

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

CTBALA07

* SOLES *

CT	DESCRIPCION	S U M A S		S A L D O S		T R A N S F E R E N C I A P O R		I N V E N T A R I O S		R E S U L T A D O S	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
101101	CAJA M.N.	2.372.522,48	2.372.522,48		0,00				0,00		
101102	CAJA M.E.	25.596,00	25.596,00	0,60				0,60			
102101	FONDOS FIJOS M.N.-CAÑETE (T SILVA)	199,30	199,30		0,00				0,00		
102102	FONDOS FIJOS M.N.-CAÑETE (Y.ANGELES)	200,00	200,00		0,00				0,00		
102105	FONDOS FIJOS M.N.-HUARAL (J. CARRILLO)	1.258,60	1.258,60		0,00				0,00		
102107	FONDOS FIJOS M.N.-SAN JUAN MIR (P MAGALL)	200,00	200,00		0,00				0,00		
102108	FONDOS FIJOS M.N.-CAJAMARCA (M TRIGOSO)	11.549,10	11.549,10		0,00				0,00		
102109	FONDOS FIJOS M.N.-RR HH (MARLENI GOÑAZ)	1.889,33	1.889,33		0,00				0,00		
102112	FONDO FIJO MN-CAJAMARCA (U TERRONES)	13.786,51	13.786,51		0,00				0,00		
103001	M.N.INTERBANK-REMEAS EN TRANSITO SOLES	2.010,00	2.010,00		0,00				0,00		
104101	BANCO INTERBANK MN 087-3000772474	65.298,95	63.962,31	1.336,64				1.336,64			
104102	BANCO INTERBANK MN 011-3000483120	38.369,09	38.109,13	259,96				259,96			
104103	BANCO INTERBANK MN 011-3000483139	449.003,50	430.640,56	18.362,94				18.362,94			
104104	BANCO INTERBANK MN 011-3000483147	170.019,20	168.768,59	1.250,61				1.250,61			
104105	BANCO INTERBANK MN 011-3000483155	231.335,90	199.883,81	31.452,09				31.452,09			
104106	BANCO INTERBANK MN 087-3000621662	569.574,00	465.749,34	103.824,66				103.824,66			
104107	BANCO INTERBANK MN 087-3000655052	31.238,31	22.543,50	8.694,81				8.694,81			
104108	BANCO INTERBANK MN 087-3000719808	359.077,93	330.323,89	28.754,04				28.754,04			
104109	BANCO INTERBANK MN 011-3000624629	82.889,92	82.493,37	396,55				396,55			
104110	BANCO INTERBANK MN 087-3000845315	48.798,61	47.949,06	849,55				849,55			
104111	BANCO INTERBANK MN 011-3000305796	162.467,55	158.661,69	3.805,86				3.805,86			
104112	BANCO INTERBANK MN 087-3000876253	297.510,21	291.426,24	6.083,97				6.083,97			
104113	BANCO CONTINENTAL MN 211-0100007018	1.251.507,80	1.243.620,20	7.887,60				7.887,60			
104114	BANCO INTERBANK MN 087-3001016657	30.062,50	29.330,18	732,32				732,32			
104115	BANCO INTERBANK MN 087-3001082510	3.508,40	2.050,00	1.458,40				1.458,40			
104116	BANCO INTERBANK MN 087-3001113709	6.554,23	5.396,93	1.157,30				1.157,30			
104117	CTA CTE INSTITUTO N° 736656	2.270,50	2.270,50		0,00				0,00		
104118	BANCO INTERBANK MN FONDOS MUTUOS	120.000,00	120.000,00		0,00				0,00		
104119	BANCO INTERBANK MN 087-3001168082-41	262.047,69	249.888,33	12.159,36				12.159,36			
104120	BANCO INTERBANK ME 087-3000787314	5.987,02	5.506,29	480,73				480,73			
104121	BANCO INTERBANK ME 011-3000664612	490.613,63	478.800,14	11.813,49				11.813,49			
104122	BBVA CONTINENTAL ME 0011-0211-0100007069	49.006,34	48.628,22	378,12				378,12			
104123	BANCO INTERBANK MN 087-3001217105	93.856,52	93.856,52		0,00				0,00		
104124	BANCO INTERBANK MN 087-3001226830	99.452,65	98.615,63	837,02				837,02			
104126	BANCO INTERBANK MN 087-3001204380	10.650,54	5.477,00	5.173,54				5.173,54			
104127	BANCO INTERBANK MN 01261619	20.933,16	20.013,16	920,00				920,00			
104128	CTA CTE UNIV SAN PEDRO- 011-295000100001	69.280,00	69.280,00		0,00				0,00		
104201	BANCO NACION CTA.CTE.0068-330395 M.N.	2.225,50	0,00	2.225,50				2.225,50			
121211	Emitidas en C.Serie N° 001 Campus Cañete	2.790.487,16	2.790.487,16		0,00				0,00		
121212	Emitidas en C.Serie N° 003 Cead Garzon	54,00	54,00		0,00				0,00		
121213	Emitidas en C.Serie N° 004 SIM-VE	575.348,14	575.348,14		0,00				0,00		
121214	Emitidas en C.Serie N° 005 Centro Pre	485.120,11	485.120,11		0,00				0,00		
121215	Emitidas en C.Serie N° 006 Huara	802.763,56	802.763,56		0,00				0,00		
121217	Emitidas en C.Serie N° 009 Garzon Presen	1.200.839,27	1.200.839,27		0,00				0,00		
121221	Emitidas en C.Serie N°010Huaral Extensio	67.445,12	67.445,12		0,00				0,00		
121222	Emitidas en C.Serie N° 011 Garzon Extens	60.785,01	60.785,01		0,00				0,00		
121223	Emitidas en C.Serie N° 012 Puente Piedra	56.387,53	56.387,53		0,00				0,00		
121224	Emitidas en C.Serie N° 013 Cajamarca	329.454,52	329.454,52		0,00				0,00		
122101	ANTICIPOS DE CUENTAS TERCEROS M.N.	56.303,55	52.498,55	3.805,00				3.805,00			
122102	ANTICIPOS DE CUENTAS TERCEROS M.E.	1.174,42	1.174,42		0,00				0,00		
