	11,125,178.44	0.00	0.00	0.00	11,125,178.44	0.00	11,125,178.44	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	121,069,704.85	0.00	2,673,818.08	0.00	123,743,522.93	0.00	123,743,522.93	
1501.0702	Instalaciones Educativas	121,069,704.85	0.00	2,673,818.08	0.00	123,743,522.93	0.00	123,743,522.93	
1501.070201	Por Contrata	120,950,534.21	0.00	2,673,818.08	0.00	123,624,352.29	0.00	123,624,352.29	
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	
1501.12	Expedientes Técnicos	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
1501.13	Supervisión de Obras	426,288.15	0.00	20,483.44	0.00	446,751.59	0.00	446,751.59	
1501.1301	Supervisión de Obras- Edificios Residenciales	117,385.55	0.00	0.00	0.00	117,385.55	0.00	117,385.55	
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	305,282.60	0.00	20,483.44	0.00	325,768.04	0.00	325,768.04	
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	25,033,319.31	4,476.00	207,349.43	0.00	25,240,668.74	4,476.00	25,240,668.74	
1503.01	Vehículos	4,650,080.90	0.00	0.00	0.00	4,650,080.90	0.00	4,650,080.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,650,080.90	0.00	0.00	0.00	4,650,080.90	0.00	4,650,080.90	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Móvilario Y Otros	20,378,136.07	4,476.00	207,349.43	0.00	20,585,485.50	4,476.00	20,585,485.50	
1503.0201	Para Oficina	1,167,944.79	0.00	0.00	0.00	1,167,944.79	0.00	1,167,944.79	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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	113,932.93	0.00	0.00	0.00	113,932.93	0.00	113,932.93	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,054,011.86	0.00	0.00	0.00	1,054,011.86	0.00	1,054,011.86	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	15,478,368.61	3,876.00	182,610.45	0.00	15,660,979.06	3,876.00	15,657,103.06	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	14,807,088.42	3,876.00	182,610.45	0.00	14,789,698.87	3,876.00	14,785,822.87	
1503.020202	Mobiliario Educativo	871,280.19	0.00	0.00	0.00	871,280.19	0.00	871,280.19	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,040,829.97	600.00	20,038.98	0.00	2,060,888.95	600.00	2,060,268.95	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,751,593.05	600.00	20,038.98	0.00	1,771,632.03	600.00	1,771,032.03	
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	195,316.43	0.00	0.00	0.00	195,316.43	0.00	195,316.43	
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	1,113,387.49	0.00	4,700.00	0.00	1,118,087.49	0.00	1,118,087.49	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	91,024.00	0.00	0.00	0.00	91,024.00	0.00	91,024.00	
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	26,360.50	0.00	0.00	0.00	26,360.50	0.00	26,360.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	594,847.36	0.00	4,700.00	0.00	599,547.36	0.00	599,547.36	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Materiales De Otras Instalaciones	284,197.63	0.00	0.00	0.00	284,197.63	0.00	284,197.63	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	5,102.34	0.00	0.00	0.00	5,102.34	0.00	5,102.34	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Materiales y Otros en Afectación en Uso	5,102.34	0.00	0.00	0.00	5,102.34	0.00	5,102.34	
1507	OTROS ACTIVOS	602,053.15	0.00	0.00	0.00	602,053.15	0.00	602,053.15	
1507.03	Activos Intangibles	602,053.15	0.00	0.00	0.00	602,053.15	0.00	602,053.15	
1507.0302	Software	595,445.15	0.00	0.00	0.00	595,445.15	0.00	595,445.15	
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)	1,867.74	11,341,341.77	0.00	246,961.21	1,867.74	11,588,302.98		11,586,435.24
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	1,867.74	11,340,116.75	0.00	246,961.21	1,867.74	11,587,077.96		11,585,210.22
1508.0201	Vehículos	0.00	3,686,465.84	0.00	71,442.72	0.00	3,757,908.56		3,757,908.56
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Materiales Y Otros.	1,867.74	7,653,650.91	0.00	175,518.49	1,867.74	7,829,169.40		7,827,301.66
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	1,182,694.24	1,276,478.99	285,839.13	283,967.13	1,468,533.37	1,560,446.12		91,912.75
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	202,388.49	204,260.49	42,621.00	40,749.00	245,009.49	245,009.49		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	43,181.49	45,053.49	9,970.00	8,098.00	53,151.49	53,151.49		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	43,181.49	45,053.49	9,970.00	8,098.00	53,151.49	53,151.49		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	159,207.00	159,207.00	32,651.00	32,651.00	191,858.00	191,858.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	158,788.00	158,788.00	32,651.00	32,651.00	191,439.00	191,439.00		
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	419.00	419.00	0.00	0.00	419.00	419.00		
2101.03	Seguridad Social	545,056.00	636,968.75	129,345.00	129,345.00	674,401.00	768,313.75		91,912.75
2101.0301	Prestaciones De Salud	389,384.00	481,296.75	93,161.00	93,161.00	482,545.00	574,457.75		91,912.75
