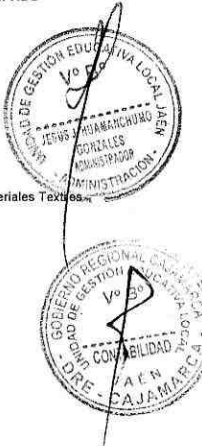


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (EN SOLES)

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	398,040.93	256,009.48	6,113.60	46,206.55	404,154.53	302,216.03	101,938.50	
1101.01	Caja	67,264.38	67,264.38	3,101.30	3,101.30	70,365.68	70,365.68		
1101.0101	Caja M/N	67,264.38	67,264.38	3,101.30	3,101.30	70,365.68	70,365.68		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas De Aduanas Y	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		
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	329,775.55	187,745.10	3,012.30	43,105.25	332,787.85	230,850.35	101,937.50	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	99,890.08	92,756.57	3,009.30	10,089.25	102,899.38	102,845.82	53.56	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	229,885.47	94,988.53	3.00	33,016.00	229,888.47	128,004.53	101,883.94	
1201	CUENTAS POR COBRAR	52,642.95	52,642.96	4,685.60	4,685.60	57,328.55	57,328.55		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	52,249.30	52,249.30	4,685.60	4,685.60	56,934.90	56,934.90		
1201.0301	Venta De Bienes	4,060.00	4,060.00	40.00	40.00	4,100.00	4,100.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	48,189.30	48,189.30	4,645.60	4,645.60	52,834.90	52,834.90		
1201.04	Rentas De La Propiedad	393.65	393.65	0.00	0.00	393.65	393.65		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	393.65	393.65	0.00	0.00	393.65	393.65		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	346,093.98	265,312.98	104,966.20	106,502.70	451,060.18	371,815.68	79,244.50	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	346,093.98	265,312.98	104,966.20	106,502.70	451,060.18	371,815.68	79,244.50	
1205.0501	Viáticos	327,336.50	261,555.50	104,966.20	91,502.70	432,302.70	353,058.20	79,244.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	18,757.48	3,757.48	0.00	15,000.00	18,757.48	18,757.48		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	101,454,194.57	100,069,265.71	15,438,402.46	15,325,468.09	116,892,597.03	115,394,733.80	1,497,863.23	
1206.01	Tesoro Público	101,454,194.57	100,069,265.71	15,438,402.46	15,325,468.09	116,892,597.03	115,394,733.80	1,497,863.23	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,572,872.61	2,372,983.66	95,868.33	87,073.31	2,668,740.94	2,460,056.97	208,683.97	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	765.00	765.00	0.00	5,305.00	5,305.00	4,305.00	1,000.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	765.00	765.00	4,540.00	3,540.00	5,305.00	4,305.00	1,000.00	
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	31,139.01	31,139.01	18,099.47	5,809.47	49,238.48	36,948.48	12,290.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	30,923.01	30,923.01	17,808.80	5,518.80	48,731.81	36,441.81	12,290.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	216.00	216.00	290.67	290.67	506.67	506.67		
1301.05	Materiales Y Útiles	148,134.96	101,383.21	4,858.80	12,919.88	152,993.76	114,303.09	38,690.67	
1301.0501	De Oficina	135,514.96	88,763.21	4,858.80	12,919.88	140,373.76	101,683.09	38,690.67	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	135,514.96	88,763.21	4,858.80	12,919.88	140,373.76	101,683.09	38,690.67	
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	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	18,666.62	17,352.62	23,016.62	21,702.62	1,314.00	
1301.0601	De Vehículos	4,290.00	4,290.00	16,840.62	16,840.62	21,130.62	21,130.62		
1301.0604	De Seguridad	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	1,826.00	512.00	1,826.00	512.00	1,314.00	
1301.07	Enseres	720.00	720.00	2,862.00	1,785.00	3,582.00	2,505.00	1,077.00	
1301.0701	Enseres	720.00	720.00	2,862.00	1,785.00	3,582.00	2,505.00	1,077.00	
1301.08	Suministros Médicos	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,339,501.64	2,187,114.44	41,060.88	40,675.78	2,380,562.52	2,227,790.22	152,772.30	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	999,053.13	911,520.03	0.00	999.48	999,053.13	912,499.51	86,553.62	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,339,493.01	1,274,638.91	41,060.88	39,696.30	1,380,553.89	1,314,335.21	66,218.68	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	955.50	955.50	0.00	0.00	955.50	955.50		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,782.00	7,782.00	3,440.56	3,440.56	11,222.56	11,222.56		



