

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL 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	362,427.01	129,334.41	9,657.44	17,153.75	372,084.45	146,488.16	225,596.29	
1101.01	Caja	47,024.40	47,024.40	5,110.50	5,110.50	52,134.90	52,134.90		
1101.0101	Caja M/N	47,024.40	47,024.40	5,110.50	5,110.50	52,134.90	52,134.90		
1101.06	Encargos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	315,401.61	82,310.01	4,546.94	12,043.25	319,948.55	94,353.26	225,595.29	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	89,634.98	33,981.82	4,546.59	12,043.25	94,181.57	46,025.07	48,156.50	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	225,766.63	48,328.19	0.35	0.00	225,766.98	48,328.19	177,438.79	
1201	CUENTAS POR COBRAR	42,636.15	42,636.15	4,546.94	4,546.94	47,183.09	47,183.09		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	42,444.30	42,444.30	4,479.00	4,479.00	46,923.30	46,923.30		
1201.0301	Venta De Bienes	3,050.00	3,050.00	670.00	670.00	3,720.00	3,720.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	39,394.30	39,394.30	3,809.00	3,809.00	43,203.30	43,203.30		
1201.04	Rentas De La Propiedad	191.85	191.85	67.94	67.94	259.79	259.79		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	191.85	191.85	67.94	67.94	259.79	259.79		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	110,187.98	61,347.50	69,311.00	25,260.00	179,498.98	86,607.50	92,891.48	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	110,187.98	61,347.50	69,311.00	25,260.00	179,498.98	86,607.50	92,891.48	
1205.0501	Viáticos	106,430.50	61,347.50	69,311.00	25,260.00	175,741.50	86,607.50	89,134.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	3,757.48	0.00	0.00	0.00	3,757.48	0.00	3,757.48	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	48,774,353.99	47,853,710.35	13,228,029.04	12,463,107.09	62,002,383.03	60,316,817.44	1,685,565.59	
1206.01	Tesoro Público	48,774,353.99	47,853,710.35	13,228,029.04	12,463,107.09	62,002,383.03	60,316,817.44	1,685,565.59	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,847,225.62	1,424,748.85	55,322.06	71,525.65	2,002,547.68	1,496,274.30	506,273.38	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,500.00	2,500.00	28,116.00	28,116.00	30,616.00	30,616.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,500.00	2,500.00	28,116.00	28,116.00	30,616.00	30,616.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,500.00	2,500.00	28,116.00	28,116.00	30,616.00	30,616.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,152.88	5,152.88	8,317.00	8,317.00	13,469.88	13,469.88		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	5,152.88	5,152.88	8,209.00	8,209.00	13,361.88	13,361.88		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	100,307.56	35,298.43	14,879.00	20,884.79	115,186.56	56,183.22	59,003.34	
1301.0501	De Oficina	96,481.56	31,472.43	6,125.00	12,130.79	102,606.56	43,603.22	59,003.34	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	96,481.56	31,472.43	6,125.00	12,130.79	102,606.56	43,603.22	59,003.34	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,826.00	3,826.00	8,754.00	8,754.00	12,580.00	12,580.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,826.00	3,826.00	8,754.00	8,754.00	12,580.00	12,580.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	550.00	550.00	1,700.00	1,700.00	2,250.00	2,250.00		
1301.0601	De Vehiculos	550.00	550.00	1,640.00	1,640.00	2,190.00	2,190.00		
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
1301.08	Suministros Médicos	240.00	240.00	240.00	240.00	480.00	480.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	240.00	240.00	240.00	240.00	480.00	480.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	240.00	240.00	240.00	240.00	480.00	480.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,831,681.18	1,374,213.34	2,070.05	12,267.86	1,833,751.24	1,386,481.20	447,270.04	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	971,144.27	820,982.46	2,020.00	7,210.34	973,164.33	828,192.80	144,971.53	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	859,581.41	553,230.88	50.00	5,057.52	859,631.41	558,288.40	301,343.01	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00	955.50	
1301.99	Otros Bienes	6,569.00	6,569.00	0.00	0.00	6,569.00	6,569.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,069.00	4,069.00	0.00	0.00	4,069.00	4,069.00		
1301.9999	Otros Bienes	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	33.50	0.00	0.00	31,637.29	33.50	31,603.79	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	33.50	0.00	0.00	31,637.29	33.50	31,603.79	
1303.0102	Apoyo Escolar	30,740.89	33.50	0.00	0.00	30,740.89	33.50	30,707.39	
1303.010201	Textos Escolares	30,307.69	33.50	0.00	0.00	30,307.69	33.50	30,274.19	
1303.010202	Equipos Informáticos	433.20	0.00	0.00	0.00	433.20	0.00	433.20	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	896.40	0.00	0.00	0.00	896.40	0.00	896.40	



670000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	95,149,080.76	0.00	0.00	0.00	95,149,080.76	0.00	95,149,080.76	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	95,149,080.76	0.00	0.00	0.00	95,149,080.76	0.00	95,149,080.76	