141101	PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.	12.940,14	12.940,14		0,00				0,00		
141111	PRESTAMOS DE PERSONAL OBREROS M.N.	700,00	700,00		0,00				0,00		
141201	ADELANTO REMUNERACIONES DE PERSONAL M.N.	32.106,83	32.106,83		0,00				0,00		
141301	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N	14.059,37	14.059,37		0,00				0,00		
141302	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.E	147,38	147,38		0,00				0,00		
161101	COB DIVER.PREST C/GARANT MN EMPRESA PROM	2.890,97	2.890,97		0,00				0,00		
161102	COB DIVER.PREST C/GARANT MN COPERNICO CO	13.122,69	13.122,69		0,00				0,00		
161103	COB DIVER.PREST C/GARANT MN IST SBG HAJR	1.721,15	1.721,15		0,00				0,00		
161104	COB DIVER.PREST C/GARANT MN ESCUELA SUPE	5.005,30	5.005,30		0,00				0,00		
161105	COB DIVER.PREST C/GARANT MN CLINICA MONT	451,26	451,26		0,00				0,00		
161108	COB DIVER.PREST C/GARANT MN ISTEP SERG.BE	180,28	180,28		0,00				0,00		
161109	COB DIVER.PREST C/GARANT MN ISTP CAJAMAR	1.392,00	1.392,00		0,00				0,00		
162901	RECLAMACIONES A TERCEROS OTRAS	13.656,96	13.656,96		0,00				0,00		
168101	ENTREGAS A RENDIR - MON. NACION.	207,00	207,00		0,00				0,00		
302611	CERTIFICADOS PARTICIPACION FONDOS MUTUOS	423.739,00	0,00	423.739,00				423.739,00			

322401	. EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FI	40.063,87	12.119,51	27.944,36		27.944,36	
331111	. COSTO TERRENOS	11.663.937,14	0,00	11.663.937,14		11.663.937,14	
334111	. COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS	812,47	812,47		0,00		0,00
335111	. COSTO MUEBLES	306.147,01	0,00	306.147,01		306.147,01	
335211	. COSTO ENSERES	3.389,83	0,00	3.389,83		3.389,83	
336111	. COSTO EQUIPO COMPUTO	719,49	0,00	719,49		719,49	
336511	. EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	738.355,92	0,00	738.355,92		738.355,92	
339205	. CONSTRUCCIONES EN CURSO - PUENTE PIEDRA	6.331.903,54	0,00	6.331.903,54		6.331.903,54	
341211	. LICENCIAS DE PROGRAMAS	27.122,70	27.122,70		0,00		0,00
373111	. INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES	163.297,72	163.297,72		0,00		0,00
391311	. DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO	0,00	4.815.132,00	4.815.132,00			4.815.132,00
401111	. IGV - CUENTA PROPIA	8.004,69	8.004,69		0,00		0,00
401112	. IGV POR APLICAR	9.446,94	9.446,94		0,00		0,00
401141	. IGV - REGIMEN DE RETENCIONES	1.264,00	1.264,00		0,00		0,00
401711	. RENTA DE TERCERA CATEGORIA	93.806,00	0,00	93.806,00		93.806,00	
401721	. RENTA DE CUARTA CATEGORIA	12.043,35	12.043,35		0,00		0,00
401731	. RENTA DE QUINTA CATEGORIA	74.364,43	81.211,03	6.846,60		6.846,60	
403101	. ESSALUD - CAÑETE	121.250,42	121.250,42		0,00		0,00
403103	. ESSALUD - SJM	5.797,67	5.797,67		0,00		0,00
403104	. ESSALUD - HUARAL	10.288,25	10.288,25		0,00		0,00
403105	. ESSALUD - PTE PIEDRA	1.712,40	1.712,40		0,00		0,00
403106	. ESSALUD - CAJAMARCA	8.291,39	8.291,39		0,00		0,00
403107	. ESSALUD - JESUS MARIA	9.595,21	9.595,21		0,00		0,00
403120	. ESSALUD - SEDE ADMINISTRATIVA	20.928,17	23.176,02	2.247,85		2.247,85	
403201	. ONP - CAÑETE	59.281,93	59.281,93		0,00		0,00
403203	. ONP - SJM	3.181,60	3.181,60		0,00		0,00
403204	. ONP - HUARAL	8.407,30	8.407,30		0,00		0,00
403205	. ONP - PTE PIEDRA	1.226,56	1.226,56		0,00		0,00
403206	. ONP - CAJAMARCA	3.716,75	3.716,75		0,00		0,00
403207	. ONP - JESUS MARIA	4.117,45	4.117,45		0,00		0,00
403220	. ONP - SEDE ADMINISTRATIVA	11.225,52	11.716,22	490,70		490,70	
407101	. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-H	14.757,00	15.133,96	376,96		376,96	
407102	. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-I	25.564,65	40.953,20	15.388,55		15.388,55	
407103	. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-P	21.469,94	26.556,58	5.086,64		5.086,64	
407104	. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-P	19.845,54	53.843,20	33.997,66		33.997,66	
409111	. FRACCIONAMIENTOS	75.644,00	75.644,00		0,00		0,00
411101	. SUELDOS - CAÑETE	1.224.670,82	1.224.670,82		0,00		0,00
411103	. SUELDOS - SIM	64.799,20	64.799,20		0,00		0,00
411104	. SUELDOS - HUARAL	59.802,83	59.802,83		0,00		0,00
411105	. SUELDOS - PTE PIEDRA	23.223,37	23.223,37		0,00		0,00
411106	. SUELDOS - CAJAMARCA	90.759,12	90.759,12		0,00		0,00
411107	. SUELDOS - JESUS MARIA	103.837,45	103.837,45		0,00		0,00
411120	. SUELDOS - SEDE ADMINISTRATIVAS	396.487,91	396.487,91		0,00		0,00
411203	. COMISIONES POR PAGAR-SJM	4.970,00	4.970,00		0,00		0,00