000134

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,782.00	7,782.00	2,462.50	2,462.50	10,244.50	10,244.50		
1301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	978.06	978.06	978.06	978.06		
1301.99	Otros Bienes	8,531.00	7,781.00	2,340.00	1,550.00	10,871.00	9,331.00	1,540.00	
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	1,590.00	800.00	1,590.00	800.00	790.00	
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	1,000.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00	750.00	
1301.9999	Otros Bienes	3,482.00	3,462.00	750.00	750.00	4,212.00	4,212.00		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	31,503.38	0.00	8.42	31,637.29	31,511.80	125.49	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	31,637.29	31,503.38	0.00	8.42	31,637.29	31,511.80	125.49	
1303.0102	Apoyo Escolar	30,740.89	30,606.98	0.00	8.42	30,740.89	30,615.40	125.49	
1303.010201	Textos Escolares	30,307.69	30,173.78	0.00	8.42	30,307.69	30,182.20	125.49	
1303.010202	Equipos Informáticos	433.20	433.20	0.00	0.00	433.20	433.20		
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	896.40	896.40	0.00	0.00	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	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,383,648.37	1,097,821.67	1,836,879.60	0.00	17,220,527.97	1,097,821.67	16,122,706.30	
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	14,781,876.19	1,097,346.67	1,836,879.60	0.00	16,618,755.79	1,097,346.67	15,521,409.12	
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	5,167,199.39	16,889.68	0.00	0.00	5,167,199.39	16,889.68	5,150,309.71	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,754,714.40	16,889.68	0.00	0.00	4,754,714.40	16,889.68	4,737,824.72	
1503.020202	Mobiliario Educativo	412,484.99	0.00	0.00	0.00	412,484.99	0.00	412,484.99	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	7,337,528.58	280,777.68	0.00	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	528,614.32	12,324.23	0.00	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	



000133

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
1503.020702	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	1,382,130.87	768,646.62	1,836,879.60	0.00	3,219,010.47	768,646.62	2,450,363.85	
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	
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	949,316.20	753,736.61	1,836,879.60	0.00	2,786,195.80	753,736.61	2,032,459.19	
1507	OTROS ACTIVOS	2,230,871.50	0.00	0.00	1,836,879.60	2,230,871.50	1,836,879.60	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	
1507.99	Otros	1,836,879.60	0.00	0.00	1,836,879.60	1,836,879.60	1,836,879.60		
1507.9999	Otros	1,836,879.60	0.00	0.00	1,836,879.60	1,836,879.60	1,836,879.60		
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	307,746.25	34,157,953.53	0.00	268,684.30	307,746.25	34,426,637.83		34,118,891.58
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	23,848,173.53	0.00	124,314.34	0.00	23,972,487.87		23,972,487.87
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	23,848,173.53	0.00	124,314.34	0.00	23,972,487.87		23,972,487.87
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	18,989,912.43	0.00	111,345.49	0.00	19,101,257.92		19,101,257.92
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,858,261.10	0.00	12,968.85	0.00	4,871,229.95		4,871,229.95
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	307,746.25	10,215,631.68	0.00	132,650.71	307,746.25	10,348,282.39		10,040,536.14
1508.0201	Vehiculos	67.30	275,007.54	0.00	3,499.18	67.30	278,506.72		278,439.42
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	307,678.95	9,940,624.14	0.00	129,151.53	307,678.95	10,069,775.67		9,762,096.72
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	94,148.32	0.00	11,719.25	0.00	105,867.57		105,867.57
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	94,148.32	0.00	11,719.25	0.00	105,867.57		105,867.57
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,872,633.88	16,553,730.62	1,793,176.71	1,548,703.34	12,665,809.86	18,102,433.96		5,436,624.40
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,367,397.72	1,480,866.72	131,068.97	132,232.97	1,498,466.69	1,613,099.69		114,633.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	145,942.72	145,942.72	17,599.97	17,599.97	163,542.69	163,542.69		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	145,942.72	145,942.72	17,599.97	17,599.97	163,542.69	163,542.69		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	728.00	728.00	0.00	1,550.00	728.00	2,278.00		1,550.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	728.00	728.00	0.00	1,550.00	728.00	2,278.00		1,550.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,220,727.00	1,334,196.00	113,469.00	113,083.00	1,334,196.00	1,447,279.00		113,083.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,220,727.00	1,334,196.00	113,469.00	113,083.00	1,334,196.00	1,447,279.00		113,083.00
2101.03	Seguridad Social	7,669,190.98	8,233,845.98	1,131,422.00	1,144,985.00	8,800,612.98	9,378,830.98		578,218.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,584,229.00	4,148,884.00	592,363.00	605,926.00	4,176,592.00	4,754,810.00		578,218.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,568,859.00	4,133,514.00	590,453.00	604,016.00	4,159,312.00	4,737,530.00		578,218.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	15,370.00	15,370.00	1,910.00	1,910.00	17,280.00	17,280.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	4,084,961.98	4,084,961.98	539,059.00	539,059.00	4,624,020.98	4,624,020.98		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	4,084,961.98	4,084,961.98	539,059.00	539,059.00	4,624,020.98	4,624,020.98		
2101.09	Otros	1,836,045.15	6,839,017.92	530,684.74	271,485.37	2,366,729.89	7,110,503.29		4,743,773.40
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,836,045.15	6,839,017.92	530,684.74	271,485.37	2,366,729.89	7,110,503.29		4,743,773.40
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,836,045.15	2,095,244.52	530,684.74	271,485.37	2,366,729.89	2,366,729.89		
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	128,721,251.60	264,333,090.98	14,459,283.29	13,894,922.82	143,180,534.89	278,228,013.80		135,047,478.91
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	92,207,875.01	92,622,745.29	9,381,456.74	9,690,069.71	101,589,331.75	102,312,815.00		723,683.25
2102.02	Pensiones Por Pagar	5,707,464.86	5,707,464.86	1,390,500.87	1,391,596.83	7,097,965.73	7,099,061.69		1,095.96
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	620,613.38	17,655,331.64	0.00	16,916.40	620,613.38	17,672,248.04		17,051,634.66
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2,567.80	261,187.72	0.00	3,335.75	2,567.80	264,523.47		261,955.87
2102.030101	Principal	2,567.80	261,187.72	0.00	3,335.75	2,567.80	264,523.47		261,955.87
2102.0399	Otros Regímenes	618,045.78	17,394,143.92	0.00	13,580.65	618,045.78	17,407,724.57		16,789,678.79
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	19,503,930.89	19,558,012.66	1,606,748.86	1,609,548.86	21,110,679.55	21,167,561.52		56,881.97
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	131,618.07	131,618.07	1,606,748.86	1,609,548.86	1,738,366.93	1,741,166.93		2,800.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	189,150.00	189,150.00	189,150.00	189,150.00		