1501.0201	Edificios Administrativos	956,165.73	0.00	0.00	0.00	956,165.73	0.00	956,165.73	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	803,123.58	0.00	0.00	0.00	803,123.58	0.00	803,123.58	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	153,042.15	0.00	0.00	0.00	153,042.15	0.00	153,042.15	
1501.0202	Instalaciones Educativas	94,192,915.03	0.00	0.00	0.00	94,192,915.03	0.00	94,192,915.03	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	86,690,981.28	0.00	0.00	0.00	86,690,981.28	0.00	86,690,981.28	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	7,501,933.75	0.00	0.00	0.00	7,501,933.75	0.00	7,501,933.75	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	35,201,480.47	0.00	0.00	0.00	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	
1502.01	Tierras Y Terrenos	35,201,480.47	0.00	0.00	0.00	35,201,480.47	0.00	35,201,480.47	
1502.0101	Terrenos Urbanos	5,758,574.28	0.00	0.00	0.00	5,758,574.28	0.00	5,758,574.28	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,687,465.42	0.00	0.00	0.00	3,687,465.42	0.00	3,687,465.42	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	2,071,108.86	0.00	0.00	0.00	2,071,108.86	0.00	2,071,108.86	
1502.0102	Terrenos Rurales	29,442,906.19	0.00	0.00	0.00	29,442,906.19	0.00	29,442,906.19	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	10,631,707.07	0.00	0.00	0.00	10,631,707.07	0.00	10,631,707.07	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	18,811,199.12	0.00	0.00	0.00	18,811,199.12	0.00	18,811,199.12	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,446,393.51	34,327.70	0.00	0.00	14,446,393.51	34,327.70	14,412,065.81	
1503.01	Vehículos	601,772.18	475.00	0.00	0.00	601,772.18	475.00	601,297.18	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	601,772.18	475.00	0.00	0.00	601,772.18	475.00	601,297.18	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	13,844,621.33	33,852.70	0.00	0.00	13,844,621.33	33,852.70	13,810,768.63	
1503.0201	Para Oficina	284,393.48	0.00	0.00	0.00	284,393.48	0.00	284,393.48	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	120,031.58	0.00	0.00	0.00	120,031.58	0.00	120,031.58	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	164,361.90	0.00	0.00	0.00	164,361.90	0.00	164,361.90	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	5,015,426.03	16,889.68	0.00	0.00	5,015,426.03	16,889.68	4,998,536.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,641,593.78	16,889.68	0.00	0.00	4,641,593.78	16,889.68	4,624,704.10	
1503.020202	Mobiliario Educativo	373,832.25	0.00	0.00	0.00	373,832.25	0.00	373,832.25	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	7,305,783.69	16,571.02	0.00	0.00	7,305,783.69	16,571.02	7,289,212.67	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,738,542.50	15,097.07	0.00	0.00	6,738,542.50	15,097.07	6,723,445.43	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	70,371.76	0.00	0.00	0.00	70,371.76	0.00	70,371.76	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	496,869.43	1,473.95	0.00	0.00	496,869.43	1,473.95	495,395.48	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	32,702.97	0.00	0.00	0.00	32,702.97	0.00	32,702.97	
1503.020401	Mobiliario	32,246.72	0.00	0.00	0.00	32,246.72	0.00	32,246.72	
1503.020402	Equipo	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25	0.00	456.25	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	23,832.87	0.00	0.00	0.00	23,832.87	0.00	23,832.87	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	23,832.87	0.00	0.00	0.00	23,832.87	0.00	23,832.87	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	37,542.57	0.00	0.00	0.00	37,542.57	0.00	37,542.57	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	37,542.57	0.00	0.00	0.00	37,542.57	0.00	37,542.57	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	516,545.46	392.00	0.00	0.00	516,545.46	392.00	516,153.46	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	143,077.00	0.00	0.00	0.00	143,077.00	0.00	143,077.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	373,468.46	392.00	0.00	0.00	373,468.46	392.00	373,076.46	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	628,394.26	0.00	0.00	0.00	628,394.26	0.00	628,394.26	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	73,790.00	0.00	0.00	0.00	73,790.00	0.00	73,790.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	353,600.92	0.00	0.00	0.00	353,600.92	0.00	353,600.92	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	5,423.75	0.00	0.00	0.00	5,423.75	0.00	5,423.75	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	195,579.59	0.00	0.00	0.00	195,579.59	0.00	195,579.59	
1507	OTROS ACTIVOS	393,991.90	0.00	0.00	0.00	393,991.90	0.00	393,991.90	
1507.02	Bienes Culturales	988.80	0.00	0.00	0.00	988.80	0.00	988.80	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	988.80	0.00	0.00	0.00	988.80	0.00	988.80	
1507.03	Activos Intangibles	393,003.10	0.00	0.00	0.00	393,003.10	0.00	393,003.10	
1507.0302	Software	384,153.10	0.00	0.00	0.00	384,153.10	0.00	384,153.10	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	19,084.64	33,414,123.18	0.00	248,850.61	19,084.64	33,662,973.79		33,643,889.15



870000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL 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
