

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

| Cuenta                | Descripción                                                                                         | Nat. | Saldos Históricos |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|
|                       |                                                                                                     |      | Debe              | Haber |
| Cuentas Patrimoniales |                                                                                                     |      |                   |       |
| 1101.030102           | Recursos Directamente Recaudados                                                                    | A    | 899,905.40        |       |
| 1101.030106           | Transferencias                                                                                      | D    | 45,372,023.42     |       |
| 1101.030110           | Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones           | A    | 58,596.26         |       |
| 1101.040103           | Donaciones                                                                                          | D    | 53,803.59         |       |
| 1101.1201             | Recursos Directamente Recaudados - CUT                                                              | A    | 4,066,792.54      |       |
| 1101.1204             | Donaciones - CUT                                                                                    | D    | 6,019.47          |       |
| 1101.1205             | Transferencias - CUT                                                                                | D    | 357,717.22        |       |
| 1101.1209             | Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT                        | A    | 7,190,867.87      |       |
| 1202.97               | Embargos Judiciales en Reclamación                                                                  | D    | 425,983.70        |       |
| 1203.98               | Otros Préstamos                                                                                     | D    | 15,000.00         |       |
| 1205.0501             | Viáticos                                                                                            | D    | 89,731.26         |       |
| 1205.0502             | Otras Entregas A Rendir Cuenta                                                                      | D    | 251,816.84        |       |
| 1205.0602             | EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS                                                                     | D    | 775,295.58        |       |
| 1205.9704             | Laborales                                                                                           | D    | 742.77            |       |
| 1205.98               | Otros                                                                                               | D    | 1,277,306.47      |       |
| 1205.99               | Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados                                                      | D    | 585,603.97        |       |
| 1206.01               | Tesoro Público                                                                                      | D    | 12,142,561.72     |       |
| 1301.0101             | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                                                             | D    | 1,525,154.13      |       |
| 1301.0102             | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal                                                             | D    | 5,500.20          |       |
| 1301.020101           | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                                                            | D    | 26,926.00         |       |
| 1301.020102           | Textiles Y Acabados Textiles                                                                        | D    | 6,400.00          |       |
| 1301.0301             | Combustibles Y Carburantes                                                                          | D    | 11,212.68         |       |
| 1301.0302             | Gases                                                                                               | D    | 8,261.52          |       |
| 1301.050101           | Repuestos Y Accesorios                                                                              | D    | 73,029.41         |       |
| 1301.050102           | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina                                                | D    | 20,308.85         |       |
| 1301.050301           | Aseo, Limpieza Y Tocador                                                                            | D    | 94,354.29         |       |
| 1301.050401           | Electricidad, Iluminación Y Electrónica                                                             | D    | 80,250.42         |       |
| 1301.059999           | Otros                                                                                               | D    | 2,776.50          |       |
| 1301.0601             | De Vehículos                                                                                        | D    | 67,230.09         |       |
| 1301.0602             | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones                                                              | D    | 134.00            |       |
| 1301.0603             | De Construcción Y Maquinas                                                                          | D    | 32,978.30         |       |
| 1301.0699             | Otros Accesorios Y Repuestos                                                                        | D    | 35,833.90         |       |
| 1301.080102           | Medicamentos                                                                                        | D    | 6,940.00          |       |
| 1301.080201           | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | D    | 207,604.00        |       |
| 1301.0902             | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza                                                | D    | 1,024.00          |       |
| 1301.12               | BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR                                               | D    | 480.00            |       |
| 1301.9903             | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza                         | D    | 29,635.00         |       |
