

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO: 019 M. DE EDUCACION

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	Caja y Bancos	473,464,361.84	311,714,181.94	37,737,966.21	40,091,808.42	611,282,340.08	381,716,776.36	189,486,568.89	
191	Caja	120,238,997.93	128,211,186.26	19,981,122.55	10,777,272.15	131,200,120.38	130,989,468.41	211,651.97	
10191	Moraleja Nacional	120,238,997.93	128,211,186.26	19,981,122.55	10,777,272.15	131,200,120.38	130,989,468.41	211,651.97	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	4,901,061.96	3,545,257.89	411,101.42	830,944.81	4,12,183.36	4,376,282.47	35,960.91	
184	Bancos Cuentas Corrientes	348,224,322.05	187,957,707.92	26,365,734.24	28,393,391.66	375,590,056.29	216,351,899.48	159,238,956.81	
10405	Recursos Orçamento Recaudados	138,659,997.69	68,244,342.44	6,282,973.35	7,356,424.77	138,322,971.04	67,600,767.21	78,721,303.83	
10407	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	178,414.46	178,414.46			178,414.46	178,414.46		
10486	Transferencias	60,595,323.06	15,717,734.99	2,756,955.78	7,357,393.05	63,352,278.84	23,675,128.04	59,677,150.88	
10409	Desembolsos	29,218,394.26	6,647,816.47	2,437,177.20	60,405.65	31,655,571.46	6,728,022.12	24,927,549.34	
19410	Encargos	445,613.11	223,816.31	169,497.56	339,925.12	615,020.67	582,741.43	52,279.24	
19411	Otros	198,727,473.45	194,945,763.13	12,738,220.35	12,660,243.07	121,466,699.66	117,806,826.28	3,660,873.60	
12	CUENTAS POR COBRAR	28,666,177.23	28,666,177.23	2,760,406.41	2,774,366.81	32,346,792.64	32,346,860.08	6,122.66	
122	Tasas por Cobrar	11,726,272.29	11,726,272.29	866,281.50	866,281.50	12,616,953.79	12,616,953.79		
12201	De Administración Genral	1.09	1.09			1.08	1.00		
12203	De Educación	11,727,962.79	11,727,962.79	866,281.50	866,281.50	12,616,264.29	12,616,264.29		
12204	De Salud	298.50	298.50			286.50	268.58		
123	Contribuciones por Cobrar	946.50	946.50			946.50	946.50		
12302	Para Mayores	946.50	946.50			946.50	946.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	9,195,815.03	9,189,307.93	1,226,579.71	1,230,885.71	10,421,494.74	10,428,215.74	1,279.00	
12405	De Educación	9,106,210.23	9,099,692.23	1,221,596.11	1,227,197.11	10,327,898.34	10,326,799.34	1,008.80	
12408	Otros	69,794.96	69,794.96	3,981.80	3,711.69	93,686.49	93,416.40	278.00	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	9,434,759.10	9,432,264.94	615,725.56	624,347.18	8,859,475.68	9,846,632.12	3,843.56	
12504	De Transporte, Comunicaciones y Alimentación	1,275.09	1,275.09			1,275.00	1,275.00		
12506	De Educación	7,967,859.91	7,975,303.75	557,749.36	566,389.96	6,545,607.27	6,541,763.71	3,843.56	
12508	Otros	445,616.15	445,616.15	57,977.22	57,977.22	563,593.41	503,593.41		
129	Rentas de la Propiedad por Cobrar	225,291.31	225,291.31	31,016.62	31,016.62	256,309.93	256,389.93		
12691	De la Propiedad Real	225,291.31	225,291.31	31,016.62	31,016.62	256,309.93	256,389.93		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	97,890,826.81	69,729,360.76	2,095,934.97	3,022,662.60	89,896,860.86	62,745,213.28	38,863,347.73	
171	Deudas del Personal	19,584.27	9,474.53			19,584.27	6,474.53	11,088.74	
17101	Prestaciones Concedidas	655.55				855.55		655.55	
17192	Responsabilidades Fisciales	16,736.45	6,474.53			18,736.45	8,474.53	10,261.92	
17193	Adelanto por Tiempo de Servicios	172.27				172.27		172.27	
172	Prestamos a Terceros	27,270,340.36	9,119,316.95	659,194.25	2,086,822.58	27,929,534.63	11,286,138.64	16,723,395.99	
17201	Prestamos Concedidos	27,270,340.36	9,119,316.95	659,194.25	2,086,822.58	27,929,534.63	11,286,138.64	16,723,395.99	
174	Depositos en Garantía	236,471.98	6,057.09			236,471.96	9,857.00	236,414.96	
17491	En Efectivo	236,471.98	6,057.09			236,471.96	9,857.00	236,414.96	
175	Intereses por Cobrar	1,316,795.89	1,319,705.99	221,145.49	219,608.75	1,531,651.29	1,530,514.64	1,336.85	
177	Multas y Sanciones	6,459,834.36	8,421,067.34	848,232.39	649,893.91	7,109,066.77	7,970,160.35	38,906.42	
17701	Multas	9,458,634.39	8,421,067.34	848,232.39	649,893.91	7,109,066.77	7,970,160.35	38,906.42	
178	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	39,819,790.91	37,410,194.66	407,456.19	54,418.77	40,224,247.10	37,464,614.43	2,759,632.87	
179	Cobranza Duda	22,436,616.22	5,444,545.28	118,906.74	12,708.38	22,555,824.96	5,457,253.66	17,098,571.30	
18	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	8,569,632.78	22,012,198.01	6,441.48	116,839.44	6,876,874.26	22,127,234.86		
181	Provisión para Cuentas de Cobranza Duda	9,569,832.78	22,012,198.01	8,841.48	115,038.84	6,576,974.26	22,127,234.85		
19103	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	6,569,832.78	22,012,198.01	6,641.46	115,038.84	6,576,974.26	22,127,234.85		
28	MERCADERIAS	642,772.49	272,197.16	144,284.86	133,814.29	787,067.28	406,811.47	361,254.81	
201	Bienes para la Venta	642,772.49	272,197.16	144,284.86	133,814.29	787,067.28	406,811.47	361,254.81	
28107	Libros, Revistas, Formularios y Otros	839,159.30	268,575.09			785,445.16	402,169.37	381,255.81	
29108	Otros Mercaderías	3,622.10	3,622.10			3,622.10	3,622.10		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	179,385,248.79	127,867,741.39	68,218,837.19	97,814,562.81	258,684,585.92	224,802,384.00	44,903,881.92	
211	Materiales de Consumo	23,228,438.17	13,150,781.44	5,872,368.16	7,830,635.58	28,991,794.33	26,981,417.00	7,920,377.33	
21191	Materiales de Oficina y Escritorio	3,243,937.25	1,591,799.97	466,629.78	1,091,392.28	3,709,067.93	2,683,093.23	1,025,873.80	

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21182	Materiales de Limpieza	2,264,843.80	1,792,852.12	689,767.27	694,185.00	2,933,751.07	2,488,537.12	447,213.95	
21183	Materiales de Enseñanza	6,516,187.86	4,498,684.83	1,172,641.77	1,044,728.97	7,688,749.68	5,453,561.90	2,285,187.73	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	46,533.75	29,867.32	1,508.80	9,654.81	48,088.75	88,741.33	9,292.42	
21105	Materiales de Impresión, Fotografías y Fonoeléc	4,394,888.56	1,866,136.25	1,173,730.86	1,497,441.53	5,508,618.84	2,863,577.78	2,645,048.86	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Académ	1,998,792.69	1,388,950.87	886,856.76	1,065,387.44	2,854,851.65	2,419,387.81	435,513.84	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	4,866,824.84	2,605,629.52	1,292,659.52	2,427,938.85	6,156,722.56	5,836,567.68	1,122,154.73	
212	Vestuario	1,968,618.52	642,854.62	190,568.19	374,868.29	1,256,876.71	1,228,714.91	86,663.80	
21201	Uniformes	1,068,610.52	842,854.62	190,568.19	874,860.29	1,259,878.71	1,220,714.91	38,663.88	
213	Combustibles y Lubricantes	639,871.04	423,836.38	226,608.36	440,475.84	866,481.40	864,812.24	2,168.16	
21801	Combustibles	631,528.86	421,687.50	226,709.80	435,550.30	858,229.86	857,167.88	1,842.00	
21302	Lubricantes	0,152.16	2,198.72	95.36	4,925.84	6,251.52	7,124.38	1,127.16	
214	Alimentos para Personas	873,554.53	595,241.54	198,699.45	462,517.84	1,062,258.98	1,857,758.38	4,494.88	
21401	Alimentos	776,252.18	515,876.19	188,899.45	446,578.84	966,951.63	962,457.03	4,494.88	
21402	Racionalamiento	95,382.35	79,863.35		15,339.00	95,302.85	85,362.35	4,494.88	
217	Materiales de Distribución Gratuita	152,842,271.53	112,278,550.96	62,750,313.12	87,446,953.72	235,592,565.05	196,727,504.78	85,865,088.35	
21701	Materiales de Enseñanza	135,568,246.88	106,888,813.77	74,475,636.24	68,044,324.75	218,085,884.27	186,658,188.52	23,182,745.75	
21782	Materiales de Salud	22.08				22.80		22.08	
21703	Otros	17,282,081.90	5,469,737.21	8,274,676.88	7,404,626.97	25,556,678.76	12,874,886.18	12,682,312.60	
219	Otros	741,510.54	297,276.51	181,861.91	453,819.26	923,892.45	750,555.77	172,786.68	
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	89,889.82	8,788.26		8,796.16	36,088.82	19,643.44	16,616.88	
221	Bienes y Suministros para la Producción	35,059.32	9,758.29		9,785.15	85,658.82	18,548.44	15,515.86	
22101	Materiales Primas	2,269.00	2,265.00			2,269.00			
22188	Suministros Diversos	18,835.84	3,641.29			10,035.94	4,326.44	5,709.50	
22189	Otros	22,754.38	8,848.00		6,180.00	22,754.38	12,848.00	9,906.38	
24	PRODUCTOS TERMINADOS	688,808.84	268,827.50	163,697.21	448,876.66	764,809.66	764,809.66		
246	Otros Productos Terminados	600,888.84	255,927.58	103,697.21	448,576.55	704,586.05	704,586.05		
28	BIENES EN TRANSITO	8,836,216.78	5,822,663.37	168,928.98	1,813,892.41	6,790,137.77	8,886,216.78	183,826.98	
282	Suministros de Funcionamiento	108,783.85	97,682.80	153,926.99	3,051.85	254,668.84	100,738.85	158,926.95	
288	Materiales primas, Materiales Auxiliares y Suministr	4,974.20	4,974.28			4,974.28	4,974.20		
289	Otros bienes en Tránsito	6,530,582.73	4,928,802.17		1,618,506.56	6,580,502.78	6,580,502.78		
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	161,876,800.81	276,689,724.66	81,619,824.16	81,908,282.86	183,184,824.19	337,829,687.54	154,481,383.35	
301	Transferencias Recibidas	89,693.14	241,153,596.64	18,130.08	37,544,724.82	182,623.14	276,659,821.46	276,595,498.32	
3810181	Recursos Ordinarios	88,693.14	218,924,799.23	13,188.88	87,544,724.82	102,823.14	256,465,524.05	256,386,700.91	
3010105	Cooperación Audita de Fomento - CAF		8,898,000.41				8,890,880.41	3,098,008.41	
882	Transferencias Entregadas	17,587,823.25	1,147,367.85	29,103,036.15	25,716.88	46,690,879.48	1,173,084.23	46,517,895.17	
3820101	Recurso Ordinarios	3,940,138.56	2,441.56	442,142.74	25,716.36	4,882,261.80	28,157.68	4,354,121.42	
80202	Gobierno Central	8,055,661.69	1,144,925.69			6,955,861.66	1,144,925.69	6,910,935.00	
80207	Gobiernos Locales	1,688,012.80	8.86	2,394,729.41		4,074,741.41	0.66	4,874,740.75	
383	Transferencias de Documentos	8,485,969.03	14,658,768.87	5,165,567.71	6,298,721.19	88,176,095.88	28,952,485.05	38,178,895.00	
80301	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	176,414.39	5,616,964.79			176,414.38		7,350,988.31	
30309	Otros Operaciones	8,257,574.64	9,041,799.88	5,165,587.71	6,293,721.16	18,423,182.35	5,616,354.79	5,436,550.40	
384	Tratado de Fondos	1,814,867.48	1,659,588.99	3,136,525.96	2,929,496.86	4,151,897.46	15,385,520.26	1,912,357.91	
305	Transferencia de Bienes	74,447,927.11	17,848,487.33	44,199,926.34	15,172,654.10	119,847,847.45	4,589,855.37	86,434,766.82	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	876,733,096.89	188,866,584.81	81,124,186.44	83,928,297.78	936,899,281.33	271,991,882.68	884,897,349.24	
331	Bienes inmuebles	196,286,955.29	46,758,814.25	1,076,887.51	2,141,876.40	197,845,292.90	50,695,652.65	146,445,680.15	
83101	Terrenos	155,091,878.14	89,778,480.60	1,878,837.51	2,141,876.40	156,178,015.65	41,912,275.08	114,257,736.65	
33182	Edificio	40,922,188.76	8,963,413.65			40,922,188.76	6,968,413.65	81,938,770.11	
33183	Otras Construcciones	258,898.89				253,098.39		253,093.36	
382	Bienes Muebles	345,576,276.26	49,568,411.21	6,193,023.21	39,158,798.58	351,772,801.47	88,714,289.71	265,058,891.76	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:31:32
Pag : 3 de 18
Gen : 17/04/2009

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3320101	Para Uso de la Entidad	29,275,858.04	77,556.46	301,735.60	8,473.32	29,577,593.64	88,029.78	29,497,388.80	
3320281	Para Uso de la Entidad	6,589,856.94	14,245.06		107,900.88	6,599,866.94	121,745.08	8,478,111.88	
3320381	Para uso de la Entidad	389,783,763.28	49,469,609.89	5,881,294.61	39,037,825.18	316,595,047.89	89,586,434.87	227,069,613.82	
333	Construcciones en Curso	13,101,320.38	209,185.03	2,603,727.19	4,847,065.79	15,705,547.57	5,856,240.82	18,649,306.75	
3338101	Para Uso de la Entidad	9,411,158.35	146,966.66	1,489,823.43	4,847,065.79	18,900,979.78	4,994,024.45	5,806,955.33	
3338301	Para Uso de la Entidad	3,690,370.03	62,216.37	1,113,897.76		4,804,587.78	62,216.37	4,742,351.42	
334	Construcciones para Otras Entidades	207,559,390.06	33,468,228.21	8,996,307.39	21,968,258.36	216,555,692.25	55,437,467.57	181,118,204.68	
3340181	Para Uso de la Entidad	975,884.13				975,884.13		875,084.13	
3340281	Para Uso de la Entidad	7,043,048.84	48,377.55		24,151.38	7,043,048.84	72,526.93	8,970,520.01	
3340301	Para uso de la Entidad	199,541,257.79	33,419,851.66	6,998,301.39	21,945,106.88	208,537,559.18	55,364,958.64	153,172,600.54	
335	Unidades por Recibir	46,788,438.31	22,778,322.31	33,643,691.72	88,432,122.03	88,432,122.03	22,778,322.31	57,652,798.72	
33501	Maquinaria, Equipo	28,343.25	28,343.25	31,876.72		80,218.87	29,343.25	31,876.72	
33503	Muebles y Enseres	46,760,887.06	22,750,978.96	33,611,815.09		68,371,802.06	22,750,978.96	57,620,923.08	
338	Bienes por Distribuir	66,439,219.79	33,294,632.30	9,609,055.42	15,814,296.73	75,048,275.21	49,108,929.03	25,939,346.18	
3388181	Para Uso de la Entidad	28,681.88		242.20		28,844.19	242.28	28,681.88	
3388182	Para Otras Entidades	98,488.97	3,173.30			98,488.87	8,555.96	89,933.01	
3390101	Para Uso de la Entidad	382,854.26	4,764.22	27.90		382,682.16	15,082.89	367,829.47	
3388302	Para Otras Entidades	92,674.58		82,788.89		92,674.59	62,789.89	29,885.78	
3388401	Para Uso de la Entidad	294,145.05	287,817.55	184,198.29	110,525.70	398,343.25	398,343.25		
3360402	Para Otras Entidades	4,269,286.83	8,792.80	759.38	68,893.46	4,267,831.13	74,885.48	4,188,145.67	
3360881	Para uso de la Entidad	2,958,133.09	1,393,383.80	1,818,039.73	1,418,851.14	3,876,172.82	2,813,234.94	1,162,937.88	
3360882	Para Otras Entidades	58,324,041.02	31,566,681.43	7,485,787.09	14,136,144.21	85,889,838.11	45,736,825.84	20,874,012.47	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	646,891,664.76	688,336.51	8,133,617.99	8,986,780.88	653,025,983.74	7,847,087.09	646,477,896.85	
341	Intangibles	11,431,047.48	49,745.83	427,810.00	283,205.22	11,858,057.48	312,951.05	11,545,106.43	
3410101	Estudios por Administración Directa	114,430.00				114,430.00		114,430.00	
3418103	Estudios por Contrata	371,528.22		395,560.89	190,858.22	767,886.22	190,858.22	578,138.00	
34102	Patentes y Mercos de Fábricas	10,202.13	10,202.13			10,202.13	10,202.13		
34104	SOFTWARES	10,934,887.13	38,643.78	31,450.00	73,147.80	10,968,337.13	111,790.78	19,954,546.43	
349	Otras Inversiones Intangibles	535,480,519.27	536,590.68	5,706,507.99	6,697,555.36	541,187,026.26	7,234,146.04	533,932,880.22	
36	BIENES CULTURALES	342,116.82	3,125.80			342,116.82	3,125.88	338,990.82	
361	Valores Culturales	342,116.82	3,125.80			342,116.82	3,125.88	338,990.82	
36181	Libros y Taxis	335,520.66	125.00			335,520.66	125.80	335,395.66	
36104	Otras Bienes Culturales	3,594.96				3,594.88		3,594.86	
36108	Bienes Culturales por Recibir	3,000.80				3,008.00			
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,448,022,062.88	18,222,046.53	32,219,486.00	28,488,286.19	1,480,240,448.98	46,888,334.72	1,434,660,132.28	
371	Inversiones de Servicios Públicos	1,447,998,977.51	19,222,046.53	32,218,406.08	26,456,288.19	1,480,207,383.51	45,668,334.72	1,434,527,048.79	
37184	Escuelas	1,269,410,882.87	19,222,046.53	32,218,406.09	26,456,288.18	1,301,828,068.87	45,680,334.72	1,255,948,734.15	
37186	Hospitales	2,289,385.44				2,289,385.44		2,289,385.44	
37115	Edificaciones para Museos	15,062,245.64				15,062,245.64		15,062,245.64	
37117	Otras Edificaciones	161,246,683.36				161,246,683.36		161,246,683.36	
379	Otras Obras de Servicio Público	33,088.47				33,986.47		33,086.47	
38	CARGAS DIFERIDAS	333,778,488.18	201,886,888.82	98,398,987.16	92,324,288.33	422,188,488.33	284,859,281.96	127,478,203.38	
381	Aquiline Pagados por Adelantado	46,592.44	4,575.37			46,592.44	15,798.44	30,982.00	
382	Seguros Pagados por Adelantado	479,081.07	21,087.58	21,498.81	477,633.76	499,577.99	499,711.34	866.64	
384	Anticipos Concedidos	66,442,919.91	47,572,862.88	3,146,877.69	8,999,399.17	84,289,797.41	58,572,222.05	27,717,575.38	
38401	Contratistas	53,731,383.26	34,941,482.31	308,458.86	2,161,224.73	54,037,853.12	37,102,717.04	18,935,136.88	
38402	Proveedores	26,711,526.55	12,631,379.57	3,540,417.74	8,838,134.44	38,251,844.29	19,469,585.01	18,782,438.28	
385	Energías Oterogias	226,566,882.85	153,728,091.50	84,530,622.64	82,259,953.65	311,997,485.49	235,988,045.15	75,189,448.34	
38501	Energías Generales	177,716,997.71	112,388,137.08	93,935,529.49	75,736,375.58	261,652,327.20	188,124,512.56	73,528,014.64	
38504	Energías Internas	48,649,885.14	41,339,954.50	595,093.15	6,523,578.09	49,444,958.29	47,663,532.59	1,581,425.78	
388	Cargos Diversos	28,238,032.01	539,369.29		1,976,143.68	26,238,032.91	1,615,512.97	24,820,519.84	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:31:02
Pag.: 4 de 10
Gen.: 17042689

SECTOR : 19 EDUCACION
PLIEGO: 018 M. DE EDUCACION

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
36986	Otras Cargas Diversas	26,236,032.81	539,369.26		1,876,143.66	28,236,032.01	1,615,512.97		24,628,519.04
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	7,076,420.80	1,696,369,436.81	13,666,682.28		20,737,303.16	1,113,651,170.26		1,092,763,867.10
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	2,897,150.91	17,282,666.76		445,126.12	2,697,156.91	17,737,217.86		14,840,066.97
38101	Edificios		17,242,187.79		444,667.24	2,697,150.91	17,686,653.03		14,788,704.12
			49,981.97		460.68		58,362.65		50,362.85
38182	Otras Construcciones						173,806,873.74		169,800,983.77
392	Equipación Acumulada Bienes Muebles	611,577.82	171,369,064.25	3,394,192.95	2,407,609.49	4,006,766.97			23,037,025.38
39291	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	3,456.00	23,282,566.35	447,956.22	204,971.26	450,506.22	23,487,531.61		6,160,344.65
38202	Equipo de Transporte	14,244.96	6,199,748.09		14,848.62	14,244.96	6,174,586.71		140,803,533.73
38203	Muebles y Enseres	563,982.96	141,956,755.61	2,947,136.73	2,167,797.61	3,541,018.69	144,144,553.42		371,218,855.18
397	Depreciación de Infraestructura Pública	106,330.06	370,597,104.43	3,577,776.39	7,665,683.94	7,042,133.18	378,252,786.37		535,942,241.18
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	105,306.68	537,131,159.37	6,686,919.91	6,663,339.90	6,792,249.98	543,734,499.27		6,882,217.16
40	TRISUTOS POR PAGAR	116,873,436.18	122,539,653.17	12,829,687.78	13,204,466.97	126,803,092.88	135,896,319.44		156,392.74
401	Gobierno Central	11,371,490.53	11,591,567.64	1,319,118.46	1,255,434.89	12,690,608.99	12,847,041.73		122,596.43
49101	Fondo de Pensiones	4,077,965.87	4,235,777.34	416,715.27	383,428.43	4,496,683.34	4,619,206.77		21,687.54
40182	Renta 4ta. Categoría	4,293,919.28	4,337,478.16	443,634.89	422,178.56	4,737,753.18	4,759,650.72		83.80
40103	Renta 5ta. Categoría	240,712.96	249,712.80	17,955.08	16,638.80	258,667.80	258,758.80		548.80
4810401	IGV Cuenta Prepagada	439.20	448.80	8.30	539.58	447.50	988.30		11,282.97
4010403	IGV Retendiese por Pagar	2,725,821.95	2,743,653.32	436,666.00	431,256.60	3,163,626.95	3,174,909.92		32,786.02
40188	Otras	32,786.02				32,786.02			720.00
40109	Renta de Contribuyentes no Domiciliados	720.00				720.00			5,465,924.57
403	Seguridad Social	103,579,627.32	186,996,654.76	11,351,388.25	11,386,097.36	114,939,827.57	120,396,752.14		4,136,260.99
40391	Régimen de Prestaciones de Salud	74,987,946.99	75,821,576.65	8,267,147.66	8,569,776.99	83,275,096.65	87,411,357.64		1,325,439.58
48302	Sistema Nacional de Pensiones	28,496,317.39	35,875,876.06	3,083,952.59	2,799,803.39	31,558,238.89	32,675,678.47		4,124.08
40383	Seguro de Vida	95,361.93	181,298.83	19,230.08	6,515.00	185,561.93	109,775.83		369,999.65
404	Gobiernos Locales	1,722,317.34	1,800,638.77	259,239.86	550,625.58	1,981,556.27	2,351,556.27		4,877,142.13
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	1,806,099,253.46	1,008,379,262.41	168,606,985.41	107,613,126.81	1,111,616,188.89	1,118,382,331.92		2,385,475.71
411	Remuneraciones por Pagar	496,693,792.46	496,969,467.53	47,550,311.96	47,553,112.89	544,154,104.42	546,549,590.13		1,888,728.79
412	Pensiones por Pagar	368,015,965.01	369,556,717.27	33,444,474.02	33,799,568.55	401,459,569.53	483,346,297.82		582,937.63
418	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	140,399,316.01	146,826,017.61	25,511,199.43	25,668,435.40	165,901,515.44	166,494,453.07		71,289,822.08
42	CUENTAS POR PAGAR	1,663,823,548.86	1,816,168,522.18	186,296,492.46	228,031,241.81	1,769,919,941.11	1,848,168,063.78		6,678,431.22
421	Bienes	169,903,947.29	171,173,805.92	19,289,529.92	15,816,102.51	180,113,477.21	186,991,908.43		27,211,460.82
422	Servicios	397,670,083.96	480,255,431.95	58,479,516.07	83,185,629.60	456,149,688.93	483,361,068.65		92,872.88
423	Estudios	22,627,588.04	22,638,591.91	2,326,592.76	2,419,372.97	25,156,982.60	25,246,964.88		2,798,701.45
424	Giras	84,929,135.29	87,170,293.24	5,272,132.99	5,821,678.89	90,201,267.88	92,991,869.33		96,169.58
427	Depósitos en Garantía	236,022.21	256,447.16	26,053.98	181,795.56	262,876.19	356,245.77		34,199,387.73
429	Cuentas por Pagar Diversas	987,056,659.87	933,462,252.67	109,979,667.13	117,773,661.86	1,017,036,527.00	1,951,235,814.73		178,936.12
43	ENCARGOS RECIBIDOS	88,296.66	432,762.23	169,517.56		266,617.11	432,762.23		124,655.88
434	Otros		124,655.88				124,655.88		52,779.24
439	Obligaciones Tesoro Público	86,299.55	388,066.35	168,517.56		255,817.11	306,386.35		60,487,839.60
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	2,678,325,606.88	2,808,881,336.84	269,196,764.15	278,097,912.91	2,937,521,319.88	2,887,878,848.48		47,769,461.12
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	2,334,534,049.16	2,364,746,495.98	21,561,451.47	239,816,485.85	2,556,995,586.63	2,603,764,961.75		2,873,568.38
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	238,466,613.86	249,769,482.06	37,630,346.88	38,064,847.86	277,100,760.76	279,774,329.14		
445	Gasto Corriente - Otros Recursos	404,702.35	488,838.15	3,355.60		408,556.15	408,556.15		
44504	Corporación Andina de Fomento - CAF	464,762.35	408,056.15	3,355.89		468,058.15	408,558.15		
446	Gasto de Capital - Otros Recursos	4,817,800.41	4,817,089.41			4,017,008.41	4,031,608.41		14,600.80
44684	Corporación Andina de Fomento - CAF	4,917,008.41	4,817,800.41			4,017,990.41	4,831,680.41		14,608.00
47	PROVISIONES PARA BENEFICIO SOCIAL	78,896,873.37	1,889,666,783.17	880,176,920.96	673,478,273.08	786,776,784.32	2,672,838,926.26		76,094,982.89
471	Compensación por Tiempo de Servicios	76,966,873.37	153,426,395.82	2,067,392.41	1,329,853.65	78,664,255.78	154,759,248.67		76,984,982.89
47101	Principal	1,834,159.33	77,666,688.98	1,929,329.19	1,192,008.43	2,963,686.52	79,058,681.41		1,739,164,239.04
472	Obligaciones Previsionales		1,746,127,356.15	676,111,538.54	671,148,419.43	678,111,538.54	2,417,275,777.58		1,739,164,239.04
4728201	Pensionistas		1,514,735,475.48	637,253,919.39	595,741,842.66	637,253,919.39	2,118,977,318.88		1,739,164,239.04

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2808

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:31:52
Pag : 5 de 10
Gen : 17042809

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDR	ACREEDOR
4720202	Trabajadores Activos		231,391,862.75	40,657,619.15	75,406,576.83	40,657,619.15	308,738,459.58		285,940,840.43
48	PROVISIONES DIVERSAS	14,584,781.86	21,922,603.84	1,382,976.29	1,626,428.29	16,967,758.17	23,549,012.23		7,587,254.06
481	Provisión para readmisiones an litigio judicial	14,586,781.86	21,922,593.84	1,382,975.28	1,626,426.29	15,951,757.17	23,549,012.23		7,597,255.06
48	INGRESOS OFERIDOS	616,393.01	6,687,988.37	8,881.48	109,178.82	625,274.49	6,797,161.19		8,171,886.70
491	Venta de Bienes y Servicios Oficiales		1,412,325.59				1,412,325.58		1,412,325.58
493	Ingresos Diferidos	616,393.01	6,275,659.79	8,881.48	189,175.52	625,274.49	6,384,835.81		7,759,561.12
54	HACIENDA NACIONAL	7,014,732.36	26,105,460,629.18	6,319,777.24		13,334,806.90	26,186,400,829.18		29,092,066,119.89
541	Capitalización de la Hacienda Nacional A.nacional	7,014,732.36	26,102,094,800.57	6,319,777.24		13,334,509.60	26,102,094,800.57		28,886,750,290.87
543	Capitalización de Resultados Acumulados		3,315,828.61				3,315,828.61		3,315,828.61
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	274,424,479.91	487,528,322.83	2,886,346.45	2,062,474.22	276,492,827.36	489,577,798.76		183,164,985.39
561	Donaciones de Capital Recibidos		24,897,099.43		972,006.71		25,869,106.14		25,863,106.14
56181	Infantes		100,695.35		6,819.80		107,714.35		107,714.35
56102	Externas		24,790,204.08		965,197.71		25,755,381.79		25,765,381.78
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidos		353,654,654.87				353,654,654.87		353,654,654.87
5620101	Recursos Ordinarios		197,912,263.31				197,912,263.31		197,912,263.31
56202	Entidades Publicas		44,401,657.02				44,401,657.82		44,481,657.02
56284	Del Exterior, Gobiernos, Organismos y Fondos Inter		16,529,946.19				16,529,946.18		16,529,946.18
56209	Otros		92,610,586.35				92,815,586.35		92,818,586.35
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	249,044,581.27	1,144,925.69			249,044,681.27	1,144,925.69	247,895,755.56	
5630181	Recursos Ordinarios	4,129,039.25				4,129,039.25		4,129,039.25	
5630103	Otros Recreos	133,909.00				133,909.00		133,909.88	
56302	Entidades Publicas	173,170,259.39				173,170,258.39		172,025,332.70	
56309	Otros	71,611,474.63	1,144,925.69			71,611,474.83	1,144,925.69	71,611,474.63	
569	Otros	77,934,642.54		2,068,348.45					
56905	Verificación por Tass.den	8,431,689.97				27,448,146.09		79,015,118.05	51,566,963.96
56906	Alas de Bienes	3,250,847.50			5,459.00	3,250,047.90		5,437,347.87	5,187,398.47
56906	Alas de Bienes	22,129,750.14	69,502,753.57	2,068,348.45	1,075,008.51	24,196,098.59	70,577,762.08		45,379,663.49
99	RESULTADOS ACUMULADO9	24,988,738,477.46	484,600,798.73	430,132.08	48,844,693.64	29,939,160,609.54	534,146,473.37	29,425,915,136.17	
991	Superavit no Transferido		484,600,789.73		133,087.64		484,733,877.37		484,733,877.37
992	Órdit Acumulado	29,958,730,477.46		438,132.08	49,411,596.80	29,959,160,809.54	49,411,596.80	29,908,749,813.54	
68	CONSUMO DE SUMINISTROS	30,832,086.34	176,690.82	16,446,825.80	46,481,712.14	46,481,712.14	240,400.81	46,241,311.23	
601	Materiales de Consumo	12,705,479.24	172,293.02	6,661,733.82	61,056.17	19,367,212.06	233,349.19	19,133,862.87	
60181	Materiales de Oficins y Escritorio	1,395,864.52	4,340.39	635,161.32	7,019.69	2,231,825.84	11,360.28	2,219,585.56	
60102	Materiales de Limpieza	2,812,517.36	894.50	723,807.37	30.00	3,536,134.73	024.50	3,535,200.23	
60103	Materiales de Eleonanza	2,769,476.93	96,613.60	722,884.20	52,322.66	3,522,471.63	148,836.26	3,373,534.75	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Quimicos	31,103.29		9,714.24		40,617.53		48,817.53	
60185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fmefotécic	988,791.85		1,327,351.85	1,623.60	2,326,143.70	1,823.60	2,324,528.10	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Académic	1,120,311.81	63,507.10	964,916.28	2,885,226.08	63,507.10	63,507.10	2,021,720.99	
8109	Otros Materiales de Uso no Duradero	3,547,412.56	7,037.43	2,877,886.56	60.00	5,625,401.14	7,087.43	5,618,303.71	
602	Vestuario	639,136.32		377,936.20		1,016,072.52	1,016,072.52	1,816,072.52	
60201	Uniformes			377,936.20		1,016,072.52		1,816,072.52	
803	Combustibles y Lubrificantes	765,907.72	269.95	528,474.14	1,314,381.86	1,314,381.86	1,314,111.91	1,306,809.54	
60301	Combustibles	782,690.99	79.95	523,396.58		1,306,089.49	79.95	1,306,809.54	
60302	Lubrificantes	3,216.73	190.00	5,875.64		8,292.37	190.00	8,102.37	
604	Alimentos para Personas	4,373,995.79	3,127.85	871,535.74		5,245,486.53	4,663.65	5,240,631.86	
68481	Alimentos	1,059,939.23	3,117.00	557,423.84		1,617,361.27	4,653.00	1,612,786.27	
60402	Racionamiento	3,314,021.56	10.65	314,112.70		3,628,134.26	10.85	3,826,121.41	
607	Materiales de Distribución Gratuita	11,528,604.27		8,009,945.90	2,117.92	19,538,550.17	2,117.92	19,536,432.25	
68701	Materiales de Enseñanza	11,096,429.96		4,632,971.79	540.11	15,729,392.75	540.11	15,728,852.64	
60703	Otros	432,163.31		3,376,974.11	1,577.61	3,909,157.42	1,577.61	3,887,579.61	
82	OASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	954,398,646.91	13,344,323.43	186,298,827.58	2,385,681.20	1,089,686,473.49	16,741,616.83	1,873,956,488.86	
621	Empleados Permanentes	754,554,646.21	10,866,068.42	69,892,745.20	2,244,877.17	824,457,391.41	12,310,966.59	612,146,424.82	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2808

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:31:02
Pag.: 6 de 18
Gen.: 1784/2009

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	73,245,923.19	541,535.54	6,529,356.60	253,354.68	79,775,279.79	794,930.42	78,980,349.37	
62102	Ley del Profesorado	676,711,075.61	9,471,878.79	62,963,657.92	1,884,663.59	739,673,734.53	11,456,742.38	728,219,391.15	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	1,285,843.33	6,871.85	113,738.51	2,150.82	1,404,781.84	9,822.37	1,395,789.47	
62105	Ley Universitaria	1,092,742.44	3,580.54	100,120.17	2,371.48	1,192,862.61	34,152.02	1,158,710.59	
62106	Regimenes Labores Privados	2,225,861.64	14,223.80	182,472.08	1,896.40	2,408,333.64	16,119.40	2,392,214.24	
623	Contrato a Plazo Fijo	110,066,248.82	923,653.84	12,983,226.75	99,592.76	122,949,475.57	1,022,236.60	121,927,236.97	
62301	Empleados Eventuales	110,866,248.82	923,653.84	12,883,226.75	98,582.76	122,949,475.57	1,022,236.60	121,927,236.97	
624	Obligaciones del Empleador	53,564,246.95	1,461,207.74	6,804,216.63	9,860.81	68,368,463.58	1,471,069.55	56,897,397.03	
62401	Seguridad Social en Salud	53,564,246.95	1,461,207.74	6,804,216.63	9,860.81	68,368,463.58	1,471,069.55	56,897,397.03	
629	Cargos de Personal Diverseas	88,281,583.93	893,372.43	15,719,837.80	43,378.46	91,921,420.93	936,742.88	80,984,399.84	
62901	Bratificaciones	2,185,583.89	15,066.45	6,810,984.45	8,196,468.34	8,196,468.34	15,066.45	6,181,401.89	
62902	Aguineidos	11,388,408.92	153,494.07	7,942,897.18	4,390.69	19,230,506.10	157,884.75	19,072,621.35	
62983	Dotificación por Escuelidad	18,393,597.91	42,687.71			18,393,597.01	42,687.71	19,350,989.38	
62904	Enseñanza	1,835.00				1,035.00		1,835.00	
62907	Rehlogros	14,758,461.77	420,041.38	1,637,691.91	24,260.89	16,396,153.58	444,301.47	15,951,952.11	
62906	Barificación por Vacaciones	80,146.52	18,400.31			98,546.83		98,546.83	
62989	Otros	19,394,270.92	262,162.82	210,593.25	14,719.89	19,694,634.07	276,882.51	19,327,951.56	
63	TRANSFERNENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	140,121,213.27	270,745.45	21,619,866.24	11,631.88	161,732,081.81	282,277.04	161,449,804.47	
632	Gobiernos Regionales	37,848,988.60		12,385,490.00		50,234,378.60		50,832,378.00	
637	Transferencias de Sienas	102,474,333.27	270,745.45	9,225,376.24	11,531.59	111,889,711.51	282,277.84	111,417,434.47	
64	9SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 9	331,371,071.16	924,869.88	97,302,407.81	311,393.80	428,673,479.19	1,239,283.76	427,437,214.43	
641	Viduos, Pesajes, Asignaciones y Pileos	16,604,491.49	45,003.38	3,882,992.84	4,200.00	20,487,483.53	49,703.38	20,437,788.15	
64181	Viduos por Comisión de Sevilla	9,495,790.58	15,053.10	2,196,146.92		11,691,936.50	15,053.10	11,636,883.48	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	7,093,648.88	30,460.28	1,725,360.49	4,200.00	8,819,009.36	3,650.28	8,794,359.86	
64109	Otras	15,052.03		1,485.64		16,537.67		16,537.67	
642	Servicios de Consultorias	26,821,843.65	96,288.33	6,015,326.00		32,836,969.65	96,288.33	32,548,688.32	
643	Empresas de Servicios	2,754,713.29	9,089.09	396,059.64		3,150,772.93	9,089.89	3,141,683.84	
645	Servicios de Terceras Personas Jurídicas	159,109,943.49	428,333.62	67,223,877.72	136,640.59	225,333,921.21	564,980.21	225,768,941.86	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	32,134,998.17	255,887.71	4,216,885.65	2,209.78	36,351,867.82	258,896.49	36,093,771.33	
64502	Embalaje, Fletes y Almacén	2,456.85		930,234.51		932,681.36		932,681.36	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	1,427,791.81	24,845.11	338,177.10	488.00	1,765,988.11	25,245.11	1,740,723.08	
64584	Servicios de Placamiento de Datos	142,013.06				142,813.88		142,013.86	
64586	Capitación y Perfeccionamiento	41,172,804.89				85,696,619.27		85,696,619.27	
64507	Mantenimiento y Reparación	12,757,800.14	41,847.71	4,012,569.08	677.32	16,770,469.22	41,847.71	16,726,621.51	
64508	Póliza de Seguros	96,936.52	995.29	145,982.81		244,019.33	995.26	243,024.65	
64588	Aranceles y Otros de Comercio Exterior	104.50				104.50		104.50	
64511	Licencia Uco de Software	416.50				416.50		416.50	
64512	Otros Servicios de Terceros	71,370,396.03	104,763.61	13,153,463.67	134,031.91	84,523,846.98	236,795.62	84,285,053.28	
646	Servicios de Terceras Personas Naturales	126,286,278.26	345,657.44	19,784,051.61	170,553.31	146,884,330.87	516,210.75	146,548,120.12	
64601	Servicios Na Personales	86,589,411.13	52,036.53	8,009,727.80	5,985.21	94,599,138.93	58,021.74	94,541,117.19	
64682	Capitación y Perfeccionamiento	90,400.00		56,195.00		146,585.00		146,585.00	
64683	Arrendamientos de Muebles y Enseres	354,853.21	2,646.00	61,842.21	8.01	416,695.42	2,640.01	414,055.41	
64604	Mantenimiento y Reparación	9,652,993.52	24,003.65	2,574,329.27	28,850.09	12,226,922.76	52,963.74	12,174,069.05	
64605	Alfabetizadores y Animadoras	30,244,341.70		4,472,366.80		34,716,707.70		34,716,707.70	
64607	Prepistas	2,464,707.22	161,394.00	520,557.58		2,985,264.72		2,863,860.72	
64608	Otros Servicios de Terceras	16,913,872.46	165,593.26	4,089,043.83	135,718.80	21,003,016.31	301,311.26	20,781,705.05	
65	TRIBUTOS	2,672,672.61	86,243.14	1,397,442.22		3,930,314.93		3,852,071.89	
651	Gastos por Tributos	2,613,394.60	10,300.13	1,257,442.22		3,870,936.82		3,860,536.69	
65191	Tributos a Gobiernos Locales	2,613,394.60	10,300.13	1,257,442.22		3,870,936.82		3,868,536.89	
659	A Otras Entidades	59,478.01	57,943.01			59,478.01		1,535.00	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLEGO : 016 M. DE EDUCACION

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
94	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	792,982,782.01	41,825,642.19	89,849,300.18	595,316,786.01	682,862,890.16	546,644,426.11	392,867,842.86	
651	Obligaciones Previsionales	451,824,857.72	567,209.37	57,269,382.28	598,306,938.83	598,306,938.83	588,894,228.86		
6610161	Sistema Nacional de Pensiones D.L. 19990	6,987.28			6,987.28	6,987.28	6,987.28		
6618182	Régimen de Pensiones D.L. 20536	429,443,779.38		48,236,482.71	477,110,947.53	477,688,182.81	477,680,182.81		
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguiños	28,438,376.76	12,384.72	6,984,380.01	29,418,391.99	29,438,776.71	29,430,778.71		
66165	Sentencias Judiciales	39,149.16			39,149.16	39,149.16	39,149.16		
66106	Otros Beneficios	1,698,665.26	5,678.17	38,659.56	1,731,454.67	1,737,124.84	1,737,124.84		
862	Subvenciones Sociales	323,342,909.38	39,864,489.04	1,556,539.97	2,696.97	324,893,449.35	39,067,177.81	285,826,272.34	
66282	Subvenciones a Personas Jurídicas	302,817,797.88	28,668,796.41	552,386.82	3.97	383,378,193.82	28,888,880.38	274,761,303.44	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	18,466,480.00	16,443,988.80			10,466,400.00	18,443,988.08	22,588.00	
66285	Apoyo al CAFAE	6,254,337.38	11,783.63	989,795.65	2,893.08	10,224,733.83	14,476.63	19,218,256.48	
66207	Directorio	803,775.86		28,437.58		832,212.50	832,212.58		
663	Sepelia y Luto	18,522.69	18,522.69	85,677.93	7,545.21	612,218.00	26,067.88	586,150.18	
66301	Familia Activa y Familiares	526,846.87		47,995.38	7,545.21	338,857.28	17,891.95	320,255.31	
66301	Pensionistas y Familiares	299,061.88	18,256.74			274,160.74	8,265.95	285,894.70	
66302	Pensionistas y Familiares	236,378.19	8,865.85	37,592.55		1,855,358.88	1,855,358.88		
666	Incentivos por Dispositivos Legales	1,855,358.06		5,768.88	1,613.28	84,254.28	1,613.28	62,641.88	
667	Al Exterior	59,456.26		5,796.88	1,613.20	64,254.20	82,641.00		
66782	Dignitades Intermedias	58,466.20				16,482,588.64	16,482,588.64		
669	Otros Gastos de Gestión	15,544,569.64		936,038.88	213.00	4,826,147.48	5,914.15	4,893,718.13	
97	GASTOS FINANCIEROS	4,676,481.71	31,215.35	46,745.77		4,850,214.27	4,958,388.11	4,958,388.11	
673	Diferencia de Cambio	4,835,953.01	5,914.16	20,261.26		68,933.21	25,517.19	43,416.82	
679	Otros Gastos Financieros	42,448.70	25,364.19	26,484.51	213.98	7,967,947,976.28	138,878,196.41	632,286,768.87	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	80,467,892.66	2,488,356.48	607,540,973.52	133,219,844.93	480,935.27	480,935.27		
681	Cuentas de Cebanza Dudosas y Reclamaciones	413,423.57		67,411.79		400,835.27	480,935.27		
69101	Cuentas de Cebanza Dudosas	413,423.57		67,411.78		62,511,474.84	3,337,564.46	59,173,910.39	
694	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	54,449,783.18	78,131.28	8,061,691.66	3,281,433.29	9,835,689.18	4,289.19	9,831,458.88	
695	Amortización de Inversiones Intangibles	3,899,524.96	1,258.95	5,937,143.14	2,958.15	8,436,218.90	2,539,764.78	5,897,454.20	
697	Compensación por Tiempos de Servicios	7,438,837.49	2,380,966.27	987,381.41	157,894.43	6,055,274.04	157,819.84	5,897,454.28	
69701	Principal	5,657,892.63	15.41	997,381.41		686,683,779.17	129,797,657.15	556,888,122.82	
699	Otras Provisiones del Ejercicio	14,206,433.46		672,477,345.71	129,797,657.15	595,741,842.68	105,519,874.89	498,231,767.71	
6990281	Pensionistas			595,741,842.68	195,516,874.89	75,406,576.83	24,287,582.26	51,118,994.57	
6990282	Trabajadores Activos			75,406,576.83	24,287,582.26	15,535,359.74	15,535,359.74		
69903	Líneas Judiciales	14,206,433.46		1,328,926.28		124,522.48	88.94	124,564.44	
89	COSTO DE VENTAS	83,874.97	68.94	78,767.81		4,759.28	4,759.28		
891	De Mercaderías	3,547.75		1,202.45		119,872.28	58.04	119,814.24	
699	Otros Costos de Ventas	50,327.22	59.84	68,545.86		485,168.82	12,839,304.88	12,134,139.88	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	375,856.78	11,657,821.67	28,308.27	881,783.23	484,216.52	12,538,355.48		
762	Tasas	374,908.25	11,656,573.17	29,308.27	881,783.23	1.88	1.88		
76201	De Administración General	1.88	1.08			404,215.52	12,538,065.98	12,133,851.38	
70283	De Educación	374,907.25		29,388.27	881,783.23	286.58	286.58	286.58	
70284	De Salud	286.50				948.58	948.58		
703	Contribuciones	948.50				940.59	940.59		
70302	Por Mujeres	948.58				26,767,665.74	19,396,380.24	26,113,236.51	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392,483.28	24,289,746.54	201,935.67	2,447,918.28	45,662.95	19,396,380.24	18,350,725.29	
711	Venta de Bienes	44,897.95	9,171,346.03	765.88	1,225,840.21	45,624.55	19,393,352.94	19,257,728.39	
71104	De Educación	44,859.55	9,881,754.83	765.00	1,221,598.11	38.40	93,835.38	82,996.98	
71168	Otros	38.46	89,593.28		3,442.19	311,636.33	8,969,385.68	8,656,528.35	
712	Prestación de Servicios	288,757.35	8,425,746.78	163,876.96	542,618.98	311,485.95	8,463,487.27	8,152,911.32	
71203	Oa Transportes, Comunicaciones y Almacena		1,275.08		404,641.76	399.38	503,243.83		
71204	De Educación	288,459.35	7,978,655.51	103,826.60					
71206	Otros	299.88	445,616.19	52.38	57,977.22				

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 618 M. DE EDUCACION

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
713	Rentas de la Propiedad	2,886.00	225,291.31		31,018.62	2,886.80	256,309.83		253,413.93
71301	De la Propiedad Real	2,886.99	225,291.31		31,018.82	2,886.00	256,309.83		253,413.83
714	Multas, Sanciones y Otros	135,931.96	8,437,362.59	96,091.89	649,232.89	234,923.85	7,986,594.89		6,852,571.04
71401	Multas y Aduanas	135,931.96	6,437,362.50	96,081.89	849,232.39	234,923.85	7,088,594.89		6,852,571.94
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	2,366.83	2,366.83			2,366.83	2,366.83		
723	Devoluciones e Anulaciones	2,366.83	2,366.83			2,366.83	2,366.83		
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	16,854,782.78	2,178,145,631.78	3,634,904.62	218,354,400.80	20,386,887.27	2,397,803,941.68		2,377,100,244.28
751	En Efectivo	16,896,552.97	2,149,929,376.34	3,484,254.00	215,947,772.83	20,994,807.77	2,364,977,148.37		2,344,802,348.80
75101	Recursos Ordinarios	15,514,682.24	2,147,050,345.26	3,498,254.98	215,747,772.93	19,012,937.84	2,362,798,117.28		2,343,785,180.25
7510195	Cargas don Andina de Fomento - CAF		494,782.35				494,782.35		404,782.35
75102	Gobierno Central	881,870.73	881,870.73			881,870.73	881,870.73		
75104	Instituciones Descentralizadas		292,458.08				292,458.88		292,458.00
75108	Otras Entidades	289,009.80	489,900.00		208,000.00	288,009.80	690,608.90		480,000.00
752	En Bienes	162,178.56	16,155,909.71		1,038,270.63	162,178.56	17,192,189.34		17,939,818.78
759	Otros Documentos	98,069.22	12,984,245.78	49,648.72	2,370,358.14	138,718.94	15,334,683.84		15,195,884.80
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	4,760.88	888,428.96		480,814.91	4,760.88	1,078,243.97		1,068,483.39
761	Donaciones Recibidas del Sector No Publico	2,800.38	578,295.21		462,218.92	2,800.38	1,038,513.23		1,935,912.93
76101	Efectivo		48,659.87				48,659.87		48,659.87
7610102	Bienes	2,698.28	183,239.36		272,982.06	2,690.28	375,222.42		373,622.14
7610201	Efectivo		145,877.94		169,487.56		315,294.80		315,294.80
7610202	Bienes	0.02	278,536.94		19,816.49	0.92	298,355.34		298,355.32
765	Otros Ingresos Diversos de Gestion	2,150.29	13,134.75		18,595.59	2,150.28	31,730.74		29,588.46
77	INGRESOS FINANCIEROS		3,968,872.70	17,886.02	2,848,132.88	17,888.02	8,888,005.69		6,991,216.87
771	De la Propiedad Financiera		1,319,785.89	17,595.92	283,550.38	17,595.02	1,514,256.27		1,496,861.25
77102	Intereses por Préstamos		1,196,793.71		190,496.56		1,387,289.29		1,387,280.29
77103	Intereses Bancarios		113,922.18	17,595.92	13,853.80		126,975.98		189,388.96
772	Diferencia de Cambio		1,757,066.81		2,336,582.51		4,094,549.32		4,094,548.32
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,976.46	55,265,067.31	87,688.66	13,734,442.79	97,202.01	79,960,580.18		88,903,238.09
812	Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		3,709.19				36,794,888.18		36,794,868.18
815	Cobertura de Seguros		18,452.39	3,789.19	169,187.45	3,789.18	187,639.75		187,639.75
816	Alts de Bienes		19,448,927.72	83,796.45	13,585,255.34	83,472.91	33,814,183.08		32,920,718.15
819	Otros Ingresos Extraordinarios	9,976.46	6,473,594.75	4,117,938.18	8,258,934.96	6,473,594.75	26,064,378.04		13,378,384.82
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,946,439.06	6,429,078.88				12,888,911.22		6,473,584.75
822	Coste Neto de Enajenación de Inmuebles, Maquinaria		6,274,847.17		6,346,247.29	6,274,847.17	6,253,962.54		21,794.63
825	Baja de Bienes		6,915.25				9,895.28		9,895.26
826	Sanciones Administrativas Fiscales		6,422,261.41	4,117,938.16	12,687.27	13,306,238.86	6,434,948.68		6,871,299.18
829	Otros Gastos Extraordinarios	9,166,392.79	189,879,819.77	1,091,348.83	8,807,788.58	3,089,280.83	179,886,679.35		178,677,318.82
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,177,814.60	8,794,982.79	83,883.09	2,178,692.78	117,337.57	8,973,875.48		6,856,337.91
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	34,334.49	163,183,635.99	1,808,342.84	7,429,087.88	2,891,922.96	170,612,803.87		187,728,989.91
933	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,063,580.12	142,917,152.43	2,839.17		5,951.88	142,817,152.43		142,811,281.35
83301	Tesoro Público		3,011.91				184,948.88		28,755,719.64
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	40,538.41	19,326,851.76	1,895,403.67	7,429,087.88	18,513.77	98,769,607.88		86,873.84
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,688,784.34	648,069.77	13,118,813.21	18,513.77		66,769,697.55		66,103,334.01
945	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores		648,069.77				66,769,697.55		66,103,334.01
SUB-TOTAL		42,183,836,883.84	42,183,838,905.04	2,883,217,473.67	2,683,217,473.87	44,887,063,878.71	44,887,063,878.71	36,171,318,104.93	35,171,319,188.93
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	3,718,872,728.95	427,116,838.90	28,190,392.00	21,837,436.88	3,738,163,120.08	448,754,272.00	3,287,408,848.88	
9901	Proyecciones Presupuestarias	3,715,972,728.90	427,116,838.90	28,199,392.89	21,837,436.80	3,736,163,128.90	448,754,272.60	3,287,408,848.80	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	319,228,136.29	293,094,642.84	82,437,934.77	16,338,381.90	371,669,071.06	392,344,923.94	89,322,947.12	
9101	Recursos Ordinarios	25,253,826.00	25,253,826.00			25,253,826.88			
9107	Recursos Dedicadamente Recaudados	91,912,798.29	109,625,816.02	39,961,357.74	5,429,950.89	131,874,124.02	115,255,768.91	16,818,357.11	
9199	Recursos per Operaciones Oficiales de Crédito Exte	198,273,410.62	55,597,919.62			195,273,410.62	48,766,409.99		

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 15:31:02
 Pág.: 9 de 10
 Gen.: 17/04/2009

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGG - 010 M. DE EDUCACION

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9110	Diversidad y Transferencia	96,766,133.39	101,417,989.48	12,476,577.03	4,369,431.81	189,264,710.42	106,327,428.41		2,337,290.01
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,662,616,897.30	4,853,323,429.47	261,841,687.90	73,635,180.95	3,947,462,654.36	4,169,889,610.42		819,408,756.12
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	227,288,098.72	227,290,969.72	26,148,846.62	73,500,332.91	303,649,775.34	303,650,723.63		47,701,844.29
9307	Recursos Directamente Recaudados	119,439,445.34	110,439,445.34	6,136,573.04	44,334,405.11	116,576,018.38	154,773,550.45		36,197,532.87
9309	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	11,692,411.68	11,692,411.68	11,233,929.58	11,233,929.58	22,926,341.26	22,926,341.26		
9318	Derivaciones y Transferencia	185,068,232.78	185,068,232.78	7,976,183.00	17,482,299.22	113,846,415.70	122,550,531.92		9,504,116.22
94	GALENDARIO DE COMPROMISOS	3,132,826,831.36	3,132,826,831.36	263,885,839.90	263,885,839.90	3,416,636,662.26	3,416,636,662.26		62,415,864.59
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,519,818,756.38	2,764,709,531.18	312,608,344.76	240,128,122.82	2,932,420,098.11	2,954,836,763.85		
96	EJECUCION DE INGRESOS	218,408,160.83	15,679,841.58	22,682,875.14	16,009,303.72	241,128,858.87	25,689,146.40		216,239,918.17
97	EJECUCION DE DASTOS	66,397,478.30	2,416,361,798.31	9,862,898.87	21,859,918.66	87,578,356.97	2,718,118,798.16		2,642,446,432.19
	SUB-TOTAL	13,556,623,988.76	13,556,623,988.76	1,008,663,118.89	1,008,663,118.89	14,356,198,206.88	18,366,166,209.60	3,571,873,886.29	3,571,873,886.29
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,463,989,210.35	5,463,989,210.35	620,280,290.85	2,438,488.46	520,250,285.86	6,486,397,738.82		4,938,117,428.77
0082	Centri de Regimen de Pensiones DL 28530	5,453,959,210.35	5,453,959,210.35	520,260,289.85	2,438,488.46	520,260,289.85	5,456,387,708.82		4,936,117,428.77
000201	Pensionistas	5,214,596,784.57	5,214,596,784.57	479,929,888.63		479,929,888.63	5,214,596,704.87		4,734,656,818.24
060292	Trabajadores Activos	239,372,505.49	48,350,393.42	48,350,393.42	2,438,498.46	40,358,393.42	241,811,083.95		201,468,818.53
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	606,546,163.93	523,804,488.53	35,196,611.28	234,830,122.47	948,941,856.18	768,434,811.00	90,407,064.16	
0101	Centros y Proyectos en Ejecución	172,959,918.33	65,415,768.31	8,428,875.85	25,557,151.89	181,378,994.35	90,972,948.20	90,407,854.18	
0103	Centros de Préstamos Externos Aprobados	86,022,286.88	11,121,224.27		87,901,062.61	89,822,286.88	99,022,288.88		
8104	Ordenes de Compra Aprobadas	149,275,732.88	134,161,489.12	6,865,629.54	21,159,872.58	155,341,361.62	155,341,361.62		
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	368,367,215.64	313,085,986.83	24,710,886.66	100,012,833.47	413,896,822.30	413,896,822.30		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	623,864,488.53	808,646,163.03	234,830,122.47	38,198,811.26	784,434,811.00	946,841,856.18		90,407,064.16
0201	Centros y Proyectos por Ejecutar	65,415,768.31	172,959,918.33	25,557,151.89	6,420,075.85	90,872,940.20	181,378,994.35		90,407,854.18
8203	Centros de Préstamos Externos por Utilizar	134,161,489.12	149,275,732.88	87,981,062.61	21,159,872.50	99,022,286.86	99,022,286.88		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	313,085,986.83	368,367,215.64	100,812,035.47	24,710,806.66	413,898,822.30	155,341,361.62		
0285	Ordenes de Servicios en Tramitación	2,266,948,846.88	1,609,127,640.74	169,988,870.02	18,714,001.84	2,426,936,516.78	1,791,871,851.78	844,063,664.92	
86	VALORES Y DOCUMENTOS	922,651,076.79	698,823,369.96	69,448,456.91	62,162,783.67	992,999,535.70	960,996,728.83	31,112,815.87	
0584	Cheques Girados	687,642,178.37	332,176,944.58	17,764,528.66	19,229,783.37	705,406,698.03	351,406,727.95	353,998,971.08	
0505	Garantías Recibidas	86,964,875.29	3,480.55			66,984,075.29	3,480.55		
0506	Documentos y Valores en Calatrana Recibidos								
0507	Documentos y Valores en Calatrana Entregados								
0503	Documentos Emisidos y Recibidos	581,667,643.66	369,128,959.20	79,773,882.45	189,351,444.80	661,441,726.13	469,478,403.20	191,963,322.93	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	1,680,127,640.74	2,266,948,846.88	181,744,811.04	168,985,878.02	1,751,871,851.78	2,426,936,516.78		844,063,664.92
0604	Cheques por Entregar	898,323,936.96	922,651,076.79	62,162,783.67	69,448,456.91	969,886,728.63	692,099,535.70	31,112,815.87	
9685	Garantías de Terceros	332,176,944.58	66,964,075.29	19,229,783.37	17,764,528.66	351,406,727.95	705,486,699.83		66,964,075.29
0686	Centros de Documentos y Valores en Calatrana Recibi								
0607	Centros de Documentos y Valores en Calatrana Recib								
8608	Centros de Documentos Emisidos y Recibidos	369,128,959.20	581,667,643.66	100,351,444.80	79,773,882.45	469,478,403.20	661,441,726.13	3,480.55	191,963,322.93
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND DEPRECIABLES	1,354,266,401.64	72,498,982.82	47,188,846.12	774,795,850.23	1,401,882,945.85	656,292,832.85	556,168,913.81	
8701	Bienes en Préstamo y/o Cédula en Uso	64,535,186.95	19,867.83	17,880,843.01	101,633.31	82,396,831.96	121,501.14	82,274,538.82	
0782	Bienes en Custodia	42,287,729.39	1,259,649.03	15,544,558.29	698,129.85	57,832,567.68	1,957,778.88	55,874,888.88	
0703	Bienes No Depreciables	39,566,526.47	30,221.24	213,892.22	7,061.27	38,774,528.69	37,282.51	38,742,246.18	
873001	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producc	6,210,982.44	876.70			6,211,289.44	876.70	6,210,412.74	
873002	Equipo de Transporte No Depreciable								
873003	Muebles y Enseres No Depreciables	32,318,173.87	29,344.54	212,695.22	7,061.27	32,526,866.29	39,378.96	32,487,487.33	
0784	Bienes en Préstamo y/o Cédula en Uso	1,286,896,962.73	71,167,244.52	13,467,641.62	771,965,225.80	1,222,384,798.33	843,175,470.32	379,289,328.01	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	72,984,982.82	1,354,266,401.64	772,796,818.96	47,108,513.66	845,292,001.68	1,481,392,915.39		556,100,913.81
8881	Bienes en Préstamo y/o Cédula en Uso	19,867.83	64,535,186.95	101,633.31	17,680,843.01	121,501.14	92,385,031.96	82,274,538.82	
0882	Bienes en Custodia	1,259,646.83	42,287,729.39	698,129.85	15,544,558.29	1,957,778.88	55,874,888.88	55,874,888.88	
0803	Bienes No Depreciables	30,221.24	38,566,526.47	7,838.80	212,970.95	37,251.24	38,779,437.42	38,742,246.18	
888381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producc	876.70	6,210,982.44		307.80	876.78	6,211,289.44	6,210,412.74	
888302	Equipo de Transporte No Depreciable								

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
089383	Muebles y Enseres No Depraciabiles	29,344.54	32,316,173.97	7,938.09	212,663.95	36,374.54	32,528,837.02	32,492,462.48	
0894	Glense a ser Monetizados	71,187,244.52	1,298,996,956.73	771,989,225.80	13,487,541.69	943,175,479.32	1,222,384,798.33	379,289,328.01	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES6	5,453,969,219.36		2,438,498.46	520,288,280.95	5,456,387,706.82	528,288,288.85	4,938,117,426.77	
9902	Régimen de Pensiones DL. 20530	5,453,959,210.36		2,438,498.46	520,280,289.05	5,456,397,708.82	529,298,280.05	4,936,117,426.77	
990281	Pensionistas	5,214,566,704.87			479,929,986.63	5,214,586,704.97	479,929,886.63	4,734,656,818.24	
099202	Trabajadores Activos	239,372,505.49		2,438,498.46	49,359,393.42	241,811,093.95	40,350,393.42	281,460,619.53	
SUB-TOTAL		12,973,265,724.40	12,873,266,724.40	1,965,177,657.37	1,965,177,657.37	14,036,446,551.77	14,936,446,551.77	8,226,689,961.68	6,226,689,961.68
TOTAL GENERAL		67,813,728,317.19	67,613,729,317.19	5,698,958,441.89	5,656,958,441.68	73,279,688,758.05	73,270,688,758.88	44,969,978,971.80	44,969,978,971.94

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACI3N PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	111,675,226.78		511,202,340.05	351,715,770.36	159,486,569.68				158,486,569.68	
12	CUENTAS POR COBRAR	24,285.20		32,345,782.20	32,340,860.08	5,122.56				5,122.56	
17	CUENTAS POR COBRAR	40,432,076.80		99,606,560.96	62,743,213.25	36,863,347.73				36,863,347.73	
19	PROVISI3N PARA CUENTAS DE		21,567,143.52	6,576,674.26	22,127,234.85		15,548,560.59				
20	MERCADERIAS	478,339.96		787,067.28	405,811.47	381,255.81				381,255.81	
21	SUMINISTROS DE	33,783,588.67		268,605,885.92	224,802,304.00	44,003,581.92				44,003,581.92	
22	MATERIAS PRIMAS	26,214.78		35,059.32	19,543.44	15,515.88				15,515.88	
24	PRODUCTOS TERMINADOS			704,506.05	704,506.05						
28	BIENES EN TRANSITO	161,507.17		6,780,137.77	6,636,210.78	153,928.99				153,928.99	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			183,194,624.19	337,626,007.54		154,431,383.35		172,246,596.20		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	584,314,747.81		938,658,231.33	271,991,862.09	664,867,349.24				664,867,349.24	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	534,901,268.01		553,025,093.74	7,547,087.09	545,477,986.65				545,477,986.65	
36	BIENES CULTURALES	336,865.62		342,115.62	3,125.00	338,990.82				338,990.82	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,401,882,267.76		1,480,240,469.98	45,680,334.72	1,434,560,135.26				1,434,560,135.26	
38	CARGAS OFERTIDAS	187,008,539.66		422,168,485.33	294,690,281.85	127,479,203.38				127,479,203.38	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		987,572,298.76	20,737,303.16	1,113,531,170.26		1,092,793,867.10				1,092,793,867.10
40	TRIBUTOS POR PAGAR		4,805,088.50	129,603,092.86	135,595,310.14		5,992,217.16				5,992,217.16
41	REMUNERACIONES Y		6,068,486.19	1,111,515,188.89	1,116,392,331.02		4,877,142.13				4,877,142.13
42	CUENTAS POR PAGAR		111,264,101.18	1,768,919,041.11	1,840,188,063.79		71,269,022.88				71,269,022.88
43	ENCARGOS RECIBIDOS		218,626.11	255,817.11	432,752.23		178,935.12				178,935.12
44	OBLIGACIONES TESORO		162,873,388.01	2,897,521,318.95	2,887,976,949.45		50,457,829.50				50,457,829.50
47	PROVISIONES PARA		1,818,231,693.74	756,775,784.32	2,572,035,026.25		1,815,259,231.93				1,815,259,231.93
48	PROVISIONES DIFERIDAS		7,710,195.29	15,951,757.17	23,549,012.23		7,597,255.06				7,597,255.06
48	INGRESOS DIFERIDOS		9,050,919.33	625,274.49	8,787,161.19		9,171,688.70				9,171,688.70
54	HACIENDA NACIONAL		29,105,400,628.18	13,334,508.80	28,105,400,629.16						
55	RESULTADOS ACUMULADOS	249,044,681.27		276,492,827.36	459,677,796.75		29,092,086,119.58		372,291,658.07		28,216,458,020.07
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	29,958,868,001.73		29,959,160,608.64	534,145,473.37		183,184,969.39		544,540,252.27		213,224,452.25
62	GASTOS DE PERSONAL Y			46,481,712.14	240,400.91		29,425,015,136.17				
63	TRANSFERENCIAS		1,069,696,473.49	15,741,014.63	1,073,955,458.86		46,241,311.23				
64	SERVICIOS PRESTADOS POR		161,732,081.51	262,277.04	161,449,804.47		1,073,955,458.86				
65	TRIBUTOS		428,673,476.19	1,236,263.76	427,437,214.43		161,449,804.47				
66	GASTOS DIVERSOS DE		3,930,314.63	66,243.14	3,862,071.69		427,437,214.43				
67	GASTOS FINANCIEROS		852,802,090.19	548,644,428.11	302,957,662.08		3,862,071.69				
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO		4,925,147.48	31,431.35	4,893,716.13		302,957,662.08				
69	COSTO DE VENTAS		767,847,978.28	135,678,195.41	632,269,782.87		4,893,716.13				
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			124,622.48	58.04		632,269,782.87				
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		405,165.02	12,539,304.90	12,539,304.90		124,564.44				
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y		594,419.13	26,707,658.74	26,707,658.74		12,134,139.68				
75	TRANSFERENCIAS		2,366.83	2,388.83			26,113,239.61				
76	INGRESOS DIVERSOS DE		20,395,897.27	2,387,503,941.55							
77	INGRESOS FINANCIEROS		4,750.56	1,070,243.97			2,377,108,244.26				
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17,595.02	5,608,605.59			1,085,493.39				
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		97,262.01	70,000,500.10			5,591,210.57				
83	INGRESOS DE EJERCICIOS		26,064,376.04	12,688,011.22			69,903,238.09				
84	GASTOS DE EJERCICIOS		3,009,260.53	179,566,579.35			13,376,364.62				
			86,769,607.55	666,573.54			176,577,316.82				
							66,103,034.01				

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2808

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. OE EDUCACION

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REPAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
		33,119,819,573.22	33,119,819,573.22	44,867,053,976.71	44,867,053,976.71	35,171,319,104.93	35,171,319,104.93	1,119,119,987.40	1,119,119,987.40	35,171,319.7
90	APROBACIONES Y									
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			3,736,163,120.00	448,754,272.00	3,287,408,848.00				3,287,408.0
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			371,866,071.08	302,344,023.94	68,322,047.12				88,322.0
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			3,347,452,854.30	4,166,859,610.42		819,406,758.12			
94	CALENDARIO DE			252,546,775.34	300,250,723.63		47,701,948.29			
95	ASIGNACIONES			3,415,835,662.25	3,415,835,662.25					
96	EJECUCION DE INGRESOS			2,932,420,095.11	2,994,835,783.80		62,415,868.69			215,239.0
97	EJECUCION DE GASTOS			241,128,055.57	25,889,145.40	215,239,910.17				
				67,970,368.97	2,710,416,798.18		2,842,446,432.19			
				14,365,166,200.60	14,365,166,200.60	3,571,970,805.29	3,571,970,805.29			3,571,970.0
00	CONTROL DE OBLIGACIONES									
01	CONTRATOS Y ORDENES			5,453,959,210.36	5,456,387,708.82		4,938,117,428.77			90,407.0
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			194,938,980.55	848,641,665.18	90,407,054.18				
05	VALORES Y DOCUMENTOS			828,236,756.40	2,423,935,516.70	844,063,684.92				844,063.0
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN			1,251,490,582.88	845,292,032.85	558,100,913.81				
08	BIENES EN PRESTAMOS,			5,453,959,210.36	845,292,001.58	1,407,392,915.39				556,100.0
09	BIENES ASIGNADOS EN			7,726,625,510.19	5,456,387,708.82	4,938,117,428.77				4,938,117.0
				14,038,446,581.77	14,038,446,581.77	6,226,689,061.88	6,226,689,061.88			6,228,889.0
				40,846,445,083.41	73,270,686,759.08	44,989,978,971.90	44,989,978,971.90	1,119,119,987.40	1,119,119,987.40	44,989,978.0

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007 y 2006
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/03/2013
Hora : 10:55:52
Pag.: 1 de 1
F. Cons.: 30/03/2008

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	NOTAS N°		PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		NOTAS N°		2007		2006	
Caja y Bancos	3	111,820,988.54	Obligaciones Tesoro Público	15			162,673,398.01			
Valores Negociables	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16			0.00		30,571,853.79	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	24,265.20	Cuentas por Pagar	17			85,654,212.26		95,759,069.55	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	12,631,383.53	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18			0.00		0.00	
Existencias (Neto)	7	31,449,630.58	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19			0.00		0.00	
Gastos Pagados por Anticipado	8	126,118,385.78	Otras Cuentas del Pasivo	20			36,513,442.61		6,180,842.38	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		282,044,633.63	TOTAL PASIVO CORRIENTE				284,841,052.88		132,511,765.72	
			PASIVO NO CORRIENTE							
			Deudas a Largo Plazo	21			0.00		0.00	
			Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22			1,819,231,521.47		1,782,992,514.26	
			Ingresos Diferidos	23			9,050,919.33		7,723,065.65	
			Otras Cuentas del Pasivo	24			0.00		4,617,906.78	
			Otras Provisiones	25			7,710,195.29		0.00	
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				1,835,992,636.09		1,795,333,486.69	
			TOTAL PASIVO				2,120,833,688.97		1,927,845,252.41	
			PATRIMONIO							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Hacienda Nacional	26			29,105,400,629.18		28,914,356,528.65	
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	6,233,377.46	Hacienda Nacional Adicional	27			140,581,543.41		158,727,085.97	
Inversiones (Neto)	11	0.00	Reservas	28			0.00		0.00	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	420,929,879.73	Resultados Acumulados	29			(29,474,067,212.00)		(29,335,639,206.24)	
Infraestructura Pública (Neto)	13	1,076,433,934.64	TOTAL PATRIMONIO				(228,085,039.41)		(262,555,591.62)	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	107,407,024.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1,892,748,649.56		1,665,289,660.79	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,610,704,015.93	Cuentas de Orden	30			7,726,625,510.19		5,013,565,914.45	
TOTAL ACTIVO		1,892,748,649.56								
Cuentas de Orden	30	7,726,625,510.19								

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

		2007	2006
INGRESOS			
		NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	12,315,527.67	11,600,039.03
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	19,541,317.01	14,724,521.28
Transferencias Corrientes Recibidas	34	1,941,461,561.12	1,787,612,537.75
TOTAL INGRESOS		1,973,318,405.80	1,813,937,098.06
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(113,277.45)	(118,112.64)
Gastos Administrativos	36	(350,040,863.76)	(222,990,461.10)
Gastos de Personal	37	(1,050,908,570.42)	(1,010,745,156.73)
Provisiones del Ejercicio	38	(594,058,205.89)	(2,046,790,201.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,995,120,917.52)	(3,280,643,931.60)
RESULTA00 OE OPERACION		(21,802,511.72)	(1,466,706,833.54)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	830,261.46	506,116.88
Ingresos Diversos de Gestión	40	2,953,738.35	610,764.77
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(14,482,782.37)	(14,909,007.20)
Gastos Financieros	42	(180,520.88)	(1,595,101.51)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(91,852,579.29)	(49,081,483.86)
Ingresos Extraordinarios	44	28,701,328.00	13,832,152.26
Gastos Extraordinarios	45	(8,371,182.64)	(25,374,946.52)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	53,710,814.72	259,343,216.95
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(62,178,701.81)	(16,166,331.24)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(90,869,624.46)	167,165,380.53
RESULTA00 OEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(112,672,136.18)	(1,299,541,453.01)

EF-

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	28,372,439,505.80	229,741,333.11	0.00	(27,930,922,132.56)	671,258,706.35
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	315,688.65	315,688.65
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	124,048,920.31	0.00	0.00	124,048,920.31
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(2,479,152.87)	0.00	0.00	(2,479,152.87)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	171,545,201.58	0.00	0.00	171,545,201.58
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(91,869,391.83)	0.00	0.00	(91,869,391.83)
Donaciones Recibidas	0.00	584,807.24	0.00	0.00	584,807.24
Otras Variaciones	312,175,689.74	(43,103,298.46)	0.00	(105,491,309.32)	163,581,081.96
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,299,541,453.01)	(1,299,541,453.01)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	229,741,333.11	(229,741,333.11)	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	28,914,356,528.65	158,727,085.97	0.00	(29,335,639,206.24)	(262,555,591.62)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	22,813.20	0.00	0.00	17,598,142.78	17,620,955.98
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	197,382,162.16	0.00	0.00	197,382,162.16
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(4,143,285.67)	0.00	0.00	(4,143,285.67)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	155,714,846.53	0.00	0.00	155,714,846.53
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(233,186,389.72)	0.00	0.00	(233,186,389.72)
Donaciones Recibidas	0.00	680,096.48	0.00	0.00	680,096.48
Otras Variaciones (Nota)	0.00	35,319,019.36	0.00	0.00	35,319,019.36
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(112,672,136.18)	(112,672,136.18)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	158,727,085.97	(158,727,085.97)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	32,294,201.36	(11,164,904.73)	0.00	(43,354,012.36)	(22,224,715.73)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	29,105,400,629.18	140,581,543.41	0.00	(29,474,067,212.00)	(228,085,039.41)

ESTADO DE C
Por los a

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

HACIEN NACION	CONCEPTOS

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGD : 010 M. DE EDUCACION

CONCEPTOS	2007	2006
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	12,291,262.47	11,600,479.03
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	16,959,667.18	13,180,478.42
Donaciones Corrientes en Efectivo	2,234,542.69	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,907,094,071.77	1,773,270,890.28
Otros (Nota)	240,233,806.71	49,449,095.42
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(437,882,970.13)	(229,620,671.76)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,038,017,042.72)	(1,011,942,199.41)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(499,883,974.98)	(500,817,718.89)
Transferencias Corrientes Otorgadas	(74,135,560.00)	(23,164,500.00)
Otros (Nota)	(87,498,721.48)	(54,179,523.25)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	41,395,081.51	27,776,329.84
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	7,877.20	1,585,656.35
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	770,450.46	42,691.60
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(74,215,612.76)	(58,837,147.03)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,435,338.60)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(93,014,103.15)	(82,636,208.34)
Otros (Nota)	(69,018,346.71)	(59,142,896.29)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(238,905,073.56)	(198,987,903.71)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	34,335.87	490,001.38
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	274,884,408.90	132,591,357.53
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	24,034,207.67	119,090,494.73
Otros (Nota)	14,122,061.05	174.57
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(46,601,180.53)	(11,807,458.23)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,276,149.81)	(35,643,179.31)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(38,183,170.21)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	224,014,512.94	204,721,390.67
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	26,504,520.89	33,509,816.80
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	85,316,447.65	51,806,630.85
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	111,820,968.54	85,316,447.65

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/03/2013
Hora : 11:31:29
Pag : 1 de 3
Gen : 26/03/2008 06:46:12 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS			00 RECURSOS ORDINARIOS	2,310,163,010.13
1.00 INGRESOS CORRIENTES			5. GASTOS CORRIENTES	2,108,260,898.31
1.20 TASAS			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,062,156,790.71
1.40 VENTA DE BIENES			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	502,585,530.41
1.50 PRESTACION DE SERVICIOS			5.3. BIENES Y SERVICIOS	464,825,768.58
1.60 RENTAS DE LA PROPIEDAD			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	78,692,808.61
1.70 MULTAS, SANCIONES Y OTROS			6. GASTOS DE CAPITAL	201,902,111.82
1.80 OTROS INGRESOS CORRIENTES			6.5. INVERSIONES	98,147,845.99
2.00 INGRESOS DE CAPITAL			6.6. INVERSIONES FINANCIERAS	987,217.00
2.10 VENTA DE ACTIVOS			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	102,767,048.83
2.20 AMORTIZACION POR PRESTAMOS CONCEDIDOS				
3.00 TRANSFERENCIAS				
3.1.0 TRANSFERENCIAS				
4.00 FINANCIAMIENTO				
4.2.0 SALDO DE BALANCE				
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		2,310,163,010.13	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,310,163,010.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,976,980.81
1.00 INGRESOS CORRIENTES		68,312,754.44	5. GASTOS CORRIENTES	29,060,919.08
1.20 TASAS		34,497,133.62	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,347,156.97
1.40 VENTA DE BIENES		12,315,527.67	5.3. BIENES Y SERVICIOS	25,494,924.68
1.50 PRESTACION DE SERVICIOS		9,368,973.32	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	208,837.43
1.60 RENTAS DE LA PROPIEDAD		6,820,895.73	6. GASTOS DE CAPITAL	13,926,061.73
1.70 MULTAS, SANCIONES Y OTROS		1,091,951.04	6.5. INVERSIONES	1,500,000.00
1.80 OTROS INGRESOS CORRIENTES		4,631,598.65	6.6. INVERSIONES FINANCIERAS	8,986,210.00
2.00 INGRESOS DE CAPITAL		268,187.21	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,439,851.73
2.10 VENTA DE ACTIVOS		7,168,058.88		
2.20 AMORTIZACION POR PRESTAMOS CONCEDIDOS		7,877.20		
3.00 TRANSFERENCIAS		7,160,181.68		
3.1.0 TRANSFERENCIAS		11,260,878.96		
4.00 FINANCIAMIENTO		11,260,878.96		
4.2.0 SALDO DE BALANCE		15,386,682.98		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		68,312,754.44	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,976,980.81

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		30,178,640.25	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	30,054,994.42
OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO		30,178,640.25	OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO	30,054,994.42
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5,657,872.88	6. GASTOS DE CAPITAL	30,054,994.42
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD		-181,539.36	6.5. INVERSIONES	29,328,948.41
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES		5,839,412.24	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	726,046.01
4.0.0 FINANCIAMIENTO		24,520,767.37		
4.1.0 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		24,034,207.67		
4.2.0 SALDO DE BALANCE		486,559.70		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		30,178,640.25	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	30,054,994.42
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,033,227.15	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,062,026.94
DONACIONES		7,286,944.93	DONACIONES	966,241.53
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		834.01	5. GASTOS CORRIENTES	39,241.53
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD		834.01	5.3. BIENES Y SERVICIOS	39,241.53
3.0.0 TRANSFERENCIAS		6,318,236.14	6. GASTOS DE CAPITAL	927,000.00
3.1.0 TRANSFERENCIAS		6,318,236.14	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	927,000.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO		967,874.78		
4.2.0 SALDO DE BALANCE		967,874.78		
TRANSFERENCIAS		62,746,282.22	TRANSFERENCIAS	10,095,785.41
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		1,855.59	5. GASTOS CORRIENTES	9,793,883.43
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES		1,855.59	5.3. BIENES Y SERVICIOS	9,787,533.43
3.0.0 TRANSFERENCIAS		22,371,197.34	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	6,350.00
3.1.0 TRANSFERENCIAS		22,371,197.34	6. GASTOS DE CAPITAL	301,901.98
4.0.0 FINANCIAMIENTO		40,373,229.29	6.6. INVERSIONES FINANCIERAS	28,200.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE		40,373,229.29	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	273,701.98
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,033,227.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,062,026.94
TOTAL GENERAL		2,478,687,631.97	TOTAL GENERAL	2,394,257,012.30

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2148418594.41
Impuestos	
Tasas	12315527.67
Contribuciones	
Venta de Bienes	9368973.32
Prestación de Servicios	6820895.73
Rentas de la Propiedad	911245.69
Multas, Sanciones y Otros	4631598.65
Otros Ingresos Corrientes	6109455.04
Recursos Ordinarios (corrientes)	2108260898.31
II. GASTOS CORRIENTES	(2147144942.35)
Personal y Obligaciones Sociales	(1065503947.68)
Obligaciones Previsionales	(502585530.41)
Bienes y Servicios	(500147468.22)
Otros Gastos Corrientes	(78907996.04)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	1273652.06
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	249020483.14
Ingresos de Capital	7168058.88
Venta de Activos	7877.20
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	7160181.68
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	39950312.44
Transferencias	39950312.44
Recursos Ordinarios (capital)	201902111.82
V. GASTOS DE CAPITAL	(247112069.95)
Gastos de Capital	(247112069.95)
Inversiones	(128976794.40)
Inversiones Financieras	(10001627.00)
Otros Gastos de Capital	(108133648.55)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	3182065.25
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	81248554.42
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	24034207.67
Financiamiento	24034207.67
Operaciones de Crédito Externo	24034207.67
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	57214346.75
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	84430619.67

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	2,824,700,235	2,394,207,536.91	430,492,698.09
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	511,373,470 2,312,713,071 613,694	502,859,265.80 1,891,348,271.11	8,514,204.20 421,364,799.89 613,694.00
SERVICIOS ECONOMICOS	49,476	49,475.39	0.61
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano	49,476	49,475.39	0.61
TOTAL GENERAL	2,824,749,711	2,394,257,012.30	430,492,698.70

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**TITULAR
DEL PLIEGO**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-4

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	1,745,110	1,665,102.45
2	Ancash	18,891,060	13,655,009.59
3	Apurimac	13,058,278	6,437,027.43
4	Arequipa	8,464,440	6,277,130.53
5	Ayacucho	24,561,352	14,278,603.11
6	Cajamarca	11,582,711	9,064,768.63
7	Provincia Constitucional del Callao	6,474,552	4,491,646.00
8	Cusco	8,404,929	7,366,695.14
9	Huancavelica	15,822,629	9,140,790.22
10	Huanuco	12,393,220	8,885,174.92
11	Ica	113,884,263	13,298,532.88
12	Junin	6,421,267	5,355,439.97
13	La Libertad	28,451,562	20,944,754.20
14	Lambayeque	28,623,848	23,850,809.83
15	Lima	2,469,251,505	2,205,950,981.33
16	Loreto	2,694,206	2,557,097.15
17	Madre de Dios	1,181,361	1,065,204.60
18	Moquegua	3,968,693	3,654,045.72
19	Pasco	1,724,835	1,587,176.46
20	Piura	18,601,447	15,049,695.35
21	Puno	5,780,515	4,210,761.08
22	San Martin	7,608,223	4,866,731.49
23	Tacna	2,853,938	2,614,673.84
24	Tumbes	9,053,371	4,999,296.10
25	Ucayali	3,252,396	2,989,864.28
26	En el Exterior		
TOTAL		2,824,749,711	2,394,257,012.30

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**TITULAR
DEL PLIEGO**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:55:13
Pag.: 1 de 6
Gen.: 18632088

SECTOR : 19 EDUCACION
FLEGO : D16 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : D17 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [08/07/12]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	39,692,194.85	37,341,251.99	6,796,816.14	8,098,807.80	44,488,999.20	43,441,095.89	1,947,788.51	
101	Caja	13,656,974.00	13,656,874.08	1,289,498.99	1,290,498.09	14,946,572.17	14,946,572.17		
18101	Moneda Nacional	13,656,974.06	13,656,874.08	1,290,498.99	1,290,498.99	14,946,572.17	14,946,572.17		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	83,160.99	83,169.80	10,900.09	28,000.00	103,166.88	103,166.88		
104	Bancos Cuentas Corrientes	25,942,959.98	23,602,057.81	3,496,117.85	4,769,306.71	29,439,877.93	28,381,367.52	1,047,709.51	
10405	Recursos Directamente Recaudados	25,942,959.98	23,602,057.81	3,496,117.85	4,769,306.71	29,439,877.93	28,381,367.52	1,047,709.51	
12	CUENTAS POR COBRAR	13,361,186.82	13,361,188.82	1,106,288.98	1,100,288.98	14,467,436.00	14,467,436.00		
122	Tarifa por Cobrar	8,059,465.94	8,059,465.94	324,978.05	324,978.05	8,384,443.99	8,384,443.99		
12283	De Educación	6,039,465.94	9,099,485.94	324,978.05	324,978.05	8,384,443.99	8,384,443.99		
124	Venta de Bienes por Cobrar	3,432,468.60	3,432,460.68	695,419.40	695,419.40	4,127,880.00	4,127,880.00		
12405	De Educación	3,428,938.10	3,428,938.10	695,419.40	695,419.40	4,127,880.00	4,127,880.00		
12409	Otros	6,402.59	6,402.56	258.08	258.00	6,652.50	6,652.50		
126	Prestación de Servicios por Cobrar	1,797,151.14	1,767,151.14	59,627.23	59,627.23	1,768,778.37	1,768,778.37		
12684	De Transporte, Comunicaciones y Almacén	415.00	415.00			415.00	415.00		
12684	De Educación	1,402,471.00	1,462,471.08	38,231.23	38,231.23	1,441,702.23	1,441,702.23		
12689	Otros	304,265.14	304,265.14	20,396.08	20,396.08	324,661.14	324,661.14		
128	Rentas de la Propiedad por Cobrar	152,988.34	152,988.34	26,244.36	26,244.36	178,332.64	178,332.64		
12801	De la Propiedad Real	152,909.34	152,909.34	26,244.36	26,244.36	178,332.64	178,332.64		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	31,627.92	31,627.92			31,627.92	31,627.92	31,627.92	
178	Cobranza Dudosas	31,627.92	31,627.92			31,627.92	31,627.92	31,627.92	
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	31,627.92	31,627.92			31,627.92	31,627.92	31,627.92	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosas	31,627.92	31,627.92			31,627.92	31,627.92	31,627.92	
19103	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	3,790.22	3,790.22	16.82	1.82	3,788.22	3,788.22	3,788.22	
28	MERCADERIAS	3,790.22	3,790.22	15.52	1.82	3,788.22	3,788.22	3,788.22	
201	Bienes para la Venta	3,790.22	3,790.22	15.52	1.82	3,788.22	3,788.22	3,788.22	
20167	Libros, Revistas, Ferretería y Otros	3,790.22	3,790.22	15.52	1.82	3,788.22	3,788.22	3,788.22	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	890,244.48	167,964.36	119,815.12	897,736.84	778,268.83	897,736.84	89,472.87	
211	Materiales de Consumo	362,773.13	119,815.12	49,356.75	401,845.18	473,388.25	491,046.18	72,339.07	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	57,757.97	4,796.11	4,796.11	24,598.04	30,966.26	24,598.04	14,336.17	
21102	Materiales de Limpieza	26,170.15	558.80		1,888.03	1,888.03	1,888.03	9,367.22	
21103	Materiales de Enseñanza	1,130.03			2,000.08	2,000.08	2,000.08		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	2,800.08	18,867.70	44,717.81	56,898.81	2,800.08	44,717.81	12,181.09	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	38,201.11	43,855.87	82,367.01	66,089.34	66,089.34	62,367.01	3,702.33	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondi-	22,233.47	37,757.56	253,058.68	217,308.54	217,308.54	217,308.54	35,795.35	
21108	Otros Materiales de Uso No Duraderos	215,391.30	65,656.09	85,856.08	85,856.08	85,856.08	85,856.08		
212	Vestuario	65,656.09		85,856.08	85,856.08	85,856.08	85,856.08		
21201	Uniformes	85,656.09		85,656.08	85,656.08	85,656.08	85,656.08		
213	Combustibles y Lubricantes	34,412.16	7,453.48	41,865.56	41,865.56	41,865.56	41,865.56		
21391	Combustibles	34,412.16	7,453.48	41,865.56	41,865.56	41,865.56	41,865.56		
214	Alimentos para Personas	97,247.50	16,756.32	114,003.62	114,003.62	114,003.62	114,003.62		
21401	Alimentos	94,512.58	16,756.32	111,268.82	111,268.82	111,268.82	111,268.82		
21492	Racionamiento	2,735.09		2,735.80	2,735.80	2,735.80	2,735.80		
217	Materiales de Distribución Gratuita	19,155.67	53,139.51	55,161.28	55,161.28	55,161.28	55,161.28	8,133.96	
21781	Materiales de Enseñanza	10,155.87	53,053.13	55,074.90	55,074.90	55,074.90	55,074.90	8,133.90	
21703	Otros	489,093.19	2,480,441.44	86.38	2,480.49	489,093.19	2,480,441.44	2,043,983.74	
39	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL		464,169.37		2,800.08	464,169.37	466,169.37	466,169.37	
3019101	Recursos Ordinarios		464,169.37		2,800.08	466,169.37	466,169.37		
392	Transferencias Entregadas		484,189.37		2,000.80	486,189.37	486,189.37		
3920191	Recursos Ordinarios		484,189.37		2,000.80	486,189.37	486,189.37		
		14,862.32	14,862.32			14,862.32	14,862.32	14,862.32	
		14,862.32	14,862.32			14,862.32	14,862.32	14,862.32	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:55:13
Pag : 2 de 6
Gen : 180032908

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
393	Transferencias de Documentos	435,940.87				435,940.87		435,940.87	
30399	Otros Documentos	435,940.87				435,940.87		435,940.87	
345	Transferencia de Bienes		2,926,272.37		615.49		2,926,807.56		2,026,867.56
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,688,666.56	1,442.88	1,332,162.78		41,020,828.28	1,442.80	41,027,828.46	
331	Bienes Inmuebles	1,710,798.20				1,710,798.20		1,710,798.20	
33191	Terrenos	179,655.20				179,655.20		179,655.20	
33102	Edificios	1,531,143.99				1,531,143.80		1,531,143.88	
332	Bienes Muebles	37,965,221.15	1,009.08	1,332,162.78		39,317,433.95	1,800.08	39,316,403.85	
3320181	Para Uso de la Entidad	19,122,835.54				19,122,835.54		19,122,835.54	
3329201	Para Uso de la Entidad	735,537.38				735,537.38		735,537.38	
3320301	Para uso de la Entidad	19,126,848.31	1,998.00	1,332,162.70		19,458,031.81	1,900.08	19,458,031.81	
336	Bienes por Obstruir	866.21	442.80			866.21	442.88	423.41	
3360381	Para Uso de la Entidad	866.21	442.80			866.21	442.80	423.41	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	39,795.53				39,795.53		39,795.53	
341	Intangibles	39,795.53				39,795.53		39,795.53	
34104	SOFTWARES	38,765.53				38,765.53		38,765.53	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	13,196,373.44				13,196,373.44		13,196,373.44	
371	Inversiones de Servicios Publicos	13,196,373.44				13,196,373.44		13,196,373.44	
37104	Escuelas	13,196,373.44				13,196,373.44		13,196,373.44	
38	CARGAS DIFERIDAS	12,900,878.27	1,984,314.64	2,393,398.73		15,290,277.00	14,897,180.61	693,128.39	
345	Encargos Originales	12,062,605.27	1,986,426.64	2,385,398.73		15,246,004.00	14,599,262.91	656,741.39	
35004	Encargos Internos	12,882,688.27	1,986,426.64	2,393,398.73		15,246,004.98	14,599,262.61	656,741.38	
369	Cargas Diversas	44,273.00	7,668.00			44,273.00	7,668.88	36,385.98	
36909	Otras Cargas Diversas	44,273.98	7,668.08			44,273.00	7,668.90	36,385.00	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	1,410,384.84	38,248,628.48	2,926,716.99	2,893,879.40	4,348,161.83	37,940,204.84	33,600,183.01	
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	599,742.28	599,742.28			599,742.28	599,742.28	599,742.28	
39101	Edificios	599,742.28				599,742.28		599,742.28	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	1,409,967.83							
39201	Maquinaria, Equipo y Otros Unidades para la Producción	31,264,994.40		2,926,716.99	2,658,099.64	4,338,704.02	33,943,064.04	29,683,360.02	
39202	Muebles y Enseres	13,567,104.17		478,669.23	156,561.44	478,668.23	13,713,965.61	13,234,987.38	
39203	Muebles y Enseres	735,535.96					735,535.96	735,535.96	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	16,992,324.27	3,338,635.73	2,451,848.76	2,501,538.28	3,861,035.78	19,493,862.47	15,632,826.68	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	25,183.03	32,999.81			32,999.81	3,363,626.54	3,368,826.54	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	4,091,609.86	4,276,013.61	780,088.43	1,677,286.36	4,671,848.31	6,355,272.81	27,771.98	
401	Gobierno Central	70,867.19	189,510.37	58,510.74	11,887.47	121,387.84	121,387.84		
40101	Fondo de Pensiones	79,027.10	188,859.37	50,510.74	11,887.47	129,537.84	129,537.84		
40102	Renta Alta, Csteopis	869.80				869.00	868.08		
403	Seguridad Social	4,013,871.70	4,161,982.16	729,578.69	582,828.23	4,743,550.39	4,744,438.39	890.88	
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	3,370,816.36	519,865.26	519,075.24	517,075.24	3,890,481.82	3,891,812.62	531.98	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	414,559.80	559,713.44	209,883.43	85,187.99	623,562.43	823,911.43	348.00	
40303	Seguro de Vida	228,796.34	229,151.34	710.00	355.00	229,506.34	229,506.34		
404	Gobierno Local	6,791.08	6,791.98			6,791.98	48,944.68	482,743.89	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	82,884,814.78	82,887,890.82	6,789,438.80	7,837,722.31	89,664,853.86	86,846,412.83	390,489.17	
411	Remuneraciones por Pagar	17,967,534.22	2,932,576.44	2,932,576.44	2,167,551.17	19,890,216.86	28,074,847.19	184,638.53	
412	Pensiones por Pagar	44,309,143.25	47,46,757.99	4,746,757.99	4,894,587.62	49,851,711.84	49,203,730.87	152,819.83	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	531,927.49	531,251.25	1,104.47	35,583.52	523,931.96	566,834.77	43,802.81	
42	CUENTAS POR PAGAR	26,874,818.97	26,894,192.35	4,299,351.85	6,636,389.80	30,892,870.82	33,140,882.15	2,277,821.83	
421	Bienes	5,665,909.73	1,975,572.85	1,975,572.85	1,168,610.31	6,961,382.59	7,063,392.66	192,610.07	
422	Servicios	6,997,237.90	1,983,158.07	1,983,158.07	3,827,823.89	18,552,590.87	12,515,061.56	1,962,581.52	
429	Cuentas por Pagar Diversas	12,116,389.24	12,122,462.10	1,239,628.72	1,438,955.88	13,349,927.90	13,561,437.99	212,409.94	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:55:13
Pag.: 3 de 6
Gen.: 18032008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 816 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 817 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000872]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	76,331,047.79	81,188,049.39	9,317,046.11	8,000,128.34	89,648,983.81	90,198,177.83	1,846,764.12	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	76,885,810.33	80,726,812.02	9,315,946.11	9,094,328.54	88,180,856.44	89,725,646.56	1,544,784.12	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	465,237.37	465,237.37	2,909.88	4,800.09	467,237.37	469,237.37	2,008.00	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	16,823.67	172,779,869.32	96,821,908.18	87,893,886.78	66,838,829.77	238,473,429.18	173,634,898.33	
471	Compensación por Tiempo de Servicio	16,823.67	1,604,114.83	1,846.19	17,169.78	17,669.77	1,621,224.71	1,603,554.94	
472	Obligaciones Previsionales		171,175,445.39	56,628,889.98	57,678,759.09	56,626,869.00	228,652,284.39	172,231,344.39	
4720281	Pensionistas		163,866,442.22	56,820,866.90	56,820,866.86	56,820,866.86	220,487,382.22	183,866,442.22	
4720282	Trabajadores Activos		7,309,663.17		1,855,898.00		6,364,902.17	6,364,902.17	
48	PROVISIONES DIVERSAS	192,248.87	228,452.40		199,341.30	192,248.87	337,793.70	146,547.83	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	192,248.87	228,452.46		109,341.36	192,248.87	337,793.76	145,547.83	
64	HACIENDA NACIONAL		18,811,388.89				18,911,359.69	16,911,389.89	
641	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		18,811,359.66				18,911,359.69	16,911,356.86	
66	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	7,886.78	800,873.48			7,886.78	800,873.48	793,318.81	
662	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		795,836.16				795,836.19	785,636.19	
6620181	Recursos Ordinarios		206,125.81				206,125.81		
66202	Entidades Publicas		498,710.36				498,710.38		
663	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	7,558.79				7,556.78		7,556.79	
6630161	Recursos Ordinarios	7,558.79				7,556.79			
669	Otro		95,637.21				85,637.21	85,637.21	
66905	Variación por Taseción		85,037.21				95,637.21	95,637.21	
89	RESULTADOS ACUMULADOS	163,668,707.85	12,391,818.96			193,668,787.88	12,391,818.96	171,178,168.79	
891	Superavit no Transferido		12,391,519.86				12,391,519.85		
892	Deficit Acumulado	163,668,707.85				163,668,787.85		183,568,707.85	
86	CONSUMO DE SUMINISTROS	33,471.78		4,826,828.76		4,860,400.61		4,860,400.81	
601	Materiales de Consumo	25,848.87		3,898,510.69		3,835,356.85		3,835,356.65	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	8,747.71		445,242.49		453,990.20		453,990.20	
60182	Materiales de Limpieza			116,887.86		116,887.06		116,887.06	
60183	Materiales de Enseñanza	1,380.80		365,492.36		366,872.36		366,872.36	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	696.16		19,686.29		20,382.39		20,382.39	
60165	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocénico	3,695.49		468,084.14		491,759.83		461,759.83	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordio	5,281.06		118,531.44		123,812.56		123,812.50	
60169	Otros Materiales de Uso no Duradero	6,046.51		2,855,498.39		2,861,452.90		2,861,452.86	
602	Vestuario		448,811.96			448,811.90		448,811.88	
60201	Uniformes		448,811.90			448,811.99		446,811.90	
603	Combustibles y Lubrificantes	252.76		144,833.13		144,885.83		144,885.83	
60301	Combustibles	89.89		144,833.13		144,702.13		144,702.13	
60302	Lubrificantes	163.78				183.70		183.70	
684	Alimentos para Personas	7,372.19		278,404.93		283,777.12		283,777.12	
60401	Alimentos	7,372.19		273,669.93		281,842.12		281,842.12	
80462	Racionamiento			2,735.00		2,735.88		2,735.88	
607	Materiales de Distribución Gratuita		47,566.71			47,568.71		47,568.71	
68701	Materiales de Enseñanza		47,482.33			47,482.33		47,482.33	
60703	Otros		66.38			66.38		66.38	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,814,877.09	256,714.81	3,952,808.42	44,392.35	28,866,885.42	287,108.38	28,348,879.66	
621	Empleados Permanentes	17,018,178.61	237,163.82	1,586,190.09	39,346.25	18,578,679.09	276,508.97	18,381,789.22	
82161	Ley de Base Carrera Administrativa	2,745,594.36	57,143.77	256,385.36		3,001,879.74	57,143.77	2,844,835.97	
82182	Ley del Profesorado	14,237,778.73	190,019.65	1,309,277.82	39,346.25	15,547,956.55	219,368.16	15,327,890.45	
62163	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	26,685.86		2,436.90		29,242.86		29,242.89	
823	Contrato a Plazo Fijo	6,485,417.58	2,926.72	692,193.73		7,267,811.31	2,926.72	7,284,664.59	
82301	Empleados Eventuales	6,485,417.58	2,926.72	902,193.73		7,287,811.31	2,926.72	7,284,664.59	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:55:13
Pag : 4 de 6
Gen : 18032808

SECTOR : 18 EDUCACION

PLEGO : 919 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [B00872]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
624	Obligaciones del Empleador	1,311,778.88		306,834.88		1,818,613.00		1,818,613.00	
62401	Seguridad Social en Salud	1,311,779.90		306,834.86		1,818,613.90		1,818,613.08	
629	Cargas de Personal Diversos	806,791.41	16,823.87	375,489.51	1,046.19	1,162,182.02	17,669.77	1,184,512.25	
62981	Gratificación	220.71				220.71		228.71	
62902	Aguinaldo	370,928.23		373,191.85		743,220.16		743,229.16	
62903	Bonificación por Escalafón	408,890.00				408,890.08		488,900.88	
62909	Otros	27,552.47	16,623.87	2,298.88		28,841.13	17,669.77	12,171.36	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,771,226.22	4,826.94	9,723,816.36	1,848.19	11,484,040.88	4,824.94	11,449,611.84	
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	35,144.58		282,189.17		287,244.67		297,244.67	
64101	Válidos por Comisión de Servicio	35,111.70		252,888.17		287,199.87		287,199.87	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	32.80		10,612.80		19,844.88		10,044.80	
643	Empresas de Servicios	94,832.86		569,712.18		883,544.78		683,544.78	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	969,298.66	4,828.94	7,066,134.87	4,528.94	8,930,894.38	4,528.94	8,930,894.38	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	673,287.12	1,266.94	1,057,264.19		1,930,551.22	1,266.94	1,929,262.25	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	1,859.90				1,956.00		1,950.90	
64504	Servicios de Procesamiento de Datos	6.00				8.90		8.88	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	1,128.89				1,126.90		1,120.90	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	288.90	3,246.00	257,851.65		286.00	3,246.08	288.90	
64597	Mantenimiento y Reparación	51,763.33		5,897.39		309,714.85		306,474.88	
64508	Póliza de Seguros	4,061.34		5,744,921.53		19,886.73		19,058.73	
64512	Otros Servicios de Terceros	38,612.66		1,825,898.34		5,761,734.38		5,781,734.38	
648	Servicios de Terceros Personas Naturales	831,859.47		781,969.82		2,457,827.81		2,457,827.81	
64601	Servicios No Personales	312,693.45				1,094,583.37		1,894,593.37	
64682	Capacitación y Perfeccionamiento	788.90		289.90		980.08		960.90	
64604	Mantenimiento y Reparación	39,551.78		175,142.66		212,884.44		212,884.44	
64697	Propinas	14,697.43		86,523.58		191,210.99		181,210.98	
64606	Otros Servicios de Terceros	264,326.81		764,022.29		1,048,349.91		1,046,348.81	
88	TRIBUTOS	6,646.57		74,762.78		81,299.35		61,289.38	
651	Gastos por Tributos	8,546.87		74,752.78		81,299.35		81,299.35	
65101	Tributos a Gobiernos Locales	6,546.57		74,752.78		61,289.35		81,288.35	
88	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	81,342,233.27	28,049.68	58,483,893.40	58,821,743.29	68,904,895.28	58,821,743.29		
661	Obligaciones Provisionales	51,883,742.25	24,882.06	56,431,894.65		56,517,636.90		56,517,636.80	
6616182	Régimen de Pensiones DL 29536	48,516,475.58	24,882.89	4,416,827.85		52,934,383.56		52,934,383.56	
66192	Bonificación por Escalafón y Aguinaldo	2,968,266.57		1,018,208.67		3,583,533.34		3,583,533.34	
662	Subvenciones Sociales	230,288.90	3,247.88	21,589.08		858.50		3,908.38	
66205	Apoyo al CAFAE	230,289.90	3,247.89	21,508.00		251,789.00		247,582.82	
683	Sepelio y Luto	28,192.82		8,887.34		35,086.36		35,069.36	
88301	Personal Activo y Familiares	4,003.74		373.98		4,377.54		4,377.54	
68392	Pensionistas y Familiares	24,185.28		8,493.54		30,681.82		38,681.82	
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	6,340,287.32	1,415,384.64	89,498,888.48	153,339.68	85,737,148.80	1,884,324.69	84,162,822.11	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	4,958,358.13	1,489,887.93	2,691,088.48	52,887.56	7,847,446.58	1,462,974.53	6,184,474.85	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	8,123.12	397.61	2,568.95		6,712.97	387.61	6,314.28	
887	Compensación por Tiempo de Servicio	95,539.90		17,198.78		102,536.78		182,538.76	
689	Otros Proveedores del Ejercicio	192,246.07		57,788,196.35		57,878,346.37		57,847,384.82	
689201	Pensionistas			56,620,860.80		56,620,860.06		56,488,887.65	
689282	Trabajadores Activos			1,955,895.98		1,955,899.00		1,855,899.90	
88803	Utiiles Judiciales			199,341.39		301,587.37		301,587.37	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	182.80	5,689,465.84	324,876.54		182.60	8,384,443.89	8,384,281.49	
782	Tasa	162.96	8,859,465.84	324,978.05		162.58	6,384,443.99	6,384,281.49	
70283	De Educación	162.50	8,659,485.84	324,878.85		162.50	8,384,443.88	8,384,281.48	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:56:13
Pag.: 5 de 8
Gen.: 19032888

