

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	380,137.74	180,789.91	17,903.19	75,219.57	398,040.93	256,009.48		142,031.46
1101.01	Caja	57,149.40	57,149.40	10,114.98	10,114.98	67,264.38	67,264.38		
1101.0101	Caja M/N	57,149.40	57,149.40	10,114.98	10,114.98	67,264.38	67,264.38		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1101.0301	Cuentas Corrientes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1101.05	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	322,987.34	123,640.51	6,788.21	64,104.59	329,775.55	187,745.10		142,030.45
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	96,895.03	63,071.32	2,995.05	29,685.25	99,890.08	92,756.57		7,133.51
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	226,092.31	60,569.19	3,793.16	34,419.34	229,885.47	94,988.53		134,896.94
1201	Cuentas por Cobrar	49,896.88	49,896.88	2,746.07	2,746.07	52,642.95	52,642.95		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	49,566.80	49,566.80	2,682.50	2,682.50	52,249.30	52,249.30		
1201.0301	Venta De Bienes	3,836.00	3,836.00	224.00	224.00	4,060.00	4,060.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	45,730.80	45,730.80	2,458.50	2,458.50	48,189.30	48,189.30		
1201.04	Rentas De La Propiedad	330.08	330.08	63.57	63.57	393.65	393.65		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	330.08	330.08	63.57	63.57	393.65	393.65		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	243,356.98	162,972.50	102,737.00	102,340.48	346,093.98	265,312.98		80,781.00
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	243,356.98	162,972.50	102,737.00	102,340.48	346,093.98	265,312.98		80,781.00
1205.0501	Válidos	239,599.50	162,972.50	87,737.00	98,583.00	327,336.50	261,555.50		65,781.00
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	3,757.48	0.00	15,000.00	3,757.48	18,757.48	3,757.48		15,000.00
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	88,058,641.29	87,159,016.29	13,395,553.28	12,910,249.42	101,454,194.57	100,069,265.71		1,384,928.86
1206.01	Tesoro Público	88,058,641.29	87,159,016.29	13,395,553.28	12,910,249.42	101,454,194.57	100,069,265.71		1,384,928.86
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,052,868.73	1,584,244.45	520,003.88	788,739.21	2,572,872.61	2,372,983.66		199,888.95
1301.01	Alimentos Y Bebidas	225.00	225.00	540.00	540.00	765.00	765.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	225.00	225.00	540.00	540.00	765.00	765.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	30,616.00	30,616.00	0.00	0.00	30,616.00	30,616.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	30,616.00	30,616.00	0.00	0.00	30,616.00	30,616.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,616.00	30,616.00	0.00	0.00	30,616.00	30,616.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	26,415.63	20,617.11	4,723.38	10,521.90	31,139.01	31,139.01		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	26,199.63	20,401.11	4,723.38	10,521.90	30,923.01	30,923.01		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	216.00	216.00	0.00	0.00	216.00	216.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	143,930.36	86,111.96	4,204.60	15,271.25	148,134.96	101,383.21		46,751.75
1301.0501	De Oficina	131,310.36	73,491.96	4,204.60	15,271.25	135,514.96	88,763.21		46,751.75
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	131,310.36	73,491.96	4,204.60	15,271.25	135,514.96	88,763.21		46,751.75
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00		
1301.0601	De Vehículos	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00		
1301.0604	De Seguridad	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
1301.07	Enseres	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		
1301.08	Suministros Médicos	480.00	480.00	853.00	853.00	1,333.00	1,333.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	480.00	480.00	853.00	853.00	1,333.00	1,333.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	480.00	480.00	853.00	853.00	1,333.00	1,333.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,833,751.24	1,429,493.88	505,750.40	757,620.56	2,339,501.64	2,187,114.44		152,387.20
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	973,164.33	837,546.40	25,888.80	73,973.63	999,053.13	911,520.03		87,533.10
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	859,631.41	591,947.48	479,861.60	682,691.43	1,339,493.01	1,274,638.91		64,854.10
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	955.50	0.00	0.00	955.50	955.50	955.50		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	5,319.50	5,319.50	2,462.50	2,462.50	7,782.00	7,782.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,319.50	5,319.50	2,462.50	2,462.50	7,782.00	7,782.00		