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	342,468.00	434,378.75	93,161.00	93,161.00	435,627.00	527,539.75		91,912.75
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	46,918.00	46,918.00	0.00	0.00	46,918.00	46,918.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	155,672.00	155,672.00	36,184.00	36,184.00	191,856.00	191,856.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	155,672.00	155,672.00	36,184.00	36,184.00	191,856.00	191,856.00		
2101.09	Otros	435,249.75	435,249.75	113,873.13	113,873.13	549,122.88	549,122.88		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	435,249.75	435,249.75	113,873.13	113,873.13	549,122.88	549,122.88		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	435,249.75	435,249.75	113,873.13	113,873.13	549,122.88	549,122.88		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,031,718.20	7,339,758.87	1,013,049.56	1,030,399.22	5,044,767.76	8,370,158.09		3,325,390.33

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,879,968.51	3,879,968.51	992,421.33	992,421.33	4,872,389.84	4,872,389.84		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,162,705.35	0.00	17,349.66	0.00	1,180,055.01		1,180,055.01
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	1,162,705.35	0.00	17,349.66	0.00	1,180,055.01		1,180,055.01
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	2,145,335.32	0.00	0.00	0.00	2,145,335.32		2,145,335.32
2102.0402	Vacaciones	0.00	2,145,335.32	0.00	0.00	0.00	2,145,335.32		2,145,335.32
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	151,749.69	151,749.69	20,628.23	20,628.23	172,377.92	172,377.92		
2103	CUENTAS POR PAGAR	7,834,996.56	9,881,844.88	4,728,120.29	6,108,882.81	12,563,118.85	15,990,727.89		3,427,810.84
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,263,148.39	4,473,252.36	1,418,522.21	1,407,423.34	5,681,670.60	5,880,675.70		199,005.10
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,263,148.39	4,473,252.36	1,418,522.21	1,407,423.34	5,681,670.60	5,880,675.70		199,005.10
2103.010101	BIENES	474,395.02	480,491.62	180,334.62	240,239.78	654,729.64	720,731.40		66,001.76
2103.010102	SERVICIOS	3,507,194.34	3,711,201.71	1,238,187.59	1,167,183.56	4,745,381.93	4,878,385.27		133,003.34
2103.010104	Vacaciones CAS	281,559.03	281,559.03	0.00	0.00	281,559.03	281,559.03		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,363,835.04	2,594,454.04	3,058,683.50	3,396,739.31	5,422,518.54	5,991,193.35		568,674.81
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,363,835.04	2,594,454.04	3,058,683.50	3,396,739.31	5,422,518.54	5,991,193.35		568,674.81
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	352,372.79	1,840,962.29	24,023.21	89,596.67	376,396.00	1,930,558.86		1,554,162.96
2103.06	Certas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	98,269.02	208,636.43	0.00	0.00	98,269.02	208,636.43		110,367.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	757,371.32	764,539.76	226,891.37	1,215,123.49	984,262.69	1,979,663.25		995,400.56
2103.9901	Sentencias Judiciales	11,000.00	14,178.44	0.00	0.00	11,000.00	14,178.44		3,178.44
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	11,000.00	11,001.00	0.00	0.00	11,000.00	11,001.00		1.00
2103.9902	Laudos Arbitrales	11,000.00	11,000.00	0.00	986,943.12	11,000.00	997,943.12		986,943.12
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	11,000.00	11,000.00	0.00	986,943.12	11,000.00	997,943.12		986,943.12
2103.9909	OTROS	735,371.32	739,361.32	226,891.37	228,180.37	962,262.69	967,541.69		5,279.00
2103.990901	OTROS	735,371.32	739,361.32	226,891.37	228,180.37	962,262.69	967,541.69		5,279.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	0.00	986,943.12	1,422,693.25	886,943.12	1,422,693.25		435,750.13
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	986,943.12	1,422,693.25	886,943.12	1,422,693.25		435,750.13
2401.0303	Civiles	0.00	0.00	0.00	134,283.80	0.00	134,283.80		134,283.80
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	0.00	301,466.33	0.00	301,466.33		301,466.33
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	0.00	0.00	986,943.12	986,943.12	886,943.12	986,943.12		
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,505,959.01	0.00	0.00	0.00	2,505,959.01		2,505,959.01
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	2,505,959.01	0.00	0.00	0.00	2,505,959.01		2,505,959.01
2501.0801	En Efectivo	0.00	2,505,959.01	0.00	0.00	0.00	2,505,959.01		2,505,959.01
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	2,505,959.01	0.00	0.00	0.00	2,505,959.01		2,505,959.01
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	154,433,671.02	0.00	0.00	0.00	154,433,671.02		154,433,671.02
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	142,994,168.33	0.00	0.00	0.00	142,994,168.33		142,994,168.33
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	326,188.66	12,693,455.77	0.00	0.00	326,188.66	12,693,455.77		12,367,289.11
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	12,693,455.77	0.00	0.00	0.00	12,693,455.77		12,693,455.77