000132

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
2102.040102	Aguinaldos	131,618.07	131,618.07	1,417,598.86	1,420,398.86	1,549,216.93	1,552,016.93		2,800.00
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	6,131,006.13	124,237,313.90	1,799,108.98	901,512.52	7,930,115.11	125,138,826.42		117,208,711.31
2102.0501	Pensiones	6,131,006.13	112,899,498.34	1,799,108.98	901,512.52	7,930,115.11	113,801,010.86		105,870,895.75
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	6,131,006.13	112,899,498.34	1,799,108.98	901,512.52	7,930,115.11	113,801,010.86		105,870,895.75
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	4,552,222.63	4,552,222.63	281,467.84	285,278.50	4,832,029.37	4,837,501.13		5,471.76
2103	Cuentas Por Pagar	6,406,929.67	36,452,154.38	945,792.63	982,403.21	7,352,722.30	37,434,557.59		30,081,835.29
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,492,952.14	4,810,246.68	945,792.63	982,403.21	5,438,744.77	5,792,649.89		353,905.12
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,492,952.14	4,810,246.68	945,792.63	982,403.21	5,438,744.77	5,792,649.89		353,905.12
2103.010101	BIENES	870,859.78	883,421.18	62,616.99	95,868.33	933,476.77	979,289.51		45,812.74
2103.010102	SERVICIOS	3,622,092.36	3,683,077.96	504,542.11	494,893.61	4,126,634.47	4,177,971.47		51,337.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	0.01	366,498.52	391,641.27	366,498.52	391,641.28		25,142.76
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	243,747.63	12,135.01	0.00	12,135.01	243,747.63		231,612.62
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	1,865,649.34	31,593,579.51	0.00	0.00	1,865,649.34	31,593,579.51		29,727,930.17
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	415,518.92	30,142,901.92	0.00	0.00	415,518.92	30,142,901.92		29,727,383.00
2103.990104	Laborales	303,518.92	28,338,497.18	0.00	0.00	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	1,450,130.42	1,450,677.59	0.00	0.00	1,450,130.42	1,450,677.59		547.17
2103.990901	OTROS	1,450,130.42	1,450,677.59	0.00	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	8,413,737.36	8,413,737.36	0.00	0.00	8,413,737.36	8,413,737.36		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	8,413,737.36	8,413,737.36	0.00	0.00	8,413,737.36	8,413,737.36		
2401.0304	Laborales	8,085,382.08	8,085,382.08	0.00	0.00	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	355,258,194.17	196,036,000.99	0.00	0.00	355,258,194.17	196,036,000.99	159,222,193.18	
3401.01	Superávit Acumulado	11,668,784.56	24,262,327.44	0.00	0.00	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	924,758.32	0.00	0.00	0.00	924,758.32		924,758.32
3401.02	Déficit Acumulado	343,588,589.61	171,773,673.55	0.00	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	133,741.81	46,249.65	0.00	0.00	133,741.81	46,249.65	87,492.16	
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	4,060.00	18.00	40.00	18.00	4,100.00		4,082.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	4,060.00	18.00	40.00	18.00	4,100.00		4,082.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	4,060.00	18.00	40.00	18.00	4,100.00		4,082.00



