

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	289,921.37	0.00	1,354,793.89	995,254.11	359,539.78	0.00	0.00	0.00	359,539.78	0.00	359,539.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	493,655.71	493,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja MN	0.00	0.00	493,655.71	493,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	0.00	0.00	4,755.04	4,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0304	Otros Depósitos	0.00	0.00	4,755.04	4,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.06	Encargos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	289,920.37	0.00	856,382.14	496,843.36	359,539.78	0.00	0.00	0.00	359,539.78	0.00	359,539.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	65,829.33	0.00	217,222.98	154,070.70	63,152.28	0.00	0.00	0.00	63,152.28	0.00	63,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	224,091.04	0.00	639,159.16	342,772.66	296,386.50	0.00	0.00	0.00	296,386.50	0.00	296,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	0.00	0.00	150,199.77	150,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	148,509.56	148,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	8,046.00	8,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	84,326.70	84,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	56,136.86	56,136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	1,690.21	1,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	1,690.21	1,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0804	Otros	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	90,222.00	0.00	990,687.10	957,835.10	32,852.00	0.00	0.00	0.00	32,852.00	0.00	32,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	90,222.00	0.00	990,687.10	957,835.10	32,852.00	0.00	0.00	0.00	32,852.00	0.00	32,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viajes	90,222.00	0.00	820,625.10	787,773.10	32,852.00	0.00	0.00	0.00	32,852.00	0.00	32,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	0.00	0.00	170,062.00	170,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	3,754,425.98	0.00	176,101,382.27	171,505,145.46	4,596,236.81	0.00	0.00	0.00	4,596,236.81	0.00	4,596,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	3,754,425.98	0.00	176,101,382.27	171,505,145.46	4,596,236.81	0.00	0.00	0.00	4,596,236.81	0.00	4,596,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	482,626.44	0.00	6,432,901.39	4,977,834.60	1,455,066.79	0.00	0.00	0.00	1,455,066.79	0.00	1,455,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	2,400.00	1,820.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	2,400.00	1,820.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	18,246.92	0.00	69,745.42	56,813.46	12,931.96	0.00	0.00	0.00	12,931.96	0.00	12,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	18,246.92	0.00	65,238.42	52,306.46	12,931.96	0.00	0.00	0.00	12,931.96	0.00	12,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	50,967.44	0.00	247,032.96	151,541.05	95,491.91	0.00	0.00	0.00	95,491.91	0.00	95,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	50,967.44	0.00	233,754.96	140,263.05	93,491.91	0.00	0.00	0.00	93,491.91	0.00	93,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	52.00	0.00	17,682.50	14,718.50	3,164.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papeleña En	50,915.44	0.00	215,672.46	125,544.55	90,327.91	0.00	0.00	0.00	90,327.91	0.00	90,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	13,278.00	11,278.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	13,278.00	11,278.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	14,354.90	0.00	108,583.07	108,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	6,800.00	0.00	46,858.00	46,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	6,850.00	0.00	22,531.60	22,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	30,485.00	30,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0609	Otros Accesorios	704.00	0.00	8,908.47	8,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	0.00	0.00	14,145.60	14,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	14,145.60	14,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Materiales Y Útiles	398,531.68	0.00	5,930,938.27	4,584,875.35	1,346,062.92	0.00	0.00	0.00	1,346,062.92	0.00	1,346,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	52,327.39	0.00</																	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS										