411401	. GRATIFICACIONES EMPLEADOS	102.340,86	102.340,86		0,00		0,00
411403	. GRATIFICACIONES-SJM	4.817,49	4.817,49		0,00		0,00
411404	. GRATIFICACIONES-HUARAL	4.664,09	4.664,09		0,00		0,00
411405	. GRATIFICACIONES-PTE PIEDRA	1.141,65	1.141,65		0,00		0,00
411406	. GRATIFICACIONES-CAJAMARCA	7.328,13	7.328,13		0,00		0,00
411407	. GRATIFICACIONES-JESUS MARIA	7.067,74	7.067,74		0,00		0,00
411420	. GRATIFICACIONES-SEDE ADMINISTRATIVA	30.822,38	37.374,90	6.552,52		6.552,52	
411501	. VACACIONES EMPLEADOS	34.430,08	34.430,08		0,00		0,00
411503	. VACACIONES- SJM	3.652,99	3.652,99		0,00		0,00
411504	. VACACIONES-HUARAL	3.166,04	3.166,04		0,00		0,00
411505	. VACACIONES-PTE PIEDRA	1.164,93	1.164,93		0,00		0,00
411506	. VACACIONES-CAJAMARCA	3.807,40	3.807,40		0,00		0,00
411507	. VACACIONES-JESUS MARIA	4.439,06	4.439,06		0,00		0,00
411520	. VACACIONES-SEDE ADMINISTRATIVA	12.191,98	12.191,98		0,00		0,00
411701	. LIQUIDAC.BENEF.SOC.X PAGAR	38.236,03	38.236,03		0,00		0,00
413104	. PARTICIPAC. DE EMPLEADOS (UTILIDADES 201	5.606,81	5.606,81		0,00		0,00
415101	. C.T.S. EMPLEADOS - CAÑETE	43.205,17	43.205,17		0,00		0,00
415103	. C.T.S. EMPLEADOS - SJM	2.444,08	2.444,08		0,00		0,00
415104	. C.T.S. EMPLEADOS - HUARAL	1.383,32	1.383,32		0,00		0,00
415105	. C.T.S. EMPLEADOS - PTE PIEDRA	833,83	833,83		0,00		0,00
415106	. C.T.S. EMPLEADOS - CAJAMARCA	3.316,75	3.316,75		0,00		0,00
415107	. C.T.S. EMPLEADOS - JESUS MARIA	4.471,39	4.471,39		0,00		0,00
415120	. C.T.S. EMPLEADOS - SEDE ADMINISTRATIVO	14.359,71	14.359,71		0,00		0,00
419101	. BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-CAÑETE	7.883,44	7.883,44		0,00		0,00
419103	. BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-SJM	286,88	420,09	133,21		133,21	
419104	. BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-HUARAL	252,16	419,79	167,63		167,63	
419105	. BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-PTE PIEDR	57,76	102,76	45,00		45,00	
419106	. BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-CAJAMARCA	656,75	656,75		0,00		0,00
419107	. BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-JESUS MAR	542,53	542,53		0,00		0,00

419120	BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-SEDE ADMI	2.381,93	2.381,93	0,00	0,00
419201	REMUNERACION POR DOCENCIA - CAÑETE	5.007,62	225.665,62	220.658,00	220.658,00
419204	REMUNERACION POR DOCENCIA-HUARAL	0,00	53.336,98	53.336,98	53.336,98
419207	REMUNERACION POR DOCENCIA-JESUS MARIA	0,00	10.294,56	10.294,56	10.294,56
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO	979.672,43	1.025.470,43	45.798,00	45.798,00
421202	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO	251.155,57	251.155,57	0,00	0,00
422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.	894.128,21	20.528,21	873.600,00	873.600,00
422102	ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.	24.223,11	24.223,11	0,00	0,00
423101	LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS	16.200,90	16.200,90	0,00	0,00
424111	HONORARIOS POR PAGAR . CAÑETE	740.209,36	740.209,36	0,00	0,00
424112	HONORARIOS POR PAGAR . GARZON	187.292,80	187.292,80	0,00	0,00
424113	HONORARIOS POR PAGAR . SJM	99.109,21	99.109,21	0,00	0,00
424114	HONORARIOS POR PAGAR . HUARAL	47.005,93	47.005,93	0,00	0,00
424115	HONORARIOS POR PAGAR . PUENTE PIEDRA	58.722,26	58.722,26	0,00	0,00
424116	HONORARIOS POR PAGAR . CAJAMARCA	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00
424117	HONORARIOS POR PAGAR . IDIOMAS	677,00	677,00	0,00	0,00
424118	HONORARIO POR PAGAR M.N	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424120	HONORARIOS POR PAGAR-SEDE ADMINISTR.	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
424121	ANTICIPOS DE HONORARIOS M.N.	224.306,87	224.306,87	0,00	0,00
424122	HONORARIOS POR PAGAR- GARZON ME	13.246,02	13.246,02	0,00	0,00
432151	ANTICIPOS OTORGADOS M.N. OTROS	2.050,58	2.050,58	0,00	0,00
441111	PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO M.N.	0,00	75.439,14	75.439,14	75.439,14
442111	DIETAS DIRECTORIO	27.500,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00
451101	INSTITUCIONES FINANCIERAS	139.974,91	139.974,91	0,00	0,00
452101	LEASING M.E.	889.829,88	52.972,82	836.857,06	836.857,06
461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.	4.886,37	4.886,37	0,00	0,00
469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,18	0,18	0,00	0,00
471301	PRESTAMOS ASOCIADOS - EMPRESA PROMOTORA	4.494,05	4.494,05	0,00	0,00
