

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	372,084.46	146,488.16	8,053.29	34,301.75	380,137.74	180,789.91	199,347.83	
1101.01	Caja	52,134.90	52,134.90	5,014.50	5,014.50	57,149.40	57,149.40		
1101.0101	Caja M/N	52,134.90	52,134.90	5,014.50	5,014.50	57,149.40	57,149.40		
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	319,948.55	94,353.26	3,038.79	29,287.25	322,987.34	123,640.51	199,346.83	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	94,181.57	46,025.07	2,713.46	17,046.25	96,895.03	63,071.32	33,823.71	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	225,766.98	48,328.19	325.33	12,241.00	226,092.31	60,569.19	165,523.12	
1201	CUENTAS POR COBRAR	47,183.09	47,183.09	2,713.79	2,713.79	49,896.88	49,896.88		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	46,923.30	46,923.30	2,643.50	2,643.50	49,566.80	49,566.80		
1201.0301	Venta De Bienes	3,720.00	3,720.00	116.00	116.00	3,836.00	3,836.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	43,203.30	43,203.30	2,527.50	2,527.50	45,730.80	45,730.80		
1201.04	Rentas De La Propiedad	259.79	259.79	70.29	70.29	330.08	330.08		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	259.79	259.79	70.29	70.29	330.08	330.08		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	179,498.98	86,607.50	63,858.00	76,365.00	243,356.98	162,972.50	80,384.48	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	179,498.98	86,607.50	63,858.00	76,365.00	243,356.98	162,972.50	80,384.48	
1205.0501	Viáticos	175,741.50	86,607.50	63,858.00	76,365.00	239,599.50	162,972.50	76,627.00	
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	62,002,383.03	60,316,817.44	26,056,258.26	26,842,198.85	88,058,641.29	87,159,016.29	899,625.00	
1206.01	Tesoro Público	62,002,383.03	60,316,817.44	26,056,258.26	26,842,198.85	88,058,641.29	87,159,016.29	899,625.00	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,002,547.88	1,496,274.30	50,321.05	87,970.15	2,052,868.73	1,584,244.45	468,624.28	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	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	13,469.88	13,469.88	12,945.75	7,147.23	26,415.63	20,617.11	5,798.52	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	13,361.88	13,361.88	12,837.75	7,039.23	26,199.63	20,401.11	5,798.52	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	108.00	108.00	108.00	108.00	216.00	216.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	115,186.56	56,183.22	28,743.80	29,928.74	143,930.36	86,111.96	57,818.40	
1301.0501	De Oficina	102,606.56	43,603.22	28,703.80	29,888.74	131,310.36	73,491.96	57,818.40	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	102,606.56	43,603.22	28,703.80	29,888.74	131,310.36	73,491.96	57,818.40	
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 Tocador	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	2,250.00	2,250.00	2,100.00	2,100.00	4,350.00	4,350.00		
1301.0601	De Vehiculos	2,190.00	2,190.00	2,100.00	2,100.00	4,290.00	4,290.00		
1301.0604	De Seguridad	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
1301.08	Suministros Médicos	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,833,751.24	1,386,481.20	0.00	43,012.68	1,833,751.24	1,429,493.88	404,257.36	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	973,164.33	826,192.80	0.00	9,353.60	973,164.33	837,546.40	135,617.93	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	859,631.41	559,288.40	0.00	33,659.08	859,631.41	591,947.48	267,683.93	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00	955.50	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	5,319.50	5,319.50	5,319.50	5,319.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	5,319.50	5,319.50	5,319.50	5,319.50		
1301.99	Otros Bienes	6,569.00	6,569.00	1,212.00	462.00	7,781.00	7,031.00	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	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	1,000.00	250.00	1,000.00	250.00	750.00	
1301.9999	Otros Bienes	2,500.00	2,500.00	212.00	212.00	2,712.00	2,712.00		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	33.60	0.00	16.66	31,637.29	50.16	31,587.13	