9001000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1301.99	Otros Bienes	7,781.00	7,031.00	750.00	750.00	8,531.00	7,781.00	750.00	
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		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,000.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00	750.00	
1301.9999	Otros Bienes	2,712.00	2,712.00	750.00	750.00	3,462.00	3,462.00		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	50.16	0.00	31,453.22	31,637.29	31,503.38		133.91
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	50.16	0.00	31,453.22	31,637.29	31,503.38		133.91
1303.0102	Apoyo Escolar	30,740.89	50.16	0.00	30,556.82	30,740.89	30,606.98		133.91
1303.010201	Textos Escolares	30,307.69	50.16	0.00	30,123.62	30,307.69	30,173.78		133.91
1303.010202	Equipos Informáticos	433.20	0.00	0.00	433.20	433.20	433.20		
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	896.40	0.00	0.00	896.40	896.40	896.40		
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	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,446,393.51	344,085.06	937,254.86	753,736.61	15,383,648.37	1,097,821.67		14,285,826.70
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	343,610.06	937,254.86	753,736.61	14,781,876.19	1,097,346.67		13,684,529.52
1503.0201	Para Oficina	284,393.48	30,640.69	0.00	0.00	284,393.48	30,640.69		253,752.79
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	120,031.58	30,640.69	0.00	0.00	120,031.58	30,640.69		89,390.89
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	151,773.36	0.00	5,167,199.39	16,889.68		5,150,309.71
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,641,593.78	16,889.68	113,120.62	0.00	4,754,714.40	16,889.68		4,737,824.72
1503.020202	Mobiliario Educativo	373,832.25	0.00	38,652.74	0.00	412,484.99	0.00		412,484.99
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	7,305,783.69	280,777.68	31,744.89	0.00	7,337,528.58	280,777.68		7,056,750.90
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,738,542.50	268,453.45	0.00	0.00	6,738,542.50	268,453.45		6,470,089.05
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	12,324.23	31,744.89	0.00	528,614.32	12,324.23		516,290.09
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	14,910.01	753,736.61	753,736.61	1,382,130.87	768,646.62		613,484.25
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	73,790.00	3,310.00	0.00	0.00	73,790.00	3,310.00		70,480.00



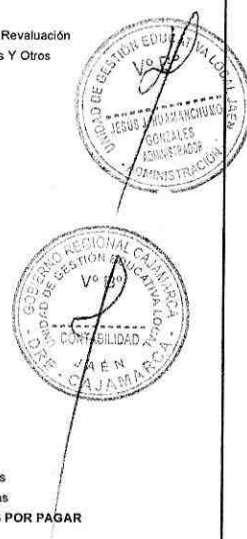
180500

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1503.020904	Electricidad Y Electronica	353,600.92	11,600.01	0.00	0.00	353,600.92	11,600.01	342,000.91	
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	753,736.61	753,736.61	949,316.20	753,736.61	195,579.59	
1507	OTROS ACTIVOS	393,991.90	0.00	1,836,879.60	0.00	2,230,871.50	0.00	2,230,871.50	
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	
1507.99	Otros	0.00	0.00	1,836,879.60	0.00	1,836,879.60	0.00	1,836,879.60	
1507.9999	Otros	0.00	0.00	1,836,879.60	0.00	1,836,879.60	0.00	1,836,879.60	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (GR)	307,746.25	33,910,669.46	0.00	247,384.07	307,746.25	34,157,953.53		33,850,207.28
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	23,723,315.17	0.00	124,858.36	0.00	23,848,173.53	23,848,173.53	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	23,723,315.17	0.00	124,858.36	0.00	23,848,173.53	23,848,173.53	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,878,154.24	0.00	111,758.19	0.00	18,989,912.43	18,989,912.43	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,845,160.93	0.00	13,100.17	0.00	4,858,261.10	4,858,261.10	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	307,746.25	10,104,825.22	0.00	110,806.46	307,746.25	10,215,631.68	9,907,855.43	
1508.0201	Vehiculos	67.30	271,508.36	0.00	3,499.18	67.30	275,007.54	274,940.24	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	307,678.95	9,833,316.86	0.00	107,307.28	307,678.95	9,940,624.14	9,632,945.19	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	82,429.07	0.00	11,719.25	0.00	94,148.32	94,148.32	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	82,429.07	0.00	11,719.25	0.00	94,148.32	94,148.32	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,731,698.00	15,032,223.19	1,140,935.85	1,521,507.43	10,872,633.85	16,553,730.62		5,681,096.77
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,349,185.81	1,349,185.81	18,211.91	131,680.91	1,367,397.72	1,480,866.72	113,469.00	
2101.0101	Fondo De Pensiones	127,730.81	127,730.81	18,211.91	18,211.91	145,942.72	145,942.72		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	127,730.81	127,730.81	18,211.91	18,211.91	145,942.72	145,942.72		
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	1,220,727.00	1,220,727.00	0.00	113,469.00	1,220,727.00	1,334,196.00	113,469.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,220,727.00	1,220,727.00	0.00	113,469.00	1,220,727.00	1,334,196.00	113,469.00	
2101.03	Seguridad Social	6,555,899.00	7,111,235.98	1,113,291.98	1,122,610.00	7,669,190.98	8,233,845.98	564,655.00	
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,998,260.00	3,547,650.00	585,969.00	601,234.00	3,584,220.00	4,148,884.00	564,655.00	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,984,820.00	3,534,175.00	584,039.00	599,339.00	3,568,859.00	4,133,514.00	564,655.00	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	13,440.00	13,475.00	1,930.00	1,875.00	15,370.00	15,370.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	3,557,639.00	3,563,585.98	527,322.98	521,376.00	4,084,961.98	4,084,961.98		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	3,557,639.00	3,563,585.98	527,322.98	521,376.00	4,084,961.98	4,084,961.98		
2101.09	Otros	1,826,613.19	6,571,801.40	9,431.96	267,216.52	1,836,045.15	6,839,017.92	5,002,972.77	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,826,613.19	6,571,801.40	9,431.96	267,216.52	1,836,045.15	6,839,017.92	5,002,972.77	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,826,613.19	1,828,028.00	9,431.96	267,216.52	1,836,045.15	2,095,244.52	259,199.37	
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	116,128,778.15	251,912,875.22	12,592,473.45	12,420,215.76	128,721,251.60	264,333,090.98		136,611,839.38
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	82,793,720.39	82,995,339.33	9,413,954.62	9,627,405.96	92,207,675.01	92,622,745.29	415,070.28	
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,326,637.81	4,326,637.81	1,380,827.05	1,380,827.05	5,707,464.86	5,707,464.86		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	529,729.36	17,245,887.66	90,884.02	409,443.98	620,613.38	17,655,331.64	17,034,718.26	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	255,428.61	2,567.60	5,759.11	2,567.60	261,187.72	258,620.12	
2102.030101	Principal	0.00	255,428.61	2,567.60	5,759.11	2,567.60	261,187.72	258,620.12	
2102.0399	Otros Regímenes	529,729.36	16,990,459.05	88,316.42	403,684.87	618,045.78	17,394,143.92	16,776,098.14	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	19,558,012.66	19,558,012.66	0.00	0.00	19,558,012.66	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	4,721,258.93	123,532,723.99	1,409,747.20	704,589.91	6,131,006.13	124,237,313.90	118,106,307.77	
2102.0501	Pensiones	4,721,258.93	112,194,908.43	1,409,747.20	704,589.91	6,131,006.13	112,899,498.34	106,768,492.21	