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	12,693,455.77	0.00	0.00	0.00	12,693,455.77		12,693,455.77
3401.02	Déficit Acumulado	326,188.66	0.00	0.00	0.00	326,188.66	0.00	326,188.66	
3401.0203	Depuración y Sincronización Contable	326,188.66	0.00	0.00	0.00	326,188.66	0.00	326,188.66	
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	281,902.94	0.00	0.00	0.00	281,902.94	0.00	281,902.94	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	3,879.80	0.00	2,823.42	0.00	6,703.22		6,703.22
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	3,879.80	0.00	2,823.42	0.00	6,703.22		6,703.22
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	3,879.80	0.00	2,823.42	0.00	6,703.22		6,703.22
4301.090199	Otros Bienes	0.00	3,879.80	0.00	2,823.42	0.00	6,703.22		6,703.22
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	115,595.97	1,062,134.67	0.00	48,420.64	115,595.97	1,110,555.31		994,959.34
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	115,595.97	1,062,134.67	0.00	48,420.64	115,595.97	1,110,555.31		994,959.34
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	115,595.97	1,062,134.67	0.00	48,420.64	115,595.97	1,110,555.31		994,959.34
4302.030101	Camets	78.40	32,462.40	0.00	30.00	78.40	32,492.40		32,414.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	8,617.10	294,490.40	0.00	14,966.90	8,617.10	309,457.30		300,840.20
4302.030103	Grados Y Títulos	69,207.20	274,646.60	0.00	27,347.20	69,207.20	301,993.80		232,786.60
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,169.98	17,815.14	0.00	1,409.80	1,169.98	19,224.94		18,054.96
4302.030105	Derechos De Inscripción	1,340.50	18,357.98	0.00	3,205.00	1,340.50	21,562.98		20,222.48
4302.030106	Pensión De Enseñanza	7,960.20	187,279.60	0.00	0.00	7,960.20	187,279.60		179,319.40
4302.030107	Matrículas	26,816.39	229,163.25	0.00	1,020.20	26,816.39	230,183.45		203,387.06
4302.030108	Derechos Universitarios	0.00	710.50	0.00	92.90	0.00	803.40		803.40
4302.030109	Otros Derechos Administrativos De Educación	406.20	7,208.80	0.00	348.64	406.20	7,557.44		7,151.24
4303	VENTA DE SERVICIOS	22,068.70	1,253,767.38	6,912.00	71,837.74	28,980.70	1,325,605.12		1,296,824.42
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	22,068.70	1,253,767.38	6,912.00	71,837.74	28,980.70	1,325,605.12		1,296,624.42
4303.0301	Servicios Educativos	22,068.70	1,253,767.38	6,912.00	71,837.74	28,980.70	1,325,605.12		1,296,624.42
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	3,672.80	462,288.50	0.00	327.80	3,672.80	462,616.30		458,943.50
4303.030103	Pensión De Enseñanza	0.00	419.30	0.00	0.00	0.00	419.30		419.30
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	10,990.20	0.00	0.00	0.00	10,990.20		10,990.20
4303.030105	Servicios Académicos	18,395.90	770,397.64	6,912.00	71,509.94	25,307.90	841,907.58		816,599.68
4303.030109	Otros Servicios De Educación	0.00	9,671.74	0.00	0.00	0.00	9,671.74		9,671.74
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	181,586.00	0.00	16,786.00	0.00	198,372.00		198,372.00
4401.01	En Efectivo	0.00	181,586.00	0.00	16,786.00	0.00	198,372.00		198,372.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	181,586.00	0.00	16,786.00	0.00	198,372.00		198,372.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	181,586.00	0.00	16,786.00	0.00	198,372.00		198,372.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	7,170.89	8,912,607.55	10,471.60	6,052,639.51	17,642.49	14,965,247.06		14,947,604.57
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	7,170.89	8,119,765.98	10,471.60	2,562,777.54	17,642.49	10,682,543.52		10,664,901.03
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	792,841.57	0.00	3,489,861.97	0.00	4,282,703.54		4,282,703.54
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	362,322.07	0.00	3,489,861.97	0.00	3,852,184.04		3,852,184.04
4402.030103	Canon Minero	0.00	329,051.04	0.00	3,489,861.97	0.00	3,818,913.01		3,818,913.01
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	33,271.03	0.00	0.00	0.00	33,271.03		33,271.03
4402.0302	Regalías	0.00	430,519.50	0.00	0.00	0.00	430,519.50		430,519.50
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	430,519.50	0.00	0.00	0.00	430,519.50		430,519.50
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	2,072,903.84	0.00	2,935,023.80	0.00	5,007,027.64		5,007,027.64
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	2,072,903.84	0.00	2,935,023.80	0.00	5,007,027.64		5,007,027.64
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,269.46	240,437.79	0.00	43,337.95	22,269.46	283,775.74		281,506.28
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	22,269.46	240,437.79	0.00	43,337.95	22,269.46	283,775.74		261,506.28
4501.0101	Intereses	22,269.46	240,437.79	0.00	43,337.95	22,269.46	283,775.74		261,506.28
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	22,269.46	240,437.79	0.00	43,337.95	22,269.46	283,775.74		261,506.28
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	23,378.25	0.00	5,017.51	0.00	28,395.76		28,395.76
