

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,250,149.61	910,192.43	104,644.28	85,061.68	1,354,793.89	995,254.11	359,539.78	
1101.01	Caja	451,622.45	451,622.45	42,033.26	42,033.26	493,655.71	493,655.71		
1101.0101	Caja M/N	451,622.45	451,622.45	42,033.26	42,033.26	493,655.71	493,655.71		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,755.04	4,755.04			4,755.04	4,755.04		
1101.0304	Otros Depósitos	4,755.04	4,755.04			4,755.04	4,755.04		
1101.06	Encargos	1.00				1.00			1.00
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	793,771.12	453,814.94	62,611.02	43,028.42	856,382.14	496,843.36		359,538.78
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	205,796.96	138,590.70	11,426.02	15,480.00	217,222.98	154,070.70		63,152.28
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	587,974.16	315,224.24	51,185.00	27,548.42	639,159.16	342,772.66		296,386.50
1201	CUENTAS POR COBRAR	139,673.75	139,673.75	10,526.02	10,526.02	150,199.77	150,199.77		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	137,983.54	137,983.54	10,526.02	10,526.02	148,509.56	148,509.56		
1201.0301	Venta De Bienes	6,460.00	6,460.00	1,586.00	1,586.00	8,046.00	8,046.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	80,187.70	80,187.70	4,139.00	4,139.00	84,326.70	84,326.70		
1201.0303	Venta De Servicios	51,335.84	51,335.84	4,801.02	4,801.02	56,136.86	56,136.86		
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,690.21	1,690.21			1,690.21	1,690.21		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,690.21	1,690.21			1,690.21	1,690.21		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1202.08	Al Personal			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1202.0804	Otros			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	916,495.10	704,078.75	74,192.00	253,756.35	990,687.10	957,835.10	32,852.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	916,495.10	704,078.75	74,192.00	253,756.35	990,687.10	957,835.10		32,852.00
1205.0501	Viáticos	746,433.10	674,962.05	74,192.00	112,811.05	820,625.10	787,773.10		32,852.00
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	170,062.00	29,116.70		140,945.30	170,062.00	170,062.00		
1206	Recursos - Tesoro Público	149,365,035.52	146,598,634.86	26,736,346.75	24,906,510.60	176,101,382.27	171,505,145.46	4,596,236.81	
1206.01	Tesoro Público	149,365,035.52	146,598,634.86	26,736,346.75	24,906,510.60	176,101,382.27	171,505,145.46		4,596,236.81
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	6,039,294.50	4,900,382.87	393,606.89	77,451.73	6,432,901.39	4,977,834.60	1,455,066.79	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	1,820.00		580.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,200.00	1,200.00	1,200.00	620.00	2,400.00	1,820.00		580.00
1301.02	Vestuarios Y Textiles	24,024.00	24,024.00			24,024.00	24,024.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	24,024.00	24,024.00			24,024.00	24,024.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	24,024.00	24,024.00			24,024.00	24,024.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	41,185.92	39,242.42	28,559.50	17,571.04	69,745.42	56,813.46		12,931.96
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	38,134.92	36,191.42	27,103.50	16,115.04	65,238.42	52,306.46		12,931.96
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,051.00	3,051.00	1,456.00	1,456.00	4,507.00	4,507.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	166,741.52	134,394.74	80,291.44	17,146.31	247,032.96	151,541.05		95,491.91
1301.0501	De Oficina	155,463.52	123,116.74	78,291.44	17,146.31	233,754.96	140,263.05		93,491.91
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,388.50	7,388.50	10,494.00	7,330.00	17,882.50	14,718.50		3,164.00
1301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	148,075.02	115,728.24	67,797.44	9,816.31	215,872.46	125,544.55		90,327.91
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,278.00	11,278.00	2,000.00		13,278.00	11,278.00		2,000.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	11,278.00	11,278.00	2,000.00		13,278.00	11,278.00		2,000.00
1301.06	Repuestos Y Accesorios	97,353.07	97,353.07	11,230.00	11,230.00	108,583.07	108,583.07		
1301.0601	De Vehículos	35,428.00	35,428.00	11,230.00	11,230.00	46,658.00	46,658.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	22,531.60	22,531.60			22,531.60	22,531.60		
1301.0604	De Seguridad	30,485.00	30,485.00			30,485.00	30,485.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,908.47	8,908.47			8,908.47	8,908.47		
1301.07	Enseres	14,145.60	14,145.60			14,145.60	14,145.60		
1301.0701	Enseres	14,145.60	14,145.60			14,145.60	14,145.60		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	5,651,062.32	4,556,440.97	269,875.95	28,434.38	5,930,938.27	4,584,875.35		1,346,062.92
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,410,646.60	2,505,416.57	138,419.02	9,438.49	3,549,065.62	2,514,855.06		1,034,210.56
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	2,247,463.24	2,048,071.92	131,456.93	18,995.89	2,378,920.17	2,067,067.81		311,852.36
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,952.48	2,952.48			2,952.48	2,952.48		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	13,693.90	13,693.90			13,693.90	13,693.90		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	13,693.90	13,693.90			13,693.90	13,693.90		
1301.99	Otros Bienes	19,989.17	19,888.17	2,450.00	2,450.00	22,338.17	22,338.17		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	9,912.73	9,912.73			9,912.73	9,912.73		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	300.00	300.00			300.00	300.00		
1301.9999	Otros Bienes	9,675.44	9,675.44	2,450.00	2,450.00	12,125.44	12,125.44		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	80,433.87	5,080.05		216.60	80,433.87	5,296.65	75,137.22	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	80,433.87	5,080.05		216.60	80,433.87	5,296.65		75,137.22
1303.0102	Apoyo Escolar	76,325.37	4,855.95		216.60	76,325.37	5,072.55		71,252.82
1303.010201	Textos Escolares	75,603.37	4,855.95			75,603.37	4,855.95		70,747.42
1303.010202	Equipos Informáticos	722.00			216.60	722.00	216.60		505.40

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social		4,108.50				4,108.50		224.10	3,884.40