720007

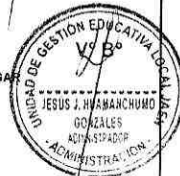
070000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	988.80	0.00	0.00	0.00	988.80	0.00	988.80	
1507.03	Activos Intangibles	393,003.10	0.00	0.00	0.00	393,003.10	0.00	393,003.10	
1507.0302	Software	384,153.10	0.00	0.00	0.00	384,153.10	0.00	384,153.10	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	19,084.64	33,662,973.79	288,661.61	247,595.87	307,746.25	33,910,569.46		33,602,823.21
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	23,598,514.34	0.00	124,800.83	0.00	23,723,315.17		23,723,315.17
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	23,598,514.34	0.00	124,800.83	0.00	23,723,315.17		23,723,315.17
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,766,440.03	0.00	111,714.21	0.00	18,878,154.24		18,878,154.24
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,832,074.31	0.00	13,086.62	0.00	4,845,160.93		4,845,160.93
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	19,084.64	9,993,749.63	288,661.61	111,075.59	307,746.25	10,104,825.22		9,797,078.97
1508.0201	Vehículos	67.30	268,009.18	0.00	3,499.18	67.30	271,508.36		271,441.06
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	19,017.34	9,725,740.45	288,661.61	107,576.41	307,678.95	9,833,316.86		9,525,637.91
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	70,709.82	0.00	11,719.25	0.00	82,429.07		82,429.07
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	70,709.82	0.00	11,719.25	0.00	82,429.07		82,429.07
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,060,339.76	13,498,687.77	1,671,358.24	1,533,535.42	9,731,698.00	15,032,223.19		5,300,525.19
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,123,978.27	1,207,872.43	225,207.54	141,313.38	1,349,185.81	1,349,185.81		
2101.0101	Fondo De Pensiones	109,183.27	109,239.43	18,547.54	18,491.38	127,730.81	127,730.81		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	109,183.27	109,239.43	18,547.54	18,491.38	127,730.81	127,730.81		
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	1,014,067.00	1,097,905.00	206,660.00	122,822.00	1,220,727.00	1,220,727.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,014,067.00	1,097,905.00	206,660.00	122,822.00	1,220,727.00	1,220,727.00		
2101.03	Seguridad Social	5,388,058.00	5,988,098.00	1,167,841.00	1,123,137.98	6,555,899.00	7,111,235.98		555,336.98
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,375,436.00	2,945,635.00	622,824.00	602,015.00	2,998,260.00	3,547,650.00		549,390.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,363,991.00	2,934,105.00	620,828.00	600,070.00	2,984,820.00	3,534,175.00		549,355.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	11,445.00	11,530.00	1,995.00	1,945.00	13,440.00	13,475.00		35.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	3,012,622.00	3,042,463.00	545,017.00	521,122.98	3,557,639.00	3,563,585.98		5,946.98
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	3,012,622.00	3,042,463.00	545,017.00	521,122.98	3,557,639.00	3,563,585.98		5,946.98
2101.09	Otros	1,548,303.49	6,302,717.34	278,309.70	269,084.06	1,826,613.19	6,571,801.40		4,745,188.21
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,548,303.49	6,302,717.34	278,309.70	269,084.06	1,826,613.19	6,571,801.40		4,745,188.21
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,548,303.49	1,558,943.94	278,309.70	269,084.06	1,826,613.19	1,828,028.00		1,414.81
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	91,371,717.17	228,819,817.57	24,767,060.98	23,093,057.65	116,128,778.15	251,912,875.22		135,784,097.07
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	59,668,929.96	60,647,782.81	23,124,790.43	22,347,556.52	82,793,720.39	82,995,339.33		201,618.94
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,650,940.79	3,650,940.79	675,697.02	675,697.02	4,326,637.81	4,326,637.81		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	277,918.00	17,178,264.29	251,811.36	67,623.37	529,729.36	17,245,887.66		16,716,158.30
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	255,428.61	0.00	0.00	0.00	255,428.61		255,428.61
