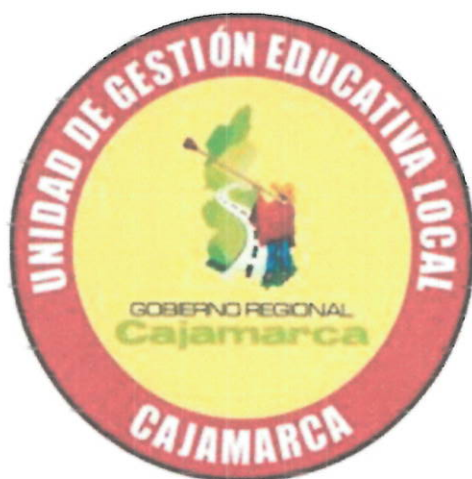




DICTAMEN FINANCIERO

**AUDITORÍA FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
Expediente 2
Código 54.03.01
UGEL CAJAMARCA**



SMS Latinoamérica

Daniel Burgos & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Unidad Ejecutora N° 1380 UGEL Cajamarca

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>CONTENIDO</u>	<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
I. DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES		3-4
II. ESTADOS FINANCIEROS		
Estado de Situación Financiera		5
Estado de Gestión		6
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto		7
Estado de Flujos de Efectivo		8
Notas a los Estados Financieros		9-38
III. INFORMACION COMPLEMENTARIA		
AF1 Inversiones		39
AF2 Propiedades, Planta y Equipo		40-42
AF2A Propiedades de Inversión		43
AF3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro		44-45
AF4 Otras Cuentas del Activo		46-48
AF5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales		49
AF6 Ingresos Diferidos		50
AF7 Hacienda Nacional Adicional		51
AF9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público		52
AF9A Gastos - Movimientos de Fondos que Administra la Dirección Nacional		53
AF10 Declaración Jurada sobre Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros		54
AF11 Declaración Jurada Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria		55-56



SMS Latinoamérica

Daniel Burgos & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Señor Director Regional de Educación UGEL Cajamarca del Gobierno Regional Cajamarca

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Unidad Ejecutora N° 1380 UGEL Cajamarca del Gobierno Regional Cajamarca, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 fueron examinados por otra firma de auditores independientes, cuyo dictamen de fecha 30 de junio de 2016 fue adverso.

Responsabilidad de la Dirección General de Educación UGEL Cajamarca sobre los Estados Financieros

1. La Dirección General de Educación UGEL Cajamarca es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa ya sea como resultado de fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo a las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros en base a la auditoría realizada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y normas de auditoría gubernamental. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la entidad en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la institución. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Dirección de Gestión Administrativa de Educación UGEL Cajamarca son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Fundamentos de la Opinión

3. El rubro efectivo y equivalente de efectivo al 31.12.2016 por S/. 373,190.70, al ser comparado con los saldos finales del libro bancos por S/. 1, 063,599.56; se determina una diferencia de S/. 690,408.86.
4. El rubro Inventarios al 31.12.2016 muestra saldo cero; sin embargo, el reporte del área de almacén se refleja la existencia de bienes valorizados en la cuenta 1301 bienes y suministro de funcionamiento por el importe de S/. 745,626.70.
5. El rubro Propiedad, Planta y Equipo al 31.12.2016 por S/. 106,113,157.90 (bruto) al ser comparado con la relación de bienes del activo fijo del Área de Patrimonio por S/. 89,689,986.39 (bruto) presenta una diferencia de S/. 16,423,171.51.





Daniel Burgos & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

SMS Latinoamérica

6. La depreciación del activo fijo del rubro Propiedad, Planta y Equipo al 31.12.2016 muestra el mismo saldo del año anterior, en tanto que el Área de Patrimonio reporta como depreciación el importe de S/. 4,888,145.54 al 31.12.2016 con efecto directo en el Estado de Gestión en el mismo importe.
7. El rubro otras cuentas del activo (neto) al 31.12.2016 por S/. 1,139,780.03 (neto amortización); no se encuentra sustentado con el Inventario Físico Valorizado ni conciliado con los saldos contables.
8. La cuenta 2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar presenta el saldo de S/. 337,621,359.82, al 31.12.2016, el mismo que carece de sustento detallado, evidenciándose que en el año 2017, se ha realizado un ajuste contable, correspondiente a los años 2011 al 2015, por S/. 9 367,043.15.
9. El total de procesos judiciales se aprecia que el monto adeudado por (570) procesos judiciales al 31.12.2016 asciende a S/ 13'305,148.39; sin embargo, en el rubro "otras cuentas por pagar" el monto registrado asciende a S/. 21'425,369.18

Opinión

En nuestra opinión, debido a la significancia y efectos de los asuntos expresados en los fundamentos de la opinión, párrafos 3 al 9, los Estados Financieros no presentan razonablemente la situación financiera de la Unidad Ejecutora N° 1380 UGEL Cajamarca del Gobierno Regional Cajamarca al 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú y disposiciones legales vigentes.

Énfasis del Asunto

La Entidad aún no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el año 2016 y la Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. En efecto, mediante la carta n° 005-2017-DB&A /CGR de fecha 17 de mayo de 2017, se solicitó a la Oficina de Administración las acciones realizadas para implementar el Sistema de Control Interno en el ámbito de la Entidad, así como la resolución de designación del Comité de Control Interno, pero no se obtuvo respuesta, por lo que se reiteró la solicitud a través de la carta n° 001-2017/DB6A /UGEL-GRC, de fecha 2 de junio de 2017, y tampoco se obtuvo respuesta.

Cajamarca, Perú
21 de julio de 2017

Refrendado por:

ALEX DANIEL BURGOS ALVITRES
Supervisor (Socio)
C.P.C. MATRICULA N° 02-3285

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 30/05/2017
Hora : 17:37:47
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	373,190.70	310,327.16
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	56,915.00	7,630.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,937,796.39	5,937,904.09

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,367,904.09

6,255,861.25

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	537,664.12
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	94,947,532.47	86,716,299.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,139,780.03	621,297.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

96,087,312.50

87,875,261.24

TOTAL ACTIVO

101,455,216.59

94,131,122.49

Cuentas de Orden

4,641,135.19

206,953.58

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	396,218.83	929,374.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,244,049.45	1,257,039.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,314,222.66	2,670,415.35
Obligaciones Previsionales	Nota 20	27,073,077.48	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,020,213.01	1,119,347.34

TOTAL PASIVO CORRIENTE

32,047,761.44

5,976,176.72

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	10,803,474.85	67,898,544.09
Obligaciones Previsionales	Nota 27	298,430,584.82	336,957,105.80
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	21,511,664.85	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

330,745,724.52

404,855,649.89

TOTAL PASIVO

362,793,505.96

410,831,826.61

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	71,655,237.87	23,708,924.79
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	47,946,313.08
Resultados No Realizados	Nota 33	18,034,479.32	18,034,479.32
Resultados Acumulados	Nota 34	(351,028,006.56)	(406,390,421.31)
TOTAL PATRIMONIO		(261,338,289.37)	(316,700,704.12)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

101,455,216.59

94,131,122.49

Cuentas de Orden

4,641,135.19

206,953.58

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL CAJAMARCA

Daniel Burgos & Asociados S.C.A.
V° B°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR

MINISTERIO DE EDUCACION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA
Dr. Luis Alfredo Llaque Silva
DIRECTOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	2016	2015
Nota 36	0.00	0.00
Nota 37	122,670.43	151,787.94
Nota 38	176,061,985.72	163,563,251.09
Nota 39	14,628,828.69	7,440,564.51
Nota 40	1,196.88	852.86
Nota 41	16,183,835.88	10,005,294.53
	206,998,517.60	181,161,750.93
Nota 42	0.00	0.00
Nota 43	(19,205,901.43)	(17,900,450.91)
Nota 44	(140,896,483.71)	(173,972,507.93)
Nota 45	(27,694,077.49)	(977,581.27)
Nota 46	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00
Nota 48	0.00	(3,300,900.59)
Nota 49	0.00	0.00
Nota 50	(16,385.00)	(7,048.00)
	(187,812,847.63)	(196,158,488.70)
	19,185,669.97	(14,996,737.77)

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
C.P.C. WILMA SANCHEZ
JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA

[Firma]
Dr. Luis Alfredo Llaque Silva
DIRECTOR

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 30/05/2017
Hora : 17:41:55
Página : 1 de 1

EF-3

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	22,664,952.74	1,043,972.05	17,240,620.45	(391,723,857.22)	(350,774,311.98)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	330,173.68	330,173.68
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(22,761.32)	0.00	0.00	(22,761.32)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	47,969,074.40	793,858.87	0.00	48,762,933.27
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(14,996,737.77)	(14,996,737.77)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	1,043,972.05	(1,043,972.05)	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	23,708,924.79	47,946,313.08	18,034,479.32	(406,390,421.31)	(316,700,704.12)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	23,708,924.79	47,946,313.08	18,034,479.32	(406,390,421.31)	(316,700,704.12)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	36,176,744.78	36,176,744.78
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	47,946,313.08	(47,946,313.08)	0.00	19,185,669.97	19,185,669.97
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	71,655,237.87	0.00	18,034,479.32	(387,004,751.34)	(261,338,289.37)

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
UGEL CAJAMARCA

C.P.C. CONTADOR GENERAL
Mat. 12-478MAT. N° 001

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
UGEL CAJAMARCA

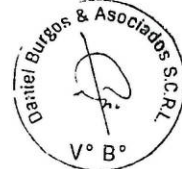
C.P.C. WILBERT SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA

Dr. Luis Alfredo Llaque Silva
DIRECTOR

TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	123,867.31	151,787.94
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	326,350.97	323,890.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	175,891,985.72	163,563,251.09
Otros (Nota)	3,303.00	310,244.86
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,039,373.95)	(15,496,701.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(133,161,309.62)	(120,882,144.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(27,073,077.49)	(26,650,436.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(621,000.00)	(713,999.43)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(3,373.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(552,627.06)	605,891.54
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(195,745.00)	(399,812.86)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(195,745.00)	(399,812.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	641,235.60	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	170,000.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(22,761.32)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	811,235.60	(22,761.32)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	62,863.54	183,317.36
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	310,327.16	127,009.80
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	373,190.70	310,327.16

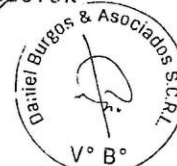
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

Rosa M. Chave
C.P. CONTADOR GENERAL
Vº 12-MAT

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Wilber A. Saldana Correa
JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA
DIRECTOR
Dr. Luis Alfredo Laque Silva





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 001 RESEÑA HISTORICA DE LA UGEL CAJAMARCA.

Mediante Resolución Suprema N° 203-2002-ED, Aprueban la organización interna y el CAP de las diversas Direcciones Regionales de Educación y sus respectivas Unidades de Gestión Educativa en donde faculta a los Gobiernos Regionales realizar el ordenamiento jurídico establecido por la constitución política del Perú la ley de Bases de Descentralización y demás leyes de la república establecen que los Gobiernos Regionales es su competencia regular normas de alcance regional.

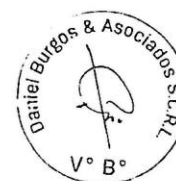
Con fecha 04 de mayo del año 2011, el pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca en sus sesiones ordinarias aprueban la Ordenanza Regional N° 014-2014-GR.CAJ.CR, Aprueban el Cuadro para Asignación de Personal y la implementación de las competencias, funciones y facultades transferidas en base a su estructura orgánica, la misma que comienza a funcionar con independencia y autonomía a partir del 02 de enero del 2012.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Cajamarca es una entidad pública Descentralizada del Gobierno Regional de Cajamarca, y del Ministerio de Educación donde su función principal es de velar por una educación inclusiva. Innovadora capaz de liderar y brindar bienes y servicios al servicio de nuestros usuarios.

Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
[Firma]
C.P.C.C. Elaborado por: *[Firma]* Chávez
MEL 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
[Firma]
C.P.C.C. Contador: *[Firma]* Chávez
MEL 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.

Incluye:

Por el saldo de las cuentas Recursos Directamente Recaudados, donaciones y donaciones y transferencias

Canon al 31/12/2016.

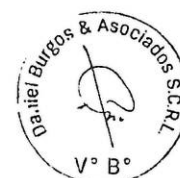
PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
1101		CAJA Y BANCOS			
	1101.03	Depositos en Instituciones Financieras Publicos			
		1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	2,112.30	34,798.97	-32,686.67
		1101.030105 Donaciones	27,444.61	30,270.84	-2,826.23
		1101.030110 Recursos Determinados- Canon, Sobre Canon, Regalía, Rentas de Aduanas y Participaciones			
	1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT			
		1101.1201 Recursos Directamente Recaudados -CUT	7,945.23	43,094.57	-35,149.34
		1101.1209 Canon, sobre canon, Renta de Aduanas y Participaciones - RD-CUT.	335,688.56	202,162.78	133,525.78
					-
					-
			373,190.70	310,327.16	62,863.54
Total S/.			373,190.70	310,327.16	62,863.54

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C.C. *[Firma]*
Mat. 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C.C. *[Firma]*
Mat. 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 08 SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO.

Incluye:

Por el saldo del giro de anticipo de viaticos pendiente de rendicion

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variación
1205		SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO			
	1205.05	Entregas a Rendir Cuentas			
		1205.0501 Viaticos	19,633.00	7,630.00	12,003.00
		1205.0502 Otras Entregas a rendir cuenta	37,282.00		37,282.00
			56,915.00	7,630.00	49,285.00
Total S/.			56,915.00	7,630.00	49,285.00

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 09 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO.

Incluye:

Por el saldo de devengados y no girados al 31/12/2016.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
1206		APROBACION DE TESORO PUBLICO			
	1206.01	Tesoro Publico			
		1206.01 Recursos Ordinarios	4,937,798.39	5,937,904.09	-1,000,105.70
			4,937,798.39	5,937,904.09	-1,000,105.70
		Total S/.	4,937,798.39	5,937,904.09	-1,000,105.70

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat 12- 478 - CONTADOR: I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat 12- 478 - CONTADOR: I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 13 PROPIEDADES DE INVERSIÓN.

Incluye:

Por el saldo del módulo de revaluación de edificios y terrenos al 31/12/2016.