471302	PRESTAMOS ASOCIADOS - ISTEP SBG HUARAL	129.042,52	129.042,52	0,00	0,00
471303	PRESTAMOS ASOCIADOS - ESCUELA SUPERIOR S	9.111,36	9.111,36	0,00	0,00
471304	PRESTAMOS ASOCIADOS - CLINICA MONTE SINA	109.261,40	109.261,40	0,00	0,00
471305	PRESTAMOS ASOCIADOS - COPERNICO CONSTRUC	16.225,34	16.225,34	0,00	0,00
471306	PRESTAMOS ASOCIADOS - INST DE IDIOMAS UP	85,00	85,00	0,00	0,00
471307	PRESTAMOS ASOCIADOS - CECAT UPSB S.A.C	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
471308	PRESTAMO ASOCIADO-ISTEP SERGIO BERNALES C	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00
47308	PRESTAMOS ASOCIADOS - INSTITUTO CAJAMARC	300,00	300,00	0,00	0,00
498010	SEGURO ESTUDIANTIL	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
501101	ACCIONES	13.590.280,00	0,00	13.590.280,00	13.590.280,00
591101	UTILIDADES ACUMULADAS	2.430.275,74	15.111.548,35	12.681.272,61	12.681.272,61
591201	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	360.805,92	18.337.154,48	17.976.348,56	17.976.348,56
592101	PERDIDAS ACUMULADAS	24.951,32	5.987,02	18.964,30	18.964,30
621101	SUELDOS-CAÑETE	1.957.777,54	978.888,77	978.888,77	978.888,77
621102	SUELDOS-GARZON	805,00	0,00	805,00	805,00
621103	SUELDOS-SJM	117.127,36	58.563,68	58.563,68	58.563,68
621104	SUELDOS-HUARAL	92.352,92	46.176,46	46.176,46	46.176,46
621105	SUELDOS-PTE PIEDRA	36.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
621106	SUELDOS-CAJAMARCA	166.983,48	83.491,74	83.491,74	83.491,74
621107	SUELDOS - JESUS MARIA	162.439,46	81.219,73	81.219,73	81.219,73
621120	SUELDOS-SEDE ADMINISTRATIVA	657.446,44	328.723,22	328.723,22	328.723,22
621201	COMISIONES - CAÑETE	217.277,50	108.638,75	108.638,75	108.638,75
621203	COMISIONES - SJM	2.978,64	1.489,32	1.489,32	1.489,32
621204	COMISIONES - HUARAL	13.350,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00
621205	COMISIONES - PTE PIEDRA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
621206	COMISIONES - CAJAMARCA	6.708,34	3.354,17	3.354,17	3.354,17
621207	COMISIONES - JESUS MARIA	13.505,22	6.752,61	6.752,61	6.752,61
621220	COMISIONES - SEDE ADMINISTRATIVAS	46.068,06	23.034,03	23.034,03	23.034,03
621401	GRATIFICACIONES - CAÑETE	205.931,72	102.965,86	102.965,86	102.965,86
621403	GRATIFICACIONES - SJM	9.834,98	4.917,49	4.917,49	4.917,49
621404	GRATIFICACIONES - HUARAL	9.328,18	4.664,09	4.664,09	4.664,09
621405	GRATIFICACIONES - PTE PIEDRA	2.283,30	1.141,65	1.141,65	1.141,65
621406	GRATIFICACIONES - CAJAMARCA	14.656,26	7.328,13	7.328,13	7.328,13
621407	GRATIFICACIONES - JESUS MARIA	14.157,48	7.078,74	7.078,74	7.078,74
621420	GRATIFICACIONES - SEDE ADMINISTRATIVA	82.027,80	41.013,90	41.013,90	41.013,90
621501	VACACIONES - CAÑETE	68.860,16	34.430,08	34.430,08	34.430,08
621502	VACACIONES - GARZON	4.064,76	2.032,38	2.032,38	2.032,38
621503	VACACIONES - SJM	7.305,98	3.652,99	3.652,99	3.652,99
621504	VACACIONES - HUARAL	6.332,08	3.166,04	3.166,04	3.166,04
621505	VACACIONES - PTE PIEDRA	4.199,36	2.099,68	2.099,68	2.099,68
621506	VACACIONES - CAJAMARCA	7.614,80	3.807,40	3.807,40	3.807,40
621507	VACACIONES - JESUS MARIA	8.878,12	4.439,06	4.439,06	4.439,06
621520	VACACIONES - SEDE ADMINISTRATIVA	24.383,96	12.191,98	12.191,98	12.191,98
621701	BONO POR PRODUCTIVIDAD - CAÑETE	93.035,82	46.517,91	46.517,91	46.517,91
621703	BONO POR PRODUCTIVIDAD - SJM	11.160,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00

621704	. BONO POR PRODUCTIVIDAD - HUARAL	13.280,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
621705	. BONO POR PRODUCTIVIDAD - PTE PIEDRA	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
621707	. BONO POR PRODUCTIVIDAD- JESUS MARIA	22.411,28	11.205,64	11.205,64	11.205,64
621720	. BONO POR PRODUCTIVIDAD - SEDE ADMINIST	77.309,86	38.654,93	38.654,93	38.654,93
622101	. ASIGNACION FAMILIAR - CAÑETE	1.700,00	850,00	850,00	850,00
622120	. ASIGNAC.FAMILIAR-SEDE ADMINISTRATIVA	2.040,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
622201	. MOVILIDAD EN PLANILLA - CAÑETE	334.866,10	167.433,05	167.433,05	167.433,05
622203	. MOVILIDAD EN PLANILLA-SAN JUAN	12.918,00	6.459,00	6.459,00	6.459,00
622204	. MOVILIDAD EN PLANILLA- HUARAL	25.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
622205	. MOVILIDAD EN PLANILLA- PTE PIEDRA	6.513,34	3.256,67	3.256,67	3.256,67
622206	. MOVILIDAD EN PLANILLA- CAJAMARCA	22.851,74	11.425,87	11.425,87	11.425,87
622207	. MOVILIDAD EN PLANILLA- JESUS MARIA	30.211,76	15.105,88	15.105,88	15.105,88