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	23,474,652.84	0.00	123,861.50	0.00	23,598,514.34		23,598,514.34
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	23,474,652.84	0.00	123,861.50	0.00	23,598,514.34		23,598,514.34
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,655,437.94	0.00	111,002.09	0.00	18,766,440.03		18,766,440.03
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,819,214.90	0.00	12,859.41	0.00	4,832,074.31		4,832,074.31
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarías Y Otros	19,084.64	9,881,931.44	0.00	111,818.19	19,084.64	9,993,749.63		9,974,664.99
1508.0201	Vehículos	67.30	264,510.00	0.00	3,499.18	67.30	268,009.18		267,941.88
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	19,017.34	9,617,421.44	0.00	108,319.01	19,017.34	9,725,740.45		9,706,723.11
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	57,538.90	0.00	13,170.92	0.00	70,709.82		70,709.82
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	57,538.90	0.00	13,170.92	0.00	70,709.82		70,709.82
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,679,868.80	11,976,471.74	1,380,470.96	1,522,216.03	8,060,339.76	13,498,687.77		5,438,348.01
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,024,674.66	1,106,329.66	99,303.61	101,542.77	1,123,978.27	1,207,872.43		83,894.16
2101.0101	Fondo De Pensiones	91,534.66	91,534.66	17,648.61	17,704.77	109,183.27	109,239.43		56.16
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	91,534.66	91,534.66	17,648.61	17,704.77	109,183.27	109,239.43		56.16
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	728.00	728.00	0.00	0.00	728.00	728.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	728.00	728.00	0.00	0.00	728.00	728.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	932,412.00	1,014,067.00	81,655.00	83,838.00	1,014,067.00	1,097,905.00		83,838.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	932,412.00	1,014,067.00	81,655.00	83,838.00	1,014,067.00	1,097,905.00		83,838.00
2101.03	Seguridad Social	4,371,379.00	4,842,056.00	1,016,679.00	1,146,042.00	5,388,058.00	5,988,098.00		600,040.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,865,106.00	2,335,065.00	510,330.00	610,570.00	2,375,436.00	2,945,635.00		570,199.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,855,566.00	2,325,525.00	508,425.00	608,580.00	2,363,991.00	2,934,105.00		570,114.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	9,540.00	9,540.00	1,905.00	1,990.00	11,445.00	11,530.00		85.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	2,506,273.00	2,506,991.00	506,349.00	535,472.00	3,012,622.00	3,042,463.00		29,841.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2,506,273.00	2,506,991.00	506,349.00	535,472.00	3,012,622.00	3,042,463.00		29,841.00
2101.09	Otros	1,283,815.14	6,028,086.08	264,488.35	274,631.26	1,548,303.49	6,302,717.34		4,754,413.85
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,283,815.14	6,028,086.08	264,488.35	274,631.26	1,548,303.49	6,302,717.34		4,754,413.85
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,283,815.14	1,284,312.88	264,488.35	274,631.26	1,548,303.49	1,558,943.94		10,640.45
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	0.00	4,743,773.40	0.00	0.00	0.00	4,743,773.40		4,743,773.40
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	80,592,372.16	217,819,086.41	10,779,345.01	11,000,731.16	91,371,717.17	228,819,817.57		137,448,100.40
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	50,550,741.43	50,608,908.98	9,118,188.53	10,038,873.83	59,668,929.96	60,647,782.81		978,852.85
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,977,099.01	2,977,099.01	673,841.78	673,841.78	3,650,940.79	3,650,940.79		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	277,918.00	17,178,264.29	0.00	0.00	277,918.00	17,178,264.29		16,900,346.29
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	255,428.61	0.00	0.00	0.00	255,428.61		255,428.61
2102.030101	Principal	0.00	255,428.61	0.00	0.00	0.00	255,428.61		255,428.61
2102.0399	Otros Regímenes	277,918.00	16,922,835.68	0.00	0.00	277,918.00	16,922,835.68		16,644,917.68
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	19,503,930.69	19,558,012.66	0.00	0.00	19,503,930.69	19,558,012.66		54,081.97
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	131,618.07	131,618.07	0.00	0.00	131,618.07	131,618.07		
2102.040102	Aguinaldos	131,618.07	131,618.07	0.00	0.00	131,618.07	131,618.07		
2102.0402	Vacaciones	19,372,312.62	19,426,394.59	0.00	0.00	19,372,312.62	19,426,394.59		54,081.97
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,314,041.59	123,527,387.23	702,455.17	3,156.02	4,016,496.76	123,530,543.25		119,514,046.49
2102.0501	Pensiones	3,314,041.59	112,189,571.67	702,455.17	3,156.02	4,016,496.76	112,192,727.69		108,176,230.93
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,314,041.59	112,189,571.67	702,455.17	3,156.02	4,016,496.76	112,192,727.69		108,176,230.93
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,337,815.56	0.00	0.00	0.00	11,337,815.56		11,337,815.56
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,337,815.56	0.00	0.00	0.00	11,337,815.56		11,337,815.56