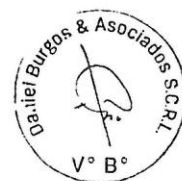
PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
1509	1509.01	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
		Edificios- Propiedades de inversión			
		1509.0102 Edificios o Unidades No Residenciales- Prpiedades de Inversión	-	537,664.12	-537,664.12
			-	537,664.12	-537,664.12
		Total S/.	-	537,664.12	-537,664.12

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

Rocio Mera Chávez
C.P.C.C. Rocio Mera Chávez
Mat 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

Rocio Mera Chávez
C.P.C.C. Rocio Mera Chávez
Mat 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 15 OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS (Neto)

Incluye:

Saldos por la compra de activos intangibles

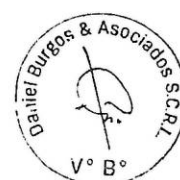
PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variación
1507		OTROS ACTIVOS			
	1507.02	Bienes Culturales			
		1507.0201 Libros y Textos Para Biblioteca	250,341.37	249,988.14	353.23
	1507.03	Activos Intangibles			-
		1507.0302 Software	385,535.89	385,535.89	-
		1507.0399 Otros activos Intangibles	26,132.00	26,132.00	-
	1507.97	Activos intangibles por Transferir			-
		1507.9701 Para unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	512,579.50		512,579.50
1508		DEPRESIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO			-
	1508.03	Amortización Acumulada de Intangibles			-
		1508.0302 Activos Intangibles	34,808.73		34,808.73
			1,174,588.76	661,656.03	512,932.73
		Total S/.	1,174,588.76	661,656.03	512,932.73

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C.C. Daniel Mon Cha
MEL 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C.C. Daniel Mon Cha
MEL 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 17 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES.

Incluye:

La Compra de de Bienes y Servicios de la UGEL - Cajamarca.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
2103		CUENTAS POR PAGAR			
	2103.01	Bines y Servicios por Pagar			
		2103.0101 Bines y Servicios por Pagar			-
		2103.010101 BIENES	64,435.69	62,772.91	1,662.78
		2103.010102 SERVICIOS	331,783.14	863,158.53	-531,375.39
	2103.02	Activos no Financieros por Pagar			-
		2103.0201 Activos no Financieros por Pagar		3,443.00	-3,443.00
			396,218.83	929,374.44	-533,155.61
		Total S/.	396,218.83	929,374.44	-533,155.61

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chavez
Mat. 12-078 CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori C.
Mat. 12-078 CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 18 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

Incluye:

Los impuestos y Contribuciones a Essalud del personal docente y administrativo que labora para la UGEL - Cajamarca.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 30-06-2016	AL 31-12-2015	Variación
2101		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	2101.01	Impuestos y Contribuciones			
		2101.010101 Fondo de Pensiones- Vigentes	25,158.44		25,158.44
		2101.010201 Renta cuarta categoría- Vigentes	4,423.00		4,423.00
		2101.010301 Renta quinta categoría- Vigentes	43,031.00	20,280.00	22,751.00
	2101.03	Seguridad Social			
		2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud- Vigentes	709,813.51	539,277.59	170,535.92
		2101.030102 Seguro de vida- Vigentes	1,470.00		
		2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones- Vigentes	366,482.58	310,722.17	55,760.41
	2101.09	2101.090101 Administración de fondo de pensiones	93,670.92	386,759.83	-293,088.91
			1,171,437.01	1,236,759.59	-66,792.58
		Total S/.	1,171,437.01	1,236,759.59	-66,792.58

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
[Signature]
C.P.C. *[Signature]* Rocio Morán Chávez
Mat. 12- 478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
[Signature]
Rocio Morán
Mat. 12- 478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 19 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Incluye:

El pago de Remuneraciones, pensiones y agualdos.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR.			
	2102.01	Remuneraciones por Pagar.			
		2102.01 Remuneraciones por Pagar	676,633.26	2,225,632.69	-1,548,999.43
		2102.02 Pensiones por Pagar	496,733.52	350,739.52	145,994.00
	2102.04	Otros Beneficios por Pagar.			-
		2102.0401 Gratificaciones y Aguinaldos			-
		2102.040102 Aguinaldos	140,855.88	94,043.14	46,812.74
			1,314,222.66	444,782.66	532,560.04
		Total S/.	1,314,222.66	444,782.66	532,560.04

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. D. Rectoría
Mat. 12-4-8-1

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. D. Rectoría
Mat. 12-4-8-1



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 23 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.

Incluye:

El saldo de las obligaciones contraídas con terceros por los descuentos por convenio.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
2103	2103.99	CUENTAS POR PAGAR.			
		Otras Cuentas por Pagar.			
		2103.990104 Laborales	21,425,369.18		21,425,369.18
		2103.990112 Previsionales	86,295.67		86,295.67
		2103990901 OTROS	2,020,213.01	1,119,347.34	900,865.67
			2,106,508.68	1,119,347.34	987,161.34
		Total S/.	2,106,508.68	1,119,347.34	987,161.34

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

Rosa M. Chávez
C.P.C.C. Rosa M. Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

Rosa M. Chávez
C.F.C.C. Rosa M. Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 26 BENEFICIOS SOCIALES.

Incluye:

El saldo por la provision de beneficios sociales (CTS) del personal docente y administrativo.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR			
	2102.03	Compensacion por Tiempo de Servicios			
		2102.030101 Principal	651,625.78	1,961,325.44	-1,309,699.66
		2102.030201 Principal	10,151,849.07	65,937,218.65	-55,785,369.58
					-
					-
			10,803,474.85	67,898,544.09	-57,095,069.24
		Total S/.	10,803,474.85	67,898,544.09	-57,095,069.24

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. D. Rocio P. Chavez
MELAZO 445
CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. D. Rocio P. Chavez
MELAZO 445
CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 27 OBLIGACIONES PREVISIONALES.

Incluye:

El saldo por la provision del calculo actuarial del personal pensionista y activo comprendido en la ley 20530.

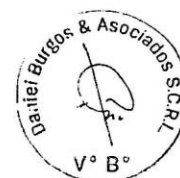
PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variación
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR			
	2102.1	Obligaciones Previsionales			
		2102.0501 Pensiones.			
		2102.050101 Regimen de Pensiones DL N° 20530	311,658,978.15	327,513,160.06	-15,854,181.91
		2102.0502 Trabajadores Activos			-
		2102.050201 Trabajadores Activos DLN° 20530	13,844,684.16	9,443,945.74	4,400,738.42
			325,503,662.31	336,957,105.80	-11,453,443.49
		Total S/.	325,503,662.31	336,957,105.80	-11,453,443.49

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. Elaborador: Daniel Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. Elaborador: Daniel Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 31 HACIENDA NACIONAL.

Incluye:

El saldo por la capitalizacion de hacienda nacional adicional.

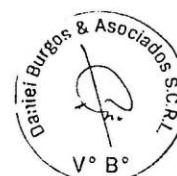
PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
3101	3101.01	HACIENDA NACIONAL			
		Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional	23,708,924.79	23,708,924.79	-
					-
		23,708,924.79	23,708,924.79	-	
Total S/.			23,708,924.79	23,708,924.79	-

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C. *[Firma]*
Elaborado por: *[Firma]*
Mat. 12- 478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.F.C.S. *[Firma]*
D. Contador: *[Firma]*
Mat. 12- 478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 32 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL.

