

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1101	CAJA Y BANCOS	325,113.03	107,874.39	37,313.98	21,460.02	362,427.01	129,334.41	233,092.60	
1101.01	Caja	28,376.70	28,376.70	18,647.70	18,647.70	47,024.40	47,024.40		
1101.0101	Caja M/N	28,376.70	28,376.70	18,647.70	18,647.70	47,024.40	47,024.40		
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	296,735.33	79,497.69	18,666.28	2,812.32	315,401.61	82,310.01	233,091.60	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	70,969.04	31,169.50	18,665.94	2,812.32	89,634.98	33,981.82	55,653.16	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	225,766.29	48,328.19	0.34	0.00	225,766.63	48,328.19	177,438.44	
1201	CUENTAS POR COBRAR	23,969.87	23,969.87	18,666.28	18,666.28	42,636.15	42,636.15		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	23,827.50	23,827.50	18,616.80	18,616.80	42,444.30	42,444.30		
1201.0301	Venta De Bienes	1,182.00	1,182.00	1,868.00	1,868.00	3,050.00	3,050.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	22,645.50	22,645.50	16,748.80	16,748.80	39,394.30	39,394.30		
1201.04	Rentas De La Propiedad	142.37	142.37	49.48	49.48	191.85	191.85		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	142.37	142.37	49.48	49.48	191.85	191.85		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	82,972.98	41,278.00	27,215.00	20,069.50	110,187.98	61,347.50	48,840.48	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	82,972.98	41,278.00	27,215.00	20,069.50	110,187.98	61,347.50	48,840.48	
1205.0501	Viáticos	79,215.50	41,278.00	27,215.00	20,069.50	106,430.50	61,347.50	45,083.00	
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	36,426,897.23	35,559,091.62	12,347,456.76	12,294,618.73	48,774,353.99	47,853,710.35	920,643.64	
1206.01	Tesoro Público	36,426,897.23	35,559,091.62	12,347,456.76	12,294,618.73	48,774,353.99	47,853,710.35	920,643.64	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,874,047.00	1,228,409.47	73,178.62	196,339.18	1,947,225.62	1,424,748.65	522,476.97	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	225.00	216.00	0.00	9.00	225.00	225.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	225.00	216.00	0.00	9.00	225.00	225.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,152.88	5,152.88	0.00	0.00	5,152.88	5,152.88		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	5,152.88	5,152.88	0.00	0.00	5,152.88	5,152.88		
1301.05	Materiales Y Útiles	90,848.46	19,662.07	9,459.10	15,636.36	100,307.56	35,298.43	65,009.13	
1301.0501	De Oficina	90,848.46	19,662.07	5,833.10	11,810.36	96,481.56	31,472.43	65,009.13	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	90,848.46	19,662.07	5,833.10	11,810.36	96,481.56	31,472.43	65,009.13	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	0.00	0.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00		
1301.0601	De Vehiculos	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00		
1301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,772,270.66	1,197,828.52	59,410.52	176,384.82	1,831,681.18	1,374,213.34	457,467.84	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	926,818.75	667,303.81	44,325.52	153,678.65	971,144.27	820,982.46	150,161.81	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	844,496.41	530,524.71	15,085.00	22,706.17	859,581.41	553,230.88	306,350.53	
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	2,500.00	2,500.00	4,069.00	4,069.00	6,569.00	6,569.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	4,069.00	4,069.00	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	0.00	0.00	33.50	31,637.29	33.50	31,603.79	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	0.00	0.00	33.50	31,637.29	33.50	31,603.79	
1303.0102	Apoyo Escolar	30,740.89	0.00	0.00	33.50	30,740.89	33.50	30,707.39	
1303.010201	Textos Escolares	30,307.69	0.00	0.00	33.50	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	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	94,289,051.35	0.00	860,029.41	0.00	95,149,080.76	0.00	95,149,080.76	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	94,289,051.35	0.00	860,029.41	0.00	95,149,080.76	0.00	95,149,080.76	