622220	. MOVILIDAD EN PLANILLA-SEDE ADMINISTRATIV	103.635,14	51.817,57	51.817,57	51.817,57
622301	. BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-CAÑETE	15.766,88	7.883,44	7.883,44	7.883,44
622303	. BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC- SIM	840,18	420,09	420,09	420,09
622304	. BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-HUARAL	839,58	419,79	419,79	419,79
622305	. BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-PTE PIEDRA	205,52	102,76	102,76	102,76
622306	. BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-CAJAMARCA	1.351,74	675,87	675,87	675,87
622307	. BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-JESUS MARIA	1.046,82	523,41	523,41	523,41
622320	. BONIFIC.EXTRAPRD.PROPORC-SEDE ADMINISTRA	4.898,86	2.449,43	2.449,43	2.449,43
622401	. REMUNERACION POR DOCENCIA - CAÑETE	452.851,24	226.425,62	226.425,62	226.425,62
622404	. REMUNERACION POR DOCENCIA - HUARAL	106.162,40	53.081,20	53.081,20	53.081,20
622407	. REMUNERACION POR DOCENCIA-JESUS MARIA	20.589,12	10.294,56	10.294,56	10.294,56
625001	. ARTICULOS CAFETERIA PERSONAL	162.307,02	81.153,51	81.153,51	81.153,51
625002	. REFRIGERIOS AL PERSONAL	12.502,94	6.251,47	6.251,47	6.251,47
627101	. REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - CAÑETE	234.543,18	117.271,59	117.271,59	117.271,59
627103	. REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - SIM	11.595,36	5.797,68	5.797,68	5.797,68
627104	. REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - HUARAL	20.576,50	10.288,25	10.288,25	10.288,25
627105	. REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - PTE PIEDRA	3.424,80	1.712,40	1.712,40	1.712,40
627106	. REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - CAJAMARCA	16.582,78	8.291,39	8.291,39	8.291,39
627107	. REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - JESUS MARIA	23.326,80	11.663,40	11.663,40	11.663,40
627120	. REG.PRESTAC.SALUD-SEDE ADMINISTRATIVA	42.215,88	21.107,84	21.107,84	21.107,84
628101	. RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
629101	. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CA	86.410,34	43.205,17	43.205,17	43.205,17
629103	. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - SJ	4.888,16	2.444,08	2.444,08	2.444,08
629104	. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - HU	2.766,64	1.383,32	1.383,32	1.383,32
629105	. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - PT	1.667,66	833,83	833,83	833,83
629106	. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CA	6.633,52	3.316,76	3.316,76	3.316,76
629107	. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-JESU	8.942,76	4.471,38	4.471,38	4.471,38
629120	. COMPENSACION POR TIEMPO DE SEVICIO- SEDE	28.719,42	14.359,71	14.359,71	14.359,71
629401	. PARTICIP.DE EMPRELEADOS(UTILIDADES2016)	330,08	165,04	165,04	165,04
631121	. MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE INTERPROV.	96.751,82	48.375,91	48.375,91	48.375,91
631201	. DE CARGA - ENCOMIENDAS	4.817,44	2.408,72	2.408,72	2.408,72
631301	. ALOJAMIENTO EN LIMA-PERSONAL DE SEDES PR	2.936,28	1.468,14	1.468,14	1.468,14
631302	. ALOJAMIENTO EN PROVINCIAS-PERSONAL DE LU	10.115,44	5.057,72	5.057,72	5.057,72
631401	. ALIMENTACIÓN EN LIMA-PERSONAL DE SEDES P	14.900,74	7.450,37	7.450,37	7.450,37
631402	. ALIMENTACION EN PROVINCIAS-PERSONAL DE L	14.159,52	7.079,76	7.079,76	7.079,76
631501	. OTROS GASTOS DE VIAJE EN LIMA-PERSONAL P	1.101,02	550,51	550,51	550,51
631502	. OTROS GASTOS DE VIAJE EN PROVINCI.-PERSON	10.361,36	5.180,68	5.180,68	5.180,68
632101	. REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - CAÑETE	53.785,72	26.892,86	26.892,86	26.892,86
632102	. REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - GARZON	96.185,18	48.092,59	48.092,59	48.092,59
632103	. REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - SIM	15.524,42	7.762,21	7.762,21	7.762,21
632104	. REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - HUARAL	5.595,34	2.797,67	2.797,67	2.797,67
632106	. REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - CAJAMARCA	5.360,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
632107	. REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - IDIOMAS	3.268,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00
632120	. REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRA	2.550,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