| 1301.9904             | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones                                                             | D    | 99,161.00         |       |
| 1301.9999             | Otros Bienes                                                                                        | D    | 89,365.40         |       |
| 1305.02               | Suministros Diversos                                                                                | D    | 6,964.20          |       |
| 1501.020101           | Edificios Administrativos - Costo                                                                   | D    | 567,341.21        |       |
| 1501.020197           | Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación                                                  | D    | 170,554.80        |       |
| 1501.020201           | Instalaciones Educativas - Costo                                                                    | D    | 14,539,844.09     |       |
| 1501.020297           | Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación                                                   | D    | 74,897.86         |       |
| 1501.020301           | Instalaciones Médicas - Costo                                                                       | D    | 53,516.69         |       |
| 1501.020397           | Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación                                                      | D    | 10,907.08         |       |
| 1501.020401           | Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo                                                         | D    | 328,556.84        |       |
| 1501.020497           | Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación                                        | D    | 87,947.17         |       |
| 1501.029901           | Otros Edificios No Residenciales - Costo                                                            | D    | 90,431.84         |       |
| 1501.030301           | Infraestructura Eléctrica - Costo                                                                   | D    | 5,136.09          |       |
| 1501.030501           | Agua Y Saneamiento - Costo                                                                          | D    | 22,559.64         |       |
| 1501.039901           | Otras Estructuras - Costo                                                                           | D    | 81,509.53         |       |
| 1501.070101           | Por Contrata                                                                                        | D    | 1,500.00          |       |
| 1501.070105           | Por Administración Directa - Otros                                                                  | D    | 8,926,465.74      |       |
| 1501.070201           | Por Contrata                                                                                        | D    | 34,836,459.01     |       |
| 1501.070202           | Por Administración Directa - Personal                                                               | D    | 1,879,260.02      |       |
| 1501.070203           | Por Administración Directa - Bienes                                                                 | D    | 2,014,994.00      |       |
| 1501.070204           | Por Administración Directa - Servicios                                                              | D    | 106,410.08        |       |
| 1501.070205           | Por Administración Directa - Otros                                                                  | D    | 900.00            |       |
| 1501.070401           | Por Contrata                                                                                        | D    | 764,794.18        |       |
| 1501.070404           | Por Administración Directa - Servicios                                                              | D    | 2,200.00          |       |
| 1501.080201           | Por Contrata                                                                                        | D    | 5,396,227.41      |       |
| 1501.080203           | Por Administración Directa - Bienes                                                                 | D    | 715.40            |       |
| 1501.089902           | Por Administración Directa - Personal                                                               | D    | 325,779.83        |       |
| 1501.089903           | Por Administración Directa - Bienes                                                                 | D    | 1,264,695.94      |       |
| 1501.089904           | Por Administración Directa - Servicios                                                              | D    | 23,488.34         |       |
| 1502.010101           | Terrenos Urbanos - Costo                                                                            | D    | 380,314,305.63    |       |
| 1502.010197           | Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación                                                           | D    | 45,140.00         |       |
| 1502.010201           | Terrenos Rurales - Costo                                                                            | D    | 7,141,707.20      |       |
| 1503.0101             | Para Transporte Terrestre                                                                           | D    | 7,572,035.60      |       |
| 1503.020101           | Maquinas Y Equipos De Oficina                                                                       | D    | 29,547,791.64     |       |
| 1503.020102           | Mobiliario De Oficina                                                                               | D    | 3,606,306.30      |       |
| 1503.020201           | Maquinas Y Equipos Educativos                                                                       | D    | 11,144,404.84     |       |
| 1503.020202           | Mobiliario Educativo                                                                                | D    | 1,189,693.80      |       |
| 1503.020301           | Equipos Computacionales Y Periféricos                                                               | D    | 10,493,319.91     |       |
| 1503.020302           | Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas                                                   | D    | 44,992.50         |       |
| 1503.020303           | Equipos De Telecomunicaciones                                                                       | D    | 78,166.80         |       |