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,578,787.23		26,676,055.76		77,254,842.99		77,254,842.99		77,254,842.99
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	50,578,787.23		26,676,055.76		77,254,842.99		77,254,842.99		77,254,842.99
1501.0201	Edificios Administrativos	956,185.73				956,185.73		956,185.73		956,185.73
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	803,123.58				803,123.58		803,123.58		803,123.58
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	153,042.15				153,042.15		153,042.15		153,042.15
1501.0202	Instalaciones Educativas	49,622,621.50		26,676,055.76		76,298,677.26		76,298,677.26		76,298,677.26
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	42,114,931.15		26,676,055.76		68,790,986.91		68,790,986.91		68,790,986.91
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	7,507,690.35				7,507,690.35		7,507,690.35		7,507,690.35
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	35,201,480.47				35,201,480.47		35,201,480.47		35,201,480.47
1502.01	Tierras Y Terrenos	35,201,480.47				35,201,480.47		35,201,480.47		35,201,480.47
1502.0101	Terrenos Urbanos	5,758,574.28				5,758,574.28		5,758,574.28		5,758,574.28
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,687,465.42				3,687,465.42		3,687,465.42		3,687,465.42
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	2,071,108.86				2,071,108.86		2,071,108.86		2,071,108.86
1502.0102	Terrenos Rurales	29,442,906.19				29,442,906.19		29,442,906.19		29,442,906.19
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	10,631,707.07				10,631,707.07		10,631,707.07		10,631,707.07
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	18,811,199.12				18,811,199.12		18,811,199.12		18,811,199.12
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,405,301.87	1,615,676.33	825,928.80	1,251,949.16	16,231,230.67	2,867,625.49	13,363,605.18		13,363,605.18
1503.01	Vehiculos	553,849.53			110,477.35	553,849.53	110,477.35	443,372.18		443,372.18
1503.0101	Para Transporte Terrestre	553,849.53			110,477.35	553,849.53	110,477.35	443,372.18		443,372.18
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	13,841,238.64	405,462.63	777,393.73	1,092,936.74	14,418,632.37	1,498,399.37	12,920,233.00		12,920,233.00
1503.0201	Para Oficina	396,133.07		40,701.00	165,412.29	436,834.07	165,412.29	271,421.78		271,421.78
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	239,241.51			134,829.93	239,241.51	134,829.93	104,411.58		104,411.58
1503.020102	Mobiliario De Oficina	156,891.56		40,701.00	30,582.36	197,592.56	30,582.36	167,010.20		167,010.20
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	4,855,880.76	379,701.93	358,171.90	65,355.07	5,214,052.66	445,057.00	4,768,995.66		4,768,995.66
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,173,704.25	22,782.85	334,409.08	65,355.07	4,508,113.33	88,137.92	4,419,975.41		4,419,975.41
1503.020202	Mobiliario Educativo	682,176.51	356,919.08	23,762.82	705,939.33	705,939.33	356,919.08	349,020.25		349,020.25
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	7,511,036.21	25,310.70	160,635.52	741,778.88	7,671,671.73	767,089.58	6,904,582.15		6,904,582.15
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,041,492.12	24,716.81	109,961.37	706,271.72	7,151,453.49	730,988.53	6,420,464.96		6,420,464.96
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	15,404.16		38,085.60		53,489.76		53,489.76		53,489.76
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	454,139.93	593.89	12,568.55	35,507.16	466,728.48	36,101.05	430,627.43		430,627.43
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	32,702.97				32,702.97		32,702.97		32,702.97
1503.020401	Mobiliario	32,246.72				32,246.72		32,246.72		32,246.72
1503.020402	Equipo	456.25				456.25		456.25		456.25
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25,632.87			1,800.00	25,632.87	1,800.00	23,832.87		23,832.87
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25,632.87			1,800.00	25,632.87	1,800.00	23,832.87		23,832.87
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	36,404.86		1,137.71		37,542.57		37,542.57		37,542.57
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	36,404.86		1,137.71		37,542.57		37,542.57		37,542.57
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	514,839.23		4,200.00	2,493.77	519,039.23	2,493.77	516,545.46		516,545.46
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	140,494.00		4,200.00	1,617.00	144,694.00	1,617.00	143,077.00		143,077.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	374,345.23			876.77	374,345.23	876.77	373,468.46		373,468.46
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	268,608.67	450.00	212,547.60	116,096.73	481,156.27	116,546.73	364,609.54		364,609.54
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	27,714.33		23,000.00	3,100.62	50,714.33	3,100.62	47,613.71		47,613.71
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,061.16			1,061.16	1,061.16		1,061.16		1,061.16
1503.020904	Electricidad Y Electronica	74,742.23	450.00	189,547.60	16,610.19	264,289.83	17,060.19	247,229.64		247,229.64
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	5,423.75				5,423.75		5,423.75		5,423.75
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	159,667.20			95,324.76	159,667.20	95,324.76	64,342.44		64,342.44
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	1,210,213.70	1,210,213.70	48,535.07	48,535.07	1,258,748.77	1,258,748.77			
1507	OTROS ACTIVOS	570,878.15		5,048.04	341,463.20	575,926.19	341,463.20	234,462.99		234,462.99
1507.02	Bienes Culturales	270.95				270.95		270.95		270.95
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	270.95				270.95		270.95		270.95
1507.03	Activos Intangibles	570,607.20		5,048.04	341,463.20	575,655.24	341,463.20	234,192.04		234,192.04
1507.0302	Software	561,757.20		5,048.04	341,463.20	566,805.24	341,463.20	225,342.04		225,342.04
1507.0399	Otros Activos Intangibles	8,850.00				8,850.00		8,850.00		8,850.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	139,605.90	32,733,849.00	1,181,598.08	147,756.47	1,321,203.98	32,881,605.47			31,560,401.49
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		23,143,946.25		57,779.53		23,201,725.78			23,201,725.78
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		23,143,946.25		57,779.53		23,201,725.78			23,201,725.78