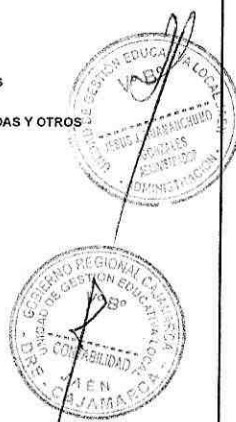
700100

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,721,258.93	112,194,908.43	1,409,747.20	704,589.91	6,131,006.13	112,899,498.34		106,768,492.21
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	4,253,500.97	4,254,273.77	297,060.56	297,948.86	4,550,561.53	4,552,222.63		1,661.10
2103	CUENTAS POR PAGAR	5,407,463.44	28,567,430.79	999,466.23	7,884,723.59	6,406,929.67	36,452,154.38		30,045,224.71
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,624,072.87	3,879,918.31	868,879.27	930,328.37	4,492,952.14	4,810,246.68		317,294.54
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,624,072.87	3,879,918.31	868,879.27	930,328.37	4,492,952.14	4,810,246.68		317,294.54
2103.010101	BIENES	863,675.40	867,154.20	7,184.38	16,266.98	870,859.78	883,421.18		12,561.40
2103.010102	SERVICIOS	2,760,397.47	3,012,764.11	861,694.89	670,313.75	3,622,092.36	3,683,077.86		60,985.50
2103.010103	Servicios CAS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		0.01
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	0.00	0.00	243,747.63	0.00	243,747.63		243,747.63
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	48,328.19	48,328.19	0.00	0.00	48,328.19	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		48,328.19
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,735,062.38	24,639,184.29	130,586.96	6,954,395.22	1,865,649.34	31,593,579.51		29,727,930.17
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	415,518.92	23,188,506.70	0.00	6,954,395.22	415,518.92	30,142,901.92		29,727,383.00
2103.990104	Laborales	303,518.92	21,384,101.96	0.00	6,954,395.22	303,518.92	28,338,497.18		28,034,978.26
2103.990112	Previsionales	112,000.00	1,804,404.74	0.00	0.00	112,000.00	1,804,404.74		1,692,404.74
2103.9909	OTROS	1,319,543.46	1,450,677.59	130,586.96	0.00	1,450,130.42	1,450,677.59		547.17
2103.990901	OTROS	1,319,543.46	1,450,677.59	130,586.96	0.00	1,450,130.42	1,450,677.59		547.17
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	1,459,342.14	1,459,342.14	6,954,395.22	6,954,395.22	8,413,737.36	8,413,737.36		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,459,342.14	1,459,342.14	6,954,395.22	6,954,395.22	8,413,737.36	8,413,737.36		
2401.0304	Laborales	1,130,986.86	1,130,986.86	6,954,395.22	6,954,395.22	8,085,382.08	8,085,382.08		
2401.0312	Previsionales	328,355.28	328,355.28	0.00	0.00	328,355.28	328,355.28		
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	196,008,081.45	14,145.17	27,919.54	355,258,194.17	196,036,000.99	159,222,193.18	
3401.01	Superavit Acumulado	11,668,784.56	24,234,407.90	0.00	27,919.54	11,668,784.56	24,262,327.44		12,593,542.88
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	27,919.54	0.00	924,758.32		924,758.32
3401.02	Déficit Acumulado	343,574,444.44	171,773,673.55	14,145.17	0.00	343,588,589.61	171,773,673.55	171,814,916.06	
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	46,249.65	14,145.17	0.00	133,741.81	46,249.65	87,482.16	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	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	3,836.00	0.00	224.00	0.00	4,060.00		4,060.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,836.00	0.00	224.00	0.00	4,060.00		4,060.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,836.00	0.00	224.00	0.00	4,060.00		4,060.00
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.00	3,836.00	0.00	224.00	0.00	4,060.00		4,060.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,730.80	0.00	2,458.50	0.00	48,189.30		48,189.30
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	45,730.80	0.00	2,458.50	0.00	48,189.30		48,189.30
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	45,730.80	0.00	2,458.50	0.00	48,189.30		48,189.30