632201	. ASESORIA LEGAL Y LABORAL	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632301	. ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA	10.649,72	5.324,86	5.324,86	5.324,86
632401	. ASESORIA INFORMATICA (CONCAR,SIGU,ETC)	5.287,44	2.643,72	2.643,72	2.643,72
632501	. OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	77.990,66	38.995,33	38.995,33	38.995,33
632601	. INVESTIGACION Y DESARROLLO	17.994,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00
632901	. REC.HONORAR.DOCENTES - CAÑETE	1.411.054,22	705.527,11	705.527,11	705.527,11
632902	. REC.HONORAR.DOCENTES - GARZON	276.287,60	138.143,80	138.143,80	138.143,80
632903	. REC.HONORAR.DOCENTES- SIM	175.956,00	87.978,00	87.978,00	87.978,00
632904	. REC.HONORAR.DOCENTES - HUARAL	107.726,16	53.863,08	53.863,08	53.863,08
632905	. REC.HONORAR.DOCENTES - PTE PIEDRA	51.170,46	25.585,23	25.585,23	25.585,23
632906	. REC.HONORAR.DOCENTES - CAJAMARCA	80.120,00	40.060,00	40.060,00	40.060,00
632970	. REC.HONOR. SIN SUSTENTO (CAÑETE)	12.338,56	6.169,28	6.169,28	6.169,28
632971	. REC.HONOR.SIN SUSTENTO (GARZON)	1.500,00	750,00	750,00	750,00
632975	. REC.HONOR.SIN SUSTENTO (CAJAMARCA)	800,00	400,00	400,00	400,00
634101	. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-CAÑETE	60.655,92	30.327,96	30.327,96	30.327,96
634102	. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-GARZON	45.473,96	22.736,98	22.736,98	22.736,98
634103	. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-SIM	10.402,02	5.201,01	5.201,01	5.201,01

634104	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-HUARAL	6.803,92	3.401,96	3.401,96	3.401,96
634105	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-PTÉ PIEDRA	90.695,06	45.347,53	45.347,53	45.347,53
634106	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-CAJAMARCA	7.047,12	3.523,56	3.523,56	3.523,56
634301	.	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.600,00	800,00	800,00	800,00
634401	.	INTANGIBLES	4.475,34	2.237,67	2.237,67	2.237,67
635201	.	ALQUILERES EDIFICACIONES - CAÑETE	3.897,60	1.948,80	1.948,80	1.948,80
635202	.	ALQUILERES EDIFICACIONES - GARZON	120,00	60,00	60,00	60,00
635204	.	ALQUILERES EDIFICACIONES - HUARAL	111.869,96	55.934,98	55.934,98	55.934,98
635205	.	ALQUILERES EDIFICACIONES - PTE PIEDRA	2.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
635206	.	ALQUILERES EDIFICACIONES - CAJAMARCA	54.645,98	27.322,99	27.322,99	27.322,99
636101	.	ENERGIA ELECTRICA - CAÑETE	23.492,88	11.746,44	11.746,44	11.746,44
636102	.	ENERGIA ELECTRICA - GARZON	4.625,42	2.312,71	2.312,71	2.312,71
636103	.	ENERGIA ELECTRICA - SJM	6.847,28	3.423,64	3.423,64	3.423,64
636104	.	ENERGIA ELECTRICA - HUARAL	6.226,60	3.113,30	3.113,30	3.113,30
636105	.	ENERGIA ELECTRICA - PTE PIEDRA	311,00	155,50	155,50	155,50
636106	.	ENERGIA ELECTRICA - CAJAMARCA	816,40	408,20	408,20	408,20
636301	.	AGUA - CAÑETE	18.067,28	9.033,64	9.033,64	9.033,64
636302	.	AGUA - GARZON	13.792,26	6.896,13	6.896,13	6.896,13
636303	.	AGUA - SJM	3.009,10	1.504,55	1.504,55	1.504,55
636304	.	AGUA - HUARAL	1.599,18	799,59	799,59	799,59
636306	.	AGUA - CAJAMARCA	400,20	200,10	200,10	200,10
636401	.	TELEFONO Y RPM - CAÑETE	58.756,28	29.378,14	29.378,14	29.378,14
636402	.	TELEFONO Y RPM - GARZON	15.572,02	7.786,01	7.786,01	7.786,01
636404	.	TELEFONO Y RPM - HUARAL	3.920,02	1.960,01	1.960,01	1.960,01
636406	.	TELEFONO Y RPM - CAJAMARCA	2.815,24	1.407,62	1.407,62	1.407,62
636407	.	TELEFONO Y RPM-IDIOMAS	204,00	102,00	102,00	102,00
636490	.	TELEFONO Y RPM-SIN SUSTENTO/REPARABLE	2.037,00	1.018,50	1.018,50	1.018,50
636501	.	INTERNET Y CABLE - CAÑETE	25.941,40	12.970,70	12.970,70	12.970,70
636502	.	INTERNET Y CABLE - GARZON	17.688,52	8.844,26	8.844,26	8.844,26
637101	.	PUBLICIDAD RADIO TELEVISIVAS - CAÑETE	59.774,22	29.887,11	29.887,11	29.887,11
637102	.	PUBLICIDAD RADIO TELEVISIVAS - GARZON	82.300,64	41.150,32	41.150,32	41.150,32
637104	.	PUBLICIDAD RADIO TELEVISIVAS - HUARAL	762,72	381,36	381,36	381,36
637201	.	PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES -	19.374,74	9.687,37	9.687,37	9.687,37
637202	.	PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES -	6.545,72	3.272,86	3.272,86	3.272,86
637203	.	PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES -	457,62	228,81	228,81	228,81
637204	.	PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES -	1.735,58	867,79	867,79	867,79