2102.030101	Principal	0.00	255,428.61	0.00	0.00	0.00	255,428.61		255,428.61
2102.0399	Otros Regímenes	277,918.00	16,922,835.68	251,811.36	67,623.37	529,729.36	16,990,459.05		16,460,729.69
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	4,016,496.76	123,530,543.25	704,762.17	2,180.74	4,721,258.93	123,532,723.99		118,811,465.06
2102.0501	Pensiones	4,016,496.76	112,192,727.69	704,762.17	2,180.74	4,721,258.93	112,194,908.43		107,473,649.50
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,016,496.76	112,192,727.69	704,762.17	2,180.74	4,721,258.93	112,194,908.43		107,473,649.50
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	0.00	0.00	4,253,500.97	4,254,273.77		772.80
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,937,904.38	25,631,923.11	1,469,569.06	2,935,607.68	5,407,463.44	28,567,430.79		23,159,967.35
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,936,788.33	3,199,045.96	687,284.54	680,872.35	3,624,072.87	3,879,918.31		255,845.44
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,936,788.33	3,199,045.96	687,284.54	680,872.35	3,624,072.87	3,879,918.31		255,845.44



000072

000072

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	ACREDEDOR
2103.010101	BIENES	808,960.15	816,833.15	54,715.25	50,321.05	863,675.40	867,154.20		3,478.80
2103.010102	SERVICIOS	2,127,828.18	2,382,212.81	632,569.29	630,551.30	2,760,397.47	3,012,764.11		252,366.64
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	952,787.86	22,384,548.96	782,274.52	2,254,835.33	1,735,062.38	24,639,184.29		22,904,121.91
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	369,269.27	21,801,030.37	46,249.65	1,387,476.33	1,387,476.33	23,188,506.70		22,772,987.78
2103.990104	Laborales	257,269.27	20,324,980.91	46,249.65	1,059,121.05	303,518.92	21,384,101.96		21,080,583.04
2103.990112	Previsionales	112,000.00	1,476,049.46	0.00	328,355.28	112,000.00	1,804,404.74		1,692,404.74
2103.9909	OTROS	583,518.59	583,518.59	736,024.87	867,159.00	1,319,543.46	1,450,677.59		131,134.13
2103.990901	OTROS	583,518.59	583,518.59	736,024.87	867,159.00	1,319,543.46	1,450,677.59		131,134.13
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	71,865.81	71,865.81	1,387,476.33	1,387,476.33	1,459,342.14	1,459,342.14		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	71,865.81	71,865.81	1,387,476.33	1,387,476.33	1,459,342.14	1,459,342.14		
2401.0304	Laborales	71,865.81	71,865.81	1,059,121.05	1,059,121.05	1,130,986.86	1,130,986.86		
2401.0312	Previsionales	0.00	0.00	328,355.28	328,355.28	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	195,961,831.80	0.00	46,249.65	355,244,049.00	196,008,081.45	159,235,967.55	
3401.01	Superávit Acumulado	11,668,784.56	24,234,407.90	0.00	0.00	11,668,784.56	24,234,407.90		12,565,623.34
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	11,668,784.56	0.00	0.00	0.00	11,668,784.56		11,668,784.56
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	896,838.78	0.00	0.00	0.00	896,838.78		896,838.78
3401.02	Déficit Acumulado	343,574,444.44	171,727,423.90	0.00	46,249.65	343,574,444.44	171,773,673.55	171,800,770.89	
3401.0201	Déficit Acumulado	171,727,423.90	0.00	0.00	0.00	171,727,423.90	0.00	171,727,423.90	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	119,596.64	0.00	0.00	46,249.65	119,596.64	46,249.65	73,346.99	
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	3,720.00	0.00	116.00	0.00	3,836.00		3,836.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,720.00	0.00	116.00	0.00	3,836.00		3,836.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	3,720.00	0.00	116.00	0.00	3,836.00		3,836.00
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.00	3,720.00	0.00	116.00	0.00	3,836.00		3,836.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,203.30	0.00	2,527.50	0.00	45,730.80		45,730.80
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	43,203.30	0.00	2,527.50	0.00	45,730.80		45,730.80
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	43,203.30	0.00	2,527.50	0.00	45,730.80		45,730.80