000131

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.00	4,060.00	18.00	40.00	18.00	4,100.00		4,082.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,189.30	1,658.30	4,645.60	1,658.30	52,834.90		51,176.60
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	48,189.30	1,658.30	4,645.60	1,658.30	52,834.90		51,176.60
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	48,189.30	1,658.30	4,645.60	1,658.30	52,834.90		51,176.60
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	48,189.30	1,658.30	4,645.60	1,658.30	52,834.90		51,176.60
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	488,350.73	0.00	0.00	0.00	488,350.73		488,350.73
4401.02	En Bienes	0.00	488,350.73	0.00	0.00	0.00	488,350.73		488,350.73
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	488,350.73	0.00	0.00	0.00	488,350.73		488,350.73
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	488,350.73	0.00	0.00	0.00	488,350.73		488,350.73
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	15,418,940.02	91,091,464.35	982,676.17	15,484,350.61	16,401,616.19	106,575,814.86		90,174,198.67
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	15,418,940.02	90,854,934.52	982,676.17	15,429,764.20	16,401,616.19	106,284,698.72		89,883,082.53
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	236,529.83	0.00	54,586.31	0.00	291,116.14		291,116.14
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	2,774,134.46	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4403.02	En Bienes	0.00	2,774,134.46	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	2,774,134.46	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	2,774,134.46	0.00	0.00	0.00	2,774,134.46		2,774,134.46
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.34	393.31	0.00	0.00	0.34	393.31		392.97
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.34	393.31	0.00	0.00	0.34	393.31		392.97
4501.0101	Intereses	0.34	393.31	0.00	0.00	0.34	393.31		392.97
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.34	393.31	0.00	0.00	0.34	393.31		392.97
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	116,690.93	0.00	84.00	0.00	116,774.93		116,774.93
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	95,074.93	0.00	84.00	0.00	95,158.93		95,158.93
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	84,107.68	0.00	0.00	0.00	84,107.68		84,107.68
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	84,107.68	0.00	0.00	0.00	84,107.68		84,107.68
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,967.25	0.00	84.00	0.00	11,051.25		11,051.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	10,967.25	0.00	84.00	0.00	11,051.25		11,051.25
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	77,866,368.83	32,613,025.01	12,105,465.08	21,023.04	89,971,823.91	32,634,048.05	57,337,775.86	
5101.01	Personal Administrativo	3,150,224.92	19,923.04	550,906.43	0.00	3,701,131.35	19,923.04	3,681,208.31	
5101.0101	Personal Administrativo	1,494,971.07	19,922.67	265,627.93	0.00	1,760,599.00	19,922.67	1,740,676.33	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,163,111.85	9,105.35	188,396.09	0.00	1,351,507.94	9,105.35	1,342,402.59	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	331,859.22	10,817.32	77,231.84	0.00	409,091.06	10,817.32	398,273.74	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,655,253.85	0.37	285,278.50	0.00	1,940,532.35	0.37	1,940,531.98	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,655,253.85	0.37	285,278.50	0.00	1,940,532.35	0.37	1,940,531.98	
5101.02	Personal Del Magisterio	73,129,231.58	32,483,232.86	10,292,593.39	21,023.04	83,421,824.97	32,504,255.90	50,917,569.07	
5101.0201	Personal Del Magisterio	73,129,231.58	32,483,232.86	10,292,593.39	21,023.04	83,421,824.97	32,504,255.90	50,917,569.07	
5101.020101	Personal Nombrado	55,296,162.90	25,394,434.54	6,510,996.68	21,023.04	61,807,159.58	25,415,457.58	36,391,702.00	
5101.020102	Personal Contratado	17,833,068.68	7,088,798.32	3,781,596.71	0.00	21,614,665.39	7,088,798.32	14,525,867.07	
5101.03	Profesional De La Salud	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	
5101.0301	Profesionales De La Salud	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	
5101.030102	Personal Contratado	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,586,902.33	109,869.11	1,248,165.26	0.00	2,835,067.59	109,869.11	2,725,198.48	
5101.0901	Escolaridad, Aguilaldos Y Gratificaciones	971,867.96	1.33	1,231,248.86	0.00	2,203,116.82	1.33	2,203,115.49	
5101.090102	Aguilaldos	0.00	0.00	1,231,248.86	0.00	1,231,248.86	0.00	1,231,248.86	
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	395,298.81	0.00	16,916.40	0.00	412,215.21	0.00	412,215.21	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	395,298.81	0.00	16,916.40	0.00	412,215.21	0.00	412,215.21	
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	3,269,363.00	8,337.00	554,167.00	0.00	3,823,530.00	8,337.00	3,815,193.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	3,269,363.00	8,337.00	554,167.00	0.00	3,823,530.00	8,337.00	3,815,193.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	3,269,363.00	8,337.00	554,167.00	0.00	3,823,530.00	8,337.00	3,815,193.00	