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	20,629.25	0.00	5,017.51	0.00	25,646.76		25,646.76
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	2,080.75	0.00	4,933.39	0.00	7,014.14		7,014.14
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	2,080.75	0.00	4,933.39	0.00	7,014.14		7,014.14
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	18,548.50	0.00	84.12	0.00	18,632.62		18,632.62
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	18,548.50	0.00	84.12	0.00	18,632.62		18,632.62
4505.02	Alta de bienes	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00		2,749.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,140,036.12	6,099.57	1,302,471.34	8,490.79	6,442,507.46	14,590.36	6,427,917.10	
5101.01	Personal Administrativo	59,197.50	3,200.00	8,979.00	0.00	68,176.50	3,200.00	64,976.50	
5101.0101	Personal Administrativo	18,202.50	0.00	2,600.00	0.00	20,802.50	0.00	20,802.50	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	18,202.50	0.00	2,600.00	0.00	20,802.50	0.00	20,802.50	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	40,995.00	3,200.00	6,379.00	0.00	47,374.00	3,200.00	44,174.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	12,395.00	0.00	2,479.00	0.00	14,874.00	0.00	14,874.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	28,600.00	3,200.00	3,900.00	0.00	32,500.00	3,200.00	29,300.00	
5101.05	Docentes Universitarios	3,047,175.11	2,899.57	686,274.59	8,490.79	3,733,449.70	11,390.36	3,722,059.34	
5101.0501	Docentes Universitarios	2,999,411.42	2,899.57	670,353.36	8,490.79	3,669,764.78	11,390.36	3,658,374.42	
5101.050101	Personal Nombrado	2,702,609.22	2,899.57	544,653.77	8,490.79	3,247,262.99	11,390.36	3,235,872.63	
5101.050102	Personal Contratado	296,802.20	0.00	125,699.59	0.00	422,501.79	0.00	422,501.79	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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	ACREDOR
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	47,763.69	0.00	15,921.23	0.00	63,684.92	0.00	63,684.92	63,684.92
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	47,763.69	0.00	15,921.23	0.00	63,684.92	0.00	63,684.92	63,684.92
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	53,060.00	0.00	1,200.00	0.00	54,260.00	0.00	54,260.00	54,260.00
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	33,260.00	0.00	0.00	0.00	33,260.00	0.00	33,260.00	33,260.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	33,260.00	0.00	0.00	0.00	33,260.00	0.00	33,260.00	33,260.00
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	19,800.00	0.00	1,200.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	19,800.00	0.00	1,200.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	1,980,603.51	0.00	606,017.75	0.00	2,586,621.26	0.00	2,586,621.26	2,586,621.26
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	1,980,603.51	0.00	606,017.75	0.00	2,586,621.26	0.00	2,586,621.26	2,586,621.26
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	619,334.81	0.00	145,750.88	0.00	765,085.69	0.00	765,085.69	765,085.69
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,361,268.70	0.00	460,266.87	0.00	1,821,535.57	0.00	1,821,535.57	1,821,535.57
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	389,384.00	0.00	93,161.00	0.00	482,545.00	0.00	482,545.00	482,545.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador	389,384.00	0.00	93,161.00	0.00	482,545.00	0.00	482,545.00	482,545.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	389,384.00	0.00	93,161.00	0.00	482,545.00	0.00	482,545.00	482,545.00
5103.010114	Contribuciones a Eossalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	272,543.00	0.00	60,203.00	0.00	332,746.00	0.00	332,746.00	332,746.00
5103.010115	Contribuciones a Eossalud de Contrato Administrativo de Servicios	116,841.00	0.00	32,958.00	0.00	149,799.00	0.00	149,799.00	149,799.00
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	98,111.89	2,569.03	17,349.66	0.00	115,461.55	2,569.03	112,892.52	112,892.52
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	98,111.89	2,569.03	17,349.66	0.00	115,461.55	2,569.03	112,892.52	112,892.52
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	98,111.89	2,569.03	17,349.66	0.00	115,461.55	2,569.03	112,892.52	112,892.52
5104.0102	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	95,542.86	0.00	17,349.66	0.00	112,892.52	0.00	112,892.52	112,892.52
5104.0106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	2,569.03	2,569.03	0.00	0.00	2,569.03	2,569.03	2,569.03	2,569.03
5301	CONSUMO DE BIENES	303,549.18	0.00	176,837.67	0.00	480,386.85	0.00	480,386.85	480,386.85
5301.01	Alimentos Y Bebidas	9,990.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	9,990.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,050.00	0.00	4,520.00	0.00	5,570.00	0.00	5,570.00	5,570.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,050.00	0.00	4,520.00	0.00	5,570.00	0.00	5,570.00	5,570.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,050.00	0.00	1,064.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00	2,114.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	18,824.66	0.00	1,550.00	0.00	20,374.66	0.00	20,374.66	20,374.66