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,968,641.44	3,969,414.24	284,859.53	284,859.53	4,253,500.97	4,254,273.77		772.80
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,906,448.84	24,894,218.99	1,031,455.54	737,704.12	3,937,904.38	25,631,923.11		21,694,018.73
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,183,250.79	2,461,341.84	753,537.54	737,704.12	2,936,788.33	3,199,045.96		262,257.63
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,183,250.79	2,461,341.84	753,537.54	737,704.12	2,936,788.33	3,199,045.96		262,257.63
2103.010101	BIENES	748,148.95	757,898.05	60,811.20	58,935.10	808,960.15	816,833.15		7,873.00
2103.010102	SERVICIOS	1,435,101.84	1,703,443.79	692,726.34	678,769.02	2,127,828.18	2,382,212.81		254,384.63
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	48,328.19	48,328.19	0.00	0.00	48,328.19	48,328.19		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	48,328.19	48,328.19	0.00	0.00	48,328.19	48,328.19		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	674,869.86	22,384,548.96	277,918.00	0.00	952,787.86	22,384,548.96		21,431,761.10



000017

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	369,269.27	21,801,030.37	0.00	0.00	369,269.27	21,801,030.37		21,431,761.10
2103.990104	Laborales	257,269.27	20,324,980.91	0.00	0.00	257,269.27	20,324,980.91		20,067,711.64
2103.990112	Previsionales	112,000.00	1,476,049.46	0.00	0.00	112,000.00	1,476,049.46		1,364,049.46
2103.9909	OTROS	305,600.59	583,518.59	277,918.00	0.00	583,518.59	583,518.59		
2103.990901	OTROS	305,600.59	583,518.59	277,918.00	0.00	583,518.59	583,518.59		
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	71,865.81	71,865.81	0.00	0.00	71,865.81	71,865.81		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	71,865.81	71,865.81	0.00	0.00	71,865.81	71,865.81		
2401.0304	Laborales	71,865.81	71,865.81	0.00	0.00	71,865.81	71,865.81		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	24,410,465.35	0.00	0.00	0.00	24,410,465.35		24,410,465.35
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	24,410,465.35	0.00	0.00	0.00	24,410,465.35		24,410,465.35
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	3,528,157.37	0.00	0.00	0.00	3,528,157.37		3,528,157.37
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	105,996.51	0.00	0.00	0.00	105,996.51		105,996.51
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	3,422,160.86	0.00	0.00	0.00	3,422,160.86		3,422,160.86
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	20,882,307.98	0.00	0.00	0.00	20,882,307.98		20,882,307.98
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	2,071,108.86	0.00	0.00	0.00	2,071,108.86		2,071,108.86
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	18,811,199.12	0.00	0.00	0.00	18,811,199.12		18,811,199.12
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	63,379,190.56	0.00	0.00	0.00	63,379,190.56		63,379,190.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	4,555,168.69	0.00	0.00	0.00	4,555,168.69		4,555,168.69
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	58,824,021.87	0.00	0.00	0.00	58,824,021.87		58,824,021.87
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	355,244,049.00	195,961,831.80	0.00	0.00	355,244,049.00	195,961,831.80	159,282,217.20	
3401.01	Superávit Acumulado	11,668,784.56	24,234,407.90	0.00	0.00	11,668,784.56	24,234,407.90		12,565,623.34
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	11,668,784.56	0.00	0.00	0.00	11,668,784.56		11,668,784.56
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	896,838.78	0.00	0.00	0.00	896,838.78		896,838.78
3401.02	Déficit Acumulado	343,574,444.44	171,727,423.90	0.00	0.00	343,574,444.44	171,727,423.90	171,847,020.54	
3401.0201	Déficit Acumulado	171,727,423.90	0.00	0.00	0.00	171,727,423.90	0.00	171,727,423.90	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	119,596.64	0.00	0.00	0.00	119,596.64	0.00	119,596.64	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 27093	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	3,050.00	0.00	670.00	0.00	3,720.00		3,720.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,050.00	0.00	670.00	0.00	3,720.00		3,720.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,050.00	0.00	670.00	0.00	3,720.00		3,720.00
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.00	3,050.00	0.00	670.00	0.00	3,720.00		3,720.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,394.30	0.00	3,809.00	0.00	43,203.30		43,203.30
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	39,394.30	0.00	3,809.00	0.00	43,203.30		43,203.30
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	39,394.30	0.00	3,809.00	0.00	43,203.30		43,203.30
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	39,394.30	0.00	3,809.00	0.00	43,203.30		43,203.30
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	481,585.07	0.00	2,020.06	0.00	483,605.13		483,605.13
4401.02	En Bienes	0.00	481,585.07	0.00	2,020.06	0.00	483,605.13		483,605.13
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	481,585.07	0.00	2,020.06	0.00	483,605.13		483,605.13
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	481,585.07	0.00	2,020.06	0.00	483,605.13		483,605.13