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN				
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
1501.020201	Instalaciones	30,316,635.66	0.00	68,790,986.91	0.00	68,790,986.91	0.00	0.00	0.00	68,790,986.91	0.00	68,790,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020297	Instalaciones	7,507,690.35	0.00	7,507,690.35	0.00	7,507,690.35	0.00	0.00	0.00	7,507,690.35	0.00	7,507,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	0.00	0.00	0.00	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	0.00	0.00	0.00	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	5,758,574.28	0.00	5,758,574.28	0.00	5,758,574.28	0.00	0.00	0.00	5,758,574.28	0.00	5,758,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	3,687,465.42	0.00	3,687,465.42	0.00	3,687,465.42	0.00	0.00	0.00	3,687,465.42	0.00	3,687,465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	2,071,108.86	0.00	2,071,108.86	0.00	2,071,108.86	0.00	0.00	0.00	2,071,108.86	0.00	2,071,108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	29,442,906.19	0.00	29,442,906.19	0.00	29,442,906.19	0.00	0.00	0.00	29,442,906.19	0.00	29,442,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales	10,631,707.07	0.00	10,631,707.07	0.00	10,631,707.07	0.00	0.00	0.00	10,631,707.07	0.00	10,631,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010297	Terrenos Rurales	18,811,199.12	0.00	18,811,199.12	0.00	18,811,199.12	0.00	0.00	0.00	18,811,199.12	0.00	18,811,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	11,813,126.57	0.00	16,231,230.67	2,867,625.49	13,363,605.18	0.00	0.00	0.00	13,363,605.18	0.00	13,363,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehiculos	340,044.53	0.00	553,849.53	110,477.35	443,372.18	0.00	0.00	0.00	443,372.18	0.00	443,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	340,044.53	0.00	553,849.53	110,477.35	443,372.18	0.00	0.00	0.00	443,372.18	0.00	443,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	10,637,106.95	0.00	14,418,632.37	1,498,399.37	12,920,233.00	0.00	0.00	0.00	12,920,233.00	0.00	12,920,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	337,898.99	0.00	436,834.07	165,412.29	271,421.78	0.00	0.00	0.00	271,421.78	0.00	271,421.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	213,824.51	0.00	239,241.51	134,829.93	104,411.58	0.00	0.00	0.00	104,411.58	0.00	104,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	123,874.48	0.00	197,592.56	30,582.36	167,010.20	0.00	0.00	0.00	167,010.20	0.00	167,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	3,174,226.90	0.00	5,214,052.66	445,057.00	4,768,995.66	0.00	0.00	0.00	4,768,995.66	0.00	4,768,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y	2,971,780.78	0.00	4,508,113.33	88,137.92	4,419,975.41	0.00	0.00	0.00	4,419,975.41	0.00	4,419,975.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	202,446.12	0.00	705,939.33	356,919.08	349,020.25	0.00	0.00	0.00	349,020.25	0.00	349,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	6,532,898.20	0.00	7,671,671.73	767,089.58	6,904,582.15	0.00	0.00	0.00	6,904,582.15	0.00	6,904,582.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	6,110,536.13	0.00	7,151,453.49	730,988.53	6,420,464.96	0.00	0.00	0.00	6,420,464.96	0.00	6,420,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	8,493.10	0.00	53,489.76	0.00	53,489.76	0.00	0.00	0.00	53,489.76	0.00	53,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	413,868.97	0.00	466,728.48	36,101.05	430,627.43	0.00	0.00	0.00	430,627.43	0.00	430,627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	4,207.65	0.00	32,702.97	0.00	32,702.97	0.00	0.00	0.00	32,702.97	0.00	32,702.