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	18,726.66	0.00	1,400.00	0.00	20,126.66	0.00	20,126.66	20,126.66
5301.0302	Gases	98.00	0.00	150.00	0.00	248.00	0.00	248.00	248.00
5301.05	Materiales Y Utiles	145,197.77	0.00	73,136.72	0.00	218,334.49	0.00	218,334.49	218,334.49
5301.0501	De Oficina	61,053.24	0.00	72,532.32	0.00	133,585.56	0.00	133,585.56	133,585.56
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,305.00	0.00	250.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	2,555.00
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	58,748.24	0.00	72,282.32	0.00	131,030.56	0.00	131,030.56	131,030.56
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	82,049.53	0.00	604.40	0.00	82,653.93	0.00	82,653.93	82,653.93
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	82,049.53	0.00	604.40	0.00	82,653.93	0.00	82,653.93	82,653.93
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	2,095.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	2,095.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	20,266.32	0.00	0.00	0.00	20,266.32	0.00	20,266.32	20,266.32
5301.0601	De Vehículos	15,860.32	0.00	0.00	0.00	15,860.32	0.00	15,860.32	15,860.32
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,406.00	0.00	0.00	0.00	4,406.00	0.00	4,406.00	4,406.00
5301.07	Enseres	2,700.00	0.00	1,351.00	0.00	4,051.00	0.00	4,051.00	4,051.00
5301.0701	Enseres	2,700.00	0.00	1,351.00	0.00	4,051.00	0.00	4,051.00	4,051.00
5301.08	Suministros Médicos	14,498.28	0.00	9,967.30	0.00	24,465.58	0.00	24,465.58	24,465.58
5301.0801	Productos Farmacéuticos	759.58	0.00	13.80	0.00	773.38	0.00	773.38	773.38
5301.080102	Medicamentos	643.58	0.00	0.00	0.00	643.58	0.00	643.58	643.58
5301.080199	Otros Productos Similares	116.00	0.00	13.80	0.00	129.80	0.00	129.80	129.80
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	13,738.70	0.00	9,953.50	0.00	23,692.20	0.00	23,692.20	23,692.20
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	13,738.70	0.00	9,953.50	0.00	23,692.20	0.00	23,692.20	23,692.20
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,650.00	0.00	45,361.00	0.00	47,011.00	0.00	47,011.00	47,011.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,600.00	0.00	43,121.00	0.00	44,721.00	0.00	44,721.00	44,721.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	50.00	0.00	2,240.00	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	6,923.25	0.00	40,951.65	0.00	47,874.90	0.00	47,874.90	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	
5301.1102	Para Vehículos	6,183.25	0.00	39,976.65	0.00	46,159.90	0.00	46,159.90	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5301.99	Otros Bienes	82,448.90	0.00	0.00	0.00	82,448.90	0.00	82,448.90	
5301.9901	Herramientas	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	1,532.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
5301.9999	Otros Bienes	77,016.90	0.00	0.00	0.00	77,016.90	0.00	77,016.90	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,433,528.13	9,037.50	1,289,390.86	2,000.00	4,722,918.99	11,037.50	4,711,881.49	
5302.01	Viajes	62,510.81	0.00	43,698.85	0.00	106,209.66	0.00	106,209.66	
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	1,999.58	0.00	1,999.58	0.00	1,999.58	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	1,999.58	0.00	1,999.58	0.00	1,999.58	
5302.0102	Viajes Domésticos	62,510.81	0.00	41,698.27	0.00	104,210.08	0.00	104,210.08	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	36,654.29	0.00	15,608.98	0.00	52,263.27	0.00	52,263.27	
5302.010202	Víticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	25,445.00	0.00	25,930.29	0.00	51,375.29	0.00	51,375.29	
5302.010299	Otros Gastos	411.52	0.00	160.00	0.00	571.52	0.00	571.52	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	434,154.71	0.00	109,210.94	0.00	543,365.65	0.00	543,365.65	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	310,821.35	0.00	78,377.60	0.00	389,198.95	0.00	389,198.95	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	295,423.50	0.00	74,159.50	0.00	369,583.00	0.00	369,583.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	15,397.85	0.00	4,218.10	0.00	19,615.95	0.00	19,615.95	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	123,333.36	0.00	30,833.34	0.00	154,166.70	0.00	154,166.70	
5302.020203	Servicio De Internet	123,333.36	0.00	30,833.34	0.00	154,166.70	0.00	154,166.70	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	167,525.00	0.00	72,296.50	0.00	239,821.50	0.00	239,821.50	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	58,000.00	0.00	68,750.00	0.00	126,750.00	0.00	126,750.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	58,000.00	0.00	68,750.00	0.00	126,750.00	0.00	126,750.00	
5302.0405	De Vehículos	26,675.00	0.00	0.00	0.00	26,675.00	0.00	26,675.00	