637205	.	PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES -	1.059,32	529,66	529,66	529,66
637206	.	PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES -	598,78	299,39	299,39	299,39
637301	.	MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:CAÑE	8.400,62	4.200,31	4.200,31	4.200,31
637302	.	MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:GARZ	7.824,12	3.912,06	3.912,06	3.912,06
637303	.	MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:SJM	570,00	285,00	285,00	285,00
637320	.	MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:ADM	728,78	364,39	364,39	364,39
638101	.	SERV.CONTRATISTA - CAÑETE	48,00	24,00	24,00	24,00
638102	.	SERV.CONTRATISTA - GARZON	2.027,22	1.013,61	1.013,61	1.013,61
638105	.	SERV.CONTRATISTA - PTE PIEDRA	19.944,66	9.972,33	9.972,33	9.972,33
638106	.	SERV.CONTRATISTA - CAJAMARCA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
639101	.	GASTOS BANCARIOS - INTERBANK	3.361,34	1.680,67	1.680,67	1.680,67
639102	.	GASTOS BANCARIOS - BBVA	522,66	261,33	261,33	261,33
639103	.	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	175.075,78	87.537,89	87.537,89	87.537,89
639104	.	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA	646,54	323,27	323,27	323,27
639105	.	GASTO BANCARIOS - COMISION SEGURO	102,00	51,00	51,00	51,00
639201	.	GASTOS DE LABORATORIO - CAÑETE	10.890,26	5.445,13	5.445,13	5.445,13
639202	.	GASTOS DE LABORATORIO - GARZON	4.928,52	2.464,26	2.464,26	2.464,26
639301	.	GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - CAÑ	8.134,10	4.067,05	4.067,05	4.067,05
639302	.	GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - GAR	66,00	33,00	33,00	33,00
639303	.	GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - SJM	711,86	355,93	355,93	355,93
639304	.	GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - HUA	949,14	474,57	474,57	474,57
639306	.	GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - CAJ	1.423,72	711,86	711,86	711,86
639307	.	GASTO DE IMPRESION Y EMPASTES(ADMINISTRA	1.346,40	673,20	673,20	673,20
639401	.	GASTOS BANCARIOS-INTERBANK MN	8.300,20	4.150,10	4.150,10	4.150,10
639410	.	GASTOS BANCARIOS-BBVA CONTIN MN	388,00	194,00	194,00	194,00
639501	.	GASTOS POR COMISIONES IB	327.401,82	163.700,91	163.700,91	163.700,91
641101	.	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	344.743,12	172.371,56	172.371,56	172.371,56
641201	.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	9,00	4,50	4,50	4,50
643201	.	ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-CAÑETE	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
643202	.	ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-GARZON	17.664,64	8.832,32	8.832,32	8.832,32
643203	.	ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-SJM	5.493,56	2.746,78	2.746,78	2.746,78
643206	.	ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-CAJAMARCA	79,38	39,69	39,69	39,69
651101	.	SEGURO DE VIDA	1.176,36	588,18	588,18	588,18
651102	.	SEGURO SOAT	1.149,78	574,89	574,89	574,89
656101	.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA - CAÑETE	5.694,84	2.847,42	2.847,42	2.847,42
656102	.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA - GARZON	9.103,72	4.551,86	4.551,86	4.551,86
656103	.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA - SJM	1.529,78	764,89	764,89	764,89

656104	.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA - HUARAL	2.119,50	1.059,75	1.059,75	1.059,75
656105	.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA - PTE PIEDRA	440,68	220,34	220,34	220,34
656106	.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA - CAJAMARCA	4.312,70	2.156,35	2.156,35	2.156,35
656201	.	UTILES DE OFICINA - CAÑETE	24.090,76	12.045,38	12.045,38	12.045,38
656202	.	UTILES DE OFICINA - GARZON	18.561,64	9.280,82	9.280,82	9.280,82
656203	.	UTILES DE OFICINA - SJM	1.174,92	587,46	587,46	587,46
656204	.	UTILES DE OFICINA - HUARAL	520,38	260,19	260,19	260,19
656205	.	UTILES DE OFICINA - PTE PIEDRA	2.341,72	1.170,86	1.170,86	1.170,86
656206	.	UTILES DE OFICINA - CAJAMARCA	3.563,70	1.781,85	1.781,85	1.781,85
656207	.	UTILES DE OFICINA - CHORRILLOS	51,60	25,80	25,80	25,80
656220	.	UTILES DE OFICINA - ADMINISTR	11.067,46	5.533,73	5.533,73	5.533,73
656301	.	SUMINISTRO DE COMPUTO - CAÑETE	26.711,78	13.355,89	13.355,89	13.355,89
656302	.	SUMINISTRO DE COMPUTO - GARZON	86.357,46	43.178,73	43.178,73	43.178,73
656304	.	SUMINISTRO DE COMPUTO - HUARAL	723,72	361,86	361,86	361,86