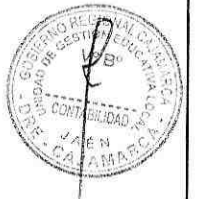
000103

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	45,730.80	0.00	2,458.50	0.00	48,189.30		48,189.30
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	483,605.13	0.00	4,745.60	0.00	488,350.73		488,350.73
4401.02	En Bienes	0.00	483,605.13	0.00	4,745.60	0.00	488,350.73		488,350.73
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	483,605.13	0.00	4,745.60	0.00	488,350.73		488,350.73
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	483,605.13	0.00	4,745.60	0.00	488,350.73		488,350.73
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	14,608,433.62	77,646,802.01	810,506.40	13,444,662.34	15,418,940.02	91,091,464.35		75,672,524.33
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	14,608,433.62	77,459,381.24	810,506.40	13,395,553.28	15,418,940.02	90,854,934.52		75,435,994.50
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	187,420.77	0.00	49,109.06	0.00	236,529.83		236,529.83
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	330.08	0.34	63.23	0.34	393.31		392.97
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	330.08	0.34	63.23	0.34	393.31		392.97
4501.0101	Intereses	0.00	330.08	0.34	63.23	0.34	393.31		392.97
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	330.08	0.34	63.23	0.34	393.31		392.97
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	32,583.25	0.34	84,107.68	0.00	116,690.93		116,690.93
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	10,967.25	0.00	84,107.68	0.00	95,074.93		95,074.93
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	84,107.68	0.00	84,107.68		84,107.68
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	84,107.68	0.00	84,107.68		84,107.68
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,967.25	0.00	0.00	0.00	10,967.25		10,967.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,967.25	0.00	0.00	0.00	10,967.25		10,967.25
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	66,670,672.73	32,561,061.58	11,195,686.10	51,963.43	77,866,358.83	32,613,025.01	45,253,333.82	
5101.01	Personal Administrativo	2,604,330.94	14,665.04	545,893.98	5,258.00	3,150,224.92	19,923.04	3,130,301.88	
5101.0101	Personal Administrativo	1,230,619.29	14,664.67	264,351.78	5,258.00	1,494,971.07	19,922.67	1,475,048.40	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	972,022.70	3,847.35	191,089.15	5,258.00	1,163,111.85	9,105.35	1,154,006.50	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	258,596.59	10,817.32	73,262.63	0.00	331,859.22	10,817.32	321,041.90	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,373,711.65	0.37	281,542.20	0.00	1,655,253.85	0.37	1,655,253.48	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,373,711.65	0.37	281,542.20	0.00	1,655,253.85	0.37	1,655,253.48	
5101.02	Personal Del Magisterio	62,874,738.27	32,436,527.43	10,254,493.31	46,705.43	73,129,231.58	32,483,232.86	40,645,998.72	
5101.0201	Personal Del Magisterio	62,874,738.27	32,436,527.43	10,254,493.31	46,705.43	73,129,231.58	32,483,232.86	40,645,998.72	
5101.020101	Personal Nombrado	48,777,594.11	25,350,351.19	6,518,568.79	44,083.35	55,296,162.90	25,394,434.54	29,901,728.36	
5101.020102	Personal Contratado	14,097,144.16	7,086,176.24	3,735,924.52	2,622.08	17,833,068.68	7,088,798.32	10,744,270.36	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,191,603.52	109,869.11	395,298.81	0.00	1,586,902.33	109,869.11	1,477,033.22	
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	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	0.00	0.00	395,298.81	0.00	395,298.81	0.00	395,298.81	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	395,298.81	0.00	395,298.81	0.00	395,298.81	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	219,735.56	109,867.78	0.00	0.00	219,735.56	109,867.78	109,867.78	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	219,735.56	109,867.78	0.00	0.00	219,735.56	109,867.78	109,867.78	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,712,540.00	8,337.00	556,823.00	0.00	3,269,363.00	8,337.00	3,261,026.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,712,540.00	8,337.00	556,823.00	0.00	3,269,363.00	8,337.00	3,261,026.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,712,540.00	8,337.00	556,823.00	0.00	3,269,363.00	8,337.00	3,261,026.00	
5103.010105	Contribuciones A Salud	2,712,540.00	8,337.00	556,823.00	0.00	3,269,363.00	8,337.00	3,261,026.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	176,625.76	60,000.00	47,859.88	0.00	224,485.64	60,000.00	164,485.64	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	176,625.76	60,000.00	47,859.88	0.00	224,485.64	60,000.00	164,485.64	
5202.0302	Apoyo Escolar	50.16	0.00	30,556.82	0.00	30,606.98	0.00	30,606.98	
5202.030201	Textos Escolares	50.16	0.00	30,123.62	0.00	30,173.78	0.00	30,173.78	
5202.030202	Equipos Informáticos	0.00	0.00	433.20	0.00	433.20	0.00	433.20	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	176,575.60	60,000.00	16,406.66	0.00	192,982.26	60,000.00	132,982.26	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	165,346.02	60,000.00	3,000.00	0.00	168,346.02	60,000.00	108,346.02	