180000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1501.0201	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	93,332,885.62	0.00	860,029.41	0.00	94,192,915.03	0.00	94,192,915.03	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	85,830,951.87	0.00	860,029.41	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	14,424,777.51	0.00	21,616.00	34,327.70	14,446,393.51	34,327.70	14,412,065.81	
1503.01	Vehículos	601,772.18	0.00	0.00	475.00	601,772.18	475.00	601,297.18	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	601,772.18	0.00	0.00	475.00	601,772.18	475.00	601,297.18	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	13,823,005.33	0.00	21,616.00	33,852.70	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	5,003,727.03	0.00	11,699.00	16,899.68	5,015,426.03	16,899.68	4,998,526.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,629,894.78	0.00	11,699.00	16,899.68	4,641,593.78	16,899.68	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	7,295,866.69	0.00	9,917.00	16,571.02	7,305,783.69	16,571.02	7,289,212.67	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,737,442.50	0.00	1,100.00	15,097.07	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	488,052.43	0.00	8,817.00	1,473.95	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	0.00	0.00	392.00	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	0.00	0.00	392.00	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)	0.00	32,666,290.83	19,084.64	747,832.35	19,084.64	33,414,123.18	33,395,038.54	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	23,102,452.61	0.00	372,200.23	0.00	23,474,652.84	23,474,652.84	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	23,102,452.61	0.00	372,200.23	0.00	23,474,652.84	23,474,652.84	



000017

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,322,630.39	0.00	332,807.55	0.00	18,655,437.94		18,655,437.94
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,779,822.22	0.00	39,392.68	0.00	4,819,214.90		4,819,214.90
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,546,045.54	19,084.64	335,885.90	19,084.64	9,881,931.44		9,882,846.80
1508.0201	Vehículos	0.00	254,004.54	67.30	10,505.46	67.30	264,510.00		264,442.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	9,292,041.00	19,017.34	325,380.44	19,017.34	9,617,421.44		9,598,404.10
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	17,792.68	0.00	39,746.22	0.00	57,538.90		57,538.90
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	17,792.68	0.00	39,746.22	0.00	57,538.90		57,538.90
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,250,044.22	10,570,498.51	1,429,824.58	1,405,973.23	6,679,868.80	11,976,471.74		5,296,602.94
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,006,981.24	1,006,981.24	17,693.42	99,348.42	1,024,674.66	1,106,329.66		81,655.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	74,041.24	74,041.24	17,493.42	17,493.42	91,534.66	91,534.66		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	74,041.24	74,041.24	17,493.42	17,493.42	91,534.66	91,534.66		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	528.00	528.00	200.00	200.00	728.00	728.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	528.00	528.00	200.00	200.00	728.00	728.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	932,412.00	932,412.00	0.00	81,655.00	932,412.00	1,014,067.00		81,655.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	932,412.00	932,412.00	0.00	81,655.00	932,412.00	1,014,067.00		81,655.00
2101.03	Seguridad Social	3,218,564.00	3,790,157.00	1,152,815.00	1,051,899.00	4,371,379.00	4,842,056.00		470,677.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,220,068.00	1,771,833.00	645,038.00	563,232.00	1,865,106.00	2,335,065.00		469,959.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,212,448.00	1,764,213.00	643,118.00	561,312.00	1,855,566.00	2,325,525.00		469,959.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	7,620.00	7,620.00	1,920.00	1,920.00	9,540.00	9,540.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,998,496.00	2,018,324.00	507,777.00	488,667.00	2,506,273.00	2,506,991.00		718.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,998,496.00	2,018,324.00	507,777.00	488,667.00	2,506,273.00	2,506,991.00		718.00
2101.09	Otros	1,024,498.98	5,773,360.27	259,316.16	254,725.81	1,283,815.14	6,028,086.08		4,744,270.94
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,024,498.98	5,773,360.27	259,316.16	254,725.81	1,283,815.14	6,028,086.08		4,744,270.94
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,024,498.98	1,029,586.87	259,316.16	254,725.81	1,283,815.14	1,284,312.68		497.54
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vendidas	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	69,147,335.44	207,569,137.66	11,445,036.72	10,249,948.75	80,592,372.16	217,819,086.41		137,226,714.25
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	41,098,770.65	41,370,581.46	9,451,970.78	9,238,327.52	50,550,741.43	50,608,908.98		58,167.55
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,301,758.31	2,304,758.31	675,340.70	672,340.70	2,977,099.01	2,977,099.01		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	17,178,264.29	277,918.00	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	0.00	16,922,835.68	277,918.00	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	2,610,216.58	123,524,087.23	703,825.01	3,300.00	3,314,041.59	123,527,387.23		120,213,345.64
2102.0501	Pensiones	2,610,216.58	112,186,271.67	703,825.01	3,300.00	3,314,041.59	112,189,571.67		108,875,530.08
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,610,216.58	112,186,271.67	703,825.01	3,300.00	3,314,041.59	112,189,571.67		108,875,530.08
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	3,632,659.21	3,633,433.71	335,982.23	335,980.53	3,968,641.44	3,969,414.24		772.80
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,382,866.81	23,918,533.56	523,582.03	975,685.43	2,906,448.84	24,894,218.99		21,987,770.15
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,786,207.30	2,037,496.74	397,043.49	423,845.10	2,183,250.79	2,461,341.84		278,091.05
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,786,207.30	2,037,496.74	397,043.49	423,845.10	2,183,250.79	2,461,341.84		278,091.05
2103.010101	BIENES	729,044.95	729,044.95	19,104.00	28,853.10	748,148.95	757,898.05		9,749.10
2103.010102	SERVICIOS	1,057,162.35	1,308,451.79	377,939.49	394,992.00	1,435,101.84	1,703,443.79		268,341.95
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	548,331.32	21,832,708.63	126,538.54	551,840.33	674,868.86	22,384,548.96		21,709,679.10
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	250,000.00	21,527,108.04	119,269.27	273,922.33	369,269.27	21,801,030.37		21,431,761.10
2103.990104	Labores	250,000.00	20,051,058.58	7,269.27	273,922.33	257,269.27	20,324,980.91		20,067,711.64