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		18,534,752.09		43,191.88		18,577,943.97			18,577,943.97
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		4,609,194.16		14,587.65		4,623,781.81			4,623,781.81
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	139,605.90	9,589,902.75	1,181,598.08	89,976.94	1,321,203.98	9,679,879.69	8,358,675.71		8,358,675.71
1508.0201	Vehiculo		334,803.05	110,476.35	2,178.84	110,476.35	336,981.89	226,505.54		226,505.54
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	139,605.90	9,255,099.70	1,071,121.73	87,798.10	1,210,727.63	9,342,897.80	8,132,170.17		8,132,170.17

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,869,775.45	14,463,875.97	1,971,575.56	2,030,326.64	15,841,351.01	16,494,202.61		652,851.60
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	701,777.08	870,966.10	210,370.03	290,109.01	912,147.11	1,161,075.11		248,928.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	153,294.08	153,971.10	16,500.03	15,823.01	169,794.11	169,794.11		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	153,294.08	153,971.10	16,500.03	15,823.01	169,794.11	169,794.11		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	29,277.00	29,277.00	8,619.00	13,435.00	37,896.00	42,712.00		4,816.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	29,277.00	29,277.00	8,619.00	13,435.00	37,896.00	42,712.00		4,816.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	519,206.00	687,718.00	185,251.00	260,851.00	704,457.00	948,569.00		244,112.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	519,206.00	687,718.00	185,251.00	260,851.00	704,457.00	948,569.00		244,112.00
2101.02	Tributos Municipales	1,034.50	1,034.50			1,034.50	1,034.50		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	1,034.50	1,034.50			1,034.50	1,034.50		
2101.03	Seguridad Social	10,929,481.01	11,354,392.51	1,535,650.50	1,514,227.00	12,465,131.51	12,868,619.51		403,488.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	6,811,716.01	7,236,482.51	1,123,353.50	1,101,298.00	7,935,069.51	8,337,780.51		402,711.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	6,790,501.01	7,215,267.51	1,121,428.50	1,099,373.00	7,911,929.51	8,314,640.51		402,711.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	21,215.00	21,215.00	1,925.00	1,925.00	23,140.00	23,140.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	4,117,765.00	4,117,910.00	412,297.00	412,929.00	4,530,062.00	4,530,839.00		777.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	4,117,765.00	4,117,910.00	412,297.00	412,929.00	4,530,062.00	4,530,839.00		777.00
2101.09	Otros	2,237,482.86	2,237,482.86	225,555.03	225,990.63	2,463,037.89	2,463,473.49		435.60
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,237,482.86	2,237,482.86	225,555.03	225,990.63	2,463,037.89	2,463,473.49		435.60
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,237,482.86	2,237,482.86	225,555.03	225,990.63	2,463,037.89	2,463,473.49		435.60
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	123,415,566.54	187,602,049.36	25,550,877.95	96,306,856.56	148,966,444.49	283,908,905.92		134,942,461.43
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	108,064,156.52	108,502,410.15	18,311,758.00	18,281,482.13	124,375,914.52	126,783,902.28		2,407,987.76
2102.02	Pensiones Por Pagar	7,945,263.60	7,958,105.58	653,366.47	640,524.48	8,598,630.07	8,598,630.07		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	339,346.27	13,841,541.40	886,616.30	729,662.24	1,225,962.57	14,571,203.64		13,345,241.07
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	652.78	286,957.58	40,536.23	5,240.69	41,189.01	292,198.27		251,009.26
2102.030101	Principal	652.78	286,957.58	40,536.23	5,240.69	41,189.01	292,198.27		251,009.26
2102.0399	Otros Reglmenes	338,693.49	13,554,583.82	846,080.07	724,421.55	1,184,773.56	14,279,005.37		13,094,231.81
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	3,153,003.68	3,153,003.68	2,614,169.50	2,614,169.50	5,767,173.18	5,767,173.18		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,373,291.34	1,373,291.34	2,614,169.50	2,614,169.50	3,987,460.84	3,987,460.84		
2102.040102	Aguinaldos	1,373,291.34	1,373,291.34	2,614,169.50	2,614,169.50	3,987,460.84	3,987,460.84		
2102.0402	Vacaciones	1,779,712.34	1,779,712.34			1,779,712.34	1,779,712.34		
2102.05	Obligaciones Previsionales		48,735,108.75	3,036,212.79	72,712,285.59	3,036,212.79	121,447,394.34		118,411,181.55
2102.0501	Pensiones		37,949,889.14	1,855,249.22	72,712,285.59	1,855,249.22	110,662,174.73		108,806,925.51
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		37,949,889.14	1,855,249.22	72,712,285.59	1,855,249.22	110,662,174.73		108,806,925.51
2102.0502	Trabajadores Activos		10,785,219.61	1,180,963.57		1,180,963.57	10,785,219.61		9,604,256.04
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		10,785,219.61	1,180,963.57		1,180,963.57	10,785,219.61		9,604,256.04
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,913,796.47	5,411,879.80	2,048,754.89	1,328,722.61	5,962,551.36	6,740,802.41		778,051.05
2103	CUENTAS POR PAGAR	10,082,433.92	20,681,348.26	3,263,692.56	6,266,301.30	13,346,126.48	26,947,649.56		13,601,523.08
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,782,926.78	8,821,137.54	1,178,504.64	1,716,095.47	9,961,431.42	10,537,233.01		575,801.59
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,782,926.78	8,821,137.54	1,178,504.64	1,716,095.47	9,961,431.42	10,537,233.01		575,801.59
2103.010101	BIENES	744,897.00	747,818.27	44,044.77	252,708.36	788,941.77	1,000,526.63		211,584.86
2103.010102	SERVICIOS	8,038,029.78	8,073,319.27	1,134,459.87	1,463,387.11	9,172,489.65	9,536,706.38		364,216.73
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	44,007.01	44,007.01	73,959.11	170,446.41	117,966.12	214,453.42		96,487.30
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	44,007.01	44,007.01	73,959.11	170,446.41	117,966.12	214,453.42		96,487.30
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	4,755.04	4,755.04			4,755.04	4,755.04		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,250,745.09	11,811,448.67	2,011,228.81	4,379,759.42	3,261,973.90	16,191,208.09		12,929,234.19