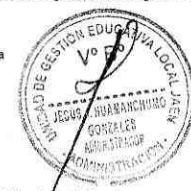
000130

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,269,363.00	8,337.00	554,167.00	0.00	3,823,530.00	8,337.00	3,815,193.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	224,485.64	60,000.00	8.42	0.00	224,494.06	60,000.00	164,494.06	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	224,485.64	60,000.00	8.42	0.00	224,494.06	60,000.00	164,494.06	
5202.0302	Apoyo Escolar	30,606.98	0.00	8.42	0.00	30,615.40	0.00	30,615.40	
5202.030201	Textos Escolares	30,173.78	0.00	8.42	0.00	30,182.20	0.00	30,182.20	
5202.030202	Equipos Informáticos	433.20	0.00	0.00	0.00	433.20	0.00	433.20	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	192,982.26	60,000.00	0.00	0.00	192,982.26	60,000.00	132,982.26	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	168,346.02	60,000.00	0.00	0.00	168,346.02	60,000.00	108,346.02	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	24,636.24	0.00	0.00	0.00	24,636.24	0.00	24,636.24	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	896.40	0.00	0.00	0.00	896.40	0.00	896.40	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	896.40	0.00	0.00	0.00	896.40	0.00	896.40	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,354,390.16	0.00	75,742.01	0.00	2,430,132.17	0.00	2,430,132.17	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	765.00	0.00	1,000.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	765.00	0.00	1,000.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	
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	25,926.51	0.00	5,809.47	0.00	32,735.98	0.00	32,735.98	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	25,818.51	0.00	5,518.80	0.00	32,337.31	0.00	32,337.31	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	108.00	0.00	290.67	0.00	398.67	0.00	398.67	
5301.05	Materiales Y Útiles	91,432.21	0.00	8,061.08	0.00	99,493.29	0.00	99,493.29	
5301.0501	De Oficina	82,638.21	0.00	8,061.08	0.00	90,699.29	0.00	90,699.29	
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	82,638.21	0.00	8,061.08	0.00	90,699.29	0.00	90,699.29	
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	17,352.62	0.00	20,062.62	0.00	20,062.62	
5301.0601	De Vehículos	2,650.00	0.00	16,840.62	0.00	19,490.62	0.00	19,490.62	
5301.0604	De Seguridad	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	512.00	0.00	512.00	0.00	512.00	
5301.07	Enseres	720.00	0.00	1,065.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	
5301.0701	Enseres	720.00	0.00	1,065.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	
5301.08	Suministros Médicos	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,187,064.44	0.00	40,675.48	0.00	2,227,740.22	0.00	2,227,740.22	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	911,620.03	0.00	979.48	0.00	912,499.51	0.00	912,499.51	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,274,588.91	0.00	39,696.30	0.00	1,314,285.21	0.00	1,314,285.21	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00	955.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,782.00	0.00	978.06	0.00	8,760.06	0.00	8,760.06	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,782.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	7,782.00	
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	978.06	0.00	978.06	0.00	978.06	
5301.99	Otros Bienes	5,281.00	0.00	800.00	0.00	6,081.00	0.00	6,081.00	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
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	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
5301.9999	Otros Bienes	962.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,970,938.74	47,627.98	943,995.39	5,985.04	3,914,934.13	53,612.98	3,861,321.15	
5302.01	Viajes	244,317.50	16,382.00	84,827.40	0.00	329,144.90	16,382.00	312,762.90	
5302.0102	Viajes Domésticos	244,317.50	16,382.00	84,827.40	0.00	329,144.90	16,382.00	312,762.90	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	31,443.00	1,450.00	11,693.10	0.00	43,136.10	1,450.00	41,686.10	