| 1503.020401           | Mobiliario                                                                                          | D    | 62,635.21         |       |
| 1503.020402           | Equipo                                                                                              | D    | 4,555,275.22      |       |
| 1503.020502           | Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero                                                                   | D    | 85,442.00         |       |
| 1503.020601           | Equipo De Cultura Y Arte                                                                            | D    | 1,200.00          |       |
| 1503.020702           | Mobiliario De Deportes Y Recreación                                                                 | D    | 2,514.00          |       |
| 1503.020901           | Aire Acondicionado Y Refrigeración                                                                  | D    | 14,660.00         |       |
| 1503.020902           | Aseo, Limpieza Y Cocina                                                                             | D    | 56,651.82         |       |
| 1503.020904           | Electricidad Y Electrónica                                                                          | D    | 39,720.00         |       |
| 1503.020905           | Equipos E Instrumentos De Medición                                                                  | D    | 85,404.15         |       |

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

| Cuenta      | Descripción                                                      | Nat. | Saldos Históricos |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|
|             |                                                                  |      | Debe              | Haber          |
| 1503.020999 | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones        | D    | 382,219.47        |                |
| 1505.0101   | Estudios de Preinversión Concluidos                              | D    | 1,238,638.44      |                |
| 1505.010201 | Por Contrata                                                     | D    | 163,651.65        |                |
| 1505.0201   | Elaboración de Expediente Técnico Concluido                      | D    | 1,958,220.21      |                |
| 1505.020201 | Por Contrata                                                     | D    | 1,199,673.06      |                |
| 1505.0303   | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                          | D    | 405,890.16        |                |
| 1507.0102   | Animales Reproductores                                           | D    | 1,339,734.56      |                |
| 1507.0105   | Arboles Frutales                                                 | D    | 54,660.81         |                |
| 1507.0199   | Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros                  | D    | 2,923.86          |                |
| 1507.0201   | Libros Y Textos Para Bibliotecas                                 | D    | 8,398,980.28      |                |
| 1507.0209   | Bienes Culturales Por Recibir                                    | D    | 19,767.57         |                |
| 1507.0299   | Otros Bienes Culturales                                          | D    | 218,710.81        |                |
| 1507.0301   | Patentes Y Marcas De Fábrica                                     | D    | 10,930.57         |                |
| 1507.0302   | Software                                                         | D    | 176,216.14        |                |
| 1507.0399   | Otros Activos Intangibles                                        | D    | 5,520.36          |                |
| 1507.9999   | Otros                                                            | D    | 370,112.78        |                |
| 1508.010201 | Edificios O Unidades No Residenciales                            | H    |                   | 2,102,942.52   |
| 1508.0103   | Estructuras                                                      | H    |                   | 55,329.11      |
| 1508.0201   | Vehículos                                                        | H    |                   | 3,698,271.15   |
| 1508.0202   | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.                          | H    |                   | 41,779,467.91  |
| 1508.0302   | Activos Intangibles                                              | H    |                   | 176,840.98     |
| 2101.010101 | Fondo De Pensiones - Vigentes                                    | H    |                   | 99,141.06      |
| 2101.010201 | Renta 4Ta. Categoría - Vigentes                                  | H    |                   | 40,581.30      |
| 2101.010301 | Renta 5Ta. Categoría - Vigentes                                  | H    |                   | 2,276.54       |
| 2101.010503 | IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes                             | H    |                   | 6,000.73       |
| 2101.030101 | Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes                      | H    |                   | 211,944.92     |
| 2101.030102 | Seguro De Vida - Vigentes                                        | H    |                   | 5,798.61       |
| 2101.030201 | Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes                         | H    |                   | 27,514.74      |
| 2101.090101 | Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes                | H    |                   | 2,952.41       |
| 2102.01     | Remuneraciones Por Pagar                                         | H    |                   | 10,698,834.99  |
| 2102.02     | Pensiones Por Pagar                                              | H    |                   | 28,840.11      |
| 2102.030101 | Principal                                                        | H    |                   | 1,115,238.03   |
| 2102.030201 | Principal                                                        | H    |                   | 1,619,579.53   |
| 2102.0399   | Otros Regímenes                                                  | H    |                   | 163,784.89     |
| 2102.040102 | Aguinaldos                                                       | H    |                   | 23,185.25      |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                                | H    |                   | 65,516,931.11  |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL. N° 20530                                | H    |                   | 20,276,350.02  |