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales		10,372,593.14	1,818,837.96	4,243,179.63	1,818,837.96	14,615,772.97		12,796,935.01
2103.990104	Laborales		8,553,755.18		2,451,460.69		11,005,215.87		11,005,215.87
2103.990109	Otras		1,818,837.96	1,818,837.96		1,818,837.96	1,818,837.96		
2103.990112	Previsionales				1,791,719.14		1,791,719.14		1,791,719.14
2103.9909	OTROS	1,250,745.09	1,438,855.53	192,390.85	136,579.59	1,443,135.94	1,575,435.12		132,299.18
2103.990901	OTROS	1,250,745.09	1,438,855.53	192,390.85	136,579.59	1,443,135.94	1,575,435.12		132,299.18
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
2104.04	Encargos Recibidos		1.00				1.00		1.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	20,806,166.04	20,806,166.04			20,806,166.04	20,806,166.04		
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	20,806,166.04	20,806,166.04			20,806,166.04	20,806,166.04		
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	20,754,184.34	20,754,184.34			20,754,184.34	20,754,184.34		
2401.010101	Personal Administrativo	2,532,641.12	2,532,641.12			2,532,641.12	2,532,641.12		
2401.010102	Personal De Educación	18,221,543.22	18,221,543.22			18,221,543.22	18,221,543.22		
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	51,981.70	51,981.70			51,981.70	51,981.70		
2401.010201	Pensiones	51,981.70	51,981.70			51,981.70	51,981.70		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		24,412,786.41				24,412,786.41		24,412,786.41
3001.01	Excedente de Revaluación		24,412,786.41				24,412,786.41		24,412,786.41

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		3,530,478.43			3,530,478.43			3,530,478.43
3001.010201	Edificios Administrativos		105,996.51			105,996.51			105,996.51
3001.010202	Instalaciones Educativas		3,424,481.92			3,424,481.92			3,424,481.92
3001.0103	Tierras Y Terrenos		20,882,307.98			20,882,307.98			20,882,307.98
3001.010301	Terrenos Urbanos		2,071,108.86			2,071,108.86			2,071,108.86
3001.010302	Terrenos Rurales		18,811,199.12			18,811,199.12			18,811,199.12
3101	HACIENDA NACIONAL	1,464,492.09	59,165,565.28			1,464,492.09	59,165,565.28		57,701,073.19
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,464,492.09	341,543.41			1,464,492.09	341,543.41	1,122,948.68	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		58,824,021.87				58,824,021.87		58,824,021.87
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	917,181.29	6,595,298.66			917,181.29	6,595,298.66		5,678,117.37
3201.01	Traspasos Y Remesas	581,082.59	3,550,697.21			581,082.59	3,550,697.21		2,969,614.62
3201.0101	Traspasos De Fondos	42,779.67				42,779.67		42,779.67	
3201.010101	Tesoro Público	42,779.67				42,779.67		42,779.67	
3201.0102	Traspasos De Documentos	532,858.21				532,858.21		532,858.21	
3201.010299	Otros Documentos	532,858.21				532,858.21		532,858.21	
3201.0103	Traspasos Internos	5,444.71	3,550,697.21			5,444.71	3,550,697.21		3,545,252.50
3201.99	Otros	336,098.70	3,044,601.45			336,098.70	3,044,601.45		2,708,502.75
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	132,443,228.18	29,422,332.44	76,269,118.89	306,223.26	208,712,347.07	29,728,555.70	178,983,791.37	
3401.01	Superavit Acumulado		29,422,332.44	80,800.32	135,578.80	80,800.32	29,557,911.24		29,477,110.92
3401.02	Déficit Acumulado	132,442,408.18		76,188,318.57	170,644.46	208,630,726.75	170,644.46	208,460,082.29	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N°296 08	820.00				820.00		820.00	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	820.00				820.00		820.00	
4301	VENTA DE BIENES		6,460.00		1,586.00		8,046.00		8,046.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación		6,460.00		1,586.00		8,046.00		8,046.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación		6,460.00		1,586.00		8,046.00		8,046.00
4301.050102	Material Técnico Pedagógico		6,460.00		1,586.00		8,046.00		8,046.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		80,187.70		4,139.00		84,326.70		84,326.70
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		80,187.70		4,139.00		84,326.70		84,326.70
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		80,187.70		4,139.00		84,326.70		84,326.70
4302.030104	Constancias Y Certificados		80,187.70		4,139.00		84,326.70		84,326.70
4303	VENTA DE SERVICIOS		51,335.84		4,801.02		56,136.86		56,136.86
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		51,335.84		4,801.02		56,136.86		56,136.86
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		51,335.84		4,801.02		56,136.86		56,136.86
4303.090209	Servicios A Terceros		51,335.84		4,801.02		56,136.86		56,136.86
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		5,281,439.29	63,451.84	140,898.53	63,451.84	5,422,337.82		5,358,885.98
4401.02	En Bienes		5,281,439.29	63,451.84	140,898.53	63,451.84	5,422,337.82		5,358,885.98
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		5,281,439.29	63,451.84	140,898.53	63,451.84	5,422,337.82		5,358,885.98
4401.020301	Del Gobierno Nacional		5,281,439.29	63,451.84	140,898.53	63,451.84	5,422,337.82		5,358,885.98
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	31,557,097.14	144,723,441.04	11,009,243.91	26,667,328.74	42,566,341.05	171,390,769.78		128,824,428.73
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	31,551,597.14	144,213,676.62	11,009,243.91	26,599,648.71	42,560,841.05	170,813,325.33		128,252,484.28
4402.02	Traspasos Con Documentos		156,658.42		18,500.03		173,158.45		173,158.45
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	5,500.00	353,106.00		51,180.00	5,500.00	404,286.00		398,786.00
4402.0307	De Fondos Públicos	5,500.00	353,106.00		51,180.00	5,500.00	404,286.00		398,786.00
4402.030709	Participaciones FED	5,500.00	353,106.00		51,180.00	5,500.00	404,286.00		398,786.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		13,505,049.53	406,270.09	27,336,868.77	406,270.09	40,841,918.30		40,435,648.21
4403.02	En Bienes		13,505,049.53	406,270.09	27,336,868.77	406,270.09	40,841,918.30		40,435,648.21
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		13,505,049.53	406,270.09	27,336,868.77	406,270.09	40,841,918.30		40,435,648.21
4403.020301	Del Gobierno Nacional		2,491,578.32	406,270.09	27,336,868.77	406,270.09	29,828,447.09		29,422,177.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		11,013,471.21				11,013,471.21		11,013,471.21