SECTOR : 19 EDUCACION

PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION

ELEGITURA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [008072]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR				MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
71	INGRESOS ND TRIBUTARIOS													6,072,831.01	
711	Venta de Bienes	6,241,700.33					761,290.83				8,872,391.01				4,127,880.88
71104	De Educación	3,432,460.69					895,419.40				4,121,227.50				6,352.58
71106	Otros	3,428,058.18					895,166.48				8,852.50				1,766,778.37
712	Prestación de Servicios	8,402.50					258.89				1,766,778.37				415.00
71203	De Transportación, Comunicaciones y Almacenaje	1,707,151.14					59,627.23				1,441,702.23				1,441,702.23
71204	De Educación	415.00					39,231.23				324,861.14				324,861.14
71206	Otros	1,402,471.98					28,396.00				178,332.84				178,332.84
713	Rentas de la Propiedad	384,265.14					28,244.38				176,332.84				178,332.84
71301	De la Propiedad Real	152,088.34					26,244.38				162.86				
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	152,988.34									162.86				
723	Devoluciones e Anulaciones	182.88									162.59				
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	182.50									83,432,138.33				65,120,196.74
751	En Efectivo	268,652.48					9,116,781.67				35,924,119.78				85,624,836.38
7510181	Recursos Ordinarios	78,924,437.19					9,009,682.56				85,934,119.78				85,624,836.38
752	En Bienes	266,351.49					8,009,832.59				53,587.77				53,587.77
759	Otros Documentales	448.28					53,139.51				444,429.43				441,972.67
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,469.86					254.75				2,456.76				4,183,828.83
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	1,347,919.28					31,827.82				4,224,646.76				2,876,728.49
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	31,627.92					2,378,729.46				2,895,357.41				1,318,291.34
83391	Tasero Público	1,318,291.34									912,487.66				512,487.66
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	812,407.88					503,863.48				503,863.48				583,383.48
34	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,866,200.45					576,336.48				2,633,638.97				2,335,638.97
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	2,865,200.49					576,333.48				2,633,538.97				2,833,533.97
SUB-TOTAL		664,168,727.88					174,814,789.81				734,574,818.07				338,619,788.42
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE														
9001	Proyecciones Presupuestarias	111,843,894.00					385,246.00				111,649,294.90				92,037,312.00
91	PREBUPUESTO DE INGRESOS	19,467,337.08					355,245.89				111,846,384.00				82,937,312.00
9107	Recursos Directamente Recaudados	14,867,488.34					1,190,283.98				16,467,337.00				4,280,889.87
92	PREBUPUESTO DE GASTOS	19,457,337.00					1,106,269.93				19,457,337.00				4,283,889.67
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	14,867,488.35					12,882,881.00				121,885,328.08				8,864,906.09
9307	Recursos Directamente Recaudados	14,867,488.35					1,106,269.89				15,163,899.93				15,163,899.93
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	14,867,530.85					1,106,269.98				15,163,939.83				15,163,939.83
94	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	183,091,971.39					13,684,384.86				116,886,338.26				3,141,804.30
96	EJECUCION DE INGRESOS	92,746,267.16					12,356,316.22				109,586,946.17				16,163,737.33
97	EJECUCION DE GASTOS	14,867,488.86					1,106,283.83				15,163,609.83				181,888,139.81
SUB-TOTAL		458,872,628.37					41,928,146.92				690,900,976.79				111,494,648.00
06	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES														
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20539	593,813,433.38					67,879,769.85				644,728,782.85				587,844,823.08
000201	Pensionistas	503,813,433.88					57,878,759.00				57,879,759.00				587,044,823.85
000202	Trabajadores Activos	501,036,385.44					56,820,688.00				836,881,584.37				588,268,724.37
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	2,777,948.36					5,062,149.32				1,055,399.00				8,763,298.88
9104	Órdenes de Compra Aprobadas	2,732,288.33					2,368,166.82				6,851,382.35				
9105	Órdenes de Servicios Aprobadas	1,185,625.98					115,245.46				1,264,978.48				
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	2,422,416.48					2,874,742.25				4,367,321.88				
0204	Órdenes de Compra en Tramitación	3,681,241.46					2,888,136.02				6,861,382.35				
0285	Órdenes de Servicios en Tramitación	2,733,206.33					1,166,925.89				1,264,978.48				
88	VALORES Y DOCUMENTOS	1,892,579.64					2,674,742.25				1,944,905.43				
0584	Cheques Girados	47,378,381.72					7,387,268.81				84,735,651.33				
SUB-TOTAL		22,655,886.86					2,784,849.92				25,820,127.56				1,555,295.64

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLIEGO : 818 M. OE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION OE EDUCACION DE LIMA (80872)

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	DEUDOR
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	24,528,495.06	19,176,278.22	4,592,428.68	6,532,833.78	29,112,823.75	26,711,112.86		2,481,811.76
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	40,859,098.85	47,378,581.72	18,716,534.88	7,387,288.61	60,778,833.74	64,733,851.33		
0604	Cheques por Entregar	21,879,820.63	22,855,806.66	2,185,701.11	2,764,840.92	24,865,521.74	25,628,727.58		
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	18,176,278.22	24,520,495.66	8,532,833.78	4,592,428.69	26,711,112.08	29,112,923.75		
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	20,805,177.76	4,280,432.18	4,280,432.18	337,944.77	25,085,609.86	337,944.77		24,747,666.09
8702	Bienes en Custodia	774,687.84			337,944.77	774,687.84	337,944.77		436,743.07
8703	Bienes No Depreciables	3,999,758.21		4,280,432.10		8,286,190.31			8,286,190.31
870301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	2,885,683.82		3,008,356.82		5,096,238.84			5,096,238.84
870302	Equipo de Transporte No Depreciable	455.00		4,847.89		5,382.69			5,382.69
870383	Muebles y Enseres No Depreciables	1,003,420.18		1,275,228.38		3,178,648.58			3,178,648.58
8704	Bienes a ser Monetizados	16,036,731.71				16,036,731.71			18,030,731.71
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	28,805,177.76		337,344.77	4,280,432.18	337,944.77	25,085,609.86		
8802	Bienes en Custodia	774,687.84		337,944.77		337,944.77	774,687.84		
8803	Bienes no Depreciables	3,999,758.21		4,280,432.10		8,286,190.31			
880361	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	2,085,883.02		3,008,356.02		5,096,239.84			
880302	Equipo de Transporte No Depreciable	455.80		4,647.69		5,302.88			
880383	Muebles y Enseres No Depreciables	1,803,420.19		1,275,228.39		3,178,648.58			
8804	Bienes a ser Monetizados	16,038,731.71				16,038,731.71			
89	OBLIGACIONES PREVISIONALES	693,813,433.80		140,907,348.25	57,876,789.00	644,726,782.85	67,876,789.00		667,844,923.66
8902	Régimen de Pensiones DL 28530	563,813,433.86		140,907,348.25	57,876,789.00	644,726,782.05	57,876,789.00		587,044,923.66
890281	Pensionistas	501,836,385.44		135,845,166.93	58,626,860.00	838,881,586.37	56,628,885.00		580,288,724.37
890202	Trabajadores Activos	2,777,848.36		5,062,149.32	1,055,898.00	7,836,197.68	1,055,899.00		6,783,288.68
SUB-TOTAL		616,426,639.92	818,426,639.92	226,207,826.53	226,207,826.53	844,834,165.48	844,834,165.48		616,748,786.73
TOTAL GENERAL		1,641,659,093.85	1,641,659,093.85	442,650,563.46	442,650,563.46	2,864,209,867.31	2,864,209,867.31		1,066,062,141.16

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

CO 01 GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	782,594.55		44,486,609.20	43,441,069.69	1,047,709.51				1,047,709.51	
12	CUENTAS POR COBRAR			14,457,435.00	14,457,435.00						
17	CUENTAS POR COBRAR	31,827.92		31,827.92		31,827.92				31,827.92	
19	PROVISION PARA		31,827.92		63,255.84				31,827.92		
20	MERCADERIAS	3,780.22		3,780.22	17.34	3,762.86				3,762.86	
21	SUMINISTROS DE	87,002.96		776,208.63	687,735.86	80,472.97				80,472.97	
30	TRANSFERENCIAS Y			450,003.19	2,493,056.93						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	38,282,390.50		41,029,066.26	1,442.80	41,027,625.46				41,027,625.46	
34	INVERSIONES	38,785.53		38,785.53		38,785.53				38,785.53	
37	INFRAESTRUCTURA	11,999,023.05		13,196,373.44		13,196,373.44				13,196,373.44	
38	CARGAS DIFERIDAS	1,788,900.86		15,290,277.00		683,126.39				893,126.39	
39	DEPRECIACION,		29,655,981.32		14,597,150.81						
40	TRIBUTOS POR PAGAR		187,678.00	4,340,101.83	37,940,204.84		33,600,103.01			33,600,103.01	
41	REMUNERACIONES Y		222,280.91	68,484,953.66	5,355,272.91	483,623.80				483,623.80	
42	CUENTAS POR PAGAR		344,606.50	30,862,970.82	33,140,492.15	380,458.17				380,458.17	
44	OBLIGACIONES TESORO		1,171,046.00	88,848,083.81	90,184,877.83	2,277,521.53				2,277,521.53	
47	PROVISIONES PARA		172,684,030.32	56,838,528.77	230,473,428.10	1,548,784.12				1,548,784.12	
48	PROVISIONES DIVERSAS		38,206.33	192,246.07	337,793.70	145,547.83				145,547.83	
54	HACIENDA NACIONAL		18,911,359.69		18,911,359.69	705,898.19				705,898.19	
56	HACIENDA NACIONAL		698,279.40		793,318.61	18,911,359.69				18,911,359.69	
59	RESULTADOS	171,176,186.70		171,176,186.70		171,176,186.70				171,176,186.70	
60	CONSUMO DE			4,560,400.51		4,560,400.51				4,560,400.51	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			28,666,665.42	297,106.38	28,369,579.06				28,369,579.06	
64	SERVICIOS PRESTADOS			11,454,040.56	4,529.94	11,449,511.64				11,449,511.64	
65	TRIBUTOS			81,299.35		81,299.35				81,299.35	
66	GASTOS DIVERSOS DE			56,804,895.26	58,521,743.28	262,951.86				262,951.86	
68	PROVISIONES DEL			65,737,146.80	1,594,324.69	84,142,822.11				84,142,822.11	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			162.50	8,384,443.99						
71	INGRESOS NO				8,072,991.01						
72	LIBERACIONES,			162.50							
75	TRANSFERENCIAS			311,940.24	86,432,136.98	86,120,196.74				86,120,196.74	
83	INGRESOS DE			31,827.92	4,224,846.75	4,193,020.83				4,193,020.83	
84	GASTOS DE EJERCICIOS			2,633,538.97		2,633,538.97				2,633,538.97	
		224,133,304.39	224,133,304.38	728,275,440.33	728,275,440.33	338,816,786.42	338,816,786.42	3,656,453.10	3,656,453.10	338,816,786.42	338,816,786.42
90	APROBACIONES Y			111,848,694.00	19,612,582.00	92,037,312.00				92,037,312.00	
91	PRESUPUESTO DE			18,457,337.00	15,163,737.33	4,293,599.67				4,293,599.67	
92	PRESUPUESTO DE			115,200,321.00	121,885,226.09	6,884,905.09				6,884,905.09	
93	ESTIMACIONES DE			15,183,899.83	15,183,899.83						
94	CALENDARIO DE			116,656,398.25	116,656,398.25						
95	ASIGNACIONES			105,444,343.87	108,585,948.17	3,141,604.30				3,141,604.30	
96	EJECUCION DE INGRESOS			15,163,899.83	182.50	15,163,737.33				15,163,737.33	
97	EJECUCION DE GASTOS			1,964,944.01	103,633,053.62	101,668,139.61				101,668,139.61	

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	1,047,709.51
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	84,235.85
Gastos Pagados por Anticipado	8	585,071.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,717,016.47

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	10,824,523.16
Infraestructura Pública (Neto)	13	9,826,746.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	120,476.64

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

20,771,746.70

TOTAL ACTIVO

22,488,763.17

Cuentas de Orden

30 615,748,705.73

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	1,546,784.12
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,929,194.36
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	212,409.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,688,388.42

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	173,834,899.33
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	145,547.63
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		173,980,446.96

TOTAL PASIVO

178,668,835.38

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	19,609,639.09
Hacienda Nacional Adicional	27	2,138,090.95
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(177,927,802.25)
TOTAL PATRIMONIO		(156,180,072.21)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,488,763.17

Cuentas de Orden

30 615,748,705.73

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	8,384,281.49
32	0.00
33	6,072,991.01
34	86,120,196.74
	100,577,469.24

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

35	0.00
36	(16,091,211.50)
37	(28,369,579.06)
38	(64,142,822.11)
	(108,603,612.67)
	(8,026,143.43)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores

39	0.00
40	0.00
41	(282,951.98)
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	4,193,020.83
47	(2,633,538.97)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

1,276,529.88
(6,749,613.55)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [600072]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	13,636,987.48	0,275,472.21	8.00	(21,900,371.97)	(2,989,012.28)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	0.00	206,125.01	0.00	0.00	206,125.81
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.00	(7,556.79)	0.00	0.00	(7,556.79)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.00	499,710.38	0.00	0.00	499,710.38
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Declaraciones Recibidas	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
Superavit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(149,277,018.73)	(149,277,018.73)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	5,275,472.21	(5,275,472.21)	0.00	8.00	0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	16,911,399.89	698,278.40	8.00	(171,478,188.78)	(151,868,649.81)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	0.00	486,165.37	0.00	0.00	486,165.37
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.00	(14,062.32)	0.00	0.00	(14,062.32)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,026,987.56	8.00	8.00	2,828,487.56
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(435,940.97)	0.00	8.00	(435,940.87)
Declaraciones Recibidas	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	95,037.21	8.00	0.00	85,037.21
Superavit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(6,740,613.55)	(6,740,613.55)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	608,278.48	(699,279.40)	0.00	0.00	0.00
Traslados de seídas por Fusión y Liquidación	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	18,909,638.08	2,136,090.86	8.00	(177,027,602.26)	(156,180,872.21)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	8,384,281.49
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	6,072,991.01
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	85,624,636.30
Otros (Nota)	2,000,819.11
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,967,426.50)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(27,469,307.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(56,698,934.28)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(1,211,589.64)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,735,469.70
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENDS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,840,660.58)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Dtras Cuentas del Activo	(83,801.21)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,924,461.79)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	466,169.37
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	2,000.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(14,062.32)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	454,107.05
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	265,114.96
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	782,594.55
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,047,709.51

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 09:26:54
Pag : 1 de 1
Gen : 15/01/2008 06:55:59 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00	RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	90,639,619.73
			5. GASTOS CORRIENTES	90,190,450.36
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,680,371.62
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	56,850,954.11
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	4,624,065.27
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	35,059.36
			6. GASTOS DE CAPITAL	449,169.37
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	449,169.37
			TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	90,639,619.73
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,163,737.33	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,170,124.18
1.0	INGRESOS CORRIENTES	14,457,272.50	5. GASTOS CORRIENTES	12,694,831.76
1.2	TASAS	8,384,281.49	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	171,217.51
1.4	VENTA DE BIENES	4,127,880.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	12,523,614.25
1.5	PRESTACION DE SERVICIOS	1,766,778.37	6. GASTOS DE CAPITAL	1,475,292.42
1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	178,332.64	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,475,292.42
4.0	FINANCIAMIENTO	706,464.83		
4.2	SALDO DE BALANCE	706,464.83		
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,163,737.33	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,170,124.18
	TOTAL GENERAL	105,803,357.06	TOTAL GENERAL	104,809,743.91

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGD : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	104647722.86
Impuestos	
Tasas	8384281.49
Contribuciones	
Venta de Bienes	4127880.00
Prestación de Servicios	1766778.37
Rentas de la Propiedad	178332.64
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	90190450.36
II. GASTOS CORRIENTES	(102885282.12)
Personal y Obligaciones Sociales	(28851589.13)
Obligaciones Previsionales	(56850954.11)
Bienes y Servicios	(17147679.52)
Otros Gastos Corrientes	(35059.36)
III. AHORRO O DESAHORRO CT.ACTE (I - II)	1762440.74
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	449169.37
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	449169.37
V. GASTOS DE CAPITAL	(1924461.79)
Gastos de Capital	(1924461.79)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1924461.79)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	287148.32
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	706464.83
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	706464.83
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	993613.15

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	111,494,649	104,809,743.91	6,684,905.09
05. Protección y Previsión Social	57,843,755	56,881,635.93	962,119.07
09. Educación y Cultura	53,650,894	47,928,107.98	5,722,786.02
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	111,494,649	104,809,743.91	6,684,905.09

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	111,494,649	104,809,743.91
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		111,494,649	104,809,743.91

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 16:06:03
 Pag.: 1 de 5
 Gen.: 14/03/2008

SECTOR : 16 EDUCACION

PLIEGO : D18 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [800075]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	1,991,813.45	1,686,689.83	194,176.67	396,847.24	2,986,689.12	2,647,837.17		48,351.95
161	Caja	640,973.22	646,973.22	46,794.06	46,794.06	992,767.28	992,767.28		
19101	Moneda Nacional	840,973.22	840,973.22	46,794.06	46,794.06	689,767.28	689,767.23		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	174,561.96	167,561.86	6,661.71	13,001.71	161,163.67	161,163.67		48,351.95
194	Bancos Cuentas Corrientes	976,256.27	848,534.75	46,779.90	327,151.47	1,825,838.17	976,986.22		
18485	Recursos Directamente Recaudados	876,256.27	843,534.75	46,779.90	327,151.47	1,025,038.17	876,886.22		46,351.95
12	CUENTAS POR COBRAR	797,887.18	787,887.18	46,779.90	46,779.90	638,367.86	839,397.86		
122	Tasa por Cobrar	277,991.18	277,991.18	33,782.30	33,782.30	311,783.48	311,783.46		
12281	De Administración General	350.00	358.09			350.00	350.00		
12283	De Educación	277,841.16	277,641.18	33,792.38	33,792.38	311,433.46	311,433.46		
125	Prestación de Servicios por Cabrar	509,595.97	589,595.97	14,987.69	14,987.69	524,583.57	524,583.57		
12505	De Educación	589,585.37	509,595.97	14,987.69	14,987.69	524,583.57	524,583.57		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	172.27				172.27		172.27	
171	Deudas del Personal	172.27				172.27		172.27	
17183	Adelanto por Tiempo de Servicios								
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	189,232.46	116,760.47	47,788.64	26,601.60	247,622.13	142,331.87	104,890.16	
211	Materiales de Consumo	183,749.48	181,267.47	9,539.64	25,581.50	193,238.13	126,648.87	68,440.16	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	70,871.72	45,953.25	691.93	13,259.94	71,553.55	58,312.18	13,241.38	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	3,152.68	2,631.86	629.61	521.21	3,782.78	3,152.69	629.81	
21186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Accond	9,249.00	4,627.00	1,614.50	2,868.50	19,654.50	7,896.59	3,156.66	
21199	Otros Materiales de Uso No Duraderos	186,464.68	48,735.54	6,613.50	6,631.85	167,988.39	57,967.38	49,119.89	
212	Vestuario	15,463.88	15,463.88			15,463.88	15,463.88		
21281	Uniformes	15,463.88	15,463.88			15,463.88	15,463.88		
214	Alimentos para Personal			38,250.00	38,250.00	38,250.00		38,250.00	
21401	Alimentos			38,250.00	38,250.00	38,250.00		38,250.00	
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	11,155.95	204,387.74				204,387.74	197,291.79	
381	Transferencias Recibidas		286,357.74				286,357.74	208,357.74	
3810181	Recursos Ordinarios		203,357.74				203,357.74	208,357.74	
382	Transferencias Entregadas	11,155.95				11,155.95		11,155.95	
3028101	Recurzar Ordinarios								
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	7,781,859.86	79,277.13	78,536.00	26,360.68	7,838,369.86	16,887.13	7,732,711.82	
331	Giros Inmuebles	847,995.91				847,995.91		847,995.91	
33101	Terrenos	847,995.91				847,995.91		847,995.91	
332	Giros Muebles	9,763,159.19	3,316.83	76,539.00		6,359,868.19	3,316.83	6,358,372.36	
3320191	Para Uso de la Entidad	4,769,747.27	1,521.31	29,760.00		4,918,537.27	1,521.31	4,918,515.96	
3325391	Para uso de la Entidad	1,393,411.92	1,795.52	46,748.08		2,040,151.92	1,795.52	2,638,356.48	
335	Unidades por Recibir	130,683.55	75,980.30		26,360.08	130,683.55	162,348.39	28,343.25	
33501	Maquinaria, Equipo	130,683.55	75,980.30		26,360.08	130,683.55	162,348.39	28,343.25	
36	BIENES CULTURALES	888.99				888.99		888.99	
361	Valores Culturales	888.99				888.99		888.99	
36101	Libros y Textos	986.88				986.88		986.88	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	4,899,717.16	391,731.35			4,899,717.16	381,731.35	3,717,885.81	
371	Inventarios de Servicios Públicos	4,899,717.16	381,731.35			4,899,717.16	381,731.35	3,717,885.81	
37104	Escuelas	4,899,717.16	381,731.35			4,899,717.16	381,731.35	3,717,885.81	
38	CARGAS DIFERIDAS	19,487.87	12,348.57		6,116.00	16,487.87		19,487.87	
394	Anticipos Concedidos	2,500.80	2,500.90			2,500.08		2,586.08	
38402	Proveedores	2,500.09	2,500.69			2,508.00		2,599.99	
365	Encargos Otorgados	12,838.00	6,712.80		6,116.00	12,830.00		12,938.08	
38504	Encargos Internos	12,838.08	6,712.86		6,118.68	12,930.00		12,939.80	
38504	Encargos Internos		3,137.57			3,137.57		3,137.57	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:06:03
Pag : 2 de 5
Gen : 14932008

SECTOR : 16 EDUCACION
PLEGO : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 028 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [800078]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
39909	Otras Cargas Diversas	3,137.57		3,137.57		3,137.57			
39	DEPRECIACION, AOOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	9,886.31	7,158,775.88		29,040.89		7,184,816.44	7,178,136.13	
362	Operación Acumulada Bienes Muebles		5,942,139.47		19,145.82		5,961,885.29	5,961,885.29	
36261	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción		4,852,845.94		15,028.68		4,867,874.54	4,867,874.54	
39293	Muebles y Enseres		1,890,893.53		4,117.22		1,894,210.75	1,894,210.75	
307	Depreciación de Infraestructura Pública	6,680.31	1,213,638.11		9,395.04		1,222,931.15		1,218,250.84
40	TRIBUTOS POR PAGAR	188,938.05	161,111.09	25,185.35	25,009.35	186,120.44	189,126.44		
401	Gobierno Central	6,689.68	8,888.88	476.00	478.90	6,567.88	8,567.89		
46161	Fondo de Pensiones	4,980.68	4,988.88	478.08	478.08	5,458.88	5,458.88		
46162	Renta Alta Categoría	2,759.88	2,759.00			2,759.88	2,759.88		
40163	Renta Alta Categoría	358.88	350.08			358.88	358.88		
483	Seguridad Social	117,464.90	117,660.98	12,752.00	12,759.88	130,236.88	138,236.88		
48301	Régimen de Prestaciones de Salud	168,506.88	168,682.98	18,975.88	10,888.06	111,381.88	111,381.90		
48302	Sistema Nacional de Pensiones	18,953.90	15,953.88	1,872.00	1,972.00	18,825.00	18,825.00		
40383	Seguro de Vida	25.00	25.08	5.00	5.86	36.80	36.80		
404	Gobierno Local	35,361.41	35,361.41	11,955.35	11,955.35	47,318.76	47,318.76		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	1,489,888.39	1,475,328.03	149,589.78	146,346.11	1,618,871.14	1,618,871.14		
411	Remuneraciones por Pagar	1,008,139.11	1,890,139.11	84,304.82	84,394.82	1,085,043.73	1,895,043.73		
412	Pensiones por Pagar	436,941.28	441,175.92	47,778.13	43,541.48	484,717.41	484,717.41		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	32,618.88	32,816.68	16,906.90	18,900.86	48,810.00	48,810.80		
42	Cuentas POR PAGAR	2,387,284.87	2,372,976.06	482,248.33	482,487.54	2,519,503.06	2,826,142.84	6,539.64	
421	Bancos	462,866.16	483,432.16	163,268.68	183,205.68	566,065.78	566,637.78	572.00	
422	Servicios	852,855.52	858,198.82	235,788.78	236,881.12	1,088,724.30	1,094,781.94	6,067.84	
429	Cuentas por Pagar Diversas	1,841,439.05	1,851,052.08	123,273.87	113,680.84	1,964,712.82	1,964,712.82		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	3,388,722.72	3,394,836.48	288,414.24	299,291.44	3,677,136.96	3,694,128.83	19,989.87	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	3,172,354.96	3,186,477.75	296,414.24	299,201.44	3,468,779.22	3,485,769.19	18,889.97	
442	Orientación de Capital - Recursos Ordinarios	208,367.74	208,367.74			208,367.74	208,367.74		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIO DE OBLIGACIONES	3,142.22	2,138,627.38	807,791.32	881,801.04	516,003.84	2,717,838.40	2,008,724.88	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	3,142.22	76,900.18		313.72	313.72	71,113.86	87,971.88	
472	Obligaciones Previsionales		2,065,927.28	507,761.32	581,487.32	587,761.32	2,846,514.52	2,136,753.20	
4729201	Pensionistas		1,776,123.24	587,781.32	587,781.32	587,781.32	2,277,884.56	1,779,123.24	
4729202	Trabajadores Activos		294,993.88		73,728.00		388,629.96	388,629.96	
54	HACIENDA NACIONAL		3,321,188.79				3,321,106.76	3,321,106.76	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		3,321,106.76				3,321,106.76		
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		4,286,198.68				4,286,198.68	4,248,192.44	
561	Denominaciones de Capital Recibidos		33,311.36				33,311.36	33,311.36	
56161	Informes		33,311.36				33,311.36	33,311.36	
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		100,999.18				109,899.18	109,899.18	
5628161	Recursos Ordinarios		169,999.18				189,999.19	189,999.19	
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	13,616.25				13,616.25		13,616.25	
5636161	Recursos Ordinarios	13,616.25							
569	Otros		4,114,888.14				4,114,888.14	4,114,888.14	
58905	Valutación por Tasación		4,112,246.14				4,112,246.14	4,112,246.14	
56906	Atas de Bienes		2,640.08				2,640.88	2,640.00	
69	RESULTADOS ACUMULADOS	6,693,088.79	348,384.02			6,693,088.79	348,384.82	5,243,789.77	
581	Superavit no Transferido		348,384.82						
592	Déficit Acumulado								
88	CONSUMO DE SUMINISTROS	5,593,889.79	217.88			5,593,889.79		5,583,989.78	
801	Materiales de Consumo	442,836.36	600,633.21			600,633.21		800,321.21	
98161	Materiales de Oficina y Escritorio	138,811.88	21,998.35			152,908.15		152,908.15	
		67,883.45	14,612.81			82,296.06		82,296.06	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Itema integrado de Administración Financiera
p0015
ción Release 12.85.04

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30102	Materiales de Limpieza	1,897.23		69.00		1,157.23		1,157.23	
30104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos			521.21		521.21			
30185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fototécnicos	2,064.96		723.34		3,409.20		3,409.20	
30186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acero	27,143.80		3,388.40		30,530.20		30,530.20	
30109	Otros Materiales de Uso no Duradero	32,502.46		2,492.79		34,995.25		34,995.25	
804	Alimentos para Personas	311,624.56		36,905.50		347,830.06		347,830.06	
80401	Alimentos	48,473.40		11,715.58		60,188.99		60,188.99	
80402	Racionamiento	265,151.16		24,290.80		287,441.16		287,441.16	
82	DASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,346,696.20		17,481.33		1,364,177.53		1,364,177.53	
821	Empleados Permanentes	691,750.87		6,595.01		752,885.87		752,885.87	
82181	Ley de Bases Carreras Administrativas	191,039.90		13,368.00		204,895.57		204,895.57	
82182	Ley del Previsorado	500,110.97		47,787.00		547,877.87		547,877.87	
823	Contrato a Plazo Fijo	539,651.33		10,856.32		587,188.87		587,188.87	
82301	Empleados Eventuales	539,651.33		10,856.32		587,188.87		587,188.87	
824	Obligaciones del Empleador	63,483.00		8,828.08		72,311.00		72,311.00	
82401	Seguridad Social en Salud	32,010.00		19,989.00		51,999.00		51,999.00	
828	Cargas de Personal Diversas	16,710.80		19,998.80		36,799.00		36,799.00	
82802	Aguinaldo	15,308.00		19,998.80		35,306.80		35,306.80	
82803	Bonificación por Escondidad	898,443.17		2,896.84		901,339.01		901,339.01	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	42,979.30		14,577.04		57,556.34		57,556.34	
841	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	9,735.18		7,919.84		17,255.03		17,255.03	
84101	Válidos por Comidas de Servicio	33,244.11		7,057.20		40,301.31		40,301.31	
84103	Pasajes y Gastos de Transporte	1,208.00				1,208.00		1,208.00	
842	Servicios de Consultoría	135,346.17		14,347.74		149,693.91		149,693.91	
843	Empresas de Servicios	365,858.91		194,654.48		560,513.39		560,513.39	
84501	Servicios de Terceros Profesionales Jurídicos	129,647.80		28,938.60		158,586.40		158,586.40	
84502	Embalaje, Fletes y Almacén	4,575.36		13.00		4,588.36		4,588.36	
84505	Capacitación y Perfeccionamiento	2,380.88				2,380.88		2,380.88	
84507	Mantenimiento y Reparación	73,568.80		2,388.00		75,956.80		75,956.80	
84588	Póliza de Seguros	22,441.66		18,596.31		41,037.97		41,037.97	
84589	Arrendamientos y Otros de Consumo Exterior	6,046.18				6,046.18		6,046.18	
84512	Otros Servicios de Terceros	131,185.91		58,106.57		189,292.48		189,292.48	
848	Servicios de Terceros-Paras Naturales	333,555.78		117,019.78		450,575.49		450,575.49	
84801	Servicios No Personales	53,928.89		18,360.00		72,288.89		72,288.89	
84802	Capacitación y Perfeccionamiento	4,345.53				4,345.53		4,345.53	
84804	Mantenimiento y Reparación	57,487.44		26,060.08		83,547.44		83,547.44	
84886	Otros Servicios de Terceros	217,815.93		80,598.70		298,414.63		298,414.63	
68	TRIBUTOS	38,361.41		11,985.36		47,316.76		47,316.76	
681	Gastos por Tributos	35,361.41		11,955.35		47,316.76		47,316.76	
65181	Tributos y Gastos Locales	35,361.41		11,955.35		47,316.76		47,316.76	
68	DASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	918,623.68		1,239.38		919,863.06		919,863.06	
861	Obligaciones Previsionales	461,471.41		48,288.81		509,760.22		509,760.22	
8618102	Régimen de Pensiones DL. 20530	440,171.41		38,298.81		478,470.22		478,470.22	
88102	Bonificación por Escondidad y Aguinaldo	21,300.09		8,900.00		28,300.00		28,300.00	
882	Subvenciones Sociales	452,637.08		44,352.80		496,989.00		496,989.00	
88285	Apoyo al CAFAE	4,415.14				4,415.14		4,415.14	
883	Seguro y Luto	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
88381	Personal Activo y Familiar	4,415.14				4,415.14		4,415.14	
88381	Personal Activo y Familiar	311,833.88		6,898.31		318,732.19		318,732.19	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 828 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [699675]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	306,255.43	6,666.31	29,040.86		337,296.29	6,666.31	339,815.96	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	3,608.45		313.72		3,822.17		3,922.17	
689	Otras Provisiones del Ejercicio			581,487.32		581,487.32		581,487.32	
6890201	Pensionistas			587,761.32		507,761.32		507,761.32	
6890202	Trabajadores Activos			73,726.89		73,726.89		73,726.89	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS		277,661.16		33,792.30		311,763.48		311,763.48
782	78201		277,991.18		33,792.38		311,783.48		311,783.48
70201	De Administración General		359.00				359.00		359.00
70283	Ga Educación		277,641.18		33,792.30		311,433.48		311,433.48
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		499,668.87		14,987.80		624,653.87		624,653.87
712	Prestación de Servicios		599,585.97		14,987.60		524,583.57		524,583.57
71204	De Educación		509,595.97		14,987.60		524,583.57		524,583.57
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		6,287.61	14.18	296,693.24	6,311.67	3,385,896.16		3,385,896.16
751	En Efectivo		4,779.12	14.16	296,414.24	4,783.28	3,385,437.50		3,385,437.50
7510101	Recursos Ordinarios		3,038,923.26	14.18	296,414.24	4,793.28	3,385,437.58		3,385,437.58
759	Otros Documentos		4,889.68		478.96		5,453.68		5,453.68
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,393.72			1,393.72		1,393.72	
820	Otros Gastos Extraordinarios		1,393.72			1,393.72		1,393.72	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		124,138.89		724.00		124,138.89		124,138.89
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		124,136.99		724.00		124,133.89		124,133.89
83301	Tesoro Público		74,356.38				74,356.38		74,356.38
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		49,782.50				49,782.50		49,782.50
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		724.00	9,851.16		724.00		92,748.90	
945	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores		83,887.71	8,851.16		82,746.96		82,746.96	
SUB-TOTAL		31,900,339.62	31,900,339.62	2,886,863.96	2,886,863.96	34,797,229.88	34,787,229.88	21,817,348.04	21,817,348.04
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	5,164,917.00	985,317.88	476,090.00		6,104,817.00	1,474,407.00	3,630,418.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	5,164,917.00	985,317.88	476,090.00		5,104,817.00	1,474,407.00	3,630,418.00	
9187	Recursos Ordinarios Recaudados	985,317.80	944,892.86	48,779.80		985,317.86	993,742.86	1,074.46	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	995,317.93	944,962.65	46,779.90		995,317.90	993,742.55	1,574.45	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	4,228,132.80	6,372,183.87	1,685,238.60		6,321,368.96	8,334,866.49		92,712.49
9307	Recursos Ordinarios Recaudados	644,962.86	644,962.86	48,779.90		683,742.86	993,742.86		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	944,962.85	944,962.85	48,779.98		993,742.55	993,742.55		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,280,388.68	4,280,388.68	619,463.66		4,879,848.37	4,879,848.37		
96	EJECUCION DE INGRESOS	3,864,187.48	4,611,474.79	839,229.49		607,650.62	4,814,618.87	4,421,066.71	
97	EJECUCION DE GASTOS	944,962.86	944,962.86	48,779.90		993,743.66	993,743.66		8,839.84
SUB-TOTAL		20,481,230.14	20,481,230.14	3,442,492.23	3,442,492.23	22,223,722.37	22,223,722.37	4,656,374.87	4,656,374.87
98	CONTROL DE DELEGACIONES PREVISIONALES								
8002	Control Régimen de Pensiones DL 28539		3,607,817.68	662,888.90		1,040,113.19	4,647,135.78	3,864,242.78	
000281	Pensionistas		3,587,917.59	562,888.90		1,048,113.19	4,547,130.78	3,834,242.78	
000282	Trabajadores Activos		3,257,456.34	438,162.68		1,939,263.77	4,298,728.11	3,867,558.11	
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS		249,501.25	73,726.08		645.42	256,118.67	176,684.67	
8104	Órdenes de Compra Aprobadas		1,821,643.97	372,883.60		382,299.94	1,962,883.81		
8105	Órdenes de Servicios Aprobadas		669,850.28	128,945.14		133,945.14	794,795.43		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION		669,850.28	243,853.46		1,199,907.58	1,199,907.58		
0284	Órdenes de Compra en Tramitación		1,630,999.41	362,285.94		372,863.60	1,943,883.01		
0285	Órdenes de Servicios en Tramitación		865,589.29	133,845.14		128,945.14	794,795.43		
85	VALORES Y DOCUMENTOS		865,149.12	248,314.80		243,856.48	1,199,907.58		
0504	Cheques Girados		3,312,416.73	361,844.01		301,616.47	3,667,216.43	197,160.31	
			1,377,286.16	292,255.90		111,819.36	1,596,884.52	107,160.31	

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : D10 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 028 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [080075]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0568	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,818,413.80	1,918,413.80	188,698.11	188,898.11	2,188,111.91	2,108,111.91		
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	3,294,693.96	3,312,416.73	301,818.47	391,954.01	3,897,210.43	3,704,378.74	187,160.31	
0604	Cheques por Entregar	1,377,280.16	1,384,802.83	111,818.36	202,255.80	1,489,098.52	1,596,258.83	107,160.31	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,918,413.80	1,918,413.80	199,698.11	188,898.11	2,188,111.91	2,188,111.91		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	691,546.78				691,546.78		891,546.78	
0783	Bienes No Depreciables	190,323.83				190,323.83		188,323.83	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	34,932.05				34,932.05		34,932.05	
870303	Muebles y Enseres No Depreciables	155,391.78				155,391.78		155,391.78	
0704	Bienes a ser Monetizados	501,221.85				501,221.95		501,221.85	
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO		691,546.78				891,546.78		891,546.78
0803	Bienes no Depreciables		180,323.83				190,323.83		180,323.83
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		34,932.05				34,932.05		34,932.85
888383	Muebles y Enseres No Depreciables		155,381.78				155,391.78		155,391.78
0804	Bienes a ser Monetizados		501,221.95				501,221.95		501,221.85
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,507,817.59		1,040,113.19	562,888.00	4,547,130.78	562,888.88	3,994,242.78	
0902	Régimen de Pensiones O.L. 20630	3,507,817.59		1,040,113.19	562,888.90	4,547,130.78	562,608.08	3,984,242.78	
080201	Pensionistas	3,257,456.34		1,038,263.77	489,182.00	4,296,720.11	489,182.00	3,807,538.11	
890282	Trabajadores Activos	249,561.25		849.42	73,728.00	250,410.67	73,728.00	178,684.87	
SUB-TOTAL		13,950,218.84	13,858,218.55	3,051,835.21	3,881,535.21	18,818,781.76	16,918,781.75	4,782,948.87	4,782,948.87
TOTAL GENERAL		66,240,798.30	88,260,768.38	8,388,917.50	9,388,917.56	74,921,703.50	74,821,706.80	38,926,023.91	38,926,023.91

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACIÓN
 EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/07		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	139,897.24		2,085,989.12	2,047,837.17	46,351.95				46,351.95	
12	Cuentas por Cobrar			836,367.05	636,367.05						
17	Cuentas por Cobrar	172.27		172.27		172.27				172.27	
21	Cuentas por Cobrar	69,234.76		247,022.13	142,331.97	104,690.16				104,690.16	
30	SUMINISTROS DE			11,155.95	208,357.74		197,201.79	208,357.74	11,155.95		
33	TRANSFERENCIAS Y			7,639,308.65	105,657.13	7,732,711.52				7,732,711.52	
36	INMUEBLES, MAQUINARIA	6,696,364.56		986.96		986.96				986.96	
37	BIENES CULTURALES	866.96									
38	INFRAESTRUCTURA	4,092,163.78		4,099,717.16	361,731.35	3,717,965.91				3,717,965.91	
39	CARGAS DIFERIDAS	3,137.57		18,467.57	16,467.57						
39	DEPRECIACION.		6,847,520.15		7,164,816.44		7,178,136.13				7,178,136.13
40	TRIBUTOS POR PAGAR			186,120.44	186,120.44						
41	REMUNERACIONES Y			1,618,671.14	1,618,671.14						
42	Cuentas por pagar	21,096.24		2,319,503.00	2,826,142.64		6,639.64				6,639.64
44	OBLIGACIONES TESORO	74,356.36		3,677,136.96	3,664,128.93		16,989.97				16,989.97
47	PROVISIONES PARA	2,132,218.91		510,903.54	2,717,828.40		2,206,724.86				2,206,724.86
54	HACIENDA NACIONAL	3,321,108.76			3,321,108.76		3,321,108.76	13,016.25	3,764,370.73		
56	HACIENDA NACIONAL	3,771,354.46			4,245,182.44		4,245,182.44	3,795,526.68	221,373.99		
59	RESULTADOS	5,243,705.77		5,243,705.77		5,243,705.77				5,243,705.77	
60	CONSUMO DE			500,538.21	217.00	500,321.21				500,321.21	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			1,464,414.74	20,344.65	1,464,069.69				1,464,069.69	
64	SERVICIOS PRESTADOS			1,146,542.13	2,896.64	1,146,643.49				1,146,643.49	
65	TRIBUTOS			47,316.76		47,316.76				47,316.76	
66	GASTOS DIVERSOS DE			1,009,165.46	508,941.32	500,224.14				500,224.14	
68	PROVISIONES DEL			822,705.76	6,660.31	916,025.47				916,025.47	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS				311,763.46		311,763.46				311,763.46
71	INGRESOS NO				524,563.57		524,563.57				524,563.57
75	TRANSFERENCIAS				3,390,896.16		3,390,896.16				3,390,896.16
82	GASTOS			5,311.87		1,393.72				1,393.72	
83	INGRESOS DE			1,393.72							
84	GASTOS DE EJERCICIOS			724.00	124,136.69		123,414.69				123,414.69
				92,748.90		92,748.90				92,748.90	
		16,167,662.93	16,167,662.93	34,424,829.41	34,424,829.41	21,517,346.04	21,517,346.04	4,016,900.67	4,016,900.67	21,517,346.04	21,517,346.04
90	APROBACIONES Y			5,104,617.00	1,474,407.00	3,630,410.00				3,630,410.00	
91	PRESUPUESTO DE			995,317.00	993,742.55	1,574.45				1,574.45	
92	PRESUPUESTO DE			5,321,368.00	5,364,080.49		62,712.49				62,712.49
93	ESTIMACIONES DE			983,742.55	993,742.55						
94	CALENDARIO DE			4,879,649.37	4,878,849.37		6,639.64				6,639.64
95	ASIGNACIONES			4,814,416.07	4,621,065.71	993,742.55				993,742.55	
96	EJECUCION DE INGRESOS			993,742.55							
97	EJECUCION DE GASTOS			20,469.63	4,576,844.70		4,556,374.67				4,556,374.67

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/07		SalDOS		Ajustes y Regularización Patrimonial		SalDOS Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				22,823,722.37	22,923,722.37	4,625,727.00	4,825,727.00			4,625,727.00	4,825,727.00
00	CONTROL DE		3,507,017.59	562,688.00	4,547,130.78		3,984,242.78				3,984,242.78
01	CONTRATOS Y ORDENES			1,803,803.01	1,903,803.01						
02	CONTRATOS Y ORDENES			1,903,803.01	1,803,803.01						
05	VALORES Y	52,639.70		3,704,370.74	3,597,210.43	107,160.31				107,160.31	107,160.31
06	VALORES Y		52,638.70	3,587,210.43	3,704,370.74						
07	BIENES EN PRESTAMOS,	890,152.08		891,545.78	891,545.78	691,545.78				691,545.78	691,545.78
08	BIENES ASIGNADOS EN		880,152.08								
09	OBLIGACIONES	3,507,017.59		4,547,130.78	562,888.00	3,984,242.78				3,984,242.78	
		4,248,808.37	4,248,808.37	16,910,751.75	16,910,751.75	4,782,948.87	4,782,948.87			4,782,948.87	4,782,948.87
		20,417,462.30	20,417,462.30	74,259,303.53	74,259,303.53	30,926,023.91	30,926,023.91	4,016,900.67	4,016,900.67	30,926,023.91	30,926,023.91

CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	48,351.95
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	104,690.16
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

153,042.11

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	1,770,826.23
Infraestructura Pública (Neto)	13	2,501,734.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	986.98

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4,273,548.18

TOTAL ACTIVO

4,426,590.29

Cuentas de Orden

30 4,782,948.87

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	16,989.97
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	6,639.64
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,629.61

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,206,552.59
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,206,552.59

TOTAL PASIVO

2,230,182.20

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,092,461.24
Hacienda Nacional Adicional	27	671,029.75
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(5,567,082.90)
TOTAL PATRIMONIO		2,196,408.09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,426,590.29

Cuentas de Orden

30 4,782,948.87

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

INGRESOS

Ingresos Tributarios	31	311,783.48
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	524,583.57
Transferencias Corrientes Recibidas	34	3,385,584.51
TOTAL INGRESOS		4,221,951.56

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(1,694,281.46)
Gastos de Personal	37	(1,464,069.89)
Provisiones del Ejercicio	38	(916,025.47)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,074,376.82)
RESULTADO DE OPERACION		147,574.74

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(500,224.14)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(1,393.72)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	123,414.89
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(92,748.90)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(470,951.87)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(323,377.13)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de :

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	3,239,304.54	44,802.22	0.00	(3,371,327.05)	(50,220.29)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	9.00	0.00	0.99	0.86
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	109,999.19	0.00	0.00	109,999.19
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(13,016.25)	9.00	9.00	(13,816.25)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.90	9.00	0.00	9.00
Donaciones Recibidas	0.00	33,311.36	0.00	0.00	33,311.36
Otras Variaciones	0.00	3,641,069.16	0.00	0.00	3,641,069.16
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	9.90	(1,872,376.72)	(1,872,376.72)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	54,302.22	(64,992.22)	9.00	0.00	0.96
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	3,321,106.76	3,771,354.48	0.00	(5,245,706.77)	1,848,758.47
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	9.00	206,357.74	0.00	0.09	206,357.74
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	9.00	(11,155.95)	0.09	0.00	(11,155.95)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.90	0.00	0.00	0.90	9.86
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	9.00	9.09	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	473,827.96	0.00	0.90	473,827.96
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.06	9.00	9.00	(323,377.13)	(323,377.13)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,771,354.48	(3,771,354.48)	0.00	0.00	9.00
Traslados de saldos por Fusión y Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	7,002,461.26	971,929.76	9.00	(5,967,982.90)	2,196,408.59

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	311,783.48
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	524,583.57
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,380,644.22
Otros (Nota)	128,685.34
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,487,347.39)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,463,681.89)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(511,940.96)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(863,812.44)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	18,913.93
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(287,172.77)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	(20,488.24)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(307,661.01)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	208,357.74
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Dtros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(11,155.95)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	197,201.79
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(91,545.29)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	139,897.24
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	48,351.95

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,615,077.91 3,406,768.12 1,897,071.11 512,171.96 994,109.91 3,415.14 208,309.79 208,309.79
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,615,077.91	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,615,077.91
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.00 INGRESOS CORRIENTES 1.20 TASAS 1.50 PRESTACION DE SERVICIOS 1.80 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.00 FINANCIAMIENTO 4.20 SALDO DE BALANCE	993,742.55 874,633.55 311,783.48 524,583.57 38,266.50 119,109.00 119,109.00	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	947,936.60 868,501.62 66,950.00 801,551.62 79,434.98 79,434.98
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	993,742.55	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	947,936.60
TOTAL GENERAL	4,608,820.46	TOTAL GENERAL	4,563,014.51

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTDRA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4281401.67
Impuestos	
Tasas	311783.48
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	524583.57
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	38266.50
Recursos Ordinarios (corrientes)	3406768.12
II. GASTOS CORRIENTES	(4275269.74)
Personal y Obligaciones Sociales	(1964021.11)
Obligaciones Previsionales	(512171.96)
Bienes y Servicios	(1795661.53)
Otros Gastos Corrientes	(3415.14)
III. AHORRO O DESAHORRRO CTA.CTE (I - II)	6131.93
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	208309.79
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	208309.79
V. GASTOS DE CAPITAL	(287744.77)
Gastos de Capital	(287744.77)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(287744.77)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(73303.05)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	119109.00
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	119109.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	45805.95

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	4,625,727	4,563,014.51	62,712.49
05. Protección y Previsión Social	524,086	512,171.96	11,914.04
09. Educación y Cultura	4,101,641	4,050,842.55	50,798.45
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	4,625,727	4,563,014.51	62,712.49

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	4,625,727	4,563,014.51
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		4,625,727	4,563,014.51

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

SECTOR : 16 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [800878]

CODIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	CAJA Y BANCOS	2,017,348.34	1,806,886.73	90,721.44	89,448.22	2,108,069.78	1,896,334.95		211,735.83
181	Caja	966,002.32	966,082.32	43,848.72	43,848.72				
18181	Moneda Nacional	966,002.32	966,082.32	43,848.72	43,848.72				
182	Fondo para Pagos en Efectivo	71,980.00	65,508.00	3,840.00					
184	Bienes Cuantías Corrientes	979,446.82	775,196.41	43,848.72	36,124.50				
10408	Recursos Directamente Recaudados	679,446.82	775,196.41	43,848.72	36,124.50				
12	CUENTAS POR COBRAR	1,006,906.85	844,227.04	43,848.72	102,618.72	1,050,754.77	1,946,953.67		211,965.83
122	Tasas por Cobrar	419,520.18	363,588.16	3,563.12	59,512.12				
12203	De Educación	419,520.18	363,588.16	3,563.12	59,512.12				
124	Venta de Bienes por Cobrar	1,255.00	1,255.00	16.00					
12405	De Educación	1,255.00	1,255.00	16.00					
125	Prestación de Servicios por Cobrar	574,084.48	571,354.48	38,171.60	46,981.86				
12505	De Educación	574,084.48	571,354.48	38,171.60	46,981.86				
12609	Otros	2,227.00	2,227.00	890.00					
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	12,037.47	12,837.47	2,080.88	2,080.88				
12681	De la Propiedad Real	12,037.47	12,837.47	2,080.88	2,080.88				
21	BUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	896,088.92	876,788.24	18,888.41	24,298.77	876,999.91	896,088.91		11,467.82
211	Materiales de Consumo	566,625.43	552,534.86	17,865.41	23,585.87				
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	212,168.13	208,519.73	5,145.80	7,871.45				
21182	Materiales de Limpieza	35,652.42	34,496.79	2,562.40	2,324.88				
2103	Materiales de Enserianza	23,386.27	23,386.27	1,868.30					
21184	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	4,875.10	4,875.10						
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	146,222.88	146,026.54	328.88	1,943.87				
21108	Otros Materiales de Uso No Duraderos	146,202.83	138,116.44	7,357.11	9,775.75				
212	Vestuario	15,944.00	15,944.00						
21281	Uniforme	15,944.00	15,944.00						
213	Combustibles y Lubricantes	6,381.09	6,873.38	760.00	698.80				
21301	Combustibles	5,600.00	5,600.00		698.00				
21302	Lubricantes	781.09	473.38		9.60				
214	Alimentos para Personas	1,148.80	1,148.80						
21481	Alimentos	1,148.80	1,148.80						
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	18,886.43	280,800.00			18,886.43	280,800.00		233,113.57
301	Transferencias Recibidas		258,808.00						250,000.80
3018101	Recursos Ordinarios		250,800.00						250,800.80
382	Transferencias Entregadas	18,886.43				18,886.43			18,886.43
3820181	Recurso Ordinarios	18,886.43				18,886.43			18,886.43
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,864,194.28	28,276.88			1,835,917.40	28,276.80		1,835,917.60
332	Bienes Muebles	1,506,194.28	28,276.88			1,506,194.28	28,276.88		1,539,918.68
3320101	Para Uso de la Entidad	627,788.53	9,765.68			627,788.53	9,765.60		619,822.93
332201	Para Uso de la Entidad	41,922.23				41,922.23			41,922.23
3320381	Para uso de la Entidad d	696,483.44				696,483.44			979,973.44
34	INVERSIONES INTANGIBLES	78,417.27	16,510.06			78,417.27	16,510.00		78,417.27
341	Intangibles	78,417.27				78,417.27			78,417.27
34184	SOFTWARES	78,417.27				78,417.27			78,417.27
38	BIENES CULTURALES	894.96				894.96			894.96
381	Valores Culturales	594.96				594.96			594.96
38104	Otros Bienes Culturales	594.96				594.96			594.96
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	12,223,845.62				12,223,845.62			12,223,845.62
371	Inversiones de Servicios Publicos	12,223,845.62				12,223,845.62			12,223,845.62
37184	Escuelas	12,223,845.62				12,223,845.62			12,223,845.62

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 16:57:15
 Pág.: 2 de 5
 Gen.: 24032006

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 910 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 621 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES (000076)

CODIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
38	CARDAS DIFERIAS	23,873.24	6,966.80			14,883.24	23,873.24		
385	Encargos Otorgados	6,966.80	6,966.80				6,966.80		
38504	Encargos internos		6,966.80				6,966.80		
389	Cargas Diversas	14,883.24				14,883.24			
38908	Otras Cargas Diversas	14,883.24				14,883.24			
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA								
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		4,374,401.86	86,207.73		14,893.24	4,411,172.38		4,324,864.67
39281	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	1,069,211.90		86,207.73		36,719.44	86,207.73		1,007,521.31
39282	Equipo de Transporte	332,106.49		7,949.52		4,517.14	1,083,729.04		324,903.18
39283	Muebles y Enseres	41,921.23				746.21	332,852.76		41,921.23
39284	Depreciación de Infraestructura Pública	715,184.16		76,258.21		3,778.93	718,955.11		846,996.90
397	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	3,254,209.83				30,559.81	3,284,769.44		3,284,769.44
39703	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	31,040.13				1,633.69	32,673.82		
398	TRIBUTOS POR PAGAR	165,263.06				174,873.04			
40	Obligaciones por Pagar	20,280.76		19,282.88		20,845.78	26,845.76		
401	Obligaciones por Pagar	20,280.76		364.96		384.96			
40191	Fondo de Pensiones	3,214.78		364.96		364.96			
40192	Renta 4ta. Categoría	17,065.80					17,065.80		
40193	Seguridad Social	135,002.26				153,930.28	136,845.26		
40391	Régimen de Prestaciones de Salud	113,672.28				130,045.28			
40392	Sistema Nacional de Pensiones	21,330.00		2,555.00		23,885.00			
40393	RENTAS Y PENSIONES POR PAGAR	1,377,266.89		163,787.36		1,631,057.84	1,631,057.84		405.28
41	Remuneraciones por Pagar	633,213.59		95,913.36		928,226.68	928,226.68		405.28
411	Remuneraciones por Pagar	544,067.99		56,744.95		602,811.05			
412	Cuentas por Pagar	3,101,638.83		215,288.11		3,316,926.94			
42	Bienes	1,599,169.27		23,784.41		926,137.43	926,137.43		636.62
421	Servicios	906,043.24		62,722.91		586,766.15	586,766.15		636.62
429	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	3,680,624.60		328,984.68		4,178,873.16	4,224,214.90		46,636.74
44	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	230,000.00		328,954.56		3,678,579.16	3,678,579.16		46,636.74
441	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	250,000.00				250,000.00			
442	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	2,483,622.99		839,669.81		16,756.45	2,483,622.99		2,483,622.99
47	Compensación por Tiempo de Servicios	551,842.49		9,090.91		560,933.31	560,933.31		544,378.86
471	Diligencias Previsionales	1,637,165.15		639,669.81		830,668.81	2,467,834.00		1,940,824.59
472	Pensionistas	295,415.44		639,669.81		939,669.81	2,276,634.96		1,837,165.15
4720201	Trabajadores Activos	32,773.31				303,458.44	32,773.31		32,773.31
4720202	PROVISIONES DIVERSAS	32,773.31				32,773.31			
48	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	18,789,088.97				18,789,088.97	18,789,088.97		10,768,868.67
64	HACIENDA NACIONAL	10,769,958.97				294,813.86	10,769,958.97		10,769,958.97
641	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	294,813.86				230,000.00	230,000.00		230,000.00
66	HACIENDA NACIONAL ASIGACIONAL	230,000.00				230,000.00			
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	230,000.00				230,000.00			
5620101	Recursos Ordinarios	13,716.00				13,716.00			
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	13,716.00				13,716.00			
5630163	Otros Recursos						84,613.85		84,613.85
569	Otros						84,613.85		64,813.85
56905	Variedad por Tasación						3,362,770.59		3,362,770.59
89	RESULTADOS ACUMULADOS	7,058,957.91				7,058,957.91			7,058,957.91
891	Superávit no Transferido						803,382.83		803,382.83
592	Déficit Acumulado						572,753.93		572,753.93
80	CDN UNO DE SUMINISTROS								
801	Materiales de Consumo								

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:07:16
Pag.: 3 de 5
Gen.: 24032008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLEGO : 016 M. 8E EDUCACION
ELEGTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
84191	Materiales de Oficina y Escritorio	205,470.81		7,881.45		213,351.46		213,351.46	
80182	Materiales de Limpieza	33,902.80		2,495.60		36,398.20		36,398.20	
88183	Materiales de Enseñanza	22,078.19		1,983.00		24,072.88		24,072.88	
69104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	4,285.74		119.08		4,395.74		4,395.74	
88106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Académico	145,065.14		1,818.00		146,984.14		146,984.14	
69109	Otros Materiales de Uso no Duradero	136,493.45		18,447.95		146,941.40		146,941.40	
802	Vestuario	15,944.06				15,944.06		15,944.06	
69201	Uniformes	15,944.06				15,944.06		15,944.06	
606	Combustibles y Lubricantes	6,588.88		639.88		7,268.48		7,268.48	
88381	Combustibles	6,300.00		630.88		6,990.98		6,990.98	
60302	Lubricantes	288.66		9.50		298.48		298.48	
694	Alimentos para Personas	6,697.28		625.18		7,316.30		7,316.30	
88481	Alimentos	8,887.20		625.18		7,316.30		7,316.30	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,117,584.81	16,111.47	119,441.48	839.28	1,237,296.90	16,760.76	1,221,545.28	
621	Empleados Permanentes	267,190.23	221.21	24,260.11	581.28	281,368.34	772.59	280,597.84	
62181	Ley de Base Carrera Administrativa	211,613.08	221.21	18,174.35	551.28	239,787.43	772.58	239,014.93	
62162	Ley del Profesorado	55,467.15		5,885.78		61,352.93		61,352.93	
823	Contrato a Plaza Fija	721,140.82		67,488.34		788,629.16		788,629.16	
62381	Empleados Eventuales	81,671.78		67,488.34		149,160.12		149,160.12	
824	Obligaciones del Empleador	81,671.78		7,833.90		89,504.78		89,504.78	
82481	Seguridad Social en Salud	81,671.78		7,833.90		89,504.78		89,504.78	
829	Cargas de Personal Diversas	47,941.79	8.19	19,869.64		67,801.74	8.19	67,810.84	
62981	Gratificaciones	17,878.69		16,005.00		33,883.69		33,883.69	
62903	Bonificación por Excelencia	11,709.06				11,709.06		11,709.06	
62097	Reintegración	18,271.78				18,271.78		18,271.78	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,811,899.96	1,772.97	129,115.79	238.18	1,740,878.74	2,912.07	1,738,886.67	
841	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	49,657.42		5,894.88		55,552.02		55,552.02	
64181	Viáticos por Comisión de Servicio	49,657.08		5,894.88		55,552.02		55,552.02	
64183	Pasajes y Gastos de Transporte	8,691.33				8,691.33		8,691.33	
84199	Otros	474,408.18		98.86		474,408.18		474,408.18	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	146,181.38	8.41	45,871.57	239.18	192,052.95	245.51	191,807.44	
84501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	15,572.50	8.41	26,898.88	8.18	42,471.39	12.51	42,458.88	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	1,242.00				1,242.00		1,242.00	
84506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	44,241.26		150.30		44,391.26		44,391.26	
64587	Mantenimiento y Reparación	267,169.64		468.88		267,638.52		267,638.52	
84589	Póliza de Seguro	1,997,494.35		24,235.28		2,021,729.63		2,021,729.63	
64512	Otros Servicios de Terceros	501,390.02	1,765.56	77,349.82	233.09	578,435.39	233.00	578,202.39	
846	Servicios de Terceros Personas Naturales	4,398.88	954.78	46,971.56		51,765.22	1,766.56	50,000.00	
64601	Capacitación y Perfeccionamiento	13,416.52				13,416.52		13,416.52	
84602	Mantenimiento y Reparación	476,449.76	811.58	24,942.06		501,391.82	911.80	500,480.02	
64604	Prestaciones	89,191.87		83.88		89,275.75		89,275.75	
84608	Otros Servicios de Terceros	89,191.87		83.88		89,275.75		89,275.75	
89	Gastos por Tributos	69,181.57		63.68		69,245.25		69,245.25	
651	Gastos por Tributos Locales	69,181.57		63.68		69,245.25		69,245.25	
85191	Gastos por Tributos Locales	69,181.57		63.68		69,245.25		69,245.25	
80	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	892,271.48	1,668.64	147,568.11	879,889.01	1,040,400.40	879,889.01	1,040,400.40	
861	Obligaciones Previsionales	551,662.69	1,569.94	180,778.95	679,659.81	732,441.64	679,659.81	732,441.64	
8418192	Régimen de Pensiones DL 20539	551,662.69	1,569.94	180,778.95	679,659.81	732,441.64	679,659.81	732,441.64	
85102	Bonificación por Excelencia y Aguinaldos	28,600.80		11,208.00		39,808.80		39,808.80	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:37:15
Pag : 4 de 5
Gen : 24032008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES (000076)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
662	Subvenciones Sociales	311,008.80		47,092.15		358,000.95		358,000.95	
66235	Apoyo al CAFAE	311,008.80		47,092.15		358,000.95		358,000.95	
67	GASTOS FINANCIEROS		1,189.50			1,189.50		1,189.50	
678	Otros Gastos Financieros		1,189.50			1,189.50		1,189.50	
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO	648,307.35		883,518.18	88,207.73	1,362,022.81		1,278,814.78	
884	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	552,430.44		35,076.75	88,207.73	587,507.63		501,299.90	
885	Amortización de Inversiones Intangibles	17,970.59		1,833.69		19,804.28		18,804.28	
887	Amortización por Tiempo de Servicios	99,905.86		9,099.81		107,995.79		107,995.79	
889	Otros Provisiendes del Ejercicio			647,713.81		647,713.81		647,713.81	
8890201	Pensionistas			639,668.81		639,668.81		639,668.81	
6900202	Trabajadores Activos			9,044.00		9,044.00		9,044.00	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,205.00	419,164.18	66,978.90	3,563.12	67,183.00	432,727.39	432,727.39	365,543.30
792	Tasas	1,205.00	419,164.18	66,978.90	3,563.12	67,183.00	432,727.39	432,727.39	365,543.30
79203	De Educación	1,205.00	419,164.18	66,978.90	3,563.12	67,183.00	432,727.39	432,727.39	365,543.30
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,040.08	587,278.97	2,738.96	48,277.66	3,790.00	627,566.47	623,784.47	1,231.90
711	Venta de Bienes	40.04	1,255.00		16.00	40.00	1,271.90	1,271.90	1,231.90
71104	De Educación	40.00	1,255.00		16.00	40.00	1,271.90	1,271.90	1,231.90
712	Prestación de Servicios	1,029.09	573,964.40	2,730.00	36,171.60	3,750.06	612,158.09	608,406.00	608,406.00
71294	De Educación	1,029.09	571,757.40	2,738.00	37,281.59	3,750.08	609,939.00	605,289.00	605,289.00
71206	Otros		2,227.00		890.00		3,117.68	3,117.68	3,117.68
713	Rentas de la Propiedad		12,037.47		2,990.06		14,127.47	14,127.47	14,127.47
71301	De la Propiedad Real		12,037.47		2,990.06		14,127.47	14,127.47	14,127.47
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	840.08	848.00	38.00	38.00	870.00	878.00	878.00	878.00
723	Devoluciones a Anticipo	840.00	840.00	38.00	38.00	870.00	878.00	878.00	878.00
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,816.89	3,636,787.40	328,164.84	328,164.84	1,918.89	3,887,311.84	3,887,311.84	3,887,311.84
751	En Efectivo	1,916.89	3,635,157.87	328,769.56	328,769.56	1,918.59	3,883,947.43	3,883,947.43	3,883,947.43
7510101	Recursos Ordinarios	1,919.59	3,535,157.87	328,769.56	328,769.56	1,918.59	3,883,947.43	3,883,947.43	3,883,947.43
759	Otros Documentos		3,699.53	364.98			3,964.51	3,964.51	3,964.51
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26,276.80		26,276.80		26,276.80		26,276.80	
829	Otros Gastos Extraordinarios	26,276.80		26,276.80		26,276.80		26,276.80	
82	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,006.00	88,688.84			2,006.00	88,688.84	88,688.84	88,688.84
832	Devolución de Provisiendes de Ejercicios Anteriores	2,000.00	15,755.45			2,000.00	15,755.45	15,755.45	15,755.45
933	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		52,813.09				52,813.09	52,813.09	52,813.09
83301	Tesoro Públicos		35,926.66				35,926.66	35,926.66	35,926.66
53302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	31,892.18	18,761.18			48,293.28		48,293.28	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,592.10	16,701.15			48,293.25		48,293.25	
945	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores								
SUB-TOTAL		38,164,899.48	38,104,899.49	2,787,918.11	2,787,918.11	48,882,808.67	40,882,808.67	23,106,387.92	23,106,387.92
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Provisiones Presupuestarias	5,386,544.00	811,618.88	164,000.00	633,166.00	6,441,344.00	1,339,676.00	4,281,668.00	4,281,668.00
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	811,819.80	811,519.00	154,800.00	528,158.90	5,541,344.00	1,339,676.00	4,281,668.00	4,281,668.00
9107	Recursos Directamente Recaudados	811,819.80	862,576.35	154,800.00	3,742.56	968,319.09	968,319.09	968,319.09	968,319.09
82	PRESUPUESTO DE GASTOS	4,824,922.00	6,738,368.77	748,987.00	188,088.14	5,873,009.09	6,864,421.91	6,864,421.91	6,864,421.91
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	964,321.35	964,321.35	3,772.86	43,848.72	968,094.66	1,908,182.07	1,908,182.07	1,908,182.07
9307	Recursos Directamente Recaudados	964,321.35	964,321.35	3,772.86	43,848.72	968,094.66	1,908,182.07	1,908,182.07	1,908,182.07
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	4,844,278.28	4,944,278.28	376,889.36	376,889.36	5,319,888.66	5,319,888.66	5,319,888.66	5,319,888.66
85	ASIGNACIONES COMPROMISADAS	4,828,904.66	4,838,273.85	351,985.44	372,518.24	5,810,793.16	6,010,793.16	6,010,793.16	6,010,793.16
96	EJECUCION DE INGRESOS	964,321.35	1,745.98			1,985,182.87	1,776.85	1,985,182.87	1,776.85
97	EJECUCION DE GASTOS	33,820.35	4,889,900.38	188.90	381,010.86	33,988.36	4,890,065.44	4,890,065.44	4,890,065.44

SECTOR : 10 EDUCACION PLIEGO : 018 M DE EDUCACION EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000876]																
Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior				Movimiento del Mes				Movimientos Acumulados				Saldos Acumulados		
Código		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
SUB-TOTAL		22,849,825.99	22,849,825.99	1,852,943.19	1,852,943.19	634,826.37	634,826.37	24,831,852.18	24,831,852.18	6,208,066.07	6,208,066.07	6,208,066.07	6,208,066.07	5,208,066.07	5,208,066.07	
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES															6,827,312.41
0002	Central Regimen de Pensiones DL 28538		6,079,688.72			634,826.37						634,826.37				6,561,337.76
			5,879,569.72			534,625.37						534,625.37				6,027,312.41
000201	Pensionistas		5,792,395.86			526,581.37						526,581.37				5,906,242.95
068202	Trabajadores Activos		87,174.66			6,044.90						6,044.90				119,069.56
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS															
			2,694,781.41			140,288.88						2,694,982.01				2,834,982.01
8104	Ordenes de Compra Aprobadas		869,816.36			16,565.41						867,561.77				687,581.77
0185	Ordenes de Servicios Aprobadas		1,625,665.95			121,715.19						1,747,480.24				1,747,480.24
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION															
			2,484,751.41			140,288.60						2,834,982.81				2,834,982.81
8204	Ordenes de Compra en Tramitación		869,816.36			16,565.41						867,581.77				687,581.77
8205	Ordenes de Servicios en Tramitación		1,625,665.95			121,715.19						1,747,480.24				1,747,480.24
06	VALORES Y DOCUMENTOS															
			2,205,483.83			131,890.83						2,338,374.76				48,946.18
9504	Cheques Girados		2,174,050.31			131,565.33						2,305,615.64				48,190.50
8568	Documentos Emisiles y/o Recibidos		36,433.61			325.50						38,759.11				5,757.68
86	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA															
			3,164,773.23			126,682.64						2,336,374.76				48,946.18
0604	Cheques por Entregar		2,140,097.88			125,327.34						2,265,425.14				48,190.50
0688	Control de Documentos Emisidos y/o Recibidos		24,675.93			325.50						25,001.43				5,757.68
97	SIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES															
			460,698.66			460,698.66						460,698.66				440,898.88
8703	Bienes No Depreciables		468,371.55			460,371.55						460,371.55				460,371.55
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		56,766.51			56,766.51						56,766.51				56,766.51
078303	Muebles y Enseres No Depreciables		403,685.84			403,685.84						403,685.84				403,685.84
0784	Bienes a ser Monetizados		227.08			227.00						227.00				227.00
88	SIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO															
			480,688.86			480,688.86						480,688.86				480,688.86
0803	Bienes no Depreciables		468,371.55			460,371.55						460,371.55				460,371.55
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		58,766.51			58,766.51						58,766.51				58,766.51
880303	Muebles y Enseres No Depreciables		403,685.84			403,685.84						403,685.84				403,685.84
8804	Bienes a ser Monetizados		227.80			227.00						227.00				227.00
89	OBLIGACIONES PREVISIONALES															
			6,879,589.72			682,368.08						6,941,937.76				6,827,312.61
0982	Regimen de Pensiones DL 28538		5,879,569.72			682,368.06						6,561,937.76				6,027,312.41
898201	Pensionistas		5,792,385.08			642,429.16						5,261,561.37				5,906,242.95
890202	Trabajadores Activos		57,174.66			39,939.90						127,113.56				110,068.56
SUB-TOTAL		16,899,826.74	16,899,826.74	1,766,098.38	1,766,098.38	17,453,827.84	17,453,827.84	6,823,889.14	6,823,889.14	34,848,273.13	34,848,273.13	34,848,273.13	34,848,273.13	34,848,273.13	34,848,273.13	
TOTAL GENERAL		75,482,867.19	75,482,867.19	8,485,971.68	8,485,971.68	92,685,828.79	92,685,828.79	62,685,828.79	62,685,828.79	62,685,828.79	62,685,828.79	62,685,828.79	62,685,828.79	62,685,828.79	62,685,828.79	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES (000076)

CO DI GO	Cuentas del Mayor	ASIENTO REFERENCIAL DE REPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	28,787.17		2,108,089.76	1,896,103.95	211,965.83				211,965.83	
12	Cuentas por Cobrar			1,050,746.77	1,050,748.77						
21	SUMINISTROS DE	18,740.32		611,893.93	598,996.01	11,897.92				11,897.92	
30	TRANSFERENCIAS Y			16,886.43	250,000.00		233,113.57	250,000.00	16,886.43		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	1,266,194.20		1,566,194.20	26,275.80	1,539,918.80				1,539,918.80	
34	INVERSIONES	78,417.27		78,417.27		78,417.27				78,417.27	
36	BIENES CULTURALES		594.96		594.96		594.96				594.96
37	INFRAESTRUCTURA	12,159,231.77		12,223,845.82		12,223,845.82				12,223,845.82	
38	CARGAS DIFERIDAS	14,693.24									
38	DEPRECIACION		3,804,060.39				4,324,984.57				4,324,984.57
40	TRIBUTOS POR PAGAR				23,873.24						
41	REMUNERACIONES Y		405.28		4,411,172.30						
42	Cuentas por pagar		13,764.52	1,531,037.84	174,576.04		405.28				405.28
44	OBLIGACIONES TESORO	35,981.77		3,316,793.84			836.52				836.52
47	PROVISIONES PARA	2,392,717.11		4,176,579.16			48,635.74				48,635.74
48	PROVISIONES DIVERSAS	32,773.31		855,425.28			2,465,001.45				2,465,001.45
54	HACIENDA NACIONAL		10,780,068.97		3,140,427.71		32,773.31				32,773.31
56	RESULTADOS	3,897,186.42		10,760,068.97			10,760,068.97				10,760,068.97
59	CONSUMO DE			280,867.85			280,867.85				280,867.85
60	GASTOS DE PERSONAL Y			3,897,186.42							
64	SERVICIOS PRESTADOS			603,302.63			603,302.63				603,302.63
65	TRIBUTOS			1,237,296.00			1,221,545.25				1,221,545.25
66	GASTOS DIVERSOS DE			1,740,875.74			1,738,693.87				1,738,693.87
67	GASTOS FINANCIEROS			89,185.17			89,185.17				89,185.17
68	PROVISIONES DEL			1,040,140.80			358,900.85				358,900.85
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			1,189.50							
71	INGRESOS NO			1,362,822.51			1,278,614.78				1,278,614.78
72	LIBERACIONES,			57,184.00			385,543.30				385,543.30
75	TRANSFERENCIAS			3,760.00			623,764.47				623,764.47
82	GASTOS			870.00							
83	INGRESOS DE			1,918.58			3,885,993.35				3,885,993.35
84	GASTOS DE EJERCICIOS			26,275.60			26,275.60				26,275.60
				2,000.00			86,588.54				86,588.54
				48,293.25			48,293.25				48,293.25
		17,266,045.35	17,266,045.35	37,518,022.86	37,518,022.86	23,106,357.92	23,106,357.92	510,602.43	510,602.43	23,106,357.92	23,106,357.92
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE			5,541,344.00	1,339,875.00		4,201,869.00				4,201,869.00
92	PRESUPUESTO DE			986,319.00	986,319.00						
93	ESTIMACIONES DE			5,673,009.00	5,684,421.91		211,412.91				211,412.91
94	CALENDARIO DE			988,094.00	1,008,162.07		40,068.07				40,068.07
95	ASIGNACIONES			5,319,885.66	5,319,885.66						
96	EJECUCION DE INGRESOS			5,010,793.10	5,010,793.10						
97	EJECUCION DE GASTOS			1,008,182.07	1,775.00		1,006,387.07				1,006,387.07
				33,985.35	4,960,560.44		4,958,575.09				4,958,575.09

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		24,521,592.18		24,521,592.18		5,208,056.07		5,208,056.07		5,208,056.07	
00	CONTROL DE						8,027,312.41				6,027,312.41
01	CONTRATOS Y ORDENES		5,878,569.72	534,825.37	8,561,937.78						
02	CONTRATOS Y ORDENES			2,834,982.01	2,834,982.01						
05	VALORES Y			2,834,982.01	2,834,982.01						
06	VALORES Y	44,672.88		2,336,374.75	2,290,428.57	45,948.18				45,948.18	
07	BIENES EN PRESTAMOS,			2,290,428.57	2,336,374.75						
08	BIENES ASIGNADOS EN	434,322.95		460,598.55	460,598.55	460,598.55				460,598.55	
09	OBLIGACIONES	5,878,569.72		8,561,937.78	534,825.37	8,027,312.41				8,027,312.41	
		6,358,565.55	8,358,565.55	17,453,927.04	17,453,927.04	8,533,859.14	8,533,859.14			8,533,859.14	8,533,859.14
		23,824,810.90	23,824,810.80	78,481,542.20	79,481,542.20	34,848,273.13	34,848,273.13	510,802.43	510,802.43	34,848,273.13	34,848,273.13

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	211,965.83
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	11,667.92
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		223,633.75

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	532,397.29
Infraestructura Pública (Neto)	13	8,939,076.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	46,338.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,517,811.88
TOTAL ACTIVO		9,741,445.63
Cuentas de Orden	30	6,533,859.14

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	46,635.74
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	405.28
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	636.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,677.54

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,485,001.45
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	32,773.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,517,774.76

TOTAL PASIVO

2,565,452.30

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	10,996,342.97
Hacienda Nacional Adicional	27	297,727.42
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(4,118,077.06)
TOTAL PATRIMONIO		7,175,993.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,741,445.63
Cuentas de Orden	30	6,533,859.14

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTDRA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	365,543.30
32	0.00
33	623,764.47
34	3,865,993.35
	4,855,301.12

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

35	0.00
36	(2,411,131.47)
37	(1,221,545.25)
38	(1,276,614.78)
	(4,909,291.50)
	(53,990.38)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores

39	0.00
40	0.00
41	(358,900.95)
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	(26,275.60)
46	66,569.54
47	(48,293.25)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(366,900.26)
(420,890.64)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 19 EDUCACION
 PUEBLO : 910 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 621 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES (000976)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	19,873,248.97	184,918.00	8.00	(1,725,489.42)	9,089,888.35
Ajuste de Ejercicios Anteriores	8.99	0.09	9.99	9.99	8.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	6.00	239,000.99	9.00	9.00	239,086.90
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	9.99	(13,716.09)	8.00	0.00	(13,718.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	9.00	0.09	9.08	9.00	8.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.96	0.00	0.00	9.99	0.00
Donaciones Recibidas	9.00	0.09	9.00	9.00	6.00
Otras Variaciones	6.00	0.00	0.00	8.00	6.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.99	0.00	9.00	(1,876,718.80)	(1,976,718.89)
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	164,816.99	(194,810.00)	9.09	9.00	8.90
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	19,795,068.97	216,284.00	8.00	(3,897,185.42)	7,299,164.56
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	9.90	0.99	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.08	250,009.80	0.99	0.90	250,000.00
Transferencias y Remesas Recibidas al Tesoro Público	8.89	(16,866.43)	9.00	9.00	(16,866.43)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.99	9.80	9.00	6.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.99	0.00	9.00	9.90	0.99
Donaciones Recibidas	0.99	0.00	9.80	9.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	64,613.95	9.08	8.80	64,613.95
Superávit (Déficit) del Ejercicio	9.99	0.09	9.00	(420,889.84)	(420,886.64)
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	216,284.98	(216,284.00)	0.09	0.00	6.00
Transferencias de saldos por Fusión y/o Liquidación	9.90	0.00	0.00	9.89	9.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	10,996,342.97	297,727.42	8.00	(4,118,077.96)	7,175,993.33

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	365,543.30
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	623,764.47
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,862,028.64
Otros (Nota)	67,876.68
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,404,727.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,238,650.19)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(639,669.61)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(387,100.58)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	249,065.09
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIDN	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(300,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(300,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	250,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(16,886.43)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	233,113.57
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	182,178.66
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,787.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	211,965.83

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000079]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,162,153.85 3,912,153.85 1,519,314.10 656,774.75 1,736,065.00 250,000.00 250,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,162,153.85	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,162,153.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.2.0 TASAS 1.4.0 VENTA DE BIENES 1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE	1,006,387.07 989,307.77 365,543.30 1,231.00 608,406.00 14,127.47 17,079.30 17,079.30	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	794,421.24 744,421.24 61,132.10 683,289.14 50,000.00 50,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,006,387.07	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	794,421.24
TOTAL GENERAL	5,168,540.92	TOTAL GENERAL	4,956,575.09

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4901461.62
Impuestos	
Tasas	365543.30
Contribuciones	
Venta de Bienes	1231.00
Prestación de Servicios	608406.00
Rentas de la Propiedad	14127.47
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	3912153.85
II. GASTOS CORRIENTES	(4656575.09)
Personal y Obligaciones Sociales	(1580446.20)
Obligaciones Previsionales	(656774.75)
Bienes y Servicios	(2419354.14)
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	244886.53
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	250000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	250000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(300000.00)
Gastos de Capital	(300000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(300000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	194886.53
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	17079.30
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	17079.30
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	211965.83

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	5,167,988	4,956,575.09	211,412.91
05. Protección y Previsión Social	696,179	656,774.75	39,404.25
09. Educación y Cultura	4,471,809	4,299,800.34	172,008.66
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	5,167,988	4,956,575.09	211,412.91

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	5,167,988	4,956,575.09
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		5,167,988	4,956,575.09

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTERRICHO [000977]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	689,176.33	881,140.28	8,886.00	3,674.80	898,062.33	884,815.08	42,137.47	
181	Caja	385,114.03	305,114.83	3,886.08	3,886.08	389,000.03	309,000.03	380,008.03	
18181	Moneda Nacional	305,114.03	305,114.03	3,886.00	3,886.00	309,000.03	309,000.03	389,000.03	
192	Fondo para Pagos en Efectivo	92,823.30	76,800.00	5,880.08		20,223.30	76,823.39	67,823.39	
104	Bancos Cuentas Corrientes	283,039.00	219,226.23		11,675.38	203,839.80	230,901.53	230,901.53	52,137.47
10405	Recursos Directamente Recaudados	283,039.00	219,226.23		11,675.38	203,839.80	230,901.53	230,901.53	52,137.47
12	CUENTAS POR PAGAR	281,879.00	281,879.00			281,879.00	281,879.00		
122	Tasa por Cobrar	181,315.80	181,315.80			181,315.80	181,315.80		
12283	De Educación	181,315.80	181,315.80			181,315.80	181,315.80		
124	Venta de Bienes por Cobrar	9,512.00	6,512.08			9,512.00	9,512.08		
12405	De Educación	9,512.00	6,512.08			9,512.00	9,512.08		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	88,652.00	88,652.00			88,652.00	88,652.00		
12506	De Educación	88,652.00	88,652.00			88,652.00	88,652.00		
128	Reutas de la Propiedad por Cobrar	2,500.08	2,500.88			2,500.08	2,500.88		
12801	De la Propiedad Real	2,500.08	2,500.88			2,500.08	2,500.88		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	333,414.84	298,188.89	20,986.30	3,672.19	344,401.14	324,861.04	19,230.19	
211	Materiales de Consumo	272,834.27	287,602.52	19,238.10	14,431.75	201,264.37	272,034.27	18,230.10	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	31,473.87	38,250.37	2,654.34	1,219.88	34,126.31	31,473.07	2,654.34	
21182	Materiales de Limpieza	474.48	474.48			474.48	474.48		
21183	Materiales de Enseñanza	61,855.78	50,916.78	1,371.00	1,039.00	63,226.78	61,855.78	1,371.00	
21184	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	19,321.43	10,321.43			10,321.43	18,321.43		
21185	Materiales de Impresión, Fotografías y Fonoacústico	14,389.28	18,936.55	3,417.03	3,432.71	17,786.29	14,389.26	3,417.03	
21186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	19,447.55	18,447.55	1,481.50		17,830.85	16,447.55	1,481.50	
21188	Otros Materiales de Uso No Duraderos	137,091.96	126,247.52	18,296.23	7,844.44	147,388.18	137,091.96	10,296.23	
212	Vestuario	1,715.35	1,715.35			1,715.35	1,715.35		
21201	Uniformes	1,715.35	1,715.35			1,715.35	1,715.35		
213	Combustibles y Lubricantes	5,800.00	5,800.88			5,800.08	5,800.88		
21381	Combustibles	5,800.00	5,800.88			5,800.08	5,800.88		
214	Alimentos para Personas	43,865.22	24,081.02	1,456.28	21,240.40	45,321.42	45,321.42		
21401	Alimentos	43,865.22	24,081.02	1,456.28	21,240.40	45,321.42	45,321.42		
30	TRANSFERENCIAS Y RENESAS DE CAPITAL	6,390.16	328,833.28	3,648.00	18,166.88	8,238.19	248,000.88		236,763.88
301	Transferencias Recibidas	229,933.28	229,933.28				248,000.88		245,000.08
3018101	Recursos Ordinarios	5,388.15	229,933.28	3,886.00	15,168.00	9,236.15	245,000.88	9,236.15	
382	Transferencias Entregadas	5,350.15		3,886.80		9,236.15		0,236.15	
3020181	Recursos Ordinarios	3,829,796.28	78,707.88	3,438.00		3,826,358.28	78,707.88	3,446,228.86	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,041,720.31				1,041,720.31		1,041,720.31	
331	Bienes Inmuebles	1,041,720.31				1,041,720.31		1,041,720.31	
33102	Edificios	2,479,075.95	78,707.88	3,438.08		2,482,513.85	78,707.88	2,483,006.35	
332	Bienes Muebles	2,479,075.95	78,707.88	3,438.80		2,482,513.85	78,707.88	2,483,006.35	
3320301	Para uso de la Entidad	20,842.83				20,842.83		20,842.83	
36	BIENES CULTURALES	20,042.03				20,042.03		20,042.03	
361	Valores Culturales	20,042.03				20,042.03		20,042.03	
36101	Libros y Textos	1,707.89				1,707.89		28,042.83	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	2,638,616.82		48,928.68		2,687,545.50		2,687,545.50	
381	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	554,200.76		31,251.61		585,452.37		885,461.39	
39181	Edificios	854,209.76		31,251.81		885,461.57		885,461.39	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	1,780,805.04		17,677.97		1,798,483.01		1,798,483.01	
39203	Muebles y Enseres	1,707.50		17,677.97		1,707.50		1,798,483.01	
48	TRIBUTOS POR PAGAR	318,876.34		30,823.11		349,699.45		349,699.45	
401	Gobierno Central	29,434.97		2,456.67		31,891.64		31,891.64	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Itema Integrado de Administracion Financiera
 p8015
 según Resolución 12.05.84

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUESTO : 010 M DE EDUCACION

EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL E MONTERISCO [880877]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
40101	Fondo de Pensiones	20,162.75	28,162.75	1,938.67	1,938.67	22,102.42	22,162.42		
40102	Renta 4ta. Categoría	5,726.32	5,726.32	175.09	175.09	5,801.32	5,801.32		
40183	Renta 5ta. Categoría	1,082.00	1,082.00	118.98	118.98	1,192.00	1,192.00		
4810483	IGV Retenciones por Pagar	2,453.00	2,453.00	232.00	232.00	2,685.00	2,685.00		
483	Seguridad Social	280,251.27	280,251.27	25,166.44	25,166.44	317,417.71	317,417.71		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	260,097.40	260,097.40	24,894.57	24,894.57	284,991.97	284,991.97		
48302	Sistema Nacional de Pensiones	28,572.87	28,572.87	3,236.87	3,236.87	32,109.74	32,109.74		
40383	Seguro de Vida	371.80	371.80	35.00	35.00	406.00	406.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	4,884,133.04	4,884,133.04	441,733.24	441,733.24	5,325,866.28	5,325,866.28		5,212.11
411	Remuneraciones por Pagar	1,666,577.68	1,667,526.54	149,822.42	149,822.42	1,816,400.10	1,816,400.10		948.81
412	Pensiones por Pagar	2,739,255.36	2,743,518.62	241,780.82	241,780.82	2,981,038.18	2,985,299.44		4,263.26
418	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	176,300.00	176,300.00	50,150.00	50,150.00	226,450.00	226,450.00		
42	CUENTAS POR PAGAR	2,107,189.48	2,118,276.44	190,135.16	178,861.62	2,297,324.65	2,298,952.28		1,688.63
421	Bienes	659,888.33	671,741.40	52,368.67	40,307.68	637,520.66	631,433.72		1,086.94
422	Servicios	649,714.71	649,714.71	62,716.17	62,716.17	64,305.78	64,305.78		11.0
429	Cuentas por Pagar a terceros	806,803.46	806,814.53	75,048.32	75,048.32	881,851.77	881,851.77		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	8,798,888.14	8,798,888.14	824,784.23	832,882.32	7,363,292.37	7,363,292.37		18,448,207.2
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	6,408,754.04	6,536,297.42	809,837.43	617,715.52	7,154,012.94	7,154,012.94		138,528.4
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	229,833.20	229,833.20	15,166.80	15,166.80	245,000.00	245,000.00		18,226,686.1
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	18,287,018.88	18,287,018.88	3,381,188.81	3,381,188.81	3,381,188.81	3,381,188.81		18,027,642.1
471	Compensación por Tiempo de Servicios	118,154.76	118,154.76	3,381,188.81	3,381,188.81	3,381,188.81	3,381,188.81		298,843.1
472	Obligaciones Previsionales	10,138,860.82	10,138,860.82	3,381,188.81	3,381,188.81	3,381,188.81	3,381,188.81		1,335,261.7
4728281	Pensionistas			187,828.00	187,828.00				1,330,261.7
4720282	Trabajadores Activos								138,900.00
54	HACIENDA NACIONAL	1,330,261.12	1,330,261.12						1,545.80
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	139,000.00	139,000.00						1,545.00
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	139,000.00	139,000.00						16,988,768.35
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	139,000.00	139,000.00						31,899.86
5620101	Recursos Ordinarios	1,545.80	1,545.80						10,088,768.35
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	1,545.00	1,545.00						390,768.30
5638101	Recursos Ordinarios	10,988,768.35	10,988,768.35						285,322.13
68	RESULTADOS ACUMULADOS								23,460.47
681	Superavit no Transferido	10,088,768.35	10,088,768.35						474.40
682	Deficit Acumulado	338,883.49	338,883.49						62,418.70
68	CONSUMO DE BUDGETOS	256,257.10	256,257.10						18,321.43
881	Materiales de Consumo	20,244.89	20,244.89						13,479.28
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	474.48	474.48						14,336.95
60102	Materiales de Limpieza	86,479.78	86,479.78						134,830.82
60183	Materiales de Enseres	10,321.43	10,321.43						1,715.35
60184	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	19,046.55	19,046.55						7,900.00
68105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	13,967.85	13,967.85						7,900.00
80186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	126,722.28	126,722.28						115,821.42
68100	Otros Materiales de Uso no Durables	1,715.35	1,715.35						115,821.42
682	Vestuario	1,715.35	1,715.35						2,608,932.87
60281	Uniformes	7,859.90	7,859.90						16,888.86
683	Combustibles y Lubrificantes	7,859.90	7,859.90						
60301	Combustibles	78,981.98	78,981.98						
884	Alimentos para Personal	79,081.00	79,081.00						
60401	Alimentación	2,312,128.80	2,312,128.80						
82	DAÑOS Y OBLIGACIONES SOCIALES								

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:07:45
Pag.: 3 de 5
Gm.: 14/03/2008

SECTOR : 19 EDUCACION

PLIEGO : 019 M. DE EDUCACION

ELECTORA : 922 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MONTERRID (000077)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
821	Empleados Permanentes	1,607,939.99	15,542.58	156,907.28	512.13	1,964,866.25	16,354.71	1,946,943.54	
82101	Ley de Base Carrera Administrativa	507,479.89	1,844.63	45,875.84	512.13	553,355.72	2,156.76	551,198.96	
82103	Ley de Base Médicos y Profesionales de la Salud	23,976.22	266.92	2,898.92		25,178.24	266.02	24,910.22	
82135	Ley Universitaria	1,277,432.99	13,331.93	109,833.49		1,308,366.29	13,631.83	1,372,734.36	
823	Contrato a Plazo Fijo	292,466.49	2,277.54	287,996.41		322,282.90	2,277.54	319,985.36	
82381	Empleados Eventuales	292,466.49	2,277.54	287,996.41		322,282.90	2,277.54	319,985.36	
824	Obligaciones del Empleador	142,168.32	536.55	12,662.00		154,860.32	536.55	154,313.77	
82491	Seguridad Social en Salud	142,168.32	536.55	12,662.00		154,860.32	536.55	154,313.77	
829	Cargos de Personal Diversos	69,500.08		16,359.90		85,650.08		85,650.08	
82902	Aguiñados	29,900.89		18,359.98		46,250.38		46,250.00	
82903	Beneficiación por Escorialidad	38,600.00				39,890.00		38,600.03	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	843,756.03	4,866.23	64,488.70		708,234.73	4,866.23	703,381.06	
841	Visicon, Pasajes, Asignaciones y Fletes	18,500.89		4,300.98		20,500.90		20,500.90	
84103	Pasajes y Gastos de Transporte	16,503.90		4,009.08		20,500.00		20,500.89	
843	Empresas de Servicios	25,969.32		1,928.68		27,890.08		27,890.00	
845	Servicios de Terceros Pasantes Jurídicas	363,266.68	2,334.96	35,513.85		398,779.95	2,334.88	396,445.77	
84501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	218,848.78	2,334.99	26,757.73		231,687.49	2,334.88	228,273.41	
84504	Servicios de Procesamiento de Ocas	5,900.00				5,900.00		5,900.00	
84507	Mantenimiento y Reparación	90,352.72		8,354.56		105,787.28		105,787.28	
84512	Otros Servicios de Terceros	47,164.32		8,498.78		55,565.08		55,565.06	
846	servicios de Terceros-Parasenas Naturales	239,023.61	2,521.15	23,937.87		261,066.86	2,521.15	258,545.73	
84602	Capacitación y Perfeccionamiento	359.90				359.98		359.90	
84604	Mantenimiento y Reparación	86,632.18		11,719.08		98,559.18		98,559.19	
84609	Otros Servicios de Terceros	156,846.81	2,521.15	11,319.97		162,166.78	2,521.15	159,845.23	
86	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	3,389,385.28	21,321.84	327,388.00	3,341,216.40	3,866,781.28	3,382,237.44	304,913.84	
861	Obligaciones Provisionales	3,062,413.33	9,062.93	397,868.93	3,361,216.43	3,379,279.33	3,379,279.33		
86102	Régimen de Pensiones DL 20539	2,853,613.33	9,062.93	265,066.89	3,209,816.49	3,218,879.33	3,218,879.33		
86102	Beneficiación por Escorialidad y Aguiñados	196,990.00	200.82	42,809.90	151,403.08	151,800.88	151,688.00		
862	Subvenciones Sociales	352,123.00		19,539.00		271,650.00		271,650.00	
86205	Apoyo al CAFAE	252,129.98		19,538.93		271,650.00		271,650.38	
863	Repella y Luto	44,821.95	11,958.11			44,921.95	11,959.11	32,863.84	
86331	Personal Activo y Familias	17,404.49	7,396.33	17,404.48		17,404.48	7,838.35	8,508.85	
86332	Parientes y Familias	27,417.55	4,061.76	27,417.55		27,417.55	4,061.76	23,355.75	
86	PROVISIONES OEL EJERCICIO	149,260.03	1,797.60	3,506,260.22	3,506,841.88	3,763,833.88	1,797.60		
884	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo a l	143,748.41	1,707.58	49,523.58		192,877.89	1,737.50	190,979.48	
887	Compensación por Tiempo de Servicios	5,502.42		8,365.93		13,867.45		13,867.45	
888	Otras Provisiones del Ejercicio			3,548,995.61		3,548,995.61		3,548,995.61	
8390291	Panelonías			3,361,169.81		3,361,169.81		3,361,169.81	
889202	Trabajadores Activos			137,925.90		137,925.98		187,526.00	
79	INGRESOS TRIBUTARIOS	181,315.89	181,315.89				181,315.89	181,315.09	181,315.09
70203	De Educación	181,315.89	181,315.89				181,315.89	181,315.09	181,315.09
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106,684.03	9,512.89				106,684.09	100,664.00	9,512.96
711	Venta de Sienes	9,512.89	9,512.89				9,512.89	9,512.00	9,512.00
71104	De Educación	98,632.93	98,632.93				98,632.93	86,652.00	86,652.00
71204	Oe Educación	33,852.96	33,852.96				33,852.93	36,652.90	36,652.90
713	Rentas de la Propiedad	2,598.99	2,598.99				2,598.98	2,500.00	2,500.00
71301	De la Propiedad Real	2,580.39	2,580.39				2,539.98	2,500.00	2,500.00
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	31,320.92	6,486,397.15	812.13	603,193.23	31,832.16	7,094,490.38	7,092,668.23	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Hora : 16:07:45
Pg.: 4 de 5
Gen.: 14032008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [000077]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
751	En Efectivo	30,174.14	6,453,763.90	512.13	605,651.43	30,686.27	7,059,415.33		7,028,749.06
7510101	Retrasos Ordinarios	30,174.14	6,453,763.90	512.13	895,651.43	30,686.27	7,059,435.33		7,028,749.96
759	Otros Documentos		1,145.88		2,451.80		35,055.05		33,998.17
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	76,797.60				76,797.60		76,797.60	
829	Otros Gastos Extraordinarios	76,797.60				76,797.60		76,797.60	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,607.44			3,886.00		17,493.44		17,493.44
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	13,607.44			3,886.00		17,493.44		17,493.44
83301	Tesoro Público	8,257.29					8,257.29		8,257.29
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	5,350.15			3,886.00		9,236.15		9,236.15
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,695.44		12,008.83		22,596.07		22,596.07	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	10,585.44		12,008.83		22,596.07		22,596.07	
SUB-TOTAL		36,486,386.92	39,486,386.92	6,993,692.47	9,963,692.47	48,480,079.39	48,480,079.39	22,286,896.88	22,286,896.88
00	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
6801	Proyecciones Presupuestarias	8,139,850.00	284,023.89	45,990.80	616,900.80	8,185,850.00	779,923.88	7,406,226.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,139,850.00	284,023.89	45,990.80	515,900.00	8,185,850.00	779,923.88	7,406,226.00	
9101	Recursos Ordinarios	600,992.00	632,476.98	48,908.00		848,892.96	632,476.00	14,417.00	
9107	Recursos Directamente Recaudados	259,496.00	250,496.00			250,496.00	250,496.00		
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	250,496.00	281,879.00	45,990.00		296,396.00	281,876.00	14,417.90	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	7,667,647.00	6,223,821.13	1,106,894.00	83,394.26	8,183,741.00	8,227,316.38		113,674.38
9307	Recursos Directamente Recaudados	281,979.00	281,978.00			281,979.00	281,978.00		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	261,979.00	7,093,876.19	638,752.92		7,730,628.11	7,730,628.11		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	7,893,876.19	7,049,962.78	643,642.34		7,893,936.18	7,893,936.18		
96	EJECUCION DE INGRESOS	281,979.90				281,979.00		281,979.00	
97	EJECUCION DE GASTOS	59,516.53	7,000,394.57	612.13	848,123.42	60,322.16	7,843,617.99		7,843,196.83
SUB-TOTAL		36,486,386.98	30,486,386.89	2,478,641.39	2,479,641.39	32,948,927.37	32,948,927.37	7,782,821.00	7,782,821.98
90	CONTRIL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Contril Régimen de Pensiones DL 20530		34,946,386.81	3,614,176.33	8,646,868.82	3,614,176.33	42,712,446.13		39,199,267.88
000201	Pensionistas		34,988,395.51	3,514,176.33	6,046,050.82	6,046,050.82	42,712,446.13		39,199,267.88
000202	Trabajadores Activos		1,504,936.47	260,824.33			1,504,936.47		37,944,155.88
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	1,281,232.88	1,247,794.69	91,137.00	84,868.00	1,332,369.88	1,332,369.88		1,284,112.14
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	820,655.70	617,217.79	20,686.30	24,124.39	841,342.08	841,342.08		
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	630,577.18	630,577.18	89,440.70	90,440.70	691,017.88	691,017.88		
92	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	1,247,794.88	1,291,332.88	84,868.00	91,137.00	1,332,369.88	1,332,369.88		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	617,217.70	620,655.70	20,686.30	24,124.30	641,342.00	641,342.00		
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	630,577.18	630,577.18	90,440.70	90,440.70	691,017.88	691,017.88		
06	VALORES Y DOCUMENTOS	1,787,719.13	1,888,188.89	131,287.84	188,787.87	1,838,917.97	1,798,963.96	49,854.01	
0504	Cheques Girados	1,429,913.64	1,407,227.84	107,791.84	85,381.97	1,537,795.48	1,482,606.71	45,993.77	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	277,796.49	277,939.25	23,419.00	23,416.00	301,212.49	296,354.25	4,858.24	
96	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUOTODIA	1,800,188.08	1,707,718.13	188,797.87	131,207.84	1,785,963.86	1,838,917.97		49,854.81
0604	Cheques por Entregar	1,407,227.84	1,429,913.64	85,381.87	107,791.84	1,492,809.71	1,537,795.48		45,095.77
9688	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	277,936.25	277,796.49	23,416.00	23,418.00	296,354.25	301,212.49		4,858.24
07	BIENES EN PRESTAMOS, GUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	129,305.88				129,305.88		129,305.88	
0703	Bienes No Depreciables	129,305.88				129,305.88		129,305.88	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	129,305.88				129,305.88		129,305.88	
0803	Bienes No Depreciables		129,305.88						129,305.88
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		129,305.88						129,305.88
99	OBLIGACIONES PREVISIONALES	34,666,396.61		8,646,868.82	3,614,176.33		42,712,446.13	36,199,267.80	
0992	Régimen de Pensiones DL 20530	34,688,395.51		8,046,050.92	3,514,176.33		42,712,446.13	39,199,267.60	

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013

Hora : 16:07:45

Pag.: 5 de 5

Gen.: 14/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTERRICO [000077]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000201	Penalizacion	33,161,456.64		8,046,050.62	3,263,354.00	41,267,506.86	3,263,354.00	37,544,155.66	
060202	Trabajadores Activos	1,504,036.47			250,624.33	1,504,036.47	250,624.33	1,254,112.14	
	SUB-TOTAL	40,682,605.37	40,682,605.37	11,965,926.66	11,965,926.66	52,648,532.03	52,648,532.03	39,377,527.69	29,377,527.69
	TOTAL GENERAL	107,835,376.27	107,835,376.27	23,406,126.62	22,408,120.82	131,043,488.79	131,643,498.79	69,338,735.57	69,336,735.57

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTECRICO [000077]

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS			889,062.33	636,924.86	52,137.47				52,137.47	
12	CUENTAS POR COBRAR			261,978.00	261,978.00						
21	SUMINISTROS DE	10,585.44		344,101.14	324,871.04	18,230.10				18,230.10	
30	TRANSFERENCIAS Y			9,236.15	245,000.00			235,763.85	9,236.15		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	3,223,234.26		3,524,234.28	78,707.80	3,445,526.68		245,000.00		3,445,526.68	
36	BIENES CULTURALES	20,042.03		20,042.03		20,042.03				20,042.03	
39	DEPRECIACION,		2,491,287.21	1,707.50	2,883,945.20			2,882,237.70			2,882,237.70
40	TRIBUTOS POR PAGAR			349,269.45	348,269.45						
41	REMUNERACIONES Y			5,025,685.28	5,031,068.40			5,212.12			5,212.12
42	CUENTAS POR PAGAR			2,297,333.85	2,298,932.26			1,598.61			1,598.61
44	OBLIGACIONES TESORO		9,241.73	7,353,292.37	7,399,012.84			45,720.57			45,720.57
47	PROVISIONES PARA		10,251,513.16	3,361,189.61	13,826,378.65			10,465,207.24			10,465,207.24
54	HACIENDA NACIONAL		1,330,261.12		1,330,261.12			1,330,261.12	130,000.00		1,458,718.12
56	HACIENDA NACIONAL		128,455.00		128,455.00			128,455.00	246,545.00		235,783.85
59	RESULTADOS	10,858,886.49		10,856,866.49		10,856,866.49				10,858,886.49	
60	CONSUMO DE			380,758.92	0.02	380,758.90				380,758.90	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			2,527,861.47	18,686.80	2,508,992.67				2,508,992.67	
64	SERVICIOS PRESTADOS			708,238.73	4,855.23	703,381.50				703,381.50	
66	GASTOS DIVERSOS DE			3,586,751.26	3,382,237.44	304,513.84				304,513.84	
68	PROVISIONES DEL			3,755,541.05	1,707.50	3,753,833.55				3,753,833.55	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS				181,315.00			181,315.00			181,315.00
71	INGRESOS NO				100,664.00			100,664.00			100,664.00
75	TRANSFERENCIAS			31,832.15	7,084,490.38			7,082,658.23			7,082,658.23
82	GASTOS			78,707.80		78,707.80				78,707.80	
83	INGRESOS DE				17,493.44			17,493.44			17,493.44
84	GASTOS DE EJERCICIOS	14,210,738.22	14,210,738.22	22,598.07	45,418,494.53	22,259,586.68	22,256,586.88	385,781.15	385,781.15	22,258,588.88	
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE			8,185,850.00	779,825.00	7,406,025.00				7,406,025.00	
92	PRESUPUESTO DE			548,892.00	532,475.00	14,417.00				14,417.00	
93	ESTIMACIONES DE			8,163,741.00	8,277,315.38			113,574.38			113,574.38
94	CALENDARIO DE			281,979.00	281,879.00						
95	ASIGNACIONES			7,730,629.11	7,730,829.11			5,650.79			5,650.79
96	EJECUCION DE INGRESOS			7,693,635.10	7,698,485.68						
97	EJECUCION DE GASTOS			261,979.00		261,979.00				261,979.00	
				80,322.18	7,643,517.99			7,583,195.83			7,583,195.83
				32,945,027.37	32,945,027.37	7,702,621.00	7,702,621.00			7,702,621.00	
00	CONTROL DE										
01	CONTRATOS Y ORDENES		34,866,395.51	3,514,179.33	42,712,446.13						38,198,287.80
02	CONTRATOS Y ORDENES			1,332,359.86	1,332,359.88						
05	VALORES Y	8,382.44		1,838,917.97	1,788,963.96	49,954.01				49,954.01	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. OE EDUCACION
 EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO [000077]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/ 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06	VALORES Y						49,954.01				49,954.01
			8,382.44	1,798,963.96	1,839,917.97						
07	BIENES EN PRESTAMOS,	50,598.28		129,305.88		129,305.88				129,305.88	
08	BIENES ASIGNADOS EN		50,598.28		129,305.88		129,305.88				129,305.88
09	OBLIGACIONES	34,666,395.51		42,712,446.13	3,514,178.33	39,198,267.80				39,198,267.80	
		34,725,376.23		52,646,532.03	52,648,532.03	39,377,527.69	39,377,527.69			39,377,527.69	39,377,527.69
			34,725,376.23								
		48,936,114.45		131,010,053.93	131,010,053.93	69,336,735.57	69,338,735.57	385,761.15	385,761.15	69,336,735.57	69,336,735.57