5302.040501	De Vehículos	26,675.00	0.00	0.00	0.00	26,675.00	0.00	26,675.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	82,850.00	0.00	3,546.50	0.00	86,396.50	0.00	86,396.50	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	82,850.00	0.00	3,546.50	0.00	86,396.50	0.00	86,396.50	
5302.05	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	2,250.00	0.00	7,800.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	2,250.00	0.00	7,900.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5302.050102	De Vehículos	1,050.00	0.00	7,900.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	5,139.30	0.00	0.00	0.00	5,139.30	0.00	5,139.30	
5302.0602	Servicios Financieros	1,269.30	0.00	0.00	0.00	1,269.30	0.00	1,269.30	
5302.060201	Cargos Bancarios	1,269.30	0.00	0.00	0.00	1,269.30	0.00	1,269.30	
5302.0603	Seguros	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,328,225.42	5,100.00	865,501.76	2,000.00	1,993,727.18	7,100.00	1,986,627.18	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	92,259.21	5,100.00	42,980.00	0.00	135,239.21	5,100.00	130,139.21	
5302.070101	Consultorías	92,259.21	5,100.00	42,980.00	0.00	135,239.21	5,100.00	130,139.21	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	12,195.00	0.00	0.00	0.00	12,195.00	0.00	12,195.00	
5302.070201	Consultorías	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.0707	Servicios De Organización De Eventos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	823,674.70	0.00	529,561.26	0.00	1,353,235.96	0.00	1,353,235.96	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	461,692.10	0.00	503,400.00	0.00	965,092.10	0.00	965,092.10	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	22,960.00	0.00	2,985.00	0.00	25,945.00	0.00	25,945.00	
5302.071199	Servicios Diversos	339,022.60	0.00	22,476.26	0.00	361,498.86	0.00	361,498.86	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	2,576.88	0.00	960.00	0.00	3,536.88	0.00	3,536.88	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	2,576.88	0.00	960.00	0.00	3,536.88	0.00	3,536.88	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	392,969.83	0.00	81,000.50	2,000.00	473,970.33	2,000.00	471,970.33	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	392,969.83	0.00	81,000.50	2,000.00	473,970.33	2,000.00	471,970.33	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,433,722.89	3,937.50	390,782.81	0.00	1,824,505.70	3,937.50	1,820,568.20	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,433,722.89	3,937.50	390,782.81	0.00	1,824,505.70	3,937.50	1,820,568.20	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	1,433,722.89	3,937.50	390,782.81	0.00	1,824,505.70	3,937.50	1,820,568.20	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	19,987.68	0.00	84.12	0.00	20,071.80	0.00	20,071.80	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	19,987.68	0.00	84.12	0.00	20,071.80	0.00	20,071.80	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	25,590.00	0.00	73,600.00	0.00	99,190.00	0.00	99,190.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	25,590.00	0.00	73,600.00	0.00	99,190.00	0.00	99,190.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	25,590.00	0.00	73,600.00	0.00	99,190.00	0.00	99,190.00	
5503.010101	A Estudiantes	21,590.00	0.00	73,600.00	0.00	95,190.00	0.00	95,190.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	368,235.85	2,569.03	50,385.24	0.00	418,621.09	2,569.03	416,052.06	
5506.01	Baja De Bienes	2,608.26	0.00	0.00	0.00	2,608.26	0.00	2,608.26	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	2,608.26	0.00	0.00	0.00	2,608.26	0.00	2,608.26	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	70,562.37	0.00	0.00	0.00	70,562.37	0.00	70,562.37	
5506.99	Otros Gastos Diversos	295,065.22	2,569.03	50,385.24	0.00	345,450.46	2,569.03	342,881.43	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	208,669.84	0.00	41,504.24	0.00	250,174.18	0.00	250,174.18	
5506.9999	Otros	86,395.28	2,569.03	8,881.00	0.00	95,276.28	2,569.03	92,707.25	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,207,899.74	0.00	246,961.21	0.00	1,454,860.95	0.00	1,454,860.95	
5801.02	DEPRECACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,207,899.74	0.00	246,961.21	0.00	1,454,860.95	0.00	1,454,860.95	
5801.0201	Vehículos	310,338.60	0.00	71,442.72	0.00	381,781.32	0.00	381,781.32	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	897,561.14	0.00	175,518.49	0.00	1,073,079.63	0.00	1,073,079.63	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,422,693.25	0.00	1,422,693.25	0.00	1,422,693.25	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	1,422,693.25	0.00	1,422,693.25	0.00	1,422,693.25	
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	134,283.80	0.00	134,283.80	0.00	134,283.80	
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	301,466.33	0.00	301,466.33	0.00	301,466.33	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	0.00	0.00	986,943.12	0.00	986,943.12	0.00	986,943.12	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		232,890,680.18	232,890,680.18	24,934,097.67	24,934,097.67	257,824,777.85	257,824,777.85	210,815,191.66	210,815,191.66