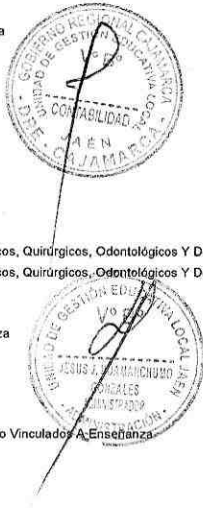
000102

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,229.58	0.00	13,406.66	0.00	24,636.24	0.00	24,636.24	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	0.00	0.00	896.40	0.00	896.40	0.00	896.40	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	0.00	0.00	896.40	0.00	896.40	0.00	896.40	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,565,650.95	0.00	788,739.21	0.00	2,354,390.16	0.00	2,354,390.16	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	225.00	0.00	540.00	0.00	765.00	0.00	765.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	225.00	0.00	540.00	0.00	765.00	0.00	765.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	30,616.00	0.00	0.00	0.00	30,616.00	0.00	30,616.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	30,616.00	0.00	0.00	0.00	30,616.00	0.00	30,616.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,616.00	0.00	0.00	0.00	30,616.00	0.00	30,616.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	16,404.61	0.00	10,521.90	0.00	26,926.51	0.00	26,926.51	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	16,296.61	0.00	10,521.90	0.00	26,818.51	0.00	26,818.51	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	76,160.96	0.00	15,271.25	0.00	91,432.21	0.00	91,432.21	
5301.0501	De Oficina	67,366.96	0.00	15,271.25	0.00	82,638.21	0.00	82,638.21	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	67,366.96	0.00	15,271.25	0.00	82,638.21	0.00	82,638.21	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,754.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00	0.00	8,754.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,754.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00	0.00	8,754.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	
5301.0601	De Vehículos	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	
5301.0604	De Seguridad	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	
5301.08	Suministros Médicos	240.00	0.00	853.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	240.00	0.00	853.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	240.00	0.00	853.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,429,443.88	0.00	757,620.56	0.00	2,187,064.44	0.00	2,187,064.44	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	837,546.40	0.00	73,973.63	0.00	911,520.03	0.00	911,520.03	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	591,897.48	0.00	682,691.43	0.00	1,274,588.91	0.00	1,274,588.91	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	955.50	0.00	955.50	0.00	955.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	5,319.50	0.00	2,462.50	0.00	7,782.00	0.00	7,782.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,319.50	0.00	2,462.50	0.00	7,782.00	0.00	7,782.00	
5301.99	Otros Bienes	4,531.00	0.00	750.00	0.00	5,281.00	0.00	5,281.00	
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	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
5301.9999	Otros Bienes	212.00	0.00	750.00	0.00	962.00	0.00	962.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,253,990.84	21,892.98	716,947.90	25,735.00	2,970,938.74	47,627.98	2,923,310.76	
5302.01	Viajes	142,672.50	247.00	101,645.00	16,135.00	244,317.50	16,382.00	227,935.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	142,672.50	247.00	101,645.00	16,135.00	244,317.50	16,382.00	227,935.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	21,800.00	37.00	9,643.00	1,413.00	31,443.00	1,450.00	29,993.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	117,721.50	210.00	80,518.00	14,722.00	198,239.50	14,932.00	183,307.50	
5302.010299	Otros Gastos	3,151.00	0.00	11,484.00	0.00	14,635.00	0.00	14,635.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	302,508.14	3,594.35	73,564.65	0.00	376,072.79	3,594.35	372,478.44	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	245,422.36	1,080.60	63,456.30	0.00	308,878.66	1,080.60	307,798.06	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	158,704.46	3.90	40,465.40	0.00	199,169.86	3.90	199,165.96	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	86,717.90	1,076.70	22,990.90	0.00	109,708.80	1,076.70	108,632.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	16,079.53	20.90	4,859.55	0.00	20,939.08	20.90	20,918.18	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,096.80	20.90	2,995.05	0.00	9,091.85	20.90	9,070.95	
5302.020203	Servicio De Internet	9,982.73	0.00	1,864.50	0.00	11,847.23	0.00	11,847.23	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,931.20	0.00	3,188.80	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,931.20	0.00	3,188.80	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	