000016

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
2103.990112	Previsionales	0.00	1,476,049.46	112,000.00	0.00	112,000.00	1,476,049.46		1,364,049.46
2103.9909	OTROS	298,331.32	305,600.59	7,269.27	277,918.00	305,600.59	583,518.59		277,918.00
2103.990901	OTROS	298,331.32	305,600.59	7,269.27	277,918.00	305,600.59	583,518.59		277,918.00
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	0.00	0.00	71,865.81	71,865.81	71,865.81	71,865.81		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	71,865.81	71,865.81	71,865.81	71,865.81		
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	71,865.81	71,865.81	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	355,124,452.36	195,064,993.02	119,596.64	896,838.78	355,244,049.00	195,961,831.80	159,282,217.20	
3401.01	Superávit Acumulado	11,668,784.56	23,337,569.12	0.00	896,838.78	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	0.00	0.00	896,838.78	0.00	896,838.78		896,838.78
3401.02	Déficit Acumulado	343,454,847.80	171,727,423.90	119,596.64	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	0.00	0.00	119,596.64	0.00	119,596.64	0.00	119,596.64	
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	1,182.00	0.00	1,868.00	0.00	3,050.00		3,050.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	1,182.00	0.00	1,868.00	0.00	3,050.00		3,050.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	1,182.00	0.00	1,868.00	0.00	3,050.00		3,050.00
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.00	1,182.00	0.00	1,868.00	0.00	3,050.00		3,050.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,645.50	0.00	16,748.80	0.00	39,394.30		39,394.30
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	22,645.50	0.00	16,748.80	0.00	39,394.30		39,394.30
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	22,645.50	0.00	16,748.80	0.00	39,394.30		39,394.30
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	22,645.50	0.00	16,748.80	0.00	39,394.30		39,394.30
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	437,259.55	0.00	44,325.52	0.00	481,585.07		481,585.07
4401.02	En Bienes	0.00	437,259.55	0.00	44,325.52	0.00	481,585.07		481,585.07
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	437,259.55	0.00	44,325.52	0.00	481,585.07		481,585.07
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	437,259.55	0.00	44,325.52	0.00	481,585.07		481,585.07
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,074,476.62	25,934,723.55	358,490.54	12,360,915.25	1,432,967.16	38,295,638.80		36,862,671.64
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,074,476.62	25,850,460.25	358,490.54	12,333,516.79	1,432,967.16	38,183,977.04		36,751,009.88
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	84,263.30	0.00	27,398.46	0.00	111,661.76		111,661.76
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	142.37	0.00	49.48	0.00	191.85		191.85
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	142.37	0.00	49.48	0.00	191.85		191.85
4501.0101	Intereses	0.00	142.37	0.00	49.48	0.00	191.85		191.85
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	142.37	0.00	49.48	0.00	191.85		191.85
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,136.25	0.00	21,616.00	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
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	0.00	0.00	21,616.00	0.00	21,616.00		21,616.00