000129

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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	198,239.50	14,932.00	73,134.30	0.00	271,373.80	14,932.00	256,441.80	
5302.010299	Otros Gastos	14,635.00	0.00	0.00	0.00	14,635.00	0.00	14,635.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	376,072.79	3,594.35	121,179.41	0.00	497,252.20	3,594.35	493,657.85	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	308,878.66	1,080.60	62,499.41	0.00	371,378.07	1,080.60	370,297.47	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	199,169.86	3.90	42,525.01	0.00	241,694.87	3.90	241,690.97	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	109,708.80	1,076.70	19,974.40	0.00	129,683.20	1,076.70	128,606.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	20,939.08	20.90	58,680.00	0.00	79,619.08	20.90	79,598.18	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	9,091.85	20.90	0.00	0.00	9,091.85	20.90	9,070.95	
5302.020203	Servicio De Internet	11,847.23	0.00	58,680.00	0.00	70,527.23	0.00	70,527.23	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	40,135.05	2,492.85	0.00	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	18,589.00	1,924.00	0.00	0.00	18,589.00	1,924.00	16,665.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	29,369.00	0.00	7,875.00	0.00	37,244.00	0.00	37,244.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	29,369.00	0.00	7,875.00	0.00	37,244.00	0.00	37,244.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	11,395.00	0.00	2,045.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	
5302.040103	De Vehículos	14,755.00	0.00	5,830.00	0.00	20,585.00	0.00	20,585.00	
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	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.060102	Gastos Notariales	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,199,861.50	27,449.00	266,873.00	5,400.00	1,466,734.50	32,849.00	1,433,885.50	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	4,856.00	2,000.00	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, Seclgristas Y Similares	675,686.67	4,390.00	163,700.00	3,400.00	839,386.67	7,790.00	831,596.67	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	5,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	8,900.00	3,400.00	5,500.00	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	670,186.67	4,390.00	160,300.00	0.00	830,486.67	4,390.00	826,096.67	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	75,429.00	3,256.00	725.00	0.00	76,154.00	3,256.00	72,898.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	62,131.00	3,256.00	725.00	0.00	62,856.00	3,256.00	59,600.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	13,298.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	13,298.00	
5302.0711	Otros Servicios	443,889.83	17,803.00	102,448.00	2,000.00	546,337.83	19,803.00	526,534.83	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	279,623.83	0.00	0.00	0.00	279,623.83	0.00	279,623.83	
5302.071199	Servicios Diversos	164,266.00	17,803.00	102,448.00	2,000.00	266,714.00	19,803.00	246,911.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,106,167.95	202.63	454,240.58	585.00	1,560,408.53	787.63	1,559,620.90	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,027,349.95	202.63	431,448.58	585.00	1,458,798.53	787.63	1,458,010.90	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	78,818.00	0.00	22,792.00	0.00	101,610.00	0.00	101,610.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	10,977.25	0.00	84.00	0.00	11,061.25	0.00	11,061.25	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	10,977.25	0.00	84.00	0.00	11,061.25	0.00	11,061.25	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	349,036.67	36,809.37	0.00	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	312,697.88	36,809.37	0.00	0.00	312,697.88	36,809.37	275,888.51	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	275,888.51	0.00	0.00	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	1,491,662.70	0.00	268,684.30	0.00	1,760,347.00	0.00	1,760,347.00	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	745,720.92	0.00	124,314.34	0.00	870,035.26	0.00	870,035.26	
5801.0102	Edificios No Residenciales	745,720.92	0.00	124,314.34	0.00	870,035.26	0.00	870,035.26	