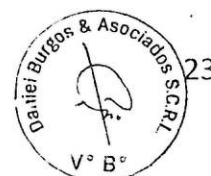
Incluye:

El saldo por la transferencia de bins corrientes y de capital recibidos.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
3201		HACIENDA NACIONAL ADICIONAL			
	3201.01	Trasposos y Remesas.			
		3201.010101 Tesoro Público	22,761.32		22,761.32
		3201.0103 Trasposos Internos		795,626.54	-795,626.54
		3201.99 Otros	47,969,074.40	248,345.51	47,720,728.89
			47,991,835.72	1,043,972.05	46,925,102.35
		Total S/.	47,991,835.72	1,043,972.05	46,925,102.35

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
Rocío Mori Chávez
C.P.C.C. *Rocío Mori Chávez*
Mat. 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
Rocío Mori Chávez
C.P.C.C. *Rocío Mori Chávez*
Mat. 12-478 - CONTADOR I
Contador





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 33 RESULTADOS NO REALIZADOS.

Incluye:

Por la revaluación de edificios y terrenos al 31-12-2016.

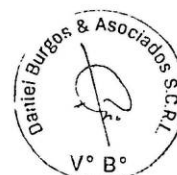
PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variación
3001		RESULTADOS NO REALIZADOS			
	3001.01	Excedente de Revaluación			
		3001.0102 Edificio o Unidades No Residenciales			
		3001.010202 Instalaciones Educativas	756,089.60	756,089.60	-
		3001.010301 Terrenos Urbanos	418,097.59	418,097.59	-
		3001.010302 Terrenos Rurales	16,860,292.13	16,860,292.13	-
					-
			18,034,479.32	18,034,479.32	-
		Total S/.	18,034,479.32	18,034,479.32	-

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. *[Firma]* **Chávez**
Mat. 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. *[Firma]* **Chávez**
Mat. 12-478 - CONTADOR I
Contador





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 34 RESULTADOS ACUMULADOS

Incluye:

Para los resultados Acumulados al 31-12-2016.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
3401		RESULTADOS ACUMULADOS			
	3401.01	Superavit Acumulado	76,036,011.49	18,237,590.82	57,798,420.67
	3401.02	Deéficit Acumulado	446,249,688.02	-409,631,274.36	855,880,962.38
		6101.0202 Déficit		-14,996,737.77	14,996,737.77
					-
			522,285,699.51	-424,628,012.13	870,877,700.15
		Total S/.	522,285,699.51	-424,628,012.13	870,877,700.15

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. Elaborado por: *[Firma]*
Mat. 12-478 - CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. *[Firma]*
Mat. 12-478 - CONTADOR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



TAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 35A CUENTAS DE ORDEN.

Incluye:

Por el saldo de las cuentas de orden al 31-12-2016.

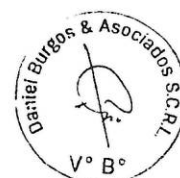
PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
9101		CONTRATOS Y COMPROMISO APROBADOS			
	9101.09	Ordenes de servicio Aprobadas	16,315.40	16,315.40	-
9103		VALORES Y GARANTIAS			-
	9103.08	Cheques Girados	7,874.00	716.00	7,158.00
9105		BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES			-
	9105.02	Bienes en Custodia	6,088.47	5,160.21	928.26
	9105.03	Bines No Depreciables			-
		9105.0303Muebles y Enseres No Depreciables	61,922.50	61,922.50	-
9109		CUENTAS DE CONTIGENCIAS			-
	9109.01	Contingencias			-
		9109.0104 laborales	4,548,934.82	122,839.47	4,426,095.35
			4,641,135.19	206,953.58	4,434,181.61
Total S/.			4,641,135.19	206,953.58	4,434,181.61

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C. D. Roberto Montañez
Mat 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C. D. Contador Ch...
Mat 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

BALANCE GENERAL.

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 35B CUENTAS DE ORDEN.

Incluye:

Por el saldo de las cuentas de orden al 31-12-2016.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variación
9102		CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRATA			
	9102.09	Ordenes de servicio Por Ejecutar	16,315.40	16,315.40	-
9104		VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA			-
	9104.08	Cheques Girados Por Entregar	7,874.00	716.00	7,158.00
9106		CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES			-
	9106.02	Bienes en Custodia	6,088.47	5,160.21	928.26
	9106.03	Bines No Depreciables			-
		9106.0303 Muebles y Enseres No Depreciables.	61,922.50	61,922.50	-
9110		CUENTAS DE CONTIGENCIAS POR CONTRATA			-
	9110.01	Contingencias Por Contrata			-
		9110.0104 Laborales	4,548,934.82	122,839.47	4,426,095.35
			4,641,135.19	206,953.58	4,434,181.61
Total S/.			4,641,135.19	206,953.58	4,434,181.61

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. *[Firma]* *[Firma]*
Elaborado por: *[Firma]* *[Firma]*
Mat. 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. *[Firma]* *[Firma]*
Elaborado por: *[Firma]* *[Firma]*
Mat. 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 37 INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

Incluye:

Las Cuentas de Ingresos con las que se capto los recursos directamente recaudados periodo 2016.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
4302		VENTA DE SERVICIOS			
	4302.03	Derechos Administrativos de de Educacion			
		4302.030103 Grados y Títulos	8,618.00		8,618.00
		4302.030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion	53,735.90		53,735.90
		4302.100105 Certificaciones Diversas	809.90		809.90
4303		VENTA DE SERVICIOS			
	4303.03	Servicios de Educacion Recreacion y Cultura			
		4303.0301 Servicios Educativos	59,506.73	151,630.40	-92,123.67
		4303.030199 Otros Servicios de Educación	59,506.73	157.54	59,349.19
			182,177.26	151,787.94	30,389.32
		Total S/.	182,177.26	151,787.94	30,389.32

Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I

Elaborado por

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I

Contador





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 38 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS.

Incluye:

Las Cuentas de Ingresos de Tesoro Publico, Donaciones y canon.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
4402		TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS			
	4402.01	Trasposos del Tesoro Publico	174,985,342.94	162,815,711.71	12,169,631.23
	4402.02	Trasposos con Documentos	141,584.78	175,519.38	-33,934.60
	4402.03	Por Participaciones de Recursos Determinados			
		4402.030103 Canon Minero	160,000.00		160,000.00
		4402.030709 Partcipaciones FED	650,558.00	572,020.00	78,538.00
4404		TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS			
	4404.01	Trasposos del Tesoro Publico.	170,000.00		170,000.00
			176,107,485.72	163,563,251.09	12,544,234.63
		Total S/.	176,107,485.72	163,563,251.09	12,544,234.63

Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat. 12- 478 - CONTADOR I

Elaborado por

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat. 12- 478 - CONTADOR I

Contador





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

Incluye:

Por la tranferencia de bienes recibidas del ministerio de educacion.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
4401		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS.			
	4401.0203	Del Gobierno Nacional	6,612,522.43	7,440,564.51	-828,042.08
			6,612,522.43	7,440,564.51	-828,042.08
Total S/.			6,612,522.43	7,440,564.51	-828,042.08

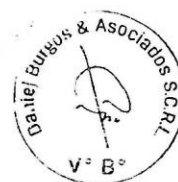
Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chavez
Mat. 12-478-CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Rocio Mori
Mat. 12-478-CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 40 INGRESOS FINANCIEROS.