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,432,967.16	38,295,638.80	70,436.58	13,257,742.70	1,503,403.74	51,553,381.50		50,049,977.76
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,432,967.16	38,183,977.04	70,436.58	13,220,645.94	1,503,403.74	51,404,622.98		49,901,219.24
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	111,661.76	0.00	37,096.76	0.00	148,758.52		148,758.52
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	191.85	0.00	67.94	0.00	259.79		259.79
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	191.85	0.00	67.94	0.00	259.79		259.79
4501.0101	Intereses	0.00	191.85	0.00	67.94	0.00	259.79		259.79
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	191.85	0.00	67.94	0.00	259.79		259.79
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	31,752.25	0.00	0.00	0.00	31,752.25		31,752.25
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	10,136.25	0.00	0.00	0.00	10,136.25		10,136.25
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,136.25	0.00	0.00	0.00	10,136.25		10,136.25



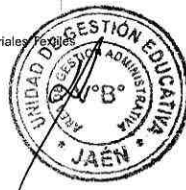
970000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,136.25	0.00	0.00	0.00	10,136.25		10,136.25
4505.02	Alta de bienes	0.00	21,616.00	0.00	0.00	0.00	21,616.00		21,616.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	31,705,963.90	19,616,996.19	11,216,276.81	23,140.87	42,922,240.71	19,640,137.06	23,282,103.65	
5101.01	Personal Administrativo	1,519,517.90	3,009.42	537,603.76	0.00	2,057,121.66	3,009.42	2,054,112.24	
5101.0101	Personal Administrativo	704,620.78	3,009.05	254,401.31	0.00	959,022.09	3,009.05	956,013.04	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	579,850.75	1,180.20	191,293.66	0.00	771,144.43	1,180.20	769,964.23	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	124,770.03	1,828.85	63,107.63	0.00	187,877.66	1,828.85	186,048.81	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	814,897.12	0.37	283,202.45	0.00	1,098,099.57	0.37	1,098,099.20	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	814,897.12	0.37	283,202.45	0.00	1,098,099.57	0.37	1,098,099.20	
5101.02	Personal Del Magisterio	29,214,578.04	19,613,985.44	10,678,673.05	23,140.87	39,893,251.09	19,637,126.31	20,256,124.78	
5101.0201	Personal Del Magisterio	29,214,578.04	19,613,985.44	10,678,673.05	23,140.87	39,893,251.09	19,637,126.31	20,256,124.78	
5101.020101	Personal Nombrado	19,408,205.54	12,603,013.13	10,091,358.66	20,898.05	29,499,564.20	12,623,911.18	16,875,653.02	
5101.020102	Personal Contratado	9,806,372.50	7,010,972.31	587,314.39	2,242.82	10,393,886.89	7,013,215.13	3,380,471.76	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	971,867.96	1.33	0.00	0.00	971,867.96	1.33	971,866.63	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	971,867.96	1.33	0.00	0.00	971,867.96	1.33	971,866.63	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	971,867.96	1.33	0.00	0.00	971,867.96	1.33	971,866.63	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,584,976.00	2,211.00	570,114.00	868.00	2,155,090.00	3,079.00	2,152,011.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,584,976.00	2,211.00	570,114.00	868.00	2,155,090.00	3,079.00	2,152,011.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,584,976.00	2,211.00	570,114.00	868.00	2,155,090.00	3,079.00	2,152,011.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,584,976.00	2,211.00	570,114.00	868.00	2,155,090.00	3,079.00	2,152,011.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	54,952.02	0.00	1,657.08	0.00	56,609.10	0.00	56,609.10	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	54,952.02	0.00	1,657.08	0.00	56,609.10	0.00	56,609.10	
5202.0302	Apoyo Escolar	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	33.50	
5202.030201	Textos Escolares	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	33.50	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	54,918.52	0.00	1,657.08	0.00	56,575.60	0.00	56,575.60	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	45,346.02	0.00	0.00	0.00	45,346.02	0.00	45,346.02	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	9,572.50	0.00	1,657.08	0.00	11,229.58	0.00	11,229.58	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,422,248.65	0.00	63,305.15	0.00	1,485,553.80	0.00	1,485,553.80	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	2,500.00	0.00	28,116.00	0.00	30,616.00	0.00	30,616.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales	2,500.00	0.00	28,116.00	0.00	30,616.00	0.00	30,616.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,500.00	0.00	28,116.00	0.00	30,616.00	0.00	30,616.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,152.88	0.00	4,212.50	0.00	9,365.38	0.00	9,365.38	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	5,152.88	0.00	4,104.50	0.00	9,257.38	0.00	9,257.38	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	35,298.43	0.00	17,058.79	0.00	52,357.22	0.00	52,357.22	
5301.0501	De Oficina	31,472.43	0.00	12,130.79	0.00	43,603.22	0.00	43,603.22	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	31,472.43	0.00	12,130.79	0.00	43,603.22	0.00	43,603.22	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,826.00	0.00	4,928.00	0.00	8,754.00	0.00	8,754.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,826.00	0.00	4,928.00	0.00	8,754.00	0.00	8,754.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	550.00	0.00	1,700.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