| 2102.99     | Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar           | H    |                   | 695,337.43     |
| 2103.010101 | BIENES                                                           | H    |                   | 70,783.54      |
| 2103.010102 | SERVICIOS                                                        | H    |                   | 937,996.90     |
| 2103.010103 | Servicios CAS                                                    | H    |                   | 18,000.00      |
| 2103.010105 | Aguinaldos de CAS                                                | H    |                   | 400.00         |
| 2103.0201   | Activos no Financieros por Pagar                                 | H    |                   | 2,206,176.51   |
| 2103.03     | Depósitos Recibidos En Garantía                                  | H    |                   | 17,382.80      |
| 2103.990103 | Judiciales Civiles                                               | H    |                   | 185,915.56     |
| 2103.990104 | Judiciales Laborales                                             | H    |                   | 89,731,086.77  |
| 2103.990301 | DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS                   | H    |                   | 297,673.85     |
| 2103.990901 | OTROS                                                            | H    |                   | 171,712.35     |
| 2104.04     | Encargos Recibidos                                               | H    |                   | 477,621.73     |
| 2401.0303   | Civiles                                                          | H    |                   | 236,960.28     |
| 2401.0304   | Laborales                                                        | H    |                   | 3,905,873.06   |
| 2401.0309   | Otras                                                            | H    |                   | 1,406,582.93   |
| 3001.010201 | Edificios Administrativos                                        | A    |                   | 127,197.42     |
| 3001.010202 | Instalaciones Educativas                                         | A    |                   | 57,277.05      |
| 3001.010203 | Instalaciones Médicas                                            | A    |                   | 8,772.93       |
| 3001.010204 | Instalaciones Sociales Y Culturales                              | A    |                   | 78,844.03      |
| 3001.010301 | Terrenos Urbanos                                                 | A    |                   | 45,140.00      |
| 3101.01     | Capitalización Hacienda Nacional Adicional                       | A    |                   | 245,654,851.42 |
| 3101.03     | Capitalización Resultados Acumulados                             | H    |                   | 166,890,430.85 |
| 3401.0101   | Superávit Acumulado                                              | H    |                   | 18,394,647.34  |
| 3401.0201   | Déficit Acumulado                                                | D    | 8,709,798.75      |                |
| 3401.0304   | Cuentas por Cobrar Diversas                                      | A    | 206,159.80        |                |
| 3401.0307   | Servicios y Otros Contratados por Anticipado                     | A    | 29,287,530.23     |                |
| 3401.0331   | Cuentas por Pagar                                                | A    |                   | 358,901.83     |
| 4301.010103 | Productos Forestales                                             | H    |                   | 54,151.40      |
| 4301.010199 | Otros Productos Agrícolas Y Forestales                           | H    |                   | 8,571.00       |
| 4301.020103 | Productos De Granja                                              | H    |                   | 13,725.60      |
| 4301.020104 | Productos Cárnicos                                               | H    |                   | 2,467.00       |
| 4301.020199 | Otros Bienes Pecuarios                                           | H    |                   | 120,416.62     |
| 4301.030199 | Otros Productos Minerales                                        | H    |                   | 601.00         |
| 4301.090102 | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | H    |                   | 474.00         |
| 4301.090199 | Otros Bienes                                                     | H    |                   | 60.00          |
| 4302.030101 | Carnets                                                          | H    |                   | 4,803.00       |
| 4302.030102 | Derechos Examen De Admisión                                      | H    |                   | 8,472.00       |
| 4302.030103 | Grados Y Títulos                                                 | H    |                   | 275,524.75     |
| 4302.030104 | Constancias Y Certificados                                       | H    |                   | 72,087.00      |
| 4302.030105 | Derechos De Inscripción                                          | H    |                   | 50,800.00      |
| 4302.030106 | Pensión De Enseñanza                                             | H    |                   | 1,428,794.75   |
| 4302.030107 | Matrículas                                                       | H    |                   | 64,038.00      |
| 4302.030108 | Traslados Y Convalidaciones                                      | H    |                   | 53,543.00      |
| 4302.030109 | Derechos Universitarios                                          | H    |                   | 3,542.00       |
| 4302.030199 | Otros Derechos Administrativos De Educación                      | H    |                   | 2,570,249.98   |
| 4303.030101 | Enseñanza En Centro Preuniversitario                             | H    |                   | 397,985.00     |
| 4303.030102 | Servicio De Capacitación                                         | H    |                   | 2,482,134.96   |
| 4303.030103 | Pensión De Enseñanza                                             | H    |                   | 63,979.00      |
| 4303.030105 | Servicios Académicos                                             | H    |                   | 75,805.00      |
| 4303.030199 | Otros Servicios De Educación                                     | H    |                   | 120,461.00     |

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