Incluye:

Por los Intereses de Recursos Directamente Recaudados.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
4501	4501.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD		852.86	
		Rentas de la Propiedad Financiera			
		4501.010101 ineterse por depositos c	1,196.88		344.02
			1,196.88	852.86	344.02
Total S/.			1,196.88	852.86	344.02

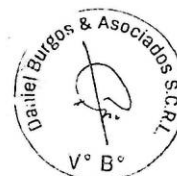
Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - C. JAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. L. Rodolfo María Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - C. JAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. L. Rodolfo María Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 4 OTROS INGRESOS.

Incluye:

Por las Donaciones recibidas de instituciones privadas y cheques pagados del año 2016.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
4504		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES			
	4504.01	Tranferencias Voluntarias Corrientes Distinta de Donaciones en Efectivo			
		4504.010101 Tranferencias Voluntarias Corri	326,350.97	323,890.00	2,460.97
4505		INGRESOS DIVERSOS			
	4505.01	Ingresaos Diversos			
		4505.010499 Otros Ingresos		9,681,404.53	-9,681,404.53
		4505.010601 Devolución por menor gasto de	3,303.00		3,303.00
			329,653.97	10,005,294.53	-9,675,640.56
		Total S/.	329,653.97	10,005,294.53	-9,675,640.56

Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.F.C.C. *[Signature]*
Mat. 12-478 - CONTADOR: i

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.F.C.C. *[Signature]*
Mat. 12-478 - CONTADOR: i





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 43 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.

Incluye:

Agrupar Todas las cuentas de Gastos en Bines y servicios.

curso

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
5301		CONSUMO DE BIENES.			
	5301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	87,491.00	57,704.50	29,786.50
	5301.020101	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	31,200.00	457.56	30,742.44
	5301.0301	Combustibles y Carburantes	51,103.08	25,199.00	25,904.08
	5301.050101	Repuestos y Accesorios	7,969.00	4,291.00	3,678.00
	5301.050102	Papeleria en General utiles y materiales de oficina	207,778.89	153,992.98	53,785.91
	5301.050301	Aseo Limpieza y Tocador	11,511.90	2,000.00	9,511.90
	5301.050401	Electricidad, Iluminacion y Electronica		3,759.00	-3,759.00
	5301.0601	De Vehiculos		2,280.00	-2,280.00
	5301.0602	De Comunicaciones y Telecomunicaciones		42,624.00	-42,624.00
	5301.0604	De Seguridad		7,034.70	-7,034.70
	5301.059999	Otros			-
	5301.0699	Otros Accesorios y Repuestos		560.00	-560.00
	5301.0901	Libros Textos y otros materiales Impresos	11,655.11	2,474,447.61	-2,462,792.50
	5301.0902	Material Didactico, Accesorios y utiles de Enseñanza	314,346.01	5,793,685.22	-5,479,339.21
	5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,835.54		2,835.54
	5301.9903	Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados		30.58	-30.58
	5301.9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	300.00	3,270.00	-2,970.00
	5301.9999	Otros Bienes	6,587,905.36	13,960.00	6,573,945.36
5302		CONTRATACION DE SERVICIOS.			
	5302.010201	Pasajes y Gastos de Transporte	30,711.30	54,790.07	-24,078.77
	5302.010202	Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio	424,728.80	449,890.29	-25,161.49
	5302.020101	Servicio de Suministro de Energia Electrica	490,570.00	384,263.65	106,306.35
	5302.020102	servicio de agua y desagüe	336,030.00	352,670.40	-16,640.40
	5302.020201	servicio de telefonía móvil		5,436.96	-5,436.96
	5302.020202	servicio de telefonía fija	19,486.09	5,156.00	14,330.09
	5302.020203	servicio de internet	10,027.00	4,119.00	5,908.00
	5302.020402	otros servicios de publicidad y difusión		19,000.00	-19,000.00
	5302.020403	servicio de Imagen Institucional		11,700.00	-11,700.00
	5302.020404	servicio de impresiones encuadernación y empaques	45,320.04	99,368.00	-54,047.96
	5302.040101	de edificaciones oficinas y estructuras	167,438.50	112,420.00	55,018.50
	5302.040103	de vehiculos	14,660.00	319.00	14,341.00



5302.040105	De Maquinarias y Equipos		270.00	-270.00
5302.050101	De Edificios y Estructuras	128,049.00	217,841.00	-89,792.00
5302.050102	De Vehiculos		897.60	-897.60
5302.060303	seguro obligatorio accidentes de transito SOAT	2,520.00	2,740.00	-220.00
5302.070101	Consultorias	118,680.00	3,600.00	115,080.00
5302.070401	Elaboracion de programas informaticos			-
5301.070504	Animadoras y Alfabetizadoras	887,697.00	936,754.00	-49,057.00
5302.071001	seminarios talleres y similares organizados por	282,764.44	524,052.50	-241,288.06
5302.071102	Transporte y traslado de carga, bienes y materia	376,237.00	59,100.00	317,137.00
5302.071199	Servicios Diversos	855,740.08	414,122.09	441,617.99
5302.0801	Contrato Administrativo de Servicios CAS	7,624,382.12	5,386,152.06	2,238,230.06
5302.0802	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRA	390,290.00	270,492.14	119,797.86
		19,519,427.26	17,900,450.91	1,618,976.35
	Total S/.	19,519,427.26	17,900,450.91	1,618,976.35

Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Daniel Burgos Chávez
MEL 12-478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Daniel Burgos Chávez
MEL 12-478 - CONTADOR I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 44 GASTOS DE PERSONAL.

Incluye:

Agrupar Las cuentas de gastos de personal año 2016

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
5101		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			
	5101.010102	Personal administrativo nombrado	5,487,269.00	3,477,831.00	2,009,438.00
	5101.010103	Personal con contrato a plazo fijo (regimen	1,096,884.00	1,094,676.86	2,207.14
	5101.010201	Asignacion a fondos de personal	3,183,475.00	2,002,867.00	1,180,608.00
	5101.020101	Personal nombrado	90,478,921.00	95,671,927.37	-5,193,006.37
	5101.020102	Personal contratado	20,012,154.00	11,667,842.00	8,344,312.00
	5101.020299	Otras Retibuciones y Complementos	703,537.00	65,041.00	638,496.00
	5101.090102	Aguinaldos	3,129,811.00	2,809,424.00	320,387.00
	5101.090103	Bonificacion por escolaridad	1,503,629.00	1,674,189.00	-170,560.00
	5101.090201	Compensacion por tiempo se servicio	971,715.29	22,011,704.70	-21,039,989.41
	5101.090301	Asignacion por Cumplir 25 o 30 Años	1,166,665.00	699,303.00	467,362.00
	5101.090307	Bono por Desempeño	1,674,840.00	1,014,505.00	660,335.00
	5101.110101	Regimen de Pensiones DL N° 20530	4,400,738.42	26,341,146.00	-21,940,407.58
5103		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
	5103.010105	Contribuciones a Essalud	6,377,524.00	5,442,051.00	935,473.00
			140,187,162.71	173,972,507.93	-33,785,345.22
Total S/.			140,187,162.71	173,972,507.93	-33,785,345.22

Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. L. Rocio Flor Chavez
Mat. 12-476-001101

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. L. Rocio Flor Chavez
Mat. 12-476-001101





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 45 GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL.