000015

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,309,497.83	19,268,332.66	10,396,466.07	348,663.53	31,705,963.90	19,616,996.19	12,088,967.71	
5101.01	Personal Administrativo	950,959.96	3,009.05	568,557.94	0.37	1,519,517.90	3,009.42	1,516,508.48	
5101.0101	Personal Administrativo	461,263.94	3,009.05	243,356.94	0.00	704,620.78	3,009.05	701,611.73	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	382,829.67	1,180.20	197,021.08	0.00	579,850.75	1,180.20	578,670.55	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	78,434.17	1,828.85	46,335.86	0.00	124,770.03	1,828.85	122,941.18	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	489,696.12	0.00	325,201.00	0.37	814,897.12	0.37	814,896.75	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	489,696.12	0.00	325,201.00	0.37	814,897.12	0.37	814,896.75	
5101.02	Personal Del Magisterio	19,386,671.24	19,265,323.61	9,827,906.80	348,661.83	29,214,578.04	19,613,985.44	9,600,592.60	
5101.0201	Personal Del Magisterio	19,386,671.24	19,265,323.61	9,827,906.80	348,661.83	29,214,578.04	19,613,985.44	9,600,592.60	
5101.020101	Personal Nombrado	12,360,052.75	12,254,352.00	7,048,152.79	348,661.13	19,408,205.54	12,603,013.13	6,805,192.41	
5101.020102	Personal Contratado	7,026,618.49	7,010,971.61	2,779,754.01	0.70	9,806,372.50	7,010,972.31	2,795,400.19	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	971,866.63	0.00	1.33	1.33	971,867.96	1.33	971,866.63	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	971,866.63	0.00	1.33	1.33	971,867.96	1.33	971,866.63	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	971,866.63	0.00	1.33	1.33	971,867.96	1.33	971,866.63	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,060,645.00	0.00	524,331.00	2,211.00	1,584,976.00	2,211.00	1,582,765.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,060,645.00	0.00	524,331.00	2,211.00	1,584,976.00	2,211.00	1,582,765.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,060,645.00	0.00	524,331.00	2,211.00	1,584,976.00	2,211.00	1,582,765.00	
5103.010105	Contribuciones A Salud	1,060,645.00	0.00	524,331.00	2,211.00	1,584,976.00	2,211.00	1,582,765.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	44,138.62	0.00	10,813.40	0.00	54,952.02	0.00	54,952.02	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	44,138.62	0.00	10,813.40	0.00	54,952.02	0.00	54,952.02	
5202.0302	Apoyo Escolar	0.00	0.00	33.50	0.00	33.50	0.00	33.50	
5202.030201	Textos Escolares	0.00	0.00	33.50	0.00	33.50	0.00	33.50	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	44,138.62	0.00	10,779.90	0.00	54,918.52	0.00	54,918.52	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	34,566.12	0.00	10,779.90	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	0.00	0.00	9,572.50	0.00	9,572.50	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,225,909.47	0.00	196,339.18	0.00	1,422,248.65	0.00	1,422,248.65	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	216.00	0.00	9.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	216.00	0.00	9.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,152.88	0.00	0.00	0.00	5,152.88	0.00	5,152.88	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	5,152.88	0.00	0.00	0.00	5,152.88	0.00	5,152.88	
5301.05	Materiales Y Útiles	19,662.07	0.00	15,636.36	0.00	35,298.43	0.00	35,298.43	
5301.0501	De Oficina	19,662.07	0.00	11,810.36	0.00	31,472.43	0.00	31,472.43	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	19,662.07	0.00	11,810.36	0.00	31,472.43	0.00	31,472.43	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	0.00	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5301.0601	De Vehículos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,197,828.52	0.00	176,384.82	0.00	1,374,213.34	0.00	1,374,213.34	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	667,303.81	0.00	153,678.65	0.00	820,982.46	0.00	820,982.46	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	530,524.71	0.00	22,706.17	0.00	553,230.88	0.00	553,230.88	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	510,708.37	3.90	418,077.63	3,868.65	928,786.00	3,872.55	924,913.45	
5302.01	Viajes	40,765.00	0.00	17,480.50	0.00	58,245.50	0.00	58,245.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	40,765.00	0.00	17,480.50	0.00	58,245.50	0.00	58,245.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,288.00	0.00	2,537.00	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	