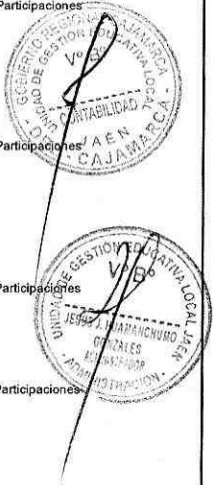
000784

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	669,586.14	0.00	132,650.71	0.00	802,236.85	0.00	802,236.85	
5801.0201	Vehículos	21,003.00	0.00	3,499.18	0.00	24,502.18	0.00	24,502.18	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	648,583.14	0.00	129,151.53	0.00	777,734.67	0.00	777,734.67	
5801.03	Amortización y Agotamiento	76,355.64	0.00	11,719.25	0.00	88,074.89	0.00	88,074.89	
5801.0301	Amortización	76,355.64	0.00	11,719.25	0.00	88,074.89	0.00	88,074.89	
5801.030102	Activos Intangibles	76,355.64	0.00	11,719.25	0.00	88,074.89	0.00	88,074.89	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	8,413,737.36	0.00	0.00	0.00	8,413,737.36	0.00	8,413,737.36	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	8,413,737.36	0.00	0.00	0.00	8,413,737.36	0.00	8,413,737.36	
5802.0304	Laborales	8,085,382.08	0.00	0.00	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		875,170,947.04	875,170,947.04	49,617,666.09	49,617,666.09	924,788,613.13	924,788,613.13	386,083,597.45	386,083,597.45
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	144,719,966.00	397,411.00	656,066.00	69,306.00	145,376,032.00	466,717.00	144,908,315.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	144,322,555.00	0.00	608,438.00	22,678.00	144,930,993.00	22,678.00	144,908,315.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	144,322,555.00	0.00	608,438.00	22,678.00	144,930,993.00	22,678.00	144,908,315.00	
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	46,628.00	46,628.00	224,066.00	224,066.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,438.00	177,438.00	46,628.00	46,628.00	224,066.00	224,066.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	397,411.34	253,809.86	46,628.00	3,009.30	444,039.34	256,819.16	187,220.18	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	72,612.58	0.00	3,009.30	219,973.00	75,621.88	144,351.12	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	219,973.00	72,612.58	0.00	3,009.30	219,973.00	75,621.88	144,351.12	
8201.05	Recursos Determinados	177,438.34	181,197.28	46,628.00	0.00	224,066.34	181,197.28	42,869.06	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,438.34	181,197.28	46,628.00	0.00	224,066.34	181,197.28	42,869.06	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	142,001,523.67	145,558,219.09	38,275,473.60	44,175,840.43	180,276,997.27	189,734,059.62		9,457,062.25
8301.01	Recursos Ordinarios	141,699,827.67	145,037,204.09	38,260,773.60	44,125,209.43	179,960,601.27	189,162,413.52		9,201,812.25
8301.0101	Recursos Ordinarios	141,699,827.67	145,037,204.09	38,260,773.60	44,125,209.43	179,960,601.27	189,162,413.52		9,201,812.25
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	95,657.00	236,229.00	14,700.00	4,000.00	110,357.00	240,229.00		129,872.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	95,657.00	236,229.00	14,700.00	4,000.00	110,357.00	240,229.00		129,872.00
8301.05	Recursos Determinados	206,039.00	284,786.00	0.00	46,631.00	206,039.00	331,417.00		125,378.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	206,039.00	284,786.00	0.00	46,631.00	206,039.00	331,417.00		125,378.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	91,878,432.68	157,222,782.86	58,973,923.88	39,189,991.46	150,852,356.66	196,412,774.32		45,560,417.76
8401.01	Recursos Ordinarios	91,569,583.61	156,882,237.86	58,946,535.63	39,166,185.46	150,516,119.24	196,048,423.32		45,532,304.08
8401.0101	Recursos Ordinarios	91,569,583.61	156,882,237.86	58,946,535.63	39,166,185.46	150,516,119.24	196,048,423.32		45,532,304.08
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	100,218.07	109,216.00	16,565.25	22,100.00	116,783.32	131,316.00		14,532.68
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	100,218.07	109,216.00	16,565.25	22,100.00	116,783.32	131,316.00		14,532.68
8401.05	Recursos Determinados	208,631.00	231,329.00	10,823.00	1,706.00	219,454.00	233,035.00		13,581.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	208,631.00	231,329.00	10,823.00	1,706.00	219,454.00	233,035.00		13,581.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	253,809.86	0.34	3,009.30	0.00	256,819.16	0.34	256,818.82	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	72,612.58	0.00	3,009.30	0.00	75,621.88	0.00	75,621.88	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	72,612.58	0.00	3,009.30	0.00	75,621.88	0.00	75,621.88	
8501.05	Recursos Determinados	181,197.28	0.34	0.00	0.00	181,197.28	0.34	181,196.94	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	181,197.28	0.34	0.00	0.00	181,197.28	0.34	181,196.94	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	15,221,259.19	91,040,179.59	937,195.86	15,463,149.45	16,188,455.05	106,493,329.04		90,334,873.99
8601.01	Recursos Ordinarios	15,182,410.19	90,854,934.52	928,089.86	15,429,764.20	16,110,500.05	106,284,698.72		90,174,198.67
8601.0101	Recursos Ordinarios	15,182,410.19	90,854,934.52	928,089.86	15,429,764.20	16,110,500.05	106,284,698.72		90,174,198.67
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	83,962.07	7,400.00	12,565.25	20,959.00	96,527.32	75,568.32		
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	83,962.07	7,400.00	12,565.25	20,959.00	96,527.32	75,568.32		
8601.05	Recursos Determinados	25,290.00	101,283.00	1,706.00	10,820.00	26,996.00	112,103.00		85,107.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	25,290.00	101,283.00	1,706.00	10,820.00	26,996.00	112,103.00		85,107.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		394,472,402.74	394,472,402.74	98,891,296.64	98,891,296.64	493,363,699.38	493,363,699.38	145,352,354.00	145,352,354.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,727,745.21	1,468,980.21	502,294.44	306,787.50	2,230,039.65	1,775,767.71	454,271.94	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	411,601.15	368,039.65	120,200.00	61,680.00	531,801.15	429,719.65	102,081.50	



