

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	752,653.18	
1101.030106	Transferencias	D	95,862,158.42	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	58,596.26	
1101.040103	Donaciones	D	86,831.64	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	10,264,845.30	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	22,841,248.20	
1202.0801	Préstamos Concedidos	D	78,270.69	
1203.98	Otros Préstamos	D	15,000.00	
1205.0501	Viáticos	D	505,476.63	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	5,702,644.61	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	775,295.58	
1205.98	Otros	D	899,686.77	
1206.01	Tesoro Público	D	2,629.98	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	178,508.05	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	7,037.64	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	8,922.21	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	6,982.72	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	50,377.89	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	55.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	406.50	
1301.059999	Otros	D	1,343.00	
1301.0601	De Vehículos	D	22,733.63	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	101,541.50	
1301.0701	Enseres	D	793.50	
1301.080102	Medicamentos	D	929.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	2,949.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	2,665.01	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	1,976.23	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	16,694.10	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	130.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	16,896.00	
1301.9901	Herramientas	D	461.00	
1301.9902	Productos Químicos	D	60.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	15,464.00	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	16,800.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	43,976.45	
1305.02	Suministros Diversos	D	6,952.20	
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	974,741.27	
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	735,194.18	
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	379,685,775.63	
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	11,017,276.87	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	29,102,859.09	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	3,293,790.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	5,780,111.59	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	915,148.80	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	331,733.05	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	9,800.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	41,756.00	
1503.020401	Mobiliario	D	62,635.21	
1503.020402	Equipo	D	1,208,209.37	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	24,540.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	8,702.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	4,420.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	22,704.15	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	11,150.00	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	131,776.37	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	10,900.00	
1507.0102	Animales Reproductores	D	1,354,084.56	
1507.0105	Arboles Frutales	D	54,660.81	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	D	2,923.86	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	8,285,251.89	
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 Fabrica	D	10,930.57	
1507.0302	Software	D	164,376.55	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	5,520.36	
1507.9999	Otros	D	369,871.78	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		1,130,604.05
1508.0103	Estructuras	H		42,224.49
1508.0201	Vehículo	H		8,704,107.69
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		38,879,474.19
1508.0302	Activos Intangibles	H		176,840.98
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		101,478.38
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		29,253.30
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		2,276.54
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		19,366.93
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		211,596.92
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		403.61
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		28,696.75
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		2,931.58
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		48,530.11
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		207,331.24
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		66,503,402.27
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		27,375,411.19
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		1,006.57
2103.010101	BIENES	H		52,713.60
2103.010102	SERVICIOS	H		416,049.48
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		313,141.51
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		17,382.80
2103.990103	Civiles	H		85,000.00
2103.990104	Laborales	H		879,210.92
2103.990109	Otras	H		1,478,823.55
2103.990301	DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	H		297,673.85
2103.990901	OTROS	H		77,009.54
2104.04	Encargos Recibidos	H		477,621.73
2401.0304	Laborales	H		567,153.76
2401.0309	Otras	H		1,975.01
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		245,725,456.01
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		10,460,229.39
3201.010101	Tesoro Público	A	70,604.59	
3401.01	Superavit Acumulado	H		414,296,104.00
3401.02	Déficit Acumulado	D	163,960,256.50	
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		57,042.64
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	H		292.00
4301.020102	Productos Veterinarios	H		150.00
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios	H		273,344.73
4301.030199	Otros Productos Minerales	H		2,494.00
4301.040102	Productos Agroindustriales	H		350.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	H		55.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		663.00
4302.030101	Carnets	H		19,559.50
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		3,079,655.77
4302.030103	Grados Y Títulos	H		524,501.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		158,073.39
4302.030106	Pensión De Enseñanza	H		1,668,390.50
4302.030107	Matrículas	H		297,511.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		47,523.71
4302.030109	Derechos Universitarios	H		2,154.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		2,251,041.86
4302.090103	Derecho De La Propiedad Industrial	H		80.00
4303.010101	Análisis De Suelos	H		229.19
4303.010102	Servicios De Fumigación	H		17.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		2,125,651.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		7,853,103.77
4303.030105	Servicios Académicos	H		148,869.91
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		99,761.83
4303.040102	Atención Dental	H		421.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		83.50
4303.050199	Otros Inmuebles	H		2,674.00
4303.090103	Servicios De Administración	H		700.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		10,497.70
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		174,893.00
4303.090213	Servicios De Procesamiento Automático De Datos	H		81,831.80
4401.010102	De Paises de Europa	H		47,674.59
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		101,726.12
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		51,407,701.10

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		295,615.77
4402.030103	Canon Minero	H		3,614,830.87
4402.030105	Canon Hidroenergético	H		154,977.87
4402.030201	Regalías Mineras	H		699,437.82
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		95,666.88
4403.020303	De los Gobiernos Locales	H		1,156,115.60