Incluye:

Por Gastos de asistencia social.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variacion
5202	5202.03	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			
		Bienes de Asistencia Social			
		5202.030201 Textos Escolares.		60,662.00	-60,662.00
		5202.030202 Equipos Informaticos			-
		5202.030299 Otros Bienes de Apoyo Escolar		199,558.34	-199,558.34
		5202.030402 Gastos de Sepelio y Luto del Persona	621,000.00	713,999.43	-92,999.43
		5202.039999 Otros Bienes de Asistencia Social		3,361.50	-3,361.50
			621,000.00	977,581.27	-356,581.27
		Total S/.	621,000.00	977,581.27	-356,581.27

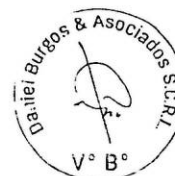
Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Elaborado por:
Mat. 12-478 CONTADOR: I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
Mat. 12-478 CONTADOR: I





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 48 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO.

Incluye:

Por la depreciación de los bienes de activo fijo año fiscal 2016.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variación
5801		ESTIMACIONES DEL EJERCICIO.			
	5801.01	Depreciación Edificios y Estructuras			
		5801.0102 Edificios No Residenciales		1,436,311.64	-1,436,311.64
	5801.02	Depreciación de Vehículos Maquinaria y Otros			
		5801.0201 Vehículos		34,669.11	-34,669.11
		5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		1,801,653.27	-1,801,653.27
		5801.030102 Activos Intangibles		28,266.57	-28,266.57
			-	3,300,900.59	-3,300,900.59
		Total S/.	-	3,300,900.59	-3,300,900.59

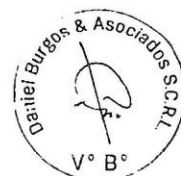
Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C. Elaborado por: *[Firma]* Mori Cháñez
Mat. 12-478 - CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Contador: *[Firma]* 14-12
Mat. 12-478 - CONTADOR





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local
CAJAMARCA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016

ESTADO DE GESTION 2016

Pliego : 445 Gobierno Regional Cajamarca.

U.E. : 309 UGEL CAJAMARCA- EDUCACION CAJAMARCA.

Dep: 06 CAJAMARCA Prov: 01 CAJAMARCA Dist: 01 CAJAMARCA.

NOTA : 50 OTROS GASTOS.

Incluye:

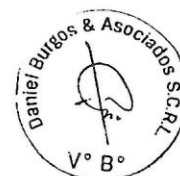
Por Gastos Administrativos año Fiscal 2016.

PCG		DENOMINACION	COMPARATIVO		
PRINC.	DIV.		AL 31-12-2016	AL 31-12-2015	Variación
5304	5304.03	PAGO DE IMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			
		Al Gobierno Local.			
		5504.030201 Derechos Administrativos			-
		5506.99 Otros gastos Diversos	13,012.00	7,048.00	5,964.00
			13,012.00	7,048.00	5,964.00
		Total S/.	13,012.00	7,048.00	5,964.00

Cajamarca, 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
C.P.C.C. D. Contador
Mat. 12-478 - CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
C.P.C.C. D. Contador
Mat. 12-478 - CONTADOR



INVERSIONES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016							SALDO AL 31/12/2016	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS		DISMINUCIONES							
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación).

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C. CONJUNTO DE GESTIÓN
MAYAZ-78 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C. VILLALBA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)



AF-2

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016																
CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS					DISMINUCIONES					SALDO AL 31/12/2016	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCL. VEHIC. MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO		
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (2)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior				Otras	TOTAL DISMINUCIÓN
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	64,254,283.49	0.00	0.00	208,601.44	0.00	537,664.12	0.00	746,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,549.05	4,935,035.95	60,064,513.10
EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Av. veredas Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	64,254,283.49	0.00	0.00	208,601.44	0.00	537,664.12	0.00	746,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,549.05	4,935,035.95	60,064,513.10
Edificios Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones Educativas	64,254,283.49	0.00	0.00	208,601.44	0.00	537,664.12	0.00	746,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,549.05	4,935,035.95	60,064,513.10
Instalaciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cerros de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puentes y Atropelados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plazuelas, Piques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, SUSCRIPCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda por Revaluación Edif. Resid. y No Resid.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unifuncio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructuras en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V B

AF-2

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016														
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN	SALDO AL 31/12/2016	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., Y OTRO DETERIORO	SALDO NETO
- Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcción de Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcción de Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	22,922,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,922,804.20	0.00	22,922,804.20
TIERRAS Y TERRENOS	22,922,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,922,804.20	0.00	22,922,804.20
- Terrenos Urbanos	6,026,939.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026,939.17	0.00	6,026,939.17
- Terrenos Rurales	16,895,865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895,865.03	0.00	16,895,865.03
- Terrenos Enlaces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Unifuneto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	10,704,837.56	195,745.00	0.00	3,427,595.92	3,861,717.07	0.00	0.00	7,484,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,189,804.55	6,228,619.48	11,960,165.17
VEHICULOS	251,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,819.58	153,916.92	97,902.66
- Para Transporte Terrestre	251,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,819.58	153,916.92	97,902.66
- Para Transporte Aereo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	7,399,595.36	195,745.00	0.00	3,427,595.92	1,740,073.11	0.00	0.00	5,383,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762,918.49	6,075,702.56	6,687,215.93
- Para Oficina	47,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,397.12	4,739.71	42,657.41
- Para Instalaciones Educativas	2,781,457.09	20,000.00	0.00	3,400,654.47	0.00	0.00	0.00	3,420,654.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202,111.56	2,645,515.00	3,556,596.56
- Para Instalaciones de Comunicaciones	3,234,687.99	175,745.00	0.00	26,365.21	1,516,923.14	0.00	0.00	1,719,039.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,727.34	2,394,437.71	2,559,289.63
- Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	1,244,460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,460.32	1,020,891.68	223,568.64
- Mobiliario, Equipo y Aparatos de Pasajero y Parqueso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipo y Mobiliario de Oficina y Aseo	9,591.84	0.00	0.00	0.00	4,816.39	0.00	0.00	4,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,408.23	1,918.36	12,489.87
- Mobiliario, Equipo, Aparatos y Arrendamiento Para la Defensa, Vigilancia y Recreación	50,176.00	0.00	0.00	0.00	17,377.68	0.00	0.00	17,377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,553.68	5,017.60	62,536.08
- Mobiliario, Equipo, Aparatos y Arrendamiento Para la Asistencia y Estudios Científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	31,125.00	0.00	0.00	485.34	70,949.90	0.00	0.00	201,435.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,260.24	3,182.50	230,077.74

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	3,053,422.62	0.00	0.00	0.00	2,121,643.96	0.00	0.00	2,121,643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,066.58	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Correcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Infructivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Activos enlucrados para propoc. pol.servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97,881,925.25	195,745.00	0.00	3,636,106.46	3,861,777.07	537,664.12	0.00	8,231,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,947,532.47	

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluyen en esta columna.