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	43,203.30	0.00	2,527.50	0.00	45,730.80		45,730.80
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	483,605.13	0.00	0.00	0.00	483,605.13		483,605.13
4401.02	En Bienes	0.00	483,605.13	0.00	0.00	0.00	483,605.13		483,605.13
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	483,605.13	0.00	0.00	0.00	483,605.13		483,605.13
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	483,605.13	0.00	0.00	0.00	483,605.13		483,605.13
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,503,403.74	51,563,381.50	13,105,029.88	26,093,420.51	14,608,433.62	77,646,802.01		63,038,368.39
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,503,403.74	51,404,622.98	13,105,029.88	26,054,758.26	14,608,433.62	77,459,381.24		62,850,947.62
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	148,758.52	0.00	38,662.25	0.00	187,420.77		187,420.77
4601	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	259.79	0.00	70.29	0.00	330.08		330.08



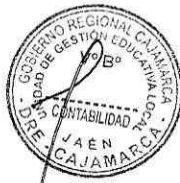
000071

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	ACREDOR
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	259.79	0.00	70.29	0.00	330.08		330.08
4501.0101	Intereses	0.00	259.79	0.00	70.29	0.00	330.08		330.08
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	259.79	0.00	70.29	0.00	330.08		330.08
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	31,752.25	0.00	831.00	0.00	32,583.25		32,583.25
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	10,136.25	0.00	831.00	0.00	10,967.25		10,967.25
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,136.25	0.00	831.00	0.00	10,967.25		10,967.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,136.25	0.00	831.00	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	42,922,240.71	19,640,137.06	23,748,432.02	12,920,924.52	66,670,672.73	32,561,061.58	34,109,611.15	
5101.01	Personal Administrativo	2,057,121.66	3,009.42	547,209.28	11,655.62	2,604,330.94	14,665.04	2,589,665.90	
5101.0101	Personal Administrativo	959,022.09	3,009.05	271,597.20	11,655.62	1,230,619.29	14,664.67	1,215,954.62	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	771,144.43	1,180.20	200,878.27	2,667.15	972,022.70	3,847.35	968,175.35	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	187,877.66	1,828.85	70,718.93	8,988.47	258,596.59	10,817.32	247,779.27	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,098,099.57	0.37	275,612.08	0.00	1,373,711.65	0.37	1,373,711.28	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,098,099.57	0.37	275,612.08	0.00	1,373,711.65	0.37	1,373,711.28	
5101.02	Personal Del Magisterio	39,893,251.09	19,637,126.31	22,981,487.18	12,799,401.12	62,874,738.27	32,436,527.43	30,438,210.84	
5101.0201	Personal Del Magisterio	39,893,251.09	19,637,126.31	22,981,487.18	12,799,401.12	62,874,738.27	32,436,527.43	30,438,210.84	
5101.020101	Personal Nombrado	29,489,564.20	12,623,911.18	19,278,029.91	12,726,440.01	48,777,594.11	25,350,351.19	23,427,242.92	
5101.020102	Personal Contratado	10,393,686.89	7,013,215.13	3,703,457.27	72,961.11	14,097,144.16	7,086,176.24	7,010,967.92	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	971,867.96	1.33	219,735.56	109,867.78	1,191,603.52	109,869.11	1,081,734.41	
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	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	219,735.56	109,867.78	219,735.56	109,867.78	109,867.78	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	219,735.56	109,867.78	219,735.56	109,867.78	109,867.78	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,155,090.00	3,079.00	557,450.00	5,258.00	2,712,540.00	8,337.00	2,704,203.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,155,090.00	3,079.00	557,450.00	5,258.00	2,712,540.00	8,337.00	2,704,203.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,155,090.00	3,079.00	557,450.00	5,258.00	2,712,540.00	8,337.00	2,704,203.00	