5301.0601	De Vehículos	550.00	0.00	1,640.00	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.08	Suministros Médicos	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,374,213.34	0.00	12,217.86	0.00	1,386,431.20	0.00	1,386,431.20	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	820,982.46	0.00	7,210.34	0.00	828,192.80	0.00	828,192.80	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	553,230.88	0.00	5,007.52	0.00	558,238.40	0.00	558,238.40	
5301.99	Otros Bienes	4,069.00	0.00	0.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,069.00	0.00	0.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	



000075

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	928,786.00	3,872.55	650,636.13	0.43	1,579,422.13	3,872.98	1,575,549.15	
5302.01	Viajes	58,245.50	0.00	13,640.00	0.00	71,885.50	0.00	71,885.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	58,245.50	0.00	13,640.00	0.00	71,885.50	0.00	71,885.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,825.00	0.00	1,714.00	0.00	10,539.00	0.00	10,539.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	49,420.50	0.00	11,926.00	0.00	61,346.50	0.00	61,346.50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	152,426.89	1,670.35	66,407.35	0.00	218,834.24	1,670.35	217,163.89	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	135,194.16	1,080.60	44,330.50	0.00	179,524.66	1,080.60	178,444.06	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	89,506.66	3.90	28,665.50	0.00	118,173.16	3.90	118,169.26	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	45,687.50	1,076.70	15,664.00	0.00	61,351.50	1,076.70	60,274.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	7,968.88	20.90	8,110.65	0.00	16,079.53	20.90	16,058.63	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,648.88	20.90	2,447.92	0.00	6,096.80	20.90	6,075.90	
5302.020203	Servicio De Internet	4,320.00	0.00	5,662.73	0.00	9,982.73	0.00	9,982.73	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	2,931.20	0.00	2,931.20	0.00	2,931.20	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	2,931.20	0.00	2,931.20	0.00	2,931.20	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	9,263.85	568.85	11,035.00	0.00	20,298.85	568.85	19,730.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,868.85	568.85	600.00	0.00	4,468.85	568.85	3,900.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	800.00	0.00	2,825.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	4,595.00	0.00	7,610.00	0.00	12,205.00	0.00	12,205.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	4,074.40	0.00	4,085.00	0.00	8,159.40	0.00	8,159.40	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	4,074.40	0.00	4,085.00	0.00	8,159.40	0.00	8,159.40	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,920.00	0.00	670.00	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	
5302.040103	De Vehículos	324.40	0.00	3,415.00	0.00	3,739.40	0.00	3,739.40	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	13,300.00	0.00	1,700.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	13,300.00	0.00	1,700.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	13,300.00	0.00	1,700.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	199,044.00	2,000.00	415,891.86	0.00	614,935.86	2,000.00	612,935.86	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	160,300.00	0.00	165,300.00	0.00	325,600.00	0.00	325,600.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	320,600.00	0.00	320,600.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	15,244.00	0.00	13,600.00	0.00	28,844.00	0.00	28,844.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	15,244.00	0.00	13,600.00	0.00	28,844.00	0.00	28,844.00	
5302.0711	Otros Servicios	21,500.00	0.00	236,991.86	0.00	258,491.86	0.00	258,491.86	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	187,035.36	0.00	187,035.36	0.00	187,035.36	
5302.071199	Servicios Diversos	21,500.00	0.00	49,956.50	0.00	71,456.50	0.00	71,456.50	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	501,695.21	202.20	148,911.92	0.43	650,807.13	202.63	650,404.50	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	466,033.21	202.20	137,216.92	0.43	603,250.13	202.63	603,047.50	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	35,662.00	0.00	11,695.00	0.00	47,357.00	0.00	47,357.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	10,146.25	0.00	0.00	0.00	10,146.25	0.00	10,146.25	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	10,146.25	0.00	0.00	0.00	10,146.25	0.00	10,146.25	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	52,052.41	36,809.37	0.00	0.00	52,052.41	36,809.37	15,243.04	
5506.01	Baja De Bienes	15,243.04	0.00	0.00	0.00	15,243.04	0.00	15,243.04	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias Y Otros	15,243.04	0.00	0.00	0.00	15,243.04	0.00	15,243.04	
5506.99	Otros Gastos Diversos	36,809.37	36,809.37	0.00	0.00	36,809.37	36,809.37		
5506.9999	Otros	36,809.37	36,809.37	0.00	0.00	36,809.37	36,809.37		