000197

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	449,309.11	362,796.57	78,290.52	50,055.59	527,599.63	412,852.16	114,747.47	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	866,834.95	738,143.99	303,803.92	195,051.91	1,170,638.87	933,195.90	237,442.97	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,468,980.21	1,727,745.21	306,787.50	502,294.44	1,775,767.71	2,230,039.65		454,271.94
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	368,039.65	411,601.15	61,680.00	120,200.00	429,719.65	531,801.15		102,081.50
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	362,796.57	449,309.11	50,055.59	78,290.52	412,852.16	527,599.63		114,747.47
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	738,143.99	866,834.95	195,051.91	303,803.92	933,195.90	1,170,638.87		237,442.97
9103	VALORES Y GARANTÍAS	22,972,906.27	9,503,282.86	1,883,594.29	722,626.42	24,856,500.56	10,225,909.28	14,630,591.28	
9103.08	Cheques Girados	18,076,902.33	9,503,282.86	1,883,594.29	722,626.42	19,960,496.62	10,225,909.28		9,734,587.34
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	9,503,282.86	22,972,906.27	722,626.42	1,883,594.29	10,225,909.28	24,856,500.56		14,630,591.28
9104.08	Cheques Girados por Entregar	9,503,282.86	18,076,902.33	722,626.42	1,883,594.29	10,225,909.28	19,960,496.62		9,734,587.34
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	4,977,554.38	15,475.35	90.00	0.00	4,977,644.38	15,475.35	4,962,169.03	
9105.02	Bienes En Custodia	360,326.80	2,315.07	0.00	0.00	360,326.80	2,315.07		358,011.73
9105.03	Bienes No Depreciables	4,617,227.58	13,160.28	90.00	0.00	4,617,317.58	13,160.28		4,604,157.30
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,083,519.52	9,488.42	0.00	0.00	1,083,519.52	9,488.42		1,074,031.10
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,533,708.06	3,671.86	90.00	0.00	3,533,798.06	3,671.86		3,530,126.20
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	15,475.35	4,977,554.38	0.00	90.00	15,475.35	4,977,644.38		4,962,169.03
9106.02	Bienes En Custodia	2,315.07	360,326.80	0.00	0.00	2,315.07	360,326.80		358,011.73
9106.03	Bienes No Depreciables	13,160.28	4,617,227.58	0.00	90.00	13,160.28	4,617,317.58		4,604,157.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,488.42	1,083,519.52	0.00	0.00	9,488.42	1,083,519.52		1,074,031.10
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	3,671.86	3,533,708.06	0.00	90.00	3,671.86	3,533,798.06		3,530,126.20
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,710,308.23	0.00	19,557.56	0.00	1,729,865.79	0.00	1,729,865.79	
9109.01	Contingencias	1,710,308.23	0.00	19,557.56	0.00	1,729,865.79	0.00		1,729,865.79
9109.0104	Laborales	1,710,308.23	0.00	19,557.56	0.00	1,729,865.79	0.00		1,729,865.79
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,710,308.23	0.00	19,557.56	0.00	1,729,865.79		1,729,865.79
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,710,308.23	0.00	19,557.56	0.00	1,729,865.79		1,729,865.79
9110.0104	Laborales	0.00	1,710,308.23	0.00	19,557.56	0.00	1,729,865.79		1,729,865.79
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		42,377,072.51	42,377,072.51	3,434,950.21	3,434,950.21	45,812,022.72	45,812,022.72	21,777,718.04	21,777,718.04
TOTAL GENERAL		1,312,020,422.29	1,312,020,422.29	151,943,912.94	151,943,912.94	1,463,964,335.23	1,463,964,335.23	553,213,669.49	553,213,669.49



000786