710000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	34,477.00	0.00	14,943.50	0.00	49,420.50	0.00	49,420.50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	109,999.74	3.90	42,427.15	1,666.45	152,426.69	1,670.35	150,756.54	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	104,550.86	3.90	30,643.30	1,076.70	135,194.16	1,080.60	134,113.56	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	67,678.66	3.90	21,828.00	0.00	89,506.66	3.90	89,502.76	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	36,872.20	0.00	8,815.30	1,076.70	45,687.50	1,076.70	44,610.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	3,648.88	0.00	4,320.00	20.90	7,968.88	20.90	7,947.98	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,648.88	0.00	0.00	20.90	3,648.88	20.90	3,627.98	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,800.00	0.00	7,463.85	568.85	8,263.85	568.85	8,895.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,800.00	0.00	2,068.85	568.85	3,868.85	568.85	3,300.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	0.00	0.00	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	4,595.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	224.40	0.00	3,850.00	0.00	4,074.40	0.00	4,074.40	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	224.40	0.00	3,850.00	0.00	4,074.40	0.00	4,074.40	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	
5302.040103	De Vehículos	224.40	0.00	100.00	0.00	324.40	0.00	324.40	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,800.00	0.00	6,500.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,800.00	0.00	6,500.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	6,800.00	0.00	6,500.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	19,410.00	0.00	179,634.00	2,000.00	199,044.00	2,000.00	197,044.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
5302.0705	Practicantes, Seciogrías Y Similares	0.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	0.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	2,480.00	0.00	12,784.00	0.00	15,244.00	0.00	15,244.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,480.00	0.00	12,784.00	0.00	15,244.00	0.00	15,244.00	
5302.0711	Otros Servicios	16,950.00	0.00	4,550.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	
5302.071199	Servicios Diversos	16,950.00	0.00	4,550.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	333,509.23	0.00	168,185.98	202.20	501,695.21	202.20	501,493.01	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	309,711.23	0.00	156,321.98	202.20	466,033.21	202.20	465,831.01	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	23,798.00	0.00	11,864.00	0.00	35,662.00	0.00	35,662.00	
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	0.00	0.00	52,052.41	36,809.37	52,052.41	36,809.37	15,243.04	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	15,243.04	0.00	15,243.04	0.00	15,243.04	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	0.00	15,243.04	0.00	15,243.04	0.00	15,243.04	
5506.99	Otros Gastos Diversos	0.00	0.00	36,809.37	36,809.37	36,809.37	36,809.37		
5506.9999	Otros	0.00	0.00	36,809.37	36,809.37	36,809.37	36,809.37		
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	747,832.35	0.00	747,832.35	0.00	747,832.35	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	372,200.23	0.00	372,200.23	0.00	372,200.23	
5801.0102	Edificios No Residenciales	0.00	0.00	372,200.23	0.00	372,200.23	0.00	372,200.23	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	335,885.90	0.00	335,885.90	0.00	335,885.90	
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	10,505.46	0.00	10,505.46	0.00	10,505.46	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0.00	0.00	325,380.44	0.00	325,380.44	0.00	325,380.44	
5801.03	Amortización y Agotamiento	0.00	0.00	39,746.22	0.00	39,746.22	0.00	39,746.22	
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	39,746.22	0.00	39,746.22	0.00	39,746.22	
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	39,746.22	0.00	39,746.22	0.00	39,746.22	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	0.00	71,865.81	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		640,214,159.62	640,214,159.62	39,770,734.86	39,770,734.86	679,984,894.48	679,984,894.48	323,114,427.90	323,114,427.90