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	3,751.40	0.00	32,246.72	0.00	32,246.72	0.00	0.00	0.00	32,246.72	0.00	32,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	456.25	0.00	456.25	0.00	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25	0.00	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	25,632.87	0.00	25,632.87	1,800.00	23,832.87	0.00	0.00	0.00	23,832.87	0.00	23,832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	25,632.87	0.00	25,632.87	1,800.00	23,832.87	0.00	0.00	0.00	23,832.87	0.00	23,832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	1,800.00	0.00	37,542.57	0.00	37,542.57	0.00	0.00	0.00	37,542.57	0.00	37,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura	1,800.00	0.00	37,542.57	0.00	37,542.57	0.00	0.00	0.00	37,542.57	0.00	37,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	309,326.00	0.00	519,039.23	2,493.77	516,545.46	0.00	0.00	0.00	516,545.46	0.00	516,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	140,494.00	0.00	144,894.00	1,617.00	143,077.00	0.00	0.00	0.00	143,077.00	0.00	143,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	168,832.00	0.00	374,345.23	876.77	373,468.46	0.00	0.00	0.00	373,468.46	0.00	373,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	251,316.34	0.00	481,156.27	116,546.73	364,609.54	0.00	0.00	0.00	364,609.54	0.00	364,609.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	27,714.33	0.00	50,714.33	3,100.62	47,613.71	0.00	0.00	0.00	47,613.71	0.00	47,613.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	1,061.16	0.00	1,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	59,588.76	0.00	264,289.83	17,060.19	247,229.64	0.00	0.00	0.00	247,229.64	0.00	247,229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	4,284.89	0.00	5,423.75	0.00	5,423.75	0.00	0.00	0.00	5,423.75	0.00	5,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	158,667.20	0.00	159,667.20	95,324.76	64,342.44	0.00	0.00	0.00	64,342.44	0.00	64,342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehiculos	835,975.08	0.00	1,258,748.77	1,258,748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	341,463.20	0.00	575,926.19	341,463.20	234,462.99	0.00	0.00	0.00	234,462.99	0.00	234,462.99	0.00	0.00	0							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	4,530,062.00	4,530,839.00	0.00	777.00	0.00	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	0.00	4,530,062.00	4,530,839.00	0.00	777.00	0.00	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	0.00	2,463,037.89	2,463,473.49	0.00	435.60	0.00	0.00	435.60	0.00	435.60	0.00	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	0.00	2,463,037.89	2,463,473.49	0.00	435.60	0.00	0.00	435.60	0.00	435.60	0.00	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	0.00	2,463,037.89	2,463,473.49	0.00	435.60	0.00	0.00	435.60	0.00	435.60	0.00	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	63,532,140.55	148,966,444.49	283,908,905.92	0.00	134,942,461.43	0.00	0.00	134,942,461.43	0.00	134,942,461.43	0.00	134,942,461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	1,648,474.34	124,375,914.52	126,783,902.28	0.00	2,407,987.76	0.00	0.00	2,407,987.76	0.00	2,407,987.76	0.00	2,407,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	207,823.76	8,598,630.07	8,598,630.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	12,757,034.32	1,225,962.57	14,571,203.64	0.00	13,345,241.07	0.00	0.00	13,345,241.07	0.00	13,345,241.07	0.00	13,345,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	277,157.14	41,189.01	292,198.27	0.00	251,009.26	0.00	0.00	251,009.26	0.00	251,009.26	0.00	251,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	277,157.14	41,189.01	292,198.27	0.00	251,009.26	0.00	0.00	251,009.26	0.00	251,009.26	0.00	251,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	12,479,877.18	1,184,773.56	14,279,005.37	0.00	13,094,231.81	0.00	0.00	13,094,231.81	0.00	13,094,231.81	0.00	13,094,231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	39,003.34	5,767,173.18	5,767,173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	39,003.34	3,987,460.84	3,987,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	39,003.34	3,987,460.84	3,987,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	1,779,712.34	1,779,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	48,735,108.75	3,036,212.79	121,447,394.34	0.00	118,411,181.55	0.00	0.00	118,411,181.55	0.00	118,411,181.55	0.00	118,411,181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	37,949,889.14	1,855,249.22	110,662,174.73	0.00	108,806,925.51	0.00	0.00	108,806,925.51	0.00	108,806,925.51	0.00	108,806,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	37,949,889.14	