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	747,832.35	0.00	248,850.61	0.00	996,682.96	0.00	996,682.96	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	372,200.23	0.00	123,861.50	0.00	496,061.73	0.00	496,061.73	
5801.0102	Edificios No Residenciales	372,200.23	0.00	123,861.50	0.00	496,061.73	0.00	496,061.73	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	335,885.90	0.00	111,818.19	0.00	447,704.09	0.00	447,704.09	
5801.0201	Vehículos	10,505.46	0.00	3,499.18	0.00	14,004.64	0.00	14,004.64	



770000

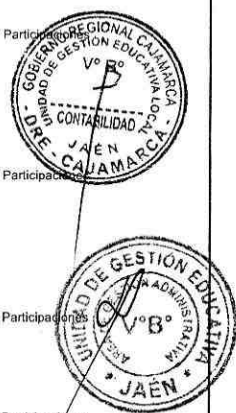
68

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	325,380.44	0.00	108,319.01	0.00	433,699.45	0.00	433,699.45	
5801.03	Amortización y Agotamiento	39,746.22	0.00	13,170.92	0.00	52,917.14	0.00	52,917.14	
5801.0301	Amortización	39,746.22	0.00	13,170.92	0.00	52,917.14	0.00	52,917.14	
5801.030102	Activos Intangibles	39,746.22	0.00	13,170.92	0.00	52,917.14	0.00	52,917.14	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	71,865.81	0.00	0.00	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	71,865.81	0.00	0.00	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	
5802.0304	Laborales	71,865.81	0.00	0.00	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		679,984,894.48	679,984,894.48	39,379,414.35	39,379,414.35	719,364,308.83	719,364,308.83	336,626,531.43	336,626,531.43
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	142,109,349.00	200,000.00	317,983.00	193,307.00	142,427,332.00	393,307.00	142,034,025.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	141,909,349.00	0.00	124,676.00	0.00	142,034,025.00	0.00	142,034,025.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	141,909,349.00	0.00	124,676.00	0.00	142,034,025.00	0.00	142,034,025.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	200,000.00	19,973.00	19,973.00	219,973.00	219,973.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	200,000.00	19,973.00	19,973.00	219,973.00	219,973.00		
8101.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	173,334.00	173,334.00	173,334.00	173,334.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	173,334.00	173,334.00	173,334.00	173,334.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	200,000.00	240,045.92	193,307.00	4,546.94	393,307.00	244,592.86	148,714.14	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	62,607.48	19,973.00	4,546.59	219,973.00	67,154.07	152,818.93	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	62,607.48	19,973.00	4,546.59	219,973.00	67,154.07	152,818.93	
8201.05	Recursos Determinados	0.00	177,438.44	173,334.00	0.35	173,334.00	177,438.79		4,104.79
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	177,438.44	173,334.00	0.35	173,334.00	177,438.79		4,104.79
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	91,172,361.23	142,167,491.43	48,836,246.80	384,426.65	140,008,608.03	142,551,918.08	2,543,310.05	
8301.01	Recursos Ordinarios	91,143,051.23	141,967,491.43	48,750,131.80	191,119.65	139,893,183.03	142,158,611.08	2,265,428.05	
8301.0101	Recursos Ordinarios	91,143,051.23	141,967,491.43	48,750,131.80	191,119.65	139,893,183.03	142,158,611.08	2,265,428.05	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	29,310.00	200,000.00	56,115.00	19,973.00	85,425.00	219,973.00	134,548.00	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	29,310.00	200,000.00	56,115.00	19,973.00	85,425.00	219,973.00	134,548.00	
8301.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	30,000.00	173,334.00	30,000.00	173,334.00	143,334.00	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	30,000.00	173,334.00	30,000.00	173,334.00	143,334.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	38,249,073.79	92,493,666.63	13,308,682.84	48,879,136.62	51,557,756.63	141,372,803.25	89,815,046.62	
8401.01	Recursos Ordinarios	38,242,119.47	92,464,356.63	13,287,089.59	48,783,471.62	51,529,209.06	141,247,828.25	89,718,619.19	
8401.0101	Recursos Ordinarios	38,242,119.47	92,464,356.63	13,287,089.59	48,783,471.62	51,529,209.06	141,247,828.25	89,718,619.19	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	6,954.32	29,310.00	12,043.25	56,115.00	18,997.57	85,425.00	66,427.43	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,954.32	29,310.00	12,043.25	56,115.00	18,997.57	85,425.00	66,427.43	
8401.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	9,550.00	39,550.00	9,550.00	39,550.00	30,000.00	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	9,550.00	39,550.00	9,550.00	39,550.00	30,000.00	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	240,045.92	0.00	4,546.94	0.00	244,592.86	0.00	244,592.86	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	62,607.48	0.00	4,546.59	0.00	67,154.07	0.00	67,154.07	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	62,607.48	0.00	4,546.59	0.00	67,154.07	0.00	67,154.07	
8501.05	Recursos Determinados	177,438.44	0.00	0.35	0.00	177,438.79	0.00	177,438.79	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,438.44	0.00	0.35	0.00	177,438.79	0.00	177,438.79	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,321,305.40	38,190,931.36	42,889.82	13,242,239.19	1,364,195.22	51,433,170.55	50,068,975.33	