10101

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	38,075.05	2,492.85	2,060.00	0.00	40,135.05	2,492.85	37,642.20	
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,548.85	568.85	0.00	0.00	8,548.85	568.85	7,980.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	12,997.20	0.00	0.00	0.00	12,997.20	0.00	12,997.20	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	16,529.00	1,924.00	2,060.00	0.00	18,589.00	1,924.00	16,665.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	20,684.50	0.00	8,684.50	0.00	29,369.00	0.00	29,369.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	20,684.50	0.00	8,684.50	0.00	29,369.00	0.00	29,369.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	6,090.00	0.00	5,305.00	0.00	11,395.00	0.00	11,395.00	
5302.040103	De Vehículos	11,375.50	0.00	3,379.50	0.00	14,755.00	0.00	14,755.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,219.00	0.00	0.00	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	905,684.50	17,849.00	294,177.00	9,600.00	1,199,861.50	27,449.00	1,172,412.50	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,000.00	4,856.00	0.00	0.00	4,856.00	2,000.00	2,856.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	4,856.00	2,000.00	0.00	0.00	4,856.00	2,000.00	2,856.00	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	504,886.67	2,290.00	170,800.00	2,100.00	675,686.67	4,390.00	671,296.67	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	499,386.67	2,290.00	170,800.00	2,100.00	670,186.67	4,390.00	665,796.67	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	52,160.00	3,256.00	23,269.00	0.00	75,429.00	3,256.00	72,173.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	52,160.00	3,256.00	9,971.00	0.00	62,131.00	3,256.00	58,875.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	0.00	0.00	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	13,298.00	
5302.0711	Otros Servicios	343,781.83	10,303.00	100,108.00	7,500.00	443,889.83	17,803.00	426,086.83	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	220,112.83	0.00	59,511.00	0.00	279,623.83	0.00	279,623.83	
5302.071199	Servicios Diversos	123,669.00	10,303.00	40,597.00	7,500.00	164,266.00	17,803.00	146,463.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	867,441.20	202.63	238,726.75	0.00	1,106,167.95	202.63	1,105,965.32	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	804,374.20	202.63	222,975.75	0.00	1,027,349.95	202.63	1,027,147.32	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	63,067.00	0.00	15,751.00	0.00	78,818.00	0.00	78,818.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	10,977.25	0.00	0.00	0.00	10,977.25	0.00	10,977.25	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	10,977.25	0.00	0.00	0.00	10,977.25	0.00	10,977.25	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	73,148.16	36,809.37	275,888.51	0.00	349,036.67	36,809.37	312,227.30	
5506.01	Baja De Bienes	36,338.79	0.00	0.00	0.00	36,338.79	0.00	36,338.79	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias Y Otros	36,338.79	0.00	0.00	0.00	36,338.79	0.00	36,338.79	
5506.99	Otros Gastos Diversos	36,809.37	36,809.37	275,888.51	0.00	312,697.88	36,809.37	275,888.51	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	0.00	0.00	275,888.51	0.00	275,888.51	0.00	275,888.51	
5506.9999	Otros	36,809.37	36,809.37	0.00	0.00	36,809.37	36,809.37		
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,244,278.63	0.00	247,384.07	0.00	1,491,662.70	0.00	1,491,662.70	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	620,862.56	0.00	124,858.36	0.00	745,720.92	0.00	745,720.92	
5801.0102	Edificios No Residenciales	620,862.56	0.00	124,858.36	0.00	745,720.92	0.00	745,720.92	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	558,779.68	0.00	110,806.46	0.00	669,586.14	0.00	669,586.14	
5801.0201	Vehículos	17,503.82	0.00	3,499.18	0.00	21,003.00	0.00	21,003.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	541,275.86	0.00	107,307.28	0.00	648,583.14	0.00	648,583.14	
5801.03	Amortización y Agotamiento	64,636.39	0.00	11,719.25	0.00	76,355.64	0.00	76,355.64	
5801.0301	Amortización	64,636.39	0.00	11,719.25	0.00	76,355.64	0.00	76,355.64	
5801.030102	Activos Intangibles	64,636.39	0.00	11,719.25	0.00	76,355.64	0.00	76,355.64	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,459,342.14	0.00	6,954,395.22	0.00	8,413,737.36	0.00	8,413,737.36	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,459,342.14	0.00	6,954,395.22	0.00	8,413,737.36	0.00	8,413,737.36	
5802.0304	Laborales	1,130,986.86	0.00	6,954,395.22	0.00	8,085,382.08	0.00	8,085,382.08	
5802.0312	Previsionales	328,355.28	0.00	0.00	0.00	328,355.28	0.00	328,355.28	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		815,062,222.61	815,062,222.61	60,108,724.43	60,108,724.43	875,170,947.04	875,170,947.04	372,082,367.77	372,082,367.77