1,855,249.22	110,662,174.73	0.00	108,806,925.51	0.00	0.00	108,806,925.51	0.00	108,806,925.51	0.00	108,806,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	10,785,219.61	1,180,963.57	10,785,219.61	0.00	9,604,256.04	0.00	0.00	9,604,256.04	0.00	9,604,256.04	0.00	9,604,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	10,785,219.61	1,180,963.57	10,785,219.61	0.00	9,604,256.04	0.00	0.00	9,604,256.04	0.00	9,604,256.04	0.00	9,604,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	144,596.04	5,962,551.36	6,740,802.41	0.00	778,051.05	0.00	0.00	778,051.05	0.00	778,051.05	0.00	778,051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,843,766.42	13,346,126.48	26,947,649.56	0.00	13,601,523.08	0.00	0.00	13,601,523.08	0.00	13,601,523.08	0.00	13,601,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	1,208,855.80	9,961,431.42	10,537,233.01	0.00	575,801.59	0.00	0.00	575,801.59	0.00	575,801.59	0.00	575,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	1,208,855.80	9,961,431.42	10,537,233.01	0.00	575,801.59	0.00	0.00	575,801.59	0.00	575,801.59	0.00	575,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	472,639.10	788,941.77	1,000,526.63	0.00	211,584.86	0.00	0.00	211,584.86	0.00	211,584.86	0.00	211,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	736,216.70	9,172,489.65	9,536,706.38	0.00	364,216.73	0.00	0.00	364,216.73	0.00	364,216.73	0.00	364,216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	22,678.78	117,966.12	214,453.42	0.00	96,487.30	0.00	0.00	96,487.30	0.00	96,487.30	0.00	96,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	22,678.78	117,966.12	214,453.42	0.00	96,487.30	0.00	0.00	96,487.30	0.00	96,487.30	0.00	96,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	0.00	4,755.04	4,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	612,231.84	3,261,973.90	16,191,208.09	0.00	12,929,234.19	0.00	0.00	12,929,234.19	0.00	12,929,234.19	0.00	12,929,234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	0.00	1,818,837.96	11,805,215.87	0.00	11,005,215.87	0.00	0.00	11,005,215.87	0.00	11,005,215.87	0.00	11,005,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Otras	0.00	0.00	1,818,837.96	11,805,215.87	0.00	11,005,215.87	0.00	0.00	11,005,215.87	0.00	11,005,215.87	0.00	11,005,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990112	Previsionales	0.00	0.00	0.00	1,791,719.14	0.00	1,791,719.14	0.00	0.00	1,791,719.14	0.00	1,791,719.14	0.00	1,791,719.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	612,231.84	1,443,135.94	1,575,435.12	0.00	132,299.18	0.00	0.00	132,299.18	0.00	132,299.18	0.00	132,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	612,231.84	1,443,135.94	1,575,435.12	0.00	132,299.18	0.00	0.00	132,299.18	0.00	132,299.18	0.00	132,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	INTERMEDIACIÓN	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104.04	Encargos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	20,806,166.04	20,806,166.04	20,806,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.01	Provisión	0.00	20,806,166.04	20,806,166.04	20,806,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0101	A Trabajadores	0.00	20,754,184.34	20,754,184.34	20,754,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010101	Personal	0.00	2,532,641.12	2,532,641.12	2,532,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010102	Personal De	0.00	18,221,543.22	18,221,543.22	18,221,543.22	0.00	0.00</													

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5201.01	Pensiones	0.00	0.00	9,584,209.09	217,180.09	9,377,029.00	0.00	0.00	0.00	9,377,029.00	0.00	0.00	0.00	9,377,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0101	Pensiones	0.00	0.00	8,945,209.09	217,180.09	8,728,029.00	0.00	0.00	0.00	8,728,029.00	0.00	0.00	0.00	8,728,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010101	Régimen De	0.00	0.00	8,945,209.09	217,180.09	8,728,029.00	0.00	0.00	0.00	8,728,029.00	0.00	0.00	0.00	8,728,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0102	Otras	0.00	0.00	649,000.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010201	Escolaridad,	0.00	0.00	649,000.