| Cuenta      | Descripción                                                                                       | Nat. | Saldos Históricos |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|
|             |                                                                                                   |      | Debe              | Haber         |
| 4303.050399 | Otros Alquileres                                                                                  | H    |                   | 30.00         |
| 4303.090203 | Servicios De Investigación Y Desarrollo                                                           | H    |                   | 5,368.50      |
| 4303.090205 | Servicios De Comedor Y Cafeterías                                                                 | H    |                   | 4,529.00      |
| 4303.090213 | Servicios De Procesamiento Automático De Datos                                                    | H    |                   | 32,397.00     |
| 4402.01     | Trasposos Del Tesoro Público                                                                      | H    |                   | 74,542,394.26 |
| 4402.02     | Trasposos Con Documentos                                                                          | A    |                   | 309,799.39    |
| 4402.030103 | Canon Minero                                                                                      | H    |                   | 3,161,538.54  |
| 4402.030105 | Canon Hidroenergético                                                                             | H    |                   | 18,987.86     |
| 4402.030201 | Regalías Mineras                                                                                  | H    |                   | 1,070,513.82  |
| 4402.0502   | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno                                             | H    |                   | 314,800.00    |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT                                                                 | H    |                   | 108,905.61    |
| 4505.010499 | Otros Ingresos                                                                                    | H    |                   | 6,537,281.47  |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores                                               | H    |                   | 4,810.59      |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)                                                | D    | 2,759,635.00      |               |
| 5101.010103 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)                                      | D    | 589,240.60        |               |
| 5101.010105 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)                                      | D    | 11,045,836.00     |               |
| 5101.010107 | Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades                                                   | D    | 819,600.00        |               |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal                                                                 | D    | 2,306,370.67      |               |
| 5101.020101 | Personal Nombrado                                                                                 | D    | 123,740.76        |               |
| 5101.020102 | Personal Contratado                                                                               | D    | 380,639.52        |               |
| 5101.050101 | Personal Nombrado                                                                                 | D    | 27,918,330.08     |               |
| 5101.050102 | Personal Contratado                                                                               | D    | 3,828,423.63      |               |
| 5101.050201 | Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador                                            | D    | 493,194.06        |               |
| 5101.080101 | Obreros Permanentes                                                                               | D    | 500,000.00        |               |
| 5101.090101 | Gratificaciones                                                                                   | D    | 78,356.31         |               |
| 5101.090102 | Aguinaldos                                                                                        | D    | 636,864.00        |               |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad                                                                      | D    | 281,746.65        |               |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios                                                              | D    | 295,925.12        |               |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años                                                               | D    | 1,020,076.67      |               |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones truncas)                                                      | D    | 28,227.66         |               |
| 5101.090310 | Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica                                            | D    | 293,400.00        |               |
| 5101.110101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                                                                 | D    | 10,146,603.52     |               |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud                                                                          | D    | 3,317,217.00      |               |
| 5202.030402 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo                                                      | D    | 51,000.00         |               |
| 5202.030403 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista                                                 | D    | 30,000.00         |               |
| 5301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                                                           | D    | 72,543.72         |               |
| 5301.0102   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal                                                           | D    | 8,100.00          |               |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                                                          | D    | 3,060.00          |               |