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS				136,698.04		136,698.04		136,698.04
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público				136,698.04		136,698.04		136,698.04
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,690.21				1,690.21		1,690.21
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		1,690.21				1,690.21		1,690.21
4501.0101	Intereses		1,690.21				1,690.21		1,690.21
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		1,690.21				1,690.21		1,690.21
4505	INGRESOS DIVERSOS		283,308.10		3,764,141.27		4,047,449.37		4,047,449.37
4505.01	Ingresos Diversos		193,503.03		3,764,141.27		3,957,644.30		3,957,644.30
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		160,115.91		3,764,141.27		3,924,257.18		3,924,257.18
4505.010499	Otros Ingresos		160,115.91		3,764,141.27		3,924,257.18		3,924,257.18
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		33,387.12				33,387.12		33,387.12
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		33,387.12				33,387.12		33,387.12
4505.02	Alta de bienes		89,805.07				89,805.07		89,805.07

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	120,631,969.13	28,068,550.58	22,547,087.87	10,895,932.22	143,179,057.00	38,964,482.80	104,214,574.20	
5101.01	Personal Administrativo	6,325,700.02	503,581.96	930,464.31	340,166.37	7,256,164.33	843,748.33	6,412,416.00	
5101.0101	Personal Administrativo	3,807,299.59	503,581.96	473,495.74	191,757.37	4,280,795.33	695,339.33	3,585,456.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,185,036.96	263,719.96	64,981.00		3,250,017.96	263,719.96	2,986,298.00	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	622,262.63	239,862.00	408,514.74	191,757.37	1,030,777.37	431,619.37	599,158.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,518,400.43		456,968.57	148,409.00	2,975,369.00	148,409.00	2,826,960.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,518,400.43		456,968.57	148,409.00	2,975,369.00	148,409.00	2,826,960.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	109,587,761.31	27,561,241.30	18,596,068.31	8,685,758.60	128,183,829.62	36,246,999.90	91,936,829.72	
5101.0201	Personal Del Magisterio	109,587,761.31	27,561,241.30	18,596,068.31	8,685,758.60	128,183,829.62	36,246,999.90	91,936,829.72	
5101.020101	Personal Nombrado	84,946,925.06	20,233,888.45	13,861,462.82	6,415,846.71	98,808,387.88	26,649,735.16	72,158,652.72	
5101.020102	Personal Contratado	24,640,836.25	7,327,352.85	4,734,605.49	2,269,911.89	29,375,441.74	9,597,264.74	19,778,177.00	
5101.03	Profesional De La Salud			13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		
5101.0301	Profesionales De La Salud			13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		
5101.030102	Personal Contratado			13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	4,718,507.80	3,727.32	3,006,755.25	1,856,207.25	7,725,263.05	1,859,934.57	5,865,328.48	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,128,700.00		2,433,159.00	1,264,670.00	4,561,859.00	1,264,670.00	3,297,189.00	
5101.090102	Aguinaldos	1,138,700.00		2,425,959.00	1,257,470.00	3,564,659.00	1,257,470.00	2,307,189.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	990,000.00		7,200.00	7,200.00	997,200.00	7,200.00	990,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	928,640.47		10,243.27	420,867.26	938,883.74	420,867.26	518,016.48	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	928,640.47		10,243.27	420,867.26	938,883.74	420,867.26	518,016.48	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,661,167.33	3,727.32	563,352.98	170,669.99	2,224,520.31	174,397.31	2,050,123.00	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	258,997.33	3,727.32	325,018.98	2,335.99	584,016.31	6,063.31	577,953.00	
5101.090307	Bono por Desempeño	1,402,170.00		238,334.00	168,334.00	1,640,504.00	168,334.00	1,472,170.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,547,420.00	1,305,355.00	1,047,717.00	540,007.00	6,595,137.00	1,845,362.00	4,749,775.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	5,547,420.00	1,305,355.00	1,047,717.00	540,007.00	6,595,137.00	1,845,362.00	4,749,775.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	5,547,420.00	1,305,355.00	1,047,717.00	540,007.00	6,595,137.00	1,845,362.00	4,749,775.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	5,547,420.00	1,305,355.00	1,047,717.00	540,007.00	6,595,137.00	1,845,362.00	4,749,775.00	
5201	PENSIONES	8,494,136.94	196,498.27	1,100,072.15	20,681.82	9,594,209.09	217,180.09	9,377,029.00	
5201.01	Pensiones	8,494,136.94	196,498.27	1,100,072.15	20,681.82	9,594,209.09	217,180.09	9,377,029.00	
5201.0101	Pensiones	8,038,048.94	196,498.27	907,160.15	20,681.82	8,945,209.09	217,180.09	8,728,029.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	8,038,048.94	196,498.27	907,160.15	20,681.82	8,945,209.09	217,180.09	8,728,029.00	
5201.0102	Otras Compensaciones	456,088.00		192,912.00		649,000.00		649,000.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	456,088.00		192,912.00		649,000.00		649,000.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	200,080.05		105,266.60	18,000.00	305,346.65	18,000.00	287,346.65	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	200,080.05		105,266.60	18,000.00	305,346.65	18,000.00	287,346.65	
5202.0302	Apoyo Escolar	4,855.95		216.60		5,072.55		5,072.55	
5202.030201	Textos Escolares	4,855.95				4,855.95		4,855.95	
5202.030202	Equipos Informáticos			216.60		216.60		216.60	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	195,000.00		105,050.00	18,000.00	300,050.00	18,000.00	282,050.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	195,000.00		105,000.00	18,000.00	300,000.00	18,000.00	282,000.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista			50.00		50.00		50.00	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	224.10				224.10		224.10	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	224.10				224.10		224.10	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,892,928.80		77,451.73		4,970,380.53		4,970,380.53	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,200.00		620.00		1,820.00		1,820.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,200.00		620.00		1,820.00		1,820.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	24,024.00				24,024.00		24,024.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	24,024.00				24,024.00		24,024.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	24,024.00				24,024.00		24,024.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	39,242.42		17,571.04		56,813.46		56,813.46	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	36,191.42		16,115.04		52,306.46		52,306.46	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,051.00		1,456.00		4,507.00		4,507.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	134,394.74		17,146.31		151,541.05		151,541.05	