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	79,992,286.00	9,381,239.00	3,909,109.00	3,909,109.00	83,901,375.00	13,290,348.00	70,611,027.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	70,611,027.00	0.00	0.00	0.00	70,611,027.00	0.00	70,611,027.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	70,611,027.00	0.00	0.00	0.00	70,611,027.00	0.00	70,611,027.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	5,385,844.00	5,365,844.00	392,323.00	392,323.00	5,757,967.00	5,757,967.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,385,844.00	5,365,844.00	392,323.00	392,323.00	5,757,967.00	5,757,967.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	1,282,393.00	1,282,393.00	16,786.00	16,786.00	1,299,179.00	1,299,179.00		
8101.05	Recursos Determinados	2,733,202.00	2,733,202.00	3,500,000.00	3,500,000.00	6,233,202.00	6,233,202.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,733,202.00	2,733,202.00	3,500,000.00	3,500,000.00	6,233,202.00	6,233,202.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9,797,012.98	19,139,797.31	3,909,790.00	3,671,089.11	13,706,802.96	22,810,886.42		9,104,083.46
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,710,855.59	4,387,970.54	393,004.00	126,845.89	6,103,859.59	4,514,816.43		1,589,043.16
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,710,855.59	4,387,970.54	393,004.00	126,845.89	6,103,859.59	4,514,816.43		1,589,043.16
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1,352,955.37	2,074,006.67	16,786.00	16,786.00	1,369,741.37	2,090,792.67		721,051.30
8201.05	Recursos Determinados	2,733,202.00	12,677,820.10	3,500,000.00	3,527,457.22	6,233,202.00	16,205,277.32		9,972,075.32
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,733,202.00	12,677,820.10	3,500,000.00	3,527,457.22	6,233,202.00	16,205,277.32		9,972,075.32
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	28,692,027.00	81,940,296.69	4,018,528.07	3,972,810.43	32,710,555.07	85,913,107.12		53,202,552.05

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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
8301.01	Recursos Ordinarios	26,247,390.14	72,599,108.58	3,524,742.41	49,063.93	29,772,132.55	72,648,172.51		42,876,039.96
8301.0101	Recursos Ordinarios	26,247,390.14	72,599,108.58	3,524,742.41	49,063.93	29,772,132.55	72,648,172.51		42,876,039.96
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,720,395.41	5,311,940.20	310,064.59	401,069.10	2,030,460.00	5,713,009.30		3,682,549.30
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,720,395.41	5,311,940.20	310,064.59	401,069.10	2,030,460.00	5,713,009.30		3,682,549.30
8301.04	Donaciones Y Transferencias	352,364.75	1,295,845.91	103,252.20	19,486.00	455,618.95	1,315,331.91		859,714.96
8301.05	Recursos Determinados	371,876.70	2,733,402.00	80,468.87	3,503,191.40	452,345.57	6,236,593.40		5,784,247.83
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	371,876.70	2,733,402.00	80,468.87	3,503,191.40	452,345.57	6,236,593.40		5,784,247.83
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	13,631,521.54	28,622,903.29	6,008,587.10	4,035,537.17	19,640,108.64	32,658,440.46		13,018,331.82
8401.01	Recursos Ordinarios	12,179,851.40	26,253,380.23	5,546,865.27	3,535,214.01	17,726,716.67	29,789,094.24		12,062,377.57
8401.0101	Recursos Ordinarios	12,179,851.40	26,253,380.23	5,546,865.27	3,535,214.01	17,726,716.67	29,789,094.24		12,062,377.57
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,081,714.90	1,635,191.61	327,620.43	310,710.69	1,409,335.33	1,945,902.30		536,566.97
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,081,714.90	1,635,191.61	327,620.43	310,710.69	1,409,335.33	1,945,902.30		536,566.97
8401.04	Donaciones Y Transferencias	189,836.03	356,854.75	63,963.00	105,952.20	253,799.03	462,806.95		209,007.92
8401.05	Recursos Determinados	180,119.21	376,976.70	70,138.40	83,660.27	250,257.61	460,636.97		210,379.36
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	180,119.21	376,976.70	70,138.40	83,660.27	250,257.61	460,636.97		210,379.36
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,053,297.31	502,273.96	3,671,089.11	681.00	22,724,386.42	502,854.96		22,221,431.46
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,301,470.54	431,711.59	126,845.89	681.00	4,428,316.43	432,392.59		3,995,923.84
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,301,470.54	431,711.59	126,845.89	681.00	4,428,316.43	432,392.59		3,995,923.84
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,074,008.67	70,562.37	16,786.00	0.00	2,090,792.67	70,562.37		2,020,230.30
8501.05	Recursos Determinados	12,677,820.10	0.00	3,527,457.22	0.00	16,205,277.32	0.00		16,205,277.32
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,677,820.10	0.00	3,527,457.22	0.00	16,205,277.32	0.00		16,205,277.32
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	17,376.29	11,596,990.85	17,009.10	5,944,885.67	34,385.39	17,541,876.52		17,507,491.13
8601.01	Recursos Ordinarios	6,490.09	10,191,769.82	10,471.60	5,497,801.34	16,961.69	15,689,571.16		15,672,609.47