| 5301.0301   | Combustibles Y Carburantes                                                                        | D    | 40,789.00         |               |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios                                                                            | D    | 828.00            |               |
| 5301.050102 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina                                              | D    | 53,903.81         |               |
| 5301.050201 | Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería                                                            | D    | 3,118.00          |               |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador                                                                          | D    | 2,522.53          |               |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica                                                           | D    | 1,894.70          |               |
| 5301.059999 | Otros                                                                                             | D    | 4,375.81          |               |
| 5301.0601   | De Vehículos                                                                                      | D    | 149,242.13        |               |
| 5301.0603   | De Construcción Y Maquinas                                                                        | D    | 289,858.09        |               |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | D    | 1,554.35          |               |
| 5301.0901   | Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos                                                        | D    | 132.00            |               |
| 5301.0902   | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza                                              | D    | 1,050.00          |               |
| 5301.0999   | Otros Materiales Diversos De Enseñanza                                                            | D    | 666.40            |               |
| 5301.1002   | Material Biológico                                                                                | D    | 660.00            |               |
| 5301.1003   | Animales Para Estudio                                                                             | D    | 800.00            |               |
| 5301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares                                               | D    | 1,835.00          |               |
| 5301.1005   | Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal                                          | D    | 700.00            |               |
| 5301.1006   | Productos Farmacéuticos De Uso Animal                                                             | D    | 8,960.00          |               |
| 5301.1101   | Para Edificios Y Estructuras                                                                      | D    | 10,108.32         |               |
| 5301.1102   | Para Vehículos                                                                                    | D    | 600.00            |               |
| 5301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento                                                                 | D    | 40,000.00         |               |
| 5301.9901   | Herramientas                                                                                      | D    | 591.00            |               |
| 5301.9903   | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza                       | D    | 2,100.00          |               |
| 5301.9904   | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones                                                           | D    | 22,000.00         |               |
| 5301.9999   | Otros Bienes                                                                                      | D    | 91,660.00         |               |
| 5302.010101 | Pasajes Y Gastos De Transporte                                                                    | D    | 13,166.32         |               |
| 5302.010102 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                                                  | D    | 213,516.39        |               |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte                                                                    | D    | 26,041.92         |               |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                                                  | D    | 68,213.31         |               |
| 5302.010299 | Otros Gastos                                                                                      | D    | 143,742.04        |               |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica                                                       | D    | 525,451.40        |               |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe                                                                        | D    | 79,001.10         |               |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil                                                                       | D    | 29,138.90         |               |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija                                                                        | D    | 44,034.70         |               |
| 5302.020203 | Servicio De Internet                                                                              | D    | 2,218,876.98      |               |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería                                                                 | D    | 4,675.80          |               |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad                                                                            | D    | 193,267.01        |               |
| 5302.040201 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras                                                          | D    | 449,836.51        |               |
| 5302.040501 | De Vehículos                                                                                      | D    | 7,220.00          |               |
| 5302.040601 | De Mobiliario y Similares                                                                         | D    | 16,300.00         |               |