8601.01	Recursos Ordinarios	1,321,305.40	38,163,977.04	33,339.82	13,220,645.94	1,354,645.22	51,404,622.98	50,049,977.76	
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,321,305.40	38,163,977.04	33,339.82	13,220,645.94	1,354,645.22	51,404,622.98	50,049,977.76	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	6,954.32	0.00	12,043.25	0.00	18,997.57	18,997.57	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	6,954.32	0.00	12,043.25	0.00	18,997.57	18,997.57	
8601.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		273,292,135.34	273,292,135.34	62,703,656.40	62,703,656.40	335,995,791.74	335,995,791.74	142,427,332.00	142,427,332.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	997,039.96	555,722.00	318,429.69	368,583.21	1,315,469.65	924,305.21	391,164.44	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	357,525.15	121,420.32	8,720.00	200,733.36	366,245.15	322,153.68	44,091.47	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	324,984.35	237,701.94	56,863.34	45,429.00	381,847.69	283,130.94	98,716.75	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	314,530.46	196,599.74	252,846.35	122,420.85	567,376.81	319,020.59	248,356.22	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	555,722.00	997,039.96	368,583.21	318,429.69	924,305.21	1,315,469.65		391,164.44



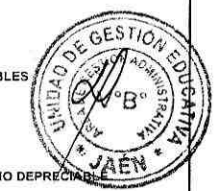
000023

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL 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
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	121,420.32	357,525.15	200,733.36	8,720.00	322,153.68	366,245.15		44,091.47
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	237,701.94	324,984.35	45,429.00	56,863.34	283,130.94	381,847.69		98,716.75
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	196,599.74	314,530.46	122,420.85	252,846.35	319,020.59	567,376.81		248,356.22
9103	VALORES Y GARANTÍAS	17,863,565.59	4,837,643.13	1,322,392.56	1,423,843.52	19,185,958.15	6,261,486.65	12,924,471.50	
9103.08	Cheques Girados	12,967,561.65	4,837,643.13	1,322,392.56	1,423,843.52	14,289,954.21	6,261,486.65		8,028,467.56
9103.09	CARTAS ORDENES	2,939,556.94	0.00	0.00	0.00	2,939,556.94	0.00		2,939,556.94
9103.10	Intereses por Devengar	1,956,447.00	0.00	0.00	0.00	1,956,447.00	0.00		1,956,447.00
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	1,956,447.00	0.00	0.00	0.00	1,956,447.00	0.00		1,956,447.00
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,837,643.13	17,863,565.59	1,423,843.52	1,322,392.56	6,261,486.65	19,185,958.15		12,924,471.50
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,837,643.13	12,967,561.65	1,423,843.52	1,322,392.56	6,261,486.65	14,289,954.21		8,028,467.56
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	2,939,556.94	0.00	0.00	0.00	2,939,556.94		2,939,556.94
9104.10	Intereses por Devengar por contra	0.00	1,956,447.00	0.00	0.00	0.00	1,956,447.00		1,956,447.00
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	0.00	1,956,447.00	0.00	0.00	0.00	1,956,447.00		1,956,447.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	4,380,224.56	2,611.33	340.00	0.00	4,380,564.56	2,611.33	4,377,953.23	
9105.02	Bienes En Custodia	40,020.49	0.00	0.00	0.00	40,020.49	0.00		40,020.49
9105.03	Bienes No Depreciables	4,340,204.07	2,611.33	340.00	0.00	4,340,544.07	2,611.33		4,337,932.74
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,073,112.22	2,586.33	0.00	0.00	1,073,112.22	2,586.33		1,070,525.89
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,267,091.85	25.00	340.00	0.00	3,267,431.85	25.00		3,267,406.85
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,611.33	4,380,224.56	0.00	340.00	2,611.33	4,380,564.56		4,377,953.23
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	40,020.49	0.00	0.00	0.00	40,020.49		40,020.49
9106.03	Bienes No Depreciables	2,611.33	4,340,204.07	0.00	340.00	2,611.33	4,340,544.07		4,337,932.74
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,586.33	1,073,112.22	0.00	0.00	2,586.33	1,073,112.22		1,070,525.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	25.00	3,267,091.85	0.00	340.00	25.00	3,267,431.85		3,267,406.85
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,549,864.17	0.00	0.00	0.00	1,549,864.17	0.00	1,549,864.17	
9109.01	Contingencias	1,549,864.17	0.00	0.00	0.00	1,549,864.17	0.00		1,549,864.17
9109.0104	Laborales	1,549,864.17	0.00	0.00	0.00	1,549,864.17	0.00		1,549,864.17
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,549,864.17	0.00	0.00	0.00	1,549,864.17		1,549,864.17
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,549,864.17	0.00	0.00	0.00	1,549,864.17		1,549,864.17
9110.0104	Laborales	0.00	1,549,864.17	0.00	0.00	0.00	1,549,864.17		1,549,864.17
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00		820.00
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00		820.00
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00		820.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		30,187,490.74	30,187,490.74	3,433,588.98	3,433,588.98	33,621,079.72	33,621,079.72	19,244,273.34	19,244,273.34
TOTAL GENERAL		983,464,520.56	983,464,520.56	105,516,659.73	105,516,659.73	1,088,981,180.29	1,088,981,180.29	498,298,136.77	498,298,136.77



000072