00013

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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	141,796,149.00	200,000.00	313,200.00	0.00	142,109,349.00	200,000.00	141,909,349.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	141,596,149.00	0.00	313,200.00	0.00	141,909,349.00	0.00	141,909,349.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	141,596,149.00	0.00	313,200.00	0.00	141,909,349.00	0.00	141,909,349.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	200,000.00	221,379.64	0.00	18,666.28	200,000.00	240,045.92		40,045.92
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	43,941.54	0.00	18,665.94	200,000.00	62,607.48	137,392.52	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	200,000.00	43,941.54	0.00	18,665.94	200,000.00	62,607.48	137,392.52	
8201.05	Recursos Determinados	0.00	177,438.10	0.00	0.34	0.00	177,438.44		177,438.44
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	177,438.10	0.00	0.34	0.00	177,438.44		177,438.44
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	89,875,890.55	141,832,329.18	1,296,470.68	335,162.25	91,172,361.23	142,167,491.43		50,995,130.20
8301.01	Recursos Ordinarios	89,846,580.55	141,632,329.18	1,296,470.68	335,162.25	91,143,051.23	141,967,491.43		50,824,440.20
8301.0101	Recursos Ordinarios	89,846,580.55	141,632,329.18	1,296,470.68	335,162.25	91,143,051.23	141,967,491.43		50,824,440.20
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	29,310.00	200,000.00	0.00	0.00	29,310.00	200,000.00		170,690.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	29,310.00	200,000.00	0.00	0.00	29,310.00	200,000.00		170,690.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	25,890,782.43	90,866,103.87	12,358,291.36	1,627,562.76	38,249,073.79	92,493,666.63		54,244,592.84
8401.01	Recursos Ordinarios	25,886,640.43	90,836,793.87	12,355,479.04	1,627,562.76	38,242,119.47	92,464,356.63		54,222,237.16
8401.0101	Recursos Ordinarios	25,886,640.43	90,836,793.87	12,355,479.04	1,627,562.76	38,242,119.47	92,464,356.63		54,222,237.16
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	4,142.00	29,310.00	2,812.32	0.00	6,954.32	29,310.00		22,355.68
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,142.00	29,310.00	2,812.32	0.00	6,954.32	29,310.00		22,355.68
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	221,379.64	0.00	18,666.28	0.00	240,045.92	0.00	240,045.92	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	43,941.54	0.00	18,665.94	0.00	62,607.48	0.00	62,607.48	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	43,941.54	0.00	18,665.94	0.00	62,607.48	0.00	62,607.48	
8501.05	Recursos Determinados	177,438.10	0.00	0.34	0.00	177,438.44	0.00	177,438.44	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,438.10	0.00	0.34	0.00	177,438.44	0.00	177,438.44	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	990,213.32	25,854,602.25	331,092.08	12,336,329.11	1,321,305.40	38,190,931.36		36,869,625.96
8601.01	Recursos Ordinarios	990,213.32	25,850,460.25	331,092.08	12,333,516.79	1,321,305.40	38,183,977.04		36,862,671.64
8601.0101	Recursos Ordinarios	990,213.32	25,850,460.25	331,092.08	12,333,516.79	1,321,305.40	38,183,977.04		36,862,671.64
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	4,142.00	0.00	2,812.32	0.00	6,954.32		6,954.32