5301.0501	De Oficina	123,116.74		17,146.31		140,263.05		140,263.05	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,388.50		7,330.00		14,718.50		14,718.50	
5301.050102	Papejería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	115,728.24		9,816.31		125,544.55		125,544.55	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,278.00				11,278.00		11,278.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,278.00				11,278.00		11,278.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	89,948.60		11,230.00		101,178.60		101,178.60	
5301.0601	De Vehiculos	35,428.00		11,230.00		46,658.00		46,658.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	22,531.60				22,531.60		22,531.60	
5301.0604	De Seguridad	30,485.00				30,485.00		30,485.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		1,504.00			1,504.00			1,504.00
5301.07	Enseres		14,096.00				14,096.00		14,096.00
5301.0701	Enseres		14,096.00				14,096.00		14,096.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	4,556,440.97		28,434.38		4,584,875.35			4,584,875.35
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,505,416.57		9,438.49		2,514,855.06			2,514,855.06
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	2,048,071.92		18,995.89		2,067,067.81			2,067,067.81
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,952.48				2,952.48			2,952.48
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	13,693.90				13,693.90			13,693.90
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	13,693.90				13,693.90			13,693.90
5301.99	Otros Bienes	19,888.17		2,450.00		22,338.17			22,338.17
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	9,912.73				9,912.73			9,912.73
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	300.00				300.00			300.00
5301.9999	Otros Bienes	9,675.44		2,450.00		12,125.44			12,125.44
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,836,750.82	1,814,521.33	1,739,417.63	19,496.75	11,576,168.45	1,834,018.08		9,742,150.37
5302.01	Viajes	663,745.55	1,925.00	122,840.00	902.50	786,585.55	2,827.50		783,758.05
5302.0102	Viajes Domésticos	663,745.55	1,925.00	122,840.00	902.50	786,585.55	2,827.50		783,758.05
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	128,491.50	620.00	24,518.00	335.00	153,009.50	955.00		152,054.50
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	479,752.05	1,305.00	85,508.50	560.00	565,260.55	1,865.00		563,395.55
5302.010299	Otros Gastos	55,502.00		12,813.50	7.50	68,315.50	7.50		68,308.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	658,039.30	8,313.90	190,487.55		848,526.85	8,313.90		840,212.95
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	451,170.59	5,663.50	65,390.81		516,561.40	5,663.50		510,897.90
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	268,110.09	5,663.00	41,688.91		309,799.00	5,663.00		304,136.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	183,060.50	0.50	23,701.90		206,762.40	0.50		206,761.90
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	21,194.85	26.90	13,942.50		35,137.35	26.90		35,110.45
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	15,922.75	25.00	4,253.70		20,176.45	25.00		20,151.45
5302.020203	Servicio De Internet	5,272.10	1.90	9,688.80		14,960.90	1.90		14,959.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	9,691.20		1,600.80		11,292.00			11,292.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,691.20		1,600.80		11,292.00			11,292.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	175,982.66	2,623.50	109,553.44		285,536.10	2,623.50		282,912.60
5302.020401	Servicio De Publicidad	30,350.00		10,000.00		40,350.00			40,350.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	145,632.66	2,623.50	99,553.44		245,186.10	2,623.50		242,562.60
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	6,300.00				6,300.00			6,300.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	6,300.00				6,300.00			6,300.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	4,750.00				4,750.00			4,750.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,550.00				1,550.00			1,550.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	121,788.70		227,813.30	12,354.00	349,602.00	12,354.00		337,248.00
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	121,788.70		227,813.30	12,354.00	349,602.00	12,354.00		337,248.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	92,592.70		216,533.30	12,354.00	309,126.00	12,354.00		296,772.00
5302.040103	De Vehículos	27,090.00		8,780.00		35,870.00			35,870.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,106.00		2,500.00		4,606.00			4,606.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	34,258.33		6,450.00		40,708.33			40,708.33
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	34,258.33		6,450.00		40,708.33			40,708.33
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	28,908.33		6,450.00		35,358.33			35,358.33
5302.050102	De Vehículos	1,470.00				1,470.00			1,470.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	3,880.00				3,880.00			3,880.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,560.00				1,560.00			1,560.00
5302.0603	Seguros	1,560.00				1,560.00			1,560.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,560.00				1,560.00			1,560.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,322,045.92	142,761.20	423,450.95	987.88	2,745,496.87	143,749.08		2,601,747.79
5302.0701	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	500.00				500.00			500.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	500.00				500.00			500.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	10,000.00				10,000.00			10,000.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	10,000.00				10,000.00			10,000.00
