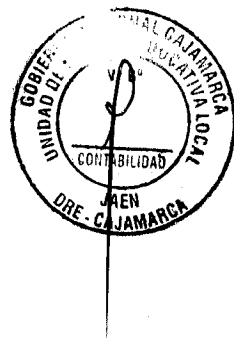


ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

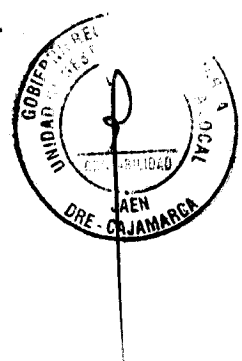
Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.06	Encargos	D	1,00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	63,152.28	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	296,386.50	
1205.0501	Viáticos	D	32,852.00	
1206.01	Tesoro Público	D	4,596,236.81	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	580.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	12,931.96	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	3,164.00	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	90,327.91	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	2,000.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	1,034,210.56	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	311,852.36	
1303.010201	Textos Escolares	D	70,747.42	
1303.010202	Equipos Informáticos	D	505.40	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	3,884.40	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	803,123.58	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	153,042.15	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	68,790,986.91	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	7,507,690.35	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	3,687,465.42	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	2,071,108.86	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	10,631,707.07	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	18,811,199.12	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	443,372.18	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	104,411.58	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	167,010.20	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	4,419,975.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	349,020.25	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	6,420,464.96	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	53,489.76	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	430,627.43	
1503.020401	Mobiliario	D	32,246.72	
1503.020402	Equipo	D	456.25	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	23,832.87	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	37,542.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	143,077.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	373,468.46	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	47,613.71	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	247,229.64	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	5,423.75	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	64,342.44	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	270.95	
1507.0302	Software	D	225,342.04	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	8,850.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		18,577,943.97
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,623,781.81
1508.0201	Vehículo	H		226,505.54
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		8,132,170.17
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		4,816.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		244,112.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		402,711.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		777.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		435.60
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		2,407,987.76
2102.030101	Principal	H		251,009.26
2102.0399	Otros Regímenes	H		13,094,231.81
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		108,806,925.51
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		9,604,256.04
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		778,051.05
2103.010101	BIENES	H		211,584.86
2103.010102	SERVICIOS	H		364,216.73
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		96,487.30
2103.990104	Laborales	H		11,005,215.87
2103.990112	Previsionales	H		1,791,719.14
2103.990901	OTROS	H		132,299.18
2104.04	Encargos Recibidos	H		1.00
3001.010201	Edificios Administrativos	A		105,996.51
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		3,424,481.92
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		2,071,108.86
3001.010302	Terrenos Rurales	A		18,811,199.12
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	1,122,948.68	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		58,824,021.87
3201.010101	Tesoro Público	A	42,779.67	
3201.010299	Otros Documentos	A	532,858.21	
3201.0103	Trasposos Internos	A		3,545,252.50
3201.99	Otros	A		2,708,502.75
3401.01	Superavit Acumulado	H		29,477,110.92
3401.02	Déficit Acumulado	D	208,460,082.29	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	820.00	
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	H		8,046.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		84,326.70
4303.090209	Servicios A Terceros	H		56,136.86
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		5,358,885.98
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		128,252,484.28
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		173,158.45
4402.030709	Participaciones FED	H		398,786.00



517

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		29,422,177.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		11,013,471.21
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		136,698.04
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		1,690.21
4505.010499	Otros Ingresos	H		3,924,257.18
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		33,387.12
4505.02	Alta de bienes	H		89,805.07
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,986,298.00	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	599,158.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,826,960.00	
5101.020101	Personal Nombrado	D	72,158,652.72	
5101.020102	Personal Contratado	D	19,778,177.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	2,307,189.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	990,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	518,016.48	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	577,953.00	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	1,472,170.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	4,749,775.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	8,728,029.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	649,000.00	
5202.030201	Textos Escolares	D	4,855.95	
5202.030202	Equipos Informáticos	D	216.60	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	282,000.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	50.00	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	224.10	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,820.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	24,024.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	52,306.46	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	4,507.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	14,718.50	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	125,544.55	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	11,278.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	46,658.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	22,531.60	
5301.0604	De Seguridad	D	30,485.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,504.00	
5301.0701	Enseres	D	14,096.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	2,514,855.06	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	2,067,067.81	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,952.48	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	13,693.90	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	9,912.73	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	300.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	12,125.44	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	152,054.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	563,395.55	
5302.010299	Otros Gastos	D	68,308.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	304,136.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	206,761.90	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	20,151.45	
5302.020203	Servicio De Internet	D	14,959.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	11,292.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	40,350.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	242,562.60	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	4,750.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,550.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	296,772.00	
5302.040103	De Vehículos	D	35,870.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	4,606.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	35,358.33	
5302.050102	De Vehículos	D	1,470.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	3,880.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	1,560.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	500.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	10,000.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	10,000.00	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	D	1,295,996.12	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	418,120.24	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	26,115.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	563,942.93	
5302.071199	Servicios Diversos	D	277,073.50	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	4,862,542.25	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	268,073.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	7,208.00	
5506.01	Baja De Bienes	D	25,479.02	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	34,168.12	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	787,835.31	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	764,828.74	
5801.0201	Vehículos	D	10,802.70	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	973,932.43	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	128,675,953.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		5,500.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	86,772.82	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	5,484.30	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		113,612.23
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		132,863.73



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

516

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		266,190.50
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	187,610.18	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	503,634.70	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		128,562,340.77
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		141,519.27
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		237,428.50
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	70.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	43,098.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	448.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		70.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		43,098.20
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		448.00
9103.08	Cheques Girados	D	8,001,855.30	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	2,939,556.94	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		8,001,855.30
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		2,939,556.94
9105.02	Bienes En Custodia	D	1,479.79	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	649,498.45	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	2,210,588.65	
9106.02	Bienes En Custodia	H		1,479.79
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		649,498.45
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		2,210,588.65
9109.0104	Laborales	D	1,343,565.18	
9110.0104	Laborales	H		1,343,565.18
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	820.00	
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		820.00