5103.010105	Contribuciones A Salud	2,155,090.00	3,079.00	557,450.00	5,258.00	2,712,540.00	8,337.00	2,704,203.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	56,609.10	0.00	120,016.66	60,000.00	176,625.76	60,000.00	116,625.76	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	56,609.10	0.00	120,016.66	60,000.00	176,625.76	60,000.00	116,625.76	
5202.0302	Apoyo Escolar	33.50	0.00	16.66	0.00	50.16	0.00	50.16	
5202.030201	Textos Escolares	33.50	0.00	16.66	0.00	50.16	0.00	50.16	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	56,575.60	0.00	120,000.00	60,000.00	176,575.60	60,000.00	116,575.60	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	45,346.02	0.00	120,000.00	60,000.00	165,346.02	60,000.00	105,346.02	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	11,229.58	0.00	0.00	0.00	11,229.58	0.00	11,229.58	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,485,653.80	0.00	80,097.15	0.00	1,565,650.95	0.00	1,565,650.95	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	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	9,365.38	0.00	7,039.23	0.00	16,404.61	0.00	16,404.61	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,257.38	0.00	7,039.23	0.00	16,296.61	0.00	16,296.61	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	52,357.22	0.00	23,803.74	0.00	76,160.96	0.00	76,160.96	
5301.0501	De Oficina	43,603.22	0.00	23,763.74	0.00	67,366.96	0.00	67,366.96	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	43,603.22	0.00	23,763.74	0.00	67,366.96	0.00	67,366.96	
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	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,250.00	0.00	460.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	



000070

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
5301.0601	De Vehículos	2,190.00	0.00	460.00	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	
5301.08	Suministros Médicos	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,386,431.20	0.00	43,012.68	0.00	1,429,443.88	0.00	1,429,443.88	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	828,192.80	0.00	9,353.60	0.00	837,546.40	0.00	837,546.40	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	558,238.40	0.00	33,659.08	0.00	591,897.48	0.00	591,897.48	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	5,319.50	0.00	5,319.50	0.00	5,319.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	5,319.50	0.00	5,319.50	0.00	5,319.50	
5301.99	Otros Bienes	4,069.00	0.00	462.00	0.00	4,531.00	0.00	4,531.00	
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	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,579,422.13	3,872.98	674,568.71	18,020.00	2,253,990.84	21,892.98	2,232,097.86	
5302.01	Viajes	71,885.50	0.00	70,787.00	247.00	142,672.50	247.00	142,425.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	71,885.50	0.00	70,787.00	247.00	142,672.50	247.00	142,425.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,539.00	0.00	11,261.00	37.00	21,800.00	37.00	21,763.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	61,346.50	0.00	56,375.00	210.00	117,721.50	210.00	117,511.50	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	3,151.00	0.00	3,151.00	0.00	3,151.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	218,834.24	1,670.35	83,673.90	1,924.00	302,508.14	3,594.35	298,913.79	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	179,524.66	1,080.60	65,857.70	0.00	245,422.36	1,080.60	244,341.76	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	118,173.18	3.90	40,531.30	0.00	158,704.48	3.90	158,700.58	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	61,351.50	1,076.70	25,366.40	0.00	86,717.90	1,076.70	85,641.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	16,079.53	20.90	0.00	0.00	16,079.53	20.90	16,058.63	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,096.80	20.90	0.00	0.00	6,096.80	20.90	6,075.90	
5302.020203	Servicio De Internet	9,982.73	0.00	0.00	0.00	9,982.73	0.00	9,982.73	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,931.20	0.00	0.00	0.00	2,931.20	0.00	2,931.20	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,931.20	0.00	0.00	0.00	2,931.20	0.00	2,931.20	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	20,298.85	568.85	17,776.20	1,924.00	38,075.05	2,492.85	35,582.20	
