

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

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

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	128,164,269.49	128,108,285.04	306,166.99	532,607.92	471,970.42	34,168.12
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	152,870.70	152,870.70		400.00		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS	326,552.66	326,252.66	5.00			51.00
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	326,552.66	326,252.66	5.00			51.00
OTROS						

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082) , TRANSFERENCIAS , REVERSIONES Y OTRAS (1)				
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	TOTAL.
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.79	0.00	0.00	12,284.79
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.36	0.00	0.00	12,067.36
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,419.08	0.00	0.00	11,419.08
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.70	0.00	0.00	14,528.70
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,734.44	0.00	0.00	14,734.44
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.36	0.00	0.00	15,360.36
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,176.58	0.00	0.00	15,176.58
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.63	0.00	0.00	15,684.63
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.07	0.00	0.00	14,746.07
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,997.01	0.00	0.00	14,997.01
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.40	0.00	0.00	15,659.40
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.03	0.00	0.00	16,500.03
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,158.45	0.00	0.00	173,158.45

(1) Se consignará en el rubro "OTROS" los mismos que deben ser consignados en el rubro "OTROS" de cheques" los mismo que deben ser consignados en el rubro "OTROS" de cheques"

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 T.S. SORIANO
 Director

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCACIONAL LOCAL
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
 CPCC Eusebio Huaman Delgado
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCACIONAL LOCAL
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. Héctor Delgado Aguilar
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

18h

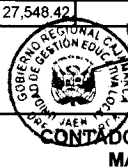
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

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

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	129,008,431.67	1,316,132.60	128,652,355.96	11,463.00	340,335.11
Enero	13,587,652.56	477,242.22	11,723,906.03	0.00	32,468.85
Febrero	8,119,445.67	72,935.41	10,334,719.87	0.00	69,489.62
Marzo	8,759,233.07	2,847.59	7,818,178.92	0.00	5,759.10
Abril	9,439,279.63	349,487.00	8,729,335.68	0.00	18,394.37
Mayo	9,765,662.81	366,422.00	10,750,734.94	0.00	41,378.35
Junio	9,256,152.02	0.00	9,006,468.96	0.00	30,025.89
Julio	11,748,131.55	2,369.85	11,870,608.53	0.00	2,007.60
Agosto	9,754,209.72	542.00	9,875,451.44	0.00	37,532.20
Setiembre	11,407,200.71	5,162.00	11,096,393.26	0.00	15,548.21
Octubre	10,306,274.29	35,848.08	10,505,043.12	11,463.00	30,484.31
Noviembre	12,976,820.87	3,276.45	11,819,985.75	0.00	25,744.37
Diciembre	13,888,368.77	0.00	15,121,529.46	0.00	31,502.24
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	154,070.70	1,200.00	153,270.70	0.00	0.00
Enero	28,412.80	0.00	28,812.80	0.00	0.00
Marzo	8,705.87	300.00	7,016.87	0.00	0.00
Abril	18,655.73	0.00	19,218.23	0.00	0.00
Mayo	24,689.00	0.00	25,515.50	0.00	0.00
Junio	1,086.50	0.00	1,086.50	0.00	0.00
Julio	23,401.50	0.00	23,401.50	0.00	0.00
Agosto	14,852.30	0.00	14,852.30	0.00	0.00
Setiembre	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00	0.00
Octubre	12,242.50	0.00	12,242.50	0.00	0.00
Noviembre	3,392.50	0.00	3,142.50	0.00	0.00
Diciembre	15,480.00	900.00	14,830.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	337,272.66	10,720.00	336,972.66	10,720.00	56.00
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	337,272.66	10,720.00	336,972.66	10,720.00	56.00
Enero	119,258.46	0.00	119,258.46	10,120.00	0.00
Febrero	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Mayo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Junio	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
Julio	17,949.00	0.00	17,949.00	0.00	0.00
Agosto	85,239.00	0.00	80,109.00	0.00	0.00
Setiembre	23,078.00	0.00	24,318.00	0.00	41.00
Octubre	23,852.00	0.00	27,742.00	0.00	0.00
Noviembre	20,927.78	600.00	20,927.78	600.00	0.00
Diciembre	27,548.42	0.00	27,248.42	0.00	5.00


TESORERO


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DE ADMINISTRACIÓN



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)


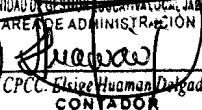
ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

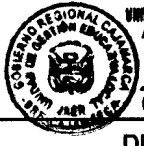
AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)	TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	148,509.56	214,738.89	1,684.09	150,193.65	216,422.98	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	398,786.00	622,877.04	6.12	398,792.12	622,883.16	0.00
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	398,786.00	622,877.04	6.12	398,792.12	622,883.16	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota explicativa : columnas A, B y C (contable). Columnas B y C (Tesorería)


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN

 Miguel Díaz Díaz
 TESORERO


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

 Elvige Huaman Delgado
 CONTADOR
 MAT. N°


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

 Héctor Delgado Aguilar
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

btb