CONTADOR GENERAL
MATR. N° *****

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [000077]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	52,137.47
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	19,230.10
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71,367.57

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	763,288.96
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	20,042.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		783,330.99
TOTAL ACTIVO		854,698.56
Cuentas de Orden	30	39,377,527.69

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	45,720.57
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	6,799.65
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	11.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52,531.30

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	10,465,207.24
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,465,207.24

TOTAL PASIVO

10,517,738.54

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,458,716.12
Hacienda Nacional Adicional	27	235,763.85
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(11,357,519.95)
TOTAL PATRIMONIO		(9,663,039.98)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

854,698.56

Cuentas de Orden

30 39,377,527.69

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [000077]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	181,315.00
32	0.00
33	100,664.00
34	7,062,658.23
	7,344,637.23

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

35	0.00
36	(1,094,140.40)
37	(2,508,992.67)
38	(3,753,833.55)
	(7,356,966.62)
	(12,329.39)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores

39	0.00
40	0.00
41	(304,513.84)
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	(78,707.60)
46	17,493.44
47	(22,596.07)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(388,324.07)
(400,653.46)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 18 EDUCACION
PUEBLO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTECRISO (000077)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	1,240,748.12	89,521.00	0.00	(1,950,599.53)	(620,339.41)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,545.00)	9.00	0.00	(1,545.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	9.90	0.09	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.09	0.90	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00
Superavit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.09	0.00	(9,906,266.96)	(9,906,266.96)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	89,521.00	(89,521.00)	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	1,330,261.12	128,456.90	0.00	(10,986,884.49)	(9,486,180.37)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	245,000.89	0.00	0.90	245,900.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(9,236.15)	0.00	0.00	(9,236.15)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	9.99	0.00	0.00	8.90	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Superavit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.99	0.00	(400,653.46)	(400,653.46)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	128,455.00	(120,455.00)	0.00	9.99	0.00
Traslado de saldos por Fuen y/o Liquidacion	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,458,716.12	235,783.85	0.00	(11,387,611.99)	(9,693,093.89)

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO [000077]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	181,315.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	100,664.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,026,749.06
Otros (Nota)	88,865.89
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,111,782.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,508,992.67)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,356,906.35)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(304,538.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	117,373.62
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(301,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(301,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	245,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,236.15)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	235,763.85
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	52,137.47
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	52,137.47

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO [000077]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	7,358,172.12 7,113,172.12 2,780,642.67 3,361,169.61 938,496.00 32,863.84 245,000.00 245,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,358,172.12	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,358,172.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.2.0 TASAS 1.4.0 VENTA DE BIENES 1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	281,979.00 281,979.00 181,315.00 9,512.00 88,652.00 2,500.00	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	230,874.50 174,874.50 174,874.50 56,000.00 56,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	281,979.00	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	230,874.50
TOTAL GENERAL	7,640,151.12	TOTAL GENERAL	7,589,046.62

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO [000077]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	7395151.12
Impuestos	
Tasas	181315.00
Contribuciones	
Venta de Bienes	9512.00
Prestación de Servicios	88652.00
Rentas de la Propiedad	2500.00
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	7113172.12
II. GASTOS CORRIENTES	(7288046.62)
Personal y Obligaciones Sociales	(2780642.67)
Obligaciones Previsionales	(3361169.61)
Bienes y Servicios	(1113370.50)
Otros Gastos Corrientes	(32863.84)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	107104.50
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	245000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	245000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(301000.00)
Gastos de Capital	(301000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(301000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	51104.50
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	51104.50

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [000077]

EP-3

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	7,702,621	7,589,046.62	113,574.38
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	3,414,389 4,288,232	3,381,025.40 4,208,021.22	33,363.60 80,210.78
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	7,702,621	7,589,046.62	113,574.38

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	7,702,621	7,589,046.62
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		7,702,621	7,589,046.62

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	1,083,734.11	944,693.67	37,218.90	73,691.06	1,120,974.91	819,494.72	202,478.59	
181	Caja	416,946.15	416,877.15	17,941.58	18,810.58	434,887.65	434,887.65		
18181	Moneda Nacional	416,946.15	416,877.15	17,941.58	18,810.58	434,887.65	434,887.65		
102	Fondo para Pagar en Efectivo	28,430.78	25,630.78	684.50	4,480.66	30,125.28	38,121.44	3.84	
104	Servicio Cuentas Corrientes	637,379.16	482,295.74	19,582.50	51,189.99	855,981.68	453,495.63	202,478.05	
10405	Recurso Ordeamente Recaudados	637,379.16	402,295.74	18,592.50	51,189.99	655,981.68	453,495.63	202,478.05	
12	CUENTAS POR COBRAR	411,140.38	411,140.30	17,908.50	17,908.50	429,048.88	429,048.88		
122	Tasas por Cobrar	148,929.60	146,029.89	2,801.80	2,681.00	146,630.60	148,630.68		
12203	De Educación	148,029.68	146,029.68	2,801.80	2,681.00	146,630.60	148,630.68		
124	Venta de Bienes por Cobrar	18,861.70	10,861.78	1,108.58	1,188.50	11,962.20	11,962.20		
12405	De Educación	18,861.70	10,861.70	1,108.58	1,108.50	11,962.20	11,962.20		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	249,819.00	249,919.88	14,128.88	14,120.00	264,039.00	264,039.00		
12585	De Educación	182,989.00	182,809.08	14,120.00	14,128.88	266,120.00	266,120.00		
12608	Otros	57,918.89	57,918.08			57,918.88	57,918.80		
126	Rentitas de la Propiedad por Cobrar	4,330.00	4,330.89	65.90	85.88	4,415.00	4,415.00		
12801	De la Propiedad Real	4,330.88	4,330.88	85.80	85.08	4,415.00	4,415.00		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	37,209.66	2,005.96			37,209.66	2,005.86	30,200.00	
174	Depositos en Garantía	35,200.00				35,200.00		35,200.00	
17481	En Efectivo	35,200.00				35,200.00		35,200.00	
179	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	2,005.66	2,003.86			2,005.86			
28	MERCADERIAS	16,968.91	2,394.46	1,036.60	1,179.86	17,003.81	3,566.31	13,437.50	
281	Bienes para la Venta	15,960.61	2,365.48	1,035.00	1,178.95	17,003.81	3,545.31	13,458.50	
20107	Libros, Revistas, Femenarios y Otros	15,968.91	2,365.46	1,835.80	1,178.65	17,063.81	3,545.31	13,458.50	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	285,412.53	214,690.42	86,978.41	84,630.06	279,400.88	91,881.76		
211	Materiales de Consumo	215,266.27	167,824.07	27,659.38	24,465.43	242,945.88	181,499.58	51,456.16	
21191	Materiales de Oficina y Escritorio	48,477.41	29,910.12	3,980.14	1,150.88	51,557.55	31,660.92	20,896.63	
21102	Materiales de Limpieza	12,657.50	5,938.98	2,114.41	2,206.28	14,771.91	6,148.86	8,623.05	
21183	Materiales de Enseñanza	8,574.16	8,574.16			11,216.18	11,216.18		
21184	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	2,905.31	2,805.31	2,842.80	2,842.08	2,905.31	2,885.31		
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocómic	872.77				672.77		672.77	
21199	Otros Materiales de Uso No Duraderos	141,988.16	118,694.66	19,822.94	18,466.35	161,421.94	138,161.01	23,860.93	
212	Vestuario	44,562.78	42,487.83	36,985.42	38,050.57	81,546.20	81,546.20		
21201	Uniformes	44,562.78	42,487.83	36,985.42	38,050.57	81,546.20	81,546.20		
213	Combustibles y Lubricantes	4,526.96	4,022.92	433.60	504.96	4,960.56	4,528.58	433.69	
21301	Combustibles	4,146.98	3,642.82	433.88	504.66	4,580.58	4,146.96	433.60	
21302	Lubricantes	388.00	388.90			380.98	388.80		
214	Alimentos para Personas	1,836.00	1,836.06			1,836.08	1,836.00		
21481	Alimentos	1,036.88	1,836.08			1,036.00	1,836.00		
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	1,884.94				1,884.94			
301	Transferencias Recibidas	241,806.42	241,806.42	9,712.80	6,712.86	248,819.32	248,819.32		248,819.32
3818181	Recursos Ordinarios								
302	Transferencias Entregadas	1,884.94	241,806.42	8,712.88	8,712.88	248,519.32	248,519.32		248,519.32
3020101	Recurso Ordinarios	1,884.94				1,884.94		1,884.94	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,711,118.67	20,973.60	21,288.88		1,732,498.17	20,973.60	1,711,434.67	
332	Bienes Muebles	1,711,118.67	20,973.60	21,288.88		1,732,498.17	20,973.60	1,711,434.67	
3320181	Para Uso de la Entidad	15,125.00	15,125.80			15,125.80	15,125.00		
3320281	Para uso de la Entidad	1,579,993.50				1,579,993.50		157,858.50	
3328381	Para uso de la Entidad	1,536,035.17	5,848.58	21,288.88		1,558,323.67	5,848.50	1,553,475.17	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	19,800.00				19,800.00		16,800.00	
341	Intangibles	10,500.00				10,586.00		10,580.00	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:58:31
Pag.: 2 de 5
Gen.: 17/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 019 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [900078]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
34184	SOFTWARES	19,500.80				10,500.08		19,500.88	
36	BIENES CULTURALES	8,372.72				8,372.72		8,372.72	
361	Valores Culturales	8,372.72				8,372.72		8,372.72	
36191	Libros y Textos	6,372.72				6,372.72		6,372.72	
88	CARGAS DIFERIDAS	27,819.39	12,998.86	5,665.00	2,694.24	32,688.36	16,683.08	16,872.36	
342	Seguros Pagados por Adelantado	989.60	595.89		48.15	989.88	643.75	337.05	
386	Energias Otorgadas	19,937.75	6,392.50	5,555.09	2,506.89	21,587.76	10,884.19	10,686.65	
38504	Encargos Internos	16,937.75	16,937.75	5,555.00	2,506.89	21,587.75	19,559.18	19,686.65	
386	Cargas Diversas	19,309.88	4,099.75		341.49	19,399.88	4,358.24	5,950.56	
38609	Otras Cargas Diversas	10,380.80	4,908.75		341.49	10,389.80	4,358.24	5,950.56	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	4,882.31	1,181,607.13		18,886.68	4,882.81	1,202,73.69		1,197,681.32
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	4,882.31	1,191,607.13		10,019.25	4,882.31	1,201,617.39		1,196,925.87
39282	Equipo de Transporte		157,958.42				157,958.42		157,958.42
39283	Muebles y Enseres		1,833,648.71				1,043,658.96		1,038,966.65
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles						856.25		856.25
80	YRIBUTOS POR PAGAR	96,817.07	19,786.78			187,865.77	188,484.77		1,819.00
481	Gobierno Central	7,427.72	2,448.52			6,878.24	11,995.24		1,819.00
48191	Fondo de Pensiones	1,893.72	208.52			2,102.24	2,192.24		
46182	Renta 41s. Calepote	6,534.08	2,249.90			7,774.90	8,933.90		
483	Seguridad Social	87,205.33	87,285.33			95,525.51	85,525.51		1,819.00
40391	Régimen de Prestaciones de Salud	62,419.98	5,777.38			68,188.32	68,188.32		
49382	Sistema Nacional de Pensiones	24,379.37	2,497.82			26,877.19	26,877.19		
40383	Seguro de Vida	415.90	45.00			460.90	489.90		
404	Gobierno Locales	2,164.02				2,164.02			
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	743,291.35	71,703.40			914,133.13	814,994.78		871.62
411	Remuneraciones por Pagar	563,928.08	43,425.69			987,182.14	888,053.76		
412	Pensiones por Pagar	146,465.74	13,923.92			159,489.56	159,489.56		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	32,197.53	15,253.90			47,451.43	47,451.43		
42	CUENTAS POR PAGAR	2,636,211.98	341,887.83	442,748.22		2,877,108.79	3,094,028.13		131,918.36
421	Bienes	555,551.16	596,646.16			859,654.97	859,654.97		28,618.22
422	Servicios	1,275,112.04	1,294,804.80			1,476,778.83	1,563,433.26		86,856.83
429	Cuentas por Pagar Diversas	599,478.75	699,826.75			701,110.80	701,110.80		13,711.94
84	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	2,948,631.00	2,894,999.88			3,298,760.89	3,338,481.63		43,711.94
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	2,706,524.58	2,723,103.23			3,090,872.31	3,090,872.31		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	241,905.42	6,712.90			248,518.32	248,518.32		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	7.64	489,894.47	182,985.72		182,987.28	886,163.43		602,186.17
471	Compensación por Tiempo de Servicios	7.54				7.54	31,678.16		31,678.62
472	Obligaciones Previsionales		455,493.55			182,958.72	470,515.55		337,427.91
4728281	Pensionistas		337,427.91			182,859.72	520,387.83		133,887.84
4728282	Trabajadores Activos		117,975.64			15,112.08	133,087.64		1,458,139.58
54	HACIENDA NACIONAL		1,456,139.58				1,458,139.58		1,458,139.58
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		1,456,139.58				1,458,139.58		82,041.88
60	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		66,926.46				88,828.46		66,926.46
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		88,926.46				88,926.46		88,926.40
5628191	Recursos Ordinarios								4,884.66
5628191	Recursos Ordinarios								4,884.66
58	RESULTADOS ACUMULADO*		64,619.41				64,618.41		1,483,641.78
581	Superavit no Transferido		64,619.41				64,610.41		
592	Oficil Acumulado		1,546,452.17			1,546,452.17			

SECTOR : 18 EDUCACION
PUEGO : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 033 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." (B60078)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
58	CONSUMO DE SUMINISTROS	166,118.26		84,821.48		230,939.74		230,939.74	
681	Materias de Consumo	137,520.50		24,803.46		182,483.96		182,483.96	
80101	Materias de Oficina y Escritorio	21,684.06		1,063.94		22,728.00		22,728.00	
68102	Materias de Limpieza	2,766.87		1,896.45		4,462.52		4,462.52	
80103	Materias de Enseñanza	6,574.18		2,842.89		11,216.18		11,216.18	
68104	Materias de Salud Farmacia y Otros Químicos	2,961.88		7.89		2,968.89		2,968.89	
68108	Otros Materiales de Uso no Duradero	101,555.19		19,553.16		121,108.37		121,108.37	
802	Vestuario	12,485.88		39,058.57		51,545.57		51,545.57	
80201	Uniformes	12,495.00		39,050.57		51,545.57		51,545.57	
603	Combustibles y Lubrificantes	3,406.72		504.96		3,916.78		3,916.78	
66301	Combustibles	3,028.72		504.06		3,530.78		3,530.78	
60302	Lubrificantes	368.88				380.00		380.00	
604	Alimentos para Personas	12,696.03		303.48		12,899.43		12,899.43	
88401	Alimentos	8,446.83		303.40		8,749.43		8,749.43	
88402	Reconocimiento	4,258.08				4,250.86		4,250.86	
63	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	823,481.38		65,408.67	6.82	889,897.37	7,548.82	802,348.78	
621	Empleados Permanentes	447,777.53		41,005.84	0.82	488,783.17	4,958.83	483,833.14	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	186,488.28		17,847.20		203,537.49	588.16	202,848.31	
62102	Ley del Profesorado	261,287.24		23,866.44		285,245.88	4,361.65	280,883.83	
623	Contrato a Plazo Fijo	261,835.22		27,813.53		288,848.75	1,795.39	287,053.38	
62361	Empleados Eventuales	261,035.22		27,813.53		288,848.75	1,785.39	287,053.38	
624	Obligaciones del Empleador	56,443.88		5,133.00		61,576.00		61,576.00	
62401	Seguridad Social en Salud	56,443.00		5,133.80		61,576.00		61,576.00	
829	Cargas de Personal Diverseas	58,235.55	803.28	12,453.90		70,889.45	803.20	88,896.25	
62801	Gratificaciones	155.87	0.88	73.80		228.87	0.88	228.28	
62902	Aguinaldos	11,788.22		12,366.90		24,168.22		24,168.22	
62803	Bonificación por Escleridad	13,009.88				13,009.88		13,009.88	
62907	Rentegros	33,282.26	802.51			33,282.26	882.51	32,459.75	
62808	Otros	38.88				30.80		38.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,619,476.38	2,728.83	279,612.66	8,788.76	1,898,889.84	11,616.63	1,687,472.81	
641	Viajes, Pasajes, Asignaciones y Fieles	31,614.09		5,224.10		36,838.18		36,838.18	
64161	Viajes por Comisión de Servicio	7,864.28		2,285.80		10,229.28		18,228.28	
84183	Pasejes y Gastos de Transporte	23,748.89		2,856.18		26,608.80		26,608.80	
642	Servicio de Consultorias	8,000.88		29,008.80		28,000.80		26,000.00	
645	Servicios de Terceras Personas Jurídicas	444,731.33	846.83	98,181.76	1,147.50	542,833.11	1,994.33	546,838.78	
64561	Servicios Básicos (Trifiles y Servicios Públicos)	73,143.85	43.81	6,699.87	1,147.50	81,643.92	1,191.31	80,852.21	
64503	Arrendamiento de Maquinas e Inmuebles	195,743.85		24,397.15		220,162.45		228,162.45	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	12,783.76	843.86	1,712.80		14,475.76	643.86	13,832.76	
64507	Mantenimiento y Reparación	8,391.25		2,633.20		11,324.45		11,324.45	
64508	Póliza de Seguros	96.38		48.15		144.45		144.45	
64512	Otros Servicios de Terceros	154,571.07	160.02	60,311.41		214,882.48	188.82	214,722.46	
646	Servicios de Terceras Personas Naturales	837,131.96	1,888.86	156,188.77	7,642.20	993,317.83	8,522.26	983,795.63	
64601	Servicios Na Personales	125,150.00		11,786.00		138,850.00		138,450.00	
64882	Capacitación y Perfeccionamiento	175.86		300.00		475.80		475.00	
64803	Arrendamientos de Muebles y Enseres	4,288.88		633.86		5,113.88		5,113.00	
64604	Mantenimiento y Reparación	15,573.50		7,625.80		23,199.30		23,199.30	
64687	Prophas	121,758.22		23,356.86		145,108.22		145,108.22	
64608	Otros Servicios de Terceros	570,194.34	1,888.00	112,377.97	7,642.20	682,572.31	9,522.28	673,658.11	
88	TRIBUTOS	2,184.02				2,184.02		2,184.82	
651	Gastos por Tributes	2,184.02				2,184.02		2,184.82	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." 088878J

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
85181	Tributos a Gobiernos Locales	2,184.92				2,184.02		2,184.02	
86	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	665,798.38	9,454.13	56,999.92	182,960.08	624,497.77	182,414.21	432,073.96	
651	Obligaciones Previsionales	185,734.62	4.86	17,238.42	192,969.08	182,965.04	192,965.94		
9619102	Régimen de Pamilones G.L. 28530	158,254.82	4.78	14,439.42	172,688.28	172,685.04	172,685.84		
96102	Sonificación por Escuderías y Aguinaldos	7,000.88		2,808.09	9,809.00	6,800.08	9,809.80		
96106	Otros Beneficios	460.08			479.90	488.08	480.98		
882	Subvenciones Sociales	389,242.58	8.28	41,469.59		430,783.00		438,783.00	
86205	Apoyo al CAFAE	388,242.59		41,489.58		430,703.00		438,783.00	
063	Sepelio y Luto	1,370.56				1,379.56		1,379.56	
66381	Personal Activo y Familiar	1,370.56				1,379.56		1,370.56	
669	Otras Gastos de Gestión	9,449.17				9,449.17			
66	PROVISIONES 8 EL EJERCICIO	87,419.49	847.38	208,326.46		306,644.96	847.38	386,887.66	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo s i	95,552.31	839.85	10,918.25		106,562.56	838.85	104,022.71	
885	Amortización de Inversiones Intangibles			658.25		656.25		858.25	
887	Compensación por Tiempo de Servicios		7.54	197.24		2,264.42	7.54	2,246.86	
889	Otras Provisiones del Ejercicio	2,967.16		198,071.72		183,071.72		188,071.72	
890281	Pensionistas			182,959.72		182,959.72		182,959.72	
890202	Trabajadores Activos			15,112.00		15,112.88		15,112.00	
89	COSTO DE VENTAS			1,038.00		3,185.00		3,185.00	
691	De Mercaderías	2,076.00		1,035.00		3,105.98		3,185.00	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,070.08	146,746.16		2,601.00		148,346.16	148,276.18	
782	Taxes	78.88	145,746.10		2,691.00		148,346.18	148,276.18	
70203	De Educación	70.08	145,746.18		2,601.00		148,346.18	148,276.18	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,788.00	286,928.78		15,302.68	6,766.00	376,131.20	278,369.20	
711	Venta de Bienes		10,351.70		1,189.50		11,562.20	11,962.28	
71184	G. Educación		18,861.70		1,100.50		11,962.20	11,962.28	
712	Prestación de Servicios	4,728.00	244,878.00		14,120.88	4,728.00	258,799.00	254,879.80	
71284	De Educación	4,728.80	186,769.89		14,120.80	4,728.08	208,889.00	196,186.88	
71206	Otros		57,810.08				57,910.08	57,918.80	
713	Rentas de la Propiedad	45.88	4,285.89		85.80	45.08	4,378.80	4,325.80	
71301	De la Propiedad Real	45.08	4,285.00		85.88	45.80	4,378.88	4,325.00	
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		78.88			78.88			
723	Devoluciones o Anulaciones	70.08				70.00			
78	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	18,321.27	2,883,743.72	7,238.18	326,118.63	17,887.48	2,991,964.26	2,974,296.88	
751	En Efectivo	18,321.27	2,863,396.16	7,238.13	327,980.83	17,557.46	2,981,796.09	2,964,239.54	
7510181	Recursos Ordinarios	10,321.27	2,553,896.18	7,236.18	327,988.83	17,557.46	2,981,796.98	2,964,239.54	
759	Otros Documentos		8,347.56		289.78		18,857.26	18,857.28	
78	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		2,800.08				2,808.00	2,800.00	
789	Otros Ingresos Diversos de Gestión		2,808.89				2,808.00	2,800.00	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		118.86				2,080.08	2,000.88	
819	Otros Ingresos Extraordinarios	1.88				1.00	118.06	117.88	
32	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,332.83		4,133.28		35,465.23		25,465.23	
329	Otros Gastos Extraordinarios	21,332.83		4,133.20		25,465.23		25,465.23	
33	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	600.00	66,484.76			600.08	66,484.76	67,984.76	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		4,252.48				4,252.46	4,252.46	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	508.00	54,232.29			508.88	54,232.29	53,732.29	
83301	Tesoro Público		32,305.32				32,305.32	32,385.32	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		21,428.97				21,426.97	21,428.87	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,134.36	1,836.00	1,404.87		76,539.23		74,504.23	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	74,134.36	1,035.88	1,404.87		75,538.23		74,504.23	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2813
Hora : 16:08:31
Pag.: 5 de 5
Gen.: 17/03/2888

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [000078]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUB-TOTAL		14,536,745.98	14,839,748.96	1,514,721.99	1,514,721.99	16,351,487.97	16,351,487.97	7,898,144.18	7,096,144.18
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	6,286,528.00	411,579.88	2,567,124.00	6,286,528.00	2,567,124.00	2,567,124.00	3,307,825.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	6,286,528.00	411,579.88	2,567,124.00	6,286,528.00	2,567,124.00	2,567,124.00	3,307,825.00	
91	PREAUPUESTO DE INGRESOS	412,819.40	848,188.88	184,343.10	17,906.80	848,382.18	848,382.19		
8107	Recursos Directamente Recaudados	412,019.00	548,455.60	154,343.10	17,906.80	566,382.10	566,382.10		
82	PREAUPUESTO DE GASTOS	3,811,378.09	6,719,078.83	2,816,832.00	24,691.87	8,727,209.09	8,743,864.88		16,788.80
83	ESTIMACIONES DE INGRESOS	854,466.16	654,466.16	17,906.80	872,371.90	726,714.78	726,714.70		164,343.18
8387	Recursos Directamente Recaudados	554,465.19	554,465.10	17,906.80	872,371.90	726,714.78	726,714.70		154,343.10
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	3,824,128.82	3,824,128.82	365,484.38	4,189,895.00	4,189,895.00	4,189,895.00		134,808.87
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	3,208,822.35	3,824,128.82	438,839.85	3,779,871.27	3,779,871.27	3,779,871.27		
99	EJECUCION DE INGRESOS	864,828.10	8,009.50	17,906.80	8,009.56	8,009.56	8,009.56		
87	EJECUCION DE GASTOS	33,730.83	3,196,188.73	13,179.84	46,917.87	46,917.87	46,917.87		646,922.18
SUB-TOTAL		18,885,202.20	18,884,282.20	3,928,173.47	22,885,376.87	22,885,376.87	22,885,376.87	3,873,747.18	3,873,747.18
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	185,819.44	545,474.73	185,819.44	185,819.44	185,819.44	2,275,510.44		2,889,891.00
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20530	1,630,935.71	1,630,935.71	185,819.44	2,275,510.44	185,819.44	2,275,510.44		2,889,891.00
800281	Pensionistas	1,468,108.35	173,507.44	802,405.91	173,507.44	173,507.44	2,078,514.26		1,897,006.82
080202	Trabajadores Activos	181,927.38	181,927.38	15,112.80	43,088.52	15,112.80	204,996.18		190,884.18
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	1,887,711.49	1,774,828.76	188,818.86	372,497.85	2,146,827.35	2,146,827.35		
8104	Ordenes de Compra Aprobadas	538,100.97	474,448.73	27,733.38	81,385.82	565,834.35	565,834.35		
0105	Ordenes de Servicio Aprobadas	1,418,810.52	1,299,588.87	181,082.48	281,112.83	1,580,883.00	1,580,883.00		
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	474,448.73	1,887,711.49	372,497.85	188,818.86	2,146,827.35	2,146,827.35		
8204	Ordenes de Compra en Tramitación	538,100.97	538,100.87	91,385.82	27,733.38	565,834.35	565,834.35		
0205	Ordenes de Servicio en Tramitación	1,289,588.87	1,418,810.52	281,112.83	181,082.48	1,580,883.09	1,580,883.09		
88	VALORES Y DOCUMENTOS	1,485,248.82	1,485,446.98	178,881.09	144,737.88	1,842,199.81	1,816,237.09		48,013.13
8504	Cheques Girados	1,481,193.28	1,485,409.51	176,951.09	144,737.58	1,858,144.28	1,816,237.09		47,907.20
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	4,055.32	3,949.38	4,855.32	3,949.39	4,855.32	105.83		
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	1,489,449.80	1,485,248.82	144,737.58	178,881.09	1,842,199.81	1,842,199.81		48,013.13
0604	Cheques por Entregar	1,485,499.51	1,481,193.28	144,737.58	176,851.09	1,858,144.29	1,858,144.29		47,907.20
0686	Central de Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,949.39	4,055.32	3,949.38	4,855.32	4,855.32	105.83		165.93
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	204,004.82	204,004.82	208,138.02	208,138.02	208,138.02	208,138.02		208,138.02
0783	Bienes No Depreciables	204,004.82	204,004.82	208,138.02	208,138.02	208,138.02	208,138.02		208,138.02
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	204,004.82	204,004.82	208,138.02	208,138.02	208,138.02	208,138.02		208,138.02
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	284,894.82	284,894.82	4,133.28	4,133.28	288,138.02	288,138.02		208,138.02
0803	Bienes no Depreciables	284,894.82	284,894.82	4,133.28	4,133.28	288,138.02	288,138.02		208,138.02
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	284,894.82	284,894.82	4,133.28	4,133.28	288,138.02	288,138.02		208,138.02
09	DEBITACIONES PREVISIONALES	1,630,835.71	845,474.73	185,819.44	2,275,510.44	185,819.44	2,275,510.44		2,889,891.00
0902	Régimen de Pensiones DL 20530	1,630,035.71	845,474.73	185,819.44	2,275,510.44	185,819.44	2,275,510.44		2,889,891.00
090201	Pensionistas	1,488,108.35	802,485.81	173,507.44	2,070,514.26	173,507.44	1,897,006.82		1,897,006.82
090202	Trabajadores Activos	181,927.38	43,088.82	15,112.80	284,996.18	15,112.80	189,884.18		
SUB-TOTAL		9,836,479.14	8,820,478.14	1,721,228.85	16,241,788.89	16,241,788.89	16,241,788.89	2,343,942.18	2,343,942.18
TOTAL GENERAL		41,742,427.32	41,742,427.32	7,486,128.81	48,198,562.33	48,198,562.33	48,198,562.33	13,314,933.41	13,314,933.41

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [000878]

CO OI	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	220,149.94		1,120,974.81	918,494.72	202,479.89				202,479.89	
12	CUENTAS POR COBRAR			429,046.80	429,046.80						
17	CUENTAS POR COBRAR	35,200.00		37,205.66	2,005.66	35,200.00				35,200.00	
20	MERCADERIAS	13,866.81		17,003.81	3,545.31	13,456.50				13,456.50	
21	SUMINISTROS DE	77,693.15		330,490.44	278,800.68	51,669.76				51,669.76	
30	TRANSFERENCIAS Y			1,894.94	248,519.32		248,834.38	248,519.32	1,684.94		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	1,443,235.28		1,732,408.17	20,973.50	1,711,434.87				1,711,434.87	
34	INVERSIONES			10,500.00		10,500.00				10,500.00	
36	BIENES CULTURALES	7,786.22		8,372.72		8,372.72				8,372.72	
38	CARGAS DIFERIDAS	6,018.75				18,978.26				18,978.26	
39	DEPRECIACION,		1,095,475.72	32,869.35	15,893.09						
40	TRIBUTOS POR PAGAR		894.00	4,892.31	1,202,479.83		1,197,581.32			1,197,581.32	
41	REMUNERACIONES Y		501.82	107,595.77	109,404.77		1,819.00			1,819.00	
42	CUENTAS POR PAGAR		153,971.71	914,123.13	814,994.75		871.62			871.62	
44	OBLIGACIONES TESORO		34,144.99	2,872,109.78	3,004,026.13		131,918.35			131,918.35	
47	PROVISIONES PARA	484,827.29		3,295,760.59	3,339,491.83		43,711.04			43,711.04	
54	HACIENDA NACIONAL	1,458,139.58		182,967.28	885,153.43		502,186.17			502,186.17	
56	HACIENDA NACIONAL		82,041.80	1,458,139.58	1,458,139.58		1,458,139.58	4,884.66	88,928.46	1,520,181.38	
59	RESULTADOS	1,493,841.78			82,041.80		82,041.80	86,811.40	253,403.98	248,834.38	
60	CONSUMO DE			1,483,841.78		1,483,841.78				1,483,841.78	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			230,939.74		230,939.74				230,939.74	
64	SERVICIOS PRESTADOS			908,897.37	7,548.82	902,348.75				902,348.75	
65	TRIBUTOS			1,598,989.04	11,516.53	1,587,472.51				1,587,472.51	
66	GASTOS DIVERSOS DE			2,184.02		2,184.02				2,184.02	
68	PROVISIONES DEL			624,487.77	192,414.21	432,073.56				432,073.56	
69	COSTO DE VENTAS			306,544.95	847.39	305,697.56				305,697.56	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			3,105.00		3,105.00				3,105.00	
71	INGRESOS NO			70.00	148,348.10		148,278.10			148,278.10	
72	LIBERACIONES,			4,765.00	275,131.20		270,366.20			270,366.20	
75	TRANSFERENCIAS			70.00							
76	INGRESOS DIVERSOS DE			17,557.45	2,981,954.25		2,974,286.90			2,974,286.90	
81	INGRESOS			1.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
82	GASTOS			25,485.23	119.05		117.05			117.05	
83	INGRESOS DE			500.00							
84	GASTOS DE EJERCICIOS			75,539.23	58,484.75	25,465.23	57,984.75			25,465.23	
		3,289,796.91	3,289,796.91	18,281,972.90	16,281,972.90	7,068,144.18	7,069,144.18	322,015.38	322,015.38	7,068,144.18	7,068,144.18
90	APROBACIONES Y			8,286,528.00	2,978,703.00	3,307,825.00				3,307,825.00	
91	PRESUPUESTO DE			566,382.10							
92	PRESUPUESTO DE			6,721,206.00	8,743,968.80		18,780.90			18,780.90	
93	ESTIMACIONES DE			572,371.80	728,714.70		154,343.10			154,343.10	
94	CALENDARIO DE			4,189,595.00	4,198,595.00						
95	ASIGNACIONES			3,944,482.30	3,779,071.27		134,609.97			134,609.97	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [000078]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
96	EJECUCION DE INGRESOS			571,831.60	6,009.50	565,822.10	3,568,034.23			565,822.10	3,568,034.23
97	EJECUCION DE GASTOS			46,917.07	3,614,951.30						
				22,805,375.67	22,805,375.67	3,673,747.10	3,673,747.10			3,673,747.10	3,673,747.10
00	CONTROL DE										
01	CONTRATOS Y ORDENES		1,830,035.71	186,818.44	2,275,510.44		2,086,891.00				2,086,891.00
02	CONTRATOS Y ORDENES			2,146,527.35	2,146,527.35						
05	VALORES Y			2,146,527.35	2,146,527.35						
06	VALORES Y	36,070.23		1,662,188.61	1,614,188.48	48,013.13				48,013.13	48,013.13
07	BIENES EN PRESTAMOS,	182,672.78		1,614,188.48	1,662,189.61						
08	BIENES ASIGNADOS EN		182,672.79	208,138.02	208,138.02	208,138.02				208,138.02	208,138.02
09	OBLIGACIONES	1,630,035.71		2,275,510.44	186,819.44	2,086,881.00				2,086,881.00	
		1,848,778.73	1,848,778.73	10,241,708.68	10,241,708.68	2,343,042.15	2,343,042.15			2,343,042.15	2,343,042.15
		5,136,575.64	5,138,575.64	49,129,057.28	49,128,057.26	13,314,933.41	13,314,933.41	322,015.38	322,015.38	13,314,933.41	13,314,933.41

CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTDRA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	202,479.89
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	35,200.00
Existencias (Neto)	7	65,348.26
Gastos Pagados por Anticipado	8	16,976.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320,004.41

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	514,509.60
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	18,216.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		532,726.07
TOTAL ACTIVO		852,730.48
Cuentas de Orden	30	2,343,042.15

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	43,711.04
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	118,965.47
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	15,643.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		178,320.01

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	502,186.17
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		502,186.17

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,520,181.38
Hacienda Nacional Adicional	27	246,834.38
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,594,791.46)
TOTAL PATRIMONIO		172,224.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		852,730.48
Cuentas de Orden	30	2,343,042.15

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGD : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTDRA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	148,276.10
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	270,366.20
Transferencias Corrientes Recibidas	34	2,974,296.80
TOTAL INGRESOS		3,392,939.10

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(3,105.00)
Gastos Administrativos	36	(1,820,596.27)
Gastos de Personal	37	(902,348.75)
Provisiones del Ejercicio	38	(305,897.56)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,031,947.58)
RESULTADO DE OPERACION		360,991.52

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	2,000.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(432,073.56)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	117.05
Gastos Extraordinarios	45	(25,465.23)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	57,984.75
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(74,504.23)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(471,941.22)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(110,949.70)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 910 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 923 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [90076]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESEVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	1,350,367.51	187,191.87	6.89	(1,084,744.87)	373,394.71
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	9.99	9.00	9.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	0.00	86,928.46	0.00	9.00	86,928.46
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.00	(4,884.66)	0.00	9.00	(4,884.66)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	8.00	9.00	9.90	9.00	9.00
Otras Variaciones	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00
Superavit (Deficit) del Ejercicio	9.90	0.00	0.00	(399,996.89)	(399,996.89)
Traslados entre Cuentas Preliminales	187,161.67	(107,181.87)	9.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	1,488,159.58	82,041.80	6.00	(1,483,841.74)	36,336.82
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nets)	0.00	9.90	9.99	9.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	0.00	248,519.32	9.90	9.00	248,518.32
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	9.90	(1,684.94)	0.00	0.00	(1,684.94)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	9.99	0.00	0.00	9.99	0.00
Donaciones Recibidas	9.00	9.90	9.90	9.99	0.00
Otras Variaciones (Nets)	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
Superavit (Deficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(110,840.70)	(110,840.70)
Traslados entre Cuentas Preliminales	82,041.80	(62,041.80)	9.00	0.00	9.00
Traslado de saldos por Fusión y Liquidación	9.00	9.90	9.00	9.90	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,569,161.38	246,334.39	6.98	(1,884,791.46)	172,224.30

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	148,276.10
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	270,366.20
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,964,239.54
Otros (Nota)	57,557.85
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,625,826.16)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(899,658.13)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(167,321.50)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(676,558.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	71,074.97
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(280,954.82)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(11,083.50)
Otros (Nota)	(43,541.08)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(335,579.40)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	248,519.32
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,684.94)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	246,834.38
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(17,670.05)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	220,149.94
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	202,479.89

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." (000079)

EP-1

Fecha : 15/03/2013
Hora : 09:51:58
Pag : 1 de 1
Gen : 89022000 05:52:35 PM

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	3,304,867.15
		5. GASTOS CORRIENTES	3,044,970.83
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,333,877.73
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	182,959.72
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	1,526,792.82
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,370.56
		B. GASTOS DE CAPITAL	259,896.32
		B.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	259,896.32
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,304,867.15	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,304,867.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	565,922.10	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	397,778.05
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	422,143.50	5. GASTOS CORRIENTES	352,924.25
1.2.0 TASAS	148,278.10	5.3. BIENES Y SERVICIOS	352,924.25
1.4.0 VENTA DE BIENES	11,962.20	B. GASTOS DE CAPITAL	44,851.80
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	254,079.00	B.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	44,851.80
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,325.00		
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,501.20		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	143,778.80		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	143,778.80		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	565,922.10	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	397,778.05
TOTAL GENERAL	3,870,789.25	TOTAL GENERAL	3,702,643.20

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 09:52:12
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3467114.33
Impuestos	
Tasas	148276.10
Contribuciones	
Venta de Bienes	11962.20
Prestación de Servicios	254079.00
Rentas de la Propiedad	4325.00
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	3501.20
Recursos Ordinarios (corrientes)	3044970.83
II. GASTOS CORRIENTES	(3397895.08)
Personal y Obligaciones Sociales	(1333877.73)
Obligaciones Previsionales	(182959.72)
Bienes y Servicios	(1879687.07)
Otros Gastos Corrientes	(1370.56)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	69219.25
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	259896.32
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	259896.32
V. GASTOS DE CAPITAL	(304748.12)
Gastos de Capital	(304748.12)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(304748.12)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	24367.45
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	143778.60
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	143778.60
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	168146.05

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	3,719,404	3,702,643.20	16,760.80
05. Protección y Previsión Social	185,836	182,959.72	2,876.28
09. Educación y Cultura	3,533,568	3,519,683.48	13,884.52
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	3,719,404	3,702,643.20	16,760.80

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIDNAL SUPERIOR DE FDLKLORE "J.M.A" [000078]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	3,719,404	3,702,643.20
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		3,719,404	3,702,643.20

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION
31 MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR: 10 EDUCACION													
PLIEGO: 016 M. DE EDUCACION													
EJECUTORA: 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [990079]													
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR				
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER						
10	CAJA Y BANCOS	68,410,085.09	39,722,890.72	4,501,248.81	8,398,232.89	76,211,333.86	46,091,323.31					24,118,410.66	
101	Caja	8,905,840.53	9,081,249.00	1,045,996.82	1,949,696.35	8,139,945.35	9,130,945.35						
10191	Moneda Nacional	8,985,846.53	9,081,249.00	1,945,098.82	1,949,696.35	9,138,945.35	9,130,945.35						
182	Fondo para Pagos en Efectivo	1,966,735.16	841,735.18	178,811.93	262,571.96	1,236,546.19	1,224,307.12					12,239.87	
184	Bancos Cuentas Corrientes	56,267,503.36	39,698,796.56	3,576,338.96	5,836,864.28	59,843,642.32	35,736,879.84					24,187,171.48	
10405	Recursos Directamente Recaudados	10,889,573.96	7,481,275.33	772,152.09	3,576,338.96	11,501,728.45	9,933,263.84					2,549,462.81	
10411	Otros	45,457,929.08	23,216,431.23	2,804,186.07	3,484,975.97	48,262,115.87	26,703,407.80					21,558,708.67	
12	CUENTAS POR COBRAR	7,332,897.89	7,366,289.94	789,489.48	782,883.14	12,527.90	1,144,323.73					24,236.20	
122	Tasas por Cobrar	1,131,796.73	1,131,796.73	12,527.90	12,527.90	1,144,323.73	1,144,323.73					24,236.20	
12203	De Educacion	1,131,796.73	1,131,796.73	12,527.90	12,527.90	1,144,323.73	1,144,323.73					24,236.20	
124	Venta de Bienes por Cobrar	4,188,321.47	4,177,376.57	647,976.76	636,886.46	4,836,298.23	4,799,064.60						
12405	De Educacion	4,177,893.24	4,184,938.34	846,316.56	835,026.26	4,824,199.80	4,799,064.60						
12408	Otros	12,438.23	12,438.23	1,660.20	1,660.20	14,998.43	14,998.43						
125	Prestación de Servicios por Cobrar	1,995,979.49	1,991,286.64	94,776.83	99,469.68	2,090,756.32	2,086,756.32						
12595	De Educacion	1,989,996.82	1,984,313.77	94,776.83	99,469.68	2,085,783.45	2,083,783.45						
12608	Otros	9,972.57	9,972.57	4,208.98	4,208.98	9,000.88	9,000.88						
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	4,899.80	4,899.80	4,208.98	4,208.98	9,000.88	9,000.88						
12601	De la Propiedad Real	4,909.80	4,899.80	4,208.98	4,208.98	9,000.88	9,000.88						
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	120,768.98	120,768.98	14,414.90	11,484.90	135,182.98	132,282.98					2,930.00	
177	Multas y Sanciones	73,261.74	73,261.74	3,697.79	3,607.78	76,869.44	78,869.44						
17701	Multas	73,261.74	73,261.74	3,697.79	3,607.78	76,869.44	78,869.44						
179	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	47,506.34	47,506.34	18,607.20	140,983.44	58,313.54	55,383.54					2,936.99	
26	MERCADERIAS	195,844.93	146,047.79	130,066.28	140,983.44	286,011.19	286,011.19						
281	Bienes para la Venta	155,844.93	146,063.44	140,983.44	140,983.44	286,011.19	286,011.19						
20107	Libros, Revistas, Formularios y Otros	6,776,486.28	2,789,964.22	2,422,220.87	2,854,313.13	8,200,673.92	9,333,993.36					2,866,882.57	
21	MINISTERIOS DE FUNCIONAMIENTO	2,539,985.21	990,295.44	1,241,244.27	1,391,787.35	3,780,329.46	2,371,912.79					1,408,416.69	
211	Materiales de Consumo	639,575.97	230,994.45	139,416.12	377,946.27	878,991.88	888,942.72					370,049.27	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	10,865.68	6,649.75	2,060.36	5,443.86	12,945.90	12,993.41					852.49	
21182	Materiales de Limpieza	58,533.75	6,857.03	6,932.31	499.92	50,533.75	7,277.65					43,266.10	
21193	Materiales de Enseñanza	6,932.31	8,397.25	4,637.93	5,482.98	11,779.24	11,770.34					302,650.31	
21194	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	564,190.97	21,214.55	267,981.12	306,226.23	822,090.99	519,439.78						
21195	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoacústicos	33,405.14	27,963.23	25,981.55	39,543.46	59,406.89	56,406.89					691,598.52	
21196	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	1,033,553.57	498,318.36	812,037.25	955,873.92	1,845,590.82	1,153,992.38					349,150.29	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	135,417.96	112,876.58	336,226.64	13,419.90	473,845.70	125,495.59					348,150.28	
212	Vestuario	135,417.96	112,876.58	336,226.64	13,419.90	473,845.70	125,495.59						
21291	Uniformes	191,172.43	157,829.83	91,141.22	121,741.82	282,313.65	282,313.65						
213	Combustibles y Lubricantes	199,193.43	157,928.93	88,576.32	3,541.90	278,771.75	278,771.75						
21301	Combustibles	879.90	2,562.99	2,562.99	3,541.90	3,541.90	3,541.90					4,399.69	
21302	Lubricantes	263,668.70	234,413.55	75,198.70	198,247.25	339,056.48	334,860.09					4,399.60	
214	Alimentos para Personas	19,669.60	11,579.99	13,769.00	17,688.90	32,559.25	305,491.80						
21401	Alimentos	243,992.19	222,043.55	81,489.70	92,559.25	326,037.51	306,051.80						
21402	Racionamiento	2,437,787.70	1,186,336.62	527,392.96	528,037.51	1,878,833.51	1,992,426.13					1,072,673.93	
217	Materiales de Distribución Gratuita	1,007,146.59	599,870.35	593,687.92	551,361.44	1,151,031.90	1,151,031.90					22.98	
21781	Materiales de Enseñanza	22.98											
21702	Materiales de Salud	1,300,930.11	566,686.26	43,814.14	274,720.97	1,394,244.25	841,384.33					552,849.82	
21703	Otros	211,122.15	139,616.20	49,185.78	87,568.20	280,227.93	227,164.48					33,043.45	
219	Otros	1,040,852.83	999,896.37	163,932.87	829,889.23	1,234,785.98	1,224,798.68						
24	PRODUCTOS TERMINADOS	1,940,852.83	595,096.37	183,932.97	628,669.23	1,424,765.69	1,224,705.60						
249	Otros Productos Terminados	913,481.99	3,199,851.81	847,919.18	143,971.18	1,181,316.26	3,342,929.20						
249	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												
249	Otros Productos Terminados												

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Itama Integrada de Administración Financiera
 00815
 14/03/2013 12:05:94

SECTOR : 10 EDUCACION

PLEGUE : D16 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 924 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL (000879)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
301	Transferencias Recibidas		1,994,259.91		143,075.19		2,137,335.10		2,137,335.10
3010191	Recursos Ordinarios		1,994,259.91		143,075.19				
302	Transferencias Entregadas	105,665.24		63,276.74		168,941.98		168,941.98	
3020161	Recursos Ordinarios	105,665.24		21,069.74		127,534.99		127,534.99	
3020119	Recursos Decretados Recaudados			41,467.00		41,467.00		41,467.00	
303	Transferencias de Documentos	393,399.86		280,013.58		583,413.24		583,413.24	
30309	Otros Documentos	393,399.86		208,013.58		593,413.24		593,413.24	
305	Transferencia de Bienes	114,336.19		284,824.64		81,340,887.06		81,340,887.06	
30505	TRANSFERENCIAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	114,336.19		768,183.81		284,824.64		284,824.64	
33	BIENES INMUEBLES	60,882,433.16		15,489.62		18,176,548.97		18,176,548.97	
331	Bienes Inmuebles	36,177,286.49		15,489.62		20,000,732.42		20,000,732.42	
33101	Terrenos	18,176,548.97				15,172,946.17		15,172,946.17	
33102	Edificios	26,000,732.42		768,153.91		1,393,229.71		1,393,229.71	
332	Bienes Muebles	14,463,886.26				1,917,730.54		1,917,730.54	
3320191	Para Uso de la Entidad	1,383,229.71		39,387.53		12,771,978.92		12,771,978.92	
3320201	Para Uso de la Entidad	1,617,730.54				1,266.48		1,266.48	
3320301	Para Uso de la Entidad	12,862,926.81		768,153.91		1,266.48		1,266.48	
336	Bienes por Debitar	1,266.48				1,266.48		1,266.48	
3360361	Para Uso de la Entidad	1,266.48				1,266.48		1,266.48	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	327,738.00		44,929.00		372,667.00		372,667.00	
341	Intangibles	328,767.77		44,939.08		371,887.77		371,887.77	
34104	SOFTWARES	328,767.77		44,930.00		371,887.77		371,887.77	
349	Otros Inversiones Intangibles	967.23				967.23		967.23	
36	BIENES CULTURALES	124,163.16				124,163.16		124,163.16	
361	Valores Culturales	124,163.16				124,163.16		124,163.16	
36101	Libros y Textos	124,163.16				124,163.16		124,163.16	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2,419,524.45				2,419,524.45		2,419,524.45	
371	Inversiones de Servicios Públicos	1,122,785.88				1,122,785.88		1,122,785.88	
37104	Escuelas	1,287,818.78				1,287,818.78		1,287,818.78	
37117	Otras Edificaciones	4,716,342.46		866,047.23		6,371,449.72		6,371,449.72	
38	CARGAS DIFERIDAS	13,663.65		16,136.00		13,663.65		13,663.65	
381	Aquienes Pagados por Adelantado	115,279.04				421,632.63		421,632.63	
382	Seguros Pagados por Adelantado	176,228.06		306,352.99		176,228.06		176,228.06	
384	Anilotes Concedidos	176,228.06				176,228.06		176,228.06	
38402	Proveedores	176,228.06		331,684.24		4,970,978.59		4,970,978.59	
385	Encargos Otorgados	4,006,657.74				1,518,206.50		1,518,206.50	
38501	Encargos Generales	1,518,206.59				2,552,772.09		2,552,772.09	
38504	Encargos Internos	2,666,451.24		331,684.24		1,562.88		1,562.88	
38509	Cargas Diversas	1,562.88				1,562.88		1,562.88	
38909	Otros Cargas Diversas	1,562.88				1,562.88		1,562.88	
39	DEPRECIACION, AOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	209,408.13				208,408.13		208,408.13	
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	209,408.13				208,408.13		208,408.13	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	16,810.26				16,810.26		16,810.26	
39201	Maquinaria, Equipo y Otros Unidades para la Producción	39,385.53				39,385.53		39,385.53	
39202	Equipo de Transportes	15,213.34				15,213.34		15,213.34	
39203	Muebles y Enseres	483,196.21				483,196.21		483,196.21	
397	Operación de Infraestructura Públicas	315,426.97				315,426.97		315,426.97	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	2,664,931.30				2,664,931.30		2,664,931.30	
48	TRIBUTOS POR PAGAR	1,719,006.80				1,719,006.80		1,719,006.80	
481	Gobierno Central								

SECTOR : 10 EDUCACION													
FUEGO : 818 M. DE EDUCACION													
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [800079]													
CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR				
10101	Fondo de Pensiones	87,586.62	87,586.62	6,847.66	6,847.66	96,434.28	96,434.28	1,474,751.20	11,165.90				
10102	Renta 4ta. Categoría	1,366,197.30	1,366,197.38	97,374.98	108,859.98	1,463,572.20	1,463,572.20	361,185.51	27,194.62				
4010403	IGV Retenciones por Pagar	268,022.88	270,620.21	95,142.83	90,448.30	363,165.71	363,165.71	1,002,746.81	27,194.62				
483	Seguridad Social	914,383.20	914,668.88	61,190.79	86,082.73	975,573.99	975,573.99	887,353.68					
48301	Régimen de Prestaciones de Salud	828,671.16	829,173.86	51,467.88	51,467.88	880,139.06	880,139.06	92,955.93					
48302	Sistema Nacional de Pensiones	83,478.82	83,476.02	9,477.91	9,477.91	92,955.93	92,955.93	2,339.80					
48303	Seguro de Vida	2,814.00	2,014.00	225.00	225.00	2,589.00	2,589.00	38,766.58					
404	Oobremas Locales	30,786.50	30,786.50			30,786.58	30,786.58	14,491,898.41					
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	13,088,949.82	13,087,865.80	1,406,448.48	1,384,817.81	14,491,898.41	14,491,898.41	2,188,355.86					
411	Remuneraciones por Pagar	1,968,098.96	1,960,098.88	209,256.72	288,256.72	2,188,355.86	2,188,355.86	11,327,211.51					
412	Pensiones por Pagar	16,378,063.62	16,391,185.30	948,347.89	936,016.21	11,327,211.51	11,327,211.51	985,331.22					
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	746,066.34	746,066.34	249,244.88	249,244.88	985,331.22	985,331.22	118,985,488.66					
42	CUENTAS POR PAGAR	78,133,771.39	80,482,206.83	6,892,475.27	12,827,262.67	86,120,247.88	86,120,247.88	8,066,751.06	24,083,214.84				
421	Bienes	5,812,244.59	5,812,244.59	1,414,184.05	1,414,184.05	7,026,488.64	7,026,488.64	1,043,342.42	2,842,963.83				
422	Servicios	33,332,221.42	33,332,221.42	3,758,739.92	5,788,594.13	37,189,967.34	37,189,967.34	63,775,777.27	21,776,906.59				
429	Cuentas por Pagar Diversas	37,189,299.38	37,189,299.38	4,809,572.30	4,292,667.20	41,998,871.69	41,998,871.69	1,816,206.66					
43	ENCARGOS RECIBIDOS	1,618,206.80	1,618,206.80			1,618,206.66	1,618,206.66	159,567.84					
434	Obras	1,359,638.56	1,359,638.56	159,567.84	159,567.84	1,359,638.56	1,359,638.56	67,438,948.39	618,943.85				
439	Otros	60,423,728.71	60,423,728.71	8,888,288.66	8,339,881.66	88,619,884.81	88,619,884.81	85,164,706.26	782,044.87				
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	58,429,466.80	58,429,466.80	5,995,194.51	5,067,774.67	64,382,361.41	64,382,361.41	2,268,234.08	126,988.98				
441	Gastos Cartierres - Recortes Ordinarios	1,994,259.91	1,995,157.09	143,875.19	271,876.90	2,137,335.10	2,137,335.10	48,416,677.83	471,231.37				
442	Depto de Capital - Recursos Ordinarios	12,883.72	47,731,849.72	13,816,298.43	112,088.76	14,966.74	14,966.74	81,794,744.69	47,946,446.26				
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	12,553.72	47,357,641.37	13,816,298.43	14,406,983.32	13,816,298.43	13,816,298.43	59,648,065.18	45,832,767.87				
471	Compensación por Tiempo de Servicios		45,832,767.87	13,816,298.43	13,816,298.43	990,604.89	990,604.89	2,115,878.59	2,115,878.59				
472	Obligaciones Previsionales		1,525,673.78	778,439.22	778,439.22			922,853.46	922,853.46				
4720201	Pensionistas		162,414.28					28,440,839,513.87	28,440,839,513.87				
4728282	Trabajadores Activos		152,414.26					28,449,639,513.87	28,449,639,513.87				
48	PROVISIONES DIVERSAS		152,414.26					4,864,214.83					
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial		34,440,839,513.87										
84	HACIENDA NACIONAL		26,448,839,513.87										
841	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		4,818,281.38										
86	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		246,230.44										
861	Concesiones de Capital Recibidos		246,230.44										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192	Externas		2,588,711.10										
86192													

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
PUEGO : D10 M. OE EDUCACION		DEBE		HABER		DEBE		HABER	
EJECUTORA : 924 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [009079]		DEBE		HABER		DEBE		HABER	
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	6,307.25		5,482.99		11,770.24		11,770.24	
69105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotostático	142,213.78		151,997.20		294,219.98		294,219.98	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Ascend.	26,540.93		30,213.46		56,754.29		56,754.29	
80108	Otros Materiales de Uso no Corrientes	536,111.40		676,407.24		1,212,518.64		1,212,518.64	
602	Vestuario	97,769.50		5,113.09		102,902.50		102,902.50	
60201	Uniformas	97,769.50		5,113.00		102,902.50		102,902.50	
803	Combustibles y Lubricantes	199,182.22		143,383.21		342,565.43		342,565.43	
60301	Combustibles	199,182.22		139,841.31		339,023.53		339,023.53	
60302	Lubricantes			3,541.90		3,541.90		3,541.90	
694	Alimentos para Personas	3,352,252.82		2,894.85		3,682,431.41		3,682,431.41	
80401	Alimentos	113,179.90		430,178.56		159,939.99		159,939.99	
60402	Racionamiento	3,139,973.82		2,643.93		3,522,581.43		3,522,581.43	
807	Materiales de Distribución Gratuita	92,649.54		383,517.61		255,349.68		255,349.68	
80701	Materiales de Emergencia	21,966.50		162,903.15		87,489.95		87,489.95	
80703	Otros	70,680.04		45,523.45		187,759.74		187,759.74	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,727,473.46		117,075.70		3,038,794.47		3,038,794.47	
821	Empleados Permanentes	1,924,912.62		309,221.81		1,764.13		1,764.13	
82101	Ley de Bases Carrera Administrativa	1,628,867.56		175,895.69		578.88		578.88	
82102	Ley del Profesorado	285,149.84		149,365.70		578.89		578.89	
82103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	1,296.42		25,357.77		311,254.41		311,254.41	
823	Contrato a Plazo Fijo	457,923.37		83.22		11,234.64		11,234.64	
82301	Empleados Eventuales	457,923.37		46,563.43		594,426.80		594,426.80	
824	Obligaciones del Empleador	204,119.06		48,503.43		504,426.80		504,426.80	
82401	Seguridad Social en Salud	294,119.89		25,852.92		229,371.90		229,371.90	
629	Cargas de Personal Oveanas	140,516.39		25,852.92		229,371.90		229,371.90	
62901	Gratificaciones	1,763.87		61,155.07		291,373.46		291,373.46	
62902	Aguinaldo	61,890.00		15,007.08		1,516.14		1,516.14	
62903	Reintegración por Escolaridad	73,800.00		81,009.08		122,000.00		122,000.00	
62907	Otros	1,453.03				73,800.00		73,800.00	
83	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	2,592.29		1,412.22		1,453.03		1,412.22	
837	Transferencias de Bienes	788,106.47		898,427.12		2,502.25		2,502.25	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	32,182,913.83		8,821,068.37		1,404,938.99		1,404,938.99	
841	Válidos por Comisión de Servicio	1,380,539.11		330,120.46		1,404,938.99		1,404,938.99	
84101	Pasajes y Gastos de Transporte	797,981.89		186,629.98		37,773,073.90		37,773,073.90	
84103	Servicios de Consultoría	1,560,193.72		160,400.68		1,890,650.57		1,890,650.57	
843	Empresas de Servicios	1,598,995.14		337,698.90		877,811.55		877,811.55	
845	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	5,086,988.69		462,181.19		613,839.02		613,839.02	
84503	Servicios Básicos (Talleres y Servicios Públicos)	1,189,456.38		1,837,364.35		1,837,853.72		1,837,853.72	
84504	Servicios de Preciosamiento de Bienes	109,490.02		1,837,364.35		2,091,096.32		2,091,096.32	
84505	Capacitación y Perfeccionamiento	154,596.52		187,157.79		8,784,333.93		8,784,333.93	
84507	Mantenimiento y Reparación	395,651.47		97,590.40		1,356,814.98		1,356,814.98	
84508	Polizas de Seguros	3,224,985.86		3,489.90		188,980.42		188,980.42	
84512	Otros Servicios de Terceros	22,803,355.68		25,155.94		157,966.52		157,966.52	
846	Servicios de Terceros Personas Naturales	20,569,502.93		193,092.09		96,744.57		96,744.57	
84601	Servicios No Personales			193,092.09		598,913.56		598,913.56	
84602	Capacitación y Perfeccionamiento			1,121,776.43		19,221.79		19,221.79	
84603	Arrendamientos de Muebles y Enseres			2,853,764.39		4,346,762.09		4,346,762.09	
				2,062,085.53		25,459,140.26		25,459,140.26	
				356.00		22,839,511.56		22,839,511.56	
				37,711.79		350.90		350.90	
						87,791.90		87,791.90	

SECTOR : 18 EDUCACION									
PUEBLO : 918 M. DE EDUCACION									
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [008879]									
CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64604	Mantenimiento y Reparación	43,838.75		32,444.15		76,282.90		76,282.90	
64607	Propinas	128,866.64		15,590.08		136,456.64		136,456.64	
64688	Otros Servicios de Terceros	1,822,068.35		785,579.91	18,130.98	2,527,747.26	18,130.98	2,509,617.26	
85	TRIBUTOS	71,234.22		1,652.28		72,886.50		72,886.50	
651	Gastos por Tributos	71,234.22		1,652.28		72,886.50		72,886.50	
85101	Tributos a Gobiernos Locales	71,234.22		1,652.28		72,886.50		72,886.50	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	21,302,247.91	381,120.24	2,995,465.96	14,707,971.47	24,237,703.78	18,888,191.71		9,209,512.06
661	Obligaciones Previsionales	12,766,826.02	289,264.70	2,223,919.09	14,790,573.41	14,389,839.11	14,389,639.11		
66102	Regimen de Pensiones OL 20530	12,196,485.20	253,217.26	1,974,319.88	13,826,978.82	14,381,295.26	14,381,295.26		
66104	Otras Beneficiaciones	628,850.81	4,654.63	248,280.01	972,495.39	877,156.02	677,150.92		
66106	Otros Beneficios	28,810.56	28,810.56			28,819.56	28,819.56		
662	Subvenciones a Personas Juridicas	2,562.25	6,515,887.21	770,458.95	5,346.91	9,286,345.26	99,462.99	9,195,692.27	
66202	Subvenciones a Personas Naturales	2,562.25	6,515,887.21	770,458.95	5,346.91	9,286,345.26	99,462.99	9,195,692.27	
66206	Subvenciones a Personas Naturales	47,982.99	5,328,564.41	162,126.90	5,346.91	2,824,645.81	29,105.45	2,796,540.36	
66207	Apoyo al CAFAE	496,890.88	62,357.54	487,339.39		47,982.99	62,357.54	5793,565.17	
663	Sepelio y Luto	13,862.68	688.46	90,883.75	1,987.61	567,793.75	13,628.76	567,793.75	
66301	Parental Activo y Familiar	1,798.34	410.40	1,987.61	1,151.15	15,870.39	2,040.61	15,870.39	
66302	Pensionistas y Familiares	11,873.24	689.46	1,577.41	1,151.15	13,556.65	2,040.61	13,556.65	
869	Otros Gastos de Gestión	5,659.90	5,658.80			5,950.98	5,968.89	2,119.74	
67	GASTOS FINANCIEROS	3,640.96		1,249.48		4,790.40		4,790.40	
879	Otros Gastos Financieros	3,640.96		1,249.48		4,790.40		4,790.40	
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,133,438.32	134.83	16,330,476.68	24.72	18,463,906.87	165.56	16,463,741.32	
884	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	1,115,845.28	134.83	237,117.45		1,352,962.73	134.83	1,352,827.90	
895	Amortización de Inversiones Intangibles	12,223.67		3,949.36		16,164.05		16,164.05	
987	Compensación por Tiempo de Servicios	5,361.37		479.71	24.72	5,641.08	24.72	5,616.36	
639	Otras Provisiones del Ejercicio			15,866,938.61		15,868,939.01		15,868,938.91	
6890201	Pensionistas			13,819,296.43		13,819,296.43		13,819,296.43	
6890202	Trabajadores Activos			502,291.36		582,201.36		502,281.36	
68903	Udigos Judiciales			770,435.22		778,439.22		778,438.22	
89	COSTO DE VENTA9	51,945.91	45,808.44	97,470.35		97,470.35		97,470.35	
689	Otros Costos de Ventas	51,960.81	45,808.44	45,808.44		97,470.35		97,479.35	
702	Tasas			12,827.00			1,144,322.73		1,144,323.73
709	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70902	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70903	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70904	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70905	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70906	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70907	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70908	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70909	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70910	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70911	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70912	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70913	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70914	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70915	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70916	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70917	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70918	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70919	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70920	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70921	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70922	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70923	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70924	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70925	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70926	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70927	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70928	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70929	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70930	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70931	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70932	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70933	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70934	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70935	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70936	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70937	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70938	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70939	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70940	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70941	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70942	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70943	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70944	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70945	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70946	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70947	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70948	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70949	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70950	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70951	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70952	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70953	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70954	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70955	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70956	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70957	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70958	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70959	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70960	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70961	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70962	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70963	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70964	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70965	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70966	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70967	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70968	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70969	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70970	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70971	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70972	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70973	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70974	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70975	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70976	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70977	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70978	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70979	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70980	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70981	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70982	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70983	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70984	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70985	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70986	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70987	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70988	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70989	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70990	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70991	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70992	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09			1,144,323.73		1,144,323.73
70993	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,527.09					

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 19 EDUCACION
 PLEGO : 016 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
752	En Bienes	10,697.18			26,499.82		37,300.96		37,300.96
		132,676.76			11,569.65	4,392.65	143,668.41		139,273.76
759	Otros Documentos	2,937.86		1,454.79			63,731.82		63,731.82
		48,272.82			5,498.19		53,731.82		53,731.82
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION						36,583.44		36,583.44
761	Conci3niones Recibidas del Sector No P3blico				5,459.10		15,148.46		15,148.46
		33,124.34					2,385,028.97		2,385,028.97
7616102	Bienes	15,148.46					2,386,125.97		7,877.20
		1,895,620.81			448,995.84	3,100.00	7,877.20		47,506.34
7910202	Bienes	3,100.00			7,977.20		2,319,742.43		2,387,842.43
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS						582,041.13		967.24
812	Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	47,586.34			461,729.76		581,073.89		411,148.45
815	Cobertura de Seguros	1,849,013.67				582,841.13		6,805.67	
819	Otros Ingresos Extraordinarios	296,471.98		373,878.98		967.24			
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	320.28		647.04					482,243.76
825	Bajo de Bienes	206,150.98		372,923.01					206,316.67
829	Otros Gastos Extraordinarios	7,161.84					195,926.91		15,822.07
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						14,820.85		1,632,827.07
832	Devoluci3n de Provisiones de Ejercicios Anteriores	384,141.88					14,030.85		
		7,407.17							
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	386,734.33							
		206,316.67							
83361	Tesoro P3blico	173,265.92							
83302	Otros Ingresos G3neros de Ejercicios Anteriores	9,800.31		826,190.67					
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,091,667.36		525,180.67					
		1,091,887.26							
845	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores	26,837,934,636.04		60,846,835.23					
		26,837,934,636.04							
	SUB-TOTAL	94,873,207.00		16,977,100.00					
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	94,873,207.00							
9001	Proyecciones Presupuestarias	94,873,207.00							
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,763,201.40							
		12,763,201.46							
9197	Recursos Directamente Recaudados	81,168,691.00							
82	PRESUPUESTO DE GASTOS	9,887,098.83							
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	8,997,636.83							
9397	Recursos Directamente Recaudados	81,676,475.54							
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	66,806,884.74							
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	9,806,241.43							
		1,283,676.82							
97	EJECUCION DE GASTOS	346,081,037.86							
		346,081,037.86							
	SUB-TOTAL	129,833,216.25		13,849,876.82					
89	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	128,533,215.25							
0082	Control R3gimen de Pensiones DL 28536	123,395,577.99							
000201	Pensionistas	6,143,637.26							
886292	Trabajadores Activos	39,536,121.10							
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	8,432,432.68							
0184	Ordenes de Compra Aprobadas	30,103,688.42							
9105	Ordenes de Servicios Aprobadas	44,339,813.89							
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRANSITACION	36,436,121.10							
0204	Ordenes de Compra en Transiti3n	8,432,432.68							
8205	Ordenes de Servicios en Transiti3n	30,103,688.42							
86	VALORES Y DOCUMENTOS	382,182,173.60							
0594	Cheques Girados	18,517,085.89							
8605	Garantias Recibidas	267,237,333.84							
9594	Documentos Emitidos y/o Recibidos	68,437,833.77							
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUB TODIA	71,474,424.49							
0604	Cheques por Entregar	16,162,576.93							

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PUERTO : D10 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 824 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUM	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	DEUDOR
0605	Garantías de Terceros	2,712,546.49	267,237,333.94	158,527.11	73,939.69	2,671,873.59	267,311,173.62		
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,859,299.19	66,437,833.77	6,899,394.73	9,497,999.67	58,667,693.91	76,935,932.74	1,390,544.27	
97	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,831,087.12	94,989.87	187,950.94	279,804.12	1,738,148.06	387,993.79	34,930.69	
0781	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	34,930.69				34,930.69		704,728.83	
8702	Bienes en Custodia	945,700.39	77,337.19	187,858.94	278,694.12	1,852,751.33	349,831.38	648,892.45	
070301	Bienes No Depreciables	950,465.04	9,572.49			958,465.04	9,572.49	181,035.99	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	105,779.25	4,743.26			185,779.25	4,743.26	517.58	
078303	Muebles y Enseres No Depreciables	517.59				517.59		539,339.06	
0704	Bienes a ser Monetizados	544,166.29	4,829.23			544,166.29	4,829.23	1.00	
66	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,831,087.12		278,994.12	107,060.94	3,67,803.79	1,738,148.06		
0801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	34,939.69				34,939.69			
0882	Bienes en Custodia	945,700.39		278,694.12	187,858.94	348,831.30	1,052,751.33		
8803	Bienes no Depreciables	859,465.04				8,572.48	858,485.04		
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	105,779.25				4,743.28	185,779.25		
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	517.50				517.50			
990303	Muebles y Enseres No Depreciables	544,166.29				4,829.23	544,166.29		
0904	Bienes a ser Monetizados	1.90					1.98		
89	OBLIGACIONES PREVISIONALES	129,533,215.25		33,819,999.41	13,949,975.82	162,544,214.66	13,949,975.82	148,594,239.00	
8902	Régimen de Pensiones DL 20530	129,533,215.25		33,819,999.41	13,949,975.82	162,544,214.66	13,949,975.82	142,997,660.50	
090201	Pensionistas	123,396,577.89		33,819,999.41	13,412,316.98	158,400,577.40	13,412,316.98	5,806,578.50	
090202	Trabajadores Activos	5,143,537.26			537,059.76	6,143,637.26	537,059.76	433,318,799.30	
SUB-TOTAL		631,793,655.12	631,793,655.12	77,174,896.73	77,174,896.73	768,968,181.86	705,968,181.86	27,129,821,861.30	
TOTAL GENERAL		27,617,909,229.02	27,617,909,229.02	186,478,972.21	186,478,972.21	28,004,289,201.23	28,004,289,201.23		

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL (000079)

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	2,753,198.18		70,211,333.86	46,091,923.31	24,118,410.55				24,118,410.55	
12	CUENTAS POR COBRAR			8,082,378.26	8,059,143.08	24,235.20				24,235.20	
17	CUENTAS POR COBRAR			135,182.98	132,252.98	2,930.00				2,930.00	
20	MERCADERIAS			286,011.19	286,011.19						
21	SUMINISTROS DE	2,407,695.56		9,200,675.92	5,333,993.35	2,868,682.57				2,868,682.57	
24	PRODUCTOS			1,224,785.60	1,224,785.60						
30	TRANSFERENCIAS Y			1,161,316.25	3,342,926.20						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	46,791,114.14		51,350,567.06	623,056.11	50,727,530.95		3,338,688.52	1,157,059.57	50,727,530.95	
34	INVERSIONES	327,735.00		372,865.00		372,865.00				372,865.00	
36	BIENES CULTURALES	122,193.16		124,183.16		124,183.16				124,183.16	
37	INFRAESTRUCTURA	185,113.10		2,410,524.46	1,122,705.88	1,287,818.78				1,287,818.78	
38	CARGAS DIFERIDAS	1,813,244.21		5,371,468.72	4,257,284.18	1,114,185.54				1,114,185.54	
39	DEPRECIACION,		19,467,574.77	209,409.13	20,248,539.21		20,039,130.08			20,039,130.08	
40	TRIBUTOS POR PAGAR		7,421.58	2,827,492.48	2,995,872.10		38,379.62			38,379.62	
41	REMUNERACIONES Y		132,738.97	14,481,898.41	14,481,898.41						
42	CUENTAS POR PAGAR		2,031,662.00	86,126,247.88	110,988,458.50		24,883,211.84			24,883,211.84	
43	ENCARGOS RECIBIDOS		1,518,206.50	1,518,206.50							
44	OBLIGACIONES TESORO		214,247.14	68,519,996.51	67,430,940.36						
47	PROVISIONES PARA		47,721,502.50	13,831,265.17	82,250,942.80						
48	PROVISIONES DIVERSAS		152,414.28		922,853.48						
54	HACIENDA NACIONAL	6,501,058.91		26,440,639,513.87	26,440,639,513.87		26,440,639,513.87	9,173,194.19	2,872,135.28	9,173,194.19	
56	HACIENDA NACIONAL	28,450,233,986.31		8,501,058.91	1,946,844.88	4,554,214.03		3,828,194.85	12,511,863.71	3,828,194.85	
59	RESULTADOS			26,450,233,986.31	1,946,844.88	28,450,233,986.31				28,450,233,986.31	
60	CONSUMO DE			8,173,857.65	21,092.95	8,152,764.90				8,152,764.90	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			3,036,794.47	18,721.45	3,018,073.02				3,018,073.02	
63	TRANSFERENCIAS			1,484,535.59	27.24	1,484,508.35				1,484,508.35	
64	SERVICIOS PRESTADOS			37,775,073.90	48,072.11	37,724,001.79				37,724,001.79	
65	TRIBUTOS			72,886.50		72,886.50				72,886.50	
66	GASTOS DIVERSOS DE			24,297,703.76	15,088,191.71	9,209,512.05				9,209,512.05	
67	GASTOS FINANCIEROS			4,790.40		4,790.40				4,790.40	
68	PROVISIONES DEL			18,463,906.67	159.55	18,463,747.32				18,463,747.32	
69	COSTO DE VENTAS			97,470.35		97,470.35				97,470.35	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			1,144,323.73	1,144,323.73						
71	INGRESOS NO			35,980.75	7,025,721.59	6,989,730.84				6,989,730.84	
75	TRANSFERENCIAS			733,335.17	63,578,487.93	82,843,182.78				82,843,182.78	
76	INGRESOS DIVERSOS DE				53,731.92	53,731.92				53,731.92	
81	INGRESOS			3,100.00	2,368,125.97						
82	GASTOS			582,041.13		582,041.13				582,041.13	
83	INGRESOS DE			7,151.84	418,301.09						
84	GASTOS DE EJERCICIOS			1,618,657.85	14,030.88						
		28,510,905,299.59	28,510,905,299.59	26,683,654,150.81	26,683,654,150.81	26,611,820,444.99	28,611,820,444.99	16,341,058.56	16,341,058.56	26,807,266,230.96	28,807,266,230.96
90	APROBACIONES Y			94,673,207.00	23,753,018.00	70,920,181.00				70,920,181.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Coración Nacional de Contabilidad Pública
Versión Release 12.05.04

CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	24,119,410.55
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	24,235.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,930.00
Existencias (Neto)	7	2,866,682.57
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,114,185.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,127,443.86

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	31,414,177.98
Infraestructura Pública (Neto)	13	881,409.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	177,460.83

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

32,473,047.83

TOTAL ACTIVO

60,600,491.69

Cuentas de Orden

30

433,318,759.37

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público

15

910,943.85

Sobregiros Bancarios

16

0.00

Cuentas por Pagar

17

3,124,685.87

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

18

0.00

Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales

19

0.00

Otras Cuentas del Pasivo

20

21,776,905.59

TOTAL PASIVO CORRIENTE

25,812,535.31

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

21

0.00

Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

22

48,419,677.63

Ingresos Diferidos

23

0.00

Otras Cuentas del Pasivo

24

0.00

Otras Provisiones

25

922,853.48

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

49,342,531.11

TOTAL PASIVO

75,155,066.42

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

26

26,434,138,454.96

Hacienda Nacional Adicional

27

4,128,454.83

Reservas

28

0.00

Resultados Acumulados

29

(26,452,821,484.52)

TOTAL PATRIMONIO

(14,554,574.73)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60,600,491.69

Cuentas de Orden

30

433,318,759.37

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

INGRESOS

Ingresos Tributarios

Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias

Ingresos No Tributarios

Transferencias Corrientes Recibidas

TOTAL INGRESOS

NOTAS N°

31	1,144,323.73
32	0.00
33	6,989,730.84
34	62,843,162.76
	70,977,217.33

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos Administrativos

Gastos de Personal

Provisiones del Ejercicio

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

35	(97,470.35)
36	(43,949,653.19)
37	(3,018,073.02)
38	(16,463,747.32)
	(63,528,943.88)
	7,448,273.45

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

Ingresos Diversos de Gestión

Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas

Gastos Financieros

Transferencias Ctes. Otorgadas

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Ingresos de Ejercicios Anteriores

Gastos de Ejercicios Anteriores

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

39	0.00
40	53,731.92
41	(9,209,512.05)
42	(4,790.40)
43	(1,464,508.35)
44	2,363,025.97
45	(582,041.13)
46	411,149.45
47	(1,602,827.07)
	(10,035,771.66)
	(2,587,498.21)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 19 EDUCACION
PUEGD : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [880079]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	28,420,120,922.22	28,519,491.85	8.90	(26,421,644,187.20)	19,094,318.87
Ajuste de Ejercicios Anteriores	8.88	0.00	8.88	315,686.85	315,686.85
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.08	2,588,711.10	0.08	0.00	2,588,711.18
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(223,718.53)	0.00	8.90	(223,718.53)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	9.00	0.90	0.08	8.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.88	(8,949,475.66)	8.90	0.00	(8,949,475.66)
Donaciones Recibidas	8.00	13,469.72	8.88	0.00	13,468.72
Otras Variaciones	0.00	68,054.46	0.00	0.00	68,054.46
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.80	9.00	0.00	(28,004,477.76)	(28,004,477.76)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	20,519,491.85	(28,519,491.85)	8.80	0.08	8.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	28,440,438,513.87	(4,901,984.91)	9.80	(28,440,233,886.31)	(14,098,831.35)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.80	8.00	0.00	8.80	9.80
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.88	2,137,335.18	0.00	0.08	2,137,335.10
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.98	(166,566.98)	0.80	0.00	(166,566.88)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	1,201,334.42	0.00	0.00	1,201,334.42
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.88	(998,472.59)	0.00	9.00	(990,472.59)
Donaciones Recibidas	0.08	333,379.68	8.89	0.00	333,379.68
Otras Variaciones (Nota)	0.00	1,612,465.26	0.00	0.00	1,612,465.26
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.89	0.00	0.00	(2,587,498.21)	(2,587,498.21)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(6,501,858.91)	6,581,058.91	8.80	0.00	0.00
Traslado de saldos por fusión y/o liquidación	0.80	9.98	0.08	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	28,434,138,484.96	4,128,464.83	9.00	(26,452,821,484.83)	(14,884,674.73)

CONTADOR GENERAL
NAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	1,120,088.53
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	6,912,861.40
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	62,666,492.20
Dtros (Nota)	23,448,776.29
MENDS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(40,636,781.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,161,688.72)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(13,816,298.43)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(14,975,049.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	21,558,399.75
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Dtros (Nota)	7,877.20
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,988,109.04)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(46,930.00)
Otros (Nota)	(264,545.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,291,707.04)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,137,335.10
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	128,780.54
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(166,586.98)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,099,528.66
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	21,366,221.37
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,753,189.18
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	24,119,410.55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 09:58:01
Pag : 1 de 1
Gen : 07/03/2008 08:10:23 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [0000078]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	66,612,108.08
00	RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	64,476,875.82
			5. GASTOS CORRIENTES	6,265,103.12
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,943,487.72
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	40,726,940.89
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	3,523,363.69
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	2,333,232.46
			6. GASTOS DE CAPITAL	2,333,232.46
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	66,612,108.08
			TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,684,533.53
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,646,266.97
1.00	INGRESOS CORRIENTES	10,534,629.07	5. GASTOS CORRIENTES	2,591,277.42
1.20	TASAS	8,196,437.57	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,946,142.12
1.40	VENTA DE BIENES	1,144,323.73	5.3. BIENES Y SERVICIOS	206,637.43
1.50	PRESTACION DE SERVICIOS	4,614,053.03	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	38,276.56
1.60	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,065,573.17	6. GASTOS DE CAPITAL	36,276.56
1.70	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	9,000.00	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
1.80	OTROS INGRESOS CORRIENTES	76,668.44		
2.00	INGRESOS DE CAPITAL	88,619.20		
2.10	VENTA DE ACTIVOS	7,877.20		
4.00	FINANCIAMIENTO	7,877.20		
4.20	SALDO DE BALANCE	2,330,314.30		
		2,330,314.30		
		10,534,629.07	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,684,533.53
		77,346,737.15	TOTAL GENERAL	75,496,641.61

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-2

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	72675313.19
Impuestos	1144323.73
Tasas	
Contribuciones	4814053.03
Venta de Bienes	2065573.17
Prestación de Servicios	9000.00
Rentas de la Propiedad	76869.44
Multas, Sanciones y Otros	86618.20
Otros Ingresos Corrientes	64478875.62
Recursos Ordinarios (corrientes)	(73125132.59)
II. GASTOS CORRIENTES	(8876380.54)
Personal y Obligaciones Sociales	(13943467.72)
Obligaciones Previsionales	(46573083.01)
Bienes y Servicios	(3732201.32)
Otros Gastos Corrientes	(449819.40)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	2341109.66
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	7877.20
Ingresos de Capital	7877.20
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	2333232.46
Recursos Ordinarios (capital)	(2371509.02)
V. GASTOS DE CAPITAL	(2371509.02)
Gastos de Capital	
Inversiones	
Inversiones Financieras	(2371509.02)
Otros Gastos de Capital	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	(480218.76)
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	2330314.30
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	2330314.30
D. SALDO DE BALANCE	1850095.54
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	83,682,597	75,496,641.61	8,185,955.39
05. Protección y Previsión Social	14,508,661	13,954,977.76	553,683.24
09. Educación y Cultura	69,173,936	61,541,663.85	7,632,272.15
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	83,682,597	75,496,641.61	8,185,955.39

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque	83,682,597	75,496,641.61
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		83,682,597	75,496,641.61

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 19:11:35
Pag : 1 de 7
Gen : 30032908

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 016 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 626 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000891]

CODIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	166,628,200.79	138,680,748.16	47,932,804.20	27,640,911.86	216,461,004.99	197,291,887.86	48,189,347.94	
181	Caja	65,369,347.88	65,317,916.29	21,977,595.64	21,977,781.53	97,337,942.64	97,295,578.82	42,362.82	
18181	Moneda Nacional	65,369,347.88	65,317,916.29	21,977,595.64	21,977,781.53	97,337,942.64	97,295,578.92	42,382.82	
182	Fondo para Pagar en Electrica	316,916.44	246,916.44	68,554.14	121,715.29	484,576.58	378,631.73	33,938.65	
104	Bancas Cuentas Corrientes	182,651,636.75	74,864,811.42	25,866,655.02	5,541,434.99	129,718,491.77	79,625,446.48	49,893,645.37	
10405	Recursos Directamente Recaudados	42,356,489.14	29,219,743.68	2,145,698.55	1,229,834.53	44,582,197.69	28,436,777.82	15,063,420.07	
10407	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	5,462,425.76	5,389,273.42	35,165.81	21,064.46	5,517,581.51	5,398,337.88	127,253.63	
10408	Transferencias	35,991,196.45	22,223,655.11	18,616,595.08	151,119.20	65,508,682.45	22,374,173.31	33,135,489.14	
10408	Dinaciones	384,127.75	12,834.67	3,811.17	24,107.85	387,138.82	37,842.52	350,896.48	
10418	Encargos	130,355.06	72,713.63	1,631.78	5,289.50	132,186.82	77,928.58	54,260.24	
10418	Otros	18,807,322.85	16,195,287.85	4,062,381.73	4,111,001.44	22,669,714.38	22,387,186.49	382,525.89	
12	Cuentas por Cobrar	619,892.82	819,892.82	42,007.01	42,007.01	661,899.83	861,899.83	38.00	
122	Tasas por Cobrar	167,893.26	167,893.26	23,618.94	23,618.94	191,692.22	191,692.22		
12201	De Administración General	18.00	18.86			18.00	16.00		
12283	De Educación	167,875.26	167,875.26	23,618.94	23,618.94	191,793.22	191,793.22		
124	Venta de Bienes por Cobrar	66,821.98	66,891.68	3,955.00	3,955.86	70,576.00	70,546.00	30.80	
12485	De Educación	84,121.99	84,121.99	3,725.00	3,725.06	67,946.00	67,846.86		
12489	Otros	2,588.00	2,476.80	239.08	238.00	2,790.00	2,790.08	30.00	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	281,416.45	291,416.45	14,132.87	14,132.87	295,558.52	295,558.52		
12595	De Educación	289,611.22	298,611.22	14,822.67	14,822.67	294,633.29	284,833.28		
12598	Otros	607.23	667.23	116.00	116.00	717.23	717.23		
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	3,969.79	3,969.79	3,969.79	3,969.79	3,969.79	3,969.79		
12681	De la Propiedad Real	3,969.79	3,969.79			3,969.79			
17	Cuentas por Cobrar Diversas	16,683,235.39	7,340,193.06	23,488,976.72	1,861,766.46	34,442,312.11	6,881,889.80	28,560,422.81	
171	Ondas del Personal			655.55		655.55		655.55	
17191	Préstamos Conocidos			655.55		655.55		855.55	
172	Préstamos a Terceros	9,726,512.04	6,223,763.86	14,725,132.83	1,363,559.14	24,451,644.97	7,587,333.20	19,864,311.77	
17201	Préstamos Conocidos	9,726,512.94	6,223,793.06	14,725,132.93	1,363,550.14	24,451,644.97	7,587,333.28	19,864,311.77	
174	Depósitos en Garantía	16,493.36		172,139.00	7,245.36	182,542.36	7,245.36	175,297.98	
17491	En Electrica	10,483.36		172,139.00	7,245.36	182,542.36	7,245.36	175,297.00	
175	Intereses por Cobrar	713,333.57	713,633.57	134,181.90	134,181.90	847,935.47	847,935.47		
177	Multas y Sanciones	336,178.13	336,178.13	47,295.33	23,564.08	363,465.48	359,734.21	23,731.25	
17761	Multas	336,178.13	336,178.13	47,295.33	23,564.66	333,495.46	359,734.21	23,731.25	
179	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	66,318.29	66,316.29	32,273.62	23,324.87	98,594.91	99,641.28	8,953.65	
179	Cobranza Oudas			6,477,473.39		9,477,473.39		9,477,473.39	
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y			9,924,989.16		9,924,989.16		9,924,989.16	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudas			6,824,989.16		6,824,989.16		6,824,989.16	
19163	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas			9,024,989.16		9,024,989.16			
29	MERCADERIAS	2,453.36	2,453.36			2,453.36		2,453.36	
281	Bienes para la Venta	2,453.36	2,453.36			2,453.36		2,453.36	
28108	Otros Mercaderias	2,453.36	2,453.36			2,453.36		2,453.36	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	12,276,933.87	5,894,477.69	24,646,857.47	7,153,831.48	37,222,481.14	18,489,308.97	21,742,192.97	
211	Materiales de Consumo	996,814.61	3,639,241.95	3,189,526.51	4,332,258.66	4,332,258.66	3,585,448.66	1,286,815.06	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	352,169.48	264,461.03	68,432.36	636,638.51	289,224.15	427,006.36	427,006.36	
21162	Materiales de Impresión	1,164.40		63.29	1,461.88		1,139.86	322.29	
21183	Materiales de Enseñanza	283,767.72	182,684.29	3,185,167.51	2,923,518.36	3,308,675.23	3,626,123.65	282,751.56	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonolécnic	331,943.06	106,463.79	371,544.35	106,281.19	702,547.81	212,754.68	488,793.02	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústic	14,168.88	11,917.26	25,969.61	36,316.69	36,316.69	37,496.21	624.48	
21186	Otros Materiales de Uso No Duraderos	93,700.86	33,959.21	56,726.59	46,652.88	144,429.44	76,712.18	65,717.34	
213	Combustibles y Lubricantes			468.88	400.00	468.88	468.88		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:11:36
Pag.: 2 de 7
Gen.: 30032008

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 826 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [0001081]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21301	Combustibles			480.90		480.00		480.00	
214	Alimentos para Personas	3,645.00	3,645.00	1,000.90		4,645.08		4,645.08	
21401	Alimentos	3,645.00	3,645.00	1,900.00		4,645.00		4,645.00	
217	Materias de Distribución Gratuita	11,235,115.71	7,891,874.07	21,031,948.44		32,267,064.15		11,895,627.48	20,411,436.66
21781	Materiales de Enseñanza	4,975,472.37	3,256,809.15	18,164,023.18		3,063,953.42		17,830,028.59	
21703	Otros	5,258,643.34	4,632,864.92	2,847,925.34		2,870,857.73		5,328,466.89	
219	Otros	41,056.35	25,245.93	78,987.98		1,893,295.69		6,525,168.61	2,951,408.07
26	BIENES EN TRANSITO	2,964,896.84	2,968,898.84	111,221.88		118,046.33		83,530.35	
262	Suministros de Funcionamiento	2,964,896.84	2,964,898.84	111,221.88		3,978,117.64		2,964,898.84	111,221.88
269	Otros Bienes en Tránsito			111,221.88		2,964,895.94		2,964,895.94	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	32,618,192.88	87,817,012.72	6,687,892.18		38,686,844.96		122,739,835.40	84,140,848.44
301	Transferencias Recibidas	3,015.00	8,602,813.13	659.89		58,415,932.81		58,016,545.94	59,014,871.05
3010181	Recursos Ordinarios	3,815.00	8,602,813.13	859.89		58,415,932.81		59,819,545.84	
302	Transferencias Entregadas	327,289.19		2,975,515.98		3,302,815.17		3,382,615.17	
3028181	Recursos Ordinarios	327,289.19		86,383.99		414,283.18		414,283.16	
32022	Gobierno Central			2,889,531.99		2,889,531.08		2,889,531.99	
33	Transferencias de Documentos	3,246,777.58	6,414,078.25	2,257,481.98		4,794,453.28		11,205,532.54	5,704,273.06
33031	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este			3,246,777.58		2,257,481.98		5,504,289.48	5,504,289.48
33039	Otros Documentos	3,246,777.50	3,167,381.75	2,257,481.88		2,538,971.31		5,704,273.06	200,813.58
304	Tratado de Fondos	28,058,849.64	52,800,320.34			11,286.58		52,511,888.92	24,452,857.28
305	Transferencia de Bienes	974,411.47		754,034.31				1,728,445.75	
33	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,116,288.88	1,873,908.82	187,382,892.31		777,387.81		174,818,812.06	
331	Bienes Inmuebles			19,714.22		19,714.22		18,714.22	
33103	Otras Construcciones			19,714.22		19,714.22		19,714.22	
332	Bienes Muebles	8,233,989.41	1,068,926.82	30,980,347.53		188,363.68		37,847,029.52	339,512.45
3320101	Para Uso de la Entidad	3,099.28		335,813.18		359,612.45		2,414,585.71	2,414,585.71
3320201	Para Uso de la Entidad	691,195.58		1,723,390.13		36,441,117.88		36,173,827.46	
3320301	Para uso de la Entidad	7,539,673.57	1,068,828.82	28,981,444.31		188,363.68		2,943,289.51	2,943,289.51
333	Construcciones en Curso	808,642.76		1,734,628.75		2,543,289.51		73,040,846.34	73,040,846.34
3330181	Para Uso de la Entidad	808,642.76		1,734,628.75		2,543,289.51		73,040,846.34	73,040,846.34
334	Construcciones para Otras Entidades			73,040,846.34		73,040,846.34		48,521,035.00	48,521,035.00
3340301	Para uso de la Entidad			48,521,035.00		48,521,035.00		46,521,836.00	46,521,836.00
335	Unidades por Recibir			48,521,035.00		48,521,035.00		14,544,720.37	1,537.65
33503	Muebles y Enseres			48,521,035.00		15,128,885.66		583,975.51	1,537.65
336	Bienes por Otorgar	72,674.51	4,982.18	15,056,021.37		578,983.41		82,674.58	137,703.03
3360301	Para Uso de la Entidad	1,537.65		92,874.58		1,537.65		13,703.03	13,703.03
3360302	Para Otras Entidades			141,851.24		3,948.21		14,312,805.10	588,027.38
3360901	Para uso de la Entidad		4,982.10	14,821,695.54		575,045.20		12,262,206.74	8,844,113.32
3360902	Para Otras Entidades	71,138.86		818,448,273.77		629,886.73		6,844,113.32	6,844,113.32
38	INVERSIONES INTANGIBLES	27,882,443.34	11,792,111.81	9,436,275.38		534,386,683.79		522,104,397.05	18,489.88
341	Intangibles	207,837.93		9,436,275.38		534,386,683.79		15,459.88	15,459.88
34104	SOFTWARES	207,837.93		9,436,275.38		534,386,683.79		881,309,486.77	881,309,486.77
349	Otras Inversiones Intangibles	27,374,805.41	11,762,111.01	507,011,998.38		520,085.73		861,309,486.77	521,628,338.38
36	BIENES CULTURALES			19,459.98		15,459.88		159,681,158.38	159,681,158.38
361	Valores Culturales			15,459.98		15,459.88			
36101	Libros y Textos			15,459.98		15,459.88			
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	58,931.87		881,224,664.96		881,309,486.77			
371	Inversiones de Servicios Públicos	84,931.87		881,224,664.96		881,309,486.77			
37184	Escuelas			521,628,338.38		521,628,338.38			
37117	Otras Edificaciones	84,931.87		159,596,218.51		159,596,218.51			

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:11:36
Pag.: 3 de 7
Gen.: 39032008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGO : 818 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [0006611]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
36	CARROS DIFERIDAS	52,178,629.06	37,866,260.89	116,674,632.61	6,744,949.32	167,761,862.67	43,309,323.91	124,441,722.86	
361	Alquileres Pagados por Adelantado			4,925.37		4,925.37		4,025.37	
362	Seguros Pagados por Adelantado			11,194.94		11,194.94		11,194.94	
364	Anticipos Concedidos			3,837,411.97		3,837,411.97		1,819,646.94	
36401	Contratistas			1,916,646.94		1,916,646.94		1,916,646.94	
36482	Proveedores			1,128,765.03		1,128,765.03			
365	Encargos Otorgados	15,493,558.96	18,795,101.06	95,689,625.16	4,194,574.95	1,120,765.83		1,128,765.83	96,322,506.21
36581	Encargos Gananciales	72,718.86	39,216.59	85,939,721.08		111,302,184.12		14,978,975.81	95,874,222.57
36904	Encargos Interinos	15,429,640.85	18,756,684.47	769,984.06		95,112,439.18		39,216.59	
369	Carajes Diversas	36,682,961.18	26,778,178.53	16,713,285.87	4,194,574.95	19,189,744.96		14,941,459.32	1,248,265.64
36908	Otras Cargas Diversas	38,862,961.18	26,770,179.53	16,713,285.87	438,788.44	53,396,246.17		27,206,988.97	26,187,357.28
36908	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	11,484,877.81	16,168,699.87	841,119,786.46		11,484,877.81		967,398,386.83	648,344,228.82
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles			2,952.63		2,952.63		2,952.63	
39182	Otras Construcciones			2,952.63		2,952.63		2,952.63	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	61,419.34	4,641,239.75	20,029,323.11		81,419.34		24,970,553.64	24,009,134.32
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	3,886.28		173,508.06		178,898.32		178,898.32	178,898.32
39202	Equipo de Transporte	891,898.58		1,571,540.08		2,262,938.66		2,262,938.66	2,262,938.66
39203	Muebles y Enseres	3,847,833.91		16,284,274.97		22,231,306.86		22,183,889.54	22,183,889.54
397	Depreciación de Infraestructura Pública	12,481.92		126,197,921.66		126,197,921.66		125,209,503.58	125,209,503.58
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	11,482,657.67	1,534,796.99	495,890,408.06		597,425,294.96		496,022,837.29	48,896.31
48	TRIBUTOS POR PAGAR	2,276,268.72	2,306,813.32	283,098.23		2,538,367.96		2,575,284.28	48,896.31
481	Osbleno Central	2,275,017.70	2,395,781.38	263,888.23		2,538,115.83		2,575,012.24	40,896.31
48182	Renta Ista. Categoría	1,818,557.85	1,040,636.85	169,277.00		1,883,831.81		1,229,728.78	48,896.71
4818481	IGV Cuenta Propia				9.90	9.90		9.90	9.90
4818483	IGV Retenciones por Pagar	1,255,468.65	1,295,124.45	82,815.82		1,346,376.27		1,346,376.27	
481909	Renta de Contribuyentes no Domiciliados			985.81		905.81		885.81	
484	Gobiernos Locales	252.82				252.82		252.82	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		252.82	123,286.89		123,286.89		123,286.89	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar			123,286.85		123,286.85		123,286.85	
42	CUENTAS POR PAGAR	144,087,767.20	14,774,937.39	148,888,288.34	181,189,737.82	292,887,938.94		328,919,084.89	38,331,949.44
421	Bienes	5,985,823.34	5,131,762.84	127,530,270.32	128,304,825.27	132,818,094.28		133,439,567.91	828,493.65
422	Servicios	46,161,322.99	46,327,281.42	8,625,834.47	30,433,559.88	55,068,357.48		76,789,732.39	21,754,394.84
423	Estudios	14,652,631.98	16,575,902.19	5,960,184.64		28,812,736.63		38,342,986.24	10,328,328.61
424	Obras				28,308.26			20,389.26	28,388.26
427	Depósitos en Garantía	18,483.36	10,483.38	6,425.32		18,926.66		18,926.66	
429	Cuentas por Pagar Diversas	76,767,584.92	79,704,877.78	8,267,433.56		85,036,818.51		96,341,541.59	3,306,523.88
43	ENCARGOS RECIBIDOS	36,487.42		1,831.76		36,487.42		138,467.88	83,976.23
438	Otras	36,487.42		1,831.76		36,487.42		138,467.85	93,978.23
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	83,347,224.72	97,812,766.89	88,024,888.67		181,371,886.29		238,784,302.80	86,392,417.41
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	84,445,091.05	87,187,255.76	7,597,788.50		82,832,859.40		162,752,817.02	79,719,959.42
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	8,892,132.67	9,845,509.83	50,436,894.02		58,339,026.89		74,811,484.98	14,672,458.49
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES			200,013.88		200,013.88		200,013.88	
471	Compensación por Tiempo de Servicios			111,610.85		111,610.85		111,610.85	
472	Obligaciones Previsionales			98,403.53		98,403.53		98,403.53	
4728202	Trabajadores Activos			98,403.53		98,403.53		98,403.53	
48	PROVISIONES DIVERSAS			88,483.53		88,483.53		88,483.53	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial			88,483.53		88,483.53		88,483.53	
49	INGRESOS DIFERIDOS			876,202.37		876,202.37		876,202.37	
491	Venta de Bienes y Servicios Diferidos			1,412,325.58		1,412,325.58		1,412,325.58	
54	HACIENDA NACIONAL		6,717,847.74	1,768,313,788.18		1,777,331,676.84		1,777,331,676.84	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:11:36
Pag.: 4 de 7
Gen.: 30032888

SECTOR : 19 EDUCACION
PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION
EJECUTORIA : D28 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [0001881]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		8,717,817.74		1,784,997,928.49		1,773,715,847.23		1,773,715,847.23
543	Capitalización de Resultados Acumulados				3,315,828.61		3,315,828.61		3,315,828.61
80	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,853,828.72	19,388,568.51	117,838,243.79	41,364,914.51	119,619,064.51	61,753,480.53	87,285,583.99	238,857.61
561	Donaciones de Capital Recibidas		239,657.61				239,657.61		23,319.54
56101	Internas		28,319.54				28,319.54		209,337.47
56182	Externas		209,337.47				209,337.47		51,514,167.27
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		19,148,908.80			41,364,256.37	51,514,167.27		24,185,829.61
5620101	Recursos Ordinarios		1,382,449.40			22,613,360.21	24,185,829.61		8,788,389.47
56282	Entidades Publicas		8,767,459.59			28,929.57	8,788,389.47		18,520,948.19
56204	Del Exterior, Gobiernos, Organismos y Fondos Inter				16,529,648.19		18,520,948.19		
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados					119,618,064.51		119,018,064.51	
5630101	Recursos Ordinarios	1,953,820.72		117,835,243.75		730,821.99		738,821.96	
5630103	Otros Recursos	36,533.22		594,288.86		510,368.75		510,368.75	
56362	Entidades Publicas	417,965.75		92,582.00		83,723,210.54		63,723,210.54	
56309	Otros	629,420.75		83,063,789.78		54,054,663.32		54,054,663.32	
565	Otros			54,054,663.32					
569	Alícuotas de Bienes				656.24	656.24		656.24	
56906	RESULTADOS ACUMULADOS				856.24	856.24		856.24	
88	Superávit neto Transferido	89,008,392.28	96,821,862.99	1,218,557,406.25	238,383,619.06	1,278,652,798.54	331,380,898.82	947,662,300.62	331,386,588.62
561	Déficit Acumulado	59,505,392.28		1,218,557,406.25					
88	CONSUMO DE SUMINISTROS	489,379.84		916,873.48		1,404,983.37		1,404,983.37	
601	Materiales de Consumo	268,853.28		307,403.71		576,356.88		576,356.88	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	10,797.71		46,286.14		57,066.85		57,066.85	
60102	Materiales de Limpieza	1,076.40		61.20		1,139.60		1,139.60	
60103	Materiales de Enseñanza	87,321.71		59,256.58		145,580.38		145,580.38	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fénestec	20,665.63		78,161.14		99,830.77		99,830.77	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	6,087.60		23,357.79		31,455.38		31,455.38	
603	Combustibles y Lubricantes	141,000.23		190,263.85		241,284.88		241,284.88	
604	Alimentos para Perenas	33,669.23		17,155.07		50,824.30		50,824.30	
60401	Alimentos	26,985.26		17,155.87		50,824.30		50,824.30	
60701	Materiales de Distribución Gratuita	26,985.26		5,380.84		32,266.10		32,266.10	
60703	Materiales de Enseñanza	155,772.17		5,300.84		32,266.18		32,266.18	
603	Combustibles	79,717.77		585,713.81		745,485.88		745,485.88	
604	Alimentos para Perenas	80,054.40		229,374.28		368,682.03		368,682.03	
60701	Materiales de Distribución Gratuita	40,897,539.99		357,339.55		437,393.95		437,393.95	
60703	Otros	35,796,005.66		6,293,905.91		48,181,342.89		48,181,342.89	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	28,462.47		8,256,068.01		33,796,006.66	189,065.07		33,796,006.66
632	Gobiernos Regionales	4,719,857.26		6,256,068.01		10,975,726.29	28,452.47		18,946,273.62
637	Transferencias de Bienes	71,979.70		7,735.90		78,616.80	78,616.80		
539	Otras Entidades	39,727,830.42		31,038,901.27		83,797,532.19	24,903.34		83,742,928.85
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	5,570,743.48		2,046,879.29		7,615,623.60	897.18		7,614,825.58
641	Válculos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	3,078,831.62		1,248,986.47		4,320,228.79	297.38		4,320,228.79
64101	Válculos per Comisión de Servicio	2,590,111.78		795,181.96		3,285,213.68	688.60		3,284,513.66
64103	Pasajes y Gastos de Transporte			81.85		81.85			81.85
84109	Otros	3,562,226.21		778,592.37		4,340,818.58	6,480.68		4,354,165.56
642	Servicios de Canulorías	19,538.89		15,865.41		35,384.56			35,384.56
645	Servicios de Terceros Perenas Jurídicas	16,764,631.78		25,286,538.93		42,051,170.62	1,808.26		42,946,364.36
84501	Servicio Básico (Tarifas y Servicios Públicos)	263,631.04		96,948.30		352,771.54	45.45		352,726.89
84502	Embaraje, Fletes y Almaceneje	55,949.48				55,949.48			55,949.48
84503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	225,805.36		267,939.54		493,844.90	1,416.90		482,428.18

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:11:36
Pag.: 5 de 7
Gen.: 30032666