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES BIENES DE	0.00	0.00	305,346.65	18,000.00	287,346.65	0.00	0.00	0.00	287,346.65	0.00	0.00	0.00	287,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	305,346.65	18,000.00	287,346.65	0.00	0.00	0.00	287,346.65	0.00	0.00	0.00	287,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0302	Apoyo Escolar	0.00	0.00	5,072.55	0.00	5,072.55	0.00	0.00	0.00	5,072.55	0.00	0.00	0.00	5,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030201	Textos Escolares	0.00	0.00	4,855.95	0.00	4,855.95	0.00	0.00	0.00	4,855.95	0.00	0.00	0.00	4,855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030202	Equipos	0.00	0.00	216.60	0.00	216.60	0.00	0.00	0.00	216.60	0.00	0.00	0.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	300,050.00	18,000.00	282,050.00	0.00	0.00	0.00	282,050.00	0.00	0.00	0.00	282,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	300,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0399	Otros Bienes De	0.00	0.00	224.10	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.039999	Otros Bienes De	0.00	0.00	224.10	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	4,970,380.53	0.00	4,970,380.53	0.00	0.00	0.00	4,970,380.53	0.00	0.00	0.00	4,970,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	24,024.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	24,024.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	24,024.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	56,813.46	0.00	56,813.46	0.00	0.00	0.00	56,813.46	0.00	0.00	0.00	56,813.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	52,306.46	0.00	52,306.46	0.00	0.00	0.00	52,306.46	0.00	0.00	0.00	52,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	4,507.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	151,541.05	0.00	151,541.05	0.00	0.00	0.00	151,541.05	0.00	0.00	0.00	151,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	140,263.05	0.00	140,263.05	0.00	0.00	0.00	140,263.05	0.00	0.00	0.00	140,263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	14,718.50	0.00	14,718.50	0.00	0.00	0.00	14,718.50	0.00	0.00	0.00	14,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papereria En	0.00	0.00	125,544.55	0.00	125,544.55	0.00	0.00	0.00	125,544.55	0.00	0.00	0.00	125,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	11,278.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	11,278.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	101,178.60	0.00	101,178.60	0.00	0.00	0.00	101,178.60	0.00	0.00	0.00	101,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	46,658.00	0.00	46,658.00	0.00	0.00	0.00	46,658.00	0.00	0.00	0.00	46,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	22,531.60	0.00	22,531.60	0.00	0.00	0.00	22,531.60	0.00	0.00	0.00	22,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	30,485.00	0.00	30,485.00	0.00	0.00	0.00	30,485.00	0.00	0.00	0.00	30,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	14,096.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	14,096.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	4,584,875.35	0.00	4,584,875.35	0.00	0.00	0.00	4,584,875.35	0.00	0.00	0.00	4,584,875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	2,514,855.06	0.00	2,514,855.06	0.00	0.00	0.00	2,514,855.06	0.00	0.00	0.00	2,514,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didactico,	0.00	0.00	2,067,067.81	0.00	2,067,067.81	0.00	0.00	0.00	2,067,067.81	0.00	0.00	0.00	2,067,067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	2,952.48	0.00	2,952.48	0.00	0.00	0.00	2,952.48	0.00	0.00	0.00	2,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	13,693.90	0.00	13,693.90	0.00	0.00	0.00	13,693.90	0.00	0.00	0.00	13,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	13,693.90	0.00	13,693.90	0.00	0.00	0.00	13,693.90	0.00	0.00	0.00	13,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	22,338.17	0.00	22,338.17	0.00	0.00	0.00	22,338.17	0.00	0.00	0.00	22,338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	9,912.73	0.00	9,912.73	0.00	0.00	0.00	9,912.73	0.00	0.00	0.00	9,912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	12,125.44	0.00	12,125.44	0.00	0.00	0.00	12,125.44	0.00	0.00	0.00	12,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	11,576,168.45	1,834,018.08	9,742,150.37	0.00	0.00	0.00	9,742,150.37	0.00	0.00	0.00</							