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	1,177,142.29	9,045.60	138,887.31	987.88	1,316,029.60	10,033.48		1,305,996.12
5302.070502	Propinas Para Practicantes	6,950.00		3,050.00		10,000.00			10,000.00
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	1,170,192.29	9,045.60	135,837.31	987.88	1,306,029.60	10,033.48		1,295,996.12
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	437,048.74	85,383.60	92,570.10		529,618.84	85,383.60		444,235.24
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	416,933.74	85,383.60	85,570.10		503,503.84	85,383.60		418,120.24
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	20,115.00		6,000.00		26,115.00			26,115.00
5302.0711	Otros Servicios	697,354.89	48,332.00	191,993.54		889,348.43	48,332.00		841,016.43
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	498,811.29	45,332.00	110,463.64		609,274.93	45,332.00		563,942.93
5302.071199	Servicios Diversos	198,543.60	3,000.00	81,529.90		280,073.50	3,000.00		277,073.50

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

ENTIDAD :445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA :303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN (000784)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,029,013.02	1,661,521.23	768,375.83	5,252.37	6,797,388.85	1,666,773.60	5,130,615.25	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,782,559.51	1,656,891.22	741,665.83	5,011.87	6,524,245.34	1,661,703.09	4,862,542.25	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	246,453.51	4,830.01	26,690.00	240.50	273,143.51	5,070.51	268,073.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	7,208.00				7,208.00		7,208.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	7,208.00				7,208.00		7,208.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	7,208.00				7,208.00		7,208.00	
5503.010101	A Estudiantes	7,208.00				7,208.00		7,208.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	619,450.59		228,031.86		847,482.45		847,482.45	
5506.01	Baja De Bienes	982.39		24,496.63		25,479.02		25,479.02	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	34,168.12				34,168.12		34,168.12	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	34,168.12				34,168.12		34,168.12	
5506.99	Otros Gastos Diversos	584,300.08		203,535.23		787,835.31		787,835.31	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,601,807.40		147,756.47		1,749,563.87		1,749,563.87	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	707,049.21		57,779.53		764,828.74		764,828.74	
5801.0102	Edificios No Residenciales	707,049.21		57,779.53		764,828.74		764,828.74	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	894,758.19		89,976.94		984,735.13		984,735.13	
5801.0201	Vehiculos	8,623.86		2,178.84		10,802.70		10,802.70	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	886,134.33		87,798.10		973,932.43		973,932.43	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	746,074,828.35	746,074,828.35	201,552,978.73	201,552,978.73	947,627,807.08	947,627,807.08	447,502,525.67	447,502,525.67
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	126,588,872.00	737,822.00	2,870,583.00	51,180.00	129,459,455.00	789,002.00	128,670,453.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	125,856,550.00		2,819,403.00		128,675,953.00		128,675,953.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	125,856,550.00		2,819,403.00		128,675,953.00		128,675,953.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	274,383.00	274,383.00			274,383.00	274,383.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	274,383.00	274,383.00			274,383.00	274,383.00		
8101.05	Recursos Determinados	457,939.00	463,439.00	51,180.00	51,180.00	509,119.00	514,619.00		5,500.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	457,939.00	463,439.00	51,180.00	51,180.00	509,119.00	514,619.00		5,500.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	737,822.00	635,038.86	51,180.00	61,706.02	789,002.00	696,744.88	92,257.12	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	274,383.00	177,084.16		10,526.02	274,383.00	187,610.18	86,772.82	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	274,383.00	177,084.16		10,526.02	274,383.00	187,610.18	86,772.82	
8201.05	Recursos Determinados	463,439.00	457,954.70	51,180.00	51,180.00	514,619.00	509,134.70	5,484.30	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	463,439.00	457,954.70	51,180.00	51,180.00	514,619.00	509,134.70	5,484.30	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	168,841,780.13	172,407,317.29	7,912,404.26	4,859,533.56	176,754,184.39	177,266,850.85		512,666.46
8301.01	Recursos Ordinarios	168,468,303.90	171,628,372.29	7,838,409.59	4,791,953.43	176,306,713.49	176,420,325.72		113,612.23
8301.0101	Recursos Ordinarios	168,468,303.90	171,628,372.29	7,838,409.59	4,791,953.43	176,306,713.49	176,420,325.72		113,612.23
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	132,307.03	285,153.00	32,281.37	12,299.13	164,588.40	297,452.13		132,863.73
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	132,307.03	285,153.00	32,281.37	12,299.13	164,588.40	297,452.13		132,863.73
8301.05	Recursos Determinados	241,169.20	493,792.00	41,713.30	55,281.00	282,882.50	549,073.00		266,190.50
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	241,169.20	493,792.00	41,713.30	55,281.00	282,882.50	549,073.00		266,190.50
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	190,337,755.55	200,244,069.81	28,811,467.40	18,905,153.14	219,149,222.95	219,149,222.95		
8401.01	Recursos Ordinarios	189,985,498.91	199,863,242.62	28,708,897.18	18,831,153.47	218,694,396.09	218,694,396.09		
8401.0101	Recursos Ordinarios	189,985,498.91	199,863,242.62	28,708,897.18	18,831,153.47	218,694,396.09	218,694,396.09		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	120,878.86	132,537.99	43,940.50	32,281.37	164,819.36	164,819.36		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	120,878.86	132,537.99	43,940.50	32,281.37	164,819.36	164,819.36		