(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".

(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valoraciones por primera vez.

(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por el Comité de Vigilancia de la UGEL CAJAMARCA y Terrenos por primera vez.

Ingresar los datos en el Anexo 1 del APZ (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C.P.C.C. Daniel Muñoz Chávez
Mat. 12-478 - CONTADOR I

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF2-A

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016							DISMINUCIONES			SALDO AL 31/12/2016
		Compra y Mejoras	Donaciones	Traspasos Residuales	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Venta	Traslado para Uso de la Entidad	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	537,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades no Residenciales - Propiedades de Inversión	537,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	537,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C. CONTADOR GENERAL CHAVEZ
Mat. 184787-CONTADOR I

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
C. P. C. WILBERT A. SANCHEZ
JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION



DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-3



ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016													
CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	DISMINUCIONES					AUMENTOS					SALDO AL 31/12/2016	
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,936,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,005.95
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	4,936,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,005.95
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales	4,936,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,005.95
- Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	6,229,619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229,619.48
DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUISICIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,229,619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229,619.48
- Vehículos	153,916.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,916.92
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	6,075,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,702.56
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales entrenados para proporcionar potencia de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	40,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,358.73
- Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles	40,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,358.73
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF-3

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016
		DISMINUCIONES					AUMENTOS					
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	11,200,984.16	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,434.16

Nota:
Las cifras informadas en las cuentas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

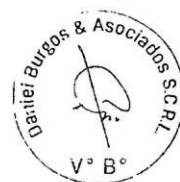


~~GOBIERNO REGIONAL DE CALABARZON
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
CALABARZON~~

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

[Signature]
C. PIRELLA GONZALEZ
DE ADMINISTRACION

C.P. C.C. de Generación Chávez
CONTRATO N.º CONTADOR I
MAT. N.º



OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

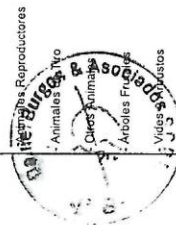
ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

AF-4



Fecha : 30/05/2017
Hora : 18:07:01
Página : 1 de 3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016											SALDO AL 31/12/2016	(AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO)	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Recibir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otras	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sistema de Información Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Formación y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estudio de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Elaboración de Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	661,656.03	0.00	0.00	512,932.73	0.00	0.00	512,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,588.76	34,808.73	1,139,780.03
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales No Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Ques Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arboles No Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almacigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-4

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016	(AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	249,988.14	0.00	0.00	353.23	0.00	0.00	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	250,341.37	0.00	250,341.37
- Libros y Textos para Biblioteca	249,988.14	0.00	0.00	353.23	0.00	0.00	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	250,341.37	0.00	250,341.37
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	411,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,667.89	34,808.73	376,859.16
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	385,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,535.69	32,176.53	353,359.36
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	26,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,132.00	2,632.20	23,499.80
ACTIVOS INTANGIBLES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	512,579.50	0.00	0.00	512,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	512,579.50	0.00	512,579.50
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondos Surcos a Rendición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	661,656.03	0.00	0.00	512,932.73	0.00	0.00	512,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,588.76	34,808.73	1,139,780.03

- NOTA :
- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, ind cando las cuenta...- incluyen.
 - Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al período al que corresponden.
 - Las inversiones intangibles sdo presentarán saldos no consumidos
 - (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá evaluar según sea el caso a: Constituciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CAJAMARCA

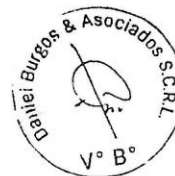
[Firma]
C.P.C.C. D. Róger Mori Chávez
Tel. 12-478-CONTADOR I

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CAJAMARCA

[Firma]
C.P.C.C. D. Róger Mori Chávez
Tel. 12-478-CONTADOR I

JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN



BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-5

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016								SALDO AL 31/12/2016	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (1)	SALDO NETO
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Empleados	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Provisiones del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otras	TOTAL AUMENTOS			
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	67,898,544.09	0.00	0.00	58,066,784.53	58,066,784.53	971,715.29	0.00	0.00	971,715.29	10,803,774.85	0.00	10,803,774.85
REGÍMEN LABORAL D.L. N° 276	1,479,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.20	0.00	0.00	25,738.20	1,504,784.44	0.00	1,504,784.44
-Principal	1,479,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.20	0.00	0.00	25,738.20	1,504,784.44	0.00	1,504,784.44
REGÍMEN LABORAL D.L. N° 728	66,419,497.85	0.00	0.00	58,066,784.53	58,066,784.53	945,977.09	0.00	0.00	945,977.09	9,298,690.41	0.00	9,298,690.41
-Principal	66,419,497.85	0.00	0.00	58,066,784.53	58,066,784.53	945,977.09	0.00	0.00	945,977.09	9,298,690.41	0.00	9,298,690.41
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGÍMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	336,937,105.80	27,073,077.49	0.00	42,927,259.40	70,000,336.89	4,400,738.42	0.00	27,073,077.49	31,473,815.91	298,430,584.82	0.00	298,430,584.82
PENSIONES	327,513,160.06	27,073,077.49	0.00	42,927,259.40	70,000,336.89	0.00	0.00	27,073,077.49	27,073,077.49	284,585,900.66	0.00	284,585,900.66
-Regimen de Pensiones D.L. N° 20530	327,513,160.06	27,073,077.49	0.00	42,927,259.40	70,000,336.89	0.00	0.00	27,073,077.49	27,073,077.49	284,585,900.66	0.00	284,585,900.66
-Regimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	9,443,945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,738.42	0.00	0.00	4,400,738.42	13,844,684.16	0.00	13,844,684.16
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	9,443,945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,738.42	0.00	0.00	4,400,738.42	13,844,684.16	0.00	13,844,684.16
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	404,855,649.89	27,073,077.49	0.00	100,994,043.93	128,067,121.42	5,372,453.71	0.00	0.00	5,372,453.71	309,234,559.87	0.00	309,234,559.87

Nota : Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

Contador General
C.P.C. MATRICO Mori Chávez
Mat. 12-476 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

Contador General
C.P.C. MATRICO Mori Chávez
Mat. 12-476 - CONTADOR I

**INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 2016**
(EN SOLES)

AF-6

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016						SALDO AL 31/12/2016
		DISMINUCIONES		TOTAL DISMINUCIONES	AUMENTOS		TOTAL AUMENTOS	
		Realización	Otras		Ventas y Otros Ingresos	Otros		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C. PONTI BORJA GONZALEZ
Mat 12 MAY CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C. S. WILFREDO GONZALEZ
JEF DEL AREA DE ADMINISTRACION



**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)**

AF-7

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016			SALDO AL 31/12/2016
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN
TRASPASOS Y REMESAS	(22,761.32)	0.00	0.00	22,761.32	0.00
Traspasos de Fondos	(22,761.32)	0.00	0.00	22,761.32	0.00
- Tesoro Público	(22,761.32)	0.00	0.00	22,761.32	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	47,969,074.40	0.00	0.00	(47,969,074.40)	0.00
- Otros	47,969,074.40	0.00	0.00	(47,969,074.40)	0.00
TOTALES	47,946,313.08	0.00	0.00	(47,946,313.08)	0.00