| 5302.040701 | De Maquinarias y Equipos                                                                          | D    | 8,260.00          |               |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras                                                                        | D    | 95,800.00         |               |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)                                                  | D    | 14,990.00         |               |
| 5302.070101 | Consultorías                                                                                      | D    | 33,000.00         |               |
| 5302.070103 | Auditorías                                                                                        | D    | 7,246.78          |               |
| 5302.070201 | Consultorías                                                                                      | D    | 62,600.00         |               |
| 5302.070207 | Servicios Complementarios de Salud                                                                | D    | 1,700.00          |               |
| 5302.070210 | Investigaciones                                                                                   | D    | 4,500.00          |               |
| 5302.070299 | Otros Servicios Similares                                                                         | D    | 13,800.00         |               |

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

| Cuenta                 | Descripción                                                             | Nat. | Saldos Históricos |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|
|                        |                                                                         |      | Debe              | Haber         |
| 5302.070301            | Realizado Por Personas Jurídicas                                        | D    | 40,448.00         |               |
| 5302.070302            | Realizado Por Personas Naturales                                        | D    | 500.00            |               |
| 5302.070402            | Procesamientos De Datos                                                 | D    | 67,641.13         |               |
| 5302.070403            | Soporte Técnico                                                         | D    | 54,500.00         |               |
| 5302.070404            | Otros Servicios De Informática                                          | D    | 42,969.00         |               |
| 5302.070501            | Estipendio Por Secigra                                                  | D    | 42,525.00         |               |
| 5302.070502            | Propinas Para Practicantes                                              | D    | 8,463.00          |               |
| 5302.071105            | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO                             | D    | 112,105.58        |               |
| 5302.071106            | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado                     | D    | 153,281.98        |               |
| 5302.071199            | Servicios Diversos                                                      | D    | 10,875,961.39     |               |
| 5302.0801              | Contrato De Administración De Servicios - CAS                           | D    | 4,699,777.36      |               |
| 5302.0802              | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS | D    | 410,486.00        |               |
| 5302.0803              | Vacaciones CAS                                                          | D    | 3,750.00          |               |
| 5302.0804              | Aguinaldos de Cas                                                       | D    | 158,763.33        |               |
| 5302.0808              | Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica                  | D    | 21,400.00         |               |
| 5401.010301            | A Gobierno Nacional                                                     | D    | 165,020.00        |               |
| 5402.02                | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores    | D    | 2,691.86          |               |
| 5404.02                | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores    | D    | 2,053.93          |               |
| 5503.010101            | A Estudiantes                                                           | D    | 156,580.00        |               |
| 5503.010102            | A Investigadores Científicos                                            | D    | 955,134.21        |               |
| 5503.010103            | A Otras Personas Naturales                                              | D    | 514,953.06        |               |
| 5506.9999              | Otros                                                                   | D    | 329,247.22        |               |
| 5801.0102              | Edificios No Residenciales                                              | D    | 243,473.69        |               |
| 5801.0103              | Estructuras                                                             | D    | 3,276.15          |               |
| 5802.0303              | Civiles                                                                 | D    | 196,486.53        |               |
| 5802.0304              | Laborales                                                               | D    | 24,508,376.01     |               |
| Cuentas Presupuestales |                                                                         |      |                   |               |
| 8101.0101              | Recursos Ordinarios                                                     | A    | 75,260,951.00     |               |
| 8201.0201              | Recursos Directamente Recaudados                                        | A    |                   | 4,342,377.49  |
| 8201.04                | Donaciones Y Transferencias                                             | A    | 1,215,952.68      |               |
| 8201.0504              | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones        | A    |                   | 996,871.62    |
| 8301.0101              | Recursos Ordinarios                                                     | H    |                   | 374,465.97    |
| 8301.0201              | Recursos Directamente Recaudados                                        | H    |                   | 617,351.49    |
| 8301.04                | Donaciones Y Transferencias                                             | H    |                   | 43,559,305.27 |
| 8301.0504              | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones        | H    |                   | 4,971,826.83  |