001000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	142,985,104.00	397,411.00	1,734,862.00	0.00	144,719,966.00	397,411.00	144,322,555.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	142,587,693.00	0.00	1,734,862.00	0.00	144,322,555.00	0.00	144,322,555.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	142,587,693.00	0.00	1,734,862.00	0.00	144,322,555.00	0.00	144,322,555.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	219,973.00	0.00	0.00	219,973.00	219,973.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	219,973.00	0.00	0.00	219,973.00	219,973.00		
8101.05	Recursos Determinados	177,438.00	177,438.00	0.00	0.00	177,438.00	177,438.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,438.00	177,438.00	0.00	0.00	177,438.00	177,438.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	397,411.00	247,306.65	0.34	6,503.21	397,411.34	253,809.86	143,601.48	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	69,867.53	0.00	2,745.05	219,973.05	72,612.58	147,360.42	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	69,867.53	0.00	2,745.05	219,973.00	72,612.58	147,360.42	
8201.05	Recursos Determinados	177,438.00	177,439.12	0.34	3,758.16	177,438.34	181,197.28		3,758.94
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,438.00	177,439.12	0.34	3,758.16	177,438.34	181,197.28		3,758.94
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	141,689,463.79	143,634,039.48	312,059.88	1,924,179.61	142,001,523.67	145,558,219.09		3,556,695.42
8301.01	Recursos Ordinarios	141,460,535.79	143,116,059.48	239,291.88	1,921,144.61	141,699,827.67	145,037,204.09		3,337,376.42
8301.0101	Recursos Ordinarios	141,460,535.79	143,116,059.48	239,291.88	1,921,144.61	141,699,827.67	145,037,204.09		3,337,376.42
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	93,349.00	233,229.00	2,308.00	3,000.00	95,657.00	236,229.00		140,572.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	93,349.00	233,229.00	2,308.00	3,000.00	95,657.00	236,229.00		140,572.00
8301.05	Recursos Determinados	135,579.00	284,751.00	70,460.00	35.00	206,039.00	284,786.00		78,747.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	135,579.00	284,751.00	70,460.00	35.00	206,039.00	284,786.00		78,747.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	78,181,947.84	156,136,147.64	13,696,485.14	1,086,635.22	91,878,432.68	167,222,782.86		65,344,350.18
8401.01	Recursos Ordinarios	77,987,747.72	155,881,548.64	13,581,835.89	1,000,689.22	91,569,583.61	156,882,237.86		65,312,654.25
8401.0101	Recursos Ordinarios	77,987,747.72	155,881,548.64	13,581,835.89	1,000,689.22	91,569,583.61	156,882,237.86		65,312,654.25
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	62,858.82	106,908.00	37,359.25	2,308.00	100,218.07	109,216.00		8,997.93
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	62,858.82	106,908.00	37,359.25	2,308.00	100,218.07	109,216.00		8,997.93
8401.05	Recursos Determinados	131,341.00	147,691.00	77,290.00	83,638.00	208,631.00	231,329.00		22,698.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	131,341.00	147,691.00	77,290.00	83,638.00	208,631.00	231,329.00		22,698.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	247,306.65	0.00	6,503.21	0.34	253,809.86	0.34	253,809.52	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	69,867.53	0.00	2,745.05	0.00	72,612.58	0.00	72,612.58	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	69,867.53	0.00	2,745.05	0.00	72,612.58	0.00	72,612.58	
8501.05	Recursos Determinados	177,439.12	0.00	3,758.16	0.34	181,197.28	0.34	181,196.94	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,439.12	0.00	3,758.16	0.34	181,197.28	0.34	181,196.94	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	14,446,683.85	77,533,012.06	774,575.34	13,507,167.53	15,221,259.19	91,040,179.59		75,818,920.40
8601.01	Recursos Ordinarios	14,421,012.85	77,459,381.24	761,397.34	13,395,553.28	15,182,410.19	90,854,934.52		75,672,524.33
8601.0101	Recursos Ordinarios	14,421,012.85	77,459,381.24	761,397.34	13,395,553.28	15,182,410.19	90,854,934.52		75,672,524.33
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	13,559.00	49,602.82	0.00	34,359.25	13,559.00	83,962.07		70,403.07
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,559.00	49,602.82	0.00	34,359.25	13,559.00	83,962.07		70,403.07
8601.05	Recursos Determinados	12,112.00	24,028.00	13,178.00	77,255.00	25,290.00	101,283.00		75,993.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,112.00	24,028.00	13,178.00	77,255.00	25,290.00	101,283.00		75,993.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		377,947,916.83	377,947,916.83	16,524,485.91	16,524,485.91	394,472,402.74	394,472,402.74	144,719,966.00	144,719,966.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,498,647.33	1,240,774.43	229,097.88	228,205.78	1,727,745.21	1,468,980.21	258,765.00	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	373,030.20	366,175.15	38,570.95	1,864.50	411,601.15	368,039.65	43,561.50	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	413,065.07	349,151.99	36,244.04	13,644.58	449,309.11	362,796.57	86,512.54	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	712,552.06	525,447.29	154,282.89	212,696.70	866,834.95	738,143.99	128,690.96	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,240,774.43	1,498,647.33	228,205.78	229,097.88	1,468,980.21	1,727,745.21		258,765.00
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	366,175.15	373,030.20	1,864.50	38,570.95	368,039.65	411,601.15		43,561.50
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	349,151.99	413,065.07	13,644.58	36,244.04	362,796.57	449,309.11		86,512.54
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	525,447.29	712,552.06	212,696.70	154,282.89	738,143.99	866,834.95		128,690.96
9103	VALORES Y GARANTÍAS	21,201,064.21	6,822,812.21	1,771,842.06	2,680,470.65	22,972,906.27	9,503,282.86	13,469,623.41	
9103.08	Cheques Girados	16,305,060.27	6,822,812.21	1,771,842.06	2,680,470.65	18,076,902.33	9,503,282.86	8,573,619.47	
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	