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,468.85	568.85	4,080.00	0.00	8,548.85	568.85	7,980.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,625.00	0.00	9,372.20	0.00	12,997.20	0.00	12,997.20	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	12,205.00	0.00	4,324.00	1,924.00	16,529.00	1,924.00	14,605.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	8,159.40	0.00	12,525.10	0.00	20,684.50	0.00	20,684.50	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	8,159.40	0.00	12,525.10	0.00	20,684.50	0.00	20,684.50	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,590.00	0.00	3,500.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	
5302.040103	De Vehículos	3,739.40	0.00	7,636.10	0.00	11,375.50	0.00	11,375.50	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,830.00	0.00	1,389.00	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	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	614,935.86	2,000.00	290,748.64	15,849.00	905,684.50	17,849.00	887,835.50	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,000.00	2,000.00	2,856.00	0.00	4,856.00	2,000.00	2,856.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,000.00	2,000.00	2,856.00	0.00	4,856.00	2,000.00	2,856.00	
5302.0705	Practicantes, Secristas Y Similares	325,600.00	0.00	179,286.67	2,290.00	504,886.67	2,290.00	502,596.67	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	5,000.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	320,600.00	0.00	178,786.67	2,290.00	499,386.67	2,290.00	497,096.67	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	28,844.00	0.00	23,316.00	3,256.00	52,160.00	3,256.00	48,904.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	28,844.00	0.00	23,316.00	3,256.00	52,160.00	3,256.00	48,904.00	
5302.0711	Otros Servicios	258,491.86	0.00	85,289.97	10,303.00	343,781.83	10,303.00	333,478.83	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	187,035.36	0.00	33,077.47	0.00	220,112.83	0.00	220,112.83	
5302.071199	Servicios Diversos	71,456.50	0.00	52,212.50	10,303.00	123,669.00	10,303.00	113,366.00	



000000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	650,607.13	202.63	216,834.07	0.00	867,441.20	202.63	867,238.57	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	603,250.13	202.63	201,124.07	0.00	804,374.20	202.63	804,171.57	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	47,357.00	0.00	15,710.00	0.00	63,067.00	0.00	63,067.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	10,146.25	0.00	831.00	0.00	10,977.25	0.00	10,977.25	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	10,146.25	0.00	831.00	0.00	10,977.25	0.00	10,977.25	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	52,052.41	36,809.37	21,095.75	0.00	73,148.16	36,809.37	36,338.79	
5506.01	Baja De Bienes	15,243.04	0.00	21,095.75	0.00	36,338.79	0.00	36,338.79	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	15,243.04	0.00	21,095.75	0.00	36,338.79	0.00	36,338.79	
5506.99	Otros Gastos Diversos	36,809.37	36,809.37	0.00	0.00	36,809.37	36,809.37		
5506.9999	Otros	36,809.37	36,809.37	0.00	0.00	36,809.37	36,809.37		
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	996,682.96	0.00	247,595.67	0.00	1,244,278.63	0.00	1,244,278.63	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	496,061.73	0.00	124,800.83	0.00	620,862.56	0.00	620,862.56	
5801.0102	Edificios No Residenciales	496,061.73	0.00	124,800.83	0.00	620,862.56	0.00	620,862.56	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	447,704.09	0.00	111,075.59	0.00	558,779.68	0.00	558,779.68	
5801.0201	Vehículos	14,004.64	0.00	3,499.18	0.00	17,503.82	0.00	17,503.82	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	433,699.45	0.00	107,576.41	0.00	541,275.86	0.00	541,275.86	
5801.03	Amortización y Agotamiento	52,917.14	0.00	11,719.25	0.00	64,636.39	0.00	64,636.39	
5801.0301	Amortización	52,917.14	0.00	11,719.25	0.00	64,636.39	0.00	64,636.39	