SECTOR : 10 EDUCACION		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
PLUGEO : 918 M. DE EDUCACION		EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]		AL MES DE DICIEMBRE DE 2007					
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64005	Capacitaci3n y Perfeccionamiento	66,979.44				66,979.44		66,979.44	
64507	Mantenimiento y Reparaci3n	525.00		3,300.90		3,925.00		3,925.00	
84506	P3liza de Seguros			7,817.07		7,817.07		7,817.97	
84512	Otros Servicios de Terceros	16,151,342.46		24,916,541.72	344.01	41,069,884.16	344.61	41,069,840.17	
846	Servicios de Terceros-Personas Naturales	12,790,549.93	4,700.00	2,912,825.96	10,999.98	15,703,315.89	15,809.98	15,687,715.91	
64631	Servicios Na Personales	11,029,857.71	340.00	1,594,504.59		12,624,362.21	340.00	12,624,322.21	
64602	Capacitaci3n y Perfeccionamiento	9,160.66				4,160.66		9,160.90	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	127,813.59		71,072.30		198,885.97		198,885.97	
64604	Mantenimiento y Reparaci3n	218,180.00		97,475.98		2,113.00		2,113.00	
64607	Prep3nas	1,411,545.63	4,360.00	1,149,774.00	19,999.96	307,575.06		307,575.88	
64608	Otros Servicios de Terceros	1,633.62				2,561,319.71	15,359.98	2,545,959.73	
66	TRIBUTOS					1,633.62		1,633.63	
651	Gastos por Tributos	1,533.52				1,533.52		1,533.52	
65101	Gastos a G3biernos Locales	1,533.52				1,533.52		1,533.52	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	122,846.00		31,880.00		163,886.00		183,486.00	
668	Incentivos por Desempe3nos Legales			31,059.08		31,959.08		31,050.00	
669	Otros Gastos de Gest3n	122,645.90				122,645.08		122,845.68	
67	GASTOS FINANCIEROS	893.94				196,690.16		166,690.16	
673	Diferencia de Cambio	893.04				140,345.96		140,345.96	
679	Otros Gastos Financieros					25,384.19		25,384.19	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	419,870.96	1,737.31			848,916.67	1,737.31	947,081.28	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas y Reclamaciones					349,090.66		349,090.66	
684	Cuentas de Cobranza Dudosas					348,896.66		348,096.66	
685	Depreciaci3n de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	415,765.25	1,737.31	93,378.37		502,251.84	1,737.31	506,514.53	
76	INGRESOS TRIBUTARIOS		167,603.26		23,919.84		161,803.22	161,803.22	191,803.22
702	Teses		167,883.28		23,919.94		161,803.22	161,803.22	191,803.22
70281	De Administraci3n General		10.00				19.00	18.80	
78203	De Educaci3n		187,873.26		23,619.84		161,793.22	191,793.22	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,691.60		3,968.79		8,561.29		720,249.23	
711	Venta de Bienes	66,621.89				3,855.08		78,576.88	
71104	De Educaci3n	64,121.80		3,725.90		67,846.66		67,846.66	
71108	Otros	2,500.00		230.08		2,738.98		2,739.00	
712	Prestaci3n de Servicios	261,416.45		14,132.97		295,559.52		295,559.52	
71204	De Educaci3n	269,811.22				294,633.29		294,633.29	
71206	Otros	607.23		110.90		717.23		717.23	
713	Rentas de la Propiedad	3,969.79	3,969.79			3,969.79	3,969.79		
71301	De la Propiedad Real	3,969.79	3,969.79			3,969.79	3,969.79		
714	Multas, Sanciones y Otros	3,961.70.13		23,964.08		359,734.21		354,142.71	
71401	Multas y Anulaciones	3,961.70.13		23,964.08		359,734.21		354,142.71	
78	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,311,982.73		36,690,982.80		2,983,408.74		116,841,837.20	
751	En Efectivo	2,311,982.73		26,801,956.46		109,573,251.10		108,609,842.36	
7516101	Recursos Ordinarios	2,311,982.73		652,316.81		69,951,695.19		88,991,286.36	
75162	Gabierna Central			652,316.01		2,983,408.74		19,616,556.80	
752	En Bienes	93,896.80		8,946,196.84		9,432,094.84		9,032,894.84	
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	894,242.84		12,060.88		797,303.78		707,303.79	
761	Donaciones Recibidas del Sector No P3blico	628,926.55				628,926.55		628,926.55	
76102	Bienes	383,759.60				383,759.60		383,759.60	
7610201	Electivo	43,849.85				43,849.85		43,849.85	
7610202	Bienes	221,328.90				221,328.90		221,328.90	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:11:36
Pag.: 6 de 7
Gen.: 38/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 826 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
766	Otros Ingresos Diversos de Gestión	66,316.29			12,060.95		76,377.24		76,377.24
77	INGRESOS FINANCIEROS	17,882.58	713,842.14		13,181.90	17,882.58	847,844.84		930,261.46
771	De la Propiedad Financiera	17,682.58	713,833.57		134,181.90	17,682.58	847,935.47		930,252.98
77102	Intereses por Préstamos	17,682.58	713,758.10		183,165.38	17,682.58	816,813.48		799,230.98
77183	Intereses Bancarios		75.47		30,946.52		31,021.99		31,021.99
772	Diferencia de Cambio	8.57					8.57		8.57
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,349.96	864,726.47		13,765,792.84	2,349.96	14,838,513.11		15,828,164.11
818	Otros Ingresos Extraordinarios	2,349.00	864,726.47		13,765,792.84	2,349.00	14,838,513.11		15,828,164.11
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	71,443.19		41,344.26		112,837.44		112,837.44	
825	Baja de Bienes	4,225.94				4,225.94		4,225.94	
828	Otros Gastos Extraordinarios	67,267.24		41,344.26		108,611.50		188,611.50	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,957.26	443,978.71		123,286.66	14,957.26	677,144.38		662,187.18
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		18,765.02				18,765.02		18,765.02
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		443,093.69		123,285.85	14,957.26	586,359.34		551,402.68
83301	Tesoro Público		468,731.33				468,731.33		400,731.33
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		27,465.19		123,285.85		150,678.75		150,678.75
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,598,888.97	7,954.00	196,342.40		29,795,023.37	246,135.64	29,548,887.73	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	29,598,888.97	7,954.00	196,342.40		29,795,023.37	246,135.64	29,548,887.73	
SUB-TOTAL		740,996,333.67	740,996,333.67	3,187,798,936.64	3,187,798,936.64	3,908,851,289.21	3,908,851,289.21	2,772,473,321.01	2,772,473,321.01
96	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	574,583,135.00	240,249,890.06	9,740,529.00	34,499,338.99	583,338,664.00	274,748,734.00	308,548,938.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	574,583,135.00	240,259,896.58	8,746,529.08	34,499,338.99	583,338,664.96	274,759,734.00	308,559,930.80	
9187	Recurso Directamente Recaudados	189,673,298.58	121,576,965.48	29,540,878.35	30,826,086.09	192,401,971.87	67,041,199.22	11,736,829.77	
9189	Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	38,864,895.63	68,961,264.88			45,872,238.58	33,335,488.73		
9189	Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	68,961,264.88	68,961,264.88			68,961,264.00	68,961,264.00		
9189	Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	88,961,264.88	88,961,264.88			88,961,264.00	88,961,264.00		
9189	Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	15,779,476.00	15,779,476.00			15,779,476.00	15,779,476.00		
9189	Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	329,792,924.90	329,792,924.90			329,792,924.90	329,792,924.90		
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	61,616,412.76	91,915,412.76	29,143,238.85	48,713,105.99	111,858,843.36	131,825,917.76		
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	38,102,095.62	38,102,095.62			38,102,095.62	38,102,095.62		
9307	Recurso Directamente Recaudado	8,588,124.74	8,588,124.74			8,588,124.74	8,588,124.74		
9309	Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	35,225,192.39	35,225,192.39			35,225,192.39	35,225,192.39		
9318	Denaciones y Transferencia	218,064,609.98	158,167,819.97	167,060,384.95	165,278,684.47	289,764,329.22	306,163,759.88		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	112,723,946.27	112,723,946.27			112,723,946.27	112,723,946.27		
99	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	74,719,630.32	74,719,630.32			74,719,630.32	74,719,630.32		
96	EJECUCION DE INGRESOS	3,799,537.84	1,892,478,919.88			3,799,537.84	1,892,478,919.88		
97	EJECUCION DE GASTOS	1,902,475,919.88	1,902,475,919.88			1,902,475,919.88	1,902,475,919.88		
SUB-TOTAL		1,902,475,919.88	1,902,475,919.88			1,902,475,919.88	1,902,475,919.88		
88	CONTROL DE DESLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20530								
000201	Pensionistas								
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADS	78,863,162.48	46,329,183.97			348,291,914.89	148,337,889.17	103,953,925.42	
0181	Contratos y Proyectos en Ejecución					5,110,052.83		5,110,052.83	
0183	Contratos de Préstamos Externos Aprobados					88,843,672.49		98,843,672.49	
0194	Ordenes de Compra Aprobadas					51,234,356.16		51,234,356.16	
8105	Ordenes de Servicios Aprobadas					94,093,333.81		94,093,333.81	
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	48,938,103.97	75,853,182.48			146,327,889.17		103,953,925.42	
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar					5,118,052.83		5,118,052.83	
0203	Contratos de Préstamos Externos por Usar					98,843,672.49		98,843,672.49	
0204	Ordenes de Compra en Tramitación					51,234,356.16		51,234,356.16	
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación					94,093,333.81		94,093,333.81	

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : 919 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 826 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000881]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMUL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	CREDITOR
96	VALORES Y DOCUMENTOS	156,048,825.67	183,399,813.94	393,276,083.01	166,213,813.62	649,324,706.68	284,603,227.46	260,721,481.12	
8504	Cheques Girados	38,568,198.72	32,653,137.13	128,983,324.49	51,569,463.28	165,572,524.21	84,213,888.41	91,358,635.88	
9505	Garantías Recibidas	14,836,862.67	5,531,574.21	52,264,536.40	3,893,658.33	87,183,393.87	8,425,532.54	57,877,866.53	
0506	Documentos y Valores en Cebanza Recibidos			66,984,075.29		66,984,075.29		86,984,975.29	
9597	Documentos y Valores en Cebanza Entregados			3,480.55			3,480.55	3,480.55	
8508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	184,628,563.16	97,204,902.68	145,040,872.28	87,759,191.91	249,691,235.46	194,964,094.51	54,697,148.85	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	136,389,413.94	164,048,628.97	153,213,813.62	393,276,083.01	288,603,227.46	648,324,786.68		
0604	Cheques por Entregar	32,653,137.13	36,588,199.72	51,569,463.28	128,983,324.49	84,213,696.41	165,572,524.21		
9685	Garantías de Terceros	5,531,574.21	14,836,862.67	3,893,658.33	52,264,536.40	9,425,532.54	87,183,393.87		
0606	Certificados de Documentos y Valores en Cebanza Recibi				86,984,975.29		68,984,975.29		
0697	Control de Documentos y Valores en Cebanza Entreg				3,480.55		3,480.55		
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	97,204,882.68	184,628,563.19	97,759,181.91	145,040,872.28	194,964,094.51	249,691,235.46		
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	487,636.74	327.88	3,136,283.44	3,633,820.18	1,229,443.51	327.88	3,633,492.38	
9781	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso			1,228,443.51		1,228,443.51		1,220,443.51	
9792	Bienes en Custodia	383,751.96		1,145,778.59		1,539,521.59		1,539,521.59	
8796	Bienes No Depreciables	183,783.74	327.88	778,069.34		971,855.88	327.88	873,827.28	
870381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc			82,533.57		82,533.57		82,533.57	
978393	Muebles y Enseres No Depreciables			687,535.77		791,321.51		790,993.71	
06	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	327.88	487,636.74	3,136,283.44	3,633,820.18	327.88	3,633,820.18		
8691	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso			1,228,443.51		1,228,443.51		1,220,443.51	
9892	Bienes en Custodia	393,751.88		1,145,778.59		1,938,521.59		1,938,521.59	
0803	Bienes No Depreciables	327.88	183,783.74	778,069.34		873,855.09	327.88	873,855.09	
988391	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc			82,533.57		82,533.57		82,533.57	
988303	Muebles y Enseres No Depreciables	327.88	183,783.74	687,535.77		791,321.51		791,321.51	
88	DEPRECIACIONES PREVISIONALES			4,062,998.50		4,062,998.50		4,062,998.50	
0802	Régimen de Pensiones OL 28539			4,062,998.50		4,062,998.50		4,062,998.50	
098281	Pensionistas			4,982,996.59		4,982,996.59		4,982,996.59	
SUB-TOTAL		418,717,390.90	418,717,390.68	827,679,890.28	827,679,890.28	1,244,267,380.78	1,244,267,380.78	388,308,889.52	
TOTAL GENERAL		2,780,888,033.79	2,786,068,883.79	4,831,941,898.93	4,831,941,898.93	7,382,838,833.28	7,382,838,833.28	3,890,783,978.32	

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [800081]

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	10,338,248.37		216,461,004.99	187,291,857.95	49,188,347.04				49,188,347.04	
12	CUENTAS POR COBRAR			561,699.53	581,869.53	30.00				30.00	
17	CUENTAS POR COBRAR			34,442,312.11	8,661,869.50	25,550,422.61				25,550,422.61	
19	PROVISION PARA				6,024,989.16		8,024,989.16				8,024,989.16
20	MERCADERIAS			2,453.36							
21	SUMINISTROS DE			37,222,491.14	15,480,309.07	21,742,182.07				21,742,182.07	
28	BIENES EN TRANSITO	4,100,056.15		3,076,117.64	2,964,895.64	111,221.80				111,221.80	
30	TRANSFERENCIAS Y	2,964,895.64		38,596,044.96	122,738,665.40		64,140,640.44	114,497,457.62	30,358,817.16		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	6,335,429.40		176,467,877.99	1,651,265.93	174,616,612.06				174,616,612.06	
34	INVERSIONES	11,994,097.37		544,030,717.11	12,282,206.74	531,748,510.37				531,748,510.37	
36	BIENES CULTURALES			15,459.98		15,459.98				15,459.98	
37	INFRAESTRUCTURA	64,931.67		881,309,466.77		661,308,468.77				661,308,468.77	
38	CARGAS DIFERIDAS	38,570,120.11		167,751,052.57	43,309,329.91	124,441,722.86	645,844,228.02			124,441,722.86	645,844,228.02
39	DEPRECIACION,		15,766,638.82	11,484,077.01	667,306,305.03		40,896.31				40,896.31
40	TRIBUTOS POR PAGAR		7,603.00	2,536,387.95	2,579,264.26						
41	REMUNERACIONES Y			123,285.65	123,285.65						
42	CUENTAS POR PAGAR	4,671,543.16		292,667,035.54	329,916,084.98	38,231,049.44				38,231,049.44	
43	ENCARGOS RECIBIDOS	33,520.07		36,487.82	130,457.65	93,870.23				93,870.23	
44	OBLIGACIONES TESORO	405,676.67		151,371,985.29	238,784,302.80	85,392,417.51				85,392,417.51	
47	PROVISIONES PARA			200,013.58	200,013.58						
48	PROVISIONES DIVERSAS			978,202.37	978,202.37						
49	INGRESOS DIFERIDOS			1,412,325.58	1,412,325.58						
54	HACIENDA NACIONAL	8,717,917.74		1,777,031,875.94	1,777,031,875.94						
56	RESULTADOS	9,068,088.16		117,935,243.79	50,669,659.80						
59	CONSUMO DE	35,516,590.67		1,219,557,406.25	271,875,205.73						
60	TRANSFERENCIAS			1,404,953.37		1,404,953.37					
63	SERVICIOS PRESTADOS			46,651,342.89	109,066.07	46,742,273.82				46,742,273.82	
64	TRIBUTOS			69,787,532.19	24,903.34	69,742,828.65				69,742,828.65	
65	GASTOS DIVERSOS DE			1,533.52		1,533.52					
66	GASTOS FINANCIEROS			153,695.00		153,695.00				153,695.00	
67	PROVISIONES DEL			165,650.15		165,650.15				165,650.15	
68	INGRESOS TRIBUTARIOS			848,818.57	1,737.31	847,081.26				847,081.26	
70	INGRESOS NO			8,561.29	191,803.22						
71	TRANSFERENCIAS			2,963,408.74	729,830.52						
76	INGRESOS DIVERSOS DE				116,605,345.94						
77	INGRESOS FINANCIEROS			17,682.58	707,303.79						
81	INGRESOS			2,346.00	647,944.04						
82	GASTOS			112,837.44	14,630,513.11						
83	INGRESOS DE			14,957.26							
84	GASTOS DE EJERCICIOS			29,795,023.37	577,144.36						
		74,387,776.11	74,387,776.11	3,848,062,046.20	3,948,062,048.20	2,772,472,321.01	2,772,472,321.01	158,089,004.42	158,089,004.42	2,705,206,737.02	2,705,206,737.02

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

CO DI 90	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/07		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
90	APROBACIONES Y			593,339,664.00	274,769,734.00	308,569,930.00				308,569,930.00	
91	PRESUPUESTO DE			219,443,170.89	152,401,871.87	87,041,199.22				87,041,199.22	
92	PRESUPUESTO DE			535,151,414.00	682,838,993.03		147,885,579.03				147,885,579.03
93	ESTIMACIONES DE			111,058,643.35	131,829,517.74		20,569,874.39				20,569,874.39
94	CALENDARIO DE			401,172,429.87	401,172,429.87						
95	ASIGNACIONES			269,784,320.22	305,103,758.88		35,319,438.66				35,319,438.66
96	EJECUCION DE INGRESOS			103,658,288.92	29,464,839.75	74,381,829.17				74,381,829.17	
97	EJECUCION DE GASTOS			5,276,082.04	251,703,848.35		246,427,868.31				246,427,868.31
				2,229,081,993.29	2,229,081,993.29	450,002,758.39	450,002,758.39			450,002,758.39	
00	CONTROL DE			4,062,996.50	4,062,996.50						
01	CONTRATOS Y ORDENES			249,281,814.59	145,327,689.17	103,953,925.42				103,953,925.42	
02	CONTRATOS Y ORDENES			145,327,899.17	249,281,814.59		103,953,925.42				103,953,925.42
05	VALORES Y			549,324,708.58	288,803,227.48	260,721,481.12				260,721,481.12	
06	VALORES Y	4,028,518.87		288,603,227.46	549,324,708.58						
07	BIENES EN PRESTAMOS,			3,833,820.18	327.80	3,833,492.38				3,833,492.38	
08	BIENES ASIGNADOS EN	487,187.24		327.80	3,833,820.18						
09	OBLIGACIONES			4,062,996.50	4,062,996.50						
		4,516,704.11		1,244,287,380.78	1,244,287,380.78	368,308,898.92	368,308,898.92			368,308,898.92	
		78,903,482.22		7,321,441,420.27	7,321,441,420.27	3,590,783,878.32	3,590,783,878.32	156,088,004.42	156,088,004.42	3,523,518,394.33	3,523,518,394.33

CONTADOR GENERAL

MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	49,115,086.80
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	30.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	11,292,055.97
Existencias (Neto)	7	21,853,403.87
Gastos Pagados por Anticipado	8	70,902,103.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

153,162,680.33

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	6,233,377.48
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	147,461,255.40
Infraestructura Pública (Neto)	13	558,643,252.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	89,241,242.04

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

801,579,127.62

TOTAL ACTIVO

954,741,807.95

Cuentas de Orden

30 368,308,898.92

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	85,392,417.51
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	32,965,422.67
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,306,523.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		121,664,363.26

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	1,412,325.58
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	978,202.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,390,527.95

TOTAL PASIVO

124,054,891.21

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,786,097,764.02
Hacienda Nacional Adicional	27	7,808,968.27
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(963,219,815.55)
TOTAL PATRIMONIO		830,686,916.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

954,741,807.95

Cuentas de Orden

30 368,308,898.92

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

INGRESOS

Ingresos Tributarios	31	191,803.22
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	720,269.23
Transferencias Corrientes Recibidas	34	115,641,937.20
TOTAL INGRESOS		116,554,009.65

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(71,149,115.74)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(947,081.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(72,096,197.00)
RESULTADO DE OPERACION		44,457,812.65

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	830,261.46
Ingresos Diversos de Gestión	40	707,303.79
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(153,695.00)
Gastos Financieros	42	(165,650.15)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(46,742,273.82)
Ingresos Extraordinarios	44	14,628,164.11
Gastos Extraordinarios	45	(112,837.44)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	562,187.10
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(29,548,887.73)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(59,995,427.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(15,537,615.03)

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS (000001)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	1,026,735.85	7,897,180.86	0.00	15,834,428.85	24,336,345.59
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,302,449.40	0.00	0.00	1,302,448.40
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(454,309.07)	0.00	0.00	(454,309.07)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	8,757,458.50	0.00	0.80	8,767,459.50
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(629,420.75)	0.00	0.00	(629,420.75)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	18,876,161.72	19,876,161.72
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,697,180.86	(7,697,180.86)	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	9,717,617.74	8,068,086.18	0.00	36,576,890.87	53,309,894.89
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	59,014,671.05	0.00	0.00	59,014,671.05
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(414,283.16)	0.00	0.00	(414,283.16)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.00	55,482,786.57	0.00	6.00	55,482,786.57
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(29,942,534.00)	0.00	0.00	(29,942,534.00)
Donaciones Recibidas	0.00	230,657.01	0.00	0.00	230,657.01
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(15,537,616.03)	(15,537,616.03)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	9,066,086.18	(9,066,086.18)	6.00	0.60	0.00
Traslado de saldo por Fusión y/o Liquidación	1,760,313,756.10	(76,570,330.18)	0.00	(983,192,791.19)	708,544,637.73
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,766,067,764.92	7,805,886.27	0.00	(983,210,816.69)	830,658,816.74

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	191,773.22
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	366,126.52
Donaciones Corrientes en Efectivo	43,840.05
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	106,609,842.36
Otros (Nota)	82,510,894.52
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(121,453,538.53)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(35,796,000.00)
Otros (Nota)	(14,397,016.77)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE DPERACIÓN	18,075,921.37
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(47,858,401.24)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(31,401,760.08)
Otros (Nota)	(346,328.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIDN	(79,606,489.77)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	108,793,184.56
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	5,504,259.48
Otros (Nota)	14,671,854.26
MENDS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(28,628,371.40)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	100,340,926.90
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	38,810,358.50
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,304,728.30
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	49,115,086.80

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [080081]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	254,561,168.80
00	RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	176,027,534.83
			5. GASTOS CORRIENTES	140,077,839.93
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	35,949,695.00
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	78,533,653.97
			6. GASTOS DE CAPITAL	13,778,286.11
			6.5. INVERSIONES	967,217.00
			6.6. INVERSIONES FINANCIERAS	63,768,170.86
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
			TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	254,561,168.80
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,232,957.23	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,213,346.43
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,389,801.64	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,658,501.43
1.00	INGRESOS CORRIENTES	191,803.22	5. GASTOS CORRIENTES	1,658,501.43
1.20	TASAS	72,197.20	5.3. BIENES Y SERVICIOS	10,554,845.00
1.40	VENTA DE BIENES	298,510.00	6. GASTOS DE CAPITAL	1,500,000.00
1.50	PRESTACION DE SERVICIOS	647,859.13	6.5. INVERSIONES	6,996,210.00
1.60	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,896,039.83	6.6. INVERSIONES FINANCIERAS	68,635.00
1.70	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	61,192.28	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
1.80	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,160,181.88		
2.00	INGRESOS DE CAPITAL	7,160,181.88		
2.20	AMORTIZACION POR PRESTAMOS CONCEDIDOS	11,260,878.96		
3.00	TRANSFERENCIAS	11,260,878.96		
3.10	TRANSFERENCIAS	3,422,284.85		
4.00	FINANCIAMIENTO	3,422,284.95		
4.20	SALDO DE BALANCE			
		25,232,957.23	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,213,346.43
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,656,924.55	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,533,278.72
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,656,924.55	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,533,278.72
	OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO	5,857,872.88	OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO	13,533,278.72
	1.00 INGRESOS CORRIENTES	-161,539.36	6. GASTOS DE CAPITAL	13,533,278.72
	1.60 RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,639,412.24	8.5. INVERSIONES	
	1.80 OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,989,051.67		
	4.00 FINANCIAMIENTO	7,512,491.97		
	4.10 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	486,559.70		
	4.20 SALDO DE BALANCE			
		13,656,924.55	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,533,278.72
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,501,747.39	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,439,491.02
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,202,742.28	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,241.53
	DONACIONES	834.01	DONACIONES	38,241.53
	1.00 INGRESOS CORRIENTES	834.01	5. GASTOS CORRIENTES	39,241.53
	1.60 RENTAS DE LA PROPIEDAD	234,033.50	5.3. BIENES Y SERVICIOS	
	3.00 TRANSFERENCIAS	234,033.50		
	3.10 TRANSFERENCIAS	967,874.78		
	4.00 FINANCIAMIENTO	967,874.78		
	4.20 SALDO DE BALANCE			

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 10:09:38
 Pag : 2 de 2
 Gen : 17/03/2008 07:47:34 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORIA : D26 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [880081]
EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TRANSFERENCIAS	34,299,005.10	TRANSFERENCIAS	1,400,249.49
3.00 TRANSFERENCIAS	18,953,020.34	5. GASTOS CORRIENTES	1,098,347.51
3.1.0 TRANSFERENCIAS	19,853,020.34	5.3. BIENES Y SERVICIOS	1,098,347.51
4.00 FINANCIAMIENTO	14,345,884.76	8. GASTOS DE CAPITAL	301,901.98
4.2.0 SALDO DE BALANCE	14,345,984.76	6.6. INVERSIONES FINANCIERAS	28,200.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	273,701.98
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,581,747.39	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,439,491.02
TOTAL GENERAL	320,952,017.97	TOTAL GENERAL	281,747,304.97

Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	185075843.36
Impuestos	
Tasas	191803.22
Contribuciones	
Venta de Bienes	72197.20
Prestación de Servicios	298510.00
Rentas de la Propiedad	667153.78
Multas, Sanciones y Otros	1898039.83
Otros Ingresos Corrientes	5920604.50
Recursos Ordinarios (corrientes)	176027534.83
II. GASTOS CORRIENTES	(178823625.30)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(142873930.30)
Otros Gastos Corrientes	(35949695.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	6252218.06
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	117141768.45
Ingresos de Capital	7160181.68
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	7160181.68
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	31447932.80
Transferencias	31447932.80
Recursos Ordinarios (capital)	78533653.97
V. GASTOS DE CAPITAL	(102923679.67)
Gastos de Capital	(102923679.67)
Inversiones	(28811544.83)
Inversiones Financieras	(10001627.00)
Otros Gastos de Capital	(64110507.84)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	20470306.84
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	26735206.16
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	7512491.97
Financiamiento	7512491.97
Operaciones de Crédito Externo	7512491.97
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	19222714.19
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	47205513.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

EP-3

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	429,432,884	281,747,304.97	147,685,579.03
05. Protección y Previsión Social			
09. Educación y Cultura	429,432,884	281,747,304.97	147,685,579.03
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	429,432,884	281,747,304.97	147,685,579.03

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash	609,176	1,000.00
3	Apurimac	1,481,024	34,583.38
4	Arequipa	1,870,700	164,700.00
5	Ayacucho	1,506,994	88,158.89
6	Cajamarca	1,210,706	12,900.00
7	Provincia Constitucional del Callao	2,067,200	363,000.00
8	Cusco		
9	Huancavelica	2,114,560	89,015.65
10	Huanuco	2,245,361	40,273.39
11	Ica		
12	Junin	542,696	6,705.00
13	La Libertad	1,011,932	1,500.00
14	Lambayeque	264,250	263,175.00
15	Lima	413,170,592	280,679,293.66
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno	1,337,693	3,000.00
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		429,432,884	281,747,304.97

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:12:41
Pag : 1 de 4
Gen : 25032808

SECTOR : 19 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [060602]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	46,861,899.76	46,861,899.76			46,861,899.76	46,861,899.76		
181	Caja	1,616,843.56	1,616,843.56			1,616,843.56	1,616,843.56		
18181	Moneda Nacional	1,616,843.56	1,616,843.56			1,616,843.56	1,616,843.56		
182	Fondo para Pagos an Electivo	20,473.29	20,473.29			20,473.29	20,473.29		
104	Bancos Cuentas Corrientes	44,414,382.90	44,414,382.90			44,414,382.90	44,414,382.90		
10405	Recursos Directamente Recaudados	1,646,359.91	1,646,359.91			1,646,359.91	1,646,359.91		
10406	Transferencias	38,364,442.64	38,364,442.64			38,364,442.64	38,364,442.64		
10408	Donaciones	11.04	11.04			11.04	11.84		
10411	Otros	3,401,569.31	3,401,569.31			3,401,569.31	3,401,569.31		
12	CUENTAS POR COBRAR	1,897.23	1,897.23			1,897.23	1,897.23		
124	Vente de Bienes por Cobrar	1,897.23	1,897.23			1,897.23	1,897.23		
12489	Otros	1,897.23	1,897.23			1,897.23	1,897.23		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,186,181.16	1,186,181.16			1,186,181.16	1,186,181.16		
177	Multas y sanciones	511,126.20	511,126.20			511,126.20	511,126.20		
17701	Multas	511,126.20	511,126.20			511,126.20	511,126.20		
178	Cobrancia Duda	844,052.95	844,052.95			844,052.95	844,052.95		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y		844,052.95			844,052.95	844,052.95		
181	Provision para Cuentas de Cobranza Dudosas		844,052.95			844,052.95	844,052.95		
18103	Provision para Cuentas per Cebir Diversas		844,052.95			844,052.95	844,052.95		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	37,073,322.00	37,073,322.00			37,073,322.00	37,073,322.00		
211	Materiales de Consumo	4,182,276.76	4,182,276.76			4,182,276.76	4,182,276.76		
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	128,663.14	128,663.14			128,663.14	128,663.14		
21183	Materiales de Enseñanza	2,898,276.69	2,898,276.69			2,898,276.69	2,898,276.69		
21185	Materiales de Impresión, Fotografías y Fotocómic	183,138.24	183,138.24			183,138.24	183,138.24		
21186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordic	2,461.42	2,461.42			2,461.42	2,461.42		
21189	Otros Materiales de Uso No Duraderos	989,734.27	989,734.27			989,734.27	989,734.27		
217	Materiales de Distribución Gratuita	32,884,944.24	32,884,944.24			32,884,944.24	32,884,944.24		
21781	Materiales de Enseñanza	28,375,895.72	28,375,895.72			28,375,895.72	28,375,895.72		
21703	Otros	4,509,246.52	4,509,246.52			4,509,246.52	4,509,246.52		
219	Otros	8,181.88	8,181.88			8,181.88	8,181.88		
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	33,830,828.86	33,830,828.86			33,830,828.86	33,830,828.86		
381	Transferencias Recibidas	50,823.88	50,823.88			50,823.88	50,823.88		
3810181	Recursos Ordinarios	50,823.88	50,823.88			50,823.88	50,823.88		
382	Transferencias Entregadas	26,944.34	26,944.34			26,944.34	26,944.34		
3028101	Recursos Ordinarios	26,944.34	26,944.34			26,944.34	26,944.34		
304	Traslado de Fondos	32,953,178.32	32,953,178.32			32,953,178.32	32,953,178.32		
385	Transferencia de Bienes	792.32	792.32			792.32	792.32		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	14,911,491.22	14,911,491.22			14,911,491.22	14,911,491.22		
331	Bienes Inmuebles	18,714.22	18,714.22			18,714.22	18,714.22		
33183	Otros Construcciones	18,714.22	18,714.22			18,714.22	18,714.22		
332	Bienes Muebles	14,562,162.46	14,562,162.46			14,562,162.46	14,562,162.46		
3320281	Para Uso de la Entidad	789,028.72	789,028.72			789,028.72	789,028.72		
3328181	Para uso de la Entidad	13,793,133.66	13,793,133.66			13,793,133.66	13,793,133.66		
336	Bienes por Distribuir	328,814.88	328,814.88			328,814.88	328,814.88		
3360861	Para uso de la Entidad	95.51	95.51			95.51	95.51		
3360862	Para Otras Entidades	328,518.89	328,518.89			328,518.89	328,518.89		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	186,387,604.66	186,387,604.66			186,387,604.66	186,387,604.66		
341	Intangibles	8,161,289.48	8,161,289.48			8,161,289.48	8,161,289.48		
34104	SOFTWARES	8,161,289.48	8,161,289.48			8,161,289.48	8,161,289.48		
349	Otros Inversiones intangible	186,196,304.85	186,196,304.85			186,196,304.85	186,196,304.85		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:12:41
Pag.: 2 de 4
Gen.: 25032888

SECTOR : 18 EDUCACION
PUEGO: D18 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : D27 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000082]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
36	BIENES CULTURALES	6,443.00			6,443.00	6,443.00		6,443.00	
361	Valores Culturales	6,443.66			6,443.66	6,443.66		6,443.66	
36181	Libros y Textos	8,443.00			8,443.89	8,443.89		8,443.89	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	353,855,184.20			353,855,184.20	353,855,184.20		353,855,184.20	
371	Inversiones de Servicios Públicos	353,855,184.28			353,855,184.28	353,855,184.28		353,855,184.28	
37104	Escuelas	353,855,184.28			353,855,184.28	353,855,184.28		353,855,184.28	
36	CARGA9 DIFERIDAS	2,302,822.80			400,242.36	2,383,822.68		3,302,822.80	
362	Seguros Pagados por Adelantado	146,900.34			146,900.34	146,900.34		146,900.34	
364	Anticipos Concedidos	474,939.39			474,939.39	474,939.39		474,939.39	
36402	Proveedores	474,939.39			474,939.39	474,939.39		474,939.39	
365	Encargos Otorgados	1,689,762.77			489,242.36	1,880,762.77		1,689,762.77	
36581	Encargos Gananciales	391,185.36			381,185.36	391,185.36		391,185.36	
36504	Encargos Interinos	1,288,587.41			9,857.98	1,289,587.41		1,288,587.41	
36	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	181,356,966.76		78,371,171.46		287,730,868.24		287,730,868.24	
381	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	2,952.63		2,952.83		2,952.63		2,952.83	
38192	Otras Construcciones	2,952.63		2,952.83		2,952.63		2,952.83	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	13,956,346.87		12,879,809.46		13,856,346.87		13,856,346.87	
38202	Equipo de Transporte	769,989.72		769,989.72		769,989.72		769,989.72	
38203	Muebles y Enseres	188,338.81		12,288,336.35		12,288,336.35		12,288,336.35	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	38,875,847.53		61,925,864.23		92,800,711.76		92,800,711.76	
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	188,196,304.65		1,572,545.13		181,768,849.78		181,768,849.78	
48	TRIBUTOS POR PAGAR	207,593.00		828.80		208,613.86		208,613.86	
481	Gobierno Central	207,593.06		828.80		208,613.86		208,613.86	
48102	Renta 4ta. Categoría	208,347.87		929.00		209,287.87		209,287.87	
4810481	ICV Cuentas Propia	1,245.89				1,245.89		1,245.89	
42	CUENTAS POR PAGAR	31,188,824.56		2,331.00		31,190,024.56		31,188,824.56	
421	Bienes	6,800,874.66				6,800,874.66		6,800,874.66	
422	Servicios	19,393,281.56		2,331.88		19,393,281.56		19,393,281.56	
429	Cuentas por Pagar Diversas	4,913,948.38				4,913,948.38		4,913,948.38	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	18,635,182.32				18,635,182.32		18,635,182.32	
441	Ostios Corrientes - Recursos Ordinarios	16,785,136.32				16,785,136.32		16,785,136.32	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	56,823.00				56,823.00		56,823.00	
48	PROVISIONES DIVERSAS9	36,046.91		978,202.37		1,814,248.88		1,814,248.88	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	36,046.51		876,282.37		1,914,248.88		1,914,248.88	
64	HACIENDA NACIONAL	363,919.66		788,727,284.32		788,727,284.32		788,727,284.32	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	363,919.66		788,727,284.32		788,727,284.32		788,727,284.32	
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	32,687,889.89		60,823.80		33,817,883.99		33,817,883.99	
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	415,119.83		56,023.89		465,333.83		465,333.83	
5629101	Recursos Ordinarios	415,119.83		56,023.89		465,333.83		465,333.83	
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	32,552,248.86				32,552,248.86		32,552,248.86	
5630181	Recursos Ordinarios	197,115.79		26,944.34		197,115.79		197,115.79	
56392	Entidades Públicas	284,548.62		782.32		284,548.62		284,548.62	
56308	Otros	32,168,593.54				32,168,593.54		32,168,593.54	
89	RESULTADOS AGUMULAD08	926,676,716.89		206,587,721.64		833,143,440.23		833,143,440.23	
591	Superávit en Transferido	114,914.73		293,349,494.14		203,349,494.14		203,349,494.14	
592	Déficit Acumulado	626,576,716.56		3,218,227.58		629,793,948.89		629,793,948.89	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	34,560.48		66,864.23		34,560.48		34,560.48	
881	Materiales de Consumo	34,560.48		66,864.23		34,560.48		34,560.48	
88191	Materiales de Oficina y Escritorio	27.89		27.89		27.89		27.89	
89183	Materiales de Enseñanza	20,155.84		28,155.84		28,155.84		28,155.84	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:12:41
Pag : 3 de 4
Gen : 25/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : DIO M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [869082]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
68105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Funeróticos	7,941.69			7,941.68	7,941.68		7,941.68	
68106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	1,952.68			1,952.68	1,952.68		1,952.68	
68109	Otros Materiales de Uso no Duradero	4,483.22			4,483.22	4,483.22		4,483.22	
987	Materiales de Distribución Gratuita	60,354.33			20,483.63	20,483.63		60,354.33	
68701	Materiales de Enseñanza	59,923.26			62.76	59,923.26		59,923.26	
80703	Otros	28,431.07			28,431.87	28,431.87		28,431.07	
89	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	36,827,988.46			36,827,988.46	36,827,988.46		36,827,988.46	
637	Transferencias de Bienes	36,827,988.46			36,827,988.46	36,827,988.46		36,827,988.46	
68	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	8,891,607.34	1,318.30		8,891,607.34	8,891,607.34		8,891,607.34	
641	Válculos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	875,156.98	134.08		875,822.98	875,156.98		875,156.98	
64101	Válculos por Comisión de Salida	513,668.67	134.08		513,534.67	513,668.67		513,668.67	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	361,468.31			361,468.31	361,468.31		361,468.31	
642	Servicios de Consultoría	2,023,110.90			2,023,110.88	2,023,110.88		2,023,110.90	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	1,832,479.56			1,832,478.58	1,832,478.58		1,832,478.58	
64501	Servicios Básicos (Trafico y Servicios Públicos)	8,649.44			8,648.44	8,649.44		8,648.44	
64502	Embalaje, Fletes y Almacenaje	34,960.26			34,968.26	34,968.26		34,960.26	
84503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	33,894.88			33,894.90	33,894.90		33,894.00	
94505	Capacitación y Perfeccionamiento	166,336.51			166,336.51	166,336.51		166,336.51	
94507	Mantenimiento y Reparación	142,940.94			142,940.94	142,940.94		142,940.94	
84512	Otros Servicios de Terceros	1,546,697.43			1,546,697.43	1,546,697.43		1,546,697.43	
846	Servicios de Terceros Personas Naturales	1,860,761.76	1,181.86		1,796,578.96	1,860,761.76		1,860,761.76	
64681	Servicios No Personales	1,811,121.66			1,811,121.66	1,811,121.66		1,811,121.66	
84683	Arrendamientos de Muebles y Enseres	30,779.83			30,778.83	30,779.83		30,778.83	
64684	Mantenimiento y Reparación	1,089.90			1,000.80	1,000.80		1,000.80	
84687	Propinas	5,080.00			5,000.90	5,000.90		5,000.80	
64688	Otros Servicios de Terceros	152,860.29			151,678.49	152,860.29		152,860.29	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	18,773,883.86	1,181.80		18,900,238.94	18,773,883.86		18,773,883.86	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	17,243,380.22			9,269,988.30	17,243,380.22		17,243,380.22	
885	Amortización de Inversiones Intangibles	1,530,243.64			1,530,243.84	1,530,243.64		1,530,243.64	
T1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	611,881.88			611,881.88	611,881.88		611,881.88	
711	Venta de Bienes	453.88			453.60	453.60		453.60	
71106	Otros	453.88			453.88	453.88		453.88	
714	Multas, Sanciones y Otras	511,128.28			511,128.28	511,128.28		511,128.28	
71481	Multas y Anulogas	511,128.28			511,128.28	511,128.28		511,128.28	
78	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	206,340.88			19,474,191.47	19,880,442.13		19,888,442.13	
751	En Efectivo	206,348.66			19,474,181.47	19,880,442.13		19,880,442.13	
7518181	Recursos Ordinarios	206,348.66			19,688,442.13	19,880,442.13		19,880,442.13	
60	RESULTADO DE OPERACION				64,313,464.17	64,313,464.17		64,313,464.17	
680	Resultado de Operación				54,313,464.17	54,313,464.17		54,313,464.17	
61	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,395,247.62			9,395,247.62	9,395,247.62		9,395,247.62	
619	Otros Ingresos Extraordinarios	9,395,247.62			9,395,247.62	9,395,247.62		9,395,247.62	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	39,860.36			39,860.36	39,860.36		39,860.36	
825	Baja de Bienes	48.90			48.90	48.90		48.90	
828	Otros Gastos Extraordinarios	39,882.36			39,882.36	39,882.36		39,882.36	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,431.02			23,043,266.11	23,844,686.13		23,044,686.13	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores				23,948,352.56	23,948,352.56		23,948,352.56	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,431.02			35,333.57	35,333.57		35,333.57	
83301	Tesoro Público				32,243.87	32,243.87		32,243.87	
93302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores				1,658.68	1,658.68		1,658.68	
64	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,342,860.87			1,336,898.87	1,342,860.87		1,342,860.87	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:12:41
Pag.: 4 de 4
Gen : 25032808

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : D16 M.OE EDUCACION

EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA (606062)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
845	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,342,968.97	4,860.89	1,338,899.87		1,342,868.97	1,342,968.87		
	SUB-TOTAL	1,823,126,749.88	1,823,126,749.88	1,148,786,421.24	1,148,786,421.24	2,772,891,179.58	2,772,891,179.98		
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	131,106,289.99	142,344,959.99			131,106,289.99	142,344,959.98		11,238,679.99
9001	Proyecciones Presupuestarias	131,106,289.99	142,344,959.99			131,106,289.99	142,344,959.99		11,238,679.99
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	90,648,982.84	71,876,482.88			90,648,982.84	71,876,482.86		19,173,499.88
9187	Recursos Dedicados Recaudados	1,265,773.78	1,265,773.78			1,265,773.78	1,265,773.78		
8110	Donaciones y Transferencia	68,763,278.76	76,886,679.98			68,763,278.76	79,589,678.88		18,173,599.88
93	PRESUPUESTO DE GASTOS	197,354,118.00	197,400,988.82			197,354,118.00	197,400,988.82		28,448.82
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	112,892,768.34	112,892,768.34			112,892,768.34	112,892,768.34		
9307	Recursos Dedicados Recaudados	2,783,772.89	2,783,772.89			2,783,772.89	2,783,772.89		
6310	Donaciones y Transferencia	189,618,932.35	109,618,932.35			189,618,932.35	189,618,932.35		
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	20,887,608.24	26,987,898.89			20,887,608.89	26,987,898.89		
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	18,268,686.39	18,268,686.39			18,268,686.39	18,268,686.39		3,286.00
96	EJECUCION DE INGRESOS	89,442,111.80	72,883,743.88			89,442,111.80	72,883,743.88		7,888,368.12
97	EJECUCION DE GASTOS	370,878.42	16,139,289.80			370,878.42	16,139,289.86		14,764,894.38
	SUB-TOTAL	666,278,396.08	666,278,396.08	666,278,396.08	666,278,396.08	666,278,396.08	666,278,396.08	29,831,968.00	26,031,968.00
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADS	14,561,889.89	14,561,889.89			14,561,889.89	14,561,889.89		
6104	Ordenes de Compra Aprobadas	7,814,613.17	7,814,613.17			7,814,613.17	7,814,613.17		
0106	Ordenes de Servicios Aprobadas	6,647,246.52	6,647,246.52			6,647,246.52	6,647,246.52		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	14,561,889.89	14,561,889.89			14,561,889.89	14,561,889.89		
6204	Ordenes de Compra en Tramitación	7,814,613.17	7,814,613.17			7,814,613.17	7,814,613.17		
6205	Ordenes de Servicios en Tramitación	6,647,246.52	6,647,246.52			6,647,246.52	6,647,246.52		
66	VALORES Y DOCUMENTOS	70,184,826.02	54,666,998.82			70,184,826.02	70,184,826.02		
6504	Cheques Girados	2,392,911.71	2,392,911.71			2,392,911.71	2,392,911.71		
0505	Garantías Recibidas	25,886,433.78	13,838,162.19			25,886,433.78	28,886,433.78		
0687	Documentos y Valores en Cobranza Entregados	3,486.55				3,486.55	3,486.55		
0688	Documentos Emisión y/o Recibidos	39,097,786.00	38,274,824.92			39,097,786.00	39,097,786.00		
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	54,601,698.82	76,184,826.82			54,601,698.82	76,184,826.82		
0684	Cheques por Entregar	2,392,911.71	2,392,911.71			2,392,911.71	2,392,911.71		
0685	Garantías de Valores	13,838,162.19	28,886,433.78			13,838,162.19	28,886,433.78		
0687	Control de Documentos y Valores en Cobranza Entreg	38,274,824.92	38,274,824.92			38,274,824.92	38,274,824.92		
0686	Control de Documentos Emisión y/o Recibidos	2,392,911.71	2,392,911.71			2,392,911.71	2,392,911.71		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	269.99	269.99			269.99	269.99		
6701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	1,121,228.82	1,121,228.82			1,121,228.82	1,121,228.82		
6702	Bienes en Custodia	718,641.49	718,641.49			718,641.49	718,641.49		
8703	Bienes Na Depreciables	483,573.85	483,573.85			483,573.85	483,573.85		
876381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	82,533.57	82,533.57			82,533.57	82,533.57		
078383	Muebles y Enseres Na Depreciables	411,048.28	411,048.28			411,048.28	411,048.28		
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	266.00	266.00			266.00	266.00		
8881	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Usa	1,121,228.82	1,121,228.82			1,121,228.82	1,121,228.82		
0882	Bienes en Custodia	718,641.49	718,641.49			718,641.49	718,641.49		
0883	Bienes no Depreciables	483,573.85	483,573.85			483,573.85	483,573.85		
680301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	82,533.57	82,533.57			82,533.57	82,533.57		
080303	Muebles y Enseres Na Depreciables	411,048.28	411,048.28			411,048.28	411,048.28		
	SUB-TOTAL	186,147,983.46	186,147,983.46	18,811,706.46	18,811,706.46	174,168,888.94	174,168,888.94	26,831,968.00	26,831,968.00
	TOTAL GENERAL	2,946,982,098.22	2,946,982,098.22	1,187,787,127.79	1,187,787,127.79	3,513,319,228.92	3,513,319,228.92	26,831,968.00	26,831,968.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 NOVIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000082]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31 / 12 / 07		Saldos		Ajustes y Regularización Patrimonial		Saldos Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	39,631,308.19		46,051,699.75	46,051,699.75						
12	Cuentas por Cobrar			1,097.23	1,097.23						
17	Cuentas por Cobrar	644,052.85		1,155,181.15	511,128.20	644,052.85				644,052.85	844,052.85
18	Provision para		644,052.85				644,052.85				
21	Suministros de	20,530,301.08		37,073,322.00	37,073,322.00	32,138,307.20		50,023.00	32,188,330.20		
30	Transferencias y			32,960,906.88	842,588.78					14,710,045.37	
33	Inmuebles, Maquinaria	14,878,465.22		14,911,481.22	201,445.85	14,710,045.37				8,161,299.40	
34	Inversiones	168,357,804.05		168,357,804.05	180,196,304.65	8,161,299.40				6,443.00	
36	Bienes Culturales	6,443.00		6,443.00						353,655,184.20	
37	Infraestructura	353,655,184.20		353,655,184.20		353,655,184.20				400,242.38	
38	Cargas diferidas	565,574.47		2,302,822.50	1,802,380.14	400,242.38					
39	Depreciación,		246,957,256.38	191,358,668.78	287,730,880.24		76,371,171.45				76,371,171.45
40	Tributos por pagar		4,576.46	207,593.06	206,513.06		820.00				820.00
42	Cuentas por pagar	12,877,434.42		31,105,668.56	31,108,024.58		2,335.00				2,335.00
44	Obligaciones tesoro	32,243.87		18,835,162.32	19,835,162.32						
48	Provisiones diversas	1,014,248.88		36,046.51	1,014,248.88		876,202.37				876,202.37
54	Hacienda Nacional	758,311,853.48		758,311,853.48			758,311,853.48	383,819.66	415,310.83	32,138,307.20	
56	Hacienda Nacional	51,391.17		51,391.17			51,391.17	32,803,841.03	413,942.66		756,363,344.66
59	Resultados	423,228,224.45		423,228,224.45		423,228,224.45					
60	Consumo de		114,914.73	59,880.50		55,054.23				55,054.23	
63	Transferencias			38,827,868.46		38,827,868.46				38,827,868.46	
64	Servicios prestados			6,631,507.34	1,315.60	6,630,181.54				6,630,181.54	
68	Provisiones del			16,773,603.88	7,973,373.92	10,800,229.94				10,800,229.94	
71	Ingresos no				511,581.80		511,581.80				511,581.80
75	Transferencias		206,340.66		18,680,442.13		18,474,101.47			18,474,101.47	
81	Ingresos				8,385,247.62		8,385,247.62				8,385,247.62
82	Gastos		30,050.38			30,050.38				30,050.38	
83	Ingresos de		1,431.02	23,084,688.13			23,083,255.11				23,083,255.11
84	Gastos de ejercicios			1,342,958.97	4,090.00	1,338,868.87				1,338,868.87	
		1,021,693,157.62	1,021,693,157.62	1,386,394,752.17	1,386,394,752.17	868,824,212.43	868,824,212.43	33,017,593.68	33,017,593.68	988,824,212.43	688,824,212.43
90	Aprobaciones y										
91	Presupuesto de			131,106,269.00	142,344,859.00		11,238,670.00			16,173,599.88	11,238,670.00
92	Presupuesto de			90,049,052.54	71,675,452.66					25,446.62	25,446.62
93	Estimaciones de			107,384,110.00	107,409,558.62		25,446.62				
94	Calendario de			112,602,705.34	112,602,705.34						
95	Asignaciones			26,057,665.99	26,057,665.99						3,255.00
96	Ejecución de ingresos			16,265,555.38	18,268,810.39					7,858,368.12	
97	Ejecución de gastos			80,442,111.80	72,563,743.66						14,784,594.38
				370,875.42	15,135,268.80					26,031,968.00	26,031,968.00
				588,278,395.05	588,278,395.05	26,031,968.00	26,031,968.00				
01	Contratos y ordenes			14,561,859.69	14,561,859.69						

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 NOVIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 027 MEJDRAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000882]

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYDR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02	CONTRATOS Y ORDENES			14,561,659.69	14,561,658.68						
05	VALORES Y	12,111,220.84		70,184,526.02	54,505,988.82	15,678,527.20				15,678,527.20	
06	VALORES Y		12,111,220.84	54,505,988.82	70,184,526.02		15,678,527.20				15,678,527.20
07	BIENES EN PRESTAMOS,	2,333,284.26		2,333,444.26	265.00	2,333,179.26				2,333,179.26	
08	BIENES ASIGNADOS EN		2,333,284.26	285.00	2,333,444.26		2,333,179.26				2,333,179.26
		14,444,484.90	14,444,484.80	156,147,853.48	156,147,853.48	18,011,706.48	18,011,706.46			18,011,706.46	18,011,706.46
		1,036,137,842.52	1,036,137,842.52	2,108,821,100.73	2,108,821,100.73	832,867,886.89	832,867,886.88	33,017,583.69	33,017,583.69	832,867,886.89	932,867,886.69

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000082]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	0.00
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	115,464.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115,464.52

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	1,837,083.28
Infraestructura Pública (Neto)	13	291,929,519.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	6,879,975.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		300,646,578.36
TOTAL ACTIVO		300,762,042.88
Cuentas de Orden	30	18,011,706.46

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,255.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,255.00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	978,202.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		978,202.37

TOTAL PASIVO

981,457.37

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	758,363,344.66
Hacienda Nacional Adicional	27	(32,138,307.20)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(426,444,451.95)
TOTAL PATRIMONIO		299,780,585.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

300,762,042.88

Cuentas de Orden	30	18,011,706.46

ESTADO DE GESTION

Por el período terminado el 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000082]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	511,581.80
Transferencias Corrientes Recibidas	34	19,474,101.47
TOTAL INGRESOS		19,985,683.27

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(6,685,245.77)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(10,800,229.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,485,475.71)
RESULTADO DE OPERACION		2,500,207.56

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	0.00
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(36,827,988.46)
Ingresos Extraordinarios	44	9,395,247.62
Gastos Extraordinarios	45	(30,050.36)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	23,083,255.11
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(1,338,898.97)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(5,718,435.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(3,218,227.50)

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 30 de Noviembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEBLO : 616 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [960002]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	757,114,814.77	1,187,138.72	8.80	(444,493,829.33)	313,818,124.16
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.88	9.00	9.00	0.90	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	9.89	415,318.83	0.00	8.86	415,310.83
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	5.00	(86,171.36)	0.00	0.00	(80,171.36)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	9.00	8.86	6.00	9.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(283,748.39)	8.00	9.00	(283,748.39)
Densidades Recibidas	0.99	9.89	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	9.89	9.00	9.00	9.89	8.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.98	9.00	9.00	21,297,604.88	21,287,604.66
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,197,138.72	(1,197,138.72)	0.00	8.88	6.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	758,311,953.49	51,391.17	8.00	(423,228,224.49)	335,137,126.21
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	8.88	0.00	0.00	8.89	0.88
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	6.06	50,023.00	9.00	0.00	59,923.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	6.86	(26,944.34)	0.00	0.00	(26,944.34)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.06	9.00	8.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.06	(32,181,345.86)	9.00	0.00	(32,181,345.86)
Otras Variaciones Recibidas	6.88	9.00	9.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.06	8.00	9.00	0.00	9.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.88	9.00	9.00	(3,218,227.56)	(3,218,227.56)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	51,391.17	(51,391.17)	9.00	0.00	9.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	8.86	9.00	9.00	9.00	0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 9 E 2007	758,363,344.66	(32,136,387.00)	8.00	(426,444,451.96)	299,780,586.51

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000082]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	453.60
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	19,474,101.47
Otros (Nota)	776,701.50
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,933,094.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(12,776,929.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(7,458,767.31)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(35,026.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(35,026.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	50,023.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Interrios y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(26,944.34)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(32,160,593.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(32,137,514.88)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(39,631,308.19)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,631,308.19
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	0.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2087
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 10:14:59
 Pag : 1 de 1
 Gen : / / : : AM

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : D27 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [080082]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	8,909,481.26
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	6,874,455.28
		5. GASTOS CORRIENTES	6,874,455.26
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	35,028.00
		6. GASTOS DE CAPITAL	35,028.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,909,481.26	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,909,481.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES			
1.4.0 VENTA DE BIENES			
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS			
4.0.0 FINANCIAMIENTO			
4.2.0 SALDO DE BALANCE			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,858,388.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,858,388.12
TRANSFERENCIAS	7,858,388.12	TRANSFERENCIAS	7,858,388.12
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	1,855.59	5. GASTOS CORRIENTES	7,856,386.12
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,855.59	5.3. BIENES Y SERVICIOS	7,858,388.12
4.0.0 FINANCIAMIENTO	7,856,512.53		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	7,856,512.53		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,858,388.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,858,388.12
TOTAL GENERAL	14,767,849.38	TOTAL GENERAL	14,767,849.38

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000082]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	6876310.85
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	1855.59
Recursos Ordinarios (corrientes)	6874455.26
II. GASTOS CORRIENTES	(14732823.38)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(14732823.38)
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(7856512.53)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	35026.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	35026.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(35026.00)
Gastos de Capital	(35026.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(35026.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(7856512.53)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	7856512.53
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	7856512.53
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA [000082]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	14,793,298	14,767,849.38	25,448.62
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	14,793,298	14,767,849.38	25,448.62
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	14,793,298	14,767,849.38	25,448.62

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

		MODIFICADO - PIM	
1	Amazonas		
2	Ancash	6,407	6,406.60
3	Apurimac	643,107	643,104.59
4	Arequipa		
5	Ayacucho	2,043,428	2,043,424.36
6	Cajamarca	17,618	17,616.80
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica	1,968,801	1,968,797.68
10	Huanuco	1,218,753	1,218,751.79
11	Ica		
12	Junin	9,404	9,401.94
13	La Libertad	13,177	13,175.27
14	Lambayeque		
15	Lima	8,857,850	8,832,418.16
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno	14,753	14,752.19
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		14,793,298	14,767,849.38

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 019 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC PARA EL TRABAJO

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
18	CAJA Y BANCOS	37,885,868.92							
181	Caja	2,228,721.55				37,885,868.92		37,885,868.92	
18181	Moneda Nacional	2,228,721.55				2,228,721.55		2,228,721.55	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	2,228,721.55				2,228,721.55		2,228,721.55	
104	Bancos Cuentas Corrientes	36,382.60				36,382.60		36,382.60	
10405	Recursos Directamente Recaudados	34,828,464.77				34,828,464.77		34,828,464.77	
10497	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este	2,722,008.56				2,722,008.56		2,722,008.56	
10411	Otros	28,892,716.14				28,892,716.14		28,892,716.14	
12	CUENTAS POR COBRAR	3,205,736.97				3,205,736.97		3,205,736.97	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	1,950.00				1,950.00		1,950.00	
12509	Otros	1,950.00				1,950.00		1,950.00	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,950.00				1,950.00		1,950.00	
177	Multas y Sanciones	1,484,536.12				1,484,536.12		1,484,536.12	
17781	Multas	1,403,893.83				1,403,893.83		1,403,893.83	
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,493,893.83				1,493,893.83		1,493,893.83	
178	Cobranza Dudosas	18,706.24				18,706.24		18,706.24	
18	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	50,932.25				50,932.25		50,932.25	
181	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosas	50,932.25				50,932.25		50,932.25	
19183	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	58,832.25				58,832.25		58,832.25	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	419,581.42				419,581.42		419,581.42	
211	Materiales de Consumo	48,978.86				48,978.86		48,978.86	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	3,851.52				3,851.52		3,851.52	
21182	Materiales de Limpieza	2,847.92				2,847.92		2,847.92	
21183	Materiales de Enseñanza	15,795.23				15,795.23		15,795.23	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonetónicos	6,668.15				6,668.15		6,668.15	
21105	Otros Materiales de Uso No Duraderos	21,898.04				21,898.04		21,898.04	
212	Vestuario	428.80				428.80		428.80	
21201	Uniformes	428.80				428.80		428.80	
213	Combustibles y Lubrificantes	12,431.33				12,431.33		12,431.33	
21301	Combustibles	12,431.33				12,431.33		12,431.33	
217	Manutención de Distribución Gratuita	342,359.24				342,359.24		342,359.24	
21781	Materiales de Enseñanza	328,359.24				328,359.24		328,359.24	
21703	Otros	14,000.00				14,000.00		14,000.00	
219	Otros	14,461.19				14,461.19		14,461.19	
28	BIENES EN TRANSITO	17,892,437.60				17,892,437.60		17,892,437.60	
289	Otros Bienes en Tránsito	17,892,437.60				17,892,437.60		17,892,437.60	
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	73,827,438.81				73,827,438.81		73,827,438.81	
381	Transferencias Recibidas	9,108,064.13				9,108,064.13		9,108,064.13	
3018181	Recursos Ordinarios	9,108,064.13				9,108,064.13		9,108,064.13	
382	Transferencias Entregadas	32,407.83				32,407.83		32,407.83	
3028191	Recurso Ordinarios	32,407.83				32,407.83		32,407.83	
383	Transferencias de Documentos	4,276,149.81				4,276,149.81		4,276,149.81	
38381	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este	4,276,149.81				4,276,149.81		4,276,149.81	
384	Traslado de Fondos	6,378,519.45				6,378,519.45		6,378,519.45	
385	Transferencia de Bienes	53,232,297.29				53,232,297.29		53,232,297.29	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	143,842,891.36				143,842,891.36		143,842,891.36	
332	Bienes Muebles	4,182,989.68				4,182,989.68		4,182,989.68	
3320281	Para Uso de la Entidad	761,775.78				761,775.78		761,775.78	
3328381	Para uso de la Entidad	3,421,213.81				3,421,213.81		3,421,213.81	
334	Construcciones para Otras Entidades	73,040,846.34				73,040,846.34		73,040,846.34	

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTOR : 18 EDUCACION
PUEGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3340301	Para uso de la Entidad	73,040,846.34			73,840,846.34		73,040,846.34		
335	Unidades por Recibir	35,606.50	35,606.50			35,606.50	35,606.50		
33503	Muebles y Enseres	35,606.50	35,606.50			35,606.50	35,606.50		
338	Bienes por Otorgar	66,383,248.92	55,111,146.57		11,272,102.35	09,363,248.92	06,383,248.92		
3389301	Para Uso de la Entidad	45,450.12	45,450.12			45,450.12	45,450.12		
3390401	Para Uso de la Entidad	624.00	624.00			624.00	624.00		
3390901	Para uso de la Entidad	125,007.20	44,141.33		80,865.87	125,007.20	824.00		
3390902	Para Otras Entidades	66,212,167.60	55,020,933.12		11,191,234.48	08,212,167.68	66,212,107.09		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	404,168,982.81	8,477,886.81		396,691,096.00	404,168,982.81	404,168,982.81		
341	Intangibles	1,016,773.19	47,214.08		971,559.19	1,016,773.19	1,016,773.19		
34104	SOFTWARES	1,016,773.19	47,214.08		971,559.19	1,016,773.19	1,016,773.19		
349	Otras Inversiones Intangibles	403,136,298.62			383,707,559.91	403,136,298.62	483,139,209.62		
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	325,797,874.01			325,797,874.01	325,797,874.01	325,797,874.01		
371	Inversiones de Servicios Públicos	325,797,874.01			325,797,874.01	325,797,874.01	325,797,874.01		
37104	Escuelas	186,200,955.58			186,200,955.50	186,200,955.50	186,200,955.50		
37117	Otras Edificaciones	159,586,216.51			159,596,216.51	159,596,216.51	159,596,216.51		
38	CARGAS DIFERIDAS	30,421,889.87			13,447,832.79	39,421,889.87	38,421,889.87		
381	Alquileres Pagados por Adelantado	4,025.37			4,025.37	4,025.37	4,025.37		
384	Anticipos Cancelados	1,559,953.42			1,559,953.42	1,559,953.42	1,559,953.42		
38461	Centralitas	1,559,953.42			1,559,953.42	1,559,953.42	1,559,953.42		
385	Encargos Otorgados	29,957,110.78			11,883,553.99	29,957,110.78	29,957,110.78		
38501	Encargos Generales	27,226,719.96			11,001,750.37	27,226,719.96	27,226,719.96		
38504	Encargos Internos	1,030,392.70			291,803.62	1,030,392.70	1,030,392.70		
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	8,486,190.86			480,979,083.60	480,979,083.60	480,979,083.60		
382	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	11,763.25			605,476.18	605,476.18	605,476.18		
38202	Equipo de Transporte	3,339,609.57			3,339,609.57	3,339,609.57	3,339,609.57		
38203	Muebles y Enseres	685,476.18			2,641,816.14	2,641,816.14	2,641,816.14		
387	Depreciación de Infraestructura Pública	2,653,596.38			63,103,883.78	63,103,883.78	63,103,883.78		
389	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	63,103,883.78			384,247,993.49	384,247,993.49	384,247,993.49		
48	TRIBUTOS POR PAGAR	891,092.84			891,092.84	891,092.84	891,092.84		
401	Gobierno Central	691,092.84			691,092.84	691,092.84	691,092.84		
40102	Renta 4ta. Categoría	391,290.15			391,290.15	391,290.15	391,290.15		
4010401	IGV Cuenta Propia	301.82			301.82	301.82	301.82		
4018403	IGV Retenciones por Pagar	389,490.97			389,490.97	389,490.97	389,490.97		
42	CUENTAS POR PAGAR	38,928,837.03			186,885.97	38,928,837.03	38,928,837.03		
121	Bienes	298,922.90			2,799.46	298,922.90	298,922.90		
122	Servicios	5,453,391.30			5,581,121.22	5,453,391.30	5,581,121.22		
123	Estudios	28,405,956.90			71,006.90	28,405,956.90	28,405,956.90		
124	Otros	508,998.43			20,396.26	508,998.43	508,998.43		
127	Depósitos en Garantía	5,980.09			5,980.09	5,980.09	5,980.09		
28	Cuentas por Pagar Diversas	5,258,867.58			5,258,867.58	5,258,867.58	5,258,867.58		
4	DEBILIGACIONES TESORO PUBLICO	18,730,312.16			18,730,312.16	18,730,312.16	18,730,312.16		
41	Otros Corrientes - Recursos Ordinarios	6,166,933.14			6,166,933.14	6,166,933.14	6,166,933.14		
42	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	9,561,379.01			9,561,379.01	9,561,379.01	9,561,379.01		
4	HACIENDA NACIONAL	81,081,112.91			822,342,878.66	822,342,878.66	822,342,878.66		
41	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	81,081,112.91			822,342,878.66	822,342,878.66	822,342,878.66		
5	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	286,732,864.86			9,105,628.37	286,732,864.86	286,732,864.86		
52	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	175,308,854.17			9,105,364.13	184,414,218.30	184,414,218.30		
520101	Recursos Ordinarios	81,608,381.17			8,105,364.13	90,713,745.30	90,713,745.30		
1204	Del Exterior, Gobiernos, Organismos y Fondos Inter	95,780,473.80			83,708,473.00	95,780,473.80	83,708,473.00		

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTOR: 18 EDUCACION

PLIEGO : 610 M. DE EDUCACION

EJECUTORA: 020 MEJORAMIENTO DE

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	128,752,341.87				128,752,341.87			
5630191	Recursos Ordinarios	693,677.75				693,677.75			
56302	Entidades Públicas	113,686,144.67				113,686,144.67			
56309	Otras	6,379,519.45				6,379,519.45			
569	Otros	672,015.86				672,015.86			
56906	Altas de Bienes	671,358.82				671,358.82			
59	RESERVATOS ACUMULADOS	872,915.06				872,915.06			
591	Superavit en Transferido	29,999,554.66				29,999,554.66			
592	Deficit Acumulado	26,389,554.66				26,389,554.66			
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	463,002,094.51				463,002,094.51			
601	Materiales de Consumo	106,646.88				106,646.88			
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	81,860.76				81,860.76			
60102	Materiales de Limpieza	3,708.72				3,708.72			
60103	Materiales de Enseres	3,092.52				3,092.52			
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fototécnicos	43,915.05				43,915.05			
60106	Otros Materiales de Uso no Duradero	6,668.15				6,668.15			
602	Vestuario	24,478.32				24,478.32			
60201	Uniformes	428.80				428.80			
603	Combustibles y Lubricantes	420.80				420.80			
60301	Combustibles	12,787.99				12,787.99			
604	Alimentos para Perros	12,787.00				12,787.00			
60401	Alimentos	214.00				214.00			
607	Materiales de Distribución Gratuita	214.98				214.98			
60701	Materiales de Enseres	11,424.00				11,424.00			
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIFERIDAS	11,424.98				11,424.98			
637	Transferencias de Bienes	336,123.24				336,123.24			
64	SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS	335,123.24				335,123.24			
641	Viviendas, Pasajes, Asignaciones y Fletes	6,115,248.21				6,115,248.21			
64101	Viviendas por Comienzo de Servicio	823,975.46				823,975.46			
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	584,715.45				584,715.45			
642	Servicios de Consultoría	239,288.91				239,288.91			
643	Empresas de Servicios	3,127,905.82				3,127,905.82			
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	34,992.56				34,992.56			
64501	Servicios Básicos (Tasas y Servicios Públicos)	947,780.50				947,780.50			
64502	Embalaje, Fletes y Almacén	71,619.57				71,619.57			
64503	Arrendamiento de Bienes e Inmuebles	1,595.09				1,595.09			
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	334,035.75				334,035.75			
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	3,990.09				3,990.09			
64507	Mantenimiento y Reparación	19,638.82				19,638.82			
64508	Póliza de Seguros	10,112.02				10,112.02			
64512	Otros Servicios de Terceros	36,529.69				36,529.69			
646	Servicios de Terceros Personas Naturales	479,449.95				479,449.95			
64608	Otros Servicios de Terceros	178,595.07				178,595.07			
66	TRIBUTOS	179,505.87				179,505.87			
661	Gastos por Tributos	747.22				747.22			
66101	Tributos a Gobiernos Locales	747.22				747.22			
67	GASTOS FINANCIEROS	747.22				747.22			
673	Diferencia de Cambio	2,728,916.81				2,728,916.81			
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,728,916.81				2,728,916.81			
681	Cuentas de Cobranza Dudas y Reclamaciones	11,688,948.87				11,688,948.87			
		50,032.25				50,032.25			

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:15:21
Pag.: 4 de 5
Gen.: 24/03/2008

SECTOR : 19 EDUCACION
PUEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR										MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR				
66101	Cuentas de Cobranza Dudas	50,032.25																	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l		11,791.26																
865	Amortización de Inversiones Intangibles																		
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,295,866.38																	
712	Prestación de Servicios	378,037.94																	
71206	Otros		1,833.58	1,028,065.83															
714	Multas, Sanciones y Dotes		1,838.58																
71401	Multas y Arrelos		1,838.58																
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	378,037.94																	
751	En Efectivo	312,633.71																	
7510481	Recursos Ordinarios	312,633.71																	
77	INGRESOS FINANCIEROS	312,633.71																	
772	Diferencia de Cambio		88,308.19																
80	RESULTADO DE OPERACION		98,308.10																
800	Resultado de Operación		98,308.10																
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		19,923,310.96																
815	Cobertura de Seguros		24,829.74																
819	Otros Ingresos Extraordinarios		2,815.02																
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		22,014.72																
028	Otros Gastos Extraordinarios		22,014.72																
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,714.18																
932	Ovolución de Predicciones de Ejercicios Anteriores		6,084,877.87																
933	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		6,013,253.41																
93302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		71,324.46																
34	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		71,324.46																
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores		2,492,767.14																
			2,492,767.14																
			5,516,842.85																
			5,516,842.85																
			5,516,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																
			5,518,842.85																

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 818 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
88	VALORES Y DOCUMENTOS								
0504	Cheques Girados	283,657,472.69	196,342,882.37		16,215,380.52	203,657,472.69	283,657,472.69		
8505	Garantías Recibidas	18,125,528.43	18,125,528.43			18,125,528.43	18,125,528.43		
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	153,566,322.52	142,899,874.84		11,466,447.88	153,566,322.52	153,566,322.52		
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	31,965,629.94	25,116,697.38		8,848,932.84	31,965,629.94	31,965,629.94		
0604	Cheques por Entregar	155,342,002.37	303,867,472.88	16,316,388.52		203,657,472.69	202,657,472.89		
0605	Garantías de Terceros	18,125,528.43	18,125,528.43			18,125,528.43	18,125,528.43		
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	142,899,874.84	153,566,322.52	11,466,447.88		153,566,322.52	153,566,322.52		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	25,116,697.38	31,965,629.94	8,848,932.84		31,965,629.94	31,965,629.94		
8703	Bienes No Depreciables	138,038.53			130,038.53	120,038.53	130,038.53		
078383	Muebles y Enseres No Depreciables	130,838.53			138,838.53	138,838.53	138,038.53		
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO				130,838.53	138,038.53	130,038.53		
0803	Bienes no Depreciables		130,038.03	130,038.53		136,038.53	130,038.53		
880303	Muebles y Enseres No Depreciables		138,038.53	130,038.53		130,038.53	130,838.53		
SUB-TOTAL		411,208,700.41	411,208,709.41	16,445,419.85	18,446,419.06	429,864,128.46	428,654,128.46		
TOTAL GENERAL		2,647,760,241.58	2,647,760,241.66	1,421,879,827.67	1,421,879,837.87	4,069,329,679.46	4,069,329,679.46	8,629,626.00	8,629,626.00

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	23,339,531.72		37,085,568.92	37,085,568.92						
12	CUENTAS POR COBRAR			1,950.00	1,950.00						
17	CUENTAS POR COBRAR	50,084.42		1,484,536.12	1,387,511.06						
19	PROVISION PARA		50,032.25	50,032.25	100,084.50						
21	SUMINISTROS DE			419,851.42	419,851.42						
28	BIENES EN TRANSITO	17,425,282.75		17,882,437.60	17,581,215.60						
30	TRANSFERENCIAS Y			63,922,074.36	13,384,307.25						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	111,418,935.29		143,842,891.36	55,148,755.07						
34	INVERSIONES	395,873,529.88		404,156,992.81	9,477,886.81						
37	INFRAESTRUCTURA	325,787,074.01		325,787,074.01							
38	CARGAS DIFERIDAS	27,707,083.85		30,421,088.57	16,973,556.79						
39	DEPRECIACIÓN,			8,466,190.56	489,145,254.16						
40	TRIBUTOS POR PAGAR		452,051,511.00	681,082.94	691,092.54						
42	CUENTAS POR PAGAR		29,089.60	39,925,937.03	40,084,525.90						
44	OBLIGACIONES TESORO		26,637,569.72	15,730,312.15	15,730,312.15						
54	HACIENDA NACIONAL		608,894.75	748,357,942.07	746,362,857.57						
56	RESULTADOS		114,871,002.36	114,689,756.32	114,689,756.32						
60	CONSUMO DE	439,002,539.85		439,002,539.85							
63	TRANSFERENCIAS			106,695.55	B,555.42						
64	SERVICIOS PRESTADOS			335,123.24	335,123.24						
65	TRIBUTOS			5,113,248.21	20,129.46						
67	GASTOS FINANCIEROS			747.22	747.22						
68	PROVISIONES DEL			2,729,016.01	2,729,016.01						
71	INGRESOS NO			11,860,945.67	11,761.26						
75	TRANSFERENCIAS			379,037.94	1,407,093.57						
77	INGRESOS FINANCIEROS			312,833.71	6,030,647.84						
81	INGRESOS			98,306.10	98,306.10						
82	GASTOS			24,829.74	24,829.74						
83	INGRESOS OE			6,714.19	6,714.19						
84	GASTOS DE EJERCICIOS			5,518,942.85	2,492,797.14						
		1,340,606,041.77	1,340,606,041.77	1,554,661,956.76	1,554,851,956.76	1,335,104,093.76	1,335,104,093.76	305,619,621.29	305,619,621.29	1,335,103,437.54	1,335,103,437.54
90	APROBACIONES Y			111,078,113.00	102,446,289.00						
91	PRESUPUESTO DE			6,133,546.07	8,133,546.07						
92	PRESUPUESTO DE			113,205,425.00	113,381,513.89						
93	ESTIMACIONES DE			13,351,926.75	13,351,926.75						
94	CALENDARIO DE			19,145,916.57	18,145,916.57						
95	ASIGNACIONES			12,520,084.06	12,651,000.71						
96	EJECUCION DE INGRESOS			6,977,938.68	8,977,938.68						
97	EJECUCION DE GASTOS			546,040.72	8,890,860.49						

BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31 NOVIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORIA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				285,960,988.85	285,960,988.85	8,929,825.00	8,929,825.00			8,929,825.00	8,929,825.00
01	CONTRATOS Y ORDENES										
02	CONTRATOS Y ORDENES			11,039,552.81	11,039,552.81						
05	VALORES Y	118,175,192.03		11,039,552.81	11,039,552.81						
06	VALORES Y		118,175,192.03	203,657,472.89	185,342,092.37	18,315,380.52				18,315,380.52	
07	BIENES EN PRESTAMOS,	129,813.53		185,342,092.37	203,657,472.89		18,315,380.52				
08	BIENES ASIGNADOS EN		129,813.53	130,038.53		130,038.53				130,038.53	
		118,304,805.56	118,304,805.56	411,208,709.41	411,208,709.41	18,445,419.05	18,445,419.05			18,445,419.05	
		1,458,910,847.33	1,458,910,847.33	2,251,821,855.02	2,251,821,855.02	1,362,178,337.83	1,362,178,337.83	305,819,821.29	305,819,821.29	1,362,178,881.59	1,362,178,881.59

CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTDRA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	NOTAS N°			NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	0.00	Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Valores Negociables	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	142,453.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	26,992.81	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Existencias (Neto)	7	111,221.80	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	217,746.99	Otras Cuentas del Pasivo	20	26,145.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		355,961.60	TOTAL PASIVO CORRIENTE		168,598.47
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Otras Provisiones	25	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		168,598.47
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	861,251,757.65
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	(50,537,110.89)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	85,168,649.97	Reservas	28	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	262,693,190.22	Resultados Acumulados	29	(449,004,435.14)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	13,661,008.30	TOTAL PATRIMONIO		361,710,211.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		361,522,848.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		361,878,810.09
TOTAL ACTIVO		361,878,810.09			
Cuentas de Orden	30	18,445,419.05	Cuentas de Orden	30	18,445,419.05

ESTADO DE GESTION

Por el período terminado el 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL

INGRESOS		NOTAS N°
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,028,055.63
Transferencias Corrientes Recibidas	34	5,718,214.23
TOTAL INGRESOS		6,746,269.86
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(5,191,007.10)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(11,669,164.61)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,860,171.71)
RESULTADO DE OPERACION		(10,113,901.85)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	98,308.10
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	0.00
Gastos Financieros	42	(2,728,016.01)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(335,123.24)
Ingresos Extraordinarios	44	24,829.74
Gastos Extraordinarios	45	(6,714.19)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	6,084,577.87
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(3,025,855.71)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		112,006.56
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(10,001,895.29)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 30 de Noviembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : 818 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 828 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUCACION PARA EL TRABAJO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	669,375,161.49	76,684,786.58	8.00	(344,960,336.63)	381,397,005.54
Ajuste de Ejercicios Anteriores	8.08	8.00	8.00	8.00	8.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	6.00	81,686,381.17	0.88	0.06	81,686,381.17
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	8.08	(661,363.23)	8.00	8.00	(661,363.23)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	6.00	93,700,473.00	0.08	8.00	93,700,473.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.88	(68,447,847.38)	8.00	8.00	(68,447,847.38)
Donaciones Recibidas	8.00	0.00	0.00	0.08	0.08
Otras Variaciones	8.88	871,356.82	8.00	8.00	871,356.82
Superavit (Deficit) del Ejercicio	8.00	8.80	8.80	(54,041,661.32)	(54,041,661.32)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	76,684,786.58	(76,684,786.58)	6.00	8.00	6.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	746,387,842.87	114,871,862.36	6.00	(439,002,639.48)	422,256,404.83
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	22,813.28	0.00	0.06	8.00	22,813.28
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	8.88	8,105,384.13	8.00	8.80	9,105,384.13
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	6.00	(32,314.52)	8.88	6.00	(32,314.52)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.68	8.86	8.00	8.00	8.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.88	(53,232,287.29)	8.60	0.86	(53,232,287.29)
Donaciones Recibidas	6.00	0.00	8.06	8.00	8.00
Otras Variaciones (Nota)	6.88	(6,377,863.21)	8.00	0.08	(6,377,863.21)
Superavit (Deficit) del Ejercicio	6.88	9.00	0.00	(18,001,895.28)	(18,001,895.28)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	114,871,002.36	(114,871,002.36)	8.00	8.88	8.88
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	861,261,787.68	(90,857,116.89)	8.00	(449,094,435.14)	361,716,211.82

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,638.58
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,718,214.23
Otros (Nota)	1,584,591.85
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,020,141.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(299,191.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	985,111.39
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	503,087.84
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(97,050.20)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(2,058,891.77)
Otros (Nota)	(24,757,424.39)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,410,278.52)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	9,105,364.13
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENDS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(32,314.52)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(4,885,044.56)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(2,102,369.64)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,085,635.41
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(23,339,531.72)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,339,531.72
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	0.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 10:19:16
Pag : 1 de 1
Gen : / / : : AM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS			
00	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	8,473,736.42
			00 RECURSOS ORDINARIOS	5,769,258.63
			5. GASTOS CORRIENTES	5,769,258.63
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	2,704,477.79
			6. GASTOS DE CAPITAL	2,673,832.59
			6.5. INVERSIONES	30,645.20
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,473,736.42	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,473,736.42
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES			
1.5.0	PRESTACION DE SERVICIOS			
1.7.0	MULTAS, SANCIONES Y OTROS			
1.8.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES			
4.0.0	FINANCIAMIENTO			
4.2.0	SALDO DE BALANCE			
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	TOTAL GENERAL	8,473,736.42	TOTAL GENERAL	8,473,736.42

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 10:19:25
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos	5769258.63
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	5769258.63
II. GASTOS CORRIENTES	(5769258.63)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	
Otros Gastos Corrientes	(5769258.63)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	2704477.79
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	2704477.79
V. GASTOS DE CAPITAL	(2704477.79)
Gastos de Capital	
Inversiones	(2704477.79)
Inversiones Financieras	(2673832.59)
Otros Gastos de Capital	(30645.20)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EP-3

EJECUTORA : 028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA Y EDUC. PARA EL TRABAJO

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	8,629,825	8,473,736.42	156,088.58
05. Protección y Previsión Social			
09. Educación y Cultura	8,629,825	8,473,736.42	156,088.58
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	8,629,825	8,473,736.42	156,088.58

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	8,629,825	8,473,736.42
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		8,629,825	8,473,736.42

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:17:32
Pag.: 1 de 4
Gen.: 22032008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 829 PROGRAMA HUASCARAN [08/1003]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	5,486,187.14	5,486,187.14			5,486,187.14	5,486,187.14		
181	Caja	1,423,124.83	1,423,124.83			1,423,124.83	1,423,124.83		
10181	Moneda Nacional	1,423,124.83	1,423,124.83			1,423,124.83	1,423,124.83		
182	Fondo para Pagos en Efectivo	56,640.48	56,640.48			56,640.48	56,640.48		
104	Bancos Cuentas Corrientes	4,005,422.82	4,005,422.82			4,005,422.82	4,005,422.82		
10499	Recursos Directamente Recaudados	1,814,023.11	1,814,023.11			1,814,023.11	1,814,023.11		
10408	Donaciones	635,157.97	635,157.97			635,157.97	635,157.97		
10411	Otros	1,756,240.84	1,756,240.84			1,756,240.84	1,756,240.84		
12	Cuentas por Cobrar	1,188.00	1,188.00			1,188.00	1,188.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	1,188.00	1,188.00			1,188.00	1,188.00		
12400	Otros	1,188.00	1,188.00			1,188.00	1,188.00		
17	Cuentas por Cobrar Diversas	6,746.64	6,746.64	3,840.00		8,746.64	8,746.64		
175	Intereses por Cobrar	818.06	818.06			818.06	818.06		
177	Multas y Sanciones	4,807.58	4,807.58			4,807.58	4,807.58		
17781	Multas	4,807.58	4,807.58			4,807.58	4,807.58		
178	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	3,320.00	3,320.00	3,040.00		3,320.00	3,320.00		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	889,897.81	889,897.81			889,897.81	889,897.81		
211	Materiales de Consumo	288,006.44	288,006.44			288,006.44	288,006.44		
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	38,505.72	38,505.72			38,505.72	38,505.72		
21192	Materiales de Limpieza	361.60	361.60			361.60	361.60		
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Función	148,533.82	148,533.82			148,533.82	148,533.82		
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acorde	38,556.33	38,556.33			38,556.33	38,556.33		
21168	Otros Materiales de Uso No Duradero	78,848.97	78,848.97			78,848.97	78,848.97		
217	Materiales de Distribución Gratuita	222,537.48	222,537.48			222,537.48	222,537.48		
21781	Materiales de Enseres	184,392.81	184,392.81			184,392.81	184,392.81		
21703	Otros	387,143.77	387,143.77			387,143.77	387,143.77		
218	Otros	12,186,182.04	12,186,182.04			12,186,182.04	12,186,182.04		
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	13,912.92	13,912.92			13,912.92	13,912.92		
301	Transferencias Recibidas	13,912.92	13,912.92			13,912.92	13,912.92		
3018181	Recursos Ordinarios	12,007.81	12,007.81			12,007.81	12,007.81		
302	Transferencias Entregadas	12,897.01	12,897.01			12,897.01	12,897.01		
3020181	Recurso Ordinarios	12,897.01	12,897.01			12,897.01	12,897.01		
303	Transferencias de Documentos	8,840,807.74	8,840,807.74			8,840,807.74	8,840,807.74		
30309	Otros Documentos	8,840,807.74	8,840,807.74			8,840,807.74	8,840,807.74		
304	Traslado de Fondos	2,248,327.44	2,248,327.44			2,248,327.44	2,248,327.44		
385	Transferencia de Bienes	45,006.93	45,006.93			45,006.93	45,006.93		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,738,263.96	8,738,263.96			8,738,263.96	8,738,263.96		
332	Bienes Muebles	7,989,684.13	7,989,684.13			7,989,684.13	7,989,684.13		
3320301	Para uso de la Entidad	7,989,684.13	7,989,684.13			7,989,684.13	7,989,684.13		
333	Contribuciones en Curso	1,734,626.75	1,734,626.75			1,734,626.75	1,734,626.75		
3338301	Para uso de la Entidad	1,734,626.75	1,734,626.75			1,734,626.75	1,734,626.75		
336	Bienes por Distribuir	13,973.08	13,973.08			13,973.08	13,973.08		
3368802	Para Otras Entidades	13,973.08	13,973.08			13,973.08	13,973.08		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	84,539.81	84,539.81			84,539.81	84,539.81		
341	Intangibles	84,539.81	84,539.81			84,539.81	84,539.81		
34184	SOFTWARES	84,539.81	84,539.81			84,539.81	84,539.81		
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,672,296.69	1,672,296.69			1,672,296.69	1,672,296.69		
371	Inventarios de Servicios Públicos	1,572,296.69	1,572,296.69			1,572,296.69	1,572,296.69		
37104	Educación	1,572,296.69	1,572,296.69			1,572,296.69	1,572,296.69		
38	CARGOS DIFERIDOS	17,708,337.81	17,708,337.81	812,217.89		17,088,120.53	17,700,337.81		

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:17:32
Pag.: 2 de 4
Gen.: 22032008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 01B M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 829 PROGRAMA HUASCARAN [08.1093]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
382	Seguros Pagados por Adilantado	11,184.94			11,184.84		11,184.94		
384	Anticipos Concedidos	356,683.52			356,683.52		356,683.52		
38481	Contratistas	356,683.52			356,683.52		356,683.52		
385	Encargos Drogados	628,037.58			7,828.00		628,037.58		
38504	Encargos Internos	628,037.58			7,828.00		628,037.58		
386	Cargos Diversas	16,712,421.57			16,712,421.57		16,712,421.57		
38608	Otras Cargas Diversas	16,712,421.57			16,712,421.57		16,712,421.57		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA								
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		1,977,822.81	1,977,822.81			1,977,822.81		
39203	Muebles y Enseres		1,788,467.77	1,788,467.77			1,788,467.77		
397	Depreciación de Infraestructura Publica		187,048.98	187,048.98			187,048.98		
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		29,506.06	29,506.06			29,506.06		
40	TRIBUTOS POR PAGAR	188,540.85					188,540.85		
401	Gobierno Central	188,540.85					188,540.85		
40182	Renta 4ta. Categoría	188,540.85					188,540.85		
42	CUENTAS POR PAGAR	6,468,072.12			6,468,072.12		6,468,072.12		
421	Bienes	133,750.41			133,750.41		133,750.41		
422	Servicios	3,148,946.47			3,148,946.47		3,148,946.47		
429	Cuentas por Pagar Diversas	3,185,375.24			3,185,375.24		3,185,375.24		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	4,825,988.28			4,825,988.24		4,825,988.24		
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	4,811,747.32			4,811,747.32		4,811,747.32		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	13,912.92			13,912.92		13,912.92		
54	HACIENDA NACIONAL	6,978,744.48		26,480,015.89		32,458,760.47		32,458,760.47	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	5,970,744.48		26,480,015.89		32,458,760.47		32,458,760.47	
68	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	18,744,897.32		27,888.00	1,187,294.88	18,772,873.32		18,772,873.32	
581	Donaciones de Capital Recibidas	17,277.56				17,277.56		17,277.56	
58162	Externa	17,277.56				17,277.56		17,277.56	
592	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	3,581,256.78		27,888.88		3,617,256.78		3,617,256.78	
5928181	Recursos Ordinarios	3,569,078.88		13,912.92		3,581,993.56		3,581,993.56	
59282	Entidades Públicas	21,300.84		13,973.08		35,273.12		35,273.12	
593	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	7,136,838.06				7,136,838.06		7,136,838.06	
5930181	Recursos Ordinarios	27,723.98		15,628.07		5,965,151.36		5,965,151.36	
59302	Entidades Públicas	5,965,151.36				1,124,183.72		1,124,183.72	
59309	Otros	1,124,183.72		5,955,117.51		2,808,098.86		2,808,098.86	
59	RESULTADOS ACUMULADOS		2,925,715.48	4,760,208.73					
591	Superavit no Transferido		3,925,715.48	3,925,715.48					
592	Deficit Acumulado								
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,883,814.81		824,485.25		2,808,098.86		2,808,098.86	
601	Materiales de Consumo	124,848.94				124,848.94		124,848.94	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	98,886.94				98,886.94		98,886.94	
60101	Materiales de Ensenanza	34,328.18				171.50		171.50	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fénográficos	38,558.46				34,328.18		34,328.18	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	25,838.78				36,550.46		36,550.46	
603	Combustibles y Lubricantes	3,385.88				25,838.78		25,838.78	
60301	Combustibles	3,385.88				3,385.88		3,385.88	
60301	Alimentos para Personas	3,305.08				3,305.00		3,385.88	
604	Alimentos	128.00				3,305.00		3,385.88	
60481	Alimentos	128.00				128.88		128.88	
607	Materiales de Distribución Gratuita	38,338.88				128.88		128.88	
60781	Materiales de Ensenanza	30,330.00				30,330.00		30,330.00	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	328,886.87			228,886.87		228,886.87		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:17:32
Pag : 3 de 4
Gen. : 22/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 818 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 029 PROGRAMA HUASCARAN 0818093

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
637	Transferencias de Bienes	328,855.87			328,855.87		328,855.87		
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	2,891,096.86			2,891,096.86		2,891,096.86		
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	509,102.58			509,102.58		509,102.58		
64101	Válidos por Comisión de Servicio	313,458.84			313,458.84		313,458.84		
64183	Pasajes y Gastos de Transporte	194,481.55			194,481.55		194,481.55		
64109	Otros	1,242.98			1,242.98		1,242.98		
842	Servicios de Consultorías	5,000.88			5,000.88		5,000.88		
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	261,841.88			261,841.88		261,841.88		
84501	Servicio Básico (Tarifas y Servicios Públicos)	22,882.28			22,882.28		22,882.28		
84612	Otros Servicios de Terceros	238,159.89			238,159.89		238,159.89		
846	Servicio de Terceros-Personas Naturales	2,115,952.08			2,115,952.08		2,115,952.08		
84001	Servicio No Personales	2,087,233.32			2,087,233.32		2,087,233.32		
64807	Propinas	8,266.66			8,266.66		8,266.66		
64608	Otros Servicios de Terceros	19,452.18			19,452.18		19,452.18		
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	488,078.89			488,078.89		488,078.89		
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	473,877.52			473,877.52		473,877.52		
885	Amortización de Inversiones Intangibles	12,191.87			12,191.87		12,191.87		
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,787.66	6,787.66			6,787.66		
711	Venta de Bienes		1,188.80	1,188.80			1,188.80		
71166	Otros		1,188.80	1,188.80			1,188.80		
714	Multas, Sanciones y Otros		4,607.59	4,607.59			4,607.59		
71491	Multas y Anulagos		4,607.59	4,607.59			4,607.59		
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	123,466.87			123,466.87		123,466.87		
751	En Efectivo	189,492.98			189,492.98		189,492.98		
7519181	Recursos Ordinarios	189,492.98			189,492.98		189,492.98		
752	En Bienes	13,973.08			13,973.08		13,973.08		
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		190,183.46	190,183.46			190,183.46		
781	Donaciones Recibidas del Sector No Público		180,183.45	180,183.45			180,183.45		
7010281	Efectivo		190,183.45	190,183.45			190,183.45		
77	INGRESOS FINANCIEROS	61.39			61.39		61.39		
771	De la Propiedad Financiera	81.39			81.39		81.39		
77183	Intereses Bancarios	81.39			81.39		81.39		
80	RESULTADO DE OPERACION		4,743,181.23	4,743,181.23			4,743,181.23		
800	Resultado de Operación		4,743,181.23	4,743,181.23			4,743,181.23		
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		182,429.43	182,429.43			182,429.43		
818	Otros Ingresos Extraordinarios		182,429.43	182,429.43			182,429.43		
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		8,825.60	8,825.60			8,825.60		
828	Otros Gastos Extraordinarios		8,825.60	8,825.60			8,825.60		
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,866,153.54	9,866,153.54			9,866,153.54		
833	Ingresos Onerosos de Ejercicios Anteriores		9,866,153.54	9,866,153.54			9,866,153.54		
83301	Tesoro Público		25,065.88	25,065.88			25,065.88		
83302	Otros Ingresos Onerosos de Ejercicios Anteriores		9,841,087.74	9,841,087.74			9,841,087.74		
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,728,748.28	11,728,748.28			11,728,748.28		
945	Cargas Onerosas de Ejercicios Anteriores		11,728,748.28	11,728,748.28			11,728,748.28		
SUB-T8 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		
8118	Donaciones y Transferencias	2,884,145.29			2,884,145.29		2,884,145.29		
8108-78 TAL		93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61	93,691,781.61
9081	Proyecciones Presupuestarias	35,273,187.00			35,273,187.00		35,273,187.00		
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,791,885.14			3,791,885.14		3,791,885.14		
8107	Recursos Directamente Resueltos	1,707,407.85			1,707,407.85		1,707,407.85		

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:17:32
Pag : 4 de 4
Gen : 22/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [061093]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62	PRESUPUESTO DE GASTOS	96,853,182.90	40,864,166.34			40,853,182.00	40,864,166.34		11,918.84
82	ESTIMACIONES DE INGRESOS	6,813,310.22	6,813,310.22			6,813,310.22	6,813,310.22		
9307	Recurso Directamente Reclutados	2,420,603.96	2,420,603.96			2,420,603.96	2,420,603.96		
9310	Donaciones y Transferencia	2,592,706.26	2,592,706.26			2,592,706.26	2,592,706.26		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	11,397,866.90	11,397,866.90			11,397,866.90	11,397,866.90		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	8,127,991.10	8,127,991.10			8,127,991.10	8,127,991.10		
96	EJECUCION DE INGRESOS	3,068,423.41	3,068,423.41			3,068,423.41	3,068,423.41		
97	EJECUCION DE GASTOS	321,128.04	4,731,313.20			321,128.04	4,731,313.20		4,416,185.16
SUB-TOTAL		106,046,551.51	106,645,551.51			106,046,551.51	106,645,551.51	4,422,104.00	4,422,104.00
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	3,891,738.16	3,891,738.16			3,891,738.16	3,891,738.16		
0166	Ordenes de Compra Aprobadas	202,967.24	202,967.24			202,967.24	202,967.24		
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	3,466,676.01	3,466,676.01			3,466,676.01	3,466,676.01		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	3,891,738.16	3,891,738.16			3,891,738.16	3,891,738.16		
0294	Ordenes de Compra en Tramitación	282,967.24	282,967.24			282,967.24	282,967.24		
0295	Ordenes de Servicios en Tramitación	3,468,970.91	3,468,970.91			3,468,970.91	3,468,970.91		
85	VALORES Y DOCUMENTOS	16,462,896.66	6,396,149.21		16,293,438.79	16,462,896.66	16,462,896.66		
0504	Cheques Girados	1,096,614.69	1,096,614.69			1,096,614.69	1,096,614.69		
8505	Garantías Recibidas	3,002,350.83	719,448.10		2,862,902.53	3,002,350.83	3,002,350.83		
0599	Documentos Emitidos y/o Recibidos	11,509,820.68	4,496,866.42		7,410,534.26	11,509,820.68	11,509,820.68		
66	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	6,306,149.21	16,602,866.00		16,293,438.79	16,602,866.00	16,602,866.00		
0604	Cheques por Entregar	1,090,614.69	1,090,614.69			1,090,614.69	1,090,614.69		
9605	Garantías de Terceros	719,448.10	3,002,350.83		2,962,902.53	3,002,350.83	3,002,350.83		
9668	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	4,490,006.42	11,509,820.68		7,410,534.26	11,509,820.68	11,509,820.68		
97	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	24,022.90	24,022.90		24,022.90	24,022.90	24,022.90		
0703	Bienes No Depreciables	24,022.90	24,022.90		24,022.90	24,022.90	24,022.90		
079303	Muebles y Enseres No Depreciables	24,022.90	24,022.90		24,022.90	24,022.90	24,022.90		
96	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	24,022.90	24,022.90		24,022.90	24,022.90	24,022.90		
9863	Bienes no Depreciables	24,022.90	24,022.90		24,022.90	24,022.90	24,022.90		
980303	Muebles y Enseres No Depreciables	24,022.90	24,022.90		24,022.90	24,022.90	24,022.90		
SUB-TOTAL		30,319,234.41	30,318,234.41	10,317,489.66	18,317,489.66	60,638,694.10	40,638,694.18		
TOTAL GENERAL		226,766,877.53	226,769,877.53	63,007,990.66	63,007,990.66	292,773,688.48	292,773,688.48	4,422,104.00	4,422,104.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 NOVIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M DE EDUCACION
 EJECUTORA : 023 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MDVIMENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	945,805.25		5,465,187.14	5,485,187.14						
12	CUENTAS POR COBRAR			1,180.00	1,180.00						
17	CUENTAS POR COBRAR	3,320.00		8,746.84	5,706.84	3,040.00				3,040.00	
21	SUMINISTROS DE	711,324.90		898,687.61	898,687.61						
30	TRANSFERENCIAS Y			12,132,286.04	10,892,857.46	1,139,408.58		27,886.00	1,187,294.58		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	9,717,200.88		9,736,283.96	31,033.85	8,707,250.11				9,707,250.11	
34	INVERSIONES	84,539.01		64,539.01		64,538.01				64,538.01	
37	INFRAESTRUCTURA	1,572,296.89		1,572,296.89		1,572,296.89				1,572,296.89	
38	CARGAS DIFERIDAS	17,080,334.81		17,080,337.81		17,088,120.03				17,088,120.03	
39	DEPRECIACION		1,490,944.22		812,217.58		1,977,022.81				1,977,022.81
40	TRIBUTOS POR PAGAR			189,540.85	189,540.85						
42	CUENTAS POR PAGAR	156,544.46		8,468,072.12	8,468,072.12						
44	OBLIGACIONES TESORO	25,215.90		4,925,860.24	4,925,860.24						
54	HACIENDA NACIONAL	28,844,112.21		28,844,112.21			28,844,112.21	5,970,744.48	3,606,648.28		28,480,015.99
56	HACIENDA NACIONAL	2,364,096.22		2,364,096.22		2,364,096.22		4,773,942.84	5,968,830.48	1,139,408.58	
58	RESULTADOS		1,842,100.87		1,842,100.87		1,842,100.87				1,942,100.87
60	CONSUMO DE			124,849.84		124,849.84				124,849.84	
63	TRANSFERENCIAS			328,855.07		328,855.07				328,855.07	
64	SERVICIOS PRESTADOS			2,891,096.55		2,891,096.55				2,891,096.55	
68	PROVISIONES DEL			486,078.59		486,078.59				486,078.59	
71	INGRESOS NO				5,787.58		5,787.58				5,787.58
75	TRANSFERENCIAS			123,466.07	4,668,828.80		4,546,362.53			4,546,362.53	
76	INGRESOS DIVERSOS DE				190,193.45		190,193.45			190,193.45	
77	INGRESOS FINANCIEROS			61.39	818.06		757.87			757.87	
81	INGRESOS				102,429.43		102,429.43			102,429.43	
82	GASTOS			6,825.80		6,825.80				6,825.80	
83	INGRESOS DE			280.00	9,865,153.54		9,865,873.54				9,865,873.54
84	GASTOS DE EJERCICIOS	32,458,917.56	32,458,917.56	11,728,748.28	30,364.58	11,898,383.70				11,898,383.70	
				77,238,955.42	77,238,955.42	47,474,840.09	47,474,840.09	10,772,573.32	10,772,573.32	45,110,543.87	45,110,543.87
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE			35,273,107.00	32,896,427.00	2,574,880.00				2,574,880.00	
92	PRESUPUESTO DE			3,761,553.14	1,944,129.14	1,847,424.00				1,847,424.00	
93	ESTIMACIONES DE			40,852,162.00	40,864,100.64						
94	CALENDARIO DE			5,013,310.22	5,013,310.22		11,918.84				11,918.84
95	ASIGNACIONES			11,397,856.90	11,397,856.90						
96	EJECUCION DE INGRESOS			8,127,991.10	8,127,991.10						
97	EJECUCION DE GASTOS			3,068,423.41	3,068,423.41						
				321,128.04	4,731,313.20		4,410,185.16				4,410,185.16
				105,845,551.81	105,845,551.81	4,422,104.00	4,422,104.00			4,422,104.00	
01	CONTRATOS Y ORDENES										
02	CONTRATOS Y ORDENES			3,891,738.15	3,891,738.15						

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 NOVIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLIEGO : 819 M.OE EDUCACION
 EJECUTORA : 828 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05	VALORES Y	1,529,964.40		18,602,586.00	6,309,149.21	10,293,436.79				10,293,436.79	
06	VALORES Y		1,529,964.40	6,308,149.21	16,602,586.00		10,293,436.79				10,293,436.79
07	BIENES EN PRESTAMOS,	24,022.90		24,022.90		24,022.90				24,022.90	
08	BIENES ASIGNADOS EN		24,022.90		24,022.90		24,022.90				24,022.90
		1,553,987.30	1,553,987.30	30,319,234.41	30,319,234.41	10,317,459.69	10,317,459.69			10,317,459.69	10,317,459.69
		34,012,904.88	34,012,904.88	213,403,741.64	213,403,741.64	62,214,203.78	62,214,203.78	10,772,573.32	10,772,573.32	59,650,107.58	59,650,107.58

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	0.00
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,040.00
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,702,401.49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1,705,441.49**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	6,192,155.59
Infraestructura Pública (Neto)	13	3,139,874.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	15,420,751.49

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **24,752,781.54**

TOTAL ACTIVO **26,458,223.03**

Cuentas de Orden 30 10,317,459.69

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO **0.00**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	26,480,015.99
Hacienda Nacional Adicional	27	(1,139,408.58)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	1,117,615.62
TOTAL PATRIMONIO		26,458,223.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **26,458,223.03**

Cuentas de Orden 30 10,317,459.69

ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

INGRESOS		NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31		0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32		0.00
Ingresos No Tributarios	33		5,787.58
Transferencias Corrientes Recibidas	34		4,546,362.53
TOTAL INGRESOS			4,552,150.11
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35		0.00
Gastos Administrativos	36	(	3,015,746.49)
Gastos de Personal	37		0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(	486,078.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(	3,501,825.08)
RESULTADO DE OPERACION			1,050,325.03
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39		757.67
Ingresos Diversos de Gestión	40		190,193.45
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41		0.00
Gastos Financieros	42		0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(	328,855.07)
Ingresos Extraordinarios	44		102,429.43
Gastos Extraordinarios	45	(	6,825.60)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46		9,865,873.54
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(	11,698,383.70)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(	1,874,810.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(	824,485.25)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 30 de Noviembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 829 PROGRAMA HUASCARAN [881893]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	39,032,943.74	(11,088,831.53)		1,688,793.09	30,513,905.30
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.00	3,565,670.66	0.00	0.00	3,568,076.66
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	8.00	(15,826.97)	0.00	0.00	(15,826.07)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.00	21,300.04	0.00	0.00	21,360.84
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(5,955,117.51)	8.00	0.00	(5,955,117.51)
Donaciones Recibidas	8.00	11,277.56	8.00	8.00	17,277.56
Otras Variaciones	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.00	8.00	0.00	272,387.76	272,307.76
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(11,088,831.53)	11,088,931.53	8.00	0.00	8.88
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	28,844,112.21	(2,364,099.22)		1,942,100.87	28,422,118.86
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.00	13,912.92	0.00	0.88	13,812.82
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(12,867.01)	8.00	0.00	(12,897.81)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.00	13,973.88	8.00	0.00	13,973.88
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.00	(1,155,107.57)	0.00	8.00	(1,155,197.57)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.88	8.80	8.88	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(2,364,096.22)	2,364,096.22	0.00	(824,445.25)	(824,445.25)
Traslado de años por Faltó y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	26,480,818.89	(1,139,400.89)	8.00	1,117,616.82	26,486,223.03

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,180.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	190,193.45
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,546,362.53
Otros (Nota)	133,021.05
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,462,706.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(217,594.99)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	190,455.48
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(7,110.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	(6,802.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,912.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	13,912.92
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(12,097.01)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(1,124,163.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(1,122,347.81)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(945,805.25)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	945,805.25
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	0.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 10:27:24
Pag : 1 de 1
Gen : / / : : AM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEG: 010 M. DE EDUCACION
EJECUTDRA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,410,185.16 4,403,075.16 4,403,075.16 7,110.00 7,110.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,410,185.16	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,410,185.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.4.0 VENTA DE BIENES 1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	4,410,185.16	TOTAL GENERAL	4,410,185.16

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 10:27:36
Pag.: 1 de 1

EP-2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTDRA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4403075.16
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	4403075.16
II. GASTOS CORRIENTES	(4403075.16)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(4403075.16)
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	7110.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	7110.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(7110.00)
Gastos de Capital	(7110.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(7110.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	4,422,104	4,410,185.16	11,918.84
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	4,422,104	4,410,185.16	11,918.84
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	4,422,104	4,410,185.16	11,918.84

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 029 PROGRAMA HUASCARAN [001093]

EP-4

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	4,422,104	4,410,185.16
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		4,422,104	4,410,185.16