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		397,476.00
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		805,625.77
4505.010499	Otros Ingresos	H		5,191,406.75
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		165,850.67
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	3,208,115.32	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	556,761.95	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	D	819,576.09	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,890,560.00	
5101.020101	Personal Nombrado	D	168,646.91	
5101.020102	Personal Contratado	D	368,926.05	
5101.050101	Personal Nombrado	D	23,120,044.86	
5101.050102	Personal Contratado	D	2,794,388.55	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	622,375.02	
5101.090101	Gratificaciones	D	124,876.23	
5101.090102	Aguinaldos	D	492,675.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	295,740.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	750,786.33	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	157,086.63	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	16,000.00	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	6,470,440.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	2,780,116.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	656,553.50	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	185,373.06	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,374,045.63	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	298,693.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	371,418.80	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	4,850.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	136,659.37	
5301.0302	Gases	D	77,054.91	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	3,606.26	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	77,809.26	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	228,434.57	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	145.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	30,130.90	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	451.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	33,906.70	
5301.059999	Otros	D	271.80	
5301.0601	De Vehiculos	D	40,083.88	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	23,096.40	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	132.00	
5301.0701	Enseres	D	1,179.30	
5301.080102	Medicamentos	D	1,502.20	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	27.50	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	8,588.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	5,214.99	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	70,220.54	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	8,416.46	
5301.1002	Material Biológico	D	19,109.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	828.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	D	12,253.24	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	12,096.47	
5301.1102	Para Vehiculos	D	1,942.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	3,254.90	
5301.9901	Herramientas	D	3,456.59	
5301.9902	Productos Químicos	D	200.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	17,445.96	
5301.9999	Otros Bienes	D	80,451.63	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	154,757.17	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	148,429.80	
5302.010299	Otros Gastos	D	25,332.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	457,406.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	73,798.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	68,503.17	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	62,436.25	
5302.020203	Servicio De Internet	D	333,865.44	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	12,422.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	98,733.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	850.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	163,924.90	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	5,884,469.99	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	3,100.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	42,478.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	58,028.90	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	94.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,540.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	127.65	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	25,145.00	
5302.070101	Consultorias	D	40,780.00	
5302.070201	Consultorias	D	18,450.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	D	3,544.44	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	180,866.40	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	26,570.01	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	2,365.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	9,869,552.42	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,235,966.31	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	18,100.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	310,719.64	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	1,156,992.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	179,802.60	
5504.030101	Impuestos	D	3,065.70	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	46,896.21	
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	D	575.41	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	7,058,535.88	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,130,604.05	
5801.0103	Estructuras	D	42,224.49	
5801.0201	Vehículos	D	1,101,727.69	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	4,131,515.88	
5802.010108	Personal Obrero	D	569,128.77	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	52,135,784.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		6,261,692.50
8201.0401	Donaciones	A		118,491.88
8201.0402	Transferencias	A		75,596,739.71
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		16,359,398.64
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		34,991.13
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,751,326.80
8301.0401	Donaciones	H		85,282.00
8301.0402	Transferencias	H		20,265,418.71
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		6,495,923.01
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	29,997,154.50	
8501.0401	Donaciones	D	245,153.88	
8501.0402	Transferencias	D	98,904,263.71	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	26,129,707.64	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		52,100,792.87
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		18,984,135.20
8601.0401	Donaciones	H		41,380.00
8601.0402	Transferencias	H		3,042,105.29
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		3,274,385.99
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	31,971.02	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	102,812.16	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		31,971.02
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		102,812.16
9103.08	Cheques Girados	D	5,133,947.87	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	9,477,127.84	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	182,965.36	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		5,133,947.87
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	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	11,234.21	
9106.02	Bienes En Custodia	H		1,015,230.56
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		36,184.08
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		11,234.21
9109.0103	Civiles	D	128,000.00	
9109.0104	Laborales	D	54,182.84	
9110.0103	Civiles	H		128,000.00
9110.0104	Laborales	H		54,182.84
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	A	358,901.83	
9114.03	Cuentas por Pagar	A		358,901.83