5801.030102	Activos Intangibles	52,917.14	0.00	11,719.25	0.00	64,636.39	0.00	64,636.39	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	71,865.81	0.00	1,387,476.33	0.00	1,459,342.14	0.00	1,459,342.14	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	71,865.81	0.00	1,387,476.33	0.00	1,459,342.14	0.00	1,459,342.14	
5802.0304	Laborales	71,865.81	0.00	1,059,121.05	0.00	1,130,986.86	0.00	1,130,986.86	
5802.0312	Previsionales	0.00	0.00	328,355.28	0.00	328,355.28	0.00	328,355.28	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		719,364,308.83	719,364,308.83	95,697,913.78	95,697,913.78	815,062,222.61	815,062,222.61	349,241,523.38	349,241,523.38
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	142,427,332.00	393,307.00	553,668.00	0.00	142,981,000.00	393,307.00	142,587,693.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	142,034,025.00	0.00	553,668.00	0.00	142,587,693.00	0.00	142,587,693.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	142,034,025.00	0.00	553,668.00	0.00	142,587,693.00	0.00	142,587,693.00	
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	173,334.00	173,334.00	0.00	0.00	173,334.00	173,334.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	173,334.00	173,334.00	0.00	0.00	173,334.00	173,334.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	393,307.00	244,592.86	0.00	2,713.79	393,307.00	247,306.65	146,000.35	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	67,154.07	0.00	2,713.46	219,973.00	69,867.53	150,105.47	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	67,154.07	0.00	2,713.46	219,973.00	69,867.53	150,105.47	
8201.05	Recursos Determinados	173,334.00	177,438.79	0.00	0.33	173,334.00	177,439.12		4,105.12
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	173,334.00	177,438.79	0.00	0.33	173,334.00	177,439.12		4,105.12
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	140,008,608.03	142,551,918.08	1,680,855.76	1,078,017.40	141,689,463.79	143,629,935.48	1,340,471.69	
8301.01	Recursos Ordinarios	139,893,183.03	142,158,611.08	1,567,352.76	957,448.40	141,460,535.79	143,116,059.48	1,655,523.69	
8301.0101	Recursos Ordinarios	139,893,183.03	142,158,611.08	1,567,352.76	957,448.40	141,460,535.79	143,116,059.48	1,655,523.69	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	85,425.00	219,973.00	7,924.00	13,256.00	93,349.00	233,229.00	139,880.00	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	85,425.00	219,973.00	7,924.00	13,256.00	93,349.00	233,229.00	139,880.00	
8301.05	Recursos Determinados	30,000.00	173,334.00	105,579.00	107,313.00	135,579.00	280,647.00	145,068.00	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	30,000.00	173,334.00	105,579.00	107,313.00	135,579.00	280,647.00	145,068.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	51,657,756.63	141,372,803.25	26,624,190.91	14,763,344.39	78,181,947.54	156,136,147.64	77,954,200.10	
8401.01	Recursos Ordinarios	51,529,209.06	141,247,828.25	26,458,536.66	14,633,720.39	77,987,747.72	155,881,548.64	77,893,800.92	
8401.0101	Recursos Ordinarios	51,529,209.06	141,247,828.25	26,458,536.66	14,633,720.39	77,987,747.72	155,881,548.64	77,893,800.92	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	18,997.57	85,425.00	43,861.25	21,483.00	62,858.82	106,908.00	44,049.18	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,997.57	85,425.00	43,861.25	21,483.00	62,858.82	106,908.00	44,049.18	
8401.05	Recursos Determinados	9,550.00	39,550.00	121,791.00	108,141.00	131,341.00	147,691.00	16,350.00	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,550.00	39,550.00	121,791.00	108,141.00	131,341.00	147,691.00	16,350.00	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	244,592.86	0.00	2,713.79	0.00	247,306.65	0.00	247,306.65	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	67,154.07	0.00	2,713.46	0.00	69,867.53	0.00	69,867.53	



000008

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	67,154.07	0.00	2,713.46	0.00	69,867.53	0.00	69,867.53	
8501.05	Recursos Determinados	177,438.79	0.00	0.33	0.00	177,439.12	0.00	177,439.12	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,438.79	0.00	0.33	0.00	177,439.12	0.00	177,439.12	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,364,195.22	51,433,170.55	13,082,488.83	26,099,841.51	14,446,683.85	77,533,012.06		63,086,328.21