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:18:46
Pag : 1 de 3
Gen : 25/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 019 M. DE EDUCACION
EJECUTOR : 038 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [081160]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	83,964,491.66	53,964,431.66			83,964,491.66	53,964,491.66		
101	Caja	3,717,472.67	3,717,472.67			3,717,472.67	3,717,472.67		
10101	Moneda Nacional	3,717,472.67	3,717,472.67			3,717,472.67	3,717,472.67		
182	Fondo para Pagos en Efectivo	21,553.98	21,553.98			21,553.98	21,553.98		
194	Bancos Cuentas Corrientes	50,215,464.90	50,215,464.90			50,215,464.90	50,215,464.90		
19405	Recursos Directamente Recaudados	481,097.68	401,097.68			481,097.68	481,097.68		
19407	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este	41,876,742.23	41,876,742.23			41,876,742.23	41,876,742.23		
19411	Otros	7,937,825.01	7,937,825.01			7,937,825.01	7,937,825.01		
12	CUENTAS POR COBRAR	1,819.99	1,819.99			1,819.99	1,819.99		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	1,819.99	1,819.99			1,819.99	1,819.99		
12509	Otros	1,819.99	1,819.99			1,819.99	1,819.99		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	41,287.77	41,287.77	61.38		41,287.77	41,287.77		
177	Multas y Sanciones	48,077.88	40,077.88			40,077.88	40,077.88		
17701	Multas	40,077.88	40,077.88			40,077.88	40,077.88		
176	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,199.50	1,138.93	51.26		1,169.89	1,169.88		
26	BIENES EN TRANSITO	322,494.07	322,494.07			322,494.07	322,494.07		
269	Otros Bienes en Tránsito	322,494.07	322,494.07			322,494.07	322,494.07		
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	47,512,990.23	47,512,990.23			47,512,990.23	47,512,990.23		
381	Transferencias Recibidas	13,135,399.91	13,135,399.91			13,135,399.91	13,135,399.91		
3810101	Recursos Ordinarios	13,135,399.91	13,135,399.91			13,135,399.91	13,135,399.91		
382	Transferencias Entregadas	2,072,995.97	2,972,995.97			2,972,995.97	2,972,995.97		
3820101	Recurso Ordinarios	585,772.23	585,772.23			585,772.23	585,772.23		
30282	Gobierno Central	1,477,213.64	1,477,213.64			1,477,213.64	1,477,213.64		
303	Transferencias de Documentos	19,536,805.08	19,536,805.08			19,536,805.08	19,536,805.08		
30301	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este	18,529,948.19	18,529,948.19			18,529,948.19	18,529,948.19		
30308	Otros Documentos	6,956.89	6,956.89			6,956.89	6,956.89		
384	Tránsito de Fondos	5,514,847.58	5,514,847.58			5,514,847.58	5,514,847.58		
305	Transferencia de Bienes	6,352,452.69	6,352,452.69			6,352,452.69	6,352,452.69		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,972,868.88	9,016,830.63	4,961,439.27		13,972,868.88	13,972,868.88		
332	Bienes Muebles	2,159,967.67	121,700.79	2,837,286.68		2,159,967.67	2,159,967.67		
3320281	Para Uso de la Entidad	93,435.88		83,435.88		93,435.88	93,435.88		
3320361	Para uso de la Entidad	2,065,631.87	121,700.79	1,943,461.88		2,065,631.87	2,065,631.87		
336	Bienes per Distribuir	11,613,502.13	9,868,146.74	2,524,352.39		11,613,502.13	11,613,502.13		
3368302	Para Otras Entidades	3,430,146.28	3,337,471.69	92,674.59		3,430,146.28	3,430,146.28		
3360901	Para uso de la Entidad	218,479.55	164,227.30	54,252.25		218,479.55	218,479.55		
3360982	Para Otras Entidades	9,164,676.38	5,397,450.75	2,777,425.55		8,164,876.38	8,164,876.38		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	193,990,123.73	3,178,253.34	99,919,820.39		163,990,123.73	163,990,123.73		
341	Intangibles	75,843.87		75,843.87		75,843.87	75,843.87		
34184	SOFTWARES	75,843.87		75,843.87		75,843.87	75,843.87		
340	Otras Inversiones Intangibles	103,014,280.86	3,178,203.34	99,835,077.32		103,014,280.86	103,014,280.86		
36	CARGAS DFERIDAS	6,374,433.82	3,442,478.71	8,374,439.82		6,374,439.82	6,374,439.82		
384	Anticipos Concedidos	20,150.80	28,158.80	2,931,846.81		20,150.80	20,150.80		
38402	Proveedores	20,150.00	20,150.88			20,150.88	20,150.88		
385	Encargos Otorgados	6,354,209.52	3,422,328.71	2,931,960.81		6,354,209.52	6,354,209.52		
39501	Encargos Generales	3,308,325.80	459,976.15	2,649,448.85		3,308,325.80	3,308,325.80		
39504	Encargos Interiores	3,045,964.52	2,862,452.56	83,511.96		3,045,964.52	3,045,964.52		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	1,882,984.88	192,862,799.89	100,489,934.16		162,882,799.06	162,882,799.06		
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	9,844.57	648,580.20	839,635.63		848,580.20	848,580.20		
39202	Equipo de Transporte		28,164.38	28,164.38		28,164.38	28,164.38		
39203	Muebles y Enseres	9,844.57	618,415.82	618,471.25		618,415.82	618,415.82		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:16:46
Pg.: 2 de 3
Gen.: 26/03/2006

SECTOR : 18 EDUCACION		PIUJO : 010 M. DE EDUCACION		EJECUTORA : 038 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Cuentas del Mayor		Cuentas del Mayor		Cuentas del Mayor		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
388	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	1,573,918.33	181,434,288.86	88,868,239.53	181,434,288.86					181,434,288.86			
40	TRIBUTOS POR PAGAR	666,726.81	666,996.81	339.00	666,996.81					666,996.81			
401	Gobierno Central	585,726.81	585,956.81	339.00	585,956.81					585,956.81			
40102	Renta 4ta. Cta.gore	585,469.73	585,799.73	339.00	585,799.73					585,799.73			
4810401	IGV Cuenta Preple	257.08	257.88		257.88					257.88			
42	CUENTAS POR PAGAR	36,462,936.86	36,781,698.72	296,782.06	36,781,698.72					36,781,698.72			
423	Estudios	28,543,045.77	28,489,419.83	266,373.28	28,489,419.83					28,489,419.83			
429	Cuentas por Pagar Diversas	8,938,890.89	8,972,289.69	32,378.80	8,972,289.69					8,972,289.69			
44	OBBLIGACIONES TESORO PUBLICO	13,303,335.71	13,383,335.71		13,383,335.71					13,383,335.71			
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	4,846,509.47	84,488,947.31		84,488,947.31					84,488,947.31			
64	HACIENDA NACIONAL	4,545,509.47	84,469,947.81		84,469,947.81					84,469,947.81			
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	86,202,881.12	86,612,283.34		86,612,283.34					86,612,283.34			
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	30,747.22	30,747.22		30,747.22					30,747.22			
561	Conexiones de Capital Recibidos	38,747.22	38,747.22		38,747.22					38,747.22			
56102	Externas	59,388,752.86	82,919,637.85		82,919,637.85					82,919,637.85			
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidos	24,808,894.04	39,892,663.05		39,892,663.05					39,892,663.05			
56202	Entidades Públicas	47.16	7,804.88		7,804.88					7,804.88			
56202181	Recursos Ordinarios	25,388,021.73	43,918,669.82		43,918,669.82					43,918,669.82			
56204	Del Exterior, Gobiernos, Organismos y Fondos Inter	17,696,961.34	4,545,588.47		4,545,588.47					17,696,961.34			
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	1,264,948.31	868,076.88		868,076.88					1,264,948.31			
5630161	Recursos Ordinarios	13,796,099.72	3,676,433.38		3,676,433.38					13,796,099.72			
56302	Entidades Públicas	2,786,043.31	2,786,043.31		2,786,043.31					2,786,043.31			
56388	Otros	16,309.60	16,309.60		16,309.60					16,309.60			
569	Altas de Bienes	16,309.68	18,309.68		18,309.68					18,309.68			
56906	RESULTADOS ACUMULADOS	78,688,116.40	78,688,116.40		78,688,116.40					78,688,116.40			
59	Oficet Acumulada	79,554,115.40	79,554,115.40		79,554,115.40					79,554,115.40			
592	GASTOS FINANCIEROS	243,438.20	243,438.20		243,438.20					243,438.20			
673	Diferencia de Cambio	243,438.28	243,438.28		243,438.28					243,438.28			
86	PROVISIONES DEL EJERCICIO	23,136,764.86	23,136,764.86		23,136,764.86					23,136,764.86			
684	Operación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	430,889.64	430,889.64		430,889.64					430,889.64			
685	Amortización de Inversiones Intangibles	22,788,096.22	22,788,096.22		22,788,096.22					22,788,096.22			
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,644.36	41,431.28		41,431.28					41,431.28			
712	Prestación de Servicios	42.02	1,353.32		1,353.32					1,353.32			
71206	Otros	42.82	1,353.32		1,353.32					1,353.32			
714	Multas, Sanciones y Otros	14,802.34	49,877.88		49,877.88					49,877.88			
71461	Multas y Anticargos	14,802.34	25,475.54		25,475.54					25,475.54			
77	INGRESOS FINANCIEROS	16,947.18	16,947.18		16,947.18					16,947.18			
772	Diferencia de Cambio	16,947.18	16,947.18		16,947.18					16,947.18			
80	RESULTADO DE OPERACION	23,388,155.38	23,388,155.38		23,388,155.38					23,388,155.38			
808	Resultado de Operación	23,388,155.38	23,388,155.38		23,388,155.38					23,388,155.38			
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,373.21	4,373.21		4,373.21					4,373.21			
819	Otros Ingresos Extraordinarios	930.99	930.99		930.99					930.99			
826	GASTOS EXTRAORDINARIOS	838.88	838.88		838.88					838.88			
83	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,673,916.33	1,673,916.33		1,673,916.33					1,673,916.33			
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	1,573,916.33	1,573,916.33		1,573,916.33					1,573,916.33			
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,181.81	11,181.81		11,181.81					11,181.81			
845	Cargas Diversas de Ejercicio Anteriores	11,181.91	11,181.91		11,181.91					11,181.91			
SUB-TOTAL		466,839,686.97	466,839,686.97	268,128,681.42	268,128,681.42					268,128,681.42			
8UB-TOTAL		466,839,686.97	466,839,686.97	268,128,681.42	268,128,681.42					268,128,681.42			
8UB-TOTAL		466,839,686.97	466,839,686.97	268,128,681.42	268,128,681.42					268,128,681.42			

SECTOR : 19 EDUCACION		PUEGO : 018 M. DE EDUCACION												EJECUTORA : 030 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]											
CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR				MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACUMULADOS											
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR												
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	208,916,413.00	189,944,652.88			189,944,652.88			208,916,413.00	189,944,652.88			8,971,861.00												
9001	Proyecciones Presupuestarias	208,916,413.00	189,944,652.89			189,944,652.89			208,916,413.00	189,944,652.89			8,971,861.00												
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	56,881,172.66	85,486,299.26			85,486,299.26			56,881,172.66	85,486,299.26			64,904.30												
9197	Recursos Directamente Recaudados	291,911.87	291,911.87			291,911.87			291,911.87	291,911.87															
9198	Recursos por Operaciones Dificiles de Crédito Exte	85,259,200.69	85,194,296.38			85,194,296.38			85,259,200.68	85,194,296.38			64,904.30												
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	188,398,797.14	188,947,368.82			188,947,368.82			188,398,797.14	188,947,368.82			148,617.88												
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	24,178,548.71	24,178,548.71			24,178,548.71			24,178,548.71	24,178,548.71															
9397	Recursos Directamente Recaudados	491,890.84	491,890.84			491,890.84			491,890.84	491,890.84															
9399	Recursos por Operaciones Dificiles de Crédito Exte	23,768,555.97	23,768,555.97			23,768,555.97			23,768,555.97	23,768,555.97															
94	GALENDARIO DE COMPROMISOS	89,444,211.81	98,644,211.41			98,644,211.41			89,444,211.81	98,644,211.41															
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	43,892,841.96	43,891,723.91			43,891,723.91			43,892,841.96	43,891,723.91			299,862.06												
96	EJECUCION DE INGRESOS	22,198,985.16	6,847,374.48			6,847,374.48			22,148,090.18	6,847,374.48			16,621,715.70												
97	EJECUCION DE GASTOS	841,440.52	26,982,321.68			26,982,321.68			841,440.52	26,982,321.68			28,910,681.88												
SUB-TOTAL		647,264,243.39	847,264,243.34			847,264,243.36			647,264,243.36	847,264,243.36			28,488,481.00												
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	161,007,636.81	67,853,619.46			67,853,619.46			161,007,636.81	67,853,619.46															
9191	Contratos y Proyectos en Ejecución	12,656,723.41	6,548,870.89			6,548,870.89			12,656,723.41	6,548,870.89															
9193	Contratos de Prestamos Externos Aprobados	117,373,828.68	18,529,848.18			18,529,848.18			117,373,828.68	18,529,848.18															
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	2,504,656.62	2,504,656.62			2,504,656.62			2,504,656.62	2,504,656.62															
8105	Ordenes de Servicios Aprobados	29,872,334.80	29,872,334.80			29,872,334.80			29,872,334.80	29,872,334.80															
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	87,683,819.48	161,907,689.91			161,907,689.91			87,683,819.48	161,907,689.91															
0281	Contratos y Proyectos por Ejecutar	6,946,676.89	12,956,723.81			12,956,723.81			6,946,676.89	12,956,723.81															
8283	Contratos de Prestamos Externos por Utilizar	16,529,946.19	117,373,820.89			117,373,820.89			16,529,946.19	117,373,820.89															
0204	Ordenes de Compra en Tramitacion	2,504,956.82	2,504,956.82			2,504,956.82			2,504,956.82	2,504,956.82															
9205	Dicenes de gerencia en Tramitacion	29,972,334.80	29,972,334.80			29,972,334.80			29,972,334.80	29,972,334.80															
88	VALORES Y DOCUMENTOS	63,820,936.04	64,786,797.18			64,786,797.18			63,820,936.04	64,786,797.18															
0504	Cheques Girados	19,381,841.75	10,381,841.75			10,381,841.75			19,381,841.75	10,381,841.75															
0585	Garantias Recibidas	9,813,962.67	9,813,962.67			9,813,962.67			9,813,962.67	9,813,962.67															
9988	Documentos Emitidos y/o Recibidos	42,824,831.52	9,125,782.73			9,125,782.73			42,824,831.52	9,125,782.73															
96	VALORES Y DDCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	64,786,797.18	93,020,836.94			93,020,836.94			64,786,797.18	93,020,836.94															
9604	Cheques por Entregar	19,381,841.75	19,381,841.75			19,381,841.75			19,381,841.75	19,381,841.75															
0605	Garantias de Terceros	9,125,792.73	9,813,962.67			9,813,962.67			9,125,792.73	9,813,962.67															
0609	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	35,251,162.68	42,824,831.52			42,824,831.52			35,251,162.68	42,824,831.52															
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	669,217.21	116,599.72			116,599.72			669,217.21	116,599.72															
0782	Bienes no Opreciabiles	542,728.82	542,728.82			542,728.82			542,728.82	542,728.82															
070393	Muebles y Enseres No Despreciables	26,488.39	26,488.39			26,488.39			26,488.39	26,488.39															
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	116,599.72	669,217.21			669,217.21			116,599.72	669,217.21															
0802	Bienes en Custodia	116,589.72	542,728.82			542,728.82			116,589.72	542,728.82															
0883	Bienes no Opreciabiles	26,488.39	26,488.39			26,488.39			26,488.39	26,488.39															
980303	Muebles y Enseres No Depreciables	26,489.39	26,489.39			26,489.39			26,489.39	26,489.39															
SUB-TOTAL		336,931,396.43	338,626,396.43			338,626,396.43			336,931,396.43	338,626,396.43															
TOTAL GENERAL		1,438,849,326.99	1,438,849,326.85			1,438,849,326.85			1,438,849,326.99	1,438,849,326.85															
SUB-TOTAL		448,194,776.12	448,194,776.12			448,194,776.12			448,194,776.12	448,194,776.12															
TOTAL GENERAL		1,820,466,368.97	1,820,466,368.97			1,820,466,368.97			1,820,466,368.97	1,820,466,368.97															
SUB-TOTAL		26,488,481.00	26,488,481.00			26,488,481.00			26,488,481.00	26,488,481.00															
TOTAL GENERAL		26,488,481.00	26,488,481.00			26,488,481.00			26,488,481.00	26,488,481.00															

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 NOVIEMBRE DE 2007

SECTDR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 000 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]

C/C	C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS		1,757,088.17		53,954,491.55	53,954,481.55						
12	CUENTAS POR COBRAR			1,610.00							51.28	
17	CUENTAS POR COBRAR	220.00	41,287.77				51.28					
28	BIENES EN TRANSITO	322,494.07		322,494.07								
30	TRANSFERENCIAS Y		15,991,706.14		34,391,108.38			18,409,402.22	31,830,884.09	13,221,481.87		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	9,422,360.21		13,972,598.80		8,010,930.53	4,961,638.27				4,961,639.27	
34	INVERSIONES	76,758,435.46		103,060,123.73		3,179,203.34	99,910,920.39				99,910,920.39	
38	CARGAS DIFERIDAS	3,296,114.01		6,374,436.52		3,442,478.71	2,831,860.81				2,931,960.81	
39	DEPRECIACION,		76,944,084.20		102,062,769.06			100,469,934.18				100,469,934.18
40	TRIBUTOS POR PAGAR	2,550.00		586,058.61				330.00			330.00	
42	CUENTAS POR PAGAR	3,766,572.52		36,482,938.66		36,761,888.72		286,752.06			286,752.06	
44	OBLIGACIONES TESORO	478,212.16		13,303,335.71		13,303,335.71						
54	HACIENDA NACIONAL	44,034,138.13		44,034,138.13				44,034,138.13	4,545,509.47	50,435,809.76	89,924,438.44	
56	HACIENDA NACIONAL	45,890,300.31		45,890,300.31				45,890,300.31	83,857,281.65	36,176,393.56	18,409,402.22	
59	RESULTADOS	79,556,115.40		79,556,115.40			79,556,115.40				79,556,115.40	
67	GASTOS FINANCIEROS		243,436.20				243,436.20				243,436.20	
68	PROVISIONES DEL		23,138,704.86		1,987.68		23,136,717.16				23,136,717.16	
71	INGRESOS NO		14,644.36		41,431.20			28,786.84			28,786.84	
77	INGRESOS FINANCIEROS			16,947.16			16,947.16				16,947.16	
81	INGRESOS			4,373.21			4,373.21				4,373.21	
82	GASTOS		930.00				930.00				930.00	
83	INGRESOS DE							1,573,910.33				1,573,910.33
84	GASTOS DE EJERCICIOS		11,101.91				11,101.91				11,101.91	
			173,117,857.32	173,117,857.32	350,880,491.39	350,880,491.39	210,754,874.42	210,754,874.42	99,633,685.21	99,633,685.21	210,754,874.42	210,754,874.42
90	APROBACIONES Y		208,816,413.00		198,944,552.00		9,871,861.00				9,871,861.00	
91	PRESUPUESTO DE		85,551,112.55		85,486,208.25		84,904.30				84,904.30	
92	PRESUPUESTO DE		180,398,787.18		180,547,305.02			148,517.86				148,517.86
93	ESTIMACIONES DE		24,170,548.71		24,170,548.71							
94	CALENDARIO DE		80,844,211.41		80,844,211.41							
95	ASIGNACIONES		43,582,841.85		43,691,723.91			298,062.06				298,062.06
96	EJECUCION DE INGRESOS		22,189,060.16		5,647,374.48		16,521,715.70				16,521,715.70	
97	EJECUCION DE GASTOS		941,440.52		26,952,321.80			26,010,681.09				26,010,681.09
			847,284,243.38	847,284,243.38	647,264,243.36	647,264,243.36	26,458,481.00	26,458,481.00			26,458,481.00	26,458,481.00
01	CONTRATOS Y ORDENES	117,373,820.68		161,007,535.91		57,053,810.49	103,953,925.42				103,953,925.42	
02	CONTRATOS Y ORDENES		117,373,820.68		57,053,810.49			103,953,925.42				103,953,925.42
05	VALORES Y	8,642,458.03		63,020,835.94		54,758,797.16	8,261,636.78				6,261,636.78	
06	VALORES Y		8,642,458.03		63,020,835.94			6,261,636.78				6,261,636.78
07	BIENES EN PRESTAMOS,	124,315.61		599,217.21		115,599.72	453,817.49				453,817.49	
08	BIENES ASIGNADOS EN		124,315.61		599,217.21			453,817.49				453,817.49

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 NOVIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 830 PROGRAMA OE EDUCACION EN AREAS RURALES [001188]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	128,140,594.32	128,140,594.32	338,525,396.43	338,525,396.43			112,669,361.69	112,669,381.69			112,668,381.69	112,669,381.69
	299,258,451.64	289,258,451.64	1,334,470,131.18	1,334,470,131.18			349,882,737.11	349,882,737.11	99,833,685.21	89,833,685.21	349,862,737.11	349,882,737.11

 CONTADOR GENERAL

MATR. N° *****

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 030 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	0.00
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	51.26
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51.26

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	4,322,003.64
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,982,582.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,304,586.31
TOTAL ACTIVO		7,304,637.57
Cuentas de Orden	30	112,669,381.69

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	266,703.26
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	32,378.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299,082.06

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO

299,082.06

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	89,924,438.44
Hacienda Nacional Adicional	27	18,409,402.22
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(101,328,285.15)
TOTAL PATRIMONIO		7,005,555.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7,304,637.57

Cuentas de Orden	30	112,669,381.69

ESTADO DE GESTION

Por el período terminado el 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 030 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	0.00
32	0.00
33	26,786.84
34	0.00
	26,786.84

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

35	0.00
36	0.00
37	0.00
38	(23,136,717.18)
	(23,136,717.18)
	(23,109,930.34)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores

39	16,947.16
40	0.00
41	0.00
42	(243,438.20)
43	0.00
44	4,373.21
45	(930.00)
46	1,573,910.33
47	(11,101.91)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

1,339,760.59
(21,770,169.75)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 30 de Noviembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 030 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
BALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	13,107,138.48	30,926,899.64	8.68	(40,167,679.64)	3,845,567.89
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	6.00	6.90	0.86	6.68
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	6.90	24,998,684.04	6.80	6.90	24,998,684.04
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.09	(689,676.08)	6.00	6.68	(688,676.98)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	25,390,068.92	6.00	6.00	25,390,068.92
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	6.00	(3,876,433.39)	0.00	6.90	(3,876,433.39)
Donaciones Recibidas	0.00	30,747.22	6.00	0.86	30,747.22
Otras Variaciones	0.00	16,308.60	6.00	6.09	16,309.60
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.60	0.08	(39,390,544.86)	(39,390,544.86)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	36,926,989.64	(30,926,999.64)	6.90	0.06	0.08
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	44,034,136.13	46,890,300.31	0.06	(79,886,116.40)	18,344,323.84
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.06	0.60	0.00	0.90	6.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	6.90	13,093,979.61	0.06	8.66	13,093,979.61
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.06	(595,772.23)	6.90	6.90	(585,772.23)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	16,536,905.06	6.80	6.09	16,536,905.06
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	6.00	(12,623,709.64)	0.00	6.86	(12,623,789.64)
Donaciones Recibidas	6.60	6.00	6.00	6.09	6.09
Otras Variaciones (Nota)	0.00	6.80	6.68	6.09	0.09
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	8.00	6.00	(21,778,189.75)	(21,778,189.75)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	46,890,300.31	(46,890,300.31)	6.90	6.09	0.90
Traslado de saldos por Fianción y/o Liquidación	0.00	6.60	6.00	6.09	0.09
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	89,924,438.44	16,409,402.22	9.90	(161,328,288.19)	7,906,666.61

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 30 de Noviembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 030 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,311.30
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	32,801.31
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(58,807.37)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(24,694.76)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	155,926.14
MENDS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,526,319.28)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(21,985,794.18)
Otros (Nota)	(3,699,581.26)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(28,055,768.58)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	13,093,979.01
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	18,529,948.19
Otros (Nota)	0.00
MENDS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(2,072,985.87)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(431,522.85)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(2,796,043.31)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	26,323,375.17
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,757,088.17)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,757,088.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	0.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 10:35:33
 Pag : 1 de 1
 Gen : / / : : AM

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 000 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001100]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.5. INVERSIONES 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	9,788,247.44 9,788,247.44 9,037,078.81 751,167.63
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,788,247.44	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,788,247.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10.0 INGRESOS CORRIENTES 15.0 PRESTACION DE SERVICIOS 17.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 4.00 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO 4.00 FINANCIAMIENTO 4.1.0 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,521,715.70 18,521,715.70 18,521,715.70 18,521,715.70	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO 6. GASTOS DE CAPITAL 6.5. INVERSIONES 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	18,521,715.70 18,521,715.70 18,521,715.70 15,785,688.89 728,046.01
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,521,715.70	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,521,715.70
TOTAL GENERAL	28,309,963.14	TOTAL GENERAL	28,309,963.14

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 030 PRDGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	9788247.44
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	9788247.44
V. GASTOS DE CAPITAL	(26309963.14)
Gastos de Capital	(26309963.14)
Inversiones	(24832749.50)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1477213.64)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(16521715.70)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	16521715.70
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	16521715.70
Financiamiento	16521715.70
Operaciones de Crédito Externo	16521715.70
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 030 PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES [001180]

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	26,458,481	26,309,963.14	148,517.86
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	26,458,481	26,309,963.14	148,517.86
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	26,458,481	26,309,963.14	148,517.86

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

Ord		INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	26,458,481	26,309,963.14
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		26,458,481	26,309,963.14

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : D19 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 148 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [981253]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	CAJA Y BANCOS	34,728,902.04	20,130,196.43	8,488,823.61	4,914,689.43	41,211,826.65	24,146,886.86	17,066,430.89	
191	Caja	12,445,216.10	12,445,216.10	2,646,878.79	2,646,879.70	15,092,095.89	15,092,095.89		
10101	Moneda Nacional	12,445,216.19	12,445,216.10	2,646,879.70	2,646,879.70	15,092,095.80	15,092,095.80		
192	Fondo para Pagos en Efectivo	235,364.05	44,638.21	197,525.88	197,525.88	289,203.26	289,122.43	80.83	
104	Bancos Cuentas Corrientes	22,045,321.89	7,512,383.59	3,793,905.00	1,260,494.04	25,839,226.89	8,772,877.63	17,066,349.26	
10485	Recursos Directamente Recaudados	12,194,542.09	1,829,164.48	96,885.87	24,330.85	12,281,437.76	1,853,485.41	10,637,942.35	
10409	Transferencias	39,530.49	39,505.46	2,419,177.00		2,457,707.49	39,505.46	2,418,202.81	
10489	Donaciones	2,189,552.35				2,189,552.35		2,189,552.35	
10411	Otros	7,841,806.96	5,643,713.65	1,279,832.33	1,236,163.08	8,829,529.29	7,879,878.74	1,848,650.55	
12	CUENTAS POR COBRAR	89,846.00	69,846.00	949.00	949.00	61,888.96	61,888.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	89,845.00	69,845.00	968.96	968.96	61,888.96	61,885.88		
12409	Otros	89,845.00	69,845.89	969.96	969.00	61,805.00	61,005.89		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERAS	19,085,374.97	3,258,777.61	147,438.81	142,308.87	18,232,811.48	3,401,087.48	14,811,724.00	
171	Deudas del Personal	42,801.73	31,739.81			42,981.73	31,738.81	18,261.92	
17102	Responsabilidades Fiscales	42,901.73	31,738.81			42,901.73	31,739.81	18,261.92	
172	Préstamos a Terceros	22,119.62		18.61		22,138.23	184.61	21,953.82	
17281	Préstamos Concedidos	22,119.62		18.61		22,138.23	184.61	21,953.82	
174	Depósitos en Garantía	1,960.00				1,960.00		1,960.00	
17401	En Efectivo	1,960.00				1,960.00		1,960.00	
177	Multas y Sanciones	2,887,960.93	2,887,960.93	95,993.97	95,993.97	2,183,954.30	2,193,954.96		
17701	Multas	2,087,969.93	2,887,960.83	95,883.97	85,883.97	2,183,954.88	2,183,954.88		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	786,117.57	786,117.57	5,441.96	45,962.87	2,099,122.48	832,100.44	1,287,022.92	
179	Cobranza Duda	13,917,651.29	352,858.38	45,882.67	148.42	13,903,634.18	353,107.72	13,510,528.44	
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	352,988.38	13,917,651.28	148.42	45,962.87	353,107.72	13,863,934.19		
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Duda	352,989.30	13,917,651.25	148.42	45,882.87	353,187.72	13,863,534.16		
19183	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	352,858.30	13,817,651.25	149.42	45,962.87	353,107.72	13,863,534.18		
21	8MINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	455,922.31	211,864.41	9,496,888.43	6,440,861.83	6,942,962.74	9,762,416.34	229,888.40	
211	Materiales de Consumo	421,945.46	153,103.56	111,919.60	154,459.10	536,065.06	307,582.88	229,392.40	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	163,763.83	66,588.93		32,530.26	163,763.83	192,119.19	81,644.64	
21183	Materiales de Enseñanza	3,988.96	1,993.18		19.18	3,988.96	2,012.37	1,946.59	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	175,633.78	48,375.47	1,534.20	6,870.17	177,167.89	55,045.84	122,122.32	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Académico	58,204.84	18,776.73	97,477.95	101,398.88	153,682.79	121,133.81	32,549.16	
21188	Otros Materiales de Uso No Duraderos	25,384.07	13,368.25	12,807.45	13,882.00	36,281.52	27,281.65	11,039.87	
212	Vestuario	284.96				284.96		284.89	
21281	Uniformes	284.00				284.00		284.06	
213	Combustibles y Lubrificantes	58,235.85	58,235.85			58,235.85	58,235.85		
21301	Combustibles	88,235.85	58,235.85			58,235.85	58,235.85		
214	Alimentación para Personas			4,500.00	4,500.98	4,500.99	4,500.98		
21401	Alimentos			4,500.00	4,500.00	4,500.98	4,500.08		
217	Materiales de Distribución Gratuita	2,232.08		2,232.88	2,232.88	2,232.89	2,232.08		
21703	Otros	2,232.00		2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.08		
219	Otros	225.09	225.00	8,379,660.83	9,379,660.83	8,379,665.83	8,379,665.83		
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	72,834.08	44,998.18	921.19	921.19	72,934.96	46,819.28	26,214.76	
221	Bienes y Suministros para la Producción	72,034.06	44,998.18	921.10	921.10	72,034.96	45,818.28	26,214.76	
22183	Suministros Diversos					7,308.49	7,308.46		
22108	Otros	64,726.66	44,998.18	821.19	821.19	84,725.86	45,819.28	18,906.38	
28	BIENES EN TRANSITO	7,816,254.13	8,848,476.29	8,848,476.29	8,848,476.29	13,896,798.41	13,896,476.04	79,263.37	
282	Suministros de Funcionamiento	3,592,892.67	3,498,849.82	3,488,158.84	3,459,317.64	7,907,951.31	6,950,158.45	51,892.85	
289	Otros Bienes en Tránsito	3,513,361.46	3,454,996.94	3,454,317.64	3,454,317.64	6,965,799.18	8,945,318.58	18,392.52	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	79,808,266.88	98,889,807.24	12,083,984.42	17,686,142.22	91,884,291.38	116,578,949.46	24,844,698.16	

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2813
 Hora : 16:28:59
 Pág. : 2 de 6
 Ben. : 27/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : D18 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 188 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (901253)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
301	Transferencias Recibidas	12,706.73	78,598,726.39		18,206,776.68	12,766.73	94,715,497.18		94,792,791.45
3618101	Recursos Ordinarios	12,766.73	78,586,726.36		13,798,993.88	12,766.73	92,297,328.18		82,284,614.45
30102	Gobierno Central				2,418,177.88		2,418,177.00		2,419,177.80
302	Transferencias Entregadas	11,453,269.80		3,954,948.33	755,189.98	15,887,319.13		14,252,130.13	
3020191	Recursos Ordinarios	289,214.68		119,958.33		329,173.13		329,173.13	
30203	Gobiernos Regionales			755,189.89			755,189.00		755,189.00
30297	Gobiernos Locales	11,244,055.90		2,875,902.00	755,183.90	13,822,957.86		755,189.99	
303	Transferencias de Documentos	12,082,243.55		8,958.89	6,956.89	12,092,243.55		12,092,243.55	
30309	Otras Operaciones	12,082,243.55		6,956.89		6,956.89		12,092,243.55	
304	Traslado de Fondos	7,189,198.10				34,335.87		7,189,188.18	
385	Transferencia de Bienes	68,099,855.48		6,522,876.26	787,182.42	76,822,933.88		1,866,859.63	74,756,874.85
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	182,767,869.66		28,368,719.88	28,298,831.27	163,138,448.26		196,844,337.35	11,995,286.66
331	Bienes Inmuebles	21,888,766.68				21,888,766.68		21,888,766.69	
33101	Terranos	4,813,456.76				4,813,456.76		4,813,456.76	
33102	Edificios	17,075,309.92				17,075,309.92		17,075,308.92	
332	Bienes Muebles	10,082,895.33		449,425.53	318,878.85	18,523,128.66		6,828,767.21	
3329101	Para Uso de la Entidad	3,382,392.88				198,979.26			
3329281	Para Uso de la Entidad	198,979.26							
3320381	Para Uso de la Entidad	3,183,483.68		448,425.53	319,978.85	994,583.89		894,393.88	
333	Construcciones en Curso	429,291.80		772,692.96		9,529,547.76		5,835,173.33	
3330381	Para Usos de la Entidad	382,263.88		772,692.96		1,193,284.76		811,821.79	
334	Construcciones para Otras Entidades	93,554,304.20		9,839,495.02	6,839,908.43	103,184,789.22		31,386,869.33	71,798,999.89
3349181	Para Uso de la Entidad	986,616.13				888,616.13		11,532.90	975,084.13
3349201	Para Uso de la Entidad	8,232,248.48		390,328.15	58,134.69	6,532,577.55		1,824,978.89	6,907,878.89
3348301	Para Uso de la Entidad	84,335,438.67		9,330,878.87	7,981,771.74	83,665,515.54		83,915,936.87	
336	Bienes por Distribuir	16,811,811.57		16,947,153.99		26,348,006.74		4,356,881.81	
3368102	Para Otras Entidades	89,488.97				68,488.97		86,488.97	
3350402	Para Otras Entidades	276,945.53		22,416.59	22,416.48	298,461.53		87,906.47	
3360902	Para Otras Entidades	16,437,377.57		9,514,478.87	16,924,737.51	26,851,856.24		4,199,685.37	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	6,298,389.28		789,886.82	681,641.88	6,987,476.92		3,965,979.86	2,001,606.17
341	Intangibles	764,091.93		232,775.93		764,091.83		651,225.19	
3419103	Estudios por Contrata	453,184.15		232,775.93		453,184.15		232,328.22	
34194	SOFTWARES	330,896.88				330,896.98		330,896.98	
349	Otras Inversiones Intangibles	4,424,389.17		759,886.82	328,866.75	5,183,474.98		3,733,184.82	1,450,288.87
27	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	131,866,978.98		7,068,454.27	6,887,116.57	138,121,324.32		99,986,316.84	88,136,007.78
371	Inversiones de Servicios Publicos	131,055,879.05		7,065,454.27	5,887,115.57	138,121,324.32		89,985,316.54	88,136,007.78
37194	Escuelas	124,348,821.99		7,065,454.27	5,887,115.57	131,414,276.26		65,547,653.92	85,866,822.34
37106	Hospitales	6,707,846.06		4,437,692.62		5,787,948.66		4,437,882.62	2,268,385.44
36	CARGAS DIFERIDAS	68,496,605.92		9,653,006.26	16,503,847.82	79,148,511.87		82,404,203.63	28,746,307.85
382	Seguros Pagados por Adelantado	121,758.13							
394	Anticipos Concedidos	68,054,412.50		9,527,983.55	19,146.49	77,582,396.05		51,224,229.16	26,358,875.89
36401	Contributos	38,508,946.41		7,862,896.38	2,764,337.45	45,371,002.71		31,578,317.22	13,994,885.49
38402	Proveedores	23,545,469.09		2,465,627.25	12,499,473.50	32,811,293.34		19,847,982.94	12,363,398.48
385	Encargos Otorgados	1,319,892.59		125,122.76	238,580.38	1,445,815.29		1,959,225.23	386,790.06
39501	Encargos Generales	460,965.85		111,436.46		468,085.85		231,418.17	231,418.17
36504	Encargos Internos	859,886.74		125,122.76		984,928.44		155,376.89	
399	Cargas Diversas	441.88				441.80		441.68	
36908	Otras Cargas Diversas	441.80							
38	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y ANORTIZACION ACUMULADA	17,862,791.36		2,081,162.94	1,628,063.30	19,743,854.30		44,283,766.19	24,639,900.88
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles				42,783.35			4,932,063.54	4,932,063.54

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLEGO: 018 M. OE EDUCACION
 EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
39191	Edificios		4,899,239.19		42,761.35		4,932,000.54		4,932,000.54
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	33.86				33.00			6,123,575.55
39202	Equipo de Transporte		993,602.34		548.88		994,151.22		994,151.22
39203	Muebles y Enseres		5,894,682.99		34,741.34		5,929,424.33		5,929,424.33
397	Depreciación de Infraestructura Pública	14,259,418.19		1,803,657.91		18,063,076.10			11,726,157.90
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	3,403,258.17		177,495.93		3,580,754.10			1,756,136.82
48	TRIBUTOS POR PAGAR	1,276,971.97		112,489.02		1,389,460.99			92,837.17
401	Gobierno Central	733,418.59		52,169.66		785,588.25			823,552.81
40191	Fondo de Pensiones	252.06	318.46		143.84		252.06	462.36	219.24
40102	Renta 4ta. Categoría	382,352.46	383,856.34	29,348.26		65,259.29	448,115.54		37,404.82
40103	Renta 5ta. Categoría	340,861.08	349,891.09	22,745.00		22,745.09	363,606.00		363,606.00
4010481	IGV Cuenta Propia	9,945.97	19,215.47	66.48		153.60	18,911.47		19,369.97
403	Seguridad Social	408,462.15	409,462.15	98,298.39		185,262.87	595,725.82		357.80
48301	Régimen de Prestaciones de Salud	365,508.23	365,586.23	56,764.88		161,729.11	427,316.34		44,964.51
48302	Sistema Nacional de Pensiones	33,995.92	33,876.92	3,439.79		3,439.76	37,334.68		
48303	Seguro de Vida	1,058.00	1,959.80	95.09		95.86	1,153.86		
484	Gobiernos Locales	143,999.23	143,899.23			143,899.23	143,899.23		77,899.39
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,191,913.60	464,842.80	683,803.71		3,874,817.31	3,874,817.31		11,774.26
411	Remuneraciones por Pagar	2,599,093.57	385,586.43	385,586.43		2,984,519.00	2,984,519.00		65,865.89
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	502,961.39	109,396.87	175,251.19		612,337.96	670,233.85		12,908,154.88
42	CUENTAS POR PAGAR	187,043,516.82	187,566,254.88	17,254,838.02	20,148,838.80	174,297,640.84	187,207,934.89		2,813,115.52
421	Bienes	17,918,377.04	18,338,377.78	63,759.48	1,364,973.26	17,982,135.53	19,695,251.65		2,842,181.69
422	Servicios	54,541,853.44	54,584,481.92	1,394,712.84	4,234,356.15	55,936,566.35	53,318,758.87		216,288.38
423	Estudios	1,895,294.88	1,812,024.47	254,777.26	466,247.69	1,209,971.86	1,478,272.16		2,945,153.14
424	Obras	86,514,041.44	86,491,576.14	8,376,499.19	8,344,117.93	74,898,548.83	77,335,993.77		4,249,483.40
427	Depósitos en Garantía	76,982.95	78,882.95			78,982.95	78,982.95		124,655.88
429	Cuentas por Pagar Diversas	17,697,066.15	24,568,891.82	7,164,277.14	4,739,945.87	25,951,343.29	28,306,936.89		124,655.88
43	ENCARGOS RECIBIDOS		124,655.88				124,655.88		787,874.88
434	Obras		124,655.88				124,655.88		419,899.28
44	OBLIGACIONES TEORICO PUBLICO	162,033,392.47	162,981,864.44	19,261,944.46	10,109,687.06	181,344,438.92	190,092,611.80		379,584.38
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	72,707,857.39	73,368,171.99	2,425,487.88	2,133,182.69	75,133,364.47	75,552,354.87		2,276,899.48
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	78,327,435.08	79,021,862.45	13,935,837.37	13,937,774.33	93,161,872.45	93,539,556.83		2,259,481.45
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	417,938.82	2,768,608.21	93,749.60	31,448.39	511,264.12	2,798,983.57		16,288.88
471	Compensación por Tiempo de Servicios	417,938.82	2,747,481.21	93,748.59	23,344.36	511,264.12	2,776,745.57		16,288.88
472	Obligaciones Previsionales		8,164.09		8,104.88		16,203.00		16,288.88
4728202	Trabajadores Activos		8,164.09		8,104.88		16,203.00		16,288.88
48	PROVISIONES DIVERSAS	316,979.82	944,613.46	135,346.85	249,145.99	480,026.99	893,769.35		443,733.75
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	315,979.82	644,613.46	134,345.88		458,025.98	893,769.35		7,633,993.75
49	INGRESOS DIFERIDOS	427,487.86	9,886,851.91		249,145.99	427,487.86	8,084,851.81		7,830,593.75
493	Intereses Diferidos	427,487.86	8,966,951.81			427,487.86	3,066,951.81		312,175,889.74
64	HACIENDA NACIONAL		312,175,889.74				312,175,889.74		312,175,889.74
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		312,175,889.74				312,175,889.74		72,613,061.15
66	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		81,166,788.29				81,166,788.29		3,658,578.92
661	Omniconces de Capital Recibidas		3,658,578.92				3,658,578.92		57,527,227.28
58102	Edadnas		3,658,578.92				3,658,578.92		39,228,542.11
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		57,527,227.28				57,527,227.28		1,428,272.83
5628181	Recursos Ordinarios		38,228,542.11				38,228,542.11		25,872,413.14
56202	Entidades Públicas		1,428,272.83				1,428,272.83		133,698,867.38
56239	Otros		25,372,413.14				25,372,413.14		
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas		133,698,867.38				133,698,867.38		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:28:09
Pag : 4 de 8
Gen.: 27/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION

PLEGAD: DIO M OE EDUCACION

EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [901253]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5636161	Recursos Ordinarios	428,882.13				428,882.13		428,882.13	
56302	Entidades Públicas	131,841,713.22				131,841,713.22		131,841,713.22	
50308	Otros	1,428,272.03				1,428,272.03		1,428,272.03	
58	RESULTADOS ACUMULADOS	128,688,661.37				128,688,661.37		128,688,661.37	
581	Superavit no Transferido		19,460,676.72				19,460,676.72		19,460,676.72
592	Deficit Acumulado		19,460,676.72				19,460,676.72		19,460,676.72
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	128,995,061.37		1,324,886.71		1,324,886.71			
681	Materiales de Consumo	146,199.61	806.28	1,311,524.08					
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	81,838.48	8,430,816.00	8,430,816.00	138.85	8,876,814.51	743.85	8,876,814.51	743.85
68103	Materiales de Enserianza	28,512.37	541.20	8,413,464.71	138.85	8,495,103.19	678.05	8,495,103.19	678.05
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	244.90		17,553.38		17,553.38		17,553.38	
68166	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordic	15,182.69		19.19		19.19		19.19	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	11,823.37		3,718.80		3,718.80		3,718.80	
663	Combustibles y Lubrificantes	25,876.05	541.26	8,382,173.54	136.85	8,418,049.58	678.85	8,418,049.58	678.85
60301	Combustibles	58,828.14	85.08	8,075.94		66,702.88	65.00	66,702.88	65.00
604	Alimentos para Personas	58,628.14	85.08	8,075.94		66,702.88	65.00	66,702.88	65.00
60401	Alimentos	5,934.88		6,842.35		12,777.24		12,777.24	
887	Materiales de Distribución Gratuita	5,934.88		6,842.35		12,777.24		12,777.24	
80701	Materiales de Enseñanzas		2,232.08	2,232.08		2,232.08		2,232.08	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,879,584.85	2,877.48	877,487.32		4,484,316.17	2,877.48	4,484,316.17	2,877.48
821	Empleados Permanentes	2,868,846.91	2,511.81	220,968.71		3,090,807.62	2,511.81	3,090,807.62	2,511.81
82181	Ley de Base Carrera Administrativa	8,650.81	627.71	627.71		7,478.32	627.71	7,478.32	627.71
82108	Regimenes Labores Privados	2,862,796.30	1,883.96	220,335.90		3,083,129.30	1,883.88	3,083,129.30	1,883.88
623	Contrato a Plazo Fijo	287,208.88		19,483.66		306,691.86		306,691.86	
82301	Empleados Eventuales	287,208.00	185.85	19,483.66		306,691.00	185.85	306,691.00	185.85
824	Obligaciones del Empleador	281,996.88		73,337.99		355,334.88		355,334.88	
82401	Seguridad Social en Salud	291,830.24		73,337.99		365,168.23		365,168.23	
82483	Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Vivienda	185.85	185.85			185.85	185.85	185.85	185.85
829	Cargas de Personal Diversas	428,907.85	283,875.62	283,875.62		681,683.47		681,683.47	
62881	Gratificaciones	313,313.28	245,168.66	245,168.66		558,501.28		558,501.28	
82903	Beneficiación por Escolaridad	28,877.50		18,487.62		28,877.50		28,877.50	
82908	Beneficiación por Vacaciones	85,817.09	253,806.85	253,806.85		104,304.71		104,304.71	
83	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	136,138.66		147,024.00		383,642.45		383,642.45	
631	Municipios	130,138.90		147,024.00		277,160.90		277,160.90	
83163	Otros para Gastos Operativos	130,138.00		106,482.55		166,482.55		166,482.55	
637	Transferencias de Bienes	38,515,549.38	2,886,743.47	4,647,814.88	18,562.48	46,384,164.26	2,104,305.96	38,289,858.31	2,104,305.96
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		8.01	10,996.07		86,237.66	0.01	86,237.67	0.01
641	Vivienda, Pasajes, Asignaciones y Fletes	68,556.62		6,794.66		67,350.82		67,350.82	
04103	Pasajes y Gastos de Transporte	28,884.96	8.81	4,292.07		30,887.06	0.01	36,887.85	0.01
642	Servicios de Consultoría	2,494,543.08		817,900.88		3,312,443.88		3,312,443.88	
643	Empresas de Servicios	292,323.95		133,085.55		425,409.80		425,409.80	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	38,771,062.34	2,083,038.34	2,611,559.99	1,512.48	33,362,622.33	2,084,850.82	31,287,871.51	2,084,850.82
84501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	320,692.73	4,863.34	44,320.14	108.40	365,112.87	4,771.74	368,441.13	4,771.74
84503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	2,176.00		115,225.48		117,481.48		117,481.48	
84585	Capacitación y Perfeccionamiento	4,881.10				4,881.10		4,881.10	
64587	Mantenimiento y Reparación	29,671,363.43	1,988,875.83	1,584,610.52		31,256,173.95	1,988,875.83	29,268,098.12	1,988,875.83
64508	Póliza de Seguro	170,507.33	87,387.96	7,556.31		178,063.64	87,387.96	80,735.66	87,387.96
84512	Chase Servicios de Terceros	801,441.75	3,311.19	859,847.54	1,484.08	1,481,089.29	1,484.08	1,481,089.29	1,484.08
846	Servicios de Terceros-Personas Naturales	2,171,378.46	2,305.12	874,072.97	17,050.90	3,145,451.45	19,355.12	3,126,096.33	19,355.12

19,437,505.01

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTDR: 18 EDUCACION

PI IEGD · D18 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 168 M.E-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [981253]

CÓDIGO		Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64801	Servicios No Personales	1,994,559.38		7.12			14,358.00	2,219,854.38		14,357.12	2,283,697.18
64803	Arrendamientos de Maquinas y Enseres	350.89				35,299.98		35,550.88			35,558.00
64864	Mantenimiento y Reparación	2,876.88				289,232.44		292,109.44			292,188.44
64867	Propinas	3,469.09				933.33		4,393.33			4,393.33
64868	Otros Servicios de Terceros	176,133.18		2,299.88		425,212.28		595,345.38	4,888.98		590,347.38
86	TRIBUTOS	144,484.73		382.46		1,099.89		146,564.32	382.46		146,281.88
651	Gastos por Tributos	144,484.73		382.46		1,899.59		145,584.32	382.46		145,201.86
65181	Tributos a Gobierno Local	144,484.73		382.46		1,998.59		146,504.32	382.46		146,201.86
60	GASTOS DIVERSOS DE DESTIN Y SUBVENCIONES OTORGADAS	164,281.86		3,248.41		196,862.22		2,588.38	6,214.76		284,819.88
689	Otros Gastos de Destin	164,281.85		3,248.41		106,552.22		2,966.38	6,214.78		264,519.96
87	GASTOS FINANCIEROS	9,348.00						9,348.88			9,348.88
673	Diferencia de Cambio	9,346.89						9,346.88			9,346.88
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,734,891.98		406,371.48		1,969,717.82		6,704,619.58	537,816.89		6,139,700.81
681	Cuentas de Cobranza Duda y Reclamaciones	516,713.49				45,882.87		562,596.38			562,596.38
66181	Cuentas de Cobranza Duda	516,713.48				45,982.87		562,696.36			562,696.36
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	2,655,929.81		408,371.48		191,148.04		2,847,069.85	567,717.17		2,278,351.88
885	Amortización de Inversiones Intangibles	38,923.81				1,452,235.44		1,491,163.35			1,491,163.35
887	Compensación por Tiempo de Servicios	385,682.08				23,897.58		326,779.68			326,779.68
689	Otros Provisiones del Ejercicio	221,561.69				257,249.68		478,611.58	181.82		478,793.78
8890282	Trabajadores Activos					8,184.88		6,104.09			8,104.88
69983	Ligjes Judiciales	221,561.69				248,145.88		478,797.58	181.82		478,905.78
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,618.38		2,146,393.29		96,800.37		2,237,183.66			2,236,683.38
711	Venta de Bienes			50,922.00		896.48		1,618.38			51,728.40
71196	Otros			50,922.88		806.48		51,728.49			51,728.49
714	Multas, Sanciones y Otros	1,518.36		2,888,471.28		55,883.97		1,518.36	2,185,465.26		2,183,954.90
71481	Multas y Andlogas	1,518.36		2,888,471.28		95,993.87		1,519.36	2,185,465.26		2,183,954.98
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	634,823.48		79,894,418.79		11,668.58		72,391,242.40	847,560.81		71,847,842.39
751	En Elective	535,823.45		59,348,234.35		11,726.48		2,381,831.87	547,349.85		71,894,716.17
7518181	Resumen Ordinarios	535,623.45		69,348,234.35		11,726.40		2,301,831.87	71,842,966.82		71,994,718.17
758	Otros Documentos			753,176.38		238.16		239.16	753,176.38		752,946.22
76	INDRESOS DIVERSOS DE GESTION	2,169,682.36				2,169,682.36		2,169,682.36			2,169,682.36
761	Donaciones Recibidas del Sector No Público	2,169,552.35				2,169,552.35		2,169,552.35			2,169,552.35
7618201	Efective			2,169,552.35				2,169,552.35			2,169,552.35
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	87,864.88				6,492,676.88		6,488,240.88			6,488,24

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6119	Donaciones y Transferencia	4,108,000.89		4,587,729.35	5,311,677.06	8,695,729.35	6,481,229.35	214,590.06	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	192,975,069.00	314,941,316.33	76,411,331.00	151,603,726.82	271,364,381.06	466,746,042.85	195,360,651.56	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	12,527,516.60	12,927,516.50	6,486,477.37	15,783,840.89	18,338,993.97	28,711,457.59	9,379,363.61	
9307	Recursos Directamente Recaudados	10,758,064.25	10,758,064.25	96,800.37	19,608,416.83	19,608,416.83	28,167,480.86	9,312,816.26	
9316	Donaciones y Transferencia	2,169,552.35	2,169,552.35	6,311,677.06	6,374,424.35	8,481,228.35	8,543,876.78	82,747.35	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	291,871,986.34	291,871,986.34	107,446,135.40	107,446,135.40	309,118,121.74	309,118,121.74		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	132,646,768.15	149,876,160.41	46,199,997.11	15,987,130.71	177,206,793.26	186,837,289.12		
96	EJECUCION DE INGRESOS	12,527,516.60	1,510.36	8,408,477.37	6,408,477.37	19,336,983.97	1,516.36	19,334,883.61	
97	EJECUCION DE GASTOS	2,584,151.90	121,319,479.81	190,838.83	16,128,192.71	27,48,799.83	137,444,872.82	134,665,872.89	
SUB-TOTAL		941,338,284.89	641,335,284.89	316,048,482.79	316,048,482.79	1,159,354,777.48	1,159,354,777.48	348,052,383.51	119,531.06
55	CONTROL DE DELEGACIONES PREVISIONALES		111,233.42	8,104.00	18,481.84	8,164.08	128,835.08		
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20539		111,233.42	8,104.00	15,401.64	8,104.89	126,835.96		
900292	Trabajadores Activos		111,233.42	8,194.06	15,461.84	8,194.06	126,835.06		
61	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	132,861,821.83	77,871,879.96	60,819,811.85	44,311,388.76	215,167,833.68	122,162,876.86	90,886,066.13	
9161	Contratos y Proyectos en Ejecución	45,204,551.45	26,867,476.99	76,916,946.76	4,432,972.16	122,115,498.21	31,130,443.08	90,886,066.13	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	12,714,684.77	3,548,397.13	19,261.90	8,176,589.24	12,724,966.37	12,724,966.37		
6105	Ordenes de Servicios Aprobadas	74,732,265.61	47,827,211.89	3,594,763.46	30,699,657.41	78,327,069.16	78,327,069.16		
62	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	132,861,821.83	132,861,821.83	44,311,398.75	60,819,911.88	122,162,476.56	213,167,833.68		
0261	Contratos y Proyectos por Ejecutar	20,697,476.98	45,284,651.45	4,432,972.16	76,916,946.76	31,130,443.88	122,115,498.21		
0294	Ordenes de Compra en Tramitación	3,546,397.13	12,714,684.77	8,176,589.24	18,281.69	12,724,966.37	12,724,966.37		
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	47,827,211.69	74,732,265.61	39,699,857.41	3,594,763.48	78,327,069.16	78,327,069.16		
0604	VALORES Y DOCUMENTOS	342,833,900.83	241,270,768.77	31,914,806.34	23,603,793.38	374,846,407.17	265,174,873.16	199,873,834.82	
9585	Chèques Girados	39,977,518.69	39,270,510.51	7,644,419.49	7,945,559.58	47,821,935.16	47,821,935.16	495,665.06	
9586	Garantías Recibidas	246,773,332.43	193,338,695.14	16,017,987.52	6,728,501.81	262,791,189.95	200,058,186.15	62,732,903.80	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	56,163,051.72	6,661,594.12	8,252,220.34	9,237,722.78	17,898,366.96	46,535,965.16		
0604	Documentos Emitidos y Recibidos	30,270,510.51	342,833,900.83	23,943,763.38	31,914,806.34	286,174,873.16	374,846,407.17		
0605	Chèques por Entregar	30,270,510.51	39,977,516.86	7,945,559.59	7,644,419.49	47,215,078.10	47,921,935.16		
0606	Garantías de Tercero	193,338,695.14	246,773,332.43	8,728,591.81	16,017,987.52	298,659,196.15	262,791,189.95		
0608	Control de Documentos Emitidos y Recibidos	6,861,594.12	58,143,051.72	8,237,722.76	9,252,228.34	17,699,306.96	84,435,272.06		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND 9 PRECABLES	7,491,681.76				7,491,681.76			
0791	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	8,215,589.92				8,215,589.92			
8762	Bienes en Cuidado	1,044,852.87				1,044,852.87			
8793	Bienes No Depreciables	231,519.86				231,519.86			
979363	Muebles y Enseres No Depreciables								
98	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	7,491,681.76				7,491,681.76			
0861	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	6,215,589.02				6,215,589.02			
9902	Bienes en Cuidado	1,844,852.87				1,844,852.87			
0603	Bienes no Depreciables	231,519.86				231,519.86			
999363	Muebles y Enseres No Depreciables								
06	OBLIGACIONES PREVISIONALES	111,233.42		16,401.64	6,104.00	120,835.06	6,194.00	119,831.06	
9902	Régimen de Pensiones DL 20539	111,233.42		15,401.64	6,104.00	126,635.06	6,184.00	116,531.06	
090202	Trabajadores Activos	111,233.42		15,401.64	6,194.00	126,635.06	6,194.00	116,531.06	
SUB-TOTAL		952,339,497.48	862,339,407.48	160,889,286.96	160,889,286.96	952,339,413.36	952,339,413.36	208,269,501.96	1,647,067,665.23
TOTAL GENERAL		2,615,738,564.93	2,615,738,564.93	835,244,357.09	835,244,357.09	3,460,982,921.92	3,460,982,921.92	1,647,067,665.23	

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

CO DI CO	CUENTAS DEL MAYOR	ASENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	2,951,787.31		41,211,525.95	24,145,095.86	17,066,430.D9				17,066,430.D9	
12	CUENTAS POR COBRAR			81,805.00	61,805.00						
17	CUENTAS POR COBRAR	14,573,008.D7		16,212,811.46	3,401,067.46	14,611,724.D0				14,611,724.D0	13,510,526.44
19	PROVISION PARA		13,297,886.90	353,107.72	13,693,694.16		13,510,526.44				
21	SUMINISTROS DE	267,756.34		6,982,002.74	8,752,416.34	229,566.40				229,566.40	
22	MATERIAS PRIMAS,	25,667.36		72,034.06	45,619.28	26,214.78				26,214.78	
28	BIENES EN TRANSITO	68,067.58		13,965,760.41	13,895,475.04	70,265.37				70,265.37	
30	TRANSFERENCIAS Y			91,684,251.30	116,528,949.46		24,844,698.16	115,273,419.15	90,428,720.99		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	86,400,030.40		163,138,886.26	57,454,350.91	105,684,337.35				105,684,337.35	
34	INVERSIONES	583,672.61		5,967,478.02	3,965,970.65	2,001,505.17				2,001,505.17	
37	INFRAESTRUCTURA	113,065,766.23		138,121,324.32	69,965,316.54	68,136,007.78				68,136,007.78	
38	CARGAS DIFERIDAS	13,802,180.31		79,148,511.D7	52,404,203.52	26,745,307.55				26,745,307.55	
39	DEPRECIACION,	36,350,140.47		19,743,854.30	44,283,755.10	24,539,900.80				24,539,900.80	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	93,742.08		1,369,439.96	1,472,377.18	82,937.17				82,937.17	
41	REMUNERACIONES Y			3,596,877.96	3,674,517.31	77,639.35				77,639.35	
42	CUENTAS POR PAGAR	36,207,705.73		174,297,640.64	167,205,764.69	12,908,154.D5				12,908,154.D5	
43	ENCARGOS RECIBIDOS	124,655.86			124,655.86	124,655.86				124,655.86	
44	OBLIGACIONES TESORO	2,644,413.79		166,294,436.92	169,092,011.50	797,574.56				797,574.56	
47	PROVISIONES PARA	2,438,618.48		511,284.12	2,766,953.57	2,275,668.45				2,275,668.45	
48	PROVISIONES DIVERSAS	417,345.90		450,025.60	893,759.35	443,733.75				443,733.75	
49	INGRESOS DIFERIDOS	7,723,065.65		427,457.86	8,066,051.61	7,638,593.75				7,638,593.75	
54	HACIENDA NACIONAL	312,175,666.74		312,175,666.74		312,175,666.74					
56	RESULTADOS	72,547,405.05		72,547,405.D5	34,335.87	72,513,069.16				109,869,880.36	
59	CONSUMO DE	127,568,123.14		129,430,657.D9	19,460,676.72	109,869,880.36				6,576,071.46	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			6,576,614.51	743.D5	6,576,071.46				4,451,638.71	
63	TRANSFERENCIAS		4,454,316.17		2,677.46	4,451,638.71				393,642.55	
64	SERVICIOS PRESTADOS		393,642.55			393,642.55				38,258,858.31	
65	TRIBUTOS	40,364,164.26		2,104,305.95		38,258,858.31				145,201.86	
66	GASTOS DIVERSOS DE		145,564.32		362.46	145,201.86				264,619.D8	
67	GASTOS FINANCIEROS		270,833.87		6,214.79	264,619.D8				9,348.80	
68	PROVISIONES DEL		9,346.80			9,348.80				5,138,700.61	
71	INGRESOS NO	5,706,519.D0		567,618.99		5,138,700.61				2,235,683.30	
75	TRANSFERENCIAS	1,510.36		2,237,183.86		2,235,683.30				71,647,662.36	
76	INGRESOS DIVERSOS DE	547,590.D1		72,365,242.40		71,647,662.39				2,169,552.35	
81	INGRESOS			2,169,552.35		2,169,552.35				6,460,240.86	
82	GASTOS			8,480,240.86		6,460,240.86				543.D0	
83	INGRESOS DE			183,131.75		182,596.75					
84	GASTOS DE EJERCICIOS			36,914,560.92		45,527,508.56				18,261,767.05	
				16,279,683.69		17,896.53				418,232,790.46	
		411,673,464.60	411,673,464.60	1,247,447,066.75	1,247,447,066.75	490,745,959.66	490,745,959.66	400,552,469.85	400,552,469.85		
90	APROBACIONES Y			340,705,410.D0		326,503,310.D0				326,503,310.D0	
91	PRESUPUESTO DE			19,549,063.61		214,500.D0				214,500.D0	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M.OE EDUCACION
EJECUTORA : 100 M.E-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
92	PRESUPUESTO DE			271,384,391.00	488,745,042.55		195,360,651.55				195,360,651.55
93	ESTIMACIONES DE			18,336,083.97	28,711,457.58		8,375,363.61				9,375,363.61
94	CALENDARIO DE			309,116,121.74	309,116,121.74						
95	ASIGNACIONES			177,206,783.26	185,827,289.12		6,820,505.86				8,620,505.86
96	EJECUCION DE INGRESOS			19,336,083.97	1,510.36	18,334,563.61				18,334,563.61	
97	EJECUCION DE GASTOS			2,748,799.93	137,444,672.52		134,695,672.58				134,695,672.59
				1,169,384,777.49	1,156,394,777.48	349,052,383.61	348,052,383.61			348,052,383.61	348,052,383.61
00	CONTROL DE										118,531.06
01	CONTRATOS Y ORDENES	20,212,483.56	111,233.42	8,104.00	126,835.06		118,531.06			90,865,055.13	
02	CONTRATOS Y ORDENES			213,167,533.68	122,162,478.55	90,865,055.13					90,985,055.13
05	VALORES Y	66,187,363.32	20,212,483.56	122,162,478.55	213,167,533.68		90,865,055.13			109,673,634.02	
06	VALORES Y			374,848,407.17	285,174,573.15	109,673,634.02					109,673,634.02
07	BIENES EN PRESTAMOS,	7,491,881.75	66,187,363.32	285,174,573.15	374,848,407.17		109,673,634.02			7,491,881.75	
08	BIENES ASIGNADOS EN			7,491,881.75		7,491,881.75					7,491,881.75
09	OBLIGACIONES	111,233.42	7,481,981.75	126,835.06	7,481,881.75		7,491,881.75			118,531.06	
		94,002,962.05	84,002,962.05	992,699,613.36	862,988,613.36	208,288,301.96	208,288,301.96			208,288,301.96	208,288,301.96
		505,876,426.65	505,876,426.65	3,389,931,459.59	3,388,931,458.58	1,047,067,555.23	1,047,067,555.23	400,552,469.85	400,552,469.85	874,554,486.05	874,554,486.05

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	NOTAS N°			NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	17,066,430.09	Obligaciones Tesoro Público	15	797,574.58
Valores Negociables	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	8,819,237.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,301,197.56	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Existencias (Neto)	7	326,086.55	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	9,580,827.92	Otras Cuentas del Pasivo	20	4,249,493.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,274,542.12	TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,866,305.15
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,275,669.45
			Ingresos Diferidos	23	7,638,593.75
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Otras Provisiones	25	443,733.75
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,357,996.95
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		24,224,302.10
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	239,628,284.69
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	24,879,034.03
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	94,628,731.26	Reservas	28	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	56,409,849.89	Resultados Acumulados	29	(92,135,305.45)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	17,283,192.10	TOTAL PATRIMONIO		172,372,013.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168,321,773.25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		196,596,315.37
TOTAL ACTIVO		196,596,315.37	Cuentas de Orden	30	208,269,301.96
Cuentas de Orden	30	208,269,301.96			

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

INGRESOS

NOTAS N°

Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	2,235,683.30
Transferencias Corrientes Recibidas	34	71,847,662.39
TOTAL INGRESOS		74,083,345.69

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(46,981,131.63)
Gastos de Personal	37	(4,451,638.71)
Provisiones del Ejercicio	38	(5,138,700.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(56,571,471.15)
RESULTADO DE OPERACION		17,511,874.54

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	2,169,552.35
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(264,619.08)
Gastos Financieros	42	(9,348.80)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(383,642.55)
Ingresos Extraordinarios	44	8,460,240.86
Gastos Extraordinarios	45	(543.00)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	6,612,947.64
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(16,261,787.05)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		322,800.37
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		17,834,674.91

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO: 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 105 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [081233]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 9 E 2006	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	4,824,019.71	0.00	0.00	4,824,019.71
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,859.70)	0.00	8.00	(1,658.78)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.00	2,730,164.55	0.00	0.00	2,730,164.55
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(4,699,133.54)	0.00	0.00	(4,699,133.54)
Otras Variaciones	0.00	490,001.38	0.00	0.00	490,001.38
Otras Variaciones	312,175,888.74	(75,890,680.45)	0.00	(105,461,308.32)	130,795,579.87
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(22,076,813.82)	(22,876,813.82)
Traslada entre Cuentas Patrimoniales	0.00	8.00	8.98	9.00	8.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	312,175,888.74	(72,847,405.89)	8.98	(127,868,123.14)	112,088,181.88
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	17,596,142.78	17,596,142.78
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.00	92,284,614.45	0.00	8.00	92,284,614.45
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(329,173.13)	0.00	8.00	(329,173.13)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	22,881,258.87	0.00	8.00	22,881,258.87
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(90,089,547.86)	0.00	0.00	(90,089,547.86)
Donaciones Recibidas	0.00	34,335.87	0.00	9.00	34,335.87
Otras Variaciones (Nota)	0.00	27,548.03	8.00	9.00	27,548.03
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.88	8.00	9.00	17,834,874.91	17,834,874.91
Traslada entre Cuentas Patrimoniales	(72,547,405.05)	72,547,405.05	0.00	8.00	0.00
Traslada de saldos por Fuera y Líquidación	0.00	9.90	8.00	0.00	8.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	229,626,284.89	24,879,534.03	8.00	(92,195,306.48)	172,373,913.27

CONTADOR GENERAL
 NAT. N.º

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTDRA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	51,728.40
Donaciones Corrientes en Efectivo	2,169,552.35
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	71,094,716.17
Otros (Nota)	6,117,583.76
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(47,025,263.81)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,294,177.84)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(277,160.00)
Otros (Nota)	(23,764,014.69)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4,072,964.34
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	111,436.48
MENDS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,047,776.64)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(37,113,891.06)
Otros (Nota)	(39,879,635.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(78,929,866.39)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	34,335.87
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	101,857,615.66
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	175,359.41
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(13,095,766.13)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	88,971,544.83
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	14,114,642.78
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,951,787.31
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,066,430.09

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 10:51:23
 Pag : 1 de 1
 Gen : 25/03/2008 06:06:16 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUESTO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 106 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001233]

EP-1

RECursos PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	136,864,176.95
		5. GASTOS CORRIENTES	53,520,624.98
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,963,921.39
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	47,976,937.58
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	579,966.03
		6. GASTOS DE CAPITAL	95,343,351.97
		6.5. INVERSIONES	68,173,147.77
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	17,170,204.20
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	136,864,176.95	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	136,864,176.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,953,354.26	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,525,201.50
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	2,267,792.26	5. GASTOS CORRIENTES	1,916,401.53
1.4.0 VENTA DE BIENES	51,728.40	5.3. BIENES Y SERVICIOS	1,916,401.53
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	2,193,954.90	6. GASTOS DE CAPITAL	1,906,799.97
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	52,106.96	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,906,799.97
4.0.0 FINANCIAMIENTO	8,565,562.00		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	8,565,562.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,853,354.26	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,525,201.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,481,229.35	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	927,000.00
DONACIONES	8,063,052.35	DONACIONES	927,000.00
3.0.0 TRANSFERENCIAS	8,063,052.35	6. GASTOS DE CAPITAL	927,000.00
3.1.0 TRANSFERENCIAS	8,063,052.35	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	927,000.00
TRANSFERENCIAS	2,418,177.00		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	2,418,177.00		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	2,418,177.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,481,229.35	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	927,000.00
TOTAL GENERAL	156,196,760.56	TOTAL GENERAL	143,316,378.45

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

EP-2

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTDRA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	55808617.24
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	51728.40
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	2183954.90
Otros Ingresos Corrientes	52108.96
Recursos Ordinarios (corrientes)	53520824.98
II. GASTOS CORRIENTES	(55439226.51)
Personal y Obligaciones Sociales	(4963921.39)
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(49895339.09)
Otros Gastos Corrientes	(579966.03)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	369390.73
IV. INGRESOS OE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	93824581.32
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	8481229.35
Transferencias	8481229.35
Recursos Ordinarios (capital)	85343351.97
V. GASTOS OE CAPITAL	(87877151.94)
Gastos de Capital	(87877151.94)
Inversiones	(68173147.77)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(19704004.17)
VI. SERVICIO OE LA OEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	6316820.11
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	8565562.00
A. SALDO NETO OE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Oeuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES OE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
O. SALDO DE BALANCE	8565562.00
RESULTAOO OE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	14882382.11

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	338,677,030	143,316,378.45	195,360,651.55
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	338,063,336 613,694	143,316,378.45	194,746,957.55 613,694.00
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	338,677,030	143,316,378.45	195,360,651.55

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

EJERCICIO 2007

2	Ancash	11,034,010	6,940,555.85
3	Apurimac	6,581,195	1,725,795.63
4	Arequipa	2,668,582	2,426,079.23
5	Ayacucho	11,790,717	3,222,652.83
6	Cajamarca	5,069,474	3,906,440.77
7	Provincia Constitucional del Callao	17,404	
8	Cusco	3,754,736	2,934,506.25
9	Huancavelica	5,320,616	751,446.15
10	Huanuco	6,763,844	5,460,888.40
11	Ica	111,425,452	10,992,540.58
12	Junin	1,595,158	1,328,329.40
13	La Libertad	11,177,288	8,656,699.40
14	Lambayeque	14,610,826	13,416,675.51
15	Lima	120,037,725	64,920,538.25
16	Loreto	18,454	
17	Madre de Dios	18,454	
18	Moquegua	1,395,100	1,218,061.46
19	Pasco	18,454	
20	Piura	12,907,188	9,546,839.75
21	Puno	18,454	
22	San Martin	5,794,013	3,137,226.01
23	Tacna	18,454	396.00
24	Tumbes	6,605,574	2,727,478.98
25	Ucayali	18,454	3,228.00
26	En el Exterior		
TOTAL		338,677,030	143,316,378.45

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:20:48
Pag.: 1 de 4
Gen.: 17/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 199 M.E. PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	8,123,518.34	8,765,303.83	2,038,246.40	1,842,307.14	11,161,767.34	10,330,610.67	831,166.87	
101	Caja	4,322,619.90	4,322,619.60	1,904,684.13	1,004,684.13	5,328,393.93	5,328,393.93		
10181	Moneda Nacional	4,323,619.60	4,323,619.60	1,894,684.13	1,004,684.13	5,328,393.93	5,328,393.93		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	91,277.21	85,277.21	44,443.90	42,332.01	136,728.21	127,609.22	9,110.99	
184	Bancos Cuentas Corrientes	4,716,621.93	4,379,406.52	979,121.27	495,291.98	5,697,743.20	4,674,697.52	823,045.68	
10496	Recursos Directamente Recaudados	175,180.73	159,669.82	449,082.27		624,253.90	150,669.82	473,583.18	
18410	Encargos	2,272,000.90	2,272,000.00			2,272,000.90	2,272,000.90		
10411	Otros	2,271,461.28	1,956,736.70	538,029.09	495,291.00	2,801,490.20	2,452,027.79	349,462.50	
12	CUENTAS POR COBRAR	1,248.00	1,230.08	188.00	119.86	1,340.00	1,340.06		
124	Venta de bienes por Cobrar	1,248.00	1,230.00	100.00	119.00	1,340.00	1,340.00		
12409	Otros	1,240.00	1,339.90	109.00	110.00	1,340.00	1,340.90		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	98,466.62	96,498.82	448,982.27	448,982.27	547,476.89	547,476.09		
177	Multas y Sanciones	56,495.62	99,495.82	448,982.27	448,982.27	547,478.09	547,476.09		
17701	Multas	86,495.82	96,495.82	448,982.27	448,982.27	547,478.09	547,478.09		
21	MINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,893,391.08	4,685,832.72	2,869,820.08	1,980,894.97	6,463,811.17	6,586,227.89	2,676,763.48	
211	Materiales de Consumo	148,754.09	72,782.49	1,027,818.17	252,618.25	1,176,372.26	325,400.74	850,871.52	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	16,638.99	3,769.97	169,027.92	32,791.41	184,685.11	36,558.48	148,165.63	
21102	Materiales de Limpieza			43.90	43.00	43.00	43.00		
21103	Materiales de Enseñanza	14,167.36	2,730.50	144,092.76	143,539.65	158,280.74	148,270.15	11,990.59	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficas y Fénocópic	112,925.61	60,787.51	897,389.67	70,773.47	909,415.28	131,540.98	677,874.30	
21186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	3,334.20	3,266.29	5,356.72	5,424.72	8,690.92	8,690.92		
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	2,388.21	2,250.21	12,707.00	44.89	15,295.21	2,294.21	13,001.00	
212	Vestuario	1,068.00	1,960.09			1,960.09	1,969.98		
21201	Uniformes	1,960.00	1,960.00			1,968.09	1,968.00		
217	Materiales de Distribución Gratuita	5,446,812.29	4,427,172.53	1,941,963.12	627,937.92	7,282,775.41	5,256,119.45	2,027,665.96	
21791	Materiales de Enseñanza	3,873,016.96	3,090,347.38	597,111.64	296,802.00	4,470,128.92	3,349,949.38	1,121,179.46	
21793	Otros	1,567,795.31	1,336,625.17	1,244,851.26	549,335.92	2,812,646.59	1,596,161.96	906,485.50	
219	Otros	3,664.70	3,717.70	39.60	38.80	3,903.50	3,756.50	147.60	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	2,283,904.38	6,263,578.63	1,390,232.25	1,390,232.25	2,383,904.38	8,643,812.18		4,260,907.80
391	Transferencias Recibidas	5,263,579.93	5,263,579.93			1,280,232.25	6,543,812.16	6,543,812.16	
3010101	Recursos Ordinarios		5,263,579.93		1,280,232.25		6,543,812.16		6,543,812.16
392	Transferencias Entregadas	2,262,904.38				2,282,904.38		2,282,904.38	
3029101	Recursos Ordinarios	2,262,904.38				2,282,904.38		2,282,904.38	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,712,682.20		1,133,274.12	300,438.94	5,846,638.32	383,438.84	9,542,997.88	
332	Bienes Muebles	5,712,682.20		844,653.98	303,438.64	8,557,416.18	303,438.64	6,253,977.54	
3320301	Para uso de la Entidad			944,653.89	383,438.64	6,557,416.16	303,438.84	6,253,977.54	
336	Bienes por Distribuir	5,712,682.20				288,420.14	288,420.14		
3360301	Para Uso de la Entidad			289,420.14		288,420.14	288,420.14		
36	CARGAS DIFERIDAS	16,763,366.80	11,477,826.66	14,761,822.04	8,172,871.84	33,515,188.64	17,666,788.80	16,844,392.24	
391	Adquiere Pagos por Adelantado	2,190.80			2,190.80		2,190.00		
384	Anticipos Concedidos	6,263,531.02	8,263,531.02	820,519.48	7,064,059.50		7,064,050.50		
38402	Proveedores	6,263,531.02	6,263,531.02	820,519.48			7,064,050.50		
365	Encargos Otorgados	12,497,845.76	5,214,294.54	13,920,644.30	5,338,603.30	28,412,289.08	10,553,897.64	15,864,392.24	
38501	Encargos Generales			13,948,667.61		13,046,667.61		13,046,667.61	
38504	Encargos Internos			673,976.69		13,371,622.47		2,617,724.63	
366	Cargas Diversas			19,656.26	10,856.26		10,856.26		
36909	Otros Cargas Diversas			19,656.26			19,656.26		
36	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	6,001.88						29,009.64	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	5,001.00						29,809.64	
39203	Muebles y Emeses	5,001.00						29,009.64	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hart : 16/20/48
Pag : 2 de 4
Gen : 17/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 198 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION (801254)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
40	TRIBUTOS POR PAGAR	80,848.12	90,848.12	8,098.00	8,932.78	88,944.12	86,780.82	834.79	834.79
491	Gobierno Central	69,848.12	69,848.12	6,996.09	6,832.78	88,844.12	88,788.82	856.70	856.70
49192	Renta 4ta. Categoría	80,848.12	80,848.12	8,098.00	8,932.78	88,944.12	88,788.82	856.70	856.70
42	CUENTAS POR PAGAR	58,864,792.57	98,220,888.18	38,612,804.81	46,809,827.29	97,417,607.48	181,834,518.46	3,617,408.97	1,837,477.13
421	Bienos	11,221,398.82	11,376,322.77	12,471,199.35	13,359,862.83	23,692,509.27	24,729,985.48	1,037,476.21	1,037,476.21
422	Servicios	18,822,226.43	19,972,337.88	4,339,448.57	5,409,299.78	23,160,675.86	25,381,536.86	2,220,861.86	2,220,861.86
428	Cuentas por Pagar Diversas	28,561,877.22	28,882,429.31	22,863,246.99	22,046,864.86	50,564,324.21	58,923,284.19	358,968.88	358,968.88
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	53,883,236.90	64,192,048.00	17,172,481.88	28,816,409.37	78,785,718.48	84,097,487.37	13,341,778.88	13,341,778.88
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	48,319,656.97	48,498,525.86	15,862,249.33	29,006,159.39	84,211,908.30	77,475,685.19	13,283,778.89	13,283,778.89
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	5,269,578.83	5,712,562.28	1,286,232.25	908,249.98	6,543,812.18	6,521,412.18	78,099.60	78,099.60
86	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL				13,804.00		13,804.00	13,804.00	13,804.00
561	Donaciones de Capital Recibidas				13,904.88		13,904.88	13,904.88	13,904.88
56182	Externas				13,904.88		13,904.88	13,904.88	13,904.88
58	RESULTADOS ACUMULADO								
591	Superávit no Transferido		2,297,288.71				2,297,288.71	2,297,288.71	2,297,288.71
80	CONSUMO DE SUMINISTROS	481,816.14		822,174.83	628.91	1,273,184.87	628.91	1,272,886.08	998,032.75
881	Materiales de Consumo	312,688.21		686,966.45	828.91	999,651.58	828.91	998,032.75	998,032.75
88181	Materiales de Oficina y Escritorio	914.36		32,781.41		33,785.77		33,785.77	33,785.77
89102	Materiales de Limpieza	5,192.75		45.09		5,147.75		5,147.75	5,147.75
89183	Materiales de Enseñanza	211,478.43		534,188.55	568.91	745,872.98	568.91	745,112.87	745,112.87
80196	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	60,837.71		70,773.47		131,811.18		131,811.18	131,811.18
80196	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	0,194.01		5,424.72		11,819.83		11,819.83	11,819.83
80109	Otros Materiales de Uso no Duradero	28,189.05		43,735.30	68.09	71,904.35	68.88	71,836.35	71,836.35
802	Vestuario	1,968.80				1,960.08		1,960.08	1,960.08
80281	Uniformes	1,968.80				1,960.08		1,960.08	1,960.08
803	Combustibles y Lubricantes	94,028.91		85,162.25		159,191.18		158,191.18	158,191.18
88391	Centrífugas	94,028.91		65,121.94		159,150.85		158,150.85	158,150.85
89392	Lubricantes			40.31		48.31		40.31	40.31
804	Alimentos para Personas	1,507.33		1,808.60		3,307.33		3,307.33	3,307.33
80481	Alimentos	1,507.33		1,808.60		3,307.33		3,307.33	3,307.33
897	Materiales de Distribución Gratuita	48,618.69		66,246.13		108,064.82		108,064.82	108,064.82
98781	Materiales de Enseñanza	5,237.78		16,572.86		15,818.77		15,818.77	15,818.77
80783	Otros	35,580.90		57,673.15		93,254.05		83,254.05	83,254.05
88	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	28,860,483.04		14,161,824.11		42,719,977.95		42,719,977.95	42,719,977.95
032	Gobiernos Regionales	24,182,188.80		13,398,580.88		37,580,609.88		37,580,609.88	37,580,609.88
637	Transferencias de Bienes	4,396,353.94		753,824.11		5,139,377.85		5,139,377.85	5,139,377.85
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	8,831,340.81	8.88	8,852,882.00	28,808.87	16,844,282.81	28,814.87	16,844,271.14	16,844,271.14
841	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	2,929,659.73		1,632,931.21		3,662,551.84		3,662,551.84	3,662,551.84
84181	Válidos por Camión de Servicio	1,537,919.93		1,443,824.15		2,990,843.98		2,988,843.98	2,988,843.98
84183	Pasajes y Gastos de Transporte	492,191.11		198,562.06		688,753.17		688,753.17	688,753.17
64189	Otros	409.79		545.09		954.79		954.79	954.79
842	Servicios de Consultorias	1,197,781.87		1,798,479.88		2,924,278.65		2,924,278.65	2,924,278.65
845	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	3,212,194.24		735,049.94	380.00	3,847,244.18	380.00	3,846,864.18	3,846,864.18
84501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	59,981.45		51,292.11		110,893.56		110,893.56	110,893.56
84502	Embalaje, Fletes y Almacenaje	3,938.96				3,830.06		3,830.06	3,830.06
84503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	14,216.80		25,955.08		39,874.88		39,874.88	39,874.88
84505	Capacidad y Paro de Mantenimiento	352,188.27		411,358.93		763,519.88		763,519.88	763,519.88
84587	Mantenimiento y Reparación			2,318.46		2,318.46		2,318.46	2,318.46
84512	Otros Servicios de Terceros	2,782,583.48		244,425.74	309.88	3,827,609.28	390.90	3,828,789.28	3,828,789.28
846	Servicios de Terceros-Personas Naturales	2,421,733.37	0.99	2,728,481.87	29,308.87	5,150,225.24	29,314.87	5,120,910.37	5,120,910.37

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 19 EDUCACION
 PUEGO : 019 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 109 M.E. - PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [991254]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64681	Servicios No Personales	1,872,837.29		270,924.00	29,396.87	1,943,761.29	29,396.87	1,914,452.33	
64693	Arrendamiento de Muebles y Enseres	69.00		44,809.09		44,869.00		44,869.98	
64605	Alfabetizadores y Animadores	195,909.00		368,703.00		564,690.00		564,690.88	
64606	Otros Servicios de Terceros	552,936.17	6.09	2,044,958.87		2,596,995.94	6.00	2,596,999.94	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	9,991.99		24,996.64		29,998.64		29,999.64	
984	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	5,001.90		24,008.64		29,009.64		28,009.64	
71	INDRES OS NO TRIBUTARIOS	160,669.82		176,878.73		449,082.27		924,161.00	473,483.18
711	Venta de Bienes		1,249.09			190.00		1,349.00	1,349.00
71106	Otros		1,249.09			190.00		1,349.00	
714	Multas, Sanciones y Otros	159,669.82		173,630.73		448,982.27		922,813.08	472,143.18
71401	Multas y Anulogas	159,669.82		173,630.73		448,982.27		922,813.08	472,143.18
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,942,714.60		44,446,679.31		19,740,428.44		81,186,998.76	89,889,196.29
751	En Efectivo	1,942,714.68		44,415,912.58		555,187.86		60,272,465.98	57,771,563.52
7510191	Recursos Ordinarios	1,942,714.60		44,415,912.56		555,187.86		89,272,465.98	97,774,563.52
762	En Bienes		29,757.73			863,875.04		813,632.77	813,632.77
81	INDRES OS EXTRAORDINARIOS		2,394,007.98			828,167.34		3,220,176.34	3,220,176.34
819	Otros Ingresos Extraordinarios		2,394,907.99			828,167.35		3,220,176.34	
62	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,717.78	16,087.30			16,775.00	16,775.00	
829	Otros Gastos Extraordinarios		3,717.78	16,087.30			16,775.00	16,775.00	
93	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,795.50					12,795.50		12,795.50
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	12,705.59					12,795.59		12,795.59
93301	Tercero Público	12,795.50					12,795.50		12,795.50
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,679.19				63,679.19		83,679.16	
645	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	53,679.19				53,679.16		83,679.16	
SUB-TOTAL		198,082,683.08	193,082,683.99	99,646,334.15	99,648,354.16	298,809,187.23	283,508,187.23	86,866,406.02	86,866,406.92
50	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9081	Proyecciones Presupuestarias	66,936,476.00	199.99		4,256,996.00	68,066,478.04	4,256,195.09	83,890,373.04	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	86,056,476.00	199.09		4,256,996.00	86,056,478.00	4,256,195.09	93,890,373.00	
9197	Recursos Directamente Recaudados	76,434.91	99,636.82	473,483.19	449,092.27	648,918.09			
93	PRESUPUESTO DE GASTOS	75,434.91	99,635.82	473,483.18	449,092.27	548,916.09			
98	ESTIMACIONES DE INGRESOS	114,366,844.98	144,981,786.08	34,418,786.00	8,722,831.09	148,775,649.96	161,704,287.87	2,830,838.87	
9397	Recursos Directamente Recaudados	290,498.94	260,498.94	449,092.27	922,876.48	896,607.81	1,173,971.09	478,483.18	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	250,495.94	259,495.64	449,092.27	922,875.45	695,587.91	1,173,971.09	473,483.18	
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	118,828,292.91	116,828,292.91	36,669,737.83	38,668,737.83	182,186,038.74	182,186,038.74	3,268,783.17	
96	EJECUCION DE INGRESOS	64,373,896.41	89,928,911.95	36,324,387.28	29,437,326.73	81,897,483.81	94,968,238.75	473,683.18	
97	EJECUCION DE GASTOS	176,189.73	160,889.42	449,092.27		824,283.00	160,889.42		
SUB-TOTAL		6,028,686.02	64,194,657.50	890,118.89	29,916,409.37	8,416,918.91	84,028,668.67	77,591,080.96	
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	381,741,798.82	361,741,788.82	107,272,877.84	107,272,877.84	489,014,388.28	489,014,388.28	84,273,956.16	
9184	Ordenes de Compra Aprobadas	14,883,723.18	8,794,308.23	1,487,893.64	7,283,413.47	18,961,716.70	18,081,719.79		
0105	Ordenes de Servicios Aprobados	5,985,842.69	3,246,251.70	30,534.44	2,720,225.42	5,966,477.12	5,966,477.12		
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	8,657,899.46	5,552,051.53	1,457,359.19	4,563,168.95	18,115,239.58	10,115,239.58		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	8,798,383.28	14,893,723.18	7,283,413.47	1,487,993.64	19,081,718.70	16,081,718.70		
9206	Ordenes de Servicios en Tramitación	3,246,251.70	5,935,842.86	2,728,225.42	30,634.44	5,966,477.12	5,966,477.12		
98	VALORES Y DOCUMENTOS	5,552,951.53	8,657,989.49	4,583,189.05	1,457,359.10	19,115,239.58	19,115,239.58		
9504	Cheques Girados	81,746,148.64	67,214,657.99	41,719,088.70	18,204,866.78	183,483,836.34	73,419,084.72	36,043,979.52	
9596	Genéricas Recibidos	16,995,829.21	15,546,280.87	14,236,525.00	1,589,863.83	30,281,554.39	17,195,244.50	13,182,309.80	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	14,941,184.82	13,482,945.19	196,081.13	145,081.13	14,941,184.82	13,886,128.32	1,261,056.39	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	30,746,932.81	28,184,231.99	27,483,363.61	14,445,482.09	58,230,286.42	42,628,693.90	15,900,902.52	
0604	Cheques par Entrar	67,214,657.98	81,743,146.64	18,204,866.78	41,719,868.78	73,419,084.72	108,463,836.84		30,643,978.62
		15,548,289.87	16,955,029.21	1,560,983.63	14,236,525.99	17,108,244.59	30,291,554.30		13,182,309.80

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:28:49
Pag.: 4 de 4
Gen.: 17/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0605	Garantías de Terceros	13,462,845.15	14,941,184.62	186,081.13		13,650,126.32	14,941,184.62	1,261,958.39	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	28,194,231.90	30,746,932.61	14,445,462.00	27,483,363.61	42,629,693.90	58,239,296.42	15,600,602.52	
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND DEPRECIABLES	4,518,462.44		3,034,368.84		7,544,831.08		7,544,831.08	
0781	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso			1,628,755.34		6,139,217.78		6,139,217.78	
0782	Bienes en Custodia	4,510,462.44		1,399,594.80		1,390,594.80		1,390,594.80	
0783	Bienes No Depreciables			15,018.50		15,018.50		15,018.50	
078303	Muebles y Enseres No Depreciables			15,918.58		15,018.50		15,018.50	
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO		4,518,462.44		3,834,368.84		7,544,831.08		7,544,831.08
9801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso		4,510,462.44		1,628,755.34		6,139,217.78		6,139,217.78
9802	Bienes en Custodia				1,390,594.80		1,390,594.80		1,390,594.80
9883	Bienes no Depreciables				15,018.50		15,018.50		15,918.50
988303	Muebles y Enseres No Depreciables				15,018.50		15,918.58		15,918.50
SUB-TOTAL		148,860,163.43	148,860,193.43	69,738,171.11	68,738,171.11	218,590,364.54	218,588,384.54	37,688,801.70	37,688,801.70
TOTAL GENERAL		722,464,755.13	722,464,755.13	275,848,152.90	275,848,162.90	899,113,938.83	999,113,938.03	207,728,162.90	207,728,162.90

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 109 M.E. PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	2,272,100.00		11,191,767.34	10,330,810.87	B31,156.87				B31,156.87	
12	CUENTAS POR COBRAR			1,340.00	1,340.00						
17	CUENTAS POR COBRAR			547,478.09							
21	SUMINISTROS DE			8,485,011.17	5,588,227.89	2,878,783.48				2,878,783.48	
30	TRANSFERENCIAS Y			2,262,904.38	8,543,812.18		4,280,907.80	B,543,912.18	2,262,904.38		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA			6,845,838.32	303,438.84	B,542,397.88				B,542,397.88	
38	CARGAS DIFERIDAS	11,444.21		33,515,188.84	17,850,788.60	15,864,392.24				15,864,392.24	
39	DEPRECIACION,			29,009.84			28,009.84				28,009.84
40	TRIBUTOS POR PAGAR			88,844.12	89,780.82		B38.70				B38.70
42	CUENTAS POR PAGAR		83,540.00	97,417,507.48	101,034,916.45		3,817,408.97			3,817,408.97	
44	OBLIGACIONES TESORO		12,705.50	70,755,718.48	84,097,497.37		13,341,778.88			13,341,778.88	
56	HACIENDA NACIONAL				13,604.00		13,604.00	2,282,804.38	B,543,812.18	4,274,511.80	
59	RESULTADOS		2,207,298.71		2,207,298.71		2,207,298.71			2,207,298.71	
60	CONSUMO DE			1,273,184.97	828.81	1,272,558.06				1,272,558.06	
63	TRANSFERENCIAS			42,719,977.95		42,719,977.95				42,719,977.95	
64	SERVICIOS PRESTADOS			15,884,282.01	29,814.87	15,854,877.14				15,854,877.14	
68	PROVISIONES DEL			29,009.84		29,009.84				29,009.84	
71	INGRESOS NO			150,869.82	624,153.00		473,483.18			473,483.18	
75	TRANSFERENCIAS			2,497,802.46	81,188,098.75		58,888,198.29			58,888,198.29	
81	INGRESOS				3,220,175.34		3,220,175.34			3,220,175.34	
82	GASTOS			18,775.00		18,775.00				18,775.00	
83	INGRESOS DE			53,879.18	12,705.50		12,705.50			53,879.18	
84	GASTOS DE EJERCICIOS	2,283,544.21	2,283,544.21	293,508,187.23	293,508,187.23	85,865,405.02	85,865,405.02	B,828,718.56	8,828,718.56	B5,865,405.02	85,865,405.02
90	APROBACIONES Y			86,056,478.00	4,256,105.00	B3,800,373.00				83,800,373.00	
91	PRESUPUESTO DE			546,818.09	546,818.09						
92	PRESUPUESTO OE			148,773,849.00	151,704,287.87		2,930,838.87			2,930,838.87	
93	ESTIMACIONES DE			699,567.91	1,173,071.09		473,483.18			473,483.18	
94	CALENDARIO DE			152,195,030.74	152,185,030.74						
95	ASIGNACIONES			91,887,453.81	84,988,238.78		3,288,783.17			3,288,783.17	
96	EJECUCION DE INGRESOS			B24,253.00	150,869.82		473,583.18			473,583.18	
97	EJECUCION DE GASTOS			B,419,015.91	84,020,068.87		77,801,050.96			77,801,050.96	
		2,283,544.21	2,283,544.21	489,014,386.28	489,014,386.28	84,273,856.18	84,273,856.18			84,273,856.18	
01	CONTRATOS Y ORDENES			18,081,718.70	18,081,718.70						
02	CONTRATOS Y ORDENES			18,081,718.70	18,081,718.70						
05	VALORES Y	2,281,559.00		103,463,035.34	73,419,064.72	30,043,970.82				30,043,970.82	
06	VALORES Y		2,281,559.00	73,418,064.72	103,463,035.34		30,043,870.82				
07	BIENES EN PRESTAMOS,					7,544,831.08				7,544,831.08	
08	BIENES ASIGNADOS EN			7,544,831.08	7,544,831.08		7,544,831.08				7,544,831.08

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		2,281,559.00	2,281,559.00	218,590,364.54	218,580,364.54	37,588,801.70	37,588,801.70			37,588,801.70	37,588,801.70
		4,565,103.21	4,565,103.21	999,113,938.03	989,113,938.03	207,728,182.90	207,728,182.90	8,828,718.56	8,828,718.56	207,728,182.90	207,728,182.90

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	831,156.67
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	2,878,783.48
Gastos Pagados por Anticipado	8	15,786,392.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,496,332.39

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	6,513,388.04
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	78,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,591,388.04
TOTAL ACTIVO		26,087,720.43
Cuentas de Orden	30	37,588,801.70

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	13,341,778.89
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,259,275.69
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	358,969.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,960,024.56

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO

16,960,024.56

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	4,274,511.80
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	4,853,184.07
TOTAL PATRIMONIO		9,127,695.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

26,087,720.43

Cuentas de Orden	30	37,588,801.70

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	473,483.18
Transferencias Corrientes Recibidas	34	58,688,196.29
TOTAL INGRESOS		59,161,679.47

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(16,927,233.20)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(29,009.64)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,956,242.84)
RESULTADO DE OPERACION		42,205,436.63

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	0.00
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(42,719,977.95)
Ingresos Extraordinarios	44	3,220,175.34
Gastos Extraordinarios	45	(18,775.00)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	12,705.50
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(53,679.16)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(39,559,551.27)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,645,885.36

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 018 M.O.E EDUCACION

EJECUTORA : 108 M.E. PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION (891254)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.88	0.00	0.00	8.88	8.88
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	8.08	0.00	0.00	0.08	8.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.08	8.80	0.00	0.00	0.08
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	8.08	0.08	0.00	0.00
Otras Variaciones	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.80	0.00	0.00	2,207,298.71	2,207,298.71
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.08	0.00	0.00	0.80	8.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	0.00	0.00	0.00	2,207,298.71	2,207,298.71
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.80	8,543,812.18	0.08	0.00	8,543,812.18
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.88	(2,282,904.39)	0.00	0.00	(2,282,904.39)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
Donaciones Recibidas	0.00	13,604.00	8.80	8.00	13,604.00
Otras Variaciones (Nota)	8.80	0.00	0.08	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.08	0.00	0.00	2,645,885.36	2,645,885.36
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00
Traslado de saldos por Fusión y Liquidación	0.00	8.80	0.00	0.08	0.88
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	6,274,911.88	0.00	4,883,164.87	9,127,896.87

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MDVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,340.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	57,774,563.52
Otros (Nota)	16,592,466.41
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(35,153,808.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(37,580,600.00)
Otros (Nota)	(792,000.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	841,961.05
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(6,543,812.18)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(78,000.00)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,621,812.18)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	6,543,812.18
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	78,000.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(2,282,904.38)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	4,338,907.80
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,440,943.33)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,272,100.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	831,156.67

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 10:56:39
Pag : 1 de 1
Gen : 06/03/2006 06:02:20 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACI DN
EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	80,869,834.13 74,248,021.95 36,667,421.95 37,580,600.00 6,621,812.18 6,621,812.18
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	80,869,834.13	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	80,869,834.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.4.0 VENTA DE BIENES 1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE	473,583.18 473,483.18 1,340.00 472,143.18 100.00 100.00	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	473,583.18	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	81,343,417.31	TOTAL GENERAL	80,869,834.13

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 10:56:48
Pag : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION

EP-2

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 109 M.E. - PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	74721505.13
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	1340.00
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	472143.18
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	74248021.95
II. GASTOS CORRIENTES	(74248021.95)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(36667421.95)
Otros Gastos Corrientes	(37580600.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	473483.18
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	6621812.18
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	6621812.18
V. GASTOS DE CAPITAL	(6621812.18)
Gastos de Capital	(6621812.18)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(6621812.18)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	473483.18
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	100.00
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	100.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	473583.18

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIDNAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

EP-3

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	83,800,473	80,869,834.13	2,930,638.87
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	83,800,473	80,869,834.13	2,930,638.87
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	83,800,473	80,869,834.13	2,930,638.87

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

		INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
1	Amazonas	1,009,053	1,009,052.35
2	Ancash	3,460,810	3,459,309.19
3	Apurimac	1,137,005	1,132,604.13
4	Arequipa	1,400,318	1,400,317.07
5	Ayacucho	8,586,125	8,317,231.43
6	Cajamarca	3,924,745	3,898,244.46
7	Provincia Constitucional del Callao	168,100	168,100.00
8	Cusco	2,677,645	2,673,244.59
9	Huancavelica	5,758,049	5,724,530.24
10	Huanuco	2,165,262	2,165,261.34
11	Ica	608,145	603,744.20
12	Junin	1,627,563	1,625,361.59
13	La Libertad	2,406,613	2,398,212.08
14	Lambayeque	1,723,498	1,715,795.59
15	Lima	35,765,678	33,220,045.84
16	Loreto	724,441	724,439.65
17	Madre de Dios	131,562	128,662.00
18	Moquegua	962,975	961,974.16
19	Pasco	270,127	267,925.51
20	Piura	3,591,542	3,583,741.90
21	Puno	2,440,951	2,436,550.79
22	San Martin	876,442	874,940.48
23	Tacna	944,568	943,566.64
24	Tumbes	716,364	715,187.82
25	Ucayali	722,892	721,791.08
26	En el Exterior		
TOTAL		83,800,473	80,869,834.13

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:21:39
Pag : 1 de 4
Gen : 06/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 818 M. DE EDUCACION

EJECUTORIA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN (901255)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	91,811.45	85,011.45	4,500.94	9,208.94	86,320.39	94,220.39	1,900.00	
101	Caja	1,539.00	1,539.00	2,511.08	2,511.00	4,049.86	4,049.86		
18101	Moneda Nacional	1,539.60	1,539.00	2,511.08	2,511.00	4,049.89	4,049.89		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	86,473.45	93,473.45	697.94	6,697.94	96,171.39	90,171.39		
194	Bancos Cuentas Corrientes			1,300.00		1,300.00		1,300.00	
19405	Recursos Decrementalmente Recaudados			1,300.08		1,388.00		1,300.08	
12	CUENTAS POR COBRAR			1,360.90	1,300.00	1,300.60	1,300.60		
124	Venta de Bienes per Celbrar			1,308.88	1,380.00	1,388.90	1,388.90		
12409	Otros			1,308.80	1,380.00	1,390.89	1,390.89		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	608,853.76	589,653.75	17,906.60	17,908.60	625,986.35	625,986.35		
211	Materiales de Consumo	478,326.75	478,326.75	3,303.18	3,383.18	481,629.85	481,629.85		
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	14,184.28	14,184.28			14,104.29	14,184.29		
21102	Materiales de Limpieza	8,469.42	8,469.42			8,469.42	8,469.42		
21103	Materiales de Enserianza	425.00	425.00			425.96	425.08		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	12,791.76	12,791.70			12,791.70	12,791.79		
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocénic	350.00	356.60			350.00	350.60		
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústic	357,376.97	357,376.97			357,376.97	357,376.97		
21109	Otros Materiales de Usos Durederos	84,909.37	84,909.37	3,303.10	3,303.10	88,112.47	88,112.47		
212	Vestuario	14,328.00	14,328.00	13,708.88	13,790.00	28,028.00	28,028.88		
21281	Uniformes	14,328.00	14,328.00	13,708.88	13,790.00	28,028.00	28,028.88		
213	Combustibles y Lubricantes			903.50	903.50	903.50	903.58		
21301	Combustibles			903.50	903.50	903.50	903.58		
214	Alimentos para Personas	15,389.00	15,389.00			15,399.00	15,399.80		
21401	Alimentos	15,389.00	15,389.00			15,399.96	15,399.88		
20	BIENES EN TRANSITO			4,427.81	4,427.81	4,427.81	4,427.81		
296	Otros Bienes en Tránsito			4,427.81	4,427.81	4,427.81	4,427.81		
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	1,538.90	1,987,458.19	1,211.90	1,016,190.10	2,748.90	3,003,448.28	3,000,900.28	
381	Transferencias Recibidas		1,987,458.19		1,916,190.10		3,003,448.28	3,883,649.28	
3810101	Recursos Ordinarios		1,987,458.19		1,816,190.18		3,803,948.28	3,883,649.28	
302	Transferencias Entregadas	1,538.00		1,211.00		2,749.00		2,749.90	
3020101	Recurso Ordinarios	1,538.00		1,211.88		2,749.00		2,749.96	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,515,688.89	461,294.17	1,999,783.96	86,112.76	4,214,882.85	967,404.96	3,644,048.88	
332	Bienes Muebles	214,303.03	56,548.60	1,125.08	1,566.68	215,426.03	60,056.28	155,377.83	
3328161	Para Uso de la Entidad	26,812.26	28,812.26			28,812.26	28,812.26		
3328301	Para Usos de la Entidad	185,990.77	28,737.34	1,125.00	1,560.68	186,615.77	31,237.94	155,377.83	
333	Construcciones en Curso	1,859,499.93	3,898.18	1,535,278.62	1,412.08	3,493,777.95	5,118.18	3,488,667.77	
3330101	Para Usos de la Entidad	1,859,498.93	3,889.16	835,276.28	1,412.00	2,593,776.13	5,118.18	2,588,667.95	
3330361	Para Usos de la Entidad			899,899.82		899,996.82		599,998.82	
336	Bienes por Distribuir	442,605.63	418,846.39	59,360.64	83,200.18	502,246.57	502,246.57		
3360401	Para Uso de la Entidad	338,775.92	329,397.36	44,674.33	53,451.99	392,849.35	382,849.35		
3360961	Para Uso de la Entidad	194,710.61	89,649.03	14,686.61	29,748.19	119,397.22	118,387.22		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	6,979.76	26,341.88			31,321.36		31,321.36	
341	Intangibles	5,979.75				26,979.75		26,979.75	
3410101	Estudios por Administración Directa					2,909.00		2,909.86	
3410103	Estudios por Contrata			2,000.90		15,908.80		19,000.86	
34184	SOFTWARES	5,879.75		19,900.00		5,979.75		5,979.75	
349	Otras Inversiones Intangibles		4,341.86			4,341.86		4,341.69	
38	CARGOS DIFERIDOS	8,466.20	8,466.20	2,138.80	2,138.80	5,996.28	8,556.29		
385	Encargos Oligados	6,466.20	6,466.20	2,138.86	2,138.86	6,596.20	8,556.29		
38504	Encargos internos	6,466.20	6,466.20	2,138.80	2,138.80	8,596.28	8,586.28		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:21:39
Pag.: 2 de 4
Gen.: 06032008