656305	.	SUMINISTRO DE COMPUTO - PTE PIEDRA	100,00	50,00	50,00	50,00
656306	.	SUMINISTRO DE COMPUTO - CAJAMARCA	652,54	326,27	326,27	326,27
656320	.	SUMINISTRO DE COMPUTO-ADMINISTRATIVOS	2.448,66	1.224,33	1.224,33	1.224,33
656401	.	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS	32.136,76	16.068,38	16.068,38	16.068,38
656402	.	PEAJES Y PARQUEO VEHICULAR	3.064,26	1.532,13	1.532,13	1.532,13

656403	.	IMPRESIONES Y OTROS	61.384,88	30.692,44	30.692,44	30.692,44						
656404	.	IMPLEMENTO DE JARDINERIA Y OTROS	1.961.644,42	980.822,21	980.822,21	980.822,21						
659101	.	GASTOS DE REPRESENTACION	11.185,18	5.592,59	5.592,59	5.592,59						
659103	.	GASTOS SUNEDU	4.380,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00						
659104	.	OTROS GASTOS JUDICIALES	3.950,36	1.975,18	1.975,18	1.975,18						
659105	.	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS-MULTAS	2.073,60	1.036,80	1.036,80	1.036,80						
659106	.	GASTOS POR TRAMITES	8.082,70	4.041,35	4.041,35	4.041,35						
659107	.	GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-CAÑETE	5.781,12	2.890,56	2.890,56	2.890,56						
659108	.	GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-GARZON	8.496,24	4.248,12	4.248,12	4.248,12						
659109	.	GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-SIM	285,18	142,59	142,59	142,59						
659112	.	GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-CAJAMARCA	771,92	385,96	385,96	385,96						
659201	.	ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-CAÑETE	126.921,68	63.460,84	63.460,84	63.460,84						
659202	.	ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-GARZON	51.581,76	25.790,88	25.790,88	25.790,88						
659203	.	ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-SJM	21.556,10	10.778,05	10.778,05	10.778,05						
659204	.	ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-HUARAL	13.305,48	6.652,74	6.652,74	6.652,74						
659205	.	ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-PT PIEDRA	75.886,52	37.943,26	37.943,26	37.943,26						
659206	.	ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-CAJAMARCA	12.796,38	6.398,19	6.398,19	6.398,19						
659207	.	OTROS GASTOS - REDONDEOS	572,90	286,45	286,45	286,45						
659208	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-CAÑ	151.369,08	75.684,54	75.684,54	75.684,54						
659209	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-CAJ	96.735,36	48.367,68	48.367,68	48.367,68						
659210	.	OTROS GASTOS DE GESTION-IDIOMAS	210,00	105,00	105,00	105,00						
659211	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-GAR	41.230,04	20.615,02	20.615,02	20.615,02						
659212	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-SIM	16.299,56	8.149,78	8.149,78	8.149,78						
659213	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-HUA	11.111,96	5.555,98	5.555,98	5.555,98						
659214	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-P.P	14.057,40	7.028,70	7.028,70	7.028,70						
659215	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-ADM	36.459,76	18.229,88	18.229,88	18.229,88						
659216	.	OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-HON	77.319,50	38.659,75	38.659,75	38.659,75						
659217	.	INTERESES SUNAT	2.825,10	1.412,55	1.412,55	1.412,55						
673111	.	INTERESES BANCARIOS-INTERBANK MN	4,00	0,00	4,00	4,00						
673115	.	INTERESES BANCARIOS-BBVA CONTINENTAL MN	154.683,33	0,00	154.683,33	154.683,33						
673116	.	INTERESES BANCARIOS-BBVA CONTINENTAL M.E	6.297,66	0,00	6.297,66	6.297,66						
673117	.	INTERESES BANCARIOS POR MORA	196,20	0,00	196,20	196,20						
673121	.	INTERESES DE AFP	1.850,21	0,00	1.850,21	1.850,21						
673201	.	INTERES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCI	8.614,39	0,00	8.614,39	8.614,39						
673301	.	OTRAS CARGAS FINANCIERAS	604,25	0,00	604,25	604,25						
673701	.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	3.461,50	0,00	3.461,50	3.461,50						
676101	.	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	115,39	0,00	115,39	115,39						
704101	.	PREST.SERV.UNIV.-MATRICULA	35.217,45	697.922,77		662.705,32			662.705,32			
704102	.	PREST.SERV.UNIV.-PENSION	211.033,53	4.447.589,10		4.236.555,57			#####			
704103	.	PREST.SERV.UNIV.-CONSTANC.Y CERTIFICADOS	0,00	143.508,01		143.508,01			143.508,01			
704104	.	PREST.SERV.UNIV.-CARNET UNIVERSITARIO	70,00	8.700,00		8.630,00			8.630,00			
704105	.	PREST.SERV.UNIV.-INSCRIP.EXT.ADMIS