8401.05	Recursos Determinados	231,377.78	248,289.20	58,629.72	41,718.30	290,007.50	290,007.50		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	231,377.78	248,289.20	58,629.72	41,718.30	290,007.50	290,007.50		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	635,038.86	5,500.00	61,706.02		696,744.88	5,500.00	691,244.88	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	177,084.16		10,526.02		187,610.18		187,610.18	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	177,084.16		10,526.02		187,610.18		187,610.18	
8501.05	Recursos Determinados	457,954.70	5,500.00	51,180.00		509,134.70	5,500.00	503,634.70	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	457,954.70	5,500.00	51,180.00		509,134.70	5,500.00	503,634.70	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	31,407,789.68	144,519,310.26	10,992,748.88	26,822,516.84	42,400,538.56	171,341,827.10		128,941,288.54
8601.01	Recursos Ordinarios	31,394,938.72	144,213,676.62	10,992,743.88	26,736,346.75	42,387,682.60	170,950,023.37		128,562,340.77
8601.0101	Recursos Ordinarios	31,394,938.72	144,213,676.62	10,992,743.88	26,736,346.75	42,387,682.60	170,950,023.37		128,562,340.77
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	230.96	110,108.86		31,641.37	230.96	141,750.23		141,519.27
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	230.96	110,108.86		31,641.37	230.96	141,750.23		141,519.27
8601.05	Recursos Determinados	12,620.00	195,524.78	5.00	54,528.72	12,625.00	250,053.50		237,428.50
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,620.00	195,524.78	5.00	54,528.72	12,625.00	250,053.50		237,428.50
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	518,549,058.22	518,549,058.22	50,700,089.56	50,700,089.56	569,249,147.78	569,249,147.78	129,453,955.00	129,453,955.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,373,569.72	2,049,492.40	694,632.55	975,093.67	3,068,202.27	3,024,586.07	43,616.20	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	581,189.30	421,838.70	2,400.00	161,680.60	583,589.30	583,519.30	70.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	406,035.69	304,976.99	383,021.27	440,981.77	789,056.96	745,958.76	43,098.20	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,386,344.73	1,322,676.71	309,211.28	372,431.30	1,695,556.01	1,695,108.01	448.00	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,049,492.40	2,373,569.72	975,093.67	694,632.55	3,024,586.07	3,068,202.27		43,616.20
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	421,838.70	581,189.30	161,680.60	2,400.00	583,519.30	583,589.30		70.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	304,976.99	406,035.69	440,961.77	383,021.27	745,958.76	789,056.96		43,098.20
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,322,676.71	1,386,344.73	372,431.30	309,211.28	1,695,108.01	1,695,556.01		448.00
9103	VALORES Y GARANTÍAS	34,416,837.30	23,464,060.95	1,770,743.16	1,782,107.27	36,187,580.46	25,246,168.22	10,941,412.24	
9103.08	Cheques Girados	31,477,280.36	23,464,060.95	1,770,743.16	1,782,107.27	33,248,023.52	25,246,168.22	10,941,412.24	8,001,855.30
9103.09	CARTAS ORDENES	2,939,556.94				2,939,556.94		2,939,556.94	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	23,464,060.95	34,416,837.30	1,782,107.27	1,770,743.16	25,246,168.22	36,187,580.46		10,941,412.24
9104.08	Cheques Girados por Entregar	23,464,060.95	31,477,280.36	1,782,107.27	1,770,743.16	25,246,168.22	33,248,023.52		8,001,855.30
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		2,939,556.94				2,939,556.94		2,939,556.94
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,783,795.52		81,588.32	3,816.95	2,865,383.84	3,816.95	2,861,566.89	
9105.02	Bienes En Custodia	5,140.58		156.16	3,816.95	5,296.74	3,816.95	2,861,566.89	1,479.79
9105.03	Bienes No Depreciables	2,778,654.94		81,432.16		2,860,087.10		2,860,087.10	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	645,005.29		4,493.16		649,498.45		649,498.45	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	2,133,649.65		76,939.00		2,210,588.65		2,210,588.65	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		2,783,795.52	3,816.95	81,588.32	3,816.95	2,865,383.84		2,861,566.89
9106.02	Bienes En Custodia		5,140.58		156.16		5,296.74		1,479.79
9106.03	Bienes No Depreciables		2,778,654.94		81,432.16		2,860,087.10		2,860,087.10
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		645,005.29		4,493.16		649,498.45		649,498.45
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		2,133,649.65		76,939.00		2,210,588.65		2,210,588.65
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	72,712,285.59			72,712,285.59	72,712,285.59	72,712,285.59		
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	72,712,285.59			72,712,285.59	72,712,285.59	72,712,285.59		
9107.0201	Pensionistas	72,712,285.59			72,712,285.59	72,712,285.59	72,712,285.59		
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		72,712,285.59	72,712,285.59		72,712,285.59	72,712,285.59		
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		72,712,285.59	72,712,285.59		72,712,285.59	72,712,285.59		
9108.0201	Pensionistas		72,712,285.59	72,712,285.59		72,712,285.59	72,712,285.59		
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	204,840.75	22,042.33	1,160,766.76		1,365,607.51	22,042.33	1,343,565.18	
9109.01	Contingencias	204,840.75	22,042.33	1,160,766.76		1,365,607.51	22,042.33	1,343,565.18	
9109.0104	Laborales	204,840.75	22,042.33	1,160,766.76		1,365,607.51	22,042.33	1,343,565.18	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	22,042.33	204,840.75		1,160,766.76	22,042.33	1,365,607.51		1,343,565.18
9110.01	Contingencias Por Contra	22,042.33	204,840.75		1,160,766.76	22,042.33	1,365,607.51		1,343,565.18
9110.0104	Laborales	22,042.33	204,840.75		1,160,766.76	22,042.33	1,365,607.51		1,343,565.18
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	820.00				820.00		820.00	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	820.00				820.00		820.00	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		820.00				820.00		820.00
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado		820.00				820.00		820.00
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		138,027,744.56	138,027,744.56	79,181,034.27	79,181,034.27	217,208,778.83	217,208,778.83	15,190,980.51	15,190,980.51
TOTAL GENERAL		1,402,651,631.13	1,402,651,631.13	331,434,102.56	331,434,102.56	1,734,085,733.69	1,734,085,733.69	592,147,461.18	592,147,461.18