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

La cuenta 1001.03 Traspasos Internos se utilizará solo para operaciones de traslado a unidades en proceso de fusión o absorción u otros casos especiales, previa coordinación con la Unidad Ejecutora.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

C. CONTADOR GENERAL
Msc. 12MA3 - CONTADOR I

C. C. VICEDIRECTOR GENERAL
JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	177,956,469.76	1,779,314.00	176,773,667.78	14,152.00	25,080.12
Enero	17,584,599.96	348,522.67	16,303,052.56	3,828.00	0.00
Febrero	12,968,131.43	448,688.42	13,715,945.27	0.00	0.00
Marzo	12,144,213.74	64,816.54	10,757,208.74	9,000.00	0.00
Abril	12,851,597.42	53,376.70	13,527,353.53	0.00	0.00
Mayo	13,559,985.53	14,019.32	12,944,394.63	0.00	104.20
Junio	12,617,679.12	6,168.00	12,455,382.44	0.00	5,046.07
Julio	16,581,477.38	4,536.00	17,449,842.95	0.00	4,551.00
Agosto	15,338,945.96	633,591.19	14,173,704.78	0.00	3,779.00
Setiembre	13,712,600.97	146,048.09	15,088,648.02	0.00	943.00
Octubre	15,659,333.10	18,311.30	14,089,097.75	0.00	44.00
Noviembre	15,538,513.63	36,095.05	16,590,351.72	0.00	118.00
Diciembre	19,399,391.52	5,140.72	19,678,685.39	1,324.00	10,494.85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	187,923.90	1,437.00	192,973.90	0.00	1,108.00
Enero	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
Mayo	16,695.00	650.00	10,030.00	0.00	0.00
Junio	28,225.00	0.00	24,350.00	0.00	20.00
Julio	56,679.00	200.00	65,969.00	0.00	778.00
Agosto	22,856.90	0.00	22,856.90	0.00	21.00
Setiembre	15,000.00	587.00	15,000.00	0.00	253.00
Octubre	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	36.00
Diciembre	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	651,452.22	19,866.00	677,137.72	1,500.00	54.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	651,452.22	19,866.00	677,137.72	1,500.00	54.00
Enero	42,977.08	14,900.00	76,992.62	1,500.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	7,090.96	0.00	0.00
Marzo	70,174.00	1,200.00	37,374.00	0.00	0.00
Abril	31,823.50	1,000.00	59,999.50	0.00	0.00
Mayo	14,826.00	362.00	16,063.00	0.00	0.00
Junio	24,567.50	0.00	25,188.50	0.00	0.00
Julio	20,725.70	0.00	20,929.70	0.00	0.00
Agosto	7,690.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
Setiembre	125,996.63	2,404.00	125,810.63	0.00	0.00
Octubre	144,272.20	0.00	146,076.20	0.00	8.00
Noviembre	36,713.31	0.00	37,363.31	0.00	46.00
Diciembre	131,686.30	0.00	119,469.30	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
C.P.C. María Gladys Pérez García
RESPONSABLE DE TESORERÍA
TESORERO MAT. 12-1558

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
C.P.C.C. D. Rocio Mori Chávez
CONTADOR GENERAL
MAT. 12- 478 - CONTADOR I

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA
C.P.C. Wilber A. Santana Correa
JEFE DE ADMINISTRACIÓN



DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2016

AF-10

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
		20491617943	ugelcajamarca@hotmail.com	076362812	
DIRECCIÓN		JIRON REYNA FARGE			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL		DORILA ROCIO MORI CHAVEZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		WILDER AMAMFREDO SALDAÑA CORREA			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:		FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)			FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES		09/06/2016	10	21/03/2017	
LIBRO DIARIO		09/06/2016	308	21/03/2017	
LIBRO MAYOR		09/06/2016	109	21/03/2017	
Observaciones					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
Estimaciones de Cobranza Duda y Reclamaciones		X			
Desvalorización de Bienes Corrientes		X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)		X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X			
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles		X			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)	X				
5. CONCILIACIONES					
	SI	NO			
Conciliaciones con Tesoro Público		X			
Conciliaciones Bancarias	X				
Arqueo de Fondos		X			
Arqueo de valores		X			
6. INVENTARIOS					
	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES	
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X				
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X				
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros		X			
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	X				
Inventario Físico de Estructuras	X				
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
Conciliación con Organismo de Control Institucional o denominación equivalente		X			
Designado por la Contraloría General de la República		X			
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE					
	SI	NO			
Acciones de Saneamiento Contable		X			
9. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS					
	SI	NO			
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)		X			

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - CAJAMARCA

JEFE DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS

C.P.C. María Gladys Pérez García
RESPONSABLE DE TESORERÍA
MAT. 12-1558

C.P.C. Dorila Rocio Mori Chavez
CONTADOR GENERAL
MAT. 12-1558

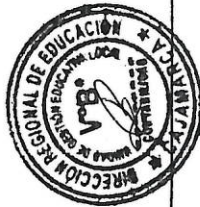
C.P.C. Wilder Amamfredo Saldaña Correa
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

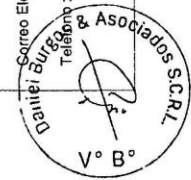
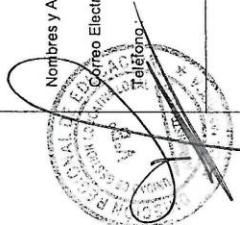
EJERCICIO 2016

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]



AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos Teléfono :	TITULAR DE LA ENTIDAD LUIS ALFREDO LLAQUE SILVA 942436575	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF-11.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES WILDER AMAMFREDO CORREA SALDAÑA WILDERAMAM@HOTMAIL.COM 943338889	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, A5, AF6, AF7, AF8, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP3, EP4, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arrendos de caja, cálculo actual, compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	CONTADOR GENERAL DORILA ROCIO MORI CHAVEZ CHITO.MAR@GMAIL.COM 977743203	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, A5, AF6, AF7, AF8, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, HT, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP3, EP4, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO JOSE JESUS CARRANZA MANOSALVA JCARRANZA_M26@HOTMAIL.COM 976340122	PP1, PP2 y Anexos, EP3, EP4, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		



DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2016

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 309 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA [001380]

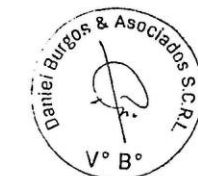
AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OA-4, OA-5, OA-6, OA-7.		
	GUILLERMO IVAN ALCALDE CASTAÑEDA ALCASTER@GMAIL.COM 976359080			
	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA			
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	MARIA GLADIS PEREZ GARCIA GLADISPerezG@HOTMAIL.COM 976771942	AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.		
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			
	HUBERT WILY CARRASCO CHILON WCARRASCO@UGELCAJAMARCA.GOB.PE 976874441			

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UGEL - CAJAMARCA

MINISTERIO DE EDUCACION
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

C. P. Director de la Gerencia de Correo
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

Dr. Luis Fernando Salazar
TITULAR