SECTOR : 16 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [961255]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	316.57	22,331.14		2,779.19	316.57	24,819.32	24,819.32	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	316.57	21,334.20		2,479.52	316.57	24,013.72	24,013.72	
39201	Muebles, Equipo y Otra Unidad para la Producción	157.46	157.49			157.46	157.45	157.45	
39283	Muebles e Enseres	161.09	21,176.72		2,679.52	161.09	23,656.24	23,656.24	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	896.94			99.88		996.85	996.85	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	116,360.39	116,358.99	8,647.30		124,007.29	124,007.29	124,007.29	
401	Obligaciones Central	114,572.88	114,572.86	8,647.35	8,647.30	123,319.96	123,319.96	123,319.96	
40102	Renta 4ta. Categoría	114,572.88	114,572.66	8,647.35	8,647.30	123,319.96	123,319.96	123,319.96	
404	Gebiamos Locales	587.33	887.33			587.33	887.33	887.33	
42	CUENTAS POR PAGAR	7,167,194.37	7,287,459.93	1,120,137.06	1,643,171.84	9,307,332.43	8,890,731.77	8,890,731.77	673,398.34
421	Bienes	649,574.75	649,574.75	19,909.19	19,096.19	668,883.94	668,883.94	668,883.94	
422	Servicios	4,643,529.09	4,643,529.09	135,511.07	135,511.87	4,778,140.16	4,778,140.16	4,778,140.16	
423	Estudios			24,157.90	25,087.80	25,087.80	25,087.80	25,087.80	
424	Otras	1,879,416.30	1,979,781.65	938,840.20	1,510,774.96	2,818,088.50	3,490,556.84	3,490,556.84	960.96
429	Cuentas por Pagar Diversas	14,274.23	14,274.23	2,769.86	2,788.80	17,063.63	17,063.63	17,063.63	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	7,376,346.91	7,481,738.86	1,174,904.38	1,119,278.94	6,688,281.27	6,891,916.54	6,891,916.54	30,798.27
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	5,382,885.97	5,386,999.97	154,214.28	150,110.36	5,637,100.23	5,637,100.23	5,637,100.23	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,992,460.94	2,074,748.71	1,029,999.10	969,169.69	3,013,151.04	3,043,819.31	3,043,819.31	
88	RESULTADOS ACUMULADOS	1,764,222.81				1,764,222.81		1,764,222.81	
562	Déficit Acumulado	1,764,222.81				1,764,222.81		1,764,222.81	
80	CONSUMO DE SUMINISTROS	838,982.83	84,341.60	16,708.08		844,488.72	84,341.65	84,341.65	
801	Materiales de Consumo	495,185.19	45,341.89	1,071.59		496,256.99	45,341.60	45,341.60	
80161	Materiales de Oficina y Escritorio	14,476.68		84.55		14,575.24	14,575.24	14,575.24	
80192	Materiales de Limpieza	8,469.42				8,469.42	8,469.42	8,469.42	
80103	Materiales de Enseranza	425.00				425.00	425.00	425.00	
80104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	12,791.76				12,791.76	10,704.00	10,704.00	
88105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoacústicos	350.66				350.66	350.96	350.96	
88106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	357,999.72		15.90		358,014.72	34,537.50	34,537.50	
88109	Otros Materiales de Uso no Químico	108,670.57	34,637.90	960.04		101,630.41	101,630.81	101,630.81	
802	Vestuario	14,369.96		13,768.90		28,988.96	29,088.00	29,088.00	
88201	Uniformes	14,368.06		13,760.90		28,969.90	28,969.90	28,969.90	
903	Combustibles y Lubricantes	6,004.03		983.50		6,987.53	6,987.53	6,987.53	
90351	Combustibles	5,064.03		693.59		5,757.62	5,757.62	5,757.62	
904	Alimentos para Personas	15,405.50	9,805.60	31.06		15,436.56	9,909.90	9,909.90	
90491	Alimentos	15,405.50	9,999.90	31.60		15,437.00	9,966.59	9,966.59	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3,178,747.42	28,818.86	140,484.87	6.30	3,319,181.98	28,818.88	28,818.88	
841	Viviendas, Pasajes, Asignaciones y Fletes	36,286.65		3,177.87		39,464.52	39,443.87	39,443.87	
84101	Vivienda por Cesión de Servicio	19,239.53		1,440.17		20,679.70	20,679.70	20,679.70	
84103	Pasajes y Gastos de Transporte	17,026.47		1,737.70		18,764.17	18,764.17	18,764.17	
442	Servicios de Consultoría	13,900.60				13,900.60	13,900.60	13,900.60	
843	Empresas de Servicios	31,817.70		3,153.17		34,770.87	34,770.87	34,770.87	
845	Servicios de Terceros Personales Jurídicas	133,406.33	53.64	6,023.63		141,430.18	53.64	53.64	
94501	Servicios Básicos (Trifase y Servicios Públicos)	49,751.62	53.64	5,628.71		55,380.53	55,380.53	55,380.53	
44583	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	5,965.50				5,965.96	5,965.96	5,965.96	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	2,904.30		2,904.39		2,904.39	2,904.39	2,904.39	
64507	Mantenimiento y Reparación	9,994.23		9,994.23		9,994.23	9,994.23	9,994.23	
64508	Póliza de Seguros	206.90				206.90	206.90	206.90	
64512	Otros Servicios de Terceros	55,549.96		2,395.12		57,945.10	57,945.10	57,945.10	
846	Servicios de Terceros-Personas Naturales	2,963,657.99	28,763.54	126,049.70	0.30	3,089,707.99	28,763.34	28,763.34	
84601	Servicios No Personales	2,996,438.16	26,763.84	124,149.80	0.30	3,121,351.90	26,763.34	26,763.34	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:21:39
Pag : 3 de 4
Gen : 06/03/2003

SECTOR : 19 EDUCACION
PLIEGO: D19 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [081255]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64604	Mantenimiento y Reparación	7,527.35		99.00		7,517.35		7,517.35	
64606	Otros Servicios de Terceros	49,693.86		1,319.78		51,504.56		51,504.56	
65	TRIBUTOS	687.33				687.33		687.33	
651	Gastos por Tributos	687.33				687.33		687.33	
65101	Tributos e Gobiernos Locales	687.33				687.33		687.33	
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	22,073.86	161.83	2,775.19		24,852.84	161.09	24,391.79	
664	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	21,176.72	161.09	2,675.52		23,356.24	161.89	23,895.15	
665	Amortización de Inversiones Intangibles	696.94		99.66		806.60		996.60	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS								1,300.00
711	Venta de Bienes								1,389.00
71106	Otros								1,389.98
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								1,399.98
761	En Efectivo								8,200,414.79
7610101	Recursos Ordinarios								5,298,414.79
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	28,199.34		1,800.68		29,689.94		29,689.94	
829	Otros Gastos Extraordinarios	29,199.34		1,599.60		29,699.94		29,699.94	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194,624.06	483,123.03			106,824.00			496,123.88
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	106,624.86	498,123.98			106,624.98			489,123.03
83381	Tesoro Público		264,875.96						264,875.96
83382	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	84,341.80	106,624.89			84,341.80		84,341.80	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,341.60				54,341.60		54,341.60	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores								8,322,672.61
SUB-TOTAL		23,832,613.37	23,832,318.37	4,118,888.27	4,118,686.37	27,699,488.34	27,699,486.64	11,200,000.00	11,200,000.00
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	11,200,000.00				11,200,000.00		11,200,000.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	11,200,000.00				11,200,000.00		11,200,000.00	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	12,681,398.00	17,998,787.26	1,639,213.00	6,404.39	14,200,608.00	17,812,181.65	3,711,683.65	1,306.00
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS							1,306.80	1,306.80
9387	Recursos Derivados Recaudados							1,309.80	1,309.80
94	GALENARIO DE COMPROMISOS	12,817,778.62	12,817,778.62	1,644,164.29	1,644,164.26	14,281,838.87	14,281,838.37	873,388.34	
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,309,383.79	9,963,682.48	1,124,221.21	1,843,460.88	8,533,615.00	7,407,913.24	1,306.00	
96	EJECUCION DE INGRESOS								
97	EJECUCION DE GASTOS	81,483.12	6,753,812.17	9,711.80	1,118,279.88	67,274.12	8,872,292.13	1,306.00	4,819,018.01
SUB-TOTAL		42,240,128.83	42,248,128.83	4,414,899.46	4,414,693.46	48,854,727.99	48,854,727.96	11,201,306.00	11,201,306.00
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	6,916,743.38	6,761,348.22	1,633,428.02	1,692,221.18	7,484,169.37	7,484,169.37		
9104	Ordenes de Compra Aprobadas	1,155,066.80	1,119,202.69	37,057.20	81,521.31	1,182,124.98	1,192,124.08		
9185	Ordenes de Servicios Aprobadas	4,868,876.55	4,851,745.53	1,681,366.82	1,610,289.34	6,262,045.37	6,262,045.37		
92	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	6,791,846.22	5,916,743.36	1,682,221.15	1,636,428.02	7,484,169.37	7,484,169.37		
9284	Ordenes de Compra en Tramitación	1,119,202.69	1,155,066.80	81,921.31	37,857.28	1,192,124.00	1,192,124.00		
9285	Ordenes de Servicios en Tramitación	4,661,748.53	4,669,676.55	1,619,299.34	1,681,366.82	3,262,045.37	3,262,045.37		
96	VALORES Y DOCUMENTOS	9,304,318.43	6,393,927.62	734,864.02	734,864.02	7,039,182.61	7,039,182.61	390.67	
9504	Cheques Girados	2,724,032.29	2,723,641.62	82,915.32	82,915.32	2,806,947.61	2,806,947.61	389.67	
9588	Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,589,286.28	3,589,286.28	651,948.79	851,948.78	4,232,234.90	4,232,234.90		
96	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	8,303,927.32	6,304,318.43	734,864.02	734,334.02	7,838,162.81	7,838,162.81		
9604	Cheques por Entregar	2,723,641.62	2,724,332.29	82,915.32	82,915.32	2,806,947.61	2,806,947.61		
9600	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,589,286.28	3,589,286.28	651,948.78	651,948.78	4,232,234.90	4,232,234.90		
97	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	61,488.38		1,600.60		62,988.98		62,988.98	
9701	Bienes en Prestamo y/o Cedido en Uso	33,298.04				33,298.04		33,298.04	
9783	Bienes No Depreciables	26,199.34		1,599.69		29,699.94		29,699.94	
970383	Muebles y Enseres No Depreciables	26,198.34		1,599.68		29,698.94		29,698.94	

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 15:21:39
 Pag.: 4 de 4
 Gen.: 06/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 119 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUOTODIA Y NO		61,498.38		1,500.60		62,998.98		62,998.98
0801	Bienes en Préstamo y/a Cedido en Uso		33,299.04				33,299.94		33,299.94
0003	Bienes no Depreciables		20,199.34		1,500.60		29,699.94		29,699.94
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		28,199.34		1,509.90		29,699.94		29,699.94
	SUB-TOTAL	24,247,436.26	25,257,438.28	4,801,875.61	5,801,875.61	29,049,312.07	29,059,312.97	63,389.65	63,389.65
	TOTAL GENERAL	90,078,383.16	99,978,383.19	13,333,143.54	13,333,143.54	183,403,526.70	193,403,526.79	20,587,662.16	20,587,662.16

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEBLO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001256]

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REPAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	OEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS			95,520.39	94,220.39		1,300.00				1,300.00
12	CUENTAS POR COBRAR			1,300.00	1,300.00						
21	SUMINISTROS DE	54,341.60		525,960.35	525,960.35						
28	BIENES EN TRANSITO			4,427.01	4,427.01						
30	TRANSFERENCIAS Y			2,749.00	3,003,649.28			3,003,649.28	2,749.00		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA			4,211,452.55	567,406.95	3,644,045.60				3,644,045.60	
34	INVERSIONES			31,321.35		31,321.35				31,321.35	
38	CARGAS DIFERIDAS			8,596.20							
39	DEPRECIACION,			316.57	25,010.32						
40	TRIBUTOS POR PAGAR			124,007.29	124,007.29						
42	CUENTAS POR PAGAR		1,516,802.33	8,307,333.43	8,980,731.77						
44	OBLIGACIONES TESORO		291,862.08	8,550,251.27	6,581,019.54						
58	HACIENDA NACIONAL							2,749.00	3,003,649.28		
59	RESULTADOS	1,754,222.61		1,754,222.61		1,754,222.61				1,754,222.61	
60	CONSUMO DE			549,666.72	54,341.60	492,327.12				492,327.12	
64	SERVICIOS PRESTADOS			3,319,151.99	28,616.98	3,290,335.01				3,290,335.01	
65	TRIBUTOS			667.33		667.33				667.33	
68	PROVISIONES DEL			24,652.84	161.09	24,651.75				24,651.75	
71	INGRESOS NO			1,300.00	1,300.00						1,300.00
75	TRANSFERENCIAS				5,200,414.79	5,200,414.79				5,200,414.79	
82	GASTOS			29,699.94	496,123.08	29,699.94				29,699.94	
83	INGRESOS DE			106,624.00							
84	GASTOS DE EJERCICIOS			54,341.60		54,341.60				54,341.60	
		1,806,564.41	1,806,564.41	27,999,498.64	27,698,486.64	8,322,872.51	9,322,872.51	3,006,398.28	3,006,398.28	8,322,872.51	9,322,872.51
90	APROBACIONES Y			11,200,000.00		11,200,000.00				11,200,000.00	
92	PRESUPUESTO DE			14,200,808.00	17,912,191.65					3,711,563.65	
93	ESTIMACIONES DE				1,300.00					1,300.00	
94	CALENDARIO DE			14,261,930.97	14,261,930.87						
95	ASIGNACIONES			6,933,615.00	7,607,013.34					673,398.34	
96	EJECUCION DE INGRESOS			1,300.00		1,300.00				1,300.00	
97	EJECUCION DE GASTOS			57,274.12	6,872,292.13					8,615,016.01	
		46,954,727.99	46,954,727.99	46,654,727.99	46,654,727.99	11,201,300.00	11,201,300.00			11,201,300.00	
01	CONTRATOS Y ORDENES			7,454,169.37	7,454,169.37						
02	CONTRATOS Y ORDENES			7,454,169.37	7,454,169.37						
05	VALORES Y			7,039,182.51	7,039,182.51					390.67	
06	VALORES Y			7,039,182.51	7,039,182.51						
07	BIENES EN PRESTAMOS,			62,998.98		62,998.98				62,998.98	
08	BIENES ASIGNADOS EN				62,998.98						62,998.98

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. OE EDUCACION
 EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN (001255)

CO Di GO	CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/ 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	1,608,564.41	1,808,564.41	103,403,526.70	103,403,526.70	29,049,312.07	29,049,312.07	63,389.85	63,389.85	3,006,398.26	3,006,398.26	20,587,662.16	20,587,662.16
											63,389.65	63,389.65

CONTADOR GENERAL

MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	1,300.00
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,300.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	3,620,350.45
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	30,324.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,650,675.20
TOTAL ACTIVO		3,651,975.20
Cuentas de Orden	30	63,389.65

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	30,768.27
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	673,398.34
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		704,166.61

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO

704,166.61

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	3,000,900.28
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	{ 53,091.69)
TOTAL PATRIMONIO		2,947,808.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,651,975.20

Cuentas de Orden	30	63,389.65

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

INGRESOS

NOTAS N°

Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,300.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	5,200,414.79
TOTAL INGRESOS		5,201,714.79

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(3,783,349.46)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(24,691.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,808,041.21)
RESULTADO OE OPERACION		1,393,673.58

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	0.00
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(29,699.94)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	391,499.08
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(54,341.60)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		307,457.54
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,701,131.12

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 19 EDUCACION
 PUEBLO : 918 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 118 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN (891255)

CONCEPTO	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	8.99	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	8.00	0.00	9.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	9.99	0.00	9.00
Donaciones Recibidas	0.00	8.00	0.00	0.09	8.99
Otras Variaciones	0.00	8.00	0.00	0.00	8.99
Superávit (Déficit) del Ejercicio	9.99	9.00	9.00	(1,754,222.81)	(1,754,222.81)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.80	8.00	0.00	8.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	9.99	8.00	8.00	(1,754,222.81)	(1,754,222.81)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	9.99	8.99	9.00	9.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.99	3,993,649.28	9.00	8.00	3,003,649.28
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	9.99	(2,749.00)	9.99	8.00	(2,749.99)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.09	8.99	0.00	0.00	9.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	9.99	8.99	9.90	8.00	8.00
Donaciones Recibidas	9.00	8.99	9.99	0.00	9.00
Otras Variaciones (Nota)	9.99	8.99	9.99	8.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.99	8.99	9.99	1,781,131.12	1,701,131.12
Traslados ante Cuentas Patrimoniales	8.99	8.99	9.99	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	9.99	8.99	9.99	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	8.99	8,000,908.28	9.00	(82,091.48)	2,967,608.99

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,300.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,200,414.79
Otros (Nota)	284,875.08
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,783,349.46)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(1,701,940.41)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,300.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENDS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(185,077.77)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,816,169.43)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(30,421.35)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,031,668.55)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,003,649.28
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	30,768.27
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(2,749.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	3,031,668.55
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,300.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,300.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	7,488,418.35
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	3,783,349.46
		5. GASTOS CORRIENTES	3,783,349.46
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	3,705,066.89
		6. GASTOS DE CAPITAL	3,522,775.92
		6.5. INVERSIONES	182,280.97
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,488,418.35	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,488,418.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,300.00	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	1,300.00		
1.4.0 VENTA DE BIENES	1,300.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,300.00	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	7,489,718.35	TOTAL GENERAL	7,488,418.35

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL

MA T. N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3784649.46
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	1300.00
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	3783349.46
II. GASTOS CORRIENTES	(3783349.46)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(3783349.46)
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	1300.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	3705066.89
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	3705066.89
V. GASTOS DE CAPITAL	(3705066.89)
Gastos de Capital	(3705066.89)
Inversiones	(3522775.92)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(182290.97)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	1300.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	1300.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

EP-3

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	11,200,000	7,488,416.35	3,711,583.65
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	11,200,000	7,488,416.35	3,711,583.65
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	11,200,000	7,488,416.35	3,711,583.65

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

		MODIFICADO - PIM	
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad	11,200,000	7,488,416.35
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		11,200,000	7,488,416.35

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hrs : 18:25:22
Pag : 1 de 5
Gen : 14032008

SECTOR : 18 EDUCACION
PUEGO : 910 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [861259]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS								
161	Caja	2,816,862.39	1,166,877.61	266,048.73	180,261.44	2,236,901.12	1,366,366.48		916,542.67
16191	Moneda Nacional	1,054,827.12	1,954,227.12	130,678.88	131,279.08	1,165,506.21	1,165,506.21		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	1,054,827.12		130,678.88		1,165,506.21			
104	banco Cuentas Corrientes	96,206.69	96,206.69		131,279.89		1,165,506.21		
10406	Recursos Directamente Recaudados	863,613.38	42,643.89	7,988.55		16,680.55	195,287.44		
10409	Donaciones	863,613.38	42,643.08	131,279.99		32,911.80	895,997.47		919,542.67
12	Cuentas por Cobrar			119,128.80	32,911.69		75,554.80		899,392.36
124	Venta de Bienes por Cobrar	1,163,376.96		21,159.28		21,159.28			21,159.29
12406	Otros	3,965.96	3,965.89	186,826.69	109,528.68	1,272,907.76	1,272,907.76		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	3,965.08	3,965.90	28.96	39.08	3,965.80	3,965.08		
12504	De Transporte, Comunicaciones y Almacén	1,158,391.46	1,156,381.46	20.90	28.99	3,885.99	3,885.99		
12506	De Educación	102.90	182.89	106,596.88	109,508.88	1,267,908.26	1,267,908.26		
12509	Otros	1,158,215.99	1,158,215.96	109,596.80	109,509.69	1,267,723.89	1,267,723.89		
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	73.57	73.57			73.57	73.57		
12801	De la Propiedad Real	1,822.58	1,922.59			1,922.59	1,822.59		
17	Cuentas por Cobrar Diversas	1,922.50	1,022.50			1,022.59	1,022.59		
176	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	8.98	9.88			8.09	0.09		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	9.08	9.09			8.09	9.09		
211	Materiales de Consumo	390,696.58	369,686.60	169,973.66	134,131.83	660,630.00	824,689.03		88,841.97
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	361,322.28	361,322.28	174,356.83	116,518.96	535,681.22	479,839.25		55,841.97
21192	Materiales de Limpieza	16,302.12	16,302.12	3,640.37		18,942.49	18,302.12		3,940.37
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	8,352.45	6,352.45	694.58		7,248.95	8,352.45		894.50
21196	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	2,629.00	2,629.90	1,989.66	1,009.86	3,899.66	3,999.66		
21199	Otros Materiales de Uso No Duraderos	219,749.42	219,740.42	126,054.60	75,647.70	337,695.22	288,389.12		51,397.10
212	Vestuario	125,187.39	125,187.30	41,789.80	41,789.80	196,906.90	166,906.99		
21201	Uniformes	9,809.98	8,809.99			8,809.99	9,809.90		
213	Combustibles y Lubricantes	9,886.00	9,886.90			9,808.00	9,909.99		
21381	Combustibles	13,667.28	13,667.26			24,441.93	24,441.83		
21382	Lubricantes	13,465.84	13,465.84	19,534.57	19,534.57	24,026.21	24,826.21		
219	Otros	191.82	181.62	249.00	248.00	421.82	421.82		
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	5,757.95	5,757.85	4,649.98	4,649.98	10,587.95	10,587.95		
221	Bienes y Suministros para la Producción	20,346.88	20,246.89	11,888.66	11,888.60	31,630.40	31,630.40		
22103	Suministros Diversos	29,245.00	20,246.89	11,885.98	11,886.80	31,930.80	31,930.80		
22199	Otros	16,896.80	19,696.08	850.00	859.00	11,546.98	11,546.98		
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	9,549.00	19,635.99	19,635.99	19,635.99	20,384.69	29,384.69		
301	Transferencias Recibidas	162.96	433,881.34	3,867,241.28	19,687,048.92	3,667,243.26	19,640,046.26		19,972,704.96
3019181	Recursos Ordinarios	34.06	482,907.34		518,384.87	34.06	889,352.21		999,316.21
302	Transferencias Entregadas	98.06	482,967.34		518,384.87	34.00	999,352.21		999,316.21
3029181	Recursos Ordinarios	34.88	34.88			86.08	34.00		34.08
303	Transferencias de Documentos	86.90	34.90	3,567,241.28		86.00	34.99		34.00
30399	Otros Documentos			3,567,241.28		3,567,241.26		3,567,241.29	
308	Transferencia de Bienes								
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			16,549,682.05			13,548,662.05		10,546,662.95
332	Bienes Muebles	427,446.74	23,885.49	4,113,284.87	34,901.37	4,641,134.31	67,980.77		4,483,273.54
3320191	Para Uso de la Entidad	257,184.44	13,265.49	3,542,438.71		3,799,604.15	13,265.40		3,786,339.75
3329201	Para Uso de la Entidad	11,295.48	5,255.49	515,254.90		526,466.38	5,255.49		521,294.90
3320391	Para uso de la Entidad	80,126.00		57,666.70		117,988.78			117,988.78
333	Construcciones en Curso	185,939.84	8,818.09	2,969,316.11		3,155,155.15			9,919.89
3338191	Para Uso de la Entidad	170,885.39	10,594.80	536,843.49		797,526.78	18,594.04		696,934.79
		179,695.38	16,594.96	538,843.48		797,526.79	19,594.80		896,934.79

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
84	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
561	Donaciones de Capital Recibidas		94,120.06					94,120.06	
50102	Externas		60,120.09					60,120.09	
80	CDNSUJO DE SUMINISTROS								
601	Materiales de Consumo	407,824.39							
80101	Materiales de Oficina y Escritorio	421,324.14							
50102	Materiales de Limpieza	21,951.06							
60102	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonolítico	9,692.56							
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	2,962.80							
50109	Otros Materiales de Uso no Duradero	225,175.00							
602	Vestuario	161,842.73							
60281	Uniformes	8,609.99							
983	Combustibles y Lubricantes	9,809.06							
60381	Combustibles	35,096.18							
80392	Lubricantes	34,555.57							
684	Alimentos para Personas	242.62							
60481	Alimentos	1,093.06							
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
621	Empleados Permanentes	38,278.95							
62101	Ley de Base Carrera Administrativa	33,237.36							
824	Obligaciones del Empleador	33,237.36							
62401	Seguridad Social en Salud	2,794.02							
828	Cargas de Personal Diversas	2,794.02							
62902	Aguinaldo	2,239.97							
62989	Otros	1,806.00							
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS								
641	Viajes, Pasajes, Asignaciones y Filas	3,992,772.72							
64181	Viajes por Comisión de Servicio	94,632.07							
84183	Pasajes y Costos de Transporte	38,641.92							
642	Servicios de Consultoría	17,346.15							
645	Servicios de Terceros Personales Jurídicos	65,013.90							
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	115,841.84							
64583	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	80,302.64							
84595	Capacitación y Perfeccionamiento	9,468.06							
64507	Mantenimiento y Reparación	449.08							
84512	Otros Servicios de Terceros	1,140.83							
646	Servicios de Terceros Personales Naturales	24,491.11							
64601	Servicios No Personales	3,337,235.61							
64603	Arrendamientos de Muebles e Inmuebles	1,139,891.65							
64604	Mantenimiento y Reparación	77,915.88							
64608	Otros Servicios de Terceros	5,108.31							
86	GASTOS DIVERSOS DE OERSTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS								
601	Obligaciones Previsionales	2,115,230.85							
60102	Regimen de Pensiones DL 39530	49,388.40							
60102	Beneficiación por Escalafón y Aguinaldo	12,666.40							
602	Subvenciones Sociales	12,966.46							
60285	Ayudo al CAFAE	600.99							
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO								
884	Opresación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	36,794.08							
885	Amortización de Invalones Intangibles	16,322.64							

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:25:22
Pag : 4 de 5
Gen : 14/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGD : 916 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAVEQUE [001269]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
867	Compensación por Tiempo de Servicios			127.70		127.70			127.70
689	Otras Provisiones del Ejercicio			26,093.08	18,827.29	26,093.80	18,827.29	15,265.80	
8890281	Penalizaciones			26,893.80	18,827.29	26,893.80	18,827.29	15,265.89	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,933.78	897,372.98		188,528.80	128,933.70	1,098,301.79		971,009.09
711	Venta de Bienes	398.00	3,345.99		23.00	398.09	3,365.99		2,975.89
71106	Otros	398.00	3,345.99		23.00	398.09	3,365.99		2,975.89
712	Prestación de Servicios	125,448.70	993,460.49		20.09	390.80	1,992,968.29		967,528.58
71203	De Transportes, Comunicaciones y Almacén		102.99			125,448.79			192.99
71204	De Educación		993,254.12			125,448.70	1,092,782.92		967,344.22
71206	Otros		73.57				73.57		73.57
713	Rentas de la Propiedad	55.96	587.59			55.89	587.59		512.50
71381	De la Propiedad Real	55.09	567.50			55.00	567.58		512.59
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,383.77	3,928,387.82		735,222.88	2,383.77	8,856,629.29		4,883,238.43
751	En Efectivo	2,383.77	3,928,387.82		735,222.88	2,383.77	8,856,629.29		4,883,238.43
7519181	Recursos Ordinarios		3,928,387.82				4,855,629.29		4,853,236.43
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	2,383.77	3,928,387.82						4,853,236.43
781	Donaciones Recibidas del Sector No Público			21,159.28		21,159.28			21,159.28
7818181	Efectivo			21,159.28		21,159.28			21,159.28
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.89							8.09
819	Otros Ingresos Extraordinarios	8.89					9.09		8.09
31UB-TOTAL		18,326,299.98	18,326,299.98	27,482,444.12	27,482,444.12	46,768,884.07	48,788,884.07	25,094,875.37	26,994,875.37
86	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
0081	Proyecciones Presupuestarias	17,391,896.88	9,316,719.00			17,391,896.80	9,316,719.00	8,873,177.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,316,719.00	9,316,719.00			8,316,719.00	9,316,719.00	8,873,177.00	
9191	Recursos Ordinarios	9,080,000.00	8,852,199.47	130,875.09		8,852,199.47	8,852,199.47	326,860.83	
9107	Recursos Directamente Recaudados	712,138.00	861,479.39			8,068,000.00	8,068,000.00		
8119	Donaciones y Transferencia	606,581.89		109,528.89		712,138.00	971,009.18		258,979.19
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,444,729.96	11,888,676.21	21,159.28		606,581.89	21,159.28	595,430.71	
92	ESTIMACIONES DE INGRESOS	864,416.38	964,416.38	2,967,836.72		11,828,309.96	14,128,417.83		
8397	Recursos Directamente Recaudados	864,416.38	964,416.38	130,875.09		985,097.47	985,097.47		
9319	Donaciones y Transferencia			109,528.89		873,947.18	973,947.18		
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS			21,159.28		21,159.28	21,159.28		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	8,250,871.12	8,250,871.12	4,884,411.28		12,304,482.32	12,304,482.32		
96	EJECUCION DE INGRESOS	544,416.38	1,841,833.81	1,968,883.18		7,833,867.98	7,224,828.83		190,467.86
97	EJECUCION DE GASTOS	147,864.82	4,884,333.91	136,876.99		995,097.47	2,939.09	992,158.47	
8UB-TOTAL		49,773,641.83	49,773,641.83	9,715,893.61	5,712,893.61	59,487,235.64	59,487,235.64	8,881,395.82	8,881,395.82
86	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
8002	Control Régimen de Pensiones DL 20530			28,093.00	389,399.37	28,093.00	389,399.37	348,606.37	
000281	Penalizaciones			28,093.00	389,399.37	28,093.00	389,399.37	348,606.37	
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	4,799,808.34	4,841,483.84	868,480.48	1,813,873.19	5,689,288.00	6,655,268.88		340,908.37
9101	Contratos y Proyectos en Ejecución	67,765.79	67,765.79	71,894.12	71,894.12	139,759.82	139,759.82		
8104	Gedinas de Compra Aprobadas	913,569.87	797,506.77	216,291.29	334,345.39	1,131,852.87	1,131,852.87		
9185	Órdenes de Servicios Aprobadas	3,808,478.77	3,776,311.17	575,165.14	807,333.74	4,383,644.81	4,383,644.81		
92	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	4,841,882.64	4,799,808.34	1,813,873.16	868,480.48	6,685,268.88	6,685,268.88		
0291	Contratos y Proyectos por Ejecutar	67,765.79	67,765.79	71,894.12	71,894.12	139,759.82	139,759.82		
0204	Órdenes de Compra en Tramitación	797,506.77	913,569.87	334,345.39	216,291.29	1,131,852.87	1,131,852.87		
0295	Órdenes de Servicios en Tramitación	3,776,311.17	3,609,478.77	807,333.74	575,165.14	4,383,644.81	4,383,644.81		
88	VALORES Y DOCUMENTOS	4,712,480.68	8,712,806.89	1,343,813.23	1,343,813.23	8,881,395.82	8,881,395.82		
0504	Cheques Girados	4,712,480.68	8,712,806.89	1,343,813.23	1,343,813.23	8,881,395.82	8,881,395.82		

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:25:22
Pag.: 5 de 5
Gen.: 14/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [901259]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	4,712,600.60	4,712,600.60	1,343,513.23	1,343,513.23	6,056,013.82	6,056,013.82		
0604	Cheques por Entregar	4,712,508.69	4,712,508.69	1,343,513.23	1,343,513.23	6,056,013.82	6,056,013.82		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES			231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	
0793	Bienes No Depreciables			231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción			13,773.09	13,773.09	13,773.09	13,773.09	13,773.09	
079302	Equipo de Transporte No Depreciable			64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables			217,383.37	217,383.37	217,383.37	217,383.37	217,383.37	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO								
0803	Bienes no Depreciables			231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	
080381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción			231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	231,221.26	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable			13,773.09	13,773.09	13,773.09	13,773.09	13,773.09	
080383	Muebles y Enseres No Depreciables			64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES			217,383.37	217,383.37	217,383.37	217,383.37	217,383.37	
0902	Régimen de Pensiones DL. 29536			366,899.37	366,899.37	366,899.37	366,899.37	366,899.37	
090201	Penalizaciones			366,899.37	366,899.37	366,899.37	366,899.37	366,899.37	
SUB-TOTAL		18,856,391.36	18,856,391.36	5,190,163.71	5,190,163.71	24,046,555.07	24,046,555.07	871,827.63	871,827.63
TOTAL GENERAL		86,956,143.14	86,956,143.14	42,366,381.84	42,366,381.84	128,322,444.76	128,322,444.76	36,888,699.00	36,888,699.00

EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

[illegible]

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACIÓN
 EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

C/C	CUENTAS O EL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05	VALORES Y			6,056,013.92	6,056,013.92						
06	VALORES Y			6,056,013.92	6,056,013.82						
07	BIENES EN PRESTAMOS,			231,221.26		231,221.26				231,221.26	
08	BIENES ASIGNADOS EN				231,221.26		231,221.28				231,221.26
09	OBLIGACIONES			366,699.37	26,093.00	340,606.37				340,606.37	
				24,046,555.07	24,046,555.07	571,827.63	571,627.63			571,627.63	571,627.63
				129,322,444.79	128,322,444.78	36,058,899.00	36,058,899.00	23,107,255.54	23,107,255.54	38,056,699.00	36,058,899.00

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	919,542.67
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	55,841.97
Gastos Pagados por Anticipado	8	61,650.80

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,037,035.44

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	2,535,144.08
Infraestructura Pública (Neto)	13	12,932,821.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	198,548.40

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

15,666,513.76

TOTAL ACTIVO

16,703,549.20

Cuentas de Orden

30 571,827.63

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	140,193.74
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	185,423.12
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	4,804.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		330,421.59

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	3,798.28
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,798.28

TOTAL PASIVO

334,219.87

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	16,032,824.98
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	336,504.35
TOTAL PATRIMONIO		16,369,329.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16,703,549.20

Cuentas de Orden

30 571,827.63

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

INGRESOS		NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31		0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32		0.00
Ingresos No Tributarios	33		971,008.09
Transferencias Corrientes Recibidas	34		4,653,236.43
TOTAL INGRESOS			5,624,244.52
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35		0.00
Gastos Administrativos	36	(	4,664,528.52)
Gastos de Personal	37	(	45,771.61)
Provisiones del Ejercicio	38	(	534,358.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(	5,244,658.55)
RESULTADO DE OPERACION			379,585.97
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39		0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40		21,150.29
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(	64,232.00)
Gastos Financieros	42		0.00
Transferencias Cles. Otorgadas	43		0.00
Ingresos Extraordinarios	44		0.09
Gastos Extraordinarios	45		0.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46		0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	47		0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(	43,081.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)			336,504.35

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006					
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006					
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	999,310.21	0.00	0.00	999,310.21
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(34.00)	0.00	0.00	(34.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	18,540,662.05	0.00	0.00	18,540,662.05
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(3,587,241.23)	0.00	0.00	(3,587,241.23)
Donaciones Recibidas	0.00	60,120.00	0.00	0.00	60,120.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	336,504.35	336,504.35
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos per Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007					
	0.00	18,032,824.88	0.00	336,504.35	18,369,329.23

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	971,008.09
Donaciones Corrientes en Efectivo	21,150.29
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,653,236.43
Otros (Nota)	64,920.46
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,744,560.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(42,064.44)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(15,168.60)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(64,232.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE DPERACION	844,269.30
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(176,585.04)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(619,169.17)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(203,530.00)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(999,284.21)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	999,318.21
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	75,273.37
MENDS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(34.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,074,557.58
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	919,542.67
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	919,542.67

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 11:08:56
 Pág : 1 de 1
 Gen : 14/02/2008 02:45:07 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 910 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001239]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	5,973,548.23
		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,781,430.90
		5. GASTOS CORRIENTES	45,771.61
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,265.80
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,720,393.49
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	1,192,117.33
		8. GASTOS DE CAPITAL	982,743.79
		6.5. INVERSIONES	229,373.54
		8.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,973,548.23
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,973,648.23	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	971,008.18	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,239.80
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	971,008.18	5. GASTOS CORRIENTES	82,239.80
1.4.0 VENTA DE BIENES	2,875.00	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,232.00
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	967,520.59	5.3. BIENES Y SERVICIOS	18,007.80
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	512.50		
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0.08		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	971,008.18	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,239.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,150.29	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	21,150.29		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	21,150.29		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	21,150.29		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,150.29	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	6,965,706.70	TOTAL GENERAL	8,065,788.03

Los Ingresos y Gastos per Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 11:10:19
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTDRA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	5752439.08
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	2975.00
Prestación de Servicios	967520.59
Rentas de la Propiedad	512.50
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	0.09
Recursos Ordinarios (corrientes)	4781430.90
II. GASTOS CORRIENTES	(4863670.70)
Personal y Obligaciones Sociales	(110003.61)
Obligaciones Previsionales	(15265.80)
Bienes y Servicios	(4738401.29)
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	888768.38
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1213267.62
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	21150.29
Transferencias	21150.29
Recursos Ordinarios (capital)	1192117.33
V. GASTOS DE CAPITAL	(1192117.33)
Gastos de Capital	(1192117.33)
Inversiones	(962743.79)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(229373.54)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	909918.67
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	909918.67

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	9,342,420	6,006,312.64	3,336,107.36
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	8,557 9,333,863	6,628.20 5,999,684.44	1,928.80 3,334,178.56
SERVICIOS ECONOMICOS	49,476	49,475.39	0.61
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano	49,476	49,475.39	0.61
TOTAL GENERAL	9,391,896	6,055,788.03	3,336,107.97

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	9,391,896	6,055,788.03
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		9,391,896	6,055,788.03

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : D18 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 112 M.E.: PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [R01262]

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 16:23:56
 Pag.: 1 de 3
 Gen.: 19/03/2009

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	37,519,193.50	19,851,030.46	460,841.81	636,316.76	38,890,075.41	20,317,349.22	17,762,726.19	
181	Caja	18,256,531.72	18,256,531.72	13,458.91	13,458.91	18,269,990.63	18,269,990.63		
18101	Moneda Nacional	18,256,531.72	18,256,531.72	13,458.91	13,458.91	18,269,990.63	18,269,990.63		
192	Fondo para Pagos en Efectivo	11,646.78	6,649.78	8,403.08	10,271.83	20,052.78	16,921.41	3,131.37	
104	Bancos Cuentas Corrientes	19,351,012.88	1,517,848.88	438,028.80	512,888.22	18,790,032.00	2,038,437.16	17,755,594.82	
10408	Transferencias	18,170,732.88	359,968.96		78,968.22	18,170,732.00	438,937.18	17,731,794.82	
10411	Otros	1,180,280.80	1,157,880.08	438,920.90	433,920.08	1,819,300.08	1,581,500.08	27,808.00	
21	8UMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	7,242.90	4,886.90	30,801.89	33,135.84	38,044.18	37,724.58	319.63	
211	Materiales de Consumo	6,469.09	4,585.80	30,771.68	32,336.06	37,246.89	36,921.06	316.83	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio			14,768.38	14,768.38		14,768.38		
21102	Materiales de Limpieza			35.80	35.00		35.08		
21103	Materiales de Enseñanza	4,406.90	4,480.08			4,400.00	4,400.00		
21185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	1,884.00		3,186.00	5,875.68	5,073.88	5,873.00		
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento			7,257.76	7,257.76		7,257.76		
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	185.00	185.80	5,528.63	5,218.90	5,714.63	5,395.00	319.63	
218	Otros	773.58		38.88	893.50	893.50			
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	18,172,422.00				18,172,422.00		18,172,422.00	
301	Transferencias Recibidas	1,690.08				1,690.00		1,688.00	
3010101	Recursos Ordinarios	1,690.80				1,690.80		1,690.00	
304	Traslado de Fondos		18,179,732.00				18,170,732.00		18,170,732.00
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,699.00		142,824.11	55,185.08	143,714.11	85,188.00	68,506.11	
332	8 bienes Muebles	1,690.80		68,824.11	55,185.90	100,514.11	55,186.00	45,408.11	
3328391	Para uso de la Entidad			98,824.11	55,100.00	100,514.11	55,108.00	45,408.11	
335	Unidades por Recibir			43,208.80		43,208.00		43,280.00	
33603	Muebles y Enseres			43,280.00		43,200.88		43,200.00	
38	CARGAS OFERTIDAS	855,417.00	547,535.84	28,847,887.87	107,738.76	28,769,304.87	665,273.78	28,648,330.88	
385	Encargos Otorgados	855,417.00	547,535.04	29,047,887.87	187,738.75	28,783,304.87	665,273.78	28,048,030.88	
38581	Encargos Generales			28,047,585.87		28,047,585.87		28,047,505.87	
38504	Encargos Internos			382.88	107,738.75	655,799.00		525.21	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA								
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles								
39203	Muebles y Enseres								
48	TRIBUTOS POR PAGAR	24,920.99	24,828.08	1,975.46	28.16	26,896.45	28.16	28.16	
481	Gabiertos Central	24,028.80	24,020.08	1,820.90	15,165.90	25,048.00	39,285.00	13,365.00	
49182	Renta Ista. Categoría	24,029.90	24,820.00	1,820.08	15,165.00	25,840.00	39,285.00	13,365.00	
409	Otros Entidades			155.46	155.46	155.46			
42	CUENTAS POR PAGAR	34,337,653.18	34,332,851.99	38,391,728.48	63,387,266.79	69,428,273.64	87,718,882.69	18,299,678.99	
421	Bancas	11,898.13	11,088.13	5,028.23	133,832.90	18,727.36	144,731.83	125,003.67	
422	Servicios	31,558,132.84	31,942,771.48	34,463,965.55	52,386,666.86	66,114,118.38	64,251,460.47	18,137,342.86	
429	Cuentas por Pagar Diversas	2,376,322.19	2,369,722.18	816,185.70	924,839.80	3,295,427.89	3,323,661.09	29,233.20	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	31,576,844.83	32,780,846.76	6,828,358.38	36,816,822.84	39,604,941.27	67,397,321.39	28,890,390.12	
441	Gastos Contables - Recursos Ordinarios	31,576,844.85	32,779,808.75	8,828,358.38	34,819,822.84	38,605,251.27	67,395,631.39	28,568,388.12	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,690.80	1,690.80			1,690.00			
88	CONSUMO DE SUMINISTROS	7,184.53		36,882.79	43,787.42	43,787.42		43,787.42	
801	Materiales de Consumo	6,237.90		36,882.78	42,999.78	42,999.78		42,999.78	
60181	Materiales de Oficina y Escritorio			14,768.38	14,768.38	14,768.38		14,768.38	
69102	Materiales de Limpieza			35.88		35.88		35.88	
69103	Materiales de Enseñanza	4,466.80				4,400.80		4,400.00	
69105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos			9,399.73	9,388.73	9,388.73		9,399.73	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento			7,257.76	7,257.76	7,257.76		7,257.76	

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14C
Hora : 16:2
Pag : 2 de
Gen : 19C

SECTOR : 16 EDUCACION
PLIEGO : 610 M. OE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E. PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE (081262)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACRE
86109	Otros Materiales de Uso no Duradero	1,837.00		5,216.00		7,047.00		7,047.00	
863	Combustibles y Lubricantes	513.63				513.63		513.63	
80381	Combustibles	513.63				513.63		513.63	
804	Alimentos para Personas	354.00				354.00		354.00	
80402	Recomendatio	354.96				354.00		354.96	
93	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS								
932	Gobiernos Regionales			481,800.00		481,800.00		481,800.00	
94	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			481,800.00		481,800.00		481,800.00	
941	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	31,179,816.86		23,784,818.89	248,886.48	64,934,326.37	248,886.48	64,934,326.37	
94181	Válidos por Camión de Servicio	443,582.80		86,532.24		532,114.84		532,114.84	
94183	Pasajes y Gastos de Transporte	291,480.47		90,054.62		352,435.69		352,435.69	
942	Servicios de Consultoría	152,182.13		27,577.62		179,870.75		179,870.75	
943	Empresas de Servicio	950,700.00		533,000.00		1,483,700.00		1,483,700.00	
946	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	28,854,192.53		8,863.44		8,863.44		8,863.44	
94501	Servicios Básicos (Térifas y Servicios Públicos)	8,763.56		22,981,247.82	246,866.45	51,815,446.35	246,866.45	51,815,446.35	
94502	Embalaje, Fletes y Almacén	35,587.50		16,459.27		26,242.63		26,242.63	
94503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	25,896,345.34		32.00		32.00		32.00	
94512	Otros Servicios de Terceros	8,478.13		23,245.00		56,832.50		56,832.50	
946	Servicios de Terceros Personas Naturales	531,346.75		21,110,397.34	246,866.45	40,016,742.88	246,866.45	40,016,742.88	
94861	Servicios No Personales	285,500.00		1,803,114.21		1,811,590.34		1,811,590.34	
94862	Capacitación y Perfeccionamiento	540,261.72		183,128.99		1,894,467.74		1,894,467.74	
94863	Arrendamientos de Muebles y Enseres	8,141.05		55,448.00		331,000.96		331,000.96	
94868	Otros Servicios de Terceros	15,817.88		10,747.47		896,321.72		896,321.72	
86	TRIBUTOS			31,436.52		16,886.52		16,886.52	
859	A Otras Entidades			188.48		47,257.50		47,257.50	
86	PROVISIONES DEL EJERCICIO			155.46		188.48		188.48	
864	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l			28.16		155.46		155.46	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			28.16		28.16		28.16	
751	En Efectivo			28.16		28.16		28.16	
7510161	Recursos Ordinarios								
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS								
819	Otros Ingresos Extraordinarios								
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS								
829	Otros Gastos Extraordinarios								
SUB-TOTAL		136,456,663.19	136,456,663.19	96,202,976.61	96,202,976.61	231,659,639.20	231,659,639.20	161,126,611.27	16
96	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9661	Proyecciones Presupuestarias	127,847,842.00	897,931.06	127,847,842.00		607,931.00		126,440,611.00	
91	PRELUPUESTO DE INGRESOS	127,847,842.00	807,831.00			127,047,842.00		607,831.00	
0116	Donaciones y Transferencia			16,176,732.00		16,176,732.00		16,176,732.00	
92	PRELUPUESTO DE GASTOS	56,832,977.00	126,632,609.36	16,176,732.00		16,176,732.00		16,176,732.00	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	16,176,732.00	16,176,732.00	39,883,321.96	11,408,838.96	96,428,298.96		139,801,246.34	4
9316	Donaciones y Transferencia					16,176,732.00		38,341,464.00	1
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	56,122,496.96	56,122,496.96	40,147,889.31	40,147,889.31	96,270,386.27		36,341,484.00	1
99	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	22,387,869.76	96,496,664.06	35,940,160.17	26,296,834.60	67,427,244.32		86,783,388.88	1
96	EJECUCION DE INGRESOS	16,176,732.00				16,176,732.00		16,176,732.00	
97	EJECUCION DE GASTOS	1,283,924.47	32,284,636.08	617,877.48	34,696,990.88	1,888,881.86		88,978,126.66	6
SUB-TOTAL		389,790,891.19	308,796,691.19	133,778,976.96	133,778,976.96	443,876,348.16	443,876,348.16	144,611,343.00	14
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	64,488,602.16	38,743,634.16	146,127.32	23,887,986.33	54,811,628.48		54,811,628.48	

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : 919 M.OE EDUCACION

EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [881262]

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 16:23:56
 Pag. : 3 de 3
 Gen. : 19/03/2008

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8188	Órdenes de Compra Aprobadas	134,281.56	8,932.58	3,957.11	128,306.17	138,238.87	138,238.87		
8195	Órdenes de Servicios Aprobadas	54,332,228.69	38,734,781.65	141,179.21	23,738,699.18	54,473,399.81	54,473,399.81		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	38,743,038.15	58,466,582.18	23,867,996.33	145,127.32	54,811,629.48	58,611,629.48		
0284	Órdenes de Compra en Tramitación	8,932.58	134,291.56	129,398.17	3,957.11	138,238.87	138,238.87		
8205	Órdenes de Servicios en Tramitación	38,734,781.65	54,332,228.69	23,738,699.18	141,179.21	54,473,399.81	54,473,399.81		
88	VALORES Y DOCUMENTOS	7,722,677.47	8,506,283.93	66,185,149.55	3,178,143.88	95,927,727.02	9,684,347.71	56,143,379.31	
0804	Cheques Girados	5,371,617.47	5,191,493.83	29,887,123.55	806,343.88	34,059,141.35	5,991,747.71	28,066,393.64	
8555	Documentos Emitidos y/o Recibidos	2,351,568.89	1,314,888.89	29,418,825.67	2,377,808.00	31,769,585.87	3,892,608.89	28,078,985.67	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	0,506,293.83	7,722,677.47	3,178,143.88	66,185,149.55	9,684,347.71	88,827,727.02		
0604	Cheques por Entregar	5,191,493.83	5,371,617.47	800,343.88	28,687,123.86	5,991,747.71	34,958,181.35		
0655	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,314,800.80	2,351,568.89	2,377,598.08	28,419,025.57	3,892,800.08	31,769,585.87		
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUOTODIA Y NO DEPRECIABLES			11,908.88		11,908.88		11,908.00	
8783	Bienes No Depreciables			11,988.00		11,909.00		11,908.89	
879383	Muebles y Enseres No Depreciables			11,996.88		11,908.80		11,908.00	
55	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMO, CUSTODIA Y ND								11,908.00
9683	Bienes no Depreciables								11,908.00
969383	Muebles y Enseres No Depreciables								11,908.00
SUB-TOTAL		99,438,917.61	90,838,817.61	66,309,324.85	66,309,324.85	184,787,241.69	184,787,241.69	66,165,287.31	56,165,287.31
TOTAL GENERAL		545,686,161.99	545,686,101.98	314,299,976.95	318,290,976.05	859,977,139.04	859,977,138.98	301,892,241.68	301,892,281.58

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E. PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CO DI CO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	38,080,075.41	20,317,349.22			17,762,726.19				17,762,726.19	
21	SUMINISTROS DE	38,044.19	37,724.56			319.83				319.83	
30	TRANSFERENCIAS Y		18,172,422.00				18,172,422.00	18,172,422.00			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	143,714.11	55,108.00			88,606.11				88,606.11	
38	CARGAS DIFERIDAS	28,703,304.67	655,273.79			29,048,030.89				29,048,030.89	
39	DEPRECIACION,		28.16				29.18				29.18
40	TRIBUTOS POR PAGAR	25,995.46	39,360.48				13,365.00				13,365.00
42	CUENTAS POR PAGAR	69,429,273.64	87,719,952.59				18,290,578.95				18,290,578.95
44	OBLIGACIONES TESORO	38,606,941.27	67,397,321.39				28,590,380.12				28,590,380.12
56	HACIENDA NACIONAL							16,172,422.00			16,172,422.00
60	CONSUMO DE	43,767.42				43,767.42				43,767.42	
63	TRANSFERENCIAS	481,800.00				481,800.00				481,800.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS	54,934,328.37	248,880.45			54,687,465.82				54,687,465.82	
65	TRIBUTOS	155.46				155.46				155.46	
68	PROVISIONES DEL	28.18				28.18				28.18	
75	TRANSFERENCIAS	959,390.54	37,017,889.04				36,058,498.50				36,058,498.50
81	INGRESOS		338.54				338.54				338.54
82	GASTOS	12,711.50				12,711.50				12,711.50	
		231,659,528.20	231,859,528.20			101,125,811.27	101,125,811.27	16,172,422.00	16,172,422.00	101,125,811.27	101,125,811.27
90	APROBACIONES Y									128,440,611.00	
91	PRESUPUESTO DE	127,047,842.00	907,031.00			128,440,611.00					
92	PRESUPUESTO DE	18,170,732.00	18,170,732.00							43,074,942.34	43,074,942.34
93	ESTIMACIONES DE	96,428,298.00	139,501,240.34							18,170,732.00	18,170,732.00
90	CALENDARIO DE	18,170,732.00	36,341,464.00								
95	ASIGNACIONES	96,270,385.27	96,270,385.27							18,276,143.95	18,276,143.95
96	EJECUCION DE INGRESOS	67,427,244.93	85,703,388.88							18,170,732.00	18,170,732.00
97	EJECUCION DE GASTOS	18,170,732.00	88,978,126.88							65,089,524.71	65,089,524.71
		1,886,801.95								144,811,343.00	144,811,343.00
		443,570,368.15	443,570,368.15			144,811,343.00	144,811,343.00				
01	CONTRATOS Y ORDENES	54,611,829.49	54,911,829.48								
02	CONTRATOS Y ORDENES	54,611,829.48	54,911,829.48							56,143,378.31	56,143,378.31
05	VALORES Y	65,827,727.02	9,694,347.71								
06	VALORES Y	9,694,347.71	85,827,727.02							11,908.00	11,908.00
07	BIENES EN PRESTAMOS,										
08	BIENES ASIGNADOS EN	184,747,241.69	194,747,241.69			56,155,287.31	56,155,287.31			56,155,287.31	56,155,287.31
		859,877,138.04	659,977,138.04			301,892,241.58	301,892,241.58	18,172,422.00	18,172,422.00	301,892,241.58	301,892,241.58

CONTAADOR GENERAL

MATR. N°

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	17,762,726.19
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	319.63
Gastos Pagados por Anticipado	8	28,048,030.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45,811,076.70

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	88,577.95
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		88,577.95
TOTAL ACTIVO		45,899,654.65
Cuentas de Orden	30	56,155,287.31

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	28,590,380.12
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	18,275,710.75
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	28,233.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46,894,324.07

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO

46,894,324.07

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	18,172,422.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(19,167,091.42)
TOTAL PATRIMONIO		(994,669.42)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

45,899,654.65

Cuentas de Orden	30	56,155,287.31

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	0.00
32	0.00
33	0.00
34	36,058,498.50
	36,058,498.50

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

35	0.00
36	(54,731,388.80)
37	0.00
38	(28.16)
	(54,731,416.96)
	(18,672,918.46)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores

39	0.00
40	0.00
41	0.00
42	0.00
43	(481,800.00)
44	338.54
45	(12,711.50)
46	0.00
47	0.00

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(494,172.96)
(19,167,091.42)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVEDS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 019 M. 9 EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE 001/2021

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.90	0.90	9.09	0.00	9.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	9.09	0.00	9.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	9.09	0.00	0.00	0.90	8.88
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	8.88	9.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	9.09	0.00	0.09	9.00	9.00
Donaciones Recibidas	8.88	8.80	9.00	9.00	8.80
Otras Variaciones	8.80	0.00	0.00	0.88	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	9.00	9.09	8.88	9.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	9.00	9.00	0.80	9.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	0.90	0.09	9.00	0.00	9.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	9.00	0.00	0.90	0.90
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.80	1,698.80	8.80	0.00	1,690.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.09	0.00	9.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	18,178,732.00	9.00	0.00	18,170,732.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.08	8.00	9.00	9.08	0.00
Donaciones Recibidas	8.00	9.00	9.00	8.09	9.00
Otras Variaciones (Nota)	0.09	9.00	0.08	0.00	9.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	9.00	9.90	8.80	(19,167,091.42)	(19,167,091.42)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	9.00	0.90	0.00	9.00	8.90
Traslada de saldos per Fusión y Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	9.00	18,172,422.00	9.00	(19,107,981.42)	(904,658.42)

CANTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	36,058,498.50
Otros (Nota)	28,717,438.75
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(64,702,143.06)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(481,800.00)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(408,005.81)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,690.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,690.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	18,172,422.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	18,172,422.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	17,762,726.19
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,762,726.19

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	82,528,500.86 82,427,986.75 81,952,536.75 475,450.00 100,514.11 100,514.11
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	82,528,500.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	82,528,500.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE	18,170,732.00 18,170,732.00 18,170,732.00 18,170,732.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	837,167.80 837,167.80 837,167.80 830,817.80 6,350.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,170,732.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	837,167.80
TOTAL GENERAL	100,699,232.86	TOTAL GENERAL	83,365,668.66

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

EP-2

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	82427986.75
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	82427986.75
II. GASTOS CORRIENTES	(83265154.55)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(82783354.55)
Otros Gastos Corrientes	(481800.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(837167.80)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	100514.11
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	100514.11
V. GASTOS DE CAPITAL	(100514.11)
Gastos de Capital	(100514.11)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(100514.11)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(837167.80)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	18170732.00
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	18170732.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	17333564.20

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2007

01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	126,440,611	83,365,668.66	43,074,942.34
05. Protección y Previsión Social			
09. Educación y Cultura	126,440,611	83,365,668.66	43,074,942.34
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	126,440,611	83,365,668.66	43,074,942.34

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	718,653	656,050.10
2	Ancash	3,780,657	3,247,737.95
3	Apurimac	3,215,947	2,900,939.70
4	Arequipa	2,524,840	2,286,034.23
5	Ayacucho	634,088	607,135.60
6	Cajamarca	1,360,168	1,229,566.60
7	Provincia Constitucional del Callao	4,221,848	3,960,546.00
8	Cusco	1,972,548	1,758,944.30
9	Huancavelica	660,603	607,000.50
10	Huanuco		
11	Ica	1,850,666	1,702,248.10
12	Junin	2,646,446	2,385,642.04
13	La Libertad	2,642,552	2,386,751.10
14	Lambayeque	2,633,378	2,399,375.70
15	Lima	80,406,141	41,652,913.09
16	Loreto	1,951,311	1,832,657.50
17	Madre de Dios	1,031,345	936,542.60
18	Moquegua	1,610,618	1,474,010.10
19	Pasco	1,436,254	1,319,250.95
20	Piura	2,102,717	1,919,113.70
21	Puno	1,968,664	1,756,458.10
22	San Martin	937,768	854,565.00
23	Tacna	1,890,916	1,670,711.20
24	Tumbes	1,731,433	1,556,629.30
25	Ucayali	2,511,050	2,264,845.20
26	En el Exterior		
TOTAL		126,440,611	83,365,668.66

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

9ECTDR : 18 EOUACACION

PLIEGO : 818 M.OE EDUCACIDN

EFFECTIVITY: 90% USE 01 SAN IIIAN F

EJECUTORA : 801 USE 81 SAN JUAN DE MIRAFLORES [908856]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
16	CAJA Y BANCOS							
161	Caja	894,746.71	740,743.96	181,123.32	136,008.86	1,806,679.93	676,782.64	139,126.39
19181	Moneda Nacional	341,542.98	341,542.98	39,561.86	39,561.86	39,561.86	361,184.64	
182	Fondo para Pagar en Efectivo	341,542.98		38,561.66	39,561.86	381,104.84	361,184.64	
194	Bancos Cuentas Corrientes	247,888.88	228,888.88	22,888.88		269,008.88	269,008.88	
18405	Recurso Directamente Recaudadas	316,212.73	179,281.88	39,561.86	48,447.00	356,774.39	225,648.88	130,121.39
12	CUENTAS POR COBRAR	316,212.73	179,281.88	39,561.86	46,447.00	356,774.39	225,648.88	138,126.39
122	Tasa por Cobrar	300,408.28	300,408.28	39,561.86		339,968.94	338,968.94	
12293	De Educación	300,408.28	300,408.28	39,561.86		339,968.94	338,968.94	
29	MERCADERIAS	346,486.26	28,833.22	173.86		339,968.84	339,968.84	
281	Bienes para la Venta	44,566.86	28,833.22	173.86		44,746.82	29,657.28	14,883.24
20187	Libros, Revistas, Formularios y Otros	44,566.86	28,833.22	173.86		44,746.82	29,657.28	14,883.24
21	MINISTERIOS DE FUNCIONAMIENTO	2,719,719.88	1,958,997.06	352,060.08		483,479.84	2,423,416.89	648,968.06
211	Materiales de Consumo	1,323,184.55	958,765.99	259,408.42		349,652.78	1,502,512.97	274,984.22
21161	Materiales de Oficina y Escritaria	122,988.97	48,274.82	32,130.88		71,899.31	117,173.93	37,045.84
21182	Materiales de Limpieza	259,932.34	222,818.11	52,336.00		33,688.26	256,588.39	52,788.85
21183	Materiales de Enseñanza	327,336.88	281,861.82	5,007.56		106,843.47	319,504.49	22,238.08
21184	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	46,515.63	6,699.98			41,816.65	48,515.63	
21185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	182,888.88	115,844.48	63,148.36		215,237.47	152,851.39	63,186.17
21186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Ascando	143,576.37	138,761.26	52,287.84		1,987.74	141,769.88	54,089.81
21189	Otros Materiales de Uso No Duraderos	262,572.16	226,695.41	63,587.89		55,288.69	281,004.81	44,175.15
212	Vestuario	57,671.80	57,671.80	33,939.88		33,939.88	81,801.88	
21281	Uniformes	57,671.80	57,671.80	33,939.88		33,939.88	81,801.88	
213	Combustibles y Lubricantes	32,833.88	32,933.88	8,408.11		33,939.88	91,681.08	
21381	Combustibles	32,833.88	32,933.88	8,408.11		33,939.88	91,681.08	
214	Alimentos para Personas	189,023.59	169,823.58	32,187.48		42,333.91	42,333.91	
21401	Alimentos	189,023.59	169,823.58	32,187.48		42,333.91	42,333.91	
217	Materiales de Distribución Gratuita	1,136,885.23	741,682.77	32,187.40		291,218.98	281,210.98	
21781	Materiales de Enseñanza	882,533.88	518,388.67	17,142.15		1,154,127.38	779,652.84	374,275.34
21783	Otros	231,452.23	231,293.18	8,228.42		813,454.73	546,375.35	367,979.38
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	208,171.87	2,937,391.87	46,338.48		249,672.55	233,476.69	7,185.96
361	Transferencias Recibidas	1,309,931.26	1,309,931.26			4,982,783.28	1,340,721.26	
3619191	Recursos Ordinarios	48,687.87	48,687.87			48,687.87	48,687.87	
302	Transferencias Entregadas	48,687.87	48,687.87			48,687.87	48,687.87	
3026181	Recurso Ordinarios	48,687.87	48,687.87			48,687.87	48,687.87	
363	Transferencias de Documentos	158,584.88				158,584.88	158,584.88	
36388	Otros Documentos	158,584.88				158,584.88	158,584.88	
365	Transferencia de Bienes							
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO							
331	Bienes Inmuebles	48,702,481.13	1,627,379.41	46,338.48		1,114,681.61	2,742,932.02	2,695,761.54
33181	Terranos	24,712,113.86	2,388,897.30	1,216,872.61		48,919,383.74	7,141,688.39	42,777,395.36
332	Bienes Muebles	24,712,113.86				4,691,582.58	4,691,582.58	20,020,531.27
3320281	Pera Us de la Entidad	21,428,534.18				4,891,582.58	4,891,582.58	28,028,531.27
3320381	Pera use de la Entidad	190,499.37		1,215,788.79		22,644,323.89	46,338.48	27,997,993.41
335	Unidades por Recibir	21,238,834.73		1,215,789.79		190,499.37	190,499.37	190,499.37
33503	Muebles y Enseres	48,872.88				22,453,824.52	46,338.48	22,407,494.84
336	Bienes por Distribuir	48,872.88				48,872.88	48,872.88	48,872.88
3368181	Pera Us de la Entidad	2,613,771.17		82.82		2,513,653.99	2,483,145.32	116,768.87
3389861	Pera use de la Entidad	28,844.14				342.16	342.16	28,661.98
34	INVERSIONES INTANGIBLES	2,484,927.63	2,399,597.38	82.82		2,484,989.65	2,402,863.16	82,106.69
		32,908.67				32,908.67		32,908.67

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:47:41
Pag : 2 de 5
Gen : 16/03/2008

SECTOR : 16 EDUCACION

PLIEGO : 616 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 801 USE 61 SAN JUAN DE MIRAFLORES [800856]

CODIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
341	Intangibles	32,908.57				32,908.57		32,908.57	
34104	SOFTWARES	32,908.57				32,908.57		32,908.57	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	117,520,631.73	263,543.77			117,520,631.73	263,543.77	117,520,631.73	263,543.77
371	Inversiones de Servicios Públicos	117,520,631.73	263,543.77			117,520,631.73	263,543.77	117,520,631.73	263,543.77
37104	Escuelas	117,520,631.73	263,543.77			117,520,631.73	263,543.77	117,520,631.73	263,543.77
38	CARGAS DIFERIDAS	168,264.09	168,264.09	22,009.80	1,750.00	182,284.00	168,264.09	22,009.00	22,000.00
385	Encargos Otorgados	1,750.00		22,009.80		22,009.80		22,009.80	
38504	Encargos Internos	1,750.00		22,009.80		22,009.80		22,009.80	
388	Cargas Diferidas	158,504.00	158,504.00	22,868.68	1,758.00	23,758.00	1,759.89		22,900.80
39909	Otras Cargas Diferidas	158,504.00	158,504.00			158,504.00	158,504.00		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	53,606,483.31	546,608.89	1,699,619.62		546,608.89	158,504.00		
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	18,510,475.26	300,854.16	1,699,619.62		300,854.16	1,699,619.62		
39282	Equipo de Transporte	18,510,475.26	300,854.16	1,699,619.62		300,854.16	1,699,619.62		
39203	Muebles y Enseres	18,341,721.52	268,868.76	1,808,518.62		268,868.76	1,808,518.62		
397	Depreciación de Infraestructura Pública	35,685,042.75	286,554.82			286,554.82	47,437.87		
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	32,682.57							
40	TRIBUTOS POR PAGAR	14,836,294.19	2,628,378.84	2,628,378.84	2,106,834.23	2,106,834.23	17,766,883.82		
461	Gobierno Central	767,134.15	136,874.40	87,192.87		87,192.87	823,288.55		
48161	Fondo de Pensiones	510,228.15	109,218.46	109,218.46		109,218.46	818,438.55		
4819433	XIV Retenciones por Pagar	276,905.86	26,864.00	26,864.00		26,864.00	303,769.00		
483	Seguridad Social	14,046,158.63	2,793,385.24	2,793,385.24	1,617,848.53	1,617,848.53	18,942,455.27		
40381	Régimen de Prestaciones de Salud	8,994,634.07	1,923,187.13	1,923,187.13	1,121,863.53	1,121,863.53	11,917,931.20		
46302	Sistema Nacional de Pensiones	4,845,194.96	867,843.11	867,843.11	494,850.00	494,850.00	4,913,128.87		
46303	Seguro de Vida	8,331.86	16,381.68	2,165.68	1,105.00	1,105.00	11,486.00		
404	Gobiernos Locales	31,157.04	481,992.73			481,992.73	433,149.77		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	123,441,897.06	13,383,683.42	13,383,683.42	12,900,488.08	12,900,488.08	136,398,890.48		
411	Remuneraciones por Pagar	102,734,269.58	18,432,817.36	18,432,817.36	18,410,424.58	18,410,424.58	113,187,106.94		
412	Pensiones por Pagar	15,228,663.33	1,652,273.82	1,652,273.82	1,850,086.24	1,850,086.24	16,978,937.25		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	4,981,044.15	1,271,982.54	1,271,982.54	636,576.30	636,576.30	6,252,946.89		
42	CUENTAS POR PAGAR	87,753,310.29	10,896,921.28	10,896,921.28	7,748,415.36	88,704,231.67	88,886,118.57		
421	Bienes	2,311,278.01	82,584.84	82,584.84		82,584.84	3,331,777.26		
422	Servicios	7,754,141.94	657,418.83	657,418.83	1,418,043.67	9,169,562.85	9,169,562.85		
429	Cuentas por Pagar Diversas	47,097,890.44	10,809,917.41	10,809,917.41	5,836,714.64	57,695,783.09	57,695,783.09		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	193,739,808.87	20,880,412.21	20,880,412.21	26,369,300.94	214,429,013.08	214,429,013.08		
441	Gasto Corrientes - Recursos Ordinarios	192,392,237.61	20,641,678.21	20,641,678.21	28,328,510.98	218,839,913.92	218,839,913.92		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,347,363.26	32,736.80	32,736.80		32,736.80	1,380,866.28		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	788,284.89	20,981,280.18	20,981,280.18	26,750,103.46	27,538,384.35	133,984,888.80		
471	Compensación por Tiempos de Servicios	759,284.58	7,719.34	7,719.34	85,259.61	85,259.61	85,259.61		
472	Obligaciones Previsionales		6,338,652.86			6,338,652.86	6,338,652.86		
4728261	Pensionistas		117,674,185.29			117,674,185.29	117,674,185.29		
4720282	Trabajadores Activos		27,258,887.18			27,258,887.18	27,258,887.18		
48	PROVISIONES DIVERSAS	1,104,296.50	57,616.00	57,616.00		57,616.00	1,161,912.50		
481	Provisión para reclutamiento en litigio judicial	1,104,296.50	57,616.00	57,616.00		57,616.00	1,161,912.50		
84	HACIENDA NACIONAL	121,788,125.09	121,788,125.09				121,788,125.09		
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	121,788,125.09					121,788,125.09		
98	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	24,704,759.72	4,891,662.99	4,891,662.99			29,596,422.71		
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	7,582,158.57					7,582,158.57		
5628101	Recursos Ordinarios	588,959.68					588,959.68		
56282	Entidades Públicas	6,993,198.89					6,993,198.89		
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	1,300,969.73					1,300,969.73		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:47:41
Pag.: 3 de 5
Gen.: 19032988

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES (800056)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5630181	Recursos Ordinarios	8,339.96				8,339.96			
56309	Otros	1,292,630.67				1,292,630.67			
569	Otros								12,511,027.56
56906	Alias de Bienes			4,691,562.59			17,202,616.15		12,511,027.56
56906	RESULTADOS ACUMULADOS			4,691,562.59			17,202,616.15		
58	Supervivi na Transferida	187,733,662.73				187,733,662.73		183,939,636.76	
581	Supervivi na Transferida								
582	Difict Acumulado	187,733,552.73				187,733,552.73		167,733,552.73	
89	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,946,927.17		389,845.40		2,336,772.57		2,336,772.57	
601	Materiales de Consumo	951,081.34		273,469.44		1,224,550.78		1,224,550.78	
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	52,246.41		70,445.33		122,691.74		122,691.74	
60102	Materiales de Implemte	222,610.11		9,723.38		232,333.41		232,333.41	
60183	Materiales de Enfermeza	199,293.02		79,771.93		279,064.95		279,064.95	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Quimicos	6,699.00		41,616.55		48,315.53		48,315.53	
60185	Materiales de Impresión, Fotográfica y Fonefónico	72,441.86		33,581.81		106,003.67		106,003.67	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acendo	139,781.26		1,987.74		141,769.00		141,769.00	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	257,889.60		36,162.76		293,972.36		293,972.36	
602	Vestuario	57,671.00		33,930.00		91,601.00		91,601.00	
98201	Uniformes	57,671.00		33,930.00		91,601.00		91,601.00	
683	Combustibles y Lubricantes	37,213.88		9,400.11		46,613.91		46,613.91	
60391	Combustibles	37,213.90		9,400.11		46,613.91		46,613.91	
604	Alimentos para Personas	109,398.77		34,864.58		224,255.27		224,255.27	
80401	Alimentos	109,398.77		34,864.58		224,255.27		224,255.27	
687	Materiales de Distribución Gratuita	733,679.26		18,181.35		751,861.61		751,861.61	
68791	Materiales de Enfermeza	502,487.16		16,625.40		519,092.56		519,092.56	
60703	Otros	231,263.10		1,555.95		232,799.95		232,799.95	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189,604,428.16	8,600,348.14	16,234,638.20	866,900.78	167,635,261.36	7,169,248.82	168,800,911.44	
621	Empleados Permanentes	128,021,566.78	3,046,169.27	11,737,781.96	571,871.94	140,759,347.84	3,617,281.21	137,142,066.63	
62191	Ley de Bases Carrera Administrativa	18,494,882.13	44,694.95	944,879.83	28,967.36	11,439,781.96	74,962.34	11,365,989.92	
62162	Ley del Profesorado	116,151,205.11	2,694,776.16	19,758,111.39	539,912.72	128,506,316.49	3,539,589.82	125,369,727.87	
62163	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	375,469.54	1,718.22	34,798.85	1,291.83	419,269.38	3,010.05	407,259.34	
023	Contrato a Plaza Fijo	17,862,136.43	167,967.88	1,922,387.36	41,901.65	18,604,523.61	229,969.93	18,375,553.68	
82381	Empleados Eventuales	17,862,138.43	167,967.88	1,922,387.36	41,901.65	19,684,523.61	229,969.93	19,375,553.68	
624	Obligaciones del Empleador	6,875,257.37	33,234.77	1,042,777.89	232.69	10,016,034.46	33,467.46	9,984,567.00	
62401	Seguridad Social en Salud	6,875,257.37	33,234.77	1,042,777.89	232.69	19,818,034.46	33,467.46	9,984,567.89	
629	Cargas de Personal Diversas	13,925,475.58	3,231,857.12	3,531,878.67	45,894.29	17,467,355.25	3,278,551.32	14,177,803.93	
62901	Gratificaciones	32,824.66	11.44	10,861.11		42,685.77	11.44	42,674.33	
62902	Aguinaldos	5,469,769.86	3,888,064.49	2,342,632.00		7,752,400.99	3,060,064.49	4,672,335.60	
82993	Bonificación por Escalafidad	3,979,200.00				3,879,200.99		3,879,200.00	
02907	Reintegrar	5,404,482.63	153,781.18	1,179,566.56	45,694.20	6,563,069.38	199,475.39	9,363,594.89	
83	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	26,882.68		6,242.33		31,094.91		31,094.91	
637	Transferencias de Bienes	25,652.56		5,242.33		31,094.91		31,094.91	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO	9,006,742.81	100.08	1,416,882.83	569.31	9,421,625.64	866.31	9,429,966.33	
041	Viajes, Pasajes, Asignaciones y Fletes	115,735.13		35,236.18		150,971.23		158,971.23	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	115,735.13		35,236.18		150,971.23		158,971.23	
642	Servicios de Consultorias	15,800.00				15,800.00		15,800.00	
643	Empréstito de Servicios	107,094.68				107,094.68		107,094.68	
045	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	5,977,187.62		927,350.80	569.31	6,904,538.42		6,983,969.11	
64581	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	4,693,063.74		651,722.61		5,345,886.55		5,345,886.55	
64507	Mantenimiento y Reparación	1,102,306.16		271,870.59		1,374,256.77		1,374,256.77	
64500	Póliza de Seguros	0,501.86		447.00		8,946.86		6,948.96	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 18:47:41
Pag.: 4 de 5
Gen.: 19032838

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEG : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000656]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64512	Otros Servicios de Terceros	174,325.82		3,310.43		569.31		177,636.22	177,376.91
846	Servicio de Terceros-Personas Naturales	1,769,925.46	100.30	453,295.93				2,243,221.39	2,243,121.39
64681	Servicios No Personales	62,913.36	100.00	10,970.90				73,766.96	73,666.66
64604	Mantenimiento y Reparación	325,223.85		158,734.01				483,957.66	433,957.86
64605	Alfabetizadores y Animadores	1,085,962.00		125,744.00				1,131,696.80	1,131,696.80
64608	Otros Servicios de Terceros	395,933.15		157,847.92				553,781.07	553,781.07
89	TRIBUTOS	31,167.84		491,992.73				433,148.77	433,148.77
951	Gastos por Tributos	31,157.84		401,892.73				433,148.77	433,148.77
65161	Tributos a Gobiernos Locales	31,157.84		401,892.73				433,148.77	433,148.77
66	GASTOS DIVERSOS DE DESTINO Y SUBVENCIONES DTORGADAS	18,168,383.33	76,469.45	2,179,434.61	21,648,419.31		21,125,286.80	231,628.64	231,628.64
961	Obligaciones Previsionales	18,983,302.38	78,106.19	2,134,951.22	21,847,745.33		21,117,853.52		
8616182	Régimen de Pensiones DL 20636	17,909,890.86	65,248.31	1,735,331.57	19,660,566.12		19,645,612.43		
88192	Borificación por Escolaridad y Aguiñadas	977,650.00	2,596.12	393,808.88	1,363,063.88		1,378,650.00		
96196	Otros Beneficios	85,371.44	2,295.78	6,019.65	89,095.33		101,391.98		
862	Subvenciones Sociales	116,664.80		23,926.00	143,592.00		143,592.00		143,592.00
66205	Apoyo al CAFAE	116,664.80		23,926.00	143,592.00		143,592.00		143,592.00
863	Seguros y Lutos	53,997.53	6,742.30	11,755.28	873.96		85,462.82	7,418.28	58,036.54
66301	Personal Activo y Familiares	42,651.34	8,424.12	10,274.78	673.96		53,126.18	7,896.19	48,026.00
86302	Pensionistas y Familias	18,846.19	316.18	1,460.53			12,326.72	316.18	12,906.54
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	8,265,462.38	406.88	27,889,916.90	3,786.49		34,128,381.28	4,161.36	34,124,318.90
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	5,533,184.70	405.89	566,808.88	3,755.49		8,126,773.58	4,161.36	6,121,612.12
685	Amortización de Inmuebles Intangibles	11,243.79					11,243.79		11,243.79
687	Compensación por Tiempo de Servicio	716,053.69		85,259.61			783,313.50		783,313.50
689	Otras Provisiones del Ejercicio			27,208,858.49			27,208,858.49		27,208,858.49
8690261	Pensionistas			20,943,530.84			20,943,530.84		20,943,530.84
890202	Trabajadores Activos			5,751,318.00			5,751,318.00		5,751,318.00
69003	Utopos Judiciales			913,201.65			913,201.65		913,201.65
69	CD8TD DE VENTAS	1,409.41		377.02			1,786.43		1,786.43
691	De Mercaderías	1,408.41					1,786.43		1,786.43
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	306,499.28		377.02			306,876.30		306,876.30
702	Tasas	306,499.28					306,876.30		306,876.30
70263	De Educación	306,499.28					306,876.30		306,876.30
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,727,174.40		626,374.22			3,254,149.67		3,254,149.67
751	En Efectivo	2,726,460.84		525,434.87			3,251,914.71		3,251,914.71
7510181	Recursos Ordinarios	2,726,460.84		525,434.07			3,251,914.71		3,251,914.71
752	En Bienes	801,865.18		6,923.71			818,888.89		818,888.89
759	Otros Documentos	693.31		1,540.15			2,233.96		2,233.96
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,728,327.89		81,164.02			1,797,491.88		1,797,491.88
925	Saldo de Bienes	216,105.90					216,105.90		216,105.90
620	Otros Gastos Extraordinarios	1,510,221.96		81,164.02			1,591,385.98		1,591,385.98
93	INDROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,167.82					16,167.82		16,167.82
632	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	628,609.29					628,609.29		628,609.29
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	4,996,477.88					4,996,477.88		4,996,477.88
63331	Tesoro Público	4,917,134.41					4,917,134.41		4,917,134.41
83382	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	169,343.19					169,343.19		169,343.19
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	727,340.28		110,776.61			838,116.79		838,116.79
845	Carga Diversa de Ejercicios Anteriores	727,340.28		110,776.61			838,116.79		838,116.79
SUB-TOTAL		940,988,401.83	840,068,401.03	128,281,246.82	128,241,246.92		1,068,305,648.85	664,609,079.07	664,609,079.07
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	221,386,062.90					221,386,062.90		221,386,062.90
9061	Proyecciones Presupuestarias	221,386,062.90					221,386,062.90		221,386,062.90

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:47:41
Pag.: 5 de 5
Gen.: 18032009

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. OE EDUCACION

EJECUTORA : 801 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES (000056)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	271,346.90	319,212.73	84,469.39	38,561.68	355,774.36	355,774.39		
9107	Recursos Directamente Recaudados	271,305.08	316,212.73	84,469.39	39,561.66	355,774.39	355,774.39		
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	284,396,421.90	231,099,889.16	24,063,274.86	786,391.20	228,466,897.00	231,634,406.36	3,346,793.36	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	316,212.73	316,212.73	39,561.66	124,831.08	356,774.38	440,243.76		64,469.38
9367	Recursos Directamente Recaudados	316,212.73	316,212.73	39,561.66	124,831.05	355,774.38	440,243.79		94,469.38
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	208,099,989.96	208,098,888.88	22,871,376.82	22,871,376.82	230,756,384.68	230,756,384.68		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	196,646,583.99	283,389,216.88	27,833,436.69	22,487,943.66	224,472,623.58	226,867,980.43		1,385,356.77
96	EJECUCION DE INGRESOS	316,212.73		39,561.69		355,774.39		356,774.38	
97	EJECUCION DE GASTOS	4,385,164.76	192,946,233.98	581,889.43	27,945,340.18	6,547,614.21	228,901,074.08		214,464,569.87
SUB-TOTAL		638,386,901.06	836,363,961.06	76,333,643.56	811,119,504.82	811,119,504.82	811,119,504.82	219,268,788.59	219,268,788.59
86	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9002	Control Régimen de Pensiones DL 20538	221,879,374.27	24,209,419.26	115,698,582.23	24,209,416.26	336,836,833.40	312,729,628.34		
000281	Pensionistas	221,079,374.27	24,209,419.26	115,659,562.33	24,209,416.26	336,939,938.69	312,729,526.34		
000202	Trabajadores Activos	193,593,362.33	16,136,067.00	115,959,562.33	16,136,667.00	309,442,924.68	291,306,857.66		
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	27,408,811.94	6,073,343.26	2,261,432.86	13,097,680.81	27,496,911.04	13,097,680.81		
8104	Ordenes de Compra Aprobadas	16,636,247.82	1,429,342.76	469,497.15	3,422,109.64	13,097,680.81	3,422,109.64		
8105	Ordenes de Servicios Aprobadas	3,221,619.69	2,652,622.48	469,497.15	9,675,570.87	9,675,570.87	13,097,680.81		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	7,853,625.13	1,229,682.01	1,791,945.74	1,428,342.76	9,675,570.87	3,422,109.64		
0204	Ordenes de Compra en Trámition	10,538,247.82	2,261,432.86	1,428,342.76	1,226,952.01	9,675,570.87	3,422,109.64		
0285	Ordenes de Servicios en Trámition	2,652,622.48	469,497.15	1,226,952.01	9,675,570.87	9,675,570.87	9,675,570.87		
0286	Ordenes de Servicios en Trámition	3,221,619.69	469,497.15	1,226,952.01	9,675,570.87	9,675,570.87	9,675,570.87		
8604	VALORES Y DOCUMENTOS	7,843,925.13	9,447,518.86	1,791,945.74	16,648,766.36	88,766,976.46	88,766,976.46	12,118,419.94	
8604	Cheques Girados	93,262,008.01	79,061,076.31	16,648,766.36	8,827,800.14	86,766,976.45	86,766,976.45	8,991,923.48	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	79,061,076.31	79,061,076.31	6,627,900.14	6,627,900.14	5,137,996.46	5,137,996.46	5,137,996.46	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	3,632,613.38	1,505,383.95	1,505,383.95	1,505,383.95	191.00	7,861,772.43		
0604	Cheques per Entregar	79,061,076.31	6,627,900.14	14,941,495.39	86,796,976.45	93,690,799.93	93,690,799.93		
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	63,332,098.01	79,981,976.31	16,548,766.36	8,827,800.14	98,828,798.39	98,828,798.39		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	79,981,976.31	6,627,900.14	14,941,495.39	86,796,976.45	93,690,799.93	93,690,799.93		
0701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	862,442.28	191.00	8,099,822.17	6,948,216.47	7,861,772.43	7,861,772.43		
0703	Bienes No Depreciables	951,831.26	851,931.26	951,931.26	951,931.26	51,819.78	51,819.78		
870301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	92,786.23	92,786.23	92,786.23	92,786.23	951,931.26	951,931.26		
078303	Muebles y Enseres No Depreciables	559,225.03	859,225.03	859,225.03	859,225.03	92,786.23	92,786.23		
8784	Bienes a ser Monetizados	511.00	191.00	6,047,785.47	6,047,785.47	659,225.03	659,225.03		
06	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	181.00	862,442.28	6,047,785.47	6,047,785.47	6,948,216.47	6,948,216.47		
0681	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso					191.00	191.00		
0803	Bienes no Depreciables	851,931.26	851,931.26	951,931.26	951,931.26	7,861,772.43	7,861,772.43		
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	92,786.23	92,786.23	92,786.23	92,786.23	51,819.78	51,819.78		
080383	Muebles y Enseres No Depreciables	859,225.03	859,225.03	859,225.03	859,225.03	951,931.26	951,931.26		
8804	Bienes a ser Monetizados	191.00	511.00	6,047,785.47	6,047,785.47	92,786.23	92,786.23		
06	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9502	Régimen de Pensiones DL 20530	221,079,374.27	24,209,419.26	115,659,562.33	24,209,416.26	336,939,938.69	312,729,526.34		
090291	Pensionistas	221,079,374.27	24,209,419.26	115,659,562.33	24,209,416.26	336,939,938.69	312,729,526.34		
090202	Trabajadores Activos	193,593,362.33	16,136,067.00	115,959,562.33	16,136,067.00	309,442,924.68	291,306,857.66		
SUB-TOTAL		486,900,877.22	405,900,877.22	174,832,958.93	174,832,958.93	679,833,836.16	679,833,836.16	331,901,119.71	331,901,119.71
TOTAL GENERAL		2,162,388,039.31	2,162,388,039.31	377,687,746.31	377,687,746.31	2,886,682,797.82	2,886,682,797.82	1,169,779,986.17	1,169,779,986.17

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CD DI		Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/07		Saldds		Ajustes y Regularización Patrimonial		Saldds Ajustados	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10		CAJA Y BANCOS	15,804.45		1,005,579.03	875,752.64	130,128.38				130,128.38	
12		Cuentas por Cobrar			339,969.94	339,969.94						
20		Mercaderías	28,971.96		44,740.52	29,357.28	14,883.24				14,883.24	
30		Suministros de	523,108.90		3,071,788.16	2,423,418.80	648,389.56				648,389.56	
31		Transferecias y			254,502.35	4,082,753.28		3,828,250.93				
33		Inmuebles, Maquinaria	40,147,441.53		49,818,363.74	7,141,055.39	42,777,305.35		4,036,422.80	208,171.87		
34		Inversiones	32,908.57		32,908.57		32,908.57					
37		Infraestructura	117,520,831.73		117,520,831.73	283,543.77	117,257,287.96				32,908.57	
38		Cargas Diferidas	158,504.00		182,254.00	180,254.00	22,000.00				117,257,287.96	
39		Depreciación,		48,055,994.82								22,000.00
40		Tributos por Pagar		1,031,892.30		54,163,012.11		52,456,851.73				
41		Remuneraciones y		10,708.45		18,198,913.59		433,149.77				
42		Cuentas por Pagar		390,264.30		89,858,119.57		851,897.00				951,587.00
44		Obligaciones Tesoro		4,807,025.48		222,043,348.34		7,823,335.28				7,823,335.28
47		Provisiones para		128,466,685.52		21,710,534.77	153,964,868.80	132,254,331.83				132,254,331.83
48		Provisiones Diversas		1,104,296.58		57,816.00	1,817,498.21	1,559,882.21				1,559,882.21
54		Hacienda Nacional		121,788,125.06		121,788,125.06		121,788,125.06				140,500,341.46
56		Hacienda Nacional		18,712,216.40		23,403,785.99		20,221,358.00				3,828,250.93
59		Resultados	163,939,836.75		4,891,552.59		153,939,838.75				183,839,638.75	
60		Consumo de			2,338,872.57		2,338,872.57				2,338,872.57	
62		Gastos de Personal y			187,539,281.36	7,159,248.92	180,880,011.44				180,880,011.44	
63		Transferencias			31,094.91		31,094.91				31,094.91	
64		Servicios Prestaadds			9,421,825.84	669.31	9,420,956.33				9,420,956.33	
65		Tributos			433,149.77		433,149.77				433,149.77	
66		Gastos DIVERSOS DE			21,326,898.34	21,125,288.80	201,828.54				201,828.54	
68		Provisiones del			34,128,381.25	4,181.38	34,124,219.80				34,124,219.90	
69		COSTO DE VENTAS			1,788.43	1,080.78	705.65				705.65	
70		Ingresos Tributarios				339,969.94		338,969.94				339,969.94
75		Transferencias			3,254,148.67	210,817,773.71		207,558,825.04				207,558,825.04
82		GASTOS			1,787,491.86	57,816.00	1,729,875.88				1,729,875.88	
83		Ingresos de			18,187.82	7,120,921.52		7,102,853.90				7,102,853.90
84		GASTOS DE EJERCICIOS			838,118.79	12,070.53	828,048.28				828,048.28	
			322,387,208.69	322,387,208.89	1,063,214,761.14	1,063,214,761.14	554,809,079.07	554,809,078.07	25,558,750.53	25,558,750.53	554,809,079.07	554,809,079.07
90		APROBACIONES Y			221,366,082.00	2,472,087.00	218,913,985.00				218,913,995.00	
91		PRESUPUESTO DE			355,774.38	355,774.39						3,345,703.38
92		PRESUPUESTO DE			225,485,887.00	231,834,400.38						84,469.39
93		ESTIMACIONES DE			355,774.39	440,243.78						1,385,036.77
94		CALENDARIO DE			230,788,364.58	230,758,384.58						355,774.39
95		ASIGNACIONES			224,472,023.88	225,557,060.43						214,454,559.87
96		EJECUCION DE INGRESOS			355,774.39							355,774.39
97		EJECUCION DE GASTOS			5,547,014.21	220,001,574.08						214,454,559.87

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M.OE EDUCACION
 EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES (000056)

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				911,719,504.82	911,719,504.82	219,289,789.39	219,289,789.39			219,289,789.39	219,289,789.39
00	CONTROL DE										
01	CONTRATOS Y ORDENES		221,079,374.27	24,209,410.28	336,938,938.80		312,729,528.34				312,729,528.34
02	CONTRATOS Y ORDENES			13,097,880.51	13,097,880.51						
05	VALORES Y	8,281,973.39		13,097,880.51	13,097,880.51						
06	VALORES Y		8,281,973.39	98,828,798.39	98,708,978.45	12,119,819.94				12,119,819.94	
07	BIENES EN PRESTAMOS,	952,442.28		88,708,978.45	98,828,798.39		12,119,819.94				12,119,819.94
08	BIENES ASIGNADOS EN		952,442.28	7,051,964.43	191.00	7,051,773.43				7,051,773.43	
09	OBLIGACIONES	221,079,374.27		191.00	7,051,964.43		7,051,773.43				7,051,773.43
				336,938,938.80	24,208,410.28	312,729,528.34				312,729,528.34	
		230,293,789.92	230,293,789.92	579,833,838.15	579,833,838.15	331,901,119.71	331,901,119.71			331,901,119.71	331,901,119.71
		552,660,998.81	552,660,998.81	2,554,867,901.91	2,554,867,901.91	1,105,779,968.17	1,105,779,968.17	25,558,750.53	25,558,750.53	1,105,779,968.17	1,105,779,968.17

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	130,126.39
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	663,252.80
Gastos Pagados por Anticipado	8	22,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		815,379.19

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	25,655,697.69
Infraestructura Pública (Neto)	13	81,955,146.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	6.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		107,610,850.15
TOTAL ACTIVO		108,426,229.34
Cuentas de Orden	30	331,901,119.71

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	7,623,335.26
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,380,080.63
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	4,956.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,008,372.03

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	132,254,331.83
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	1,559,882.21
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		133,814,214.04

TOTAL PASIVO

142,822,586.07

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	140,500,341.46
Hacienda Nacional Adicional	27	3,828,250.93
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(178,724,949.12)
TOTAL PATRIMONIO		(34,396,356.73)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

108,426,229.34

Cuentas de Orden	30	331,901,119.71

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	339,969.94
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	207,558,625.04
TOTAL INGRESOS		207,898,594.98

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(705.65)
Gastos Administrativos	36	(12,192,978.67)
Gastos de Personal	37	(180,680,011.44)
Provisiones del Ejercicio	38	(34,124,219.90)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(226,997,915.66)
RESULTADO DE OPERACION		(19,099,320.68)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(201,628.54)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(31,094.91)
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(1,729,875.88)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	7,102,653.90
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(826,046.26)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,314,008.31
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVID (DEFICIT)		(14,785,312.37)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	97,581,818.14	24,206,306.92	0.00	(104,683,841.59)	17,104,283.47
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	599,959.68	0.00	0.00	599,959.68
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(8,339.08)	0.00	0.00	(8,339.06)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	6,902,198.89	0.00	0.00	6,902,198.89
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(1,292,630.87)	0.00	0.00	(1,292,630.67)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	12,511,027.56	0.00	0.00	12,511,027.58
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(59,255,795.16)	(59,255,795.16)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	24,206,306.92	(24,206,308.92)	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	121,788,125.06	18,712,216.40	0.00	(163,939,638.75)	(23,439,295.29)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,340,721.28	0.00	0.00	1,340,721.26
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(49,667.87)	0.00	0.00	(49,667.87)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,695,701.54	0.00	0.00	2,695,701.54
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(158,504.00)	0.00	0.00	(158,504.00)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(14,785,312.37)	(14,785,312.37)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	18,712,218.40	(18,712,218.40)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	140,500,341.46	3,828,250.93	0.00	(178,724,949.12)	(34,396,356.73)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

EF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FF-1

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	339,969.94
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	202,712,870.09
Otros (Nota)	11,708,069.19
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,305,344.20)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(180,299,075.01)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(20,943,530.84)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(3,009,591.36)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	203,367.81
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,380,099.26)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,380,099.26)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,340,721.26
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(49,667.87)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,291,053.39
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	114,321.94
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,804.45
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	130,126.39

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/03/2013
Hora : 16:47:30
Pag : 1 de 1
Gen : 09/01/2008 05:34:29 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [p00056]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	215,568,291.64 214,137,620.38 181,303,672.79 20,998,004.01 11,777,907.04 58,036.54 1,430,671.26 1,430,671.26
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		215,568,291.64	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	215,568,291.64
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.2.0 TASAS 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE	355,774.39 339,969.94 339,969.94 15,804.45 15,804.45	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	271,305.00 254,044.00 30,300.00 223,744.00 17,261.00 17,261.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		355,774.39	TOTAL RECURSDS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	271,305.00
TOTAL GENERAL		215,924,066.03	TOTAL GENERAL	215,839,596.64

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	214477590.32
Impuestos	
Tasas	339969.94
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	214137620.38
II. GASTOS CORRIENTES	(214391664.38)
Personal y Obligaciones Sociales	(181333972.79)
Obligaciones Previsionales	(20998004.01)
Bienes y Servicios	(12001651.04)
Otros Gastos Corrientes	(58036.54)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	85925.94
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1430671.26
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1430671.26
V. GASTOS DE CAPITAL	(1447932.26)
Gastos de Capital	(1447932.26)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1447932.26)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	68664.94
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	15804.45
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	15804.45
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	84469.39

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

EP-3

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	219,185,300	215,839,596.64	3,345,703.36
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	21,025,635 198,159,665	21,010,166.95 194,829,429.69	15,468.05 3,330,235.31
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	219,185,300	215,839,596.64	3,345,703.36

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	219,185,300	215,839,596.64
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		219,185,300	215,839,596.64

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:58:18
Pag : 1 de 5
Gen : 19/03/2008

RECOTR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 802 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [800857]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	669,427.56	926,890.34	206,372.41	183,179.85	1,854,000.37	1,018,236.18		44,870.16
101	Caja	336,409.84	336,409.84	142,072.65	142,872.05	476,481.09	476,481.09		
10181	Moneda Nacional	336,409.84	336,409.84	142,072.65	142,872.05	476,481.09	476,481.09		
182	Fondo para Pagos en Efectivo	165,800.06	156,086.60	13,660.90	26,006.00	182,000.06	182,000.06		
104	Bancos Cuentas Corrientes	343,016.92	332,641.38	51,380.36	25,107.80	494,319.26	357,749.10		
10485	Recursos Directamente Recaudados	353,016.92	332,641.38	51,306.36	25,107.80	404,315.26	357,746.18		46,570.18
13	CUENTAS POR COBRAR	326,244.24	326,244.24	44,888.18	48,888.18	373,332.40	373,332.40		46,570.18
122	Tarifa por Cobrar	108,831.15	108,831.15	6,660.56	8,060.56	114,111.71	114,111.71		
12283	De Educación	188,831.15	188,831.15	6,060.56	8,060.56	114,111.71	114,111.71		
124	Venta de Bienes por Cobrar	197,613.89	197,613.09	48,707.60	48,707.60	236,320.69	236,320.69		
12485	De Educación	197,613.09	197,613.09	48,707.68	48,707.68	236,320.69	236,320.69		
126	Renta de la Propiedad por Cobrar	28,680.00	28,688.60	2,380.00	2,380.00	22,900.80	22,980.00		
12681	De la Propiedad Real	28,680.00	28,688.60	2,380.00	2,380.00	22,900.80	22,980.00		
28	MERCADERIAS	68,831.16	728.68	25.26	354.16	68,856.36	1,093.04	68,763.31	
281	Bienes para la Venta	68,831.15	728.68	25.26	354.16	68,856.35	1,093.04	68,763.31	
20187	Libros, Revistas, Femeninas y Otros	68,831.15	728.68	25.26	354.16	68,856.35	1,093.04	68,763.31	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,474,813.26	2,671,844.86	223,844.86	707,897.63	3,792,458.17	3,379,831.88	322,826.29	
211	Materiales de Consumo	2,436,630.18	1,642,821.85	285,081.98	596,196.84	2,847,712.14	2,441,028.96	206,891.45	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	187,645.76	66,547.64	3,006.68	66,935.65	171,145.78	147,482.89	23,662.87	
21182	Materiales de Limpieza	252,686.75	224,939.64	29,896.00	46,766.42	282,554.75	271,787.46	10,847.29	
21163	Materiales de Enseñanza	712,593.67	856,231.15		5,968.62	712,593.67	664,221.81	46,371.26	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	40,187.05	32,181.26		70.82	40,187.05	32,231.30	7,955.75	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópi	486,444.46	183,679.49	37,342.56	283,815.41	525,797.96	429,894.96	68,092.16	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acued	487,681.06	419,984.66	126,490.00	197,625.02	624,171.06	617,689.98	6,481.16	
21108	Otros Materiales de Uso No Duraderos	276,219.53	263,276.93	12,053.40	17,793.50	291,273.39	281,872.43	10,266.96	
212	Vestuario	40,740.65	38,757.88			40,748.85	39,757.66	982.79	
21261	Uniformes	40,746.85	39,757.88			40,748.85	39,757.66	982.79	
213	Combustibles y Lubricantes	15,368.76	18,562.48	1,364.62	5,461.44	16,754.36	18,823.94	730.54	
21301	Combustibles	14,722.68	10,562.46	1,364.62	5,461.44	16,887.42	18,023.84	63.56	
21362	Lubricantes	666.96				666.96		666.96	
214	Alimentos para Personas	261,058.86	234,934.65	6,268.00	32,464.00	267,326.86	267,326.86		
21401	Alimentos	261,058.86	234,934.65	6,268.00	32,464.00	267,326.86	267,326.86		
217	Materiales de Distribución Gratuita	722,782.05	543,869.66	7,216.29	71,522.75	729,912.34	615,390.83	114,521.51	
21761	Materiales de Enseñanza	722,792.85	543,868.88	7,210.26	71,522.75	726,912.34	615,398.63	114,521.51	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	446,856.11	3,291,226.46	33,129.76	254,374.23	476,796.81	3,545,612.71		
301	Transferencias Recibidas		1,474,647.75				1,474,647.75		3,066,816.80
3018101	Recursos Ordinarios		1,474,647.75				1,474,647.75		1,474,647.75
363	Transferencias da Documentos	446,656.11				446,656.11			
38306	Otros Documentos								
365	Transferencia de Bienes								
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	28,993,111.36	1,916,588.73	33,129.76	254,374.23	33,129.76	2,670,964.96	28,135,371.83	
331	Bienes Inmuebles	11,801,353.52	1,637,744.28	284,374.23	33,368.80	20,207,485.92	1,071,114.88	11,901,353.52	
33101	Terranos	11,861,353.52				11,081,353.52		11,001,353.52	
332	Bienes Muebles	17,136,699.84	312,481.31	254,374.23	33,389.88	17,390,474.07	345,651.11	17,844,622.96	
3326201	Para Uso de la Entidad	106,762.94				189,762.94		169,702.94	
332081	Para uso de la Entidad	17,026,396.90	312,481.31	254,374.23	33,389.80	17,288,771.13	345,651.11	16,934,926.82	
336	Bienes por Distribuir	815,858.83	725,262.56			615,658.03	725,262.56	90,395.05	
336901	Para uso de la Entidad	815,658.03	725,262.56			815,658.03	725,262.56	96,395.65	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	54,476.40				54,476.40		54,476.40	
341	Intangibles	54,476.40				54,476.40		54,476.40	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:50:10
Pag.: 2 de 5
Gen.: 19032008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORIA : 982 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [600057]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
34104	SOFTWARES	54,476.40				54,476.40		54,476.40	
38	BIENES CULTURALES	3,718.35				3,718.35		3,718.35	
381	Valores Culturales	3,718.35				3,718.35		3,718.35	
36101	Libros y Textos	3,718.35				3,718.35		3,718.35	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	66,613,878.80				66,613,878.80		66,613,878.80	
371	Inversiones de Servicios Públicos	66,013,878.80				66,013,878.80		66,013,878.80	
37184	Escuelas	66,013,878.80				66,013,878.80		66,013,878.80	
38	CARGAS DIFERIDAS	1,368,033.00				1,368,033.00		1,368,033.00	
399	Cargas Diversas	1,368,033.00				1,368,033.00		1,368,033.00	
39609	Otras Cargas Ovinas	1,368,033.00				1,368,033.00		1,368,033.00	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	42,970,894.88				42,970,894.88		42,970,894.88	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	13,683,127.76				13,683,127.76		13,683,127.76	
39282	Equipo de Transporte	95,362.44				95,362.44		95,362.44	
39203	Muebles y Enseres	13,767,765.32				13,767,765.32		13,767,765.32	
387	Depreciación de Infraestructura Pública	29,036,475.78				29,036,475.78		29,036,475.78	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	51,261.36				51,261.36		51,261.36	
48	TRIBUTOS POR PAGAR	17,206,437.22				17,206,437.22		17,206,437.22	
401	Gobierno Central	2,881,521.42				2,881,521.42		2,881,521.42	
48161	Fondo de Pensiones	1,995,919.53				1,995,919.53		1,995,919.53	
48102	Renta 4ta. Categoría	1,995.00				1,995.00		1,995.00	
4610403	IGV Retenciones por Pagar	363,187.80				363,187.80		363,187.80	
40189	Otros	40,428.09				40,428.09		40,428.09	
483	Seguridad Social	15,186,915.80				15,186,915.80		15,186,915.80	
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	10,936,411.99				10,936,411.99		10,936,411.99	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	4,342,405.86				4,342,405.86		4,342,405.86	
40303	Seguro de Vida	20,099.00				20,099.00		20,099.00	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	168,342,878.98				168,342,878.98		168,342,878.98	
411	Remuneraciones por Pagar	8,868,884.86				8,868,884.86		8,868,884.86	
412	Pensiones por Pagar	58,978,327.10				58,978,327.10		58,978,327.10	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	88,884,558.64				88,884,558.64		88,884,558.64	
42	CUENTAS POR PAGAR	82,394,882.56				82,394,882.56		82,394,882.56	
421	Bienes	4,258,775.38				4,258,775.38		4,258,775.38	
422	Servicios	8,150,101.24				8,150,101.24		8,150,101.24	
429	Cuentas por Pagar Diversas	50,884,815.94				50,884,815.94		50,884,815.94	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	238,346,338.99				238,346,338.99		238,346,338.99	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	228,730,762.24				228,730,762.24		228,730,762.24	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,635,857.75				1,635,857.75		1,635,857.75	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	173,879.11				173,879.11		173,879.11	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	173,879.11				173,879.11		173,879.11	
472	Obligaciones Previsionales								
4720201	Pensionarios								
4720202	Trabajadores Activos								
48	PROVISIONES DIVERSAS	282,772.55				282,772.55		282,772.55	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	362,857.40				362,857.40		362,857.40	
64	HACIENDA NACIONAL	88,823.46				88,823.46		88,823.46	
641	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	88,823.46				88,823.46		88,823.46	
66	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	4,780,805.94				4,780,805.94		4,780,805.94	
562	Transferencias y Remesas de Capital/Recibidas	566,608.46				566,608.46		566,608.46	
5620181	Recursos Ordinarios								
56202	Entidades Públicas								

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:38:18
Pag.: 3 de 5
Gen.: 19832008