| 8401.0101              | Recursos Ordinarios                                                     | H    |                   | 34,291.38     |
| 8401.0201              | Recursos Directamente Recaudados                                        | H    |                   | 325,693.96    |
| 8401.04                | Donaciones Y Transferencias                                             | H    |                   | 2,601,786.02  |
| 8401.0504              | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones        | H    |                   | 21,871.87     |
| 8501.0201              | Recursos Directamente Recaudados                                        | D    | 17,854,473.49     |               |
| 8501.0301              | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno                   | D    | 314,800.00        |               |
| 8501.0401              | Donaciones                                                              | D    | 140,355.90        |               |
| 8501.0402              | Transferencias                                                          | D    | 63,641,185.42     |               |
| 8501.0504              | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones        | D    | 6,768,816.62      |               |
| 8601.0101              | Recursos Ordinarios                                                     | H    |                   | 74,852,193.65 |
| 8601.0201              | Recursos Directamente Recaudados                                        | H    |                   | 12,569,050.55 |
| 8601.0301              | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno                   | H    |                   | 314,800.00    |
| 8601.0402              | Transferencias                                                          | H    |                   | 18,836,402.71 |
| 8601.0504              | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones        | H    |                   | 778,246.30    |
| Cuentas De Orden       |                                                                         |      |                   |               |
| 9101.08                | Ordenes De Compra Aprobadas                                             | D    | 5,541,963.60      |               |
| 9101.09                | Ordenes De Servicio Aprobadas                                           | D    | 1,375,644.33      |               |
| 9102.08                | Ordenes De Compra Por Ejecutar                                          | H    |                   | 5,541,963.60  |
| 9102.09                | Ordenes De Servicio Por Ejecutar                                        | H    |                   | 1,375,644.33  |
| 9103.04                | Garantías Recibidas                                                     | D    | 5,360,277.74      |               |
| 9103.08                | Cheques Girados                                                         | D    | 12,164,975.70     |               |
| 9103.09                | CARTAS ORDENES                                                          | D    | 9,477,127.84      |               |
| 9103.11                | Documentos Emitidos y/o Recibidos                                       | D    | 182,965.36        |               |
| 9104.04                | Control De Garantías De Terceros                                        | H    |                   | 5,360,277.74  |
| 9104.08                | Cheques Girados por Entregar                                            | H    |                   | 12,164,975.70 |
| 9104.09                | CONTROL DE CARTAS ORDENES                                               | H    |                   | 9,477,127.84  |
| 9104.11                | Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos                            | H    |                   | 182,965.36    |
| 9105.02                | Bienes En Custodia                                                      | D    | 1,015,230.56      |               |
| 9105.0301              | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                                      | D    | 36,184.08         |               |
| 9105.0302              | Equipo De Transporte No Depreciable                                     | D    | 40.00             |               |
| 9105.0303              | Muebles Y Enseres No Depreciable                                        | D    | 8,918.21          |               |
| 9106.02                | Bienes En Custodia                                                      | H    |                   | 1,015,230.56  |
| 9106.0301              | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                                      | H    |                   | 36,184.08     |
| 9106.0302              | Equipo De Transporte No Depreciable                                     | H    |                   | 40.00         |
| 9106.0303              | Muebles Y Enseres No Depreciables                                       | H    |                   | 8,918.21      |
| 9109.0103              | Civiles                                                                 | D    | 265,887.63        |               |
| 9109.0104              | Laborales                                                               | D    | 3,556,180.70      |               |
| 9110.0103              | Civiles                                                                 | H    |                   | 265,887.63    |
| 9110.0104              | Laborales                                                               | H    |                   | 3,556,180.70  |
| 9111.04                | Cuentas por Cobrar Diversas                                             | D    | 206,159.80        |               |
| 9111.07                | Servicios y Otros Contratados por Anticipado                            | D    | 29,287,530.23     |               |
| 9112.04                | Cuentas por Cobrar Diversas                                             | H    |                   | 206,159.80    |
| 9112.07                | Servicios y Otros Contratados por Anticipado                            | H    |                   | 29,287,530.23 |
| 9113.03                | Cuentas por Pagar                                                       | D    | 358,901.83        |               |
| 9114.03                | Cuentas por Pagar                                                       | H    |                   | 358,901.83    |