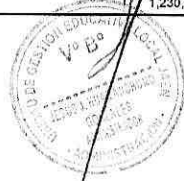
660000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,822,812.21	21,201,064.21	2,680,470.65	1,771,842.06	9,503,282.86	22,972,906.27		13,469,623.41
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6,822,812.21	16,305,060.27	2,680,470.65	1,771,842.06	9,503,282.86	18,076,902.33		8,573,619.47
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	4,701,620.87	13,160.28	275,933.51	2,315.07	4,977,554.38	15,475.35	4,962,079.03	
9105.02	Bienes En Custodia	360,326.80	0.00	0.00	2,315.07	360,326.80	2,315.07	358,011.73	
9105.03	Bienes No Depreciables	4,341,294.07	13,160.28	275,933.51	0.00	4,617,227.58	13,160.28	4,604,067.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,073,112.22	9,488.42	10,407.30	0.00	1,083,519.52	9,488.42	1,074,031.10	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,268,181.85	3,671.86	265,526.21	0.00	3,533,708.06	3,671.86	3,530,036.20	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	13,160.28	4,701,620.87	2,315.07	275,933.51	15,475.35	4,977,554.38		4,962,079.03
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	360,326.80	2,315.07	0.00	2,315.07	360,326.80		358,011.73
9106.03	Bienes No Depreciables	13,160.28	4,341,294.07	0.00	275,933.51	13,160.28	4,617,227.58		4,604,067.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,488.42	1,073,112.22	0.00	10,407.30	9,488.42	1,083,519.52		1,074,031.10
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	3,671.86	3,268,181.85	0.00	265,526.21	3,671.86	3,533,708.06		3,530,036.20
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,549,864.17	0.00	160,444.06	0.00	1,710,308.23	0.00	1,710,308.23	
9109.01	Contingencias	1,549,864.17	0.00	160,444.06	0.00	1,710,308.23	0.00	1,710,308.23	
9109.0104	Laborales	1,549,864.17	0.00	160,444.06	0.00	1,710,308.23	0.00	1,710,308.23	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,549,864.17	0.00	160,444.06	0.00	1,710,308.23		1,710,308.23
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,549,864.17	0.00	160,444.06	0.00	1,710,308.23		1,710,308.23
9110.0104	Laborales	0.00	1,549,864.17	0.00	160,444.06	0.00	1,710,308.23		1,710,308.23
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		37,028,763.50	37,028,763.50	5,348,309.01	5,348,309.01	42,377,072.51	42,377,072.51	20,401,595.67	20,401,595.67
TOTAL GENERAL		1,230,038,902.94	1,230,038,902.94	81,981,519.35	81,981,519.35	1,312,020,422.29	1,312,020,422.29	537,203,929.44	537,203,929.44



800000