8601.0101	Recursos Ordinarios	6,490.09	10,191,769.82	10,471.60	5,497,801.34	16,961.69	15,689,571.16		15,672,609.47
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,296.20	1,048,918.70	646.10	318,874.33	1,942.30	1,367,793.03		1,365,850.73
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,296.20	1,048,918.70	646.10	318,874.33	1,942.30	1,367,793.03		1,365,850.73
8601.04	Donaciones Y Transferencias	4,490.00	176,383.12	2,700.00	61,263.00	7,190.00	237,646.12		230,456.12
8601.05	Recursos Determinados	5,100.00	179,919.21	3,191.40	66,947.00	8,291.40	246,866.21		238,574.81
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,100.00	179,919.21	3,191.40	66,947.00	8,291.40	246,866.21		238,574.81
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		151,183,501.10	151,183,501.10	21,534,112.38	21,534,112.38	172,717,613.48	172,717,613.48	92,632,458.46	92,632,458.46
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	19,948,407.13	5,076,808.85	3,742,758.35	4,104,274.40	23,691,165.48	9,181,083.25	14,510,082.23	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	12,067,625.28	1,294,087.22	2,673,818.08	3,206,851.42	14,741,443.36	4,500,938.64	10,240,504.72	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,705,357.12	1,110,459.35	411,939.01	195,372.85	3,117,296.13	1,305,832.20	1,811,463.93	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,175,424.73	2,672,262.28	657,001.26	702,050.13	5,832,425.99	3,374,312.41	2,458,113.58	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,076,808.85	19,948,407.13	4,104,274.40	3,742,758.35	9,181,083.25	23,691,165.48	14,510,082.23	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,294,087.22	12,067,625.28	3,206,851.42	2,673,818.08	4,500,938.64	14,741,443.36	10,240,504.72	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,110,459.35	2,705,357.12	195,372.85	411,939.01	1,305,832.20	3,117,296.13	1,811,463.93	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,672,262.28	5,175,424.73	702,050.13	657,001.26	3,374,312.41	5,832,425.99	2,458,113.58	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	18,252,928.76	135,273.41	85,671.09	2,555.92	18,338,599.85	137,829.33	18,200,770.52	
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	4,965,762.17	135,273.41	85,671.09	2,555.92	5,051,433.26	137,829.33	4,913,603.93	
9103.09	CARTAS ORDENES	144,563.57	0.00	0.00	0.00	144,563.57	0.00	144,563.57	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	135,273.41	18,252,928.76	2,555.92	85,671.09	137,829.33	18,338,599.85	18,200,770.52	
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	135,273.41	4,965,762.17	2,555.92	85,671.09	137,829.33	5,051,433.26	4,913,603.93	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	144,563.57	0.00	0.00	0.00	144,563.57	144,563.57	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,225,782.97	391.00	19,598.00	0.00	2,245,390.97	391.00	2,244,999.97	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,225,782.97	391.00	19,598.00	0.00	2,245,390.97	391.00	2,244,999.97	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	339,826.65	391.00	2,598.00	0.00	342,424.65	391.00	342,033.65	
9105.0302	Equipos 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	1,883,366.32	0.00	17,000.00	0.00	1,900,366.32	0.00	1,900,366.32	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	391.00	2,225,782.97	0.00	19,598.00	391.00	2,245,390.97	2,244,999.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2025
(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
9106.03	Bienes No Depreciables	391.00	2,225,792.97	0.00	19,598.00	391.00	2,245,390.97		2,244,999.97
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	391.00	339,826.65	0.00	2,598.00	391.00	342,424.65		342,033.65
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	1,883,366.32	0.00	17,000.00	0.00	1,900,366.32		1,900,366.32
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,284,718.69	0.00	0.00	810,880.40	2,284,718.69	810,880.40	1,473,838.29	
9109.01	Contingencias	2,284,718.69	0.00	0.00	810,880.40	2,284,718.69	810,880.40	1,473,838.29	
9109.0103	Civiles	438,443.80	0.00	0.00	134,283.80	438,443.80	134,283.80	304,160.00	
9109.0104	Laborales	1,846,274.89	0.00	0.00	676,596.60	1,846,274.89	676,596.60	1,169,678.29	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	2,284,718.69	810,880.40	0.00	810,880.40	2,284,718.69		1,473,838.29
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	2,284,718.69	810,880.40	0.00	810,880.40	2,284,718.69		1,473,838.29
9110.0103	Civiles	0.00	438,443.80	134,283.80	0.00	134,283.80	438,443.80		304,160.00
9110.0104	Laborales	0.00	1,846,274.89	676,596.60	0.00	676,596.60	1,846,274.89		1,169,678.29
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		47,924,320.81	47,924,320.81	8,765,738.16	8,765,738.16	56,690,058.97	56,690,058.97	36,429,691.01	36,429,691.01
TOTAL GENERAL		431,998,502.09	431,998,502.09	55,233,948.21	55,233,948.21	487,232,450.30	487,232,450.30	340,177,341.13	340,177,341.13