8601.01	Recursos Ordinarios	1,354,645.22	51,404,622.98	13,066,367.83	26,054,758.26	14,421,012.85	77,459,381.24		63,038,368.39
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,354,645.22	51,404,622.98	13,066,367.83	26,054,758.26	14,421,012.85	77,459,381.24		63,038,368.39
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	18,997.57	13,559.00	30,605.25	13,559.00	49,602.82		36,043.82
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	18,997.57	13,559.00	30,605.25	13,559.00	49,602.82		36,043.82
8601.05	Recursos Determinados	9,550.00	9,550.00	2,562.00	14,478.00	12,112.00	24,028.00		11,916.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,550.00	9,550.00	2,562.00	14,478.00	12,112.00	24,028.00		11,916.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		335,995,791.74	335,995,791.74	41,943,917.09	41,943,917.09	377,939,708.83	377,939,708.83	142,981,000.00	142,981,000.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,315,468.65	924,305.21	183,177.68	316,469.22	1,498,647.33	1,240,774.43		257,872.90
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	366,245.15	322,153.68	6,785.05	44,021.47	373,030.20	366,175.15		6,855.05
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	381,847.69	283,130.94	31,217.38	66,021.05	413,065.07	349,151.99		63,913.08
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	567,376.81	319,020.59	145,175.25	206,426.70	712,552.06	525,447.29		187,104.77
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	924,305.21	1,315,468.65	316,469.22	183,177.68	1,240,774.43	1,498,647.33		257,872.90
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	322,153.68	366,245.15	44,021.47	6,785.05	366,175.15	373,030.20		6,855.05
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	283,130.94	381,847.69	66,021.05	31,217.38	349,151.99	413,065.07		63,913.08
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	319,020.59	567,376.81	206,426.70	145,175.25	525,447.29	712,552.06		187,104.77
9103	VALORES Y GARANTÍAS	19,185,958.15	6,261,486.65	2,015,106.06	561,325.56	21,201,064.21	6,822,812.21	14,378,252.00	
9103.08	Cheques Girados	14,289,954.21	6,261,486.65	2,015,106.06	561,325.56	16,305,060.27	6,822,812.21		9,482,248.06
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	6,261,486.65	19,185,958.15	561,325.56	2,015,106.06	6,822,812.21	21,201,064.21		14,378,252.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6,261,486.65	14,289,954.21	561,325.56	2,015,106.06	6,822,812.21	16,305,060.27		9,482,248.06
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	4,340,544.07	2,611.33	321,056.31	10,548.95	4,701,620.87	13,160.28	4,688,460.59	
9105.02	Bienes En Custodia	40,020.49	0.00	320,306.31	0.00	360,326.80	0.00		360,326.80
9105.03	Bienes No Depreciables	4,340,544.07	2,611.33	750.00	10,548.95	4,341,294.07	13,160.28		4,328,133.79
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,073,112.22	2,586.33	0.00	6,902.09	1,073,112.22	9,488.42		1,063,623.80
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,267,431.85	25.00	750.00	3,646.86	3,268,181.85	3,671.86		3,264,509.99
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	2,611.33	4,380,564.56	10,548.95	321,056.31	13,160.28	4,701,620.87		4,688,460.59
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	40,020.49	0.00	320,306.31	0.00	360,326.80		360,326.80
9106.03	Bienes No Depreciables	2,611.33	4,340,544.07	10,548.95	750.00	13,160.28	4,341,294.07		4,328,133.79
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,586.33	1,073,112.22	6,902.09	0.00	9,488.42	1,073,112.22		1,063,623.80
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	25.00	3,267,431.85	3,646.86	750.00	3,671.86	3,268,181.85		3,264,509.99
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		33,621,079.72	33,621,079.72	3,407,683.78	3,407,683.78	37,028,763.50	37,028,763.50	20,875,269.66	20,875,269.66
TOTAL GENERAL		1,088,981,180.29	1,088,981,180.29	141,049,514.65	141,049,514.65	1,230,030,694.94	1,230,030,694.94	513,097,793.04	513,097,793.04



000007