SECTOR : 16 EDUCACION
PLIEGO : 918 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 882 USE 82 SAN MARTIN DE PORRAS (008657)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
503	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	666,023.45				666,023.45		666,023.45	
503161	Recursos Ordinarios	51,228.50				51,228.50		51,228.50	
50308	Otros	814,982.95				814,982.95		814,982.95	
89	RESULTADOS ACUMULADOS		9,896,438.84				9,896,438.84		9,896,438.84
581	Superávit no Transferido	316,179,860.83				316,179,860.83		306,304,121.99	
592	Deficit Acumulado						8,866,438.84		
90	CONSUMO DE SUMINISTROS	315,176,569.83				315,176,569.83		315,176,569.83	
501	Materiales de Consumo	2,917,832.40		680,048.78		3,187,877.14		3,187,877.14	
88181	Materiales de Oficina y Escritorio	1,711,428.26		583,589.95		2,294,938.11		2,294,938.11	
88182	Materiales de Limpieza	56,895.63		86,148.56		124,155.19		124,155.19	
60183	Materiales de Enseñanza	197,909.96		48,547.02		244,456.98		244,456.98	
58104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	937,951.83		5,998.82		943,842.45		943,842.45	
68185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	16,169.54		28.42		16,197.96		16,197.96	
68106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	129,986.75		247,438.63		377,432.78		377,432.78	
88109	Otros Materiales de Uso no Dureadero	484,978.68		197,044.78		682,023.38		682,023.38	
602	Vestuario	268,515.87		20,313.58		288,829.37		288,829.37	
69281	Uniformes	39,735.00				39,735.88		39,735.88	
603	Combustibles y Lubricantes	36,735.86		5,417.16		38,735.06		38,735.06	
80301	Combustibles	16,582.48		5,417.16		15,979.50		15,979.50	
604	Alimentos para Personas	18,562.40		33,484.00		15,979.56		15,979.56	
60481	Alimentos	248,434.68		33,484.00		273,838.66		273,838.66	
687	Materiales de Distribución Gratuita	248,434.66		33,484.00		273,838.66		273,838.66	
69761	Materiales de Enseñanza	515,372.08		57,713.78		573,085.87		573,085.87	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,372.08		57,713.78		573,085.87		573,085.87	
821	Empleados Permanentes	180,432,282.28		18,609,916.29		165,842,007.87		165,842,007.87	
82181	Lay de Bases Carrera Administrativa	121,186,925.58		3,875,124.15		132,456,121.04		132,456,121.04	
62102	Lay del Profesorado	11,186,518.98		1,000,738.06		646.48		646.48	
92183	Lay Carrera Médica y Profesionales de la Salud	109,888,049.42		16,259,948.44		306,944.89		306,944.89	
623	Contrato a Plazo Fijo	133,486.18		18,417.84		143,863.14		143,863.14	
62381	Empleados Eventuales	15,933,396.87		2,126,398.32		16,859,696.39		16,859,696.39	
824	Obligaciones del Empleador	15,933,306.87		2,126,398.32		16,859,696.39		16,859,696.39	
62481	Seguridad Social en Salud	8,144,413.68		947,366.00		8,891,779.88		8,891,779.88	
629	Cargas de Personal Diverse	8,144,413.08		947,366.00		8,891,779.00		8,891,779.00	
92981	Gratificaciones	5,188,537.71		2,164,963.43		7,331,501.14		7,331,501.14	
62902	Aguiñados	34,944.42		7,907.86		42,852.18		42,852.18	
62903	Beneficiación por Excelencia	2,977,346.16		2,124,981.18		4,202,247.36		4,202,247.36	
62809	Otros	2,698,568.88				2,886,568.00		2,886,568.00	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		173,679.11		32,154.57		265,833.68		265,833.68
637	Transferencias de Bienes	19,384.83				19,384.88		19,384.88	
04	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	19,304.53				18,384.53		18,384.53	
641	Viviendas, Pasajes, Asignaciones y Fletes	7,334,888.87		875,892.98		9,881,286.39		7,883,987.78	
64181	Viviendas por Cesantías de Servicio	115,653.00		24,388.98		140,841.68		140,841.68	
64183	Pasajes y Gastos de Transporte	420.68				428.00		428.00	
643	Empresas de Servicios	115,233.08		24,388.08		139,621.96		139,621.96	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	76,781.68		8,588.88		77,281.88		77,281.88	
64581	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	5,637,329.41		11,822.06		6,174,878.81		6,163,153.75	
84585	Capacitación y perfeccionamiento	4,154,771.39		431,999.53		4,586,778.93		4,586,778.93	
64507	Mantenimiento y Reparación	23,674.00				23,974.88		23,974.88	
64588	Póliza de Seguros	1,428,439.41		191,911.78		1,516,529.19		1,516,529.19	
64512	Otros Servicios de Terceros	2,195.36				2,160.36		2,160.36	
		36,232.34		3,537.89		38,776.33		38,776.33	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 19 EDUCACION
PLIEGO : 816 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 882 USE 82 SAN MARTIN DE PORRAS [800857]

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:58:10
Pag : 4 de 5
Gen. : 19032888

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
846	Servicios de Terceros- Personas Naturales	1,500,725.86	988.86	100,345.58		1,601,071.44	988.86	1,688,171.44	
84681	Servicio No Personales	37,386.00		4,009.00		41,395.00		41,395.00	
84682	Capacitación y Perfeccionamiento	17,858.00		5,608.00		24,256.00		24,256.00	
84684	Mantenimiento y Reparación	655,966.28		4,897.84		660,864.04		660,864.04	
84685	Alfabetización y Animación	508,061.97		64,801.88		572,863.85		572,863.85	
84686	Otros Servicios de Terceros	283,687.99	868.09	26,845.66		310,533.65	868.09	311,401.74	
88	DASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	71,612,464.36	312,886.41	7,607,278.84		79,220,343.89	76,884,692.92	333,741.96	
881	Obligaciones Previsionales	71,311,788.86	304,233.11	7,577,116.85		78,889,025.73	76,884,692.92	311,401.74	
8819182	Régimen de Pensiones DL 28539	67,753,000.88	291,451.83	6,162,318.86		73,916,125.75	73,916,125.75		
88102	Bonificación por Escuelas y Aguardios	3,857,688.99	12,782.86	1,414,755.99		4,872,444.98	4,872,444.98		
882	Subvenciones Se de los	233,068.84		21,381.00		254,449.84		254,449.84	
88205	Apoyo al CAFAE	233,068.84		21,381.00		254,449.84		254,449.84	
883	Bepello y Lide	68,886.53	7,773.39	21,393.88		76,343.32	7,773.39	77,116.71	
88381	Personal Activo y Familiares	33,313.36	3,584.82	9,456.78		38,181.42	3,584.82	35,596.60	
88302	Pensionistas y Familiares	33,573.17	4,178.38	3,658.73		37,241.98	4,178.38	33,063.60	
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO	8,118,388.78		88,719,438.90	612.18	91,838,827.68	612.18	91,838,827.68	
884	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	3,842,167.43		342,381.22	512.18	3,944,668.85	512.18	3,944,668.85	
885	Amenización de Inversiones Intangibles	7,552.86		886.80		8,239.66		8,239.66	
887	Compensación por Tiempo de Servicios	1,460,669.73		684,495.21		2,145,164.94		2,145,164.94	
888	Otras Provisiones del Ejercicio			85,681,747.87		85,681,747.87		85,681,747.87	
888281	Pensionistas			78,496,218.26		78,496,218.26		78,496,218.26	
888282	Trabajadores Activos			7,167,096.00		7,167,096.00		7,167,096.00	
88803	Líquidos Judiciales			18,441.61		18,441.61		18,441.61	
89	COSTO DE VENTAS			59.47		59.47		59.47	
891	De Mercaderías			59.47		59.47		59.47	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS			59.47		59.47		59.47	
7283	De Educación			6,086.56		6,086.56		6,086.56	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.00		43,807.88		43,853.88		43,853.88	
711	Venta de Bienes	45.00		48,767.89		48,812.89		48,812.89	
71104	De Educación	45.00		40,707.88		40,752.88		40,752.88	
713	Rentas de la Propiedad			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
71391	De la Propiedad Real			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS			2,212.20		2,212.20		2,212.20	
723	Devoluciones e Anulaciones			2,212.20		2,212.20		2,212.20	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,632,412.11	226,784,482.92	346,848.82	27,289,488.88	3,177,982.83	283,663,931.80	283,663,931.80	
751	En Efectivo	2,632,362.71	221,495,171.81	331,731.96	26,954,865.78	3,164,884.87	248,449,980.59	248,449,980.59	
7510191	Recursos Ordinarios	2,632,362.71	221,495,171.81	331,731.96	26,954,865.78	3,164,884.87	248,449,980.59	248,449,980.59	
752	En Bienes		619,552.87	13,806.96	7,235.48	13,820.86	626,787.56	626,787.56	
759	Otros Documentos	49.49	3,648,759.84	327,411.81		48.48	3,977,170.65	3,977,170.65	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,837,744.29		240.16		1,837,984.39		1,837,984.39	
829	Otros Gastos Extraordinarios	1,837,744.29		240.16		1,837,984.39		1,837,984.39	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,608.00	3,838,777.57			1,608.00	3,838,777.57	3,837,277.57	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,508.08	3,838,777.57			1,508.08	3,838,777.57	3,837,277.57	
83381	Tesoro Público		3,833,482.25				3,833,482.25	3,833,482.25	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		293,785.28				293,785.28	293,785.28	
84	DASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,603,530.80	31.98	47,662.16		1,651,192.88		1,651,192.88	
845	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,603,530.80	31.98	47,662.16		1,651,192.88		1,651,192.88	
SUB-TOTAL		1,160,181,184.88	1,186,181,188.89	244,311,898.89	244,311,898.89	1,384,493,095.88	628,372.00	889,300,506.16	889,300,506.16
APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE		287,618,787.00	426,372.00			287,618,787.00		287,618,787.00	287,618,787.00

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 402 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS (00057)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9001	Proyecciones Presupuestarias	257,516,787.00	425,372.08			257,516,787.88	825,372.80	256,885,415.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	364,593.88	346,516.88			354,593.88	364,593.88		
8107	Recursos Directamente Reasignados	384,593.88	340,015.58			44,578.38	384,593.88		
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	237,682,838.00	264,846,157.14	25,068,427.88	500,181.87	282,851,263.00	264,846,158.81	2,814,086.81	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	351,529.38	351,529.38	46,785.58	51,368.38	398,319.86	402,829.74		
8307	Recursos Directamente Reasignados	351,529.38	351,529.38	46,785.58	51,368.38	398,319.86	402,829.74		
94	CALENARIO DE COMPROMISOS	241,621,526.41	241,621,526.41	25,344,829.85	25,344,829.85	266,966,356.26	266,966,356.26	4,908.78	
95	ASIGNACION DE COMPROMETIDOS	246,344,588.83	241,106,328.34	28,821,871.34	28,468,813.81	266,966,356.37	266,966,356.37	4,509.78	
96	EJECUCION DE INGRESOS	358,099.50	11,613.88	81,300.38	2,212.20	381,390.88	13,728.86		
97	EJECUCION DE GASTOS	8,413,185.87	236,633,651.82	95,134.63	24,144,868.48	8,874,616.48	281,878,828.11	377,834.78	264,754,008.71
SUB-TOTAL		984,829,886.27	984,829,886.27	76,893,564.48	1,051,522,658.73	1,051,522,658.73	287,263,048.78	287,263,048.78	
06	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones DL 28538	740,183,648.86	62,841,425.00	262,846,412.88	82,841,425.00	999,229,461.43	999,229,461.43	816,388,836.43	
000291	Pensionistas	745,193,048.85	82,841,425.80	263,048,412.58	82,841,425.80	999,229,461.43	999,229,461.43	815,388,038.43	
800202	Trabajadores Activos	711,678,990.89	75,874,329.90	224,268,246.51	75,874,329.90	936,149,137.70	936,149,137.70	868,474,888.70	
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	34,383,157.96	7,167,096.00	27,777,165.77	7,167,096.00	7,167,096.86	82,686,323.73	54,813,227.73	
0104	Órdenes de Compra Aprobadas	11,676,752.06	883,782.17	896,382.78	12,564,814.23	12,564,814.23	12,564,814.23		
0185	Órdenes de Servicios Aprobadas	4,527,275.86	89,728.88	241,188.80	4,815,896.26	4,815,896.26	4,815,896.26		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	7,343,458.40	595,831.57	854,282.98	7,938,517.97	7,938,517.97	7,938,517.97		
0204	Órdenes de Compra en Tramitación	11,889,121.48	888,392.78	883,782.17	12,564,814.23	12,564,814.23	12,564,814.23		
0205	Órdenes de Servicios en Tramitación	4,374,886.46	241,188.80	88,720.60	4,815,896.26	4,815,896.26	4,815,896.26		
85	VALORES Y DOCUMENTOS	7,284,234.88	585,837.57	585,837.57	7,938,517.97	7,938,517.97	7,938,517.97		
9504	Cheques Girados	84,003,416.89	7,343,458.48	8,484,383.18	81,885,476.82	86,281,727.24	86,281,727.24	6,781,748.88	
0509	Documentos Emitidos y/o Recibidos	82,355,433.38	7,958,061.87	6,436,517.35	80,995,485.25	88,233,861.41	88,233,861.41	4,071,833.84	
96	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	1,847,961.87	7,958,061.87	17,865.83	1,847,961.87	17,865.83	1,847,961.87	1,838,115.84	
9604	Cheques por Entregar	79,787,344.96	84,854,383.18	7,958,061.87	86,281,727.24	91,885,476.82	91,885,476.82	8,791,749.88	
0689	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	78,787,344.96	82,355,433.38	6,436,517.35	7,958,061.87	98,385,485.25	98,385,485.25	4,871,833.84	
97	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND DEPRECIAS LES	1,681,186.36	1,847,961.87	17,865.83	1,847,961.87	17,865.83	1,847,961.87		
9791	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	2.88	2.88	249.18	2.88	2.88	2.88		
8783	Bienes No Depreciables	1,448,888.42	1,448,888.42	49,821.38	1,448,148.52	1,448,148.52	1,448,148.52	1,448,662.52	
878302	Equipo de Transporte No Depreciable	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00		
878383	Muebles y Enseres No Depreciables	1,448,400.42	1,448,400.42	49,821.38	1,448,148.52	1,448,148.52	1,448,148.52	1,448,662.52	
8704	Bienes a ser Meneficados	202,247.84	202,247.84	249.18	202,247.84	202,247.84	202,247.84	202,245.94	
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND	2.88	2.88	249.18	2.88	2.88	2.88		
8881	Bienes no Depreciables	1,440,888.42	1,440,888.42	49,821.38	1,440,148.52	1,440,148.52	1,440,148.52	1,448,662.52	
0993	Equipo de Transporte No Depreciable	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00		
880383	Muebles y Enseres No Depreciables	1,440,400.42	1,440,400.42	49,821.38	1,440,148.52	1,440,148.52	1,440,148.52	1,448,662.52	
0804	Bienes a ser Meneficados	202,247.84	202,247.84	249.18	202,247.84	202,247.84	202,247.84	202,245.94	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	746,183,948.86	282,846,412.88	82,841,425.88	988,228,461.43	988,228,461.43	915,388,836.43		
0902	Régimen de Pensiones DL 20538	746,183,048.85	282,846,412.59	82,841,425.89	988,229,461.43	988,229,461.43	915,388,836.43		
090201	Pensionistas	711,079,890.88	224,269,248.81	75,874,329.88	936,149,137.78	936,149,137.78	860,474,888.78		
090202	Trabajadores Activos	34,383,157.96	27,777,165.77	7,167,096.00	82,686,323.73	7,167,096.00	54,813,227.73		
SUB-TOTAL		936,184,548.83	936,184,548.83	388,921,468.88	1,288,886,338.81	1,288,886,338.81	822,791,001.87	922,791,001.87	
TOTAL GENERAL		3,078,146,104.18	3,078,146,104.18	871,828,860.24	3,742,872,858.42	3,742,872,858.42	1,869,404,657.83	1,869,404,657.83	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS (000057)

CO DI	Cuentas del Mayor	ASIENTO REFERENCIAL DE REPARTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	15,391.08		1,064,800.37	1,018,230.19	48,570.18				48,570.18	
12	CUENTAS POR COBRAR			375,332.40	375,332.40						
20	MERCADERIAS	53,978.83		89,966.35	1,093.04	68,763.31				68,763.31	
21	SUMINISTROS DE	358,031.12		3,702,459.17	3,379,531.88	322,928.28				322,928.28	
30	TRANSFERENCIAS Y			479,795.81	3,545,812.71						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	26,217,955.64		29,207,495.62	1,071,114.09						
34	INVERSIONES	54,478.40		54,478.40		28,138,371.53		3,065,918.90	448,688.11	28,138,371.53	
36	BIENES CULTURALES	3,718.35		3,718.35		54,478.40				54,478.40	
37	INFRAESTRUCTURA	85,457,798.07		68,013,678.80		3,718.35				3,718.35	
38	CARGAS DIFERIDAS	1,386,033.00		1,366,033.00		88,013,878.80				88,013,878.80	
39	DEPRECIACION,										
40	TRIBUTOS POR PAGAR	39,140,521.82		512.16	43,313,570.52						
41	REMUNERACIONES Y	450.00		19,053,832.19	19,054,132.19	300.00				300.00	
42	CUENTAS POR PAGAR	17,820.51		178,896,578.26	177,288,839.01	332,259.75				332,259.75	
44	OBLIGACIONES TESORO	914,342.38		88,699,396.64	66,907,301.37	207,814.73				207,814.73	
47	PROVISIONES PARA	3,795,595.14		257,551,062.14	281,958,133.53	4,407,071.39				4,407,071.39	
48	PROVISIONES DIVERSAS	294,353,524.83		78,702,043.94	372,171,998.13	283,489,952.19				283,489,952.19	
54	HACIENDA NACIONAL	382,057.40		262,772.55	380,499.01	117,728.46				117,728.46	
56	HACIENDA NACIONAL	86,222,808.11		86,222,808.11		66,222,808.11		886,023.45	4,790,805.84	90,347,388.50	
59	RESULTADOS	4,124,782.39		4,124,782.39		4,124,782.39		5,237,471.95	4,178,508.48	3,085,818.90	
60	CONSUMO DE	305,304,121.99		305,304,121.99		305,304,121.99				305,304,121.99	
62	GASTOS DE PERSONAL Y	3,197,577.14		3,197,577.14		3,197,577.14				3,197,577.14	
63	TRANSFERENCIAS	188,942,097.57		188,942,097.57	3,599,203.80	183,352,893.97				183,352,893.97	
64	SERVICIOS PRESTADOS	18,364.53		18,364.53		18,364.53				18,364.53	
66	GASTOS DIVERSOS DE	8,001,269.85		12,722.08		7,988,587.79				7,988,587.79	
68	PROVISIONES DEL	79,220,340.99		78,696,599.03		323,741.96				323,741.96	
69	COSTO DE VENTAS	91,829,820.86		512.18		91,829,308.68				91,829,308.68	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	59.47		59.47						59.47	
71	INGRESOS NO			114,111.71		114,111.71				114,111.71	
72	LIBERACIONES,	45.00		281,175.69		281,130.69				281,130.69	
75	TRANSFERENCIAS	2,212.20		2,212.20							
82	GASTOS	3,177,953.03		253,053,938.80		249,875,985.77				249,875,985.77	
83	INGRESOS DE	1,037,984.38		1,037,984.38		1,037,984.38				1,037,984.38	
84	GASTOS DE EJERCICIOS	1,500.00		1,500.00							
		1,851,192.80		3,837,277.57		3,837,277.57				3,837,277.57	
				31.00		1,851,181.80				1,851,181.80	
		418,831,500.48	419,831,500.48	1,363,930,803.59	1,383,930,803.59	899,350,506.18	899,350,506.18	8,415,978.41	8,415,978.41	899,350,506.18	899,350,506.18
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE	257,510,787.00		825,372.00		258,895,415.00				258,895,415.00	
92	PRESUPUESTO DE	384,593.89		384,593.89							
93	ESTIMACIONES DE	282,831,283.00		294,945,318.81		2,014,055.81				2,014,055.81	
94	CALENDARIO DE	398,316.96		402,629.74		4,509.79				4,509.79	
95	ASIGNACIONES	266,966,155.28		288,966,155.28							
96	EJECUCION DE INGRESOS	285,965,859.37		266,506,133.95		540,474.48				540,474.48	
		391,390.86		13,728.08		377,834.78				377,834.78	

BALANCE CONSTRUCTIVO

AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

CO DI GD	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31 / 12 / 07		SalDOS		Ajustes y Regularización Patrimonial		SalDOS Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
97	EJECUCION DE GASTOS			6,974,510.40	261,678,520.11		254,704,009.71				254,704,009.71
				1,081,522,649.73	1,081,522,649.73	257,263,049.78	257,263,049.78			257,263,049.78	257,263,049.78
00	CONTROL DE										
01	CONTRATOS Y ORDENES		748,183,048.85	82,841,425.00	988,229,461.43		915,389,038.43				915,388,038.43
02	CONTRATOS Y ORDENES			12,554,514.23	12,554,514.23						
05	VALORES Y	4,130,054.43		12,554,514.23	12,554,514.23						
06	VALORES Y			91,953,479.92	86,251,727.24	5,701,749.88				5,701,749.88	
07	BIENES EN PRESTAMOS,	1,338,675.D5		88,251,727.24	91,953,476.92						
08	BIENES ASIGNADOS EN			1,701,217.78	2.00	1,701,215.78				1,701,215.78	
09	OBLIGACIONES	748,183,048.85		998,229,481.43	82,841,425.00	915,388,038.43				915,389,038.43	
		751,851,778.33		1,288,088,338.81	1,288,088,338.81	922,791,001.97	922,791,001.87			922,791,001.87	
		1,170,483,278.81	1,170,483,278.81	3,731,539,592.13	3,731,539,592.13	1,889,404,557.83	1,889,404,557.83	9,415,978.41	9,415,979.41	1,889,404,557.83	1,889,404,557.83

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	46,570.18
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	391,689.60
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

438,259.78

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	14,126,289.41
Infraestructura Pública (Neto)	13	56,762,368.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	6,216.79

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

70,894,874.56

TOTAL ACTIVO

71,333,134.34

Cuentas de Orden

30 922,791,001.87

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	4,407,071.39
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	494,981.80
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	45,492.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,947,545.87

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	293,469,952.19
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	117,726.46
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		293,587,678.65

TOTAL PASIVO

298,535,224.52

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	90,347,388.50
Hacienda Nacional Adicional	27	3,065,816.90
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(320,615,295.58)
TOTAL PATRIMONIO		(227,202,090.18)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

71,333,134.34

Cuentas de Orden

30 922,791,001.87

ESTADO DE GESTION
Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

INGRESOS		NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31		114,111.71
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32		0.00
Ingresos No Tributarios	33		261,130.69
Transferencias Corrientes Recibidas	34		249,875,985.77
TOTAL INGRESOS			250,251,228.17
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(	59.47)
Gastos Administrativos	36	(	11,186,144.93)
Gastos de Personal	37	(	163,352,893.97)
Provisiones del Ejercicio	38	(	91,829,308.48)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(	266,368,406.85)
RESULTADO DE OPERACION		(	16,117,178.68)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39		0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40		0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(	323,741.96)
Gastos Financieros	42		0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(	18,384.53)
Ingresos Extraordinarios	44		0.00
Gastos Extraordinarios	45	(	1,037,984.39)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46		3,837,277.57
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(	1,651,161.60)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			806,005.09
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(	15,311,173.59)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [006057]

CONCEPTO	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	76,606,269.67	9,616,336.44	0.06	(129,471,811.72)	(43,249,005.61)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.06	6.66	6.60
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	0.00	566,606.46	0.00	6.06	566,606.46
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.00	(51,220.50)	0.00	0.00	(51,220.50)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	4,224,199.38	0.06	0.00	4,224,199.38
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(614,602.95)	0.06	0.06	(614,602.95)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.06	0.60	0.00	0.06
Superavit (Deficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.06	(175,032,510.27)	(175,032,510.27)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	9,616,336.44	(9,616,336.44)	0.00	6.06	6.60
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	86,222,606.11	4,124,782.39	8.08	(306,354,121.93)	(214,989,733.48)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico	0.00	1,474,847.75	0.06	0.06	1,474,847.75
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.00	0.00	0.00	8.00	0.06
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,037,635.28	0.00	0.00	2,037,635.28
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(446,668.11)	0.00	6.66	(446,668.11)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.60	0.00	0.06	0.00	0.00
Superavit (Deficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(15,311,173.50)	(15,311,173.50)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,124,782.39	(4,124,782.39)	0.60	0.00	6.06
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	6.00	0.00	0.06	0.06	0.06
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	90,347,388.50	3,068,616.90	6.00	(329,616,286.68)	(227,202,090.18)

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	114,111.71
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	261,130.69
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	245,285,885.92
Otros (Nota)	8,384,192.64
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,125,156.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(183,358,530.73)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(78,389,553.65)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(2,140,901.07)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	31,179.10
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,474,647.75)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,474,647.75)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,474,647.75
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,474,647.75
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	31,179.10
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,391.08
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	46,570.18

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 08:32:43
 Pag : 1 de 1
 Gen : 10/03/2008 12:37:42 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	254,913,419.59
		5. GASTOS CORRIENTES	253,438,771.84
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,315,109.42
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	78,496,270.26
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	10,558,822.14
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	68,570.02
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,474,647.75
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,474,647.75
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	254,913,419.59	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	254,913,419.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	377,634.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	331,064.60
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	375,242.40	5. GASTOS CORRIENTES	331,064.60
1.2.0 TASAS	114,111.71	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	137,177.94
1.4.0 VENTA DE BIENES	238,230.69	5.3. BIENES Y SERVICIOS	193,886.66
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,900.00		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	2,392.38		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	2,392.38		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	377,634.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	331,064.60
TOTAL GENERAL	255,291,054.37	TOTAL GENERAL	255,244,484.19

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 08:32:59
Pag.: 1 de 1

EP-2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGD : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	253814014.24
Impuestos	
Tasas	114111.71
Contribuciones	
Venta de Bienes	238230.69
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	22900.00
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	253438771.84
II. GASTOS CORRIENTES	(253769836.44)
Personal y Obligaciones Sociales	(164452287.36)
Obligaciones Previsionales	(78496270.26)
Bienes y Servicios	(10752708.80)
Otros Gastos Corrientes	(68570.02)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	44177.80
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1474647.75
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1474647.75
V. GASTOS DE CAPITAL	(1474647.75)
Gastos de Capital	(1474647.75)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1474647.75)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	44177.80
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	2392.38
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	2392.38
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	46570.18

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	257,258,540	255,244,484.19	2,014,055.81
05. Protección y Previsión Social	79,927,409	78,529,333.78	1,398,075.22
09. Educación y Cultura	177,331,131	176,715,150.41	615,980.59
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	257,258,540	255,244,484.19	2,014,055.81

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	257,258,540	255,244,484.19
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		257,258,540	255,244,484.19

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 818 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 883 USE 83 CERCAED (888058)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	CAJA Y BANCOS	1,373,991.94	1,214,434.74	128,407.02	144,237.58	1,403,766.96	1,358,652.32	46,106.64	
181	Caja	802,197.97	682,167.87	62,793.50	62,793.58	864,991.55	864,961.55		
19101	Moneda Nacional	602,197.97	802,187.97	62,793.58	62,793.58	664,991.55	664,961.55		
102	Fondo para Pagar en Efectivo	175,000.88	169,800.88	15,800.00	30,990.90	188,000.80	190,990.90		
184	Bancos Cuentas Corrientes	496,803.97	462,248.77	52,813.44	51,464.88	548,917.41	503,718.77	45,106.64	
18485	Recursos Discrecionalmente Recaudados	496,993.97	452,246.77	52,813.44	51,464.90	548,917.41	503,718.77		
12	Cuentas POR COBRAR	448,972.21	488,672.21	82,013.44	82,813.44	501,885.65	581,885.65		
122	Tasas por Cobrar	449,072.21	449,072.21	52,013.44	52,013.44	501,885.65	581,885.65		
12283	De Educación	449,872.21	449,872.21	52,813.44	52,013.44	501,885.65	581,885.65		
20	MERCADERIAS	216,692.91	18,386.63	747.86	1,333.71	216,445.78	18,724.34	198,866.42	
201	Bienes para la Venta	215,882.91	15,390.03	747.95	1,333.71	216,445.78	18,724.34	198,866.42	
28187	Libros, Revistas, Formularios y Otros	215,692.91	15,390.83	747.85	1,333.71	216,445.78	18,724.34	198,866.42	
31	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,281,264.46	873,736.42	730,806.17	1,812,066.96	3,622,199.92	2,888,781.47	436,378.18	
311	Materiales de Consumo	1,771,965.88	826,667.24	832,105.44	1,168,482.14	2,004,871.12	2,007,179.38	396,861.74	
21181	Materiales de Oficina y Escribano	305,063.93	189,789.13	80,383.43	19,172.76	385,366.46	217,881.82	167,504.54	
21102	Materiales de Limpieza	492,544.77	215,162.66	33,226.91	286,483.29	525,774.98	583,655.95	21,916.73	
21183	Materiales de Enseñanza	41,827.25	34,985.41	32,611.16		74,536.41	38,995.41	34,543.90	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	45,489.55	12,231.42	45,489.55	39,873.13	45,489.55	43,106.55	2,382.90	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fénolicos	228,378.41	129,329.83	41,930.95	85,479.43	271,309.36	214,806.46	56,500.90	
21109	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acorde	250,719.04	158,309.38	63,702.90	103,193.74	334,421.04	258,498.04	74,931.88	
21100	Otros Materiales de Uso No Duraderos	408,772.83	73,683.28	368,398.98	854,877.78	787,172.82	728,041.05	39,131.57	
212	Vestuario	40,060.80		36,990.90	76,688.90	76,880.00	76,988.06		
21201	Uniformes	48,888.90		36,909.80	78,968.90	78,968.90	78,980.90		
213	Cambustibles y Lubricantes	25,282.30	28,411.58	4,850.80	4,850.80	25,282.30	25,282.38		
21301	Cambustibles	25,282.30	20,411.59	4,850.88	4,850.88	25,282.30	25,282.38		
217	Materiales de Distribución Gratuita	440,883.27	123,572.66	61,019.73	339,443.91	502,503.80	483,018.59	39,485.41	
21701	Materiales de Enseñanza	351,941.32	85,248.05	26,876.77	255,177.83	378,812.88	349,425.88	39,486.41	
21783	Otros	86,841.95	38,324.63	33,746.06	84,266.28	122,590.81	122,590.91		
219	Otros	13,353.20	3,655.88	10,296.28	13,353.20	13,353.20	13,353.20		
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	727,120.32	2,907,887.87	499,199.37	727,120.32	3,406,277.04	3,406,277.04	2,878,186.72	
301	Transferencias Recibidas	1,091,317.15	1,091,317.15	19,529.90	1,118,845.95	1,118,845.95	1,118,845.95	1,110,845.85	
3018101	Recursos Ordinarios	118,553.48	1,881,317.15	19,529.88	1,9529.88	1,110,845.95	1,110,845.95	1,118,845.95	
302	Transformaciones Entregadas	110,553.46		150.00		110,553.46	150.00	118,403.46	
3028101	Recurso Ordinarios	616,588.84		2,829.88		616,588.84	2,829.88	110,403.46	
303	Transferencias de Documentos	616,586.84		2,629.80		616,586.84	2,629.80	813,837.84	
38309	Otros Documentos			476,880.77		476,880.77		613,937.04	
385	Transferencia de Bienes	1,615,778.52					2,292,551.29		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	26,126,919.48	465,485.36	916,007.77	425,316.83	26,446,797.26	821,905.87	26,023,988.29	
331	Bienes Inmuebles	14,876,361.17				14,876,361.17		14,876,361.17	
33181	Terrenos	14,627,311.12				14,627,311.12		14,627,311.12	
33103	Otras Construcciones	49,858.95				49,858.95		49,858.95	
332	Bienes Muebles	18,465,401.45				11,081,281.98		11,081,281.98	
3320101	Para Uso de la Entidad	1,856,459.36				1,856,459.36		1,856,459.36	
3320281	Para Uso de la Entidad	247,248.63				247,248.63		247,248.63	
3328301	Bienes por Distribuir	8,361,701.46				8,977,501.91		9,977,581.91	
336	Bienes por Distribuir	786,156.87				988,144.19		68,343.22	
3368381	Para Uso de la Entidad	788,156.07				988,144.19		66,343.22	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	31,778.46				31,770.48		31,778.46	
341	Intangibles	31,770.48				31,770.48		31,778.46	
34184	SOFTWARES	31,778.46				31,778.46		31,778.46	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:50:47
Pag.: 2 de 8
Gen.: 2003/2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 918 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 983 USE 03 CERCAJO [899058]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
38	BIENES CULTURALES	134,555.63				134,555.63		134,555.63	
381	Valores Culturales	134,555.63				134,555.63		134,555.63	
38101	Libros y Textos	134,555.63				134,555.63		134,555.63	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	84,450,064.87				84,450,064.87		84,450,064.87	
371	Inversiones de Servicios Públicos	84,450,064.87				84,450,064.87		84,450,064.87	
37104	Escuelas	84,450,064.87				84,450,064.87		84,450,064.87	
38	CARGAS DIFERIDAS	427,409.54		1,197.34		428,606.88		427,409.54	
382	Seguros Pagados por Adelantado	4,619.51		1,147.34		5,966.85		4,619.51	
385	Encargos Otorgados	1,090.80				1,090.80		1,090.80	
38504	Encargos Inmatos	1,090.80				1,090.80		1,090.80	
389	Cargas Diversas	421,580.03				421,580.03		421,580.03	
38909	Otras Cargas Diversas	421,580.03				421,580.03		421,580.03	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	34,863,462.83		161,432.61		34,961,960.91		34,863,462.83	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	7,370,360.44		161,432.61		7,437,392.64		7,370,360.44	
39281	Mejoramiento, Equipo y Otras Unidades para la Producción	1,843,347.95		48,634.98		1,844,228.68		1,843,347.95	
39202	Equipos de Transporte	161,752.08		1,887.42		163,639.42		161,752.08	
39203	Muebles y Enseres	5,345,260.76		120,617.53		5,405,524.56		5,345,260.76	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	27,283,164.54		211,125.25		27,484,299.78		27,283,164.54	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	29,537.95		370.53		30,308.48		29,537.95	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	18,286,689.96		2,702,781.15		21,989,471.11		18,286,689.96	
401	Gobierno Central	1,188,448.75		134,895.05		1,323,343.88		1,188,448.75	
40101	Fondos de Pensiones	896,426.68		84,324.99		990,745.59		896,426.68	
40102	Renta An. Categría	100.00				100.00		100.00	
40103	Renta Sta. Categoría	4,686.80		426.00		5,112.88		4,686.80	
4010463	IGV Retenciones por Pagar	267,242.15		40,144.06		327,386.21		267,242.15	
483	Seguridad Social	16,877,361.21		2,567,886.18		20,645,247.31		16,877,361.21	
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	14,157,655.66		2,111,689.33		16,269,730.99		14,157,655.66	
48382	Sistema Nacional de Pensiones	3,907,300.35		454,736.77		4,362,037.12		3,907,300.35	
48303	Seguro de Vida	12,155.08		1,290.86		13,445.90		12,155.08	
41	REMUNERACIONES Y PENSIÓNES POR PAGAR	241,683,549.61		26,048,460.80		268,935,576.81		241,683,549.61	
411	Remuneraciones por Pagar	92,942,247.71		7,796,920.36		100,735,168.07		92,942,247.71	
412	Pensiones por Pagar	135,427,108.00		11,671,472.55		147,281,590.81		135,427,108.00	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	13,984,193.74		5,377,067.89		19,361,261.63		13,984,193.74	
43	CUENTAS POR PAGAR	56,410,868.64		8,321,688.32		70,532,223.96		56,410,868.64	
421	Bienes	3,127,561.28		388,155.54		3,515,716.83		3,127,561.28	
422	Servicios	7,780,563.23		1,063,953.51		8,844,516.74		7,780,563.23	
429	Cuentas por Pagar Diversas	57,602,521.12		6,969,546.13		64,472,338.38		57,602,521.12	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	323,449,546.87		32,649,341.43		386,516,908.30		323,449,546.87	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	322,756,249.72		32,948,812.63		355,486,062.35		322,756,249.72	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,061,317.15		19,528.80		1,110,845.95		1,061,317.15	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIO 90 CUALES	268,406.87		187,336,743.68		187,605,150.55		268,406.87	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	258,406.87		7,813,066.35		8,071,473.22		258,406.87	
472	Obligaciones Previsionales	488,426,525.59		178,422,877.34		666,549,383.81		488,426,525.59	
4720201	Pensiones	432,659,165.67		178,422,877.34		611,082,043.01		432,659,165.67	
4720202	Trabajadores Activos	35,767,338.82		6,708,188.88		44,467,520.80		35,767,338.82	
48	PROVISIONES DIVERSAS	181,382.15		128,308.85		279,690.20		181,382.15	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	151,382.15		128,308.85		279,690.20		151,382.15	
64	HACIENDA NACIONAL	72,107,470.21		72,107,470.21		72,107,470.21		72,107,470.21	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	72,107,470.21		72,107,470.21		72,107,470.21		72,107,470.21	
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	2,382,100.98		2,382,100.98		2,382,100.98		2,382,100.98	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:50:47
Pag.: 3 de 6
Gen.: 2003/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : D19 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 883 USE 83 CERCADO [008059]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		9,175,295.56				9,175,295.56		9,175,295.56
5620181	Recursos Ordinarios		559,008.09				550,000.90		550,000.90
56202	Entidades Públicas		6,625,285.56				8,625,295.56		8,625,295.56
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados								
5638101	Recursos Ordinarios	2,382,100.35				2,382,188.95		2,382,100.95	
56309	Otros	171,044.30				171,044.30		171,044.30	
568	Otros	2,211,056.85				2,211,056.85		2,211,056.85	
56806	Alta de Bienes								
59	RESULTADOS ACUMULADOS								
591	Superávit no Transferido	12,147,678.21					12,147,678.21		12,147,678.21
592	Déficit Acumulado	12,147,678.21					12,147,678.21		12,147,678.21
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	517,337,879.86				517,337,879.86		911,789,980.56	
901	Materiales de Consumo	943,929.41		1,816,146.76		517,337,879.86		517,337,378.86	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	673,488.99		1,178,490.94		2,650,976.18		2,558,876.18	
60102	Materiales de Limpieza	164,877.52		13,172.76		1,851,978.92		1,851,978.92	
60103	Materiales de Enseñanza	166,200.01		261,747.53		182,350.31		192,658.31	
60194	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	18,894.80				451,087.54		451,087.54	
59165	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fénocénico	12,291.42		39,875.13		16,694.80		18,894.80	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordé	112,919.77		95,478.43		43,106.55		43,106.55	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	125,975.85		193,163.74		198,399.20		199,399.20	
602	Vestuario	70,830.31		859,831.42		229,258.76		228,259.79	
60201	Uniformes			79,860.00		729,861.73		728,861.73	
803	Combustibles y Lubricantes	23,113.90		76,990.00		76,980.00		76,980.00	
60381	Combustibles	23,113.90		4,653.30		76,990.00		76,990.00	
804	Alimentos para Personal	139,255.66		4,850.90		27,964.70		27,964.70	
60401	Alimentos	139,255.66		5,083.90		27,964.79		27,964.78	
687	Materiales de Distribución Gratuita	197,879.97		5,893.80		144,339.46		144,339.46	
60701	Materiales de Enseñanza	66,581.34		348,742.11		144,339.46		144,339.46	
60703	Otros	41,379.83		255,177.63		457,713.08		457,713.83	
62	COSTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					321,768.97		321,769.97	
821	Empleados Permanentes	146,167,436.88		94,584.48		135,944.11		135,944.11	
62101	Ley de Bases Cerrera Administrativa	115,582,516.37		16,669,907.46		143,987,338.34		183,943,873.46	
62102	Ley del Preferente	13,800,668.17		10,451,566.14		128,834,105.51		128,011,974.38	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	101,362,530.71		1,242,994.60		15,843,852.77		15,842,372.77	
623	Contrato a Plazo Fijo	416,317.48		9,167,786.89		110,530,231.40		110,530,230.78	
62301	Empleados Eventuales	17,236,374.91		40,993.85		480,221.34		468,221.34	
624	Obligaciones del Empleador	6,115,573.50		1,822,731.93		19,859,106.64		19,058,106.64	
62401	Seguridad Social en Salud	9,115,573.59		622,817.97		16,959,106.64		16,959,106.64	
629	Cargas de Personal Divorase	7,202,966.20		922,617.67		9,039,381.47		8,039,381.47	
62901	Gratificaciones	52,310.96		2,472,768.52		6,038,391.47		6,038,391.47	
62902	Aguias	2,136,681.56		4,668.03		9,735,734.72		6,733,702.46	
62903	Bonificación por Esclatid	2,961,969.00		2,159,759.28		56,978.99		56,978.99	
62907	Relitragos	2,212,973.66		317,344.21		4,287,438.66		4,287,438.66	
93	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS					2,361,000.88		2,361,000.88	
637	Transferencias de Bienes	16,997.19		1,907.46		2,538,317.87		2,528,285.81	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	7,767,741.36		1,332,294.34		18,897.16		18,897.16	
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Plases	270,691.20		27,429.59		18,897.19		18,897.16	
64181	Válidos per Camión de Servicio	409.80				9,390,828.69		9,375,892.84	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	256,641.20		615.80		263,120.79		267,595.79	
64199	Otros	13,659.00		27,429.50		490.00		400.00	

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 15:58:47
 Pag.: 4 de 6
 Gen.: 20032008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : D10 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 003 USE 03 CERCAAO [008550]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
042	Servicios de Consultorias	44,693.67		3,650.66		48,488.67		48,488.67	
843	Empresas de Servicios	52,386.32		26,060.50		78,366.82		78,366.82	
845	Servicios de Terceros Personas Juridicas	5,472,269.67		902,880.43		6,374,689.30		6,374,689.30	
84501	Servicios Básicas (Tarifas y Servicios Públicos)	4,914,159.84		466,665.58		5,380,185.22		5,380,185.22	
04595	Capacitación y Perfeccionamiento	1,059.80				1,950.68		1,950.68	
84597	Mantenimiento y Reparación	529,231.55		435,048.17		983,271.72		983,271.72	
84500	Póliza de Seguros	2,599.70		1,297.67		3,897.37		3,897.37	
84512	Otros servicios de Terceros	26,227.98		257.01		26,484.99		26,484.99	
846	Servicios de Terceros-Personas Naturales	1,917,783.29		672,453.91		2,590,237.20		2,578,709.35	
04661	Servicios No Personales	124,629.67		11,950.80		136,579.67		127,879.67	
84604	Mantenimiento y Reparación	986,357.19		554,548.24		1,540,868.43		1,539,263.38	
84697	Propinas	514,112.00		64,264.68		578,376.68		579,376.00	
84609	Otros Servicios de Terceros	292,864.43	20.40	41,691.67		334,376.10	175.80	334,290.38	
85	TRIBUTOS	3,645,653.83		1,094,294.27		4,139,947.90		4,139,947.90	
851	Gastos por Tributos	3,045,853.83		1,094,294.27		4,139,947.90		4,139,947.90	
85101	Tributos a Doblemon Local	3,045,853.83		1,094,294.27		4,139,947.90		4,139,947.90	
86	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	192,976,331.12	21,647.48	17,113,823.86		186,938,354.80	179,454,872.41	633,782.38	
661	Obligaciones Previsionales	182,394,834.43	21,647.48	17,859,837.98		178,454,572.41	179,454,872.41		
6610192	Régimen de Pensiones DL 28330	153,462,782.81	21,647.48	13,752,814.28		167,235,687.18	167,235,687.18		
86102	Bonificación por Excelencia y Aguinaldas	8,299,880.92		3,248,166.81		11,547,180.03	11,547,180.03		
86106	Otros Beneficios	613,141.66		56,723.88		871,865.26	671,865.28		
662	Subvenciones Sociales	466,831.80		38,538.88		499,570.08		499,570.00	
66205	Apoyo al CAFAE	480,031.08		39,539.00		498,570.00		409,578.00	
863	Bepello y Luto	128,385.68		13,848.70		134,212.38		134,212.38	
66301	Personal Activo y Familias	48,321.89		2,851.40		51,273.29		51,273.28	
66302	Pensionistas y Familias	72,043.80		10,895.38		82,939.10		82,939.10	
86	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,447,448.28		188,328,894.26		191,977,143.63	161,452.81	181,615,691.02	
944	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	3,177,661.66		278,157.45		3,455,848.45	161,452.81	3,294,395.94	
885	Amortización de Inversiones Intangibles	3,898.39		370.53		4,268.92		4,268.92	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	285,759.69				285,759.69		285,759.69	
688	Otros Provisiones del Ejercicio			188,251,166.27		188,251,166.27		188,251,166.27	
8880201	Pensionistas			179,422,677.34		179,422,677.34		178,422,677.34	
6880202	Trabajadores Activos			6,790,160.86		6,790,160.86		6,790,160.86	
68803	Límites Judiciales			128,386.05		128,386.05		128,386.05	
88	COSTO DE VENTAS	1,237.69		778.82		2,016.41		2,016.41	
691	Os Mercaderías	1,237.69		778.82		2,016.41		2,016.41	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	448,754.78		168.80		448,923.58	601,618.22	601,489.22	
792	Totales	448,754.78		150.68		448,905.40	501,618.22	581,468.22	
70203	De Educación	448,754.78		158.08		448,912.86	501,618.22	501,488.22	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	84,368.95		41,923.14		126,312.09	347,883,313.81	347,883,001.82	
751	En Efectivo	84,368.95		41,923.14		126,312.09	345,968,161.18	345,941,849.09	
7510101	Recursos Ordinarios	84,368.95		41,923.14		126,312.09	345,908,161.18	345,841,848.09	
752	En Bienes	440,336.45		62,667.58		502,984.03	502,984.03	582,904.03	
759	Otros Documentos	1,181,325.15		112,923.55		1,214,248.70	1,214,248.70	1,214,248.70	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	496,486.34		429,315.83		921,800.87		921,800.87	
828	Otros Gastos Extraordinarios	496,486.34		429,315.83		921,800.87		921,800.87	
93	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,199,772.85	7,899,128.37		16,098,901.32	16,098,901.32	18,098,901.32	
632	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		8,189,772.95	7,899,979.37		7,899,979.37	7,899,979.37	7,899,979.37	
633	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		4,615,692.74	150.08		8,199,922.95	8,199,922.95	6,199,922.95	
63301	Tesoro Público		4,615,692.74	150.08		4,615,692.74	4,615,692.74	4,615,692.74	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:59:47
Pag : 5 de 6
Gen : 20032086

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 083 USE 63 CERCAID [080598]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
83302	Otros Ingresos Diverse de Ejercicios Anteriores		3,584,170.21		150.00		3,584,320.21		3,584,320.21
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,814,886.60		134,138.31		1,749,022.81		1,749,022.81	
845	Cargas Diverse de Ejercicios Anteriores	1,614,669.56		134,134.31		1,749,022.81			
	SUB-TOTAL	1,816,264,943.63	1,816,264,943.63	484,223,478.14	484,223,478.14	2,182,486,423.67	2,182,486,423.67	998,136,449.82	998,136,449.82
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	360,851,775.00	1,567,917.69			348,851,776.00	1,467,817.00	367,283,893.00	
9061	Proyecciones Presupuestarias	360,851,775.00	1,467,917.60			360,851,776.86	1,467,917.66	367,393,659.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	693,237.00	496,861.84		61,863.44	603,287.00	548,828.58	64,732.82	
9167	Recursos Directamente Recaudados	693,237.00	496,661.54		51,863.44	603,237.00	548,524.96	54,732.82	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	339,282,362.99	379,953,563.46	36,632,822.00	52,913.44	328,929.27	379,294,995.00	366,117,892.67	
96	ERTMAGIONES DE INGRESOS	496,778.97	496,778.97	52,913.44	52,913.44	948,792.41	948,792.41		
9307	Recursos Directamente Recaudados	496,778.97	496,778.97	52,913.44	52,913.44	948,792.41	948,792.41		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	339,976,969.91	339,976,969.91	36,196,106.91	36,196,106.91	375,851,075.92	375,851,075.92		
88	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	225,355,860.67	332,480,300.66	36,681,257.35	36,689,167.69	361,470,117.42	368,349,468.44		
96	EJECUCION DE INGRESOS	496,778.97	117.43	52,913.44	160.00	548,792.41	267.43	548,524.96	
97	EJECUCION DE GASTOS	4,356,116.84	324,615,093.16	176,041.16	36,616,773.24	4,894,199.19	366,628,386.00		
	SUB-TOTAL	1,376,428,901.86	1,376,428,901.86	108,503,893.39	166,803,893.39	1,485,932,998.35	1,485,932,998.35	347,897,116.00	387,847,116.00
06	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,532,164,976.61	164,616,864.28	609,268,362.12	184,616,864.28	2,081,423,332.13	1,896,612,467.86	
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20530		1,532,164,976.61	164,616,864.28	549,258,362.12	184,616,864.28	2,081,423,332.13	1,896,612,467.86	
000201	Pensionistas		1,464,940,720.26	176,116,683.46	512,314,925.78	176,116,683.40	1,897,254,749.98	1,821,144,057.58	
000202	Trabajadores Activos		47,224,249.73	9,786,166.68	36,944,341.42	9,786,188.88	84,164,591.15	75,468,410.27	
61	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	16,189,938.06	14,140,872.22	2,742,266.89	3,771,339.43	17,912,196.55	17,912,196.55		
6104	Ordenes de Compra Aprobadas	3,945,176.59	3,417,909.97	532,244.61	1,060,414.53	4,477,422.68	4,477,422.68		
6105	Ordenes de Servicios Aprobadas	11,224,761.47	18,723,968.15	2,216,812.59	2,716,824.96	13,434,774.05	13,434,774.05		
62	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	14,148,567.22	16,166,635.06	3,771,329.43	2,742,266.89	17,912,196.55	17,912,196.55		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	3,417,006.87	3,945,176.58	1,066,414.53	532,246.61	4,477,422.68	4,477,422.68		
9205	Ordenes de Servicios en Tramitación	16,723,649.15	18,129,922.52	2,710,924.99	2,210,612.59	13,434,774.05	13,434,774.05		
96	VALORES Y DOCUMENTOS	112,629,716.48	181,329,922.82	11,161,198.99	9,161,989.79	123,216,833.47	189,481,792.31	13,729,931.16	
0504	Cheques Girados	94,166,716.81	96,897,383.56	11,655,343.32	7,893,944.87	105,246,064.13	98,590,411.57	6,655,642.56	
0506	Documentos Emitidos y/o Recibidos	17,639,005.67	12,632,556.02	125,763.67	258,821.72	17,964,769.34	12,891,380.74	5,073,388.80	
96	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	191,329,922.82	112,629,716.48	6,161,689.79	11,191,198.99	109,481,792.31	123,216,833.47	13,729,931.16	
0604	Cheques por Entragos	96,897,383.58	94,166,716.81	7,863,548.97	11,065,343.32	96,590,411.57	105,246,064.13	6,655,642.56	
0606	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	12,632,559.02	17,939,685.67	258,821.72	125,763.67	12,891,380.74	17,964,769.34	5,073,388.80	
67	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,119,932,922.13		13,191.02		1,119,946,213.16		1,119,946,213.16	
6791	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Use	15,443.49		13,191.02		28,634.51		28,634.51	
0703	Bienes No Operables	7,893,358.96		13,191.02		7,893,350.96		7,893,350.96	
076391	Mejoramiento, Equipo y Otras Unidades para la Producción	112,266.63				112,266.63			
076393	Muebles y Enseres No Depreciables	7,881,984.33				7,881,084.33		7,881,084.33	
6704	Bienes a ser Monetizados	1,111,923,227.68				1,111,923,227.68		1,111,923,227.68	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,119,622,622.13		13,191.02		1,119,946,213.16		1,119,946,213.16	
9801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Use	15,443.49		13,191.02		28,634.51		28,634.51	
0603	Bienes No Depreciables	7,993,359.86				7,993,356.96		7,993,356.96	
980361	Mejoramiento, Equipo y Otras Unidades para la Producción	112,266.63				112,266.63			
060363	Muebles y Enseres No Depreciables	7,881,084.33				7,881,084.33		7,881,084.33	
8804	Bienes a ser Monetizados	1,111,923,227.68				1,111,923,227.68		1,111,923,227.68	
89	DELEGACIONES PREVISIONALES	1,632,164,676.61		649,268,362.12	184,616,864.28	2,081,423,332.13	1,896,612,467.86	1,896,612,467.86	
0902	Régimen de Pensiones DL 28530	1,632,164,676.61		546,268,362.12	184,616,864.28	2,081,423,332.13	1,896,612,467.86	1,896,612,467.86	
988201	Pensionistas	1,464,940,720.26		512,314,025.76	176,110,683.46	1,997,254,746.98	1,821,144,057.58	75,468,410.27	
980202	Trabajadores Activos	47,224,249.73		36,944,341.42	6,700,160.86	84,164,591.15			
	SUB-TOTAL	2,694,767,426.42	2,694,767,426.42	789,938,992.22	3,864,896,418.64	3,864,896,418.64	3,864,896,418.64	3,864,896,418.64	3,864,896,418.64

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

CODIGO	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACI	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	
	6,891,462,272.31	6,891,462,272.31	1,352,666,684.76	1,362,666,684.76	7,244,117,837.06	7,244,117,837.06	4,398,420,277.68	
TOTAL GENERAL								

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

CO OI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	46,908.76		1,403,798.96	1,358,682.32	45,106.64				45,106.64	
12	CUENTAS POR COBRAR			501,885.65	501,885.65					199,699.42	
20	MERCADERIAS	198,873.66		219,410.78	19,724.34	199,686.42				439,378.15	
21	SUMINISTROS DE	172,196.49		3,022,169.62	2,565,791.47	436,379.15					
30	TRANSFERENCIAS Y			727,120.32	3,406,277.04			2,979,156.72	724,340.52		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	11,844,208.69		26,945,787.26	921,800.97	26,023,988.29		3,403,497.24		28,023,988.29	
34	INVERSIONES	31,770.46		31,770.46		31,770.49				31,770.49	
36	BIENES CULTURALES	134,555.63		134,555.63		134,555.63				134,555.63	
37	INFRAESTRUCTURA	93,729,182.20		84,450,064.87		64,450,064.87				64,450,064.87	
38	CARGAS DIFERIDAS	422,422.17		429,566.89		1,147.34				1,147.34	
39	DEPRECIACION,		31,260,045.78	161,452.51	427,409.64		34,600,538.40				34,800,539.40
40	TRIBUTOS POR PAGAR		5,875.79	21,968,591.11	34,961,980.91	10,525.24				10,525.24	
41	REMUNERACIONES Y		1,434,870.00	288,999,010.31	299,935,578.91	1,806,566.60				1,938,568.90	
42	CUENTAS POR PAGAR		2,619,077.92	79,832,223.86	81,764,471.14	4,932,247.19				4,932,247.18	
44	OBLIGACIONES TESORO		4,945,424.09	359,518,906.30	385,259,541.75	6,740,833.45				8,740,933.45	
47	PROVISIONES PARA		468,754,985.87	167,594,149.76	977,143,614.06	469,549,464.32				469,549,464.32	
48	PROVISIONES DIVERSAS		151,382.15	279,890.20	279,890.20	279,890.20				279,890.20	
54	HACIENDA NACIONAL		72,107,470.21	72,107,470.21		72,107,470.21		2,382,100.85	9,242,907.79	78,966,277.05	
56	HACIENDA NACIONAL		6,980,906.64	18,940,783.84		18,940,783.84		9,987,248.31	5,765,598.19	14,759,133.72	
59	RESULTADOS	511,759,960.56		511,759,980.56		511,759,980.56				511,759,980.56	
60	CONSUMO DE			2,556,978.16		2,556,978.16				2,556,978.16	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			163,867,338.34	24,282.86	163,843,075.49				183,643,075.46	
83	TRANSFERENCIAS			10,697.18		10,697.16				10,697.16	
64	SERVICIOS PRESTADOS			9,390,025.99	11,142.65	9,378,882.84				9,378,882.84	
65	TRIBUTOS			4,139,847.90		4,139,847.90				4,139,847.90	
66	GASTOS DIVERSOS DE			160,096,354.80	179,454,572.41	833,782.39				633,782.39	
68	PROVISIONES DEL			191,977,143.53	181,452.51	181,815,991.02				181,815,991.02	
69	COSTO DE VENTAS			2,018.41		2,019.41				2,016.41	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			150.00	501,499.22		501,499.22			501,499.22	
75	TRANSFERENCIAS			129,312.09	347,985,313.91	347,559,001.92				347,559,001.92	
82	GASTOS			921,900.97		921,800.97				921,800.97	
83	INGRESOS DE				19,089,901.32		18,088,901.32				16,098,901.32
84	GASTOS DE EJERCICIOS			1,749,022.81		1,749,022.81				1,749,022.81	
		609,339,745.64	608,339,745.84	2,094,528,102.92	2,094,528,102.62	998,136,448.52	996,136,449.52	15,752,846.50	15,752,846.50	998,136,449.52	999,136,449.52
90	APROBACIONES Y			369,851,779.00	1,457,917.00	367,353,859.00				367,353,859.00	
91	PRESUPUESTO DE			603,257.00	548,524.99	54,732.02				54,732.02	
92	PRESUPUESTO DE			375,294,985.00	380,117,592.67	4,822,607.67				4,822,607.67	
93	ESTIMACIONES DE			546,792.41	548,792.41						
94	CALENDARIO DE			375,091,075.92	375,081,075.92						
95	ASIGNACIONES			381,470,117.42	388,349,458.44	9,979,341.02				9,979,341.02	
96	EJECUCION DE INGRESOS			546,792.41	297.43	546,524.98				549,524.98	
97	EJECUCION DE GASTOS			4,534,199.19	360,525,366.50	356,295,197.31				356,295,197.31	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M.OE EDUCACION
 EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				1,486,932,995.35	1,486,932,995.35	367,997,118.00	367,997,118.00			367,997,116.00	367.9
00	CONTROL DE		1,532,164,970.01	184,810,864.28	2,061,423,332.13		1,896,612,467.85				1,996.6
01	CONTRATOS Y ORDENES			17,912,196.65	17,912,196.65						
02	CONTRATOS Y ORDENES			17,912,196.65	17,912,196.65						
05	VALORES Y	10,022,583.20		123,210,623.47	109,481,792.31	13,729,031.16				13,729,031.16	
06	VALORES Y		10,022,583.20	109,481,792.31	123,210,623.47		13,729,031.16				13.7
07	BIENES EN PRESTAMOS,	7,993,646.96		1,119,945,213.15	1,119,945,213.15	1,119,945,213.15				1,119,945,213.15	
08	BIENES ASIGNADOS EN		7,993,646.96				1,119,945,213.15				1,119.9
09	OBLIGACIONES	1,532,164,970.01		2,081,423,332.13	184,610,864.26	1,896,612,467.85				1,896,612,467.85	
		1,550,181,200.17	1,550,181,200.17	3,654,696,418.64	3,654,696,418.64	3,030,286,712.16	3,030,286,712.16			3,030,286,712.16	3,030.2
		2,158,520,948.81	2,158,520,948.81	7,236,157,516.61	7,236,157,516.61	4,396,420,277.68	4,396,420,277.68	15,752,846.50	15,752,846.50	4,396,420,277.68	4,396.4

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	45,106.64
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	636,064.57
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,147.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		682,318.55

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	18,748,046.16
Infraestructura Pública (Neto)	13	56,955,775.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	136,017.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,839,838.87
TOTAL ACTIVO		76,522,157.42
Cuentas de Orden	30	3,030,286,712.16

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	8,740,633.45
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,234,570.22
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,644,770.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,619,974.47

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	489,549,464.32
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	279,690.20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		489,829,154.52

TOTAL PASIVO

505,449,128.99

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	78,968,277.05
Hacienda Nacional Adicional	27	14,759,133.72
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(522,654,382.34)
TOTAL PATRIMONIO		(428,926,971.57)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

76,522,157.42

Cuentas de Orden	30	3,030,286,712.16

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	501,468.22
32	0.00
33	0.00
34	347,559,001.82
	348,060,470.04

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

35	(2,016.41)
36	(16,077,806.90)
37	(163,843,075.46)
38	(191,815,691.02)
	(371,738,589.79)
	(23,678,119.75)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores

39	0.00
40	0.00
41	(633,782.39)
42	0.00
43	(10,897.18)
44	0.00
45	(921,800.97)
46	16,098,901.32
47	(1,749,022.81)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

12,783,397.97
(10,894,721.78)

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEBLO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 003 USE (3 CERCADO (0000158))

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	56,441,249.83	18,568,220.58	0.00	(147,944,558.48)	(75,837,088.28)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.80	550,800.00	8.80	0.00	550,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.80	(171,044.30)	0.08	9.00	(171,044.30)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.80	8,625,205.58	0.08	0.00	9,625,285.58
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(2,211,056.65)	8.08	8.96	(2,211,056.65)
Donaciones Recibidas	0.08	0.80	8.00	8.88	8.08
Otras Variaciones	0.08	67,782.21	8.00	8.08	67,782.21
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.08	8.00	8.00	(383,815,104.07)	(383,815,184.37)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	15,608,220.58	(15,656,228.58)	8.80	8.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	72,187,470.21	8,860,008.84	8.80	(511,789,680.96)	(432,91,383.91)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.08	0.00	8.80	8.00	8.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,110,845.95	8.88	8.00	1,118,845.85
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.08	(118,403.48)	0.00	8.08	(118,483.48)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.80	2,292,851.29	8.00	8.80	2,292,951.29
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.88	(813,937.04)	0.00	8.80	(813,937.04)
Donaciones Recibidas	8.00	8.00	0.80	8.00	8.00
Otras Variaciones (Nota)	8.08	12,079,977.00	0.08	9.00	12,879,877.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.88	8.00	0.08	(18,884,721.78)	(18,884,721.78)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	6,868,806.84	(8,860,806.84)	8.08	0.00	8.88
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.08	8.88	0.00	0.00	8.08
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	78,963,277.85	14,789,133.72	8.00	(522,864,382.56)	(438,826,971.87)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	501,466.22
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	345,841,849.09
Otros (Nota)	10,065,285.63
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,556,449.09)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(159,752,539.68)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(179,371,755.77)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(2,619,254.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	108,603.36
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,110,845.95)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,110,845.95)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,110,845.95
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Dtos (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(110,403.48)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,000,442.47
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,800.12)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46,906.76
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	45,106.64

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
	00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	362,667,789.99
			5. GASTOS CORRIENTES	361,217,957.04
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,780,966.27
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	180,600,973.26
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	15,701,805.12
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	134,212.39
			6. GASTOS DE CAPITAL	1,449,832.95
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,449,832.95
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	362,667,789.99	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	362,667,789.99
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	548,524.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	506,718.34
	1.00 INGRESOS CORRIENTES	501,468.22	5. GASTOS CORRIENTES	506,718.34
	1.20 TASAS	501,468.22	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,654.00
	4.00 FINANCIAMIENTO	47,056.76	5.3. BIENES Y SERVICIOS	379,064.34
	4.20 SALDO DE BALANCE	47,056.76		
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	548,524.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	506,718.34
	TOTAL GENERAL	363,216,314.97	TOTAL GENERAL	363,174,508.33

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	361719425.26
Impuestos	
Tasas	501468.22
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	361217957.04
II. GASTOS CORRIENTES	(361724675.38)
Personal y Obligaciones Sociales	(164908620.27)
Obligaciones Previsionales	(180600973.26)
Bienes y Servicios	(16080869.46)
Otros Gastos Corrientes	(134212.39)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(5250.12)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1449832.95
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1449832.95
V. GASTOS DE CAPITAL	(1449832.95)
Gastos de Capital	(1449832.95)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1449832.95)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(5250.12)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	47056.76
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	47056.76
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	41806.64

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	367,997,116	363,174,508.33	4,822,607.67
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	185,287,063 182,710,053	180,683,912.36 182,490,595.97	4,603,150.64 219,457.03
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	367,997,116	363,174,508.33	4,822,607.67

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

CIR		MODIFICADO - PIM	
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	367,997,116	363,174,508.33
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		367,997,116	363,174,508.33

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 910 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [00069]

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:28
Pag.: 1 de 5
Gen.: 18032008

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	CAJA Y BANCOS								
191	Caja	607,797.16	873,056.88	59,444.26	88,283.88	867,151.41	869,438.44		7,739.97
19101	Moneda Nacional	200,120.42	209,120.42	19,836.88	19,636.88	227,957.30	227,957.30		
192	Fondo para Pagos en Efectivo	206,128.42	286,120.42	19,636.89	19,936.89	227,957.38	227,957.39		
184	Bancos Cuentas Corrientes	227,599.00	207,500.00	21,500.00			249,890.00		
10495	Recursos Directamente Recaudados	172,066.73	157,436.14	16,107.38	25,027.00	190,184.11	182,463.14		7,739.97
12	CUENTAS POR COBRAR	172,066.73	157,436.14	19,107.38	25,027.99	182,463.14	182,463.14		7,739.97
122	Tasa por Cobrar	183,288.27	183,288.27	18,134.36		291,432.86	281,432.86		
12203	De Educación	183,288.27	183,288.27	18,134.36		201,432.85	201,432.85		
20	MERCADERIAS	183,288.27	183,288.27	18,134.36		201,432.85	201,432.85		
291	Bienes para la Venta	1,638.66	1,638.66	181.88		41,236.99	1,138.83		48,096.35
20197	Libros, Revistas, Formularios y Otros	1,035.56	1,035.56	151.65		41,235.98	1,139.83		40,096.35
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	41,084.13	1,035.58	151.65	104.05	41,235.98	1,139.83		40,096.35
211	Materiales de Consumo	2,271,178.28	1,907,482.82	80,416.86	376,842.21	2,361,165.94	2,286,206.13		84,980.81
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	1,143,985.65	1,094,950.21	40,899.35	73,977.27	1,184,905.00	1,169,827.48		15,977.52
21102	Materiales de Limpieza	79,143.21	78,143.21	11,469.95	9,656.93	81,632.19	79,799.84		1,832.32
21103	Materiales de Enseñanza	346,425.85	349,005.80	6,580.90	6,919.25	354,925.85	354,925.85		
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópi	119,863.79	112,291.09	5,754.78		118,863.78	118,035.78		828.00
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondi	215,382.71	175,629.30	5,754.78		237,849.71	224,975.91		12,864.80
21108	Otros Materiales de Uso No Duraderos	387,744.79	305,544.70	22,448.90	45,346.81	397,744.70	307,744.79		452.49
212	Vestuario	83,346.20	83,346.20	452.40		83,798.60	83,346.29		
213	Uniformes	21,029.92	21,029.92			21,029.92	21,029.92		
21301	Combustibles y Lubricantes	41,760.48	41,760.48			41,760.48	41,760.48		
214	Alimentos para Personal	41,760.48	41,760.48			41,760.48	41,760.48		
21491	Alimentos	83,383.39	83,383.39			83,383.39	83,383.39		
217	Materiales de Distribución Gratuita	881,997.04	686,500.91	26,077.28	293,822.94	90,993.30	98,993.38		
21791	Materiales de Enseñanza	772,733.29	526,396.97	21,855.74	224,546.55	1,009,144.24	988,130.85		49,813.29
21783	Otros	209,333.84	140,111.84	7,021.46	89,675.49	731,788.84	751,343.92		42,445.42
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	1,627,138.89	8,328,861.93	2,898.00	794,937.73	1,628,836.89	7,831,818.66		6,567.87
381	Transferencias Recibidas	1,449,997.79	1,449,997.79			1,449,997.79	1,449,997.79		
30181	Recursos Ordinarios	9,132.46				9,132.46			8,501,883.07
302	Transferencias Entregadas	9,132.46							1,449,997.79
3020101	Recursos Ordinarios	9,132.46							1,449,997.79
383	Transferencias de Documentos	1,518,004.13				1,518,004.13			6,132.46
30309	Otros Documentos	1,518,994.13				1,518,994.13			9,132.46
305	Transferencia de Bienes	4,139,489.23				4,139,489.23			790,580.13
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO								789,580.13
331	Bienes Inmuebles	37,114,264.88	868,432.32	2,900.00	794,937.73	37,819,182.33	1,862,467.84		36,956,784.39
33101	Terrenos	21,554,957.57		794,937.73		21,554,957.57			21,554,957.57
33102	Edificios	21,244,878.72				21,244,878.72			21,244,878.72
33192	Bienes Muebles	310,276.95				310,276.95			319,276.85
332	Bienes Muebles	14,534,239.73		794,937.01		15,230,905.74	848,449.42		14,390,457.32
3320181	Para uso de la Entidad	13,101.95				13,101.95			13,101.95
3320291	Para uso de la Entidad	96,974.02				96,974.02			32,759.46
3320381	Para uso de la Entidad	14,425,062.76	137,763.83	704,867.91	677,925.33	15,128,729.77	915,688.96		14,314,040.91
339	Bienes por Distribuir	1,025,959.38	697,909.23	279.72	317,850.28	1,025,329.02	1,014,959.52		10,369.59
380901	Para uso de la Entidad	1,025,058.30	697,909.23	270.72	317,059.29	1,025,329.02	1,014,959.52		10,369.59
14	INVERSIONES INTANGIBLES	59,488.32				59,488.32			89,489.32
141	Intangibles	59,488.32				59,488.32			89,489.32
4104	SOFTWARES	59,488.32				59,488.32			59,489.32

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:29
Pag.: 2 de 5
Gen.: 19032808

SECTOR : 10 EDUCACION

PLEGO : 919 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 904 USE #4 COMAS [008959]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	81,345,905.73	89,283.98			81,345,905.73	89,283.98	91,289,222.73	
371	Inversiones de Servicios Públicos	91,345,905.73	89,283.98			91,345,905.73	89,283.98	91,289,222.73	
37104	Escuelas	91,345,905.73	89,283.98			91,345,905.73	89,283.98	91,289,222.73	
36	CARGAS DIFERIDAS	1,001,856.00	1,001,856.00			1,001,856.00	1,001,856.00		
369	Cargas Diferidas	1,001,856.00	1,001,856.00			1,001,856.00	1,001,856.00		
36909	Otras Cargas Diferidas	1,001,856.00	1,001,856.00			1,001,856.00	1,001,856.00		
39	DEPRECIACION, ADICIONAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	129,938.56	32,643,638.82			129,938.56	32,643,638.82		
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles		32,643,638.82				32,643,638.82		
39101	Edificios		32,643,638.82				32,643,638.82		
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	119,684.89				119,684.89			
39201	Mejoramiento, Equipo y Otros Unidos para la Producción		182,612.88				182,612.88		
39202	Equipo de Transporte		19,262,062.76				19,262,062.76		
39203	Muebles y Enseres		1,951.07				1,951.07		
397	Depreciación de Infraestructura Pública	118,692.89	10,223,593.85			118,692.89	10,223,593.85		
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	12,135.61	22,124,155.48			12,135.61	22,124,155.48		
48	TRIBUTOS POR PAGAR	13,788,713.84	14,067,474.23			13,788,713.84	14,067,474.23		
481	Gobierno Central	644,831.97	779,094.78			644,831.97	779,094.78		
4810403	IGV Retenciones por Pagar	287,600.38	431,753.19			287,600.38	431,753.19		
483	Seguridad Social	347,331.56	347,331.58			347,331.56	347,331.58		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	12,064,781.87	13,286,388.47			12,064,781.87	13,286,388.47		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	9,445,756.64	9,318,130.97			9,445,756.64	9,318,130.97		
40303	Seguro de Vida	3,633,392.33	3,664,537.50			3,633,392.33	3,664,537.50		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	5,721.08	5,721.08			5,721.08	5,721.08		
411	Remuneraciones por Pagar	183,897,814.46	183,093,383.40			183,897,814.46	183,093,383.40		
412	Pensiones por Pagar	84,867,326.29	55,855,114.92			84,867,326.29	55,855,114.92		
53	CUENTAS POR PAGAR	17,228,809.21	17,238,279.38			17,228,809.21	17,238,279.38		
531	Bienes	53,641,098.76	89,580,119.65			53,641,098.76	89,580,119.65		
53101	Bienes	2,654,862.11	2,857,484.71			2,654,862.11	2,857,484.71		
53102	Bienes	7,732,698.38	7,746,381.51			7,732,698.38	7,746,381.51		
53103	Bienes	43,153,217.28	45,146,234.33			43,153,217.28	45,146,234.33		
53104	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	164,829,812.62	169,472,185.34			164,829,812.62	169,472,185.34		
53105	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	183,469,163.41	169,011,536.13			183,469,163.41	169,011,536.13		
53106	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,468,849.21	1,468,849.21			1,468,849.21	1,468,849.21		
53107	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	282,081.22	131,276,696.91			282,081.22	131,276,696.91		
53108	Compensación por Tiempo de Servicios	202,881.22	9,991,743.47			202,881.22	9,991,743.47		
53109	Obligaciones Previsionales		121,286,943.44				121,286,943.44		
53110	Pensionistas		85,479,591.89				85,479,591.89		
53111	Pensionistas		35,807,351.48				35,807,351.48		
53112	PROVISIONES DIVERSAS	38,387.69	849,812.08			38,387.69	849,812.08		
53113	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	38,387.69	648,012.89			38,387.69	648,012.89		
53114	HACIENDA NACIONAL		78,268,642.43				78,268,642.43		
53115	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		76,268,642.43				76,268,642.43		
53116	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,189,134.44	31,876,384.92			1,189,134.44	31,876,384.92		
53117	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		7,147,411.16				7,147,411.16		
53118	Recursos Ordinarios		549,185.89				549,185.89		
53119	Entidades Públicas		8,569,119.57				8,569,119.57		
53120	Otros		38,114.79				38,114.79		
53121	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	1,195,951.44				1,195,951.44			
53122	Recursos Ordinarios	1,885.17				1,885.17			
53123	Entidades Públicas	255,317.36				255,317.36			

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:29
Pag : 3 de 5
Gen : 18/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 804 USE 04 COMAS [888058]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56309	Otros	648,648.81						648,648.81	
509	Otros		24,728,982.86				24,728,982.86		24,646,699.86
50906	Alto de Bienes	88,283.88					88,283.88		24,646,699.86
89	RESULTADOS ACUMULADOS		24,728,982.86				24,728,982.86		
591	Superavit no Transferido	166,874,427.28				166,874,427.28		166,874,427.28	
592	Déficit Acumulado		8,953,844.18				8,953,844.18		
86	CONSUMO DE SUMINISTROS	155,574,427.28				155,574,427.28		155,574,427.28	
861	Materiales de Consumo	1,640,441.23		439,246.27		2,379,686.80		2,048,879.08	
86101	Materiales de Oficina y Escritorio	1,044,566.93		86,184.14		1,130,751.07		1,138,751.87	
60102	Materiales de Limpieza	55,389.66		5,420.95		60,738.63		60,730.63	
60193	Materiales de Enseñanza	347,291.60		6,819.25		354,210.85		354,218.85	
60185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópi	110,889.58		2,713.50		113,523.80		113,523.80	
88106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acendo	174,888.90		55,833.61		239,823.51		239,823.51	
90188	Otros Materiales de Uso no Duradero	288,727.84				288,727.84		288,727.84	
802	Vestuario	57,436.61		15,296.83		72,735.44		72,735.44	
80281	Uniformes	21,929.82				21,929.82		21,929.82	
803	Combustibles y Lubricantes	21,829.92				21,829.92		21,829.92	
60301	Combustibles	46,188.46				46,188.46		46,188.46	
684	Alimento para Personas	46,188.46				46,188.46		46,188.46	
68481	Alimentos	183,751.24		4,943.08		188,694.32		188,694.32	
60482	Racionamiento	141,516.20		38,300.58		180,016.78		180,016.78	
887	Materiales de Distribución Gratuita	22,235.84		25,008.80		47,235.84		47,235.84	
90701	Materiales de Enseñanza	562,912.66		223,816.38		786,729.04		786,729.04	
60783	Díscos	458,528.24		239,642.14		698,170.38		698,170.38	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,384.42		488.15		112,872.57		112,872.57	
621	Empleados Permanentes	132,908,313.43		16,631,768.99	6,809.58	149,540,082.42		149,540,082.42	
62101	Ley de Base Carrera Administrativa	183,110,965.37		7,524,466.32		190,635,431.69		190,635,431.69	
62102	Ley del Prefectado	10,952,187.87		152,081.58		11,104,269.45		11,104,269.45	
87103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	82,426,723.96		740,329.74		83,167,053.70		83,167,053.70	
623	Contrato a Plazo Fijo	28,233.72		2,488.55		30,722.27		30,722.27	
62391	Empleados Eventuales	15,358,849.53		1,864,306.18	8,609.58	17,223,155.29		17,223,155.29	
624	Obligaciones del Empleador	15,350,648.53		1,864,386.16	8,688.58	17,215,034.19		17,215,034.19	
62481	Seguridad Social en Salud	7,188,115.78		823,960.95		7,992,076.73		7,992,076.73	
828	Cargas de Personal Diversas	7,196,115.78		823,888.95		8,020,004.73		8,020,004.73	
62981	Gradificaciones	6,848,282.75		289,083.28		7,137,366.03		7,137,366.03	
82902	Aguinaldos	46,881.85		4,780.71		51,662.56		51,662.56	
62983	Gradificación por Excelencia	1,658,796.54		1,311.56		1,660,108.10		1,660,108.10	
82887	Reintegrados	2,507,876.65		2,454.84		2,510,331.49		2,510,331.49	
62909	Otros	2,393,076.81		113,912.35		2,506,989.16		2,506,989.16	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	151,926.18		281,757.61		433,683.79		433,683.79	
841	Válvulas, Pasajes, Asignaciones y Fletes	8,370,228.00		1,661,763.31	20,713.00	10,052,004.31		10,052,004.31	
64183	Postajes y Gastos de Transporte	173,084.50		8,811.08		181,895.58		181,895.58	
642	Servicios de Consultoría	173,084.50		9,011.80		182,096.30		182,096.30	
643	Empresas de Servicios	8,100.88				8,100.88		8,100.88	
645	Servicio de Terceros Personas Jurídicas	69,860.08		6,880.00		76,740.08		76,740.08	
94581	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	4,748,687.43		543,282.83	3,443.08	5,291,970.26		5,291,970.26	
84505	Capacitación y Perfeccionamiento	3,998,152.34		480,394.00		4,478,546.34		4,478,546.34	
64507	Mantenimiento y Reparación	848.80				848.80		848.80	
64586	Póliza de Seguros	503,590.32		77,855.93		581,446.25		581,446.25	
64512	Otros Servicios de Terceros	122.74				122.74		122.74	
		244,872.03	673.54	4,833.08	3,443.08	249,805.03	4,116.54	249,805.03	4,116.54

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:28
Pag : 4 de 5
Gen : 18/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGO : 019 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	3,373,348.16		958,829.38		4,332,168.54	28,109.89		4,312,959.74
64691	Servicio No Personal	125,393.00		9,672.57		135,065.57		135,065.57	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	2,380.89				2,380.00		2,380.00	
64604	Mantenimiento y Reparación	1,523,652.89	18,879.69	565,577.14		2,898,229.23	18,879.69		2,917,149.43
64605	Alfabetizadores y Animadoras	819,886.80		192,068.09		921,738.00		821,738.08	
64608	Otros Servicios de Terceros	902,287.07	2,829.09	281,490.67		1,185,757.74	2,829.90	1,181,728.74	
89	TRIBUTOS	145,776.30		349,898.81		485,275.11		485,275.11	
851	Gastos por Tributos	145,376.39		349,898.81		495,275.11		495,275.11	
85191	Tributos a Gobiernos Locales	145,376.39		349,898.81		495,275.11		495,275.11	
88	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	22,884,884.18	52,291.21	2,331,258.03	24,840,822.84	24,398,142.21	24,122,764.86		263,386.19
861	Obligaciones Previsionales	21,619,389.16	78,541.87	2,308,875.53	24,048,522.84	24,119,084.71	24,119,084.71		
6610102	Régimen de Pensiones O.L. 20530	29,845,172.83	75,223.72	2,308,875.53	22,978,624.44	22,953,848.18	22,953,848.18		
86102	Bonificación por Excelencia y Agradados	1,196,000.00	3,319.15		1,191,881.85	1,105,889.00	1,195,008.80		
86196	Sentencias Judiciales	88,216.55			69,216.55	80,216.55	69,216.55		
662	Subvenciones Sociales	186,221.62		14,471.42		200,693.04		200,693.04	
66206	Apoyo al CAFAE	186,221.62		14,471.42		200,693.04		200,693.04	
863	Seguros y Luto	56,273.38	3,719.34	8,111.08		66,384.46	3,719.34		
66391	Personal Activo y Familiar	48,238.59	2,843.86	5,068.75		51,199.34	2,843.86		48,255.48
66302	Pensionistas y Familias	13,842.79	775.48	2,442.33		15,165.12	775.48		14,409.84
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,387,191.83	122,940.89	29,466,946.89	33,834,116.82	122,940.89	33,711,176.23		
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	3,776,327.17	122,840.59	266,252.93	4,093,588.19	4,093,588.19	122,940.59		3,940,839.51
685	Amortización de Inversiones Intangibles	8,773.94		905.26		10,879.28		19,679.28	
687	Compensación por Tiempo de Servicio	582,088.82		118,030.08		898,981.88		898,981.88	
689	Otras Provisiones del Ejercicio			29,061,759.84		29,061,759.84		29,061,759.84	
6890201	Pensionistas			24,048,522.84		24,048,522.84		24,048,522.84	
6890202	Trabajadores Activos			5,821,237.80		5,821,237.80		5,821,237.80	
99	COSTO DE VENTAS	12.33		33.21		45.54		45.54	
691	De Mercaderías	12.33		33.21		45.54		45.54	
76	INGRESOS TRIBUTARIOS	20,840.88	183,038.68	27.00	18,107.36	20,967.88	181,147.87	180,179.18	
702	Teas	163,839.69		27.09	18,187.38	20,987.86	181,147.87	168,179.19	
70203	De Educación	23,940.89	163,038.99	27.00	18,107.38	28,967.88	181,147.87	168,179.19	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	83,882.88	167,038,662.44	6,809.58	17,200,390.46	90,212.46	174,238,762.80	174,146,640.44	
751	En Efectivo	43,118.22	155,914,875.97	8,809.56	17,171,325.93	49,725.80	173,988,891.80	173,938,675.28	
7510191	Recursos Ordinarios	43,118.22	155,914,875.97	6,809.58	17,171,325.93	49,725.80	173,988,891.80	173,938,675.28	
752	En Bienes	39,475.89	719,849.94	28,229.95	17,171,325.93	39,475.80	736,277.99	898,882.19	
759	Otros Documentos	1,019.86	411,627.53	46.36		1,819.86	411,873.91	410,863.85	
81	INGRESO EXTRAORDINARIO				46.36			29,268.04	
818	Alta de Bienes							29,268.04	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	279,404.87							29,268.04
820	Otros Gastos Extraordinarios	278,484.07							
93	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,386,721.83	25,947.78		4,386,859.89		4,386,859.89	
632	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		5,699.91	29,087.78		34,857.87		34,857.87	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		4,350,832.02			4,358,632.02		4,358,632.02	
83391	Tesoro Público		3,883,597.23			3,883,507.23		3,883,507.23	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		687,324.79			687,324.79		687,324.79	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,821,684.84		282,854.88	18,285.38	1,913,889.68		1,895,828.44	
845	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,821,684.84		282,854.95	19,255.35	1,913,859.69		1,885,928.44	
	SUB-TOTAL	786,238,725.18	788,238,725.18	107,197,681.29	107,197,681.29	863,437,326.44	863,437,326.44	447,503,907.17	467,503,907.17
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9801	Proyecciones Presupuestarias	162,986,782.80	284,788.08	1,468,890.00		164,144,582.00	284,788.08	163,861,772.80	
		182,660,762.09	284,779.99	1,468,890.80		184,148,562.90	284,789.80	183,861,772.90	

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 15:51:29
 Pag : 5 de 5
 Gen : 18/03/2008

SECTOR : 16 EDUCACION
 PLEGO : 618 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 604 USE 84 COMAS [000559]

C/CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	293,413.82	161,385.57						
9107	Recursos Directamente Recaudados				18,988.38		179,388.96		74,027.47
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	253,413.42	161,385.57						
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	173,079,836.00	198,116,162.83	18,375,564.99	5,485,788.85	18,375,564.99	179,385.95		4,137,638.88
9397	Recursos Directamente Recaudados	191,864.16	181,864.16	18,187.38	18,187.38	18,187.38	195,893,622.89		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	174,441,866.24	174,441,866.24	21,987,921.26	18,187.38	21,987,921.26	199,671.53		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	180,791,499.86	176,824,918.61	28,038,781.77	20,881,932.46	185,635,291.32	185,635,291.32		
96	EJECUCION DE INGRESOS	162,685.73	20,258.58	18,187.38	27.00	180,884.11	25,285.88		6,448,609.85
97	EJECUCION DE GASTOS	3,821,283.20	104,379,819.31	2,664,886.85	18,417,324.42	6,276,134.06	198,765,243.83	160,488.63	
	SUB-TOTAL	700,282,965.29	785,282,965.29	84,868,282.84	84,868,282.84	784,771,227.93	784,771,227.93	184,096,208.00	194,096,208.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9802	Control Régimen de Pensiones DL 28538	246,635,238.43	27,015,730.86	66,587,298.58	27,815,738.99	27,815,738.99	287,092,530.91		279,878,798.82
000291	Pensionistas			246,635,238.43	58,557,298.58	27,815,738.99	297,992,539.91		279,878,798.82
800202	Trabajadores Activos			238,364,484.89	21,427,734.99	50,557,289.58	289,921,794.48		267,484,069.48
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	11,386,828.88	11,064,489.53	6,176,735.53	5,597,998.99	5,597,998.99	8,179,735.53		2,582,738.54
9104	Ordenes de Compra Aprobadas	2,093,376.68	2,093,376.68	1,976,883.00	1,987,833.07	13,042,413.88	13,042,413.88		
9105	Ordenes de Servicios Aprobadas	9,672,443.92	8,391,103.85	70,489.95	76,489.95	2,789,866.63	2,789,866.63		
02	CDMITRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	11,984,486.53	11,386,828.89	1,608,103.05	1,891,443.12	18,272,548.97	19,272,548.97		
8204	Ordenes de Compra en Tramitación	2,093,376.68	2,093,376.68	1,607,933.07	1,878,893.00	13,842,413.88	13,842,413.88		
0265	Ordenes de Servicios en Tramitación	9,391,153.05	9,391,153.05	76,489.95	76,489.95	2,789,866.63	2,789,866.63		
85	VALORES Y DOCUMENTOS	6,672,443.82	6,672,443.82	1,881,443.12	1,699,183.05	10,272,548.97	19,272,548.97		
9504	Cheques Otorgados	73,800,378.18	84,331,091.18	8,776,433.88	9,183,489.58	89,276,809.86	73,614,988.48	6,764,283.29	
0509	Documentos Emitidos y/o Recibidos	87,991,927.92	87,991,927.92	5,738,316.86	9,183,489.58	73,738,239.72	72,646,721.92	1,893,517.19	
96	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	5,580,448.23	897,835.84	1,040,123.00	8,548,571.23	8,548,571.23	887,935.94	5,688,738.18	
9684	Cheques por Entregar	94,331,087.16	73,800,378.18	9,183,488.88	6,778,433.89	73,614,988.48	80,279,809.98		6,794,283.29
9609	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	83,483,232.12	87,991,927.92	9,195,488.58	5,738,316.86	72,648,721.92	73,738,239.72		1,083,517.18
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	887,935.84	5,588,449.23	1,046,123.00	897,835.84	897,835.84	9,548,571.23		5,880,736.19
8761	Bienes en Préstamos y/o Cede en Uso	107.00	107.00	1,276,724.48	9.00	3,887,489.86	118.00	3,887,262.06	
8703	Bienes No Depreciables			75,835.17	75,835.17	75,835.17	75,835.17		
078301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	2,696,512.57		873,242.80	3,369,755.17	3,369,755.17	594,843.22		3,867,382.06
870362	Equipo de Transporte No Depreciable	584,843.22			584,843.22	584,843.22	32,989.97		75,035.17
970383	Muebles y Enseres No Depreciables	32,989.97			32,989.97	32,989.97	32,989.97		3,369,755.17
8704	Bienes a ser Monetizados	2,676,950.35							594,843.22
98	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	231.89	167.89	873,242.80	9.08	2,752,111.96	2,752,111.96		2,752,111.96
0681	Bienes en Préstamo y/o Cede en Uso	197.00	2,896,743.67	522,446.71	1,276,724.48	522,677.71	522,677.71		522,561.71
8683	Bienes No Depreciables								
088381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	2,896,512.57					3,867,486.99		75,035.17
880302	Equipo de Transporte No Depreciable	584,843.22					3,369,755.17		3,369,755.17
080383	Muebles y Enseres No Depreciables	32,989.97					594,843.22		594,843.22
8864	Bienes a ser Monetizados	2,876,990.38					32,989.97		32,989.97
99	OBLIGACIONES PREVISIONALES	167.00	231.89	673,242.88	9.08	2,752,111.96	2,752,111.96		2,752,111.96
0902	Régimen de Pensiones DL 28538	246,635,238.43	246,635,238.43	66,587,298.88	27,815,738.99	27,815,738.99	270,079,798.82		270,079,798.82
090291	Pensionistas			246,635,238.43	50,557,289.58	27,815,738.99	278,979,789.82		278,979,789.82
889202	Trabajadores Activos	238,364,484.98	238,364,484.98	50,557,289.58	21,427,734.99	289,921,794.48	267,484,069.48		267,484,069.48
	SUB-TOTAL	468,613,626.54	468,613,626.54	98,440,213.42	86,440,213.42	807,984,838.88	807,984,838.88	280,908,484.36	280,908,484.36
	TOTAL GENERAL	1,886,984,516.86	1,886,984,516.86	270,208,077.35	270,208,077.35	2,176,182,893.23	2,176,182,893.23	832,487,819.53	832,487,819.53

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	229.34		687,151.41	659,420.44	7,730.97				7,730.97	
12	CUENTAS POR COBRAR			201,432.65	201,432.65						
20	MERCADERIAS	23,522.24		41,235.96	1,139.63	40,096.35				40,096.35	
21	SUMINISTROS DE	166,644.63		2,351,195.94	2,286,205.13	84,990.61				84,990.61	
30	TRANSFERENCIAS Y			1,529,936.59	7,031,616.66						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	29,825,981.76		37,619,192.33	1,893,407.94	35,955,784.39		8,291,595.66	769,712.59	35,955,784.39	
34	INVERSIONES	59,469.32		58,469.32		59,469.32				59,469.32	
37	INFRAESTRUCTURA	63,527,369.69		91,345,505.73	80,283.00	81,265,222.73				81,265,222.73	
38	CARGAS DIFERIDAS	473,441.00		1,001,658.00	1,001,658.00						
39	DEPRECIACION,		27,786,668.42								
40	TRIBUTOS POR PAGAR		1,308,910.62	126,630.50	32,632,998.21		32,704,157.71				32,704,157.71
41	REMUNERACIONES Y		10,715.65	13,453,174.07	14,993,624.31		1,540,450.24				1,540,450.24
42	CUENTAS POR PAGAR		150,462.28	57,753,862.75	115,069,721.49		1,456,293.59				1,456,293.59
44	OBLIGACIONES TESORO		3,986,152.32	184,750,008.93	165,984,463.48		2,449,615.93				2,449,615.93
47	PROVISIONES PARA		130,696,628.09	24,250,863.84	160,456,477.91		1,114,454.55				1,114,454.55
48	PROVISIONES DIVERSAS		649,012.89	85,325.35	914,888.40		849,561.05				849,561.05
54	HACIENDA NACIONAL		78,266,842.43		76,268,642.43		76,268,642.43	1,105,851.44	22,957,500.32	98,120,291.31	
56	HACIENDA NACIONAL		21,851,648.86		30,770,542.58		30,690,268.58	23,747,212.91	7,397,447.10	14,340,493.77	
59	RESULTADOS	146,620,483.19		80,263.00		146,620,483.19				146,620,483.19	
60	CONSUMO DE			146,620,483.19		2,046,679.08				2,046,679.08	
62	GASTOS DE PERSONAL Y		2,279,686.50	231,007.42		141,950,876.11				141,950,876.11	
64	SERVICIOS PRESTADOS		143,440,070.12	1,489,194.01		9,871,417.06				9,871,417.06	
65	TRIBUTOS		9,921,823.40	495,275.11	50,506.34	485,275.11				485,275.11	
66	GASTOS DIVERSOS DE			24,122,784.05		283,356.19				283,356.19	
68	PROVISIONES DEL		24,386,142.21			33,711,170.23				33,711,170.23	
69	COSTO DE VENTAS		33,834,110.82	122,940.59		45.54				45.54	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			45.54							
75	TRANSFERENCIAS			181,147.07		160,179.19				160,179.19	
81	INGRESOS		20,967.88	90,212.46	174,236,752.80	174,146,540.44				174,146,540.44	
82	GASTOS			29,266.04		29,266.04				29,266.04	
83	INGRESOS DE			1,262,579.68		1,262,579.68				1,262,579.68	
84	GASTOS DE EJERCICIOS			4,395,869.69		4,395,869.69				4,395,869.69	
		262,898,170.36	262,898,170.36	885,377,530.90	895,377,530.80	487,503,007.17	487,503,007.17	31,144,660.01	31,144,660.01	467,503,007.17	487,503,007.17
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE		184,146,582.00	253,413.42	264,790.00	163,961,772.00				163,961,772.00	
92	PRESUPUESTO DE		191,446,384.00	195,583,922.58	176,395.95	74,027.47				74,027.47	
93	ESTIMACIONES DE		199,671.53	199,671.53		4,137,538.58				4,137,538.58	
94	CALENDARIO OE		196,438,077.49	196,438,077.49							
95	ASIGNACIONES		165,630,281.32	181,279,650.97		5,446,559.65				5,446,559.65	
96	EJECUCION DE INGRESOS		180,694.11	20,265.59		160,408.53				160,408.53	
97	EJECUCION DE GASTOS		6,276,134.06	180,788,243.93		174,512,109.77				174,512,109.77	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

CD DI GO	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
			764,771,227.63	764,771,227.93	164,096,208.00	164,096,208.00			164,096,208.00	164,096,208.00
00	CONTROL DE									
01	CONTRATOS Y ORDENES		246,535,230.43	287,092,530.01		270,076,799.02				270,076,799.02
02	CONTRATOS Y ORDENES			13,042,413.60						
05	VALORES Y			13,042,413.60						
06	VALORES Y		9,006,116.28	60,279,609.95	6,764,253.29				6,764,253.29	
07	BIENES EN PRESTAMOS,		6,009,116.28	73,514,556.66		6,764,253.29				6,764,253.29
08	BIENES ASIGNADOS EN		2,526,220.48	80,278,609.95						
09	OBLIGACIONES			116.00						
			3,967,468.05	3,967,468.05	3,967,352.05	3,967,352.05			3,967,352.05	3,967,352.05
			246,535,230.43	287,092,530.01	270,076,799.02	270,076,799.02			270,076,799.02	
			257,070,567.19	507,954,038.66	280,608,404.36	280,608,404.36			280,608,404.36	
			516,769,737.55	2,166,102,767.69	932,407,619.53	932,407,619.53	31,144,660.01	31,144,660.01	932,407,619.53	932,407,619.53

CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	7,730.97
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	105,087.16
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **112,818.13**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	25,610,973.05
Infraestructura Pública (Neto)	13	68,961,780.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	3,565.16

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **94,576,318.73**

TOTAL ACTIVO **94,689,136.86**

Cuentas de Orden 30 280,808,404.36

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	1,114,454.55
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,863,315.84
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,583,243.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,561,014.20

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	136,205,813.77
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	849,561.05
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		137,055,374.82

TOTAL PASIVO **143,616,389.02**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	98,120,291.31
Hacienda Nacional Adicional	27	14,340,493.77
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(161,388,037.24)
TOTAL PATRIMONIO		(48,927,252.16)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **94,689,136.86**

Cuentas de Orden 30 280,808,404.36

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

INGRESOS		NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31		160,179.19
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32		0.00
Ingresos No Tributarios	33		0.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34		174,146,540.44
TOTAL INGRESOS			174,306,719.63
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(45.54)	
Gastos Administrativos	36	(12,415,371.25)	
Gastos de Personal	37	(141,950,876.11)	
Provisiones del Ejercicio	38	(33,711,170.23)	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(188,077,463.13)	
RESULTADO DE OPERACION		(13,770,743.50)	
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39		0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40		0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(263,358.16)	
Gastos Financieros	42		0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43		0.00
Ingresos Extraordinarios	44		29,266.04
Gastos Extraordinarios	45	(1,262,579.69)	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46		4,385,689.69
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(1,885,828.44)	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			1,003,189.44
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(12,767,554.06)	

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUESTO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 984 U3E 04 COMAS [020059]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Per los años terminados el 31 de Diciembre de : (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 13/03/2013
 Hora : 09:52:28
 Pag : 1 de 1

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	64,214,838.13	22,043,783.30	0.00	(86,968,482.18)	(4,999,800.87)
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.09	549,165.80	0.00	0.00	549,165.80
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.98	(1,085.17)	0.00	0.00	(1,985.17)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	6,598,225.36	0.90	0.00	6,598,225.36
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(1,103,966.27)	0.00	0.00	(1,103,966.27)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	15,810,009.10	0.00	0.00	15,810,009.10
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	8.00	(67,652,031.08)	(67,652,031.08)
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	22,053,703.39	(22,853,703.30)	9.00	0.00	9.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	79,260,842.43	21,851,948.86	8.00	(148,620,483.18)	(50,600,151.87)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.80	1,449,897.70	0.00	0.00	1,449,897.70
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	9.00	(9,132.46)	0.08	9.00	(8,132.46)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.88	4,841,597.96	0.00	0.00	4,841,597.96
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(780,589.13)	0.00	0.00	(780,589.13)
Donaciones Recibidas	0.80	0.00	0.90	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	9.00	8,538,810.70	0.00	0.00	8,538,810.70
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(12,767,554.06)	(12,767,554.06)
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	21,851,648.86	(21,851,948.68)	0.00	0.80	0.00
Traslado de saldos por Fusión y Liquidación	0.00	0.90	0.80	0.00	0.08
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	88,120,291.31	14,340,493.77	0.00	(181,389,837.24)	(48,927,282.18)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE DPERACIDN	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	160,179.19
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	173,036,875.20
Otros (Nota)	4,083,502.74
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,932,857.54)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(137,615,584.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(23,987,507.93)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(5,727,973.36)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	16,634.09
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,449,997.70)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTD (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,449,997.70)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,449,997.70
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,132.46)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,440,865.24
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7,501.63
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	229.34
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,730.97

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 08:53:09
Pag : 1 de 1
Gen : 28/02/2008 01:02:00 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00	RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	179,798,261.86
			5. GASTOS CORRIENTES	178,348,264.16
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,600,111.06
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	24,047,724.48
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	11,637,763.50
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	62,665.12
			6. GASTOS DE CAPITAL	1,449,997.70
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,449,997.70
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	179,798,261.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	179,798,261.86
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,408.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,407.56
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	160,179.19	5. GASTOS CORRIENTES	160,407.56
1.2.0	TASAS	160,179.19	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,036.00
4.0.0	FINANCIAMIENTO	229.34	5.3. BIENES Y SERVICIOS	133,371.56
4.2.0	SALDO DE BALANCE	229.34		
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,408.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,407.56
	TOTAL GENERAL	179,958,670.39	TOTAL GENERAL	179,958,669.42

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 08:53:21
Pag.: 1 de 1

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTDRA : 004 USE 04 COMAS [000059]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	178508443.35
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	160179.19
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	178348264.16
II. GASTOS CORRIENTES	(178508671.72)
Personal y Obligaciones Sociales	(142627147.06)
Obligaciones Previsionales	(24047724.48)
Bienes y Servicios	(11771135.06)
Otros Gastos Corrientes	(62665.12)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(228.37)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1449997.70
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1449997.70
V. GASTOS DE CAPITAL	(1449997.70)
Gastos de Capital	(1449997.70)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1449997.70)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(228.37)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	229.34
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	229.34
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	0.97

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	184,096,208	179,958,669.42	4,137,538.58
05. Protección y Previsión Social	24,140,571	24,065,434.17	75,136.83
09. Educación y Cultura	159,955,637	155,893,235.25	4,062,401.75
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	184,096,208	179,958,669.42	4,137,538.58

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	184,096,208	179,958,669.42
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		184,096,208	179,958,669.42

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:56
Pag : 1 de 6
Gen : 19/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 085 USE 65 SAN JUAN DE LURIGANCHO [800088]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	822,309.52	644,188.76	90,969.07	110,438.90	563,376.59	643,238.26	19,860.41	
101	Caja	222,418.76	222,418.76	28,874.56	26,674.56	268,494.26	256,494.26		
16181	Moneda Nacional	222,419.76	222,419.76	28,074.56	26,674.56	256,494.26	256,494.26		
162	Fondo para Pagos en Efectivo	144,268.70	129,200.76	8,114.00	21,114.00	156,314.76	156,314.76		
164	Bancos Cuentas Corrientes	255,689.16	192,669.32	26,760.57	78,256.68	282,489.73	262,819.32	19,650.41	
16406	Recursos Directamente Recaudados	255,689.16	192,669.32	26,760.57	78,256.68	282,489.73	262,819.32	19,650.41	
12	Cuentas por Cobrar	210,415.33	210,415.33	26,784.87	26,784.87	237,199.90	237,199.90		
122	Tasa por Cobrar	186,733.40	106,733.40	8,668.26	8,050.20	114,783.68	114,783.68		
12203	De Educación	106,733.40	106,733.40	8,668.26	8,050.20	114,783.68	114,783.68		
124	Venta de Bienes por Cobrar	32,685.60	32,605.68	1,728.20	1,728.20	34,333.88	34,333.88		
12485	De Educación	32,606.60	32,605.68	1,728.20	1,728.20	34,333.88	34,333.88		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	59,682.03	59,682.63	15,876.17	15,876.17	75,558.26	75,558.26		
12505	De Educación	59,696.63	59,682.63	15,846.17	15,846.17	72,782.26	72,782.26		
12509	Otros	2,746.60	2,746.86	138.66	130.00	2,878.80	2,878.80		
128	Rentitas de la Propiedad por Cobrar	11,394.30	11,394.30	1,008.80	1,008.80	12,394.38	12,394.38		
12801	De la Propiedad Ral	11,394.30	11,394.38	1,008.80	1,008.80	12,394.38	12,394.38		
17	Cuentas por Cobrar Diversas	665.30	665.36	26.00	26.00	691.30	691.30		
177	Materia y Sanciones	565.30	565.36	26.00	26.00	591.30	591.30		
17781	Multas	565.30	565.36	26.00	26.00	591.30	591.30		
20	Mercaderías	22,615.11	809.27	8,378.29	421.49	36,991.50	1,030.78	29,888.64	
201	Bienes para la Venta	22,615.11	809.27	8,378.29	421.49	30,881.40	1,030.78	28,850.64	
20187	Libros, Revistas, Farmacutinos y Otros	22,615.11	809.27	8,378.29	421.49	30,881.40	1,030.78	28,850.64	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,328,988.41	946,854.81	168,843.77	788,114.85	1,441,689.46	82,039.72	1,359,649.74	
211	Materiales de Consumo	536,413.65	532,868.97	64,764.36	66,128.51	601,195.31	599,865.48	2,329.83	
21161	Materiales de Oficina y Escritorio	85,044.78	82,897.58	44.35	44.35	85,844.76	82,841.63	3,003.13	
21182	Materiales de Limpieza	119,553.88	118,553.80	9,508.88	9,500.88	128,855.08	129,064.89	210.81	
21103	Materiales de Ensayanza	62,215.88	62,215.80	12,889.28	12,889.28	74,904.28	74,904.28		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	3,006.80	3,800.08			3,000.00	3,000.00		
21165	Materiales de Impresión, Fotográficas y Fotocópias	132,443.83	131,146.16	37,687.50	36,985.36	170,131.46	170,131.46		
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	134,157.23	134,157.23	4,987.66	4,907.66	139,064.89	139,064.89		
212	Vestuario	96,366.00	85,500.88		4,868.00	90,366.00	86,366.00	4,000.00	
21281	Uniformes	90,366.00	85,500.88		4,868.00	90,366.00	86,366.00	4,000.00	
213	Combustibles y Lubricantes	20,889.67	26,603.67	2,261.63	2,261.63	22,816.76	22,816.76		
21381	Combustibles	20,889.67	26,603.67	2,261.63	2,261.63	22,816.76	22,816.76		
214	Alimentos para Personas	9,126.68	9,126.68	46,300.80	46,300.80	48,426.88	48,426.88		
21481	Alimentos	868,155.79	868,155.79	88,758.38	88,758.38	956,914.17	956,914.17		
217	Materiales de Distribución Gráfica	474,205.59	13,986.55	46,787.83	46,787.83	427,417.76	427,417.76		
21701	Materiales de Ensayanza	184,956.26	184,956.26			184,956.26	184,956.26		
21703	Otros	95,859.81	95,859.81			95,859.81	95,859.81		
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL								
361	Transferencias Recibidas								
3018161	Recursos Ordinarios	5,319.89				5,319.89			
302	Transferencias Entregadas								
3028181	Recursos Ordinarios	5,319.89				5,319.89			
303	Transferencias de Documentos	86,533.92				86,533.92			
36309	Otros Documentos	90,531.92				90,531.92			
365	Transferencias de Gastos								
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	18,780,978.72	986,351.49	323,702.83	841,164.61	19,004,876.35	1,827,856.00	17,177,020.35	
331	Bienes Inmuebles	8,714,670.98				8,714,670.98			
33101	Terrenos	8,530,341.86				8,530,341.86			

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:56
Pag.: 2 de 8
Gen.: 18032808