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	4,142.00	0.00	2,812.32	0.00	6,954.32		6,954.32
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		258,974,414.94	258,974,414.94	14,317,720.40	14,317,720.40	273,292,135.34	273,292,135.34	142,149,394.92	142,149,394.92
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	824,894.13	450,492.99	172,145.83	105,229.01	997,039.96	555,722.00	441,317.96	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	334,795.15	111,998.32	22,730.00	9,422.00	357,525.15	121,420.32	236,104.83	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	304,292.94	208,860.53	20,691.41	28,841.41	324,984.35	237,701.94	87,282.41	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	185,806.04	129,634.14	128,724.42	66,965.60	314,530.46	196,599.74	117,930.72	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	450,492.99	824,894.13	105,229.01	172,145.83	555,722.00	997,039.96		441,317.96
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	111,998.32	334,795.15	9,422.00	121,420.32	357,525.15	121,420.32	236,104.83	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	208,860.53	304,292.94	28,841.41	20,691.41	237,701.94	324,984.35	87,282.41	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	129,634.14	185,806.04	66,965.60	128,724.42	196,599.74	314,530.46	117,930.72	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	16,342,567.27	1,926,648.74	1,520,998.32	2,910,994.39	17,863,565.59	4,837,643.13	13,025,922.46	
9103.08	Cheques Girados	11,446,563.33	1,926,648.74	1,520,998.32	2,910,994.39	12,967,561.65	4,837,643.13	8,129,918.52	
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	1,926,648.74	16,342,567.27	2,910,994.39	1,520,998.32	4,837,643.13	17,863,565.59		13,025,922.46
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,926,648.74	11,446,563.33	2,910,994.39	1,520,998.32	4,837,643.13	12,967,561.65	8,129,918.52	
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	4,262,315.05	0.00	117,909.51	2,611.33	4,380,224.56	2,611.33	4,377,613.23	
9105.02	Bienes En Custodia	3,081.48	0.00	36,939.01	0.00	40,020.49	0.00	40,020.49	
9105.03	Bienes No Depreciables	4,259,233.57	0.00	80,970.50	2,611.33	4,340,204.07	2,611.33	4,337,592.74	



000012

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,036,502.72	0.00	36,609.50	2,586.33	1,073,112.22	2,586.33	1,070,525.89	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,222,730.85	0.00	44,361.00	25.00	3,267,091.85	25.00	3,267,066.85	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	4,262,315.05	2,611.33	117,909.51	2,611.33	4,380,224.56		4,377,613.23
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	3,081.48	0.00	36,939.01	0.00	40,020.49		40,020.49
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	4,259,233.57	2,611.33	80,970.50	2,611.33	4,340,204.07		4,337,592.74
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	1,036,502.72	2,586.33	36,609.50	2,586.33	1,073,112.22		1,070,525.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	3,222,730.85	25.00	44,361.00	25.00	3,267,091.85		3,267,066.85
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		25,357,602.35	25,357,602.35	4,829,888.39	4,829,888.39	30,187,490.74	30,187,490.74	19,395,537.82	19,395,537.82
TOTAL GENERAL		924,546,176.91	924,546,176.91	58,918,343.65	58,918,343.65	983,464,520.56	983,464,520.56	484,659,360.64	484,659,360.54



00011