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGDO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 806 USE 06 SAN JUAN DE LURIGANCHO [060060]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
33103	Otras Construcciones	134,329.12				134,329.12		164,329.12	
332	Bienes Muebles	8,386,297.77		323,168.71	216,956.16	8,709,466.48	216,956.16	9,483,419.32	
3328281	Para Uso de la Entidad	87,036.37				87,036.37		87,036.37	
3320381	Para uso de la Entidad	8,298,261.40		323,168.71	216,956.16	8,622,430.11	216,956.16	9,406,373.96	
336	Bienes por Distribuir	1,666,006.97	989,361.49	533.92	625,436.35	1,890,540.89	1,685,799.84	54,741.05	
3360101	Para Uso de la Entidad			288.96	288.96	288.96	288.96		
3360391	Para Uso de la Entidad	989,361.49				989,361.48		54,741.95	
3360001	Para uso de la Entidad	879,645.48		285.96	625,171.38	879,812.44	625,171.38		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	49,942.38				49,942.38		48,682.38	
341	Intangibles	45,662.35				45,662.35		45,662.35	
34104	SOFTWARES	45,662.35				45,662.35		45,662.35	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	113,868,919.60		482,904.42		114,320,823.32		114,320,823.32	
371	Inversiones de Servicios Públicos	113,868,819.56		482,594.42		114,320,823.32		114,320,823.32	
37104	Escuelas	113,668,019.59		174,756.22		114,842,899.72		114,042,809.72	
37117	Otras Edificaciones			277,714.20		277,714.20		277,714.28	
38	CARROAS DIFERIDAS	1,884,488.16	1,884,488.16			1,884,488.16	1,884,488.16		
382	Pagosa Pagados por Adelantado	1,038.47	1,939.47			1,038.47	1,038.47		
386	Encargo Ochoagos	5,875.00	5,875.98			5,875.00	5,875.09		
38504	Encargo Interinos	5,875.00	5,875.00			5,875.00	5,875.00		
389	Cargos Diversas	1,877,752.68	1,877,752.68			1,877,752.68	1,877,752.68		
38908	Otras Carga Diversas	1,877,752.69	1,877,752.69			1,877,752.69	1,877,752.69		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	34,904,234.81			688,398.18		35,662,893.81	35,932,820.81	
381	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	41,418.88			408.52		41,888.32	41,888.32	
38102	Otras Construcciones	41,418.89			408.52		41,889.32	41,889.32	
382	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	3,191,572.85			358,438.13		3,559,818.18	3,559,818.18	
38202	Equipo de Transporte	73,875.78			408.44		73,482.29	73,482.29	
38203	Muebles y Enseres	3,118,496.29			358,031.89		3,476,527.98	3,476,527.98	
387	Depreciación de Infraestructuras Públicas	31,833,997.74		289,040.20		31,933,937.94		31,933,937.94	
389	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	37,245.22		847.25			37,882.47	37,882.47	
48	TRIBUTOS POR PAGAR	11,999,399.87		1,867,987.83	2,006,937.21	13,227,298.90	14,005,297.88		778,000.98
481	Gobierno Central	648,474.31		52,338.73	51,999.33	682,813.04	682,813.04		
40181	Fondos de Pensiones	322,399.31		36,432.73	36,093.33	358,831.04	358,831.04		
40182	Renta 4ta. Categoría	1,200.98				1,200.98	1,200.98		
4810403	IGV Retenidos por Pagar	316,376.80		15,998.00	15,998.00	332,762.90	332,762.90		
483	Seguridad Social	10,725,573.31		1,463,894.69	1,983,173.87	12,289,463.00	12,899,468.98		779,900.98
40381	Régimen de Prestaciones de Salud	7,167,391.31		884,628.69	1,433,829.67	7,942,818.98	8,621,019.98		778,900.98
48302	Sistema Nacional de Pensiones	3,532,837.00		827,791.86	468,304.99	4,359,828.00	4,359,828.00		
40303	Seguro de Vida	8,155.98		1,475.99	748.96	7,630.08	7,630.08		
604	Gobiernos Locales	273,251.65		51,764.21	51,764.21	325,015.86	325,015.86		
41	REMUNERACIONES Y PENAS POR PAGAR	92,163,824.30		19,218,284.37	19,960,149.57	182,378,728.87	182,378,728.87	129,568.91	
411	Remuneraciones por Pagar	75,329,982.49		7,739,575.35	7,588,991.36	83,069,537.84	83,141,808.49	72,870.85	
412	Pensiones por Pagar	12,953,722.26		1,069,566.74	1,867,713.03	13,123,239.00	13,171,683.31	46,514.31	
419	Otras Remuneraciones y Penas por Pagar	4,778,838.55		1,406,062.28	1,483,455.16	6,185,991.93	6,190,881.89	4,980.05	
42	CUENTAS POR PAGAR	42,168,208.86		7,583,141.56	4,823,173.44	49,769,348.81	48,896,871.67	186,122.06	
421	Bienes	2,236,006.64		139,234.83	114,795.79	2,375,242.97	2,405,237.83	28,995.16	
422	Servicios	7,789,882.92		602,615.79	851,567.97	8,392,698.51	8,541,652.34	148,763.73	
429	Cuentas por Pagar Diversas	32,138,316.58		6,811,091.74	3,968,919.68	36,941,498.33	38,948,781.59	7,373.17	
44	OBLIGACIONES TESORERO PUBLICO	142,767,998.76		18,428,887.96	18,428,278.71	161,196,178.76	162,269,868.28	4,872,876.48	
441	Ostios Contables - Recursos Ordinarios	141,295,882.76		15,426,967.96	19,442,279.71	156,724,470.76	168,797,447.20	4,072,876.45	
642	Ostio de Capital - Recursos Ordinarios	1,471,788.00				1,471,788.00	1,471,788.00		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:56
Pag : 3 de 8
Gen : 18032808

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 85 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	88,841.84	104,142,999.87	17,196,188.31	20,689,993.97	17,196,851.28	128,812,893.84	187,816,782.39	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	86,941.94	8,264,561.52	11,288.94	32,549.68	98,650.88	8,317,111.12	8,217,260.24	
472	Obligaciones Previsionales		85,656,038.15	17,686,980.37	20,837,444.37	17,086,980.37	116,698,482.52	86,598,502.15	
4720201	Pensionistas		78,231,472.53	17,096,989.37	17,096,989.37	17,686,988.37	87,328,462.88	70,231,472.53	
4728202	Trabajadores Activos		25,628,565.62		3,740,464.88		29,367,029.82	29,397,029.82	
48	PROVISIONES DIVERSAS	38,639.86	38,639.86			38,639.86	183,788.32	163,148.46	
481	Provisión para radamaciones en litigio judicial	38,639.86	38,639.86			38,639.86	183,788.32	163,148.46	
54	HACIENDA NACIONAL		67,384,575.25				67,384,575.25	67,384,575.25	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		67,384,575.25				67,384,575.25	67,384,575.25	
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,375,291.80	16,848,237.28			1,375,291.80	16,848,237.28	16,848,237.28	
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		9,141,925.37				9,141,925.37	9,141,925.37	
5629181	Recursos Ordinarios		570,009.80				570,009.80	570,009.80	
56292	Entidades Públicas		8,571,925.37				8,571,925.37	8,571,925.37	
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	1,375,291.80				1,375,291.80		1,375,291.80	
5638191	Recursos Ordinarios	2,553.31				2,553.31		2,553.31	
56399	Otros	1,372,738.49				1,372,738.49		1,372,738.49	
568	Otros			7,786,311.87			7,786,311.87		7,786,311.87
56905	Verificación por Tasación		7,786,311.87				7,786,311.87		7,786,311.87
89	RESULTADOS ACUMULADOS		39,865,759.87			39,865,759.87			39,865,759.87
591	Superávit no Transferido								
592	Déficit Acumulado								
00	CONSUMO DE SUMINISTROS	130,250,618.16				130,250,618.16		130,250,618.16	
601	Materiales de Consumo	748,920.77		882,878.09		1,432,899.86		1,432,899.86	
68101	Materiales de Oficina y Escritorio	543,172.82		68,363.51		611,535.53		611,535.53	
68182	Materiales de Limpieza	119,553.00		1,264.35		68,467.88		68,467.88	
80183	Materiales de Enserianza	62,215.80		9,508.88		129,053.90		129,053.90	
80194	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	3,890.00		12,888.28		74,894.20		74,894.20	
90105	Materiales de Impresión, Fotográficas y Fotocópias	131,146.16		38,898.38		178,131.46		178,131.46	
68109	Otros Materiales de Uso no Duradero	148,095.13		5,924.86		148,879.78		148,879.78	
682	Vestuario	95,500.90		4,860.00		90,360.90		90,360.90	
60201	Uniformes	85,580.00		4,888.00		90,368.00		90,368.00	
603	Combustibles y Lubricantes	20,609.67		2,201.83		22,810.70		22,810.70	
60301	Combustibles	20,609.67		2,201.83		22,810.70		22,810.70	
604	Alimentos para Personas	100,639.88		53,176.80		153,815.88		153,815.88	
68401	Alimentos	188,638.88		53,176.80		153,815.88		153,815.88	
887	Materiales de Distribución Gratuita			554,077.95		554,077.95		554,077.95	
60781	Materiales de Enseñanza			374,369.68		374,369.68		374,369.68	
60703	Otros			179,888.26		179,888.26		179,888.26	
82	DASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,882,224.04	2,846,319.13	15,816,722.58	342,893.83	153,778,846.86	3,188,312.96	138,890,833.84	
621	Empleados Permanentes	97,173,064.26	2,709,018.26	9,337,336.91	266,298.59	196,510,391.11	2,875,305.79	103,534,892.32	
62181	Ley de 8 horas Carrera Administrativa	6,537,888.82	94,981.77	787,865.43	13,093.61	9,301,553.45	108,655.38	9,163,488.07	
62182	Ley del Preterecado	68,569,138.54	2,614,056.43	9,589,991.24	253,186.98	87,120,017.78	2,867,263.41	94,252,764.37	
62183	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	79,259.64		9,470.24		88,729.88		88,729.88	
623	Contrato a Plazo Fijo	12,774,879.09	131,762.62	1,493,070.42	74,231.85	14,287,940.51	288,014.47	14,061,928.94	
62381	Empleados Eventuales	12,774,878.09	131,762.62	1,493,078.42	74,231.85	14,287,940.51	288,014.47	14,061,928.94	
624	Obligaciones del Empleador	5,673,223.31	4,519.31	1,369,661.67	0.69	7,242,884.88	4,519.90	7,238,365.88	
62401	Seguridad Social en Salud	5,673,223.31	4,518.31	1,369,661.67	0.69	7,242,884.88	4,519.08	7,238,365.88	
628	Carga de Personal Diversas	4,041,986.44		1,716,753.58	2,478.70	5,757,828.90	2,478.70	5,755,348.30	
62901	Gratías Generales	12,867.46		3,319.54	385.91	16,187.02	385.81	15,881.11	
62902	Aguinaldo	1,709,613.03		1,713,434.02	1,779.37	3,422,947.05	1,778.37	3,428,267.86	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:56
Pag.: 4 de 6
Gen.: 19832008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO: D18 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 85 SAN JUAN DE LURIGANCHO [80060]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62903	Bonificación por Escalandería	2,319,685.83				2,318,685.83	385.42	2,319,280.51	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	8,786,896.61	72,335.99	776,561.38		9,466,548.61	76,847.74	6,418,802.87	
641	Valdicos, pasajes, Asignaciones y Fletes	120,643.18		26,273.50		155,116.88		155,116.80	
64183	Pasajes y Gastos de Transporte	128,643.18		26,273.50		155,116.88		155,116.80	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	5,385,893.18		505,934.12		5,891,827.30		5,817,691.58	
64501	Servicios Básicos (Teléfono y Servicios Públicos)	3,523,396.27		354,824.40		3,878,220.67		3,878,220.64	
64506	Capitalización y Perfeccionamiento	3,500.08				3,500.99		3,568.08	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	680.88				680.00		990.00	
64587	Mantenimiento y Reparación	1,691,937.57		138,026.65		1,829,964.22		1,757,728.22	
64508	Póliza de Seguros	11,644.57		1,858.98		12,895.47		12,895.47	
64512	Otros Servicios de Terceros	154,824.77		12,832.17		166,656.94		164,657.23	
846	Servicio de Terceros-Personas Naturales	3,191,182.33	100.08	247,343.58	1,989.71	3,438,585.91	812.88	3,437,893.91	
84601	Servicio de Terceros-Personas Naturales	53,163.00		7,649.00		60,812.88		66,188.00	
84604	Mantenimiento y Reparación	1,976,939.93		66,567.88		2,043,507.81		2,043,507.81	
84686	Alimentación y Animales	896,448.88		112,856.80		1,009,305.68		1,009,305.68	
84687	Propinas	32,758.00		3,998.00		36,756.00		36,756.00	
84606	Otros Servicios de Terceros	231,862.40	199.08	36,851.58		267,913.98	199.00	267,913.98	
85	TRIBUTOS	321,764.22	13,107.44	51,764.21		373,528.43	13,107.44	360,420.99	
851	Gastos por Tributos	321,764.22		51,764.21		373,528.43		360,420.99	
85101	Tributos a Gobierno Local	321,764.22	13,107.44	51,764.21		373,528.43	13,107.44	360,420.99	
85	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	18,202,483.87	7,206.36	2,021,027.87		19,823,481.94	16,213,382.29	16,228,668.66	
681	Obligaciones Previsionales	15,468,465.48	7,206.36	2,752,838.94		18,220,502.42	18,220,502.42	18,220,502.42	
68101	Régimen de Pensiones DL 20538	14,881,815.48	4,843.66	2,438,118.94		17,319,832.42	17,118,832.42	17,118,832.42	
68102	Bonificación por Escalandería y Agrupados	785,650.80	2,362.50	313,920.86		1,099,571.50	1,188,578.88	1,188,578.88	
682	Subvenciones Sociales	688,513.80		82,683.00		771,196.80		752,196.80	
68205	Apoyo al CAFAE	688,513.80		82,683.00		771,196.80		752,196.80	
083	Seguros y Luto	44,475.49		6,388.93		50,864.42		50,864.42	
68301	Personal Activo y Familiares	34,413.85		5,799.21		40,213.06		40,213.06	
68302	Pensionistas y Familiares	10,062.44		509.92		10,572.36		10,572.36	
60	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,428,934.92		21,486,325.93		25,915,260.85		25,915,260.85	
884	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	3,655,516.53		657,938.65		4,313,455.18		4,313,455.18	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	7,430.45		847.25		8,277.70		8,277.70	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	561,679.66		26,347.00		588,026.66		588,026.66	
689	Otros Provisionales del Ejercicio	1,307.38		21,885,382.93		21,886,690.31		21,886,690.31	
6890281	Pensionistas			17,896,888.37		17,896,888.37		17,896,888.37	
8060202	Trabajadores Activos			3,748,484.98		3,748,484.98		3,748,484.98	
58903	Litigios Judiciales			163,148.49		163,148.49		163,148.49	
89	COSTO DE VENTAS	1,307.38		112.26		1,215.12		1,215.12	
891	De Mercaderías	6.36		112.26		105.90		105.90	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	128.28							
782	Tasse	128.28							
70283	De Educación								
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
711	Venta de Bienes								
71104	De Educación								
712	Prestación de Servicios								
71204	De Educación								
71200	Otros								
713	Rentas de la Propiedad								
71301	De la Propiedad Real								

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:51:56
Pag.: 5 de 6
Gen.: 18032089

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGEO : 819 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 85 6AN JUAN DE LURIGANCHO [908660]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
714	Multas, Sanciones y Otras		565.35			26.06		591.38	591.30
71401	Multas y Análisis		565.30			26.89		591.38	591.36
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	125.20					125.20	125.20	
723	Devoluciones o Anulaciones	125.20					125.20	125.20	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,995,000.37	143,121,351.42	203,879.42	16,885,882.90	3,856,879.46	168,910,434.82	165,751,556.33	
751	En Efectivo	2,812,979.49	139,148,544.81	185,854.16	15,386,583.28	2,998,833.65	154,535,227.89	151,536,294.24	
7510101	Recursos Ordinarios	2,812,979.48	139,149,644.61	185,954.16	15,386,583.28	2,998,833.65	154,535,227.89	151,536,294.24	
752	En Bienes	35,349.97	687,049.14	17,924.96	75,682.51	56,274.93	682,931.85	628,550.72	
758	Otros Documentos	3,679.81	3,385,858.17		226,617.11	3,679.81	3,582,275.26	3,598,684.37	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			889,691.78		849,891.78		889,691.78	
820	Otros Gastos Extraordinarios			889,691.78		849,891.78		889,691.78	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,722,894.38				2,722,894.38		2,722,894.39
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		2,722,894.39				2,722,894.39		2,722,894.39
83301	Tesorería Pública		1,547,768.63				1,547,768.63		1,547,768.63
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		1,175,125.56				1,175,125.56		1,175,125.56
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,258,809.74		88,738.86	337.46	2,346,649.50		2,346,312.64	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	2,258,809.74		88,738.86	337.46	2,346,649.50		2,346,312.64	
SUB-TOTAL		713,894,728.15	713,894,728.15	83,837,181.89	83,837,181.89	806,521,917.77	668,821,817.77	393,733,971.96	393,733,971.96
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	187,731,213.90	787,221.80	24,090.06	4,836,806.06	187,785,213.90	6,433,921.06	182,323,192.90	
9001	Proyecciones Presupuestarias	187,731,213.90	787,221.80	24,090.06	4,836,806.06	187,785,213.90	5,433,021.89	182,323,192.90	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	748,584.28	216,844.19	28,780.87	28,780.87	748,584.20	246,216.73	900,237.47	
9107	Recursos Declarados Recaudados	748,584.20	216,838.18	28,780.87	28,780.87	748,554.20	246,316.73	900,237.47	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	151,084,246.80	173,838,074.18	20,483,965.00	49,138.79	171,538,246.00	173,437,909.89		1,899,689.89
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	218,885.36	218,885.36	28,780.87	28,780.87	248,445.93	248,448.83		
9307	Recursos Declarados Recaudados	219,665.36	219,665.36	28,780.87	28,780.87	248,445.93	248,448.83		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	184,026,983.34	184,026,983.34	16,204,168.10	18,284,168.10	179,230,166.44	178,236,183.44		1,090,688.66
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	147,883,936.39	152,064,647.69	19,628,117.92	19,064,289.27	167,926,146.22	188,111,839.27		
96	EJECUCION DE INGRESOS	319,536.16	129.26	24,790.87		248,316.73	129.20	244,187.83	
97	EJECUCION DE GASTOS	3,343,419.86	144,810,468.66	227,986.87	66,518,148.82	3,571,377.72	183,649,834.78		180,078,268.06
SUB-TOTAL		624,343,662.21	624,343,662.21	99,518,104.83	99,518,104.83	881,382,481.24	881,382,481.24	163,068,617.00	163,068,617.00
80	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		173,988,876.62	16,640,851.00	33,804,862.90	18,649,551.90	207,893,438.52	188,862,607.52	
8002	Control Régimen de Pensiones DL 20536		173,988,876.62	16,540,631.00	33,804,862.90	16,949,631.90	207,593,438.52	189,052,607.52	
000291	Pensionales		156,616,547.86	14,880,367.90	33,436,503.97	14,800,367.90	190,853,051.63	175,254,864.83	
908202	Trabajadores Activos		17,379,327.76	3,740,464.00	186,058.93	3,748,464.90	17,538,386.89	13,797,922.69	
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	11,428,341.35	11,332,246.42	738,841.98	827,038.51	12,189,283.33	12,189,283.33		
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	2,228,047.55	2,206,353.55	61,478.19	111,226.19	2,319,523.74	2,319,523.74		
8105	Ordenes de Servicios Aprobadas	8,192,283.88	9,923,942.87	847,465.79	815,818.72	9,839,758.58	9,839,758.58		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	11,332,246.42	11,428,341.38	927,838.91	738,941.98	12,189,283.33	12,189,283.33		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	2,206,383.55	2,228,847.55	111,229.19	91,476.19	2,319,523.74	2,319,523.74		
0295	Ordenes de Servicios en Tramitación	8,023,942.87	8,192,293.80	815,616.72	847,465.79	9,839,759.59	9,839,759.59		
98	VALORES Y DOCUMENTOS	91,871,839.41	48,879,811.26	6,148,783.48	5,886,789.88	81,921,431.88	58,438,581.28	6,894,850.64	
8584	Cheques Girados	48,571,568.65	48,571,568.65	5,378,188.99	5,378,188.99	57,534,783.13	53,469,152.66	4,065,830.45	
9586	Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,300,069.76	1,785,849.57	186,579.69	186,579.69	3,486,648.76	1,967,239.57	1,519,220.18	
04	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	49,878,611.26	81,671,838.41	6,586,785.06	8,148,793.48	85,436,581.28	81,821,431.88	6,894,850.64	
0684	Cheques por Entregar	48,090,981.69	48,571,568.65	5,378,188.99	5,378,188.99	53,469,152.68	57,534,783.13	4,065,830.45	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,785,849.57	3,389,869.76	186,579.69	186,579.69	1,967,428.57	3,496,448.76	1,519,220.18	
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	12,893,264.00	278,440.42	62,564.26		12,971,904.42	12,971,904.42	12,971,904.42	
9781	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso		62,564.26			62,564.26		62,564.26	
0782	Bienes en Custodia		1,975.90			1,975.90		1,975.90	

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : D18 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 095 USE 85 SAN JUAN DE LURIGANCHO [890960]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0703	Bienes No Depreciables	3,321,804.04		216,856.16		6,537,960.20		6,537,960.20	
070392	Muebles y Enseres No Depreciables	8,321,904.04		216,056.19		9,537,960.20		9,537,960.20	
8704	Bienes a ser Monetizados	4,369,384.96				4,369,384.96		4,369,384.96	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO		12,883,284.00		276,540.42		12,871,904.42		12,871,904.42
0801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Usa				62,584.26		62,584.26		62,584.26
8802	Bienes en Custodia		1,975.09				1,975.00		1,875.99
0803	Bienes no Depreciables		8,321,804.04		216,056.16		8,537,960.20		8,537,960.20
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		9,321,994.84		216,056.16		9,537,960.20		8,537,960.20
0884	Bienes a ser Monetizados		4,369,384.96				4,369,384.96		4,369,384.96
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	173,888,876.52		33,894,562.90	13,540,821.00	297,883,439.52	16,848,831.88	188,042,607.52	
0902	Régimen de Pensiones DL. 20538	173,888,975.52		33,884,562.90	16,540,831.00	287,583,439.52	19,540,831.99	188,852,697.52	
088201	Pensionistas	156,618,547.86		33,436,503.97	14,800,367.00	198,955,951.83	14,800,367.00	175,254,684.83	
990292	Trabajadora Activa	17,378,327.76		169,858.83	3,749,464.00	17,539,386.68	3,740,464.00	13,797,922.69	
SUB-TOTAL		311,086,177.06	311,089,177.08	89,796,578.68	98,796,578.68	379,882,763.74	379,882,763.74	207,809,382.56	287,808,382.56
TOTAL GENERAL		1,648,824,566.46	1,549,824,566.46	219,142,667.30	219,142,667.30	1,887,767,122.76	1,887,767,122.76	784,411,061.53	784,411,951.53

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEBLO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	42,229.53		683,278.69	883,628.28	19,850.41				19,850.41	
12	CUENTAS POR COBRAR			237,169.90	237,169.90						
17	CUENTAS POR COBRAR			591.30	591.30						
20	MERCADERIAS			30,891.40	1,030.78	28,860.64				29,860.64	
21	SUMINISTROS DE	20,615.52		1,403,709.16	1,441,868.46	52,039.72				52,039.72	
30	TRANSFERENCIAS Y	70,305.99		95,853.01	3,554,026.29						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	7,383,197.96		19,084,678.35	1,821,858.00	17,282,822.35		3,458,175.28	65,853.01	17,282,822.35	
34	INVERSIONES	45,662.35		45,662.35		45,662.35				45,662.35	
37	INFRAESTRUCTURA	113,599,501.91		114,320,523.92		114,320,523.92				114,320,523.92	
38	CARGAS DIFERIDAS	658,971.72		1,664,456.18							
39	DEPRECIACION,		30,682,729.91				35,562,820.81			35,562,820.81	
40	TRIBUTOS POR PAGAR		737,840.00				779,000.88			779,000.88	
41	REMUNERACIONES Y		117,606.70				125,866.01			125,866.01	
42	CUENTAS POR PAGAR		104,139.38				166,122.06			166,122.06	
44	OBLIGACIONES TESORO		1,568,465.37				4,072,876.45			4,072,876.45	
47	PROVISIONES PARA		103,579,820.23				107,815,782.39			107,815,782.39	
48	PROVISIONES DIVERSAS		35,332.48				163,148.46			163,148.46	
54	HACIENDA NACIONAL		67,384,575.25				87,384,575.25	8,141,925.37		75,151,208.92	
56	RESULTADOS	90,284,658.29		15,472,945.44			15,472,945.44	9,237,778.38	4,929,316.09	11,164,485.15	
59	CONSUMO DE			90,284,658.29		90,284,658.29				90,284,658.29	
60	GASTOS DE PERSONAL Y			1,432,599.88		1,432,599.88				1,432,599.88	
62	SERVICIOS PRESTADOS			133,778,946.60		130,590,833.64				130,590,833.64	
64	TRIBUTOS			9,465,549.81		9,410,502.07				8,410,502.07	
65	GASTOS DIVERSOS DE			373,528.43		360,420.89				360,420.89	
66	PROVISIONES DEL			19,023,481.94		802,913.29				802,913.29	
68	COSTO DE VENTAS			26,114,459.95		28,114,459.95				28,114,459.95	
69	INGRESOS TRIBUTARIOS			120.65		120.65				120.65	
70	INGRESOS NO			114,783.80		114,783.80				114,783.80	
71	LIBERACIONES,			129.20		122,977.80				122,977.80	
72	TRANSFERENCIAS			129.20							
75	GASTOS			3,056,879.49		155,751,555.33				155,751,555.33	
82	INGRESOS DE			659,691.78		659,691.78				859,691.78	
83	GASTOS DE EJERCICIOS			2,722,894.38		2,722,894.38				2,722,894.38	
84				2,346,312.04		2,346,312.04				2,346,312.04	
		212,305,342.89	212,305,342.69	765,180,888.10	765,180,888.10	393,733,071.95	393,733,071.95	14,167,096.47	14,167,096.47	393,733,071.95	393,733,071.95
90	APROBACIONES Y			167,755,213.00	5,433,021.00	162,322,192.00				162,322,192.00	
91	PRESUPUESTO DE			746,554.20	246,316.73	500,237.47				500,237.47	
92	PRESUPUESTO DE			171,536,240.00	173,437,909.89						1,699,669.89
93	ESTIMACIONES DE			246,445.93	246,445.93						
94	CALENDARIO DE			170,230,155.44	170,230,155.44						
95	ASIGNACIONES			167,028,146.22	166,116,838.27						1,090,688.05
96	EJECUCION DE INGRESOS			246,316.73	129.20	246,187.53				246,187.53	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL OE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
97	EJECUCION OE GASTOS			3,571,377.72	163,649,638.78		160,078,259.06			160,078,259.06	
		681,362,451.24	681,362,451.24			163,068,617.00	163,068,617.00			163,068,617.00	
00	CONTROL DE		173,986,875.82	18,540,831.00	207,593,438.52		188,052,607.52				188,052,607.52
01	CONTRATOS Y ORDENES			12,159,283.33	12,159,283.33						
02	CONTRATOS Y ORDENES			12,159,283.33	12,159,283.33						
05	VALORES Y	3,109,601.58		81,021,431.89	55,436,581.25	5,584,850.64				5,584,850.64	
06	VALORES Y		3,109,601.58	55,436,581.25	61,021,431.69		5,584,850.84				
07	BIENES EN PRESTAMOS,	8,324,094.04		12,971,904.42	12,971,904.42	12,971,904.42				12,971,904.42	
08	BIENES ASIGNADOS EN	173,986,875.62		207,593,438.52	18,540,831.00	188,052,607.52				188,052,607.52	
09	OBLIGACIONES	185,422,571.22	185,422,571.22	379,882,753.74	378,882,753.74	207,808,382.58	207,808,382.58			207,808,382.58	
		397,727,914.11	397,727,914.11	1,826,428,071.08	1,828,428,071.08	784,411,051.53	784,411,051.53	14,167,096.47	14,167,096.47	784,411,051.53	784,411,051.53

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	19,650.41
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	81,900.36
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101,550.77

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	13,670,931.85
Infraestructura Pública (Neto)	13	82,387,485.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,769.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		96,066,187.71
TOTAL ACTIVO		96,167,738.48
Cuentas de Orden	30	207,609,362.58

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	4,072,876.45
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,083,314.88
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	7,373.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,163,564.50

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	107,815,762.39
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	163,148.46
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		107,978,910.85

TOTAL PASIVO

113,142,475.35

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	75,151,208.82
Hacienda Nacional Adicional	27	11,164,485.15
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(103,290,430.84)
TOTAL PATRIMONIO		(16,974,736.87)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

96,167,738.48

Cuentas de Orden

30 207,609,362.58

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	114,654.40
32	0.00
33	122,977.60
34	155,751,555.33
	155,989,187.33

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

35	(120.65)
36	(11,203,522.92)
37	(130,590,633.64)
38	(26,114,459.95)
	(167,908,737.16)
	(11,919,549.83)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores

39	0.00
40	0.00
41	(802,913.29)
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	(659,691.78)
46	2,722,894.39
47	(2,346,312.04)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(1,086,022.72)
(13,005,572.55)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 810 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIOANCHO [060606]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	58,224,223.26	11,159,351.97	0.00	(39,837,576.40)	27,646,998.85
Ajuste de Ejercicios Anteriores	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.06	576,000.98	0.98	0.90	570,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	8.80	(2,553.31)	0.00	8.00	(2,553.31)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	8.06	9,571,925.37	0.98	0.90	8,571,925.37
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.80	(1,372,738.48)	0.00	0.00	(1,372,738.48)
Donaciones Recibidas	0.06	8.08	0.98	8.00	0.98
Otras Variaciones	8.00	8.00	0.00	9.88	9.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	8.06	8.88	(59,567,278.89)	(59,567,278.89)
Tránsito entre Cuentas Patrimoniales	11,159,351.97	(11,159,351.97)	0.00	8.80	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	67,384,575.23	7,766,533.67	8.00	(90,284,886.23)	(16,153,648.47)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	8.80	0.00	0.00	0.08	9.88
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.09	1,470,005.90	0.88	0.00	1,470,800.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	8.00	(5,318.98)	0.00	8.08	(9,318.09)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,084,026.28	8.88	8.00	2,084,926.29
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	8.86	(90,533.82)	0.00	8.88	(80,533.92)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.88	8.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	8.88	7,706,311.87	8.00	9.88	7,706,311.87
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	8.08	0.88	(13,905,572.55)	(13,005,572.55)
Tránsito entre Cuentas Patrimoniales	7,766,533.57	(7,766,533.57)	0.00	9.88	9.80
Tránsito de asides por Fusión y Liquidación	8.80	0.00	9.08	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	75,151,208.82	11,194,486.16	8.00	(163,290,438.84)	(16,974,736.87)

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	114,654.40
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	122,386.30
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	151,536,294.24
Otros (Nota)	7,667,391.21
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,344,778.91)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(130,016,110.73)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(17,204,801.68)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(2,892,294.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(17,260.03)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,470,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,470,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,470,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(5,319.09)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,464,680.91
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(22,579.12)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,229.53
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	19,650.41

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 08:59:17
Pag : 1 de 1
Gen : 29/02/2008 11:22:34 AM

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M DE EDUCACION

EJECUTORA : 005 USE 06 SAN JUAN DE LURIGANCHO (000060)

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	180,937,172.99
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	158,467,172.99
		5. GASTOS CORRIENTES	131,752,367.72
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,256,680.30
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	10,407,407.68
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	50,717.28
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,470,000.00
		8. GASTOS DE CAPITAL	1,470,000.00
		6.T. OTROS GASTOS DE CAPITAL	180,937,172.99
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	160,937,172.99	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	180,937,172.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	246,187.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	231,774.12
1.00 INGRESOS CORRIENTES	237,832.00	5. GASTOS CORRIENTES	231,774.12
1.2.0 TASAS	114,854.40	5.3. BIENES Y SERVICIOS	231,774.12
1.4.0 VENTA DE BIENES	34,333.60		
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	75,658.20		
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,394.30		
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	591.30		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	8,555.53		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	6,555.53		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	246,187.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	231,774.12
TOTAL GENERAL	161,183,390.52	TOTAL GENERAL	181,186,947.11

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	159704804.99
Impuestos	
Tasas	114654.40
Contribuciones	
Venta de Bienes	34333.80
Prestación de Servicios	75658.20
Rentas de la Propiedad	12394.30
Multas, Sanciones y Otros	591.30
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	159467172.99
II. GASTOS CORRIENTES	(159698947.11)
Personal y Obligaciones Sociales	(131752367.72)
Obligaciones Previsionales	(17256680.30)
Bienes y Servicios	(10639181.80)
Otros Gastos Corrientes	(50717.29)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	5857.88
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1470000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1470000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(1470000.00)
Gastos de Capital	(1470000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1470000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	5857.88
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	8555.53
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	8555.53
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	14413.41

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

EP-3

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	163,068,617	161,168,947.11	1,899,669.89
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	17,322,072 145,746,545	17,267,251.56 143,901,695.55	54,820.44 1,844,849.45
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	163,068,617	161,168,947.11	1,899,669.89

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO **EJERCICIO 2007**

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	163,068,617	161,168,947.11
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		163,068,617	161,168,947.11

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:53:34
Pag.: 1 de 5
Gen.: 24632088

SECTOR : 16 EDUCACION
PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 806 USE 06 VITARTE (800861)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	Caja Y Bancos	821,317.23	361,289.23	73,177.19	95,672.83	864,484.42	466,866.86	127,833.56	
191	Caja	201,069.22	201,069.22	31,885.53	31,095.53	232,154.75	232,154.75		
18101	Moneda Nacional	201,069.22	201,069.22	31,885.53	31,095.53	232,154.75	232,154.75		
102	Paido para Pagos en Efectivo	99,575.71	86,475.71	11,807.10	28,197.19	118,562.81	119,582.81		
104	Bancos Cuentas Corrientes	229,672.30	89,743.38	31,984.56	34,388.88	124,123.39	124,123.39	127,833.56	
10405	Recursos Directamente Recaudados	168,879.17	99,743.30	31,984.56	34,389.88	219,762.73	124,123.38	95,639.43	
10411	Otros	31,994.13				31,994.13		31,994.13	
12	CUENTAS POR COBRAR	182,065.59	182,065.59	31,084.56	31,084.56	213,160.19	213,160.19		
122	Tasas por Cobrar	182,065.59	182,065.59	31,084.56	31,084.56	213,156.15	213,156.15		
12203	De Educacion	182,065.59	182,065.59	31,084.56	31,084.56	213,156.15	213,156.15		
17	CUENTAS POR COBRAR OIVERSAS	6,003.76	6,003.76			6,003.76	6,003.76		
171	Deudas del Personal	8,883.75	8,883.75			8,883.75	8,883.75		
17182	Responsabilidades Fiscales	8,883.75	8,883.75			8,883.75	8,883.75		
28	MERCADERIAS	46,796.48	6,239.86	9,097.48	308.84	84,894.06	8,497.39	48,335.78	
281	Bienes para la Venta	46,738.48	6,238.69	8,897.48	308.84	54,664.06	6,547.38	48,335.78	
20197	Libros, Revistas, Formularios y Otros	48,799.68	9,238.86	6,897.48	308.84	54,884.06	8,547.39	48,335.76	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,164,928.23	3,768,881.76	796,224.83	80,804.89	4,841,191.06	3,869,966.86	1,876,164.41	
211	Materiales de Consumo	3,236,653.31	3,149,833.21	771,819.53	58,936.38	4,007,688.84	3,188,069.51	817,600.33	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	468,857.89	446,608.89	58,133.66	15,976.59	524,991.46	464,585.38	60,406.16	
21192	Materiales de Limpieza	1,093,773.48	1,857,814.49	134,444.92	573.48	1,228,218.32	1,058,187.88	178,838.52	
21103	Materiales de Enserenia	1,025,915.85	1,021,648.95	284,558.58	1,275.00	1,310,375.35	1,822,915.85	287,468.30	
21106	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	149,893.50	119,272.19	44,557.38	39,621.40	185,458.88	148,883.58	44,557.30	
21108	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordón	232,535.45	281,893.45	118,984.90	408.00	399,446.36	262,363.45	117,956.98	
21199	Otros Materiales de Uso No Duraderos	224,777.31	219,914.41	134,416.25	1,190.88	359,193.56	221,104.41	138,088.15	
212	Vestuario	86,420.89	65,420.89			86,420.88	85,420.88		
21201	Uniformes	65,420.88	85,428.89			85,428.89	85,428.89		
213	Combustibles y Lubricantes	23,440.32	23,448.32	2,251.80	2,251.80	25,892.22	25,892.22		
21381	Combustibles	22,543.11	22,543.11	2,219.28	2,219.20	24,792.31	24,792.31		
21382	Lubricantes	887.21	897.21	32.78	32.79	929.91	928.91		
214	Alimentos para Personas	72,401.13	72,481.13	8,819.00	8,818.00	79,211.13	79,211.13		
21401	Alimentos	72,401.13	72,481.13	8,819.00	8,819.00	79,211.13	79,211.13		
217	Materiales de Distribución Gratuita	757,011.47	483,787.19	8,148.48	21,806.89	783,157.87	505,573.79	257,584.06	
21791	Materiales de Entrenamiento	679,321.99	487,512.51	6,146.48	21,178.88	985,488.28	428,692.39	256,775.88	
21783	Otros	77,889.59	76,254.58		626.91	77,689.59	76,681.48	886.19	
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	1,116,146.88	8,735,876.82	8,408.00	78,838.96	1,123,548.86	8,816,613.87	4,891,466.82	
361	Transferencias Recibidas	1,450,800.00	1,450,800.00			1,450,008.00	1,450,008.00	1,450,000.88	
3619101	Recursos Ordinarios	1,458,808.89				1,458,009.89		1,450,800.08	
302	Transferencias Entregadas	52,878.21		52,879.21		52,879.21		52,878.21	
3928181	Recurso Ordinarios	52,878.21		52,879.21		52,879.21		52,878.21	
303	Transferencias de Ocurrencias	1,082,268.64	578,848.53		1,082,268.64	1,082,268.64	578,848.53	483,422.11	
39388	Otros Documentos	1,082,268.64	578,848.53		1,082,268.64	1,082,268.64	578,848.53	483,422.11	
385	Transferencia de Bienes	3,708,229.89	3,708,229.89	9,488.89	79,938.85	8,400.80	3,768,187.14		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	20,131,629.36	1,742,864.66	79,938.85	187,829.12	26,211,866.40	1,856,474.82	18,321,881.78	
331	Bienes Inmuebles	3,593,124.23				3,593,124.23		3,583,124.23	
33191	Tarjetas	2,638,724.87				2,638,724.97		2,830,724.97	
33182	Edificios	962,399.28				962,398.28		962,389.28	
332	Bienes Muebles	15,045,505.95				15,125,489.88		14,434,552.96	
3320281	Para Uso de la Entidad	137,497.53				137,497.53		137,497.53	
3320381	Para Uso de la Entidad	14,903,053.42				14,987,991.47		14,297,055.45	
336	Bienes per Distribuir	1,492,953.17			82.72	1,492,953.17		283,414.57	

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
PLEGO : 010 M. DE EDUCACIÓN
EJECUTORA : 006 USE 98 VITARE [000061]

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:53:34
Pag : 2 de 5
Gen : 24/03/2006

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3360001	Para uso de la Entidad	1,492,893.17	1,189,455.86			1,492,953.17	1,196,538.80	293,414.57	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	66,672.41				66,672.41		66,672.41	
341	Intangibles	66,672.41				66,672.41		66,672.41	
34184	SOFTWARES	66,672.41				66,672.41		66,672.41	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	52,070,362.89				52,070,362.89		52,070,362.89	
371	Inversiones de Servicios Públicos	52,070,362.89				52,070,362.89		52,070,362.89	
37184	Escuelas	52,070,362.89				52,070,362.89		52,070,362.89	
38	CARGAS DIFERIDAS	1,167,893.98				1,167,893.98		1,167,893.98	
389	Cargas Diferidas	1,167,893.98				1,167,893.98		1,167,893.98	
38909	Otras Cargas Diferidas	1,167,893.98				1,167,893.98		1,167,893.98	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	18,491.92				18,491.92		18,491.92	
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	28,693,766.48				28,693,766.48		28,693,766.48	
39191	Edificios	257,441.72				257,441.72		257,441.72	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	16,491.92				16,491.92		16,491.92	
39202	Equipo de Transporte	12,476.54				12,476.54		12,476.54	
39203	Muebles y Enseres	10,017,203.35				10,017,203.35		10,017,203.35	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	15,237,979.34				15,237,979.34		15,237,979.34	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	59,788.54				59,788.54		59,788.54	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	11,671,896.36				11,671,896.36		11,671,896.36	
401	Gobierno Central	391,916.95				391,916.95		391,916.95	
40101	Fondo de Pensiones	365,738.39				365,738.39		365,738.39	
403	Seguridad Social	11,416,562.91				11,416,562.91		11,416,562.91	
40381	Régimen de Prestaciones de Salud	7,094,766.52				7,094,766.52		7,094,766.52	
48392	Sistema Nacional de Pensiones	4,316,067.49				4,316,067.49		4,316,067.49	
40303	Seguro de Vida	7,805.09				7,805.09		7,805.09	
484	Gobierno Locales	67,174.98				67,174.98		67,174.98	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	67,982,916.99				67,982,916.99		67,982,916.99	
411	Remuneraciones por Pagar	73,136,740.48				73,136,740.48		73,136,740.48	
412	Pensiones por Pagar	14,338,657.63				14,338,657.63		14,338,657.63	
418	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	435,316.61				435,316.61		435,316.61	
42	CUENTAS POR PAGAR	43,538,767.98				43,538,767.98		43,538,767.98	
421	Bienes	4,848,473.16				4,848,473.16		4,848,473.16	
422	Servicios	5,961,703.30				5,961,703.30		5,961,703.30	
429	Cuentas por Pagar Diversas	32,604,591.34				32,604,591.34		32,604,591.34	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	138,387,769.46				138,387,769.46		138,387,769.46	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	137,907,769.89				137,907,769.89		137,907,769.89	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,450,000.98				1,450,000.98		1,450,000.98	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	78,488.90				78,488.90		78,488.90	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	70,459.90				70,459.90		70,459.90	
472	Obligaciones Previsionales	5,004,921.31				5,004,921.31		5,004,921.31	
4720201	Pensionistas	53,278,155.56				53,278,155.56		53,278,155.56	
4729292	Trabajadores Activos	95,546,857.18				95,546,857.18		95,546,857.18	
48	PROVISIONES DIVERSAS	7,429,099.45				7,429,099.45		7,429,099.45	
481	Provisión para rademaciones en litigio judicial	285,886.38				285,886.38		285,886.38	
54	HACIENDA NACIONAL	61,782,854.46				61,782,854.46		61,782,854.46	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	61,782,854.46				61,782,854.46		61,782,854.46	
55	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,486,811.61				3,486,811.61		3,486,811.61	
552	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	84,726.49				84,726.49		84,726.49	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCAC
EJECUTDRA : 006 USE 98 VITAR

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	54,726.99				54,726.99		54,726.99	
5630101	Recursos Ordinarios	54,726.99				54,726.99		54,726.99	
88	RESULTADOS ACUMULADOS		1,048,084.38				1,048,084.38		1,049,984.38
591	Superavit na Transferido	122,615,547.04				122,615,547.04		121,666,482.68	
592	Déficit Acumulado	122,615,547.04							1,049,064.38
80	CONSUMO DE SUMINISTROS	3,717,723.08		86,180.10		122,615,547.04		122,815,547.04	
601	Materiales de Consumo	3,120,359.89		51,670.80		3,862,873.24		3,862,873.24	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	447,541.74		15,961.50		3,180,539.48		3,180,539.48	
60102	Materiales de Limpieza	1,057,333.00		973.40		463,503.24		463,503.24	
60103	Materiales de Embarcación	1,004,737.55		1,275.08		1,057,906.40		1,057,906.40	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópi	110,272.10		30,621.40		1,098,012.55		1,098,012.55	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acond	281,983.45		408.00		140,893.50		148,993.58	
60108	Otros Materiales de Uso no Duredo	226,500.05		2,839.50		282,383.45		282,383.45	
602	Vestuario	65,420.00				228,340.35		229,340.35	
60201	Uniformes	85,420.00				65,420.00		85,420.00	
603	Combustibles y Lubricantes	23,506.32		2,251.90		65,420.80		85,426.00	
60301	Combustibles	22,603.11		2,219.20		25,759.22		25,759.22	
60302	Lubricantes	807.21		32.70		24,826.31		24,826.31	
804	Alimentos para Personas	91,298.69		10,169.00		920.91		928.91	
60401	Alimentos	91,290.69		10,169.80		101,468.29		101,468.29	
607	Materiales de Distribución Gratita	409,137.35		21,057.09		101,460.29		181,460.29	
60701	Materiales de Embarcación	332,882.78		28,431.08		430,195.24		438,195.24	
60703	Otros	76,254.50		626.81		353,313.84		353,313.84	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,421,539.88		12,803,348.96		76,891.48		76,891.48	
621	Empleados Permanentes	89,312,549.83		0,388,694.01		1,046,264.43		120,624,728.90	
62101	Ley de 9 años Carrera Administrativa	6,418,858.92		583,605.58		87,712,233.84		94,853,408.28	
62102	Ley del Profesorado	82,786,604.76		7,806,596.37		11,371.58		6,956,198.51	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	103,284.15		9,522.06		7,092,256.50		87,814,890.82	
823	Contrata a Plazo Fijo	9,641,022.46		178,040.50		348,198.01		112,019.21	
62301	Empleados Eventuales	9,641,022.46		1,802,000.96		15,872.64		193,713.14	
824	Obligaciones del Empleador	5,953,367.31		1,062,000.96		11,723,823.42		11,529,310.28	
62401	Seguridad Social en Salud	5,953,367.31		861,336.18		6,834,723.41		36,321.93	
628	Cargas de Personal Diversas	6,314,571.26		302.84		36,819.29		6,598,481.48	
62901	Calificaciones	1,533,535.99		1,840,327.88		8,154,869.15		7,513,599.86	
62903	Beneficiación por Escalafón	2,058,361.30		1,548,154.62		3,082,690.81		3,082,690.81	
62908	Otros	2,722,673.97		291,173.27		2,058,361.30		2,058,361.30	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	6,038,667.38		8,244.08		3,813,647.24		2,372,547.95	
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	52,161.00		911,188.48		6,741,891.76		6,741,891.76	
64101	Válidos por Comienzo de Servicio	47,867.50		10,035.00		8,747,726.88		8,747,726.88	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	47,867.50		4,293.50		62,196.98		4,203.50	
842	Servicios de Consultoría	16,500.00				4,293.58		4,293.58	
643	Empresas de Servicios	70,400.00		6,408.00		57,982.50		57,982.50	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	3,354,916.23		1,500.00		18,040.00		18,000.00	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	2,693,277.94		553,296.88		78,808.80		78,800.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	590,667.45		293,890.66		3,808,215.11		3,907,264.53	
64508	Poliza de Seguros	1,007.96		267,377.02		2,877,150.60		2,975,208.92	
64512	Otros Servicios de Terceros	69,984.88		1,007.96		859,044.47		858,044.47	
646	Servicios de Terceros Personas Naturales	2,342,578.15		2,899.20		72,004.08		72,004.08	
84681	Servicios No Personales	57,008.00		339,836.60		600.80		2,681,814.75	
64692	Capacitación y Perfeccionamiento	1,500.80		4,526.00		600.00		600.00	
						61,538.00		60,938.00	
						1,500.06		1,500.00	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:53:34
Pag : 4 de 5
Gen. : 24/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 08 VITARTE (000061)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64604	Mantenimiento y Reparacion	1,462,147.91		193,527.05		1,655,674.96		1,655,674.96	
64605	Alfabetizadores y Animadoras	444,976.00		131,312.00		576,288.00		576,288.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	378,946.24		10,569.55		387,515.79		347,515.78	
95	TRIBUTOS			611,389.41		611,389.41		611,389.41	
651	Gastos por Tributos			511,389.41		511,389.41		511,389.41	
65101	Tributos a Gobierno Local			511,389.41		511,389.41		511,389.41	
64	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	17,895,827.84	3,339.77	3,204,628.61	20,421,302.07	20,482,893.36	28,426,121.84		377,841.81
561	Obligaciones Previsionales	17,284,525.87	3,239.77	3,140,586.17	20,421,982.07	28,425,121.84	20,425,121.84		
5610102	Régimen de Pensiones DL 28530	16,346,248.23	3,239.77	2,795,823.66	16,130,652.34	19,133,972.11	19,133,972.11		
56102	Beneficiación por Escudidad y Aguinaldo	872,804.00		352,200.00	1,224,804.00	1,224,804.00	1,224,804.00		
66196	Otros Beneficios	63,973.44		2,772.29	66,445.73	66,445.73	66,445.73		
662	Subvenciones Sociales	271,560.00		59,071.00		330,631.00		338,631.60	
66205	Apoyo al CAFAE	271,560.00		58,871.06		330,431.00		338,631.88	
663	Sepelio y Luto	41,942.17		4,968.34		46,910.51		46,910.51	
04301	Personal Activo y Familiares	31,593.78		4,676.70		36,272.48		36,272.48	
66302	Pensionistas y Familiares	10,348.39		289.64		10,638.03		10,638.03	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	222.35		22,039,845.35		28,412,462.77	322.39	28,412,860.42	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	2,995,862.15	322.35	275,563.86		3,182,556.03	322.35	3,182,233.66	
686	Amortización de Inversiones Intangibles	12,304.32		658.78		13,161.10		13,161.10	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	453,567.95		40,632.29		494,400.24		494,400.24	
689	Otras Provisiones del Ejercicio			22,722,285.40		22,722,285.40		22,722,285.40	
6890201	Pensionistas			19,130,086.79		19,130,086.79		19,130,086.78	
6890202	Trabajadores Activos			3,466,031.00		3,466,031.00		3,466,031.00	
83903	Litigios Judiciales			126,155.61		126,155.61		126,155.61	
69	COSTO DE VENTAS	3,940.39		306.64		4,289.83		4,289.83	
691	De Mercaderías	3,940.39		306.64		4,289.83		4,289.83	
76	INGRESOS TRIBUTARIOS			31,084.56		31,084.56		213,150.15	213,150.16
702	Tasa			31,084.56		31,084.56		213,150.15	213,150.15
70263	De Educacion			31,094.56		31,094.56		213,150.15	213,150.15
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,688,713.90		361,717.94		3,050,431.84		148,185,629.23	148,185,629.23
751	En Efectivo	2,680,535.34		331,717.94		3,012,253.28		144,116,991.67	144,116,991.67
7510161	Recursos Ordinarios	2,686,535.34		331,717.94		3,018,253.28		144,116,991.67	144,116,991.67
752	En Bienes			536,648.07		536,648.07		551,869.83	551,869.83
759	Otros Documentos	26,178.56		3,072,314.31		3,098,492.87		3,098,492.87	3,098,492.87
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	924,824.34		80,119.34		1,004,943.68		986,178.19	986,178.19
825	Baje de Bienes			94.57		94.57		94.57	94.57
829	Otros Gastos Extraordinarios	924,824.34		80,020.77		1,004,845.11		985,083.62	985,083.62
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,487,022.29		2,487,022.29		2,487,022.29		2,487,022.29	2,487,022.29
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	18,169.57		18,169.57		18,169.57		18,169.57	18,169.57
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	2,476,652.72		2,476,652.72		2,476,652.72		2,476,652.72	2,476,652.72
83301	Tasero Público	1,916,799.86		1,916,799.86		1,916,799.86		1,916,799.86	1,916,799.86
83301	Tasero Público	554,052.86		554,052.86		554,052.86		554,052.86	554,052.86
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	22,876.82		22,876.82		22,876.82		22,876.82	22,876.82
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,083,501.81		9,240.51		1,092,742.32		1,092,742.32	1,092,742.32
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores			9,240.51		9,240.51		1,069,602.80	1,069,602.80
SUB-TOTAL		631,628,992.37	91,486,866.88	91,486,866.88	723,616,848.89	723,616,848.89	723,616,848.89	358,717,681.39	358,717,681.39
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	156,427,178.00	176,158.00	176,158.00	1,944,786.00	156,427,178.00	2,120,913.00	154,306,266.00	154,306,266.00
9001	Proyecciones Presupuestarias	156,427,178.00		176,158.00	1,944,786.00	156,427,178.00	2,120,913.00	154,306,266.00	154,306,266.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	178,168.00		9,086.97		187,254.97		187,254.97	187,254.97
9107	Recursos Directamente Recaudados	178,168.00		9,086.97		187,254.97		187,254.97	187,254.97
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	141,827,444.00	168,764,944.49	168,002,488.00	427,948.13	168,002,488.00	161,192,802.82	1,292,959.82	1,292,959.82

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:53:34
Pag : 5 de 5
Gen : 24/03/2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 008 USE 06 VITARTE [900861]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	182,214.87	182,214.87		37,141.43	182,214.87	219,356.39	37,141.43	
9307	Recursos Directamente Recaudados	182,214.87	182,214.87		37,141.43	182,214.87	219,356.39	37,141.43	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	144,894,717.84	144,894,717.04	18,476,382.23	18,476,382.23	161,878,399.27	181,078,099.27		
95	ASISNACIONES COMPROMETIDAS	144,482,684.55	146,436,698.01	18,479,605.87	18,098,861.75	189,882,180.42	193,134,268.56		3,252,100.14
99	EJECUCION DE INGRESOS	182,214.87		37,084.86		219,299.43		213,299.43	
97	EJECUCION DE GASTOS	8,176,666.26	147,735,451.51	8,61,227.85	18,081,748.54	6,629,885.91	188,787,280.15	148,987,384.24	
	SUB-TOTAL	694,371,338.99	694,071,339.86	66,846,887.16	60,846,887.16	644,718,986.77	644,718,986.77	184,818,864.43	184,818,864.43
00	CONTROL DE DELEGACIONES PREVISIONALES		184,827,608.66	28,116,488.00	43,472,461.58	20,116,469.00	237,489,460.46		217,383,971.46
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20539		184,827,608.66	20,116,469.00	43,472,461.58	20,116,469.00	237,489,460.46		217,383,971.46
800291	Pensionistas		172,949,956.23	16,646,458.38	49,616,965.38	16,646,458.00	213,466,516.62		196,817,403.62
980202	Trabajadores Activos		21,177,052.65	3,466,931.98	2,656,546.19	3,466,931.99	24,832,398.84		20,566,587.84
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	19,846,814.23	16,897,782.11	1,837,898.29	2,188,398.32	12,784,700.43	12,784,700.43		
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	4,923,849.69	4,630,619.94	697,048.48	706,976.43	5,619,869.37	5,619,869.37		
9185	Ordenes de Servicio Aprobadas	5,923,165.35	5,767,142.17	1,250,636.71	1,406,659.69	7,174,002.06	7,174,002.06		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	18,997,782.11	16,846,814.23	2,188,938.32	1,937,884.38	12,794,796.43	12,794,796.43		
9204	Ordenes de Compra en Tramitación	4,630,619.94	4,823,646.69	788,076.43	887,849.48	5,610,698.37	5,610,698.37		
9205	Ordenes de Servicios en Tramitación	5,767,142.17	5,923,165.35	1,406,955.89	1,250,838.71	7,174,002.06	7,174,002.06		
85	VALORES Y DOCUMENTOS	91,814,186.67	86,414,737.86	8,334,244.86	6,103,074.99	89,448,387.82	86,517,812.84	31,430,644.88	
9504	Cheques Girados	36,069,562.73	35,471,268.42	3,757,568.86	3,414,811.05	40,626,143.41	39,885,912.39	1,748,331.11	
0586	Documentos Entidad y/o Recibidos	44,745,545.94	14,943,537.43	1,576,669.27	1,866,463.11	46,322,214.11	16,032,008.54	29,999,213.57	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	96,414,737.86	81,614,108.87	6,163,074.86	6,335,248.36	88,617,812.84	88,648,387.82		
0604	Cheques por Entregar	35,471,268.42	36,888,582.73	3,414,811.89	3,757,598.88	39,885,912.39	48,626,143.41		
0809	Control de Documentos Entidad y/o Recibidos	14,943,537.43	44,745,545.94	1,689,463.11	1,576,886.27	16,832,000.54	46,322,214.11		
97	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,187,206.32	3.99	113,628.66		1,300,832.37	3.00	1,300,832.37	
9701	Siervos en Préstamo y/o Cedido en Use			33,699.99		33,699.99			
9763	Bienes No Depreciables	1,167,971.32		79,938.05		1,267,800.37		1,267,800.37	
076301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	28,217.45				28,217.45		28,217.45	
076393	Muebles y Enseres No Depreciables	1,157,953.87		79,938.05		1,237,791.92		1,237,791.92	
9704	Bienes a ser Monetizados	224.00	3.90	79,938.05		224.00	3.00	221.89	
98	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	3.98	1,167,266.32		113,628.66	3.00	1,399,932.37	1,300,832.37	
9891	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Use					33,699.00		33,698.90	
9893	Bienes no Depreciables		1,167,071.32		78,938.85	1,267,008.37		1,267,009.37	
089301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción		28,217.45			28,217.45		28,217.45	
989303	Muebles y Enseres No Depreciables		1,157,853.87		79,938.05	1,237,791.92		1,237,791.92	
9894	Bienes a ser Monetizados	3.00	224.00			224.00		221.00	
99	OBLIGACIONES PREVISIONALES	194,927,008.53		43,472,461.58	20,116,488.00	237,489,460.46	26,116,439.85	217,383,971.46	
8902	Régimen de Pensiones DL 20530	194,927,008.99		43,472,451.96	20,116,489.00	237,499,469.46	20,116,489.00	217,383,971.46	
900291	Pensionistas	172,949,956.23		49,616,905.38	16,649,458.06	213,466,881.62	16,649,458.06	196,817,403.62	
900292	Trabajadores Activos	21,177,852.85		2,856,546.19	3,464,931.90	24,832,398.84	3,466,931.00	29,566,587.84	
	SUB-TOTAL	348,887,729.00	348,687,729.96	79,263,717.08	79,263,717.59	428,851,447.86	428,851,447.86	280,116,438.51	280,116,438.51
	TOTAL GENERAL	1,574,289,061.92	1,574,289,061.92	226,399,229.86	226,399,229.86	1,794,879,291.87	1,794,879,291.87	768,382,882.29	768,382,882.29

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO: 010 M. OE EDUCACION
 EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE (000061)

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	38,608.71		584,484.42	468,880.88	127,633.56				127,633.56	
12	CUENTAS POR COBRAR			213,150.15	213,150.15						
17	CUENTAS POR COBRAR			8,803.75	8,803.75						
20	MERCADERIAS	33,617.47		54,984.06	6,547.30	48,336.76				48,336.76	
21	SUMINISTROS DE	194,424.39		4,941,151.08	3,865,966.65	1,075,184.41				1,075,184.41	
30	TRANSFERENCIAS Y			1,123,548.65	5,815,013.67						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA	16,552,592.02		20,211,566.40	1,690,474.62	18,321,091.78		5,227,767.14	536,300.32	18,321,091.78	
34	INVERSIONES	47,045.97		66,672.41		66,672.41				66,672.41	
37	INFRAESTRUCTURA	49,676,911.72		52,070,362.69		52,070,362.69				52,070,362.69	
38	CARGAS DIFERIDAS	578,546.53									
39	DEPRECIACION,		22,059,684.18	1,157,693.06	1,157,693.06		25,894,722.45			25,894,722.45	
40	TRIBUTOS POR PAGAR		67,174.98	75,498.70	25,970,219.15		827,944.08			827,944.08	
41	REMUNERACIONES Y		438,124.33	13,051,199.91	13,679,133.89		491,549.40			491,549.40	
42	CUENTAS POR PAGAR		752,296.14	97,380,691.73	97,852,241.13		2,132,606.66			2,132,606.66	
44	OBLIGACIONES TESORO		2,131,374.43	48,005,168.37	50,137,783.03		1,780,797.01			1,780,797.01	
47	PROVISIONES PARA		97,829,508.94	154,528,698.55	156,309,495.56		101,717,090.18			101,717,090.18	
48	PROVISIONES DIVERSAS		285,606.39	19,202,948.79	120,820,038.97		391,784.00			391,784.00	
54	HACIENDA NACIONAL		61,782,854.46	61,782,854.46			61,782,854.46	54,728.99	3,405,811.81	85,133,938.08	
56	HACIENDA NACIONAL		3,351,084.62		3,351,084.62		3,351,084.62	5,262,494.13		4,891,468.82	
58	RESULTADOS	121,566,482.66		121,566,482.66		121,566,482.66				121,566,482.66	
60	CONSUMO DE		3,802,873.24	3,802,873.24		3,802,873.24				3,802,873.24	
62	GASTOS DE PERSONAL Y		124,224,979.82	3,700,156.92		120,524,722.80				120,524,722.80	
64	SERVICIOS PRESTADOS		6,747,725.68	5,844.08		8,741,581.76				6,741,881.78	
65	TRIBUTOS		511,369.41			511,369.41				511,369.41	
66	GASTOS DIVERSOS DE		20,802,883.35	20,425,121.94		377,541.51				377,541.51	
68	PROVISIONES DEL		26,412,402.77	322.35		26,412,080.42				26,412,080.42	
69	COSTO DE VENTAS		4,288.03			4,289.03				4,289.03	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			213,150.15			213,150.15				213,150.15
75	TRANSFERENCIAS		3,066,431.84	151,223,981.07			146,155,529.23			146,155,529.23	
82	GASTOS		1,004,639.66			995,176.19				995,176.19	
83	INGRESOS DE			2,487,022.29			2,487,022.29				2,487,022.29
84	GASTOS DE EJERCICIOS										
		186,899,720.47	186,698,720.47	721,907,056.66	721,907,056.66	353,717,581.35	353,717,581.35	9,224,806.06	9,224,806.06	353,717,581.35	353,717,581.35
90	APROBACIONES Y			156,427,175.00	2,120,813.00	154,306,265.00				154,306,265.00	
91	PRESUPUESTO DE			182,214.67	182,214.67						
92	PRESUPUESTO DE			159,929,844.00	181,192,902.82		1,282,958.82			1,282,958.82	
93	ESTIMACIONES DE			182,214.87	219,356.30		37,141.43			37,141.43	
94	CALENDARIO DE			161,070,098.27	181,070,098.27						
95	ASIGNACIONES			159,882,160.42	163,134,260.56		3,252,100.14			3,252,100.14	
96	EJECUCION DE INGRESOS			213,299.43		213,299.43				213,299.43	
97	EJECUCION DE GASTOS			6,829,685.91	156,797,250.15		149,967,364.24			149,967,364.24	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [00006*]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				844,716,996.77	844,716,996.77	154,519,564.43	154,519,564.43			154,519,564.43	154,519,564.43
00	CONTROL DE										
01	CONTRATOS Y ORDENES		194,027,008.88	20,115,488.00	237,489,460.46		217,383,971.46				217,383,971.46
02	CONTRATOS Y ORDENES			12,784,700.43	12,784,700.43						
05	VALORES Y	31,768,312.83		12,784,700.43	12,784,700.43						
06	VALORES Y			86,946,357.52	55,517,812.84	31,430,544.88				31,430,544.88	
07	BIENES EN PRESTAMOS,		31,768,312.83	55,517,812.84	86,948,357.52		31,430,544.86				31,430,544.86
08	BIENES ASIGNADOS EN	865,420.14		1,300,923.37	3.00	1,300,920.37				1,300,920.37	
09	OBLIGACIONES	194,027,008.88		3.00	1,300,923.37		1,300,920.37				1,300,920.37
				237,496,460.46	20,115,489.00	217,383,971.46				217,383,971.46	
		228,481,741.65	228,481,741.65	426,851,447.05	426,851,447.05	250,115,436.51	250,115,436.51			250,115,436.51	250,115,436.51
		415,180,462.32	415,180,462.32	1,793,575,500.50	1,793,575,500.50	756,352,582.28	756,352,582.28	9,224,606.06	9,224,606.06	756,352,582.28	756,352,582.28

CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	127,633.56
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	1,123,521.17
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,251,154.73

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	7,869,754.69
Infraestructura Pública (Neto)	13	36,686,602.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	9,047.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44,565,404.43
TOTAL ACTIVO		45,816,559.16
Cuentas de Orden	30	250,115,436.51

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,780,797.01
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,064,463.97
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,187,636.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,032,897.15

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	101,717,090.18
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	391,764.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		102,108,854.18

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	65,133,939.08
Hacienda Nacional Adicional	27	4,691,466.82
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(131,150,598.07)
TOTAL PATRIMONIO		(61,325,192.17)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,816,559.16
Cuentas de Orden	30	250,115,436.51

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	213,150.15
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	148,155,529.23
TOTAL INGRESOS		148,368,679.38

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(4,289.03)
Gastos Administrativos	36	(11,056,144.43)
Gastos de Personal	37	(120,524,720.90)
Provisiones del Ejercicio	38	(26,412,080.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(157,997,234.78)
RESULTADO DE OPERACION		(9,628,555.40)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(377,541.51)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(995,178.19)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	2,487,022.29
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(1,069,862.60)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		44,439.99
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(9,584,115.41)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por las años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 008 USE 06 VITARTE 000061]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	87,896,139.96	3,886,723.51	8.00	(87,360,238.28)	(8,577,383.79)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	8.08	0.00	0.00	8.88
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.08	550,000.00	0.00	0.00	558,800.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	8.00	(54,728.89)	8.00	0.08	(54,728.99)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.08	2,855,811.61	0.00	0.08	2,855,811.61
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	8.88	8.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	8.80	8.08	0.08	0.00	0.00
Otras Variaciones	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	8.08	0.00	0.00	(54,208,244.41)	(54,208,244.41)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,086,723.51	(3,886,723.51)	8.80	0.08	8.08
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	91,782,864.46	3,351,084.82	0.00	(121,869,482.86)	(86,432,643.88)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	8.00	1,450,000.88	0.00	0.00	1,458,800.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.88	(52,878.21)	0.00	0.00	(52,878.21)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.08	3,777,767.14	8.80	0.80	3,777,767.14
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(483,422.11)	8.80	0.00	(483,422.11)
Donaciones Recibidas	8.80	8.80	0.88	8.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.08	0.00	0.00	(6,584,115.41)	(9,584,115.41)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,351,084.82	(3,351,004.62)	0.88	8.80	0.88
Traslado de saldos por Fusión y Liquidación	0.00	0.80	8.80	0.00	8.08
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	86,133,938.08	4,861,468.82	8.80	(131,160,898.87)	(81,326,192.17)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	182,065.59
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	144,116,991.67
Otros (Nota)	5,457,125.70
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,913,384.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(119,451,235.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,126,065.30)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(2,123,593.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	141,905.06
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENDS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,450,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,450,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,450,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(52,878.21)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,397,121.79
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	89,026.85
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	38,606.71
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	127,633.56

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 09:12:58
Pag : 1 de 1
Gen : 17/03/2008 09:21:31 AM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS			
00	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	153,064,357.08
			00 RECURSOS ORDINARIOS	151,614,357.08
			5. GASTOS CORRIENTES	121,034,265.61
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,215,563.80
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,317,617.16
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	46,910.51
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,450,000.00
			6. GASTOS DE CAPITAL	1,450,000.00
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,064,357.08	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,064,357.08
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	213,299.43	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	155,107.30
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	213,150.15	5. GASTOS CORRIENTES	155,107.30
1.2.0	TASAS	213,150.15	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,380.00
4.0.0	FINANCIAMIENTO	149.28	5.3. BIENES Y SERVICIOS	120,727.30
4.2.0	SALDO DE BALANCE	149.28		
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	213,299.43	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	155,107.30
	TOTAL GENERAL	153,277,656.51	TOTAL GENERAL	153,219,464.38

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	151827507.23
Impuestos	
Tasas	213150.15
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	151614357.08
II. GASTOS CORRIENTES	(151769464.38)
Personal y Obligaciones Sociales	(121068645.61)
Obligaciones Previsionales	(19215563.80)
Bienes y Servicios	(11438344.46)
Otros Gastos Corrientes	(46910.51)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	58042.85
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1450000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1450000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(1450000.00)
Gastos de Capital	(1450000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1450000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	58042.85
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	149.28
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	149.28
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	58192.13

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	154,482,423	153,219,464.38	1,262,958.62
05. Protección y Previsión Social	19,429,838	19,226,296.63	203,541.37
09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	135,052,585	133,993,167.75	1,059,417.25
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	154,482,423	153,219,464.38	1,262,958.62

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTDR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	154,482,423	153,219,464.38
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		154,482,423	153,219,464.38

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:58:28
Pag.: 1 de 6
Gen.: 17/03/2008

SECTDR : 18 EDUCACION
PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 87 SAN BORJA (908082)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	916,675.96	771,937.65	72,539.86	153,865.71	990,906.13	925,083.36	64,822.77	
181	Caja	455,738.80	455,739.98	43,667.38	43,667.30	499,407.20	499,407.28	499,407.28	
18191	Moneda Nacional	455,739.90	455,739.98	43,667.30	43,667.38	499,407.20	499,487.26	499,487.26	
182	Fondo para Pago en Efectivo	132,008.00	120,890.08	12,900.90	12,900.90	24,000.08	144,080.90	144,080.90	
184	Bancos Cuentas Corrientes	330,336.18	196,247.75	17,162.75	85,398.41	347,490.93	281,646.16	65,852.77	
10405	Recursos Directamente Recaudados	335,335.16	196,247.75	17,162.75	85,398.41	347,490.93	281,646.16	65,852.77	
13	CUENTAS POR COBRAR	360,809.82	300,099.82	17,182.76	17,182.76	318,632.87	318,632.87		
122	Tarifa por Cobrar	131,387.24	131,387.24	13,288.58	13,288.58	144,667.74	144,667.74	144,667.74	
12203	De Educación	131,387.24	131,387.24	13,288.58	13,288.58	144,667.74	144,667.74	144,667.74	
12405	De Educación	2,138.88	2,138.88	180.00	100.89	2,238.88	2,238.88	2,238.88	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	167,352.58	187,352.58	3,782.25	3,782.25	171,134.83	171,134.83	171,134.83	
12509	Otros	167,352.58	167,352.58	3,782.25	3,782.25	171,134.83	171,134.83	171,134.83	
28	MERCADERIAS	67,942.19	7,637.93	67,942.19	67,942.19	67,942.19	6,490.24	89,449.86	
291	Bienes para la Venta	67,942.19	7,637.93	67,942.19	67,942.19	67,942.19	6,490.24	59,451.96	
20187	Libros, Revistas, Folletos y Otros	67,942.19	7,637.93	67,942.19	67,942.19	67,942.19	6,490.24	59,451.96	
31	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,501,895.37	1,900,890.07	889,217.81	1,347,839.81	3,371,823.16	3,249,899.48	122,332.70	
211	Materiales de Consumo	1,820,441.41	1,422,487.15	776,333.16	1,166,487.59	2,898,774.57	2,586,954.74	189,619.83	
21191	Materiales de Oficina y Escritorio	355,578.93	270,528.60	197,130.28	175,965.58	462,797.21	446,416.18	18,291.83	
21102	Materiales de Limpieza	347,552.70	257,924.49	169,214.48	253,573.06	516,767.10	511,397.48	5,369.79	
21193	Materiales de Enseñanza	225,189.94	203,948.84	45,528.38	57,361.58	278,726.14	261,369.14	9,420.00	
21194	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	488,799.76	281,202.91	3,120.89	3,120.89	3,120.89	3,120.89	3,120.89	
21185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fondeo	528,146.24	348,814.98	163,225.32	255,268.19	578,816.19	536,471.10	35,545.90	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordó	63,175.92	62,878.60	244,878.00	398,777.94	765,116.24	736,731.84	28,384.88	
21188	Otros Materiales de Uso No Duradero	80,982.00	80,982.00	45,143.86	39,531.86	93,519.26	93,519.26	14,889.50	
212	Vestuario	80,982.00	80,982.00	45,143.86	39,531.86	93,519.26	93,519.26	14,889.50	
21201	Uniformes	80,982.00	80,982.00	45,143.86	39,531.86	93,519.26	93,519.26	14,889.50	
213	Combustibles y Lubricantes	15,483.90	15,483.90	1,489.48	1,489.48	16,984.30	16,984.30	16,984.30	
21301	Combustibles	15,483.90	15,483.90	1,489.48	1,489.48	16,984.30	16,984.30	16,984.30	
214	Alimentos para Personas	94,791.28	94,791.28	84,775.78	84,775.78	179,566.96	179,566.96	179,566.96	
21481	Alimentos	94,791.28	94,791.28	84,775.78	84,775.78	179,566.96	179,566.96	179,566.96	
217	Materiales de Distribución Gratuita	391,006.86	278,006.72	4,709.49	95,195.76	365,715.35	373,302.48	12,512.87	
21781	Materiales de Enseñanza	276,668.45	199,347.62	4,769.49	95,195.76	286,196.94	287,684.07	12,512.87	
21789	Otros	185,516.41	78,659.10	12,767.67	26,999.31	105,518.41	105,518.41	105,518.41	
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	23,900.06	2,332,887.64	12,767.67	230,219.49	26,687.87	2,483,016.83	2,429,360.38	
381	Transferencias Recibidas	1,392,595.54	1,392,595.54	6,937.28	6,937.28	1,399,533.74	1,399,533.74	1,399,533.74	
3810181	Recursos Diferidos	23,900.06	23,900.06	12,767.67	230,219.49	26,687.87	2,483,016.83	2,429,360.38	
383	Transferencias de Documentos	23,900.06	23,900.06	12,767.67	230,219.49	26,687.87	2,483,016.83	2,429,360.38	
30388	Otros Documentos	23,900.06	23,900.06	12,767.67	230,219.49	26,687.87	2,483,016.83	2,429,360.38	
395	Transferencia de Bienes	848,211.08	848,211.08	12,757.67	223,273.29	1,061,484.29	1,061,484.29	1,850,726.62	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,068,168.98	1,068,168.98	238,882.55	401,419.64	1,461,875.93	24,953,368.82	24,953,368.82	
331	Bienes Inmuebles	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	
33101	Terrenos	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	12,302,212.23	
332	Bienes Muebles	12,583,946.10	514,888.67	239,423.93	16,527.67	12,824,378.03	533,216.34	12,291,153.69	
3320281	Para Uso de la Entidad	183,134.86	27,588.80	230,423.93	18,527.97	12,641,235.37	27,508.88	155,634.88	
3320381	Para uso de la Entidad	12,410,811.44	487,186.67	458.72	362,892.27	926,382.59	505,716.34	12,135,519.93	
338	Bienes per Oubrir	927,983.87	545,478.32	229.36	229.36	928,133.23	928,133.23	928,133.23	
3388191	Para Uso de la Entidad	927,983.87	545,478.32	229.36	229.36	928,133.23	928,133.23	928,133.23	
3388901	Para uso de la Entidad	927,983.87	545,478.32	229.36	229.36	928,133.23	928,133.23	928,133.23	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	26,983.70	26,983.70	229.36	229.36	25,083.79	25,083.79	25,083.79	

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [800692]

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:50:28
Pag.: 2 de 6
Gen.: 17032886

CODIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
341	Intangibles	25,063.79				25,063.79		25,063.79	
34104	SOFTWARES	25,063.79				25,063.79		25,063.79	
38	BIENES CULTURALES	27,871.79				27,871.79		27,871.79	
381	Valores Culturales	27,871.79				27,871.79		27,871.79	
38181	Libros y Textos	27,871.79				27,871.79		27,871.79	
27	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	81,581,162.76				81,581,162.76		61,581,162.76	
371	Inversiones de Servicios Públicos	61,518,876.28				61,518,876.28		61,518,876.28	
37104	Escuelas	61,518,876.28				61,518,876.28		61,518,876.28	
379	Otras Obras de Servicio Público	33,986.47				33,986.47		33,986.47	
38	CARGAS DIFERIDAS	525,825.00				525,825.00		525,825.00	
384	Anticipos Concedidos	525,825.00				525,825.00		525,825.00	
38482	Proveedores	321,203.00				321,203.00		321,203.00	
389	Cargas Diversas	321,203.00				321,203.00		321,203.00	
38989	Otras Cargas Diversas	321,203.00				321,203.00		321,203.00	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	25,894,914.34				25,894,914.34		25,894,914.34	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	18,864,572.78				18,864,572.78		18,864,572.78	
39202	Equipo de Transporte	141,989.52				141,989.52		141,989.52	
39203	Muebles y Enseres	9,922,712.28				9,922,712.28		9,922,712.28	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	18,807,480.19				18,807,480.19		18,807,480.19	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	22,941.37				22,941.37		22,941.37	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	14,886,566.39				14,886,566.39		14,886,566.39	
401	Gobierno Central	821,893.92				821,893.92		821,893.92	
40101	Fondo de Pensiones	501,557.40				501,557.40		501,557.40	
48103	Renta Sin Catepife	747.00				747.00		747.00	
4910403	IGV Retenciones por Pagar	418,688.52				418,688.52		418,688.52	
403	Seguridad Social	12,718,146.22				12,718,146.22		12,718,146.22	
48391	Régimen de Prestaciones de Salud	9,889,304.22				9,889,304.22		9,889,304.22	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	2,889,487.00				2,889,487.00		2,889,487.00	
48303	Seguro de Vida	18,345.00				18,345.00		18,345.00	
486	Gobiernos Locales	544,428.15				544,428.15		544,428.15	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	134,811,692.94				134,811,692.94		134,811,692.94	
411	Remuneraciones por Pagar	63,314,184.81				63,314,184.81		63,314,184.81	
412	Pensiones por Pagar	84,322,908.68				84,322,908.68		84,322,908.68	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	7,274,398.43				7,274,398.43		7,274,398.43	
42	CUENTAS POR PAGAR	46,728,184.40				46,728,184.40		46,728,184.40	
421	Bienes	3,499,570.24				3,499,570.24		3,499,570.24	
422	Servicios	7,817,775.28				7,817,775.28		7,817,775.28	
429	Cuentas por Pagar Diversas	35,429,004.88				35,429,004.88		35,429,004.88	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	199,447,648.82				199,447,648.82		199,447,648.82	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	189,452,784.46				189,452,784.46		189,452,784.46	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,395,104.54				1,395,104.54		1,395,104.54	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	124,099.03				124,099.03		124,099.03	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	124,099.03				124,099.03		124,099.03	
472	Obligaciones Previsionales								
4720291	Pensionistas								
4720292	Trabajadores Activos								
48	PROVISIONES DIVERSAS	488,188.44				488,188.44		488,188.44	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	488,188.44				488,188.44		488,188.44	
54	HACIENDA NACIONAL	83,829,081.76				83,829,081.76		83,829,081.76	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	53,828,081.76				53,828,081.76		53,828,081.76	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
Hora : 15:58:28
Pag.: 3 de 6
Gen.: 17/03/2008

SECTOR : 19 EDUCACION
PUERTO : D10 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : D07 USE 07 SAN BORJA [800062]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	475,672.27	7,811,922.22			475,672.27	7,811,922.22		7,136,249.95
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		3,182,949.00				3,182,949.00		3,182,949.00
5628191	Recursos Ordinarios		534,490.00				534,490.00		534,499.90
50202	Entidades Públicas		2,658,458.99				2,658,458.99		2,658,459.00
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	475,672.27				475,672.27		475,672.27	
5630191	Recursos Ordinarios	42,652.99				42,652.99		42,652.99	
56308	Otros	433,929.27				433,028.27		433,020.27	
569	Otros		4,416,973.22				4,416,973.22		4,416,973.22
56906	Alta de Bienes		4,416,973.22				4,416,973.22		4,416,973.22
89	RESULTADOS ACUMULADOS	334,192,432.83	14,175,480.87			334,182,432.83		219,928,851.96	
591	superávit no Transferido		14,175,480.87				14,175,480.87		
542	Deficit Acumulado	334,102,432.83				334,182,432.83		334,182,432.83	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,786,224.22		1,165,920.00		2,976,244.22		2,970,244.22	
881	Materiales de Consumo	1,285,450.83		1,003,455.84		2,208,818.47		2,208,918.47	
69191	Materiales de Oficina y Escritorio	246,693.54		149,885.25		396,540.79		388,549.78	
89102	Materiales de Limpieza	299,362.89		228,378.80		437,741.48		437,741.48	
68193	Materiales de Enseñanza	183,813.84		45,349.30		228,961.94		228,961.94	
60194	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos		3,120.00			3,120.00		3,120.00	
60195	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	257,911.91		186,469.40		443,421.21		443,421.21	
60188	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondi-	321,156.55		359,325.91		880,484.48		689,484.48	
68108	Otros Materiales de Uso no Duradero	55,650.48		38,987.18		96,637.87		96,637.87	
502	Vestuario	90,042.99				96,082.00		96,082.00	
68291	Uniformes	88,882.08				90,982.00		90,982.00	
503	Combustibles y Lubricantes	15,700.99		1,605.40		17,305.39		17,396.39	
99391	Combustibles	15,650.88		1,425.49		17,976.39		17,876.39	
584	Alimentos para Personas	50.09		169.00		230.00		230.00	
69401	Alimentos	116,411.12		89,679.96		206,089.18		206,889.18	
587	Materiales de Distribución Gratuita	275,569.37		89,878.06		208,088.18		208,889.18	
80781	Materiales de Enseñanza	196,919.27		90,285.90		365,959.27		365,850.27	
58793	Otros	78,859.10		83,421.59		269,331.86		269,331.86	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,944,823.48	1,329,828.82	26,855.31		106,518.41		185,518.41	
621	Empleados Permanentes	76,412,859.96	1,324,862.99	16,990,320.96	181,493.68	109,804,384.11	181,493.68	107,984,339.94	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	7,594,852.36		7,010,978.77	83,423,838.73	83,423,838.73	1,515,556.05	81,908,883.88	
62102	Ley del Profesorado	69,893,616.14	1,299,773.36	8,315,813.31	9,866.70	8,279,938.36	52,704.71	8,226,333.85	
62183	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	123,888.44	41.13	19,889.48	182,636.85	75,098,731.45	1,482,819.21	73,546,921.24	
623	Contrato a Plazo Fijo	13,237,913.79	4,126.99	1,527,134.29		14,765,047.99	4,126.99	14,769,918.09	
62391	Empleados Eventuales	13,237,813.70	4,128.80	1,527,134.28		14,765,047.96	4,128.80	14,780,918.09	
824	Obligaciones del Empleador	5,967,589.49	329.22	815,886.18		8,583,448.87	329.22	8,583,119.45	
62491	Seguridad Social on Salud	5,967,580.49	329.22	615,968.16		8,583,448.67	329.22	8,583,118.45	
628	Cargas de Personal Diversas	3,325,878.30		1,406,338.42		4,732,217.72		4,732,217.72	
62901	Orientaciones	41,689.31		8,025.10		48,714.41		49,714.41	
82902	Agua	1,486,889.98				1,486,889.98		1,488,889.89	
82983	Bonificación por Escalofidad	1,975,300.99		1,398,313.32		3,273,813.32		3,273,813.32	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	8,272,972.86	40,182.73	734,854.28		7,006,727.12	40,182.73	6,966,864.38	
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	96,322.69	7,124.20	20,711.00		117,033.80	7,124.20	108,908.80	
64181	Válidos por Comisión de Servicio	7,124.20		9,480.00		15,604.20		8,480.00	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	89,198.69	7,124.28	12,231.09		181,428.60	7,124.20	181,429.60	
642	Servicios de Consultoría	8,984.00		735.00		9,719.00		9,719.00	
845	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	3,889,172.86		370,457.14		4,258,629.82		4,258,629.82	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2813
Hora : 15:58:28
Pag.: 4 de 6
Gen.: 17/03/2906

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : D10 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 87 SAN BORJA (800062)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	2,947,261.72		313,163.14		3,260,424.86		3,260,424.86	
84584	Servicios de Procesamiento de Datos		675.90	3,158.90		3,158.90		3,158.90	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento		554.00	2,130.00		2,805.90		2,805.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales		815,354.49	362.64		816.64		916.64	
64507	Mantenimiento y Reparación		1,857.36	29,309.22		944,663.71		844,663.71	
64508	Póliza de Seguros		122,480.11	359.83		2,216.38		2,216.38	
64512	Otros Servicios de Terceros		2,278,593.39	21,957.11		144,437.22		144,437.22	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales		99,935.73	342,751.12		2,621,344.50		2,696,395.97	
64681	Bancos No Personales		1,526.88	6,200.00		97,135.73		74,785.08	
64682	Capacitación y Perfeccionamiento		1,884,969.98	191,567.83		1,656,537.86		1,845,846.09	
64804	Mantenimiento y Reparación		375,144.88	107,164.08		482,328.90		482,328.00	
64605	Afiliaciones y Animadoras		146,017.89	37,798.19		163,916.88		163,916.86	
64688	Otros Servicios de Terceros		484,947.38	196,900.00		880,487.36		874,324.41	
56	TRIBUTOS		484,947.38	196,900.00		680,447.39		674,324.41	
651	Datos por Tributos		484,947.38	196,900.00		680,447.39		674,324.41	
65101	Tributos a Gobiernos Locales		484,947.38	196,900.00		680,447.39		674,324.41	
88	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS		78,203,086.88	13,693,999.15		82,896,786.00		309,093.92	
661	Obligaciones Previsionales		77,922,878.36	32,294.34		91,777,661.06		91,777,661.88	
6810102	Regimen de Pensiones DL 20830		73,961,576.38	13,654,699.72		91,777,661.06		91,777,661.06	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldas		3,961,460.90	12,273,290.74		86,234,861.18		86,234,861.10	
582	Subvenciones Sociales		288,913.00	1,591,369.98		5,542,799.98		5,542,798.86	
66205	Apoyo al CAFAE		200,913.90	19,265.00		219,181.00		219,181.00	
663	Sepelio y Luto		79,172.49	18,266.80		219,161.80		219,161.08	
66301	Parental Activo y Familiares		32,466.26	18,740.43		89,812.82		89,812.82	
66302	Parentales y Familiares		46,706.21	6,439.79		36,796.82		36,796.92	
87	DASTOS FINANCIEROS		130.28	6,439.79		53,146.90		53,146.90	
879	Otros Gastos Financieros		130.28	801.28		731.68		731.68	
59	PROVISIONES DEL EJERCICIO		3,963,006.08	601.25		731.63		731.53	
684	Amortización de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I		3,462,167.12	92,892,897.81		96,816,488.06		96,816,488.06	
687	Compenación por Tiempo de Servicios		438,838.29	481,854.57		3,864,021.69		3,864,021.69	
689	Otros Provisiones del Ejercicio		82,968.81	521.33		6,255.96		6,255.96	
6890201	Pensionistas		82,968.81	41,928.72		478,868.01		479,868.81	
68903	Ujigos Judiciales		4,703.46	92,109,351.38		92,171,319.48		92,171,318.48	
691	Oa Mercaderías		4,702.40	66,291,984.45		86,201,884.45		86,201,884.45	
70	INDRESOS TRIBUTARIOS		131,387.24	4,479,383.88		4,478,383.00		4,478,383.00	
702	Tasas		131,387.24	1,428,083.64		1,491,851.95		1,491,851.95	
70203	De Educación		131,387.24	782.95		5,465.35		5,465.35	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		169,482.68	13,289.50		144,887.74		144,887.74	
711	Venta de Bienes		2,130.00	3,982.26		173,384.83		173,384.83	
71104	Da Educación		167,352.58	190.80		2,238.88		2,238.88	
712	Prestación de Servicios		187,352.58	100.08		171,134.83		171,134.83	
71266	Otros		187,352.58	3,762.25		171,134.83		171,134.83	
79	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		1,399,234.83	193,223.62		1,052,468.66		200,872,486.80	
751	En Elctricio		1,341,343.57	192,894.48		1,534,336.03		197,645,243.63	
7510101	Recursos Ordinarios		1,341,343.57	192,894.46		1,534,336.83		197,645,243.63	
752	En 9lines		385,775.99	229.38		390,484.46		390,285.12	
759	Otros Documentos		57,691.26	240,141.07		2,894,675.91		2,835,886.75	

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 14/03/2013
 Hora : 15:58:28
 Pag.: 5 de 6
 Gen.: 17/03/2009

SECTOR : 16 EDUCACION
 PLEGO : 919 M OE EDUCACION
 EJECUTORA : 007 USE 67 SAN BORJA (60062)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MDVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,416,973.22	4,416,973.22			4,416,973.22	4,416,973.22		
816	Alta de Bienes	4,416,973.22	4,416,973.22						
92	GASTOS EXTRAORDINARIOS	487,821.58		388,432.91		876,251.88		876,251.58	
929	Otros Gastos Extraordinarios	467,186.67		388,432.91		875,621.58		875,621.58	
93	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,827,403.34					4,827,403.34		4,827,403.34
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	4,827,483.34					4,827,483.34		4,827,483.34
83381	Tesoro Público	2,905,254.13					2,905,254.13		2,905,254.13
83392	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,722,149.21					1,722,149.21		1,722,149.21
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	581.83		753,212.74		2,257,855.88	581.83	2,257,284.83	
845	Cargas Operativas de Ejercicios Anteriores	1,584,642.92		753,212.74		2,257,855.88	581.83	2,257,284.83	
	SUB-TOTAL	1,918,933,393.51	1,019,933,393.51	247,633,946.24	247,633,946.24	1,280,867,329.55	1,258,867,328.85	824,934,307.87	824,934,307.87
00	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	210,937,996.00	350,342.68		1,000,000.00	219,037,996.06	1,356,342.00	208,887,614.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	210,937,856.60	350,342.68		1,890,086.00	219,937,856.96	1,356,342.90	208,687,614.90	
9107	Recursos Oligocantante Recaudados	334,305.86	315,162.08		17,142.76	334,305.80	332,324.83	1,898.17	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	194,984,429.09	217,096,771.95	21,496,288.90	241,231.45	214,444,437.00	217,730,093.40	1,980.17	1,293,356.40
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	315,162.08	315,162.08	17,162.75	17,162.75	332,324.83	332,324.83		
9307	Recursos Directamente Recaudados	315,162.06	315,162.06	17,162.75	17,162.75	332,324.83	332,324.83		
96	CALENDARIO DE COMPROMISOS	194,688,791.85	194,688,791.85	20,853,416.06	26,633,416.06	217,350,208.04	217,350,208.04		3,264,485.73
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	193,381,936.25	193,381,936.25	20,415,791.91	28,921,468.34	214,808,728.16	217,263,393.89		
96	EJECUCION DE INGRESOS	315,162.98	315,162.98	17,162.75	17,162.75	332,324.83	332,324.83		
97	EJECUCION DE GASTOS	7,133,961.52	191,483,946.27	479,279.73	20,232,861.65	7,613,241.25	212,887,138.12	204,473,856.87	
	SUB-TOTAL	883,349,683.91	883,349,683.91	83,104,823.20	83,104,823.20	468,453,717.11	868,453,717.11	209,021,519.00	209,021,519.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PRENSIONALES								
6002	Control Régimen de Pensiones O.L. 28530	734,276,797.55	87,887,888.00		214,136,583.88	87,887,888.00	952,409,386.23	865,331,688.23	
600201	Pensionistas	734,276,797.55	87,887,888.00		214,136,583.88	87,887,888.00	952,409,386.23	865,331,688.23	
600202	Trabajadores Activos	716,847,431.06	82,888,315.90		194,716,761.22	82,609,315.06	811,558,192.28	826,840,877.28	
61	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	21,423,386.48	4,478,383.06	4,478,383.06	19,427,827.46	4,478,383.00	40,851,193.95	38,372,816.85	
8104	Ordenes de Compra Aprobadas	18,276,187.24	379,688.16		1,785,887.25	12,962,154.52	12,962,154.52		
0195	Ordenes de Servicios Aprobadas	4,199,619.65	3,542,291.99	304,876.90	872,104.82	4,414,396.51	4,414,396.51		
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	7,881,834.39	8,733,875.55	565,923.52	913,802.36	7,847,757.81	7,847,757.81		
9284	Ordenes de Compra en Tramitación	10,276,187.24	11,191,384.34	1,785,887.26	978,800.18	12,962,154.52	12,962,154.52		
0285	Ordenes de Servicio en Tramitación	3,542,291.66	4,186,518.95	872,104.92	384,876.68	4,414,396.51	4,414,396.51		
06	VALORES Y DOCUMENTOS	6,733,675.55	7,081,834.39	913,882.36	565,923.52	7,847,757.91	7,847,757.91		
0684	Documentos Girados	88,700,834.30	89,440,185.48	4,290,437.37	5,838,404.16	73,840,971.95	68,269,889.68	6,771,381.99	
0684	Documentos Emitidos y/o Recibidos	83,924,784.90	60,076,431.26	6,120,148.11	5,637,132.91	68,744,833.81	85,715,564.11	4,031,368.80	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	3,125,749.38	365,874.26	178,268.26	192,351.27	3,296,938.64	559,825.55	2,740,013.89	
0604	Chaquas por Entrar	60,440,108.48	66,796,524.28	8,829,404.16	4,290,437.37	96,209,609.64	73,040,871.85	8,771,381.99	
9608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	68,076,431.28	63,624,784.96	5,637,132.81	6,120,148.11	65,713,564.11	68,744,833.81	4,031,368.80	
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	393,674.28	3,125,749.38	192,351.27	178,268.26	556,825.55	3,296,938.64	2,740,013.89	
6761	Bienes en Préstamos y/o Cédulas en Uso	17.99	37,074.38	37,074.38		57,858,069.48	17.88	87,968,832.66	
0703	Bienes No Depreciables	1,911,170.99	31,384.36	31,384.36		31,384.36	31,384.36	31,384.36	
878303	Muebles y Enseres No Depreciables	1,611,178.88	5,770.90	5,770.90		1,916,948.99	1,916,948.99	1,916,948.98	
0704	Bienes e ser Mantizados	58,098,824.31	17.90	5,770.90		1,916,948.99	1,918,840.88	1,916,948.98	
8801	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,811,178.89	17.90	5,770.90		56,809,824.31	17.98	56,809,824.31	
8803	Bienes en Préstamos y/o Cédulas en Uso	1,811,178.89	17.90	5,770.90		56,809,824.31	17.98	56,809,824.31	
960383	Bienes No Depreciables	1,811,178.89	17.90	5,770.90		56,809,824.31	17.98	56,809,824.31	
960383	Muebles y Enseres No Depreciables	1,811,178.89	17.90	5,770.90		56,809,824.31	17.98	56,809,824.31	
0804	Bienes a ser Mantizados	56,809,824.31	17.90	5,770.90		56,809,824.31	17.98	56,809,824.31	

BALANCE DE COMPROBACION **AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

SECTOR : 18 EDUCACION

PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 007 USE 87 SAN BORJA [800062]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09	GBLIGACIONES PREVISIONALES	738,279,787.88		214,138,589.88	87,087,898.00	952,408,388.23	87,087,898.88	865,321,888.23	
0902	Régimen de Pensiones DL. 28538	738,278,797.55		214,138,589.88	87,087,898.80	952,408,308.23	87,087,888.80	865,321,888.23	
090281	Penalidades	718,847,431.06		194,710,791.22	82,609,315.00	911,558,182.28	82,608,315.80	828,848,877.28	
090282	Trabajadores Activos	21,423,366.49		19,427,827.46	4,478,383.00	40,851,193.95	4,476,383.00	36,372,810.95	
	SUB-TOTAL	944,849,971.19	844,849,971.19	318,040,979.06	318,040,079.08	1,260,890,041.24	1,260,896,041.24	930,851,122.88	930,851,122.88
	TOTAL GENERAL	2,759,133,040.71	2,758,133,048.71	826,778,036.46	826,778,839.49	3,385,911,088.20	3,385,811,088.28	1,764,007,349.85	1,764,007,349.85

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEDO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

CD DI GD	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/07		Saldds		Ajustes y Regularizacion Patrimonial		Saldds Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	29,312.78		990,906.13	925,583.36	65,952.77				65,952.77	
12	Cuentas por Cobrar			318,032.57	318,032.57						
20	Mercaderias	60,167.36		67,942.10	6,450.24	59,491.86				59,491.86	
21	Suministros de	247,510.72		3,371,023.18	3,248,690.49	122,332.70				122,332.70	
30	Transferencias y			36,657.67	2,463,118.03		2,426,360.36	23,900.00			
33	Inmuebles, Maquinaria	16,596,011.12		26,064,944.55	1,461,578.93	24,593,365.92				24,593,365.92	
34	Inversiones	25,063.79		25,063.79		25,063.79				25,063.79	
36	Bienes Culturales	27,971.79		27,971.79		27,971.79				27,971.79	
37	Infraestructura	61,551,162.75		61,551,162.75		61,551,162.75				61,551,162.75	
38	Cargas diferidas	947,028.00		647,028.00							
39	Depreciacion,		25,427,012.59				29,297,290.24			29,297,290.24	
40	Tributos por pagar		40,601.74	15,631,125.66	16,390,982.31		749,836.45			749,836.45	
41	Remuneraciones y		956,456.90	146,994,400.62	150,275,486.13		1,291,085.31			1,291,085.31	
42	Cuentas por pagar		1,572,670.69	51,498,198.75	52,711,942.72		1,213,743.97			1,213,743.97	
44	Obligaciones Tesoro		3,071,774.33	210,266,781.71	214,297,113.21		4,030,331.50			4,030,331.50	
47	Provisiones para		313,205,897.08	56,336,917.69	404,363,032.54		316,028,114.65			316,028,114.65	
48	Provisiones diversas		397,225.43	62,968.01	1,585,260.38		1,825,312.37			1,825,312.37	
54	Hacienda Nacional		53,920,061.78		53,920,061.78		53,920,061.78	3,192,949.00			
56	Hacienda Nacional		2,717,278.73		7,136,249.85		7,136,249.85	2,925,832.63			
59	Resultados	319,926,951.96		319,926,951.96		319,926,951.96				319,926,951.96	
60	Consumo de			2,970,244.22		2,970,244.22				2,970,244.22	
62	Gastos de Personal y			109,504,354.11	1,520,014.17	107,984,339.94				107,984,339.94	
64	Servicios Prestados			7,006,727.12	40,162.73	8,968,564.39				8,968,564.39	
65	Tributos			680,447.36	6,122.97	874,324.41				974,324.41	
66	Gastos diversos de			92,066,755.00	91,777,661.08	309,093.92				309,093.92	
67	Gastos financieros			731.53		731.53				731.53	
68	Provisiones del			96,518,465.06		96,518,465.06				96,518,465.06	
69	Costo de Ventas			5,465.35		5,465.35				5,465.35	
70	Ingresos Tributarios				144,667.74		144,667.74				144,667.74
71	Ingresos no				173,364.83		173,364.83				173,364.83
75	Transferencias			1,592,458.65	201,664,944.15		200,072,485.50				200,072,485.50
81	Ingresos			4,418,973.22	4,418,973.22						
82	Gastos			675,621.58		675,621.58				675,621.58	
83	Ingresos de				4,627,403.34		4,627,403.34				4,627,403.34
84	Gastos de Ejercicios			2,257,955.66	591.63	2,257,364.03				2,257,364.03	
		401,311,160.25	401,311,160.25	1,243,916,176.71	1,243,916,176.71	624,934,307.97	924,934,307.97	8,142,751.63	6,142,751.63	624,934,307.97	624,934,307.97
90	Aprobaciones y			210,037,968.00	1,350,342.00	209,687,614.00				209,687,614.00	
91	Presupuesto de			334,305.00	332,324.83	1,960.17				1,960.17	
92	Presupuesto de			216,444,637.00	217,738,003.40		1,293,366.40				1,293,366.40
93	Estimaciones de			332,324.83	332,324.83						
94	Calendario de			217,350,200.04	217,350,200.04						
95	Asignaciones			214,008,728.16	217,283,393.99		3,254,665.73				3,254,665.73

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M.OE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
96	EJECUCION DE INGRESOS			332,324.83		332,324.93				332,324.63	
97	EJECUCION DE GASTOS			7,613,241.25	212,087,128.12		204,473,686.87				204,473,686.87
				666,453,717.11	666,453,717.11	209,021,919.00	209,021,919.00			209,021,919.00	209,021,919.00
00	CONTROL DE		738,270,787.55	87,067,696.00	952,409,386.23		665,321,686.23				865,321,686.23
01	CONTRATOS Y ORDENES			12,062,154.52	12,062,154.52						
02	CONTRATOS Y ORDENES			12,062,154.52	12,062,154.52						
05	VALORES Y	5,837,454.21		73,040,971.65	66,268,598.68	8,771,381.96				6,771,381.99	
06	VALORES Y		5,837,454.21	66,269,589.66	73,040,971.85		6,771,381.99				8,771,391.99
07	BIENES EN PRETAMOS,	1,424,148.32			17.00	57,959,052.66				57,958,052.66	
08	BIENES ASIGNADOS EN		1,424,148.32		57,958,089.86		57,958,052.66				57,958,052.66
09	OBLIGACIONES	738,270,787.55		952,409,386.23	87,087,898.00	665,321,686.23				965,321,686.23	
		745,532,400.09	745,532,400.09	1,260,890,041.24	1,260,890,041.24	930,051,122.89	930,051,122.96			930,051,122.88	930,051,122.88
		1,146,843,560.33	1,146,843,560.33	3,371,259,935.06	3,371,259,935.06	1,784,007,349.95	1,784,007,349.85	8,142,761.83	8,142,761.83	1,764,007,349.85	1,764,007,349.85

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	65,852.77
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	181,824.56
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		247,677.33

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	14,280,816.48
Infraestructura Pública (Neto)	13	42,589,884.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	29,572.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56,900,274.01
TOTAL ACTIVO		57,147,951.34
Cuentas de Orden	30	930,051,122.88

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	4,030,331.50
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,168,326.91
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	86,338.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,284,997.23

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	318,026,114.65
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	1,825,312.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		319,851,427.02

TOTAL PASIVO

327,136,424.25

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	56,637,338.49
Hacienda Nacional Adicional	27	6,845,333.58
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(333,471,144.98)
TOTAL PATRIMONIO		(269,988,472.91)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

57,147,951.34

Cuentas de Orden	30	930,051,122.88

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

INGRESOS

NOTAS N°

Ingresos Tributarios	31	144,667.74
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	173,364.83
Transferencias Corrientes Recibidas	34	200,072,485.50
TOTAL INGRESOS		200,390,518.07

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(5,465.35)
Gastos Administrativos	36	(10,611,133.02)
Gastos de Personal	37	(107,984,339.94)
Provisiones del Ejercicio	38	(96,518,465.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(215,119,403.37)
RESULTADO DE OPERACION		(14,728,885.30)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(309,093.92)
Gastos Financieros	42	(731.53)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(875,621.58)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	4,627,403.34
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(2,257,264.03)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,184,692.28
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(13,544,193.02)

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLEGO : 910 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 987 USE 07 SAN BORJA [090602]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	42,365,916.42	11,554,143.34	0.00	(56,909,927.41)	(2,543,965.69)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	9.09	0.00	0.00	9.99
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.09	534,490.00	0.00	0.00	534,490.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	9.09	(42,652.09)	0.00	0.00	(42,652.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	9.99	2,659,459.00	0.00	0.00	2,659,459.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	9.99	(433,029.27)	0.00	0.00	(433,029.27)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	9.09	0.09	(263,017,924.55)	(263,017,924.55)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	11,554,143.34	(11,554,143.34)	9.09	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	56,929,061.76	2,717,276.73	9.06	(318,826,961.99)	(263,888,613.47)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,399,533.74	0.00	0.90	1,399,533.74
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	1,050,726.62	0.00	0.00	1,050,726.62
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(23,900.00)	0.00	0.00	(23,900.00)
Donaciones Recibidas	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	4,416,973.22	0.99	0.00	4,416,973.22
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	9.99	9.90	(13,544,193.02)	(13,544,193.02)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,717,276.73	(2,717,276.73)	9.90	9.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.90	6.90	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	60,637,338.49	6,846,333.66	0.00	(333,471,144.99)	(269,998,472.91)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

CONCEPTOS	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	144,667.74
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	173,364.83
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	197,645,243.63
Otros (Nota)	6,066,875.45
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,990,791.98)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(106,445,725.28)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(85,654,519.68)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(1,899,274.50)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	39,840.01
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,403,276.54)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,403,276.54)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTD	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,399,533.74
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	442.80
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,399,976.54
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	36,540.01
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,312.76
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	65,852.77

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 09:18:15
Pag : 1 de 1
Gen : 05/03/2008 03:04:47 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00	RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	207,454,402.54
			5. GASTOS CORRIENTES	206,054,426.00
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,864,224.49
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	86,447,550.63
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	10,652,737.96
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	89,912.92
			6. GASTOS DE CAPITAL	1,399,976.54
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,399,976.54
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	207,454,402.54	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	207,454,402.54
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	332,324.83	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	274,150.06
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	324,532.57	5. GASTOS CORRIENTES	270,850.06
1.2.0	TASAS	144,667.74	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,800.00
1.4.0	VENTA DE BIENES	2,230.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	235,050.06
1.5.0	PRESTACION DE SERVICIOS	171,134.83	6. GASTOS DE CAPITAL	3,300.00
1.8.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,500.00	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,300.00
4.0.0	FINANCIAMIENTO	7,792.26		
4.2.0	SALDO DE BALANCE	7,792.26		
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	332,324.83	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	274,150.06
	TOTAL GENERAL	207,786,727.37	TOTAL GENERAL	207,728,552.60

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	206378958.57
Impuestos	
Tasas	144667.74
Contribuciones	
Venta de Bienes	2230.00
Prestación de Servicios	171134.83
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	6500.00
Recursos Ordinarios (corrientes)	206054426.00
II. GASTOS CORRIENTES	(206325276.06)
Personal y Obligaciones Sociales	(108900024.49)
Obligaciones Previsionales	(86447550.63)
Bienes y Servicios	(10887788.02)
Otros Gastos Corrientes	(89912.92)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	53682.51
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1399976.54
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1399976.54
V. GASTOS DE CAPITAL	(1403276.54)
Gastos de Capital	(1403276.54)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1403276.54)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	50382.51
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	7792.26
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	7792.26
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	58174.77

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	209,021,919	207,728,552.60	1,293,366.40
05. Protección y Previsión Social	87,059,419	86,500,696.63	558,722.37
09. Educación y Cultura	121,962,500	121,227,855.97	734,644.03
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	209,021,919	207,728,552.60	1,293,366.40

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTDRA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	209,021,919	207,728,552.60
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		209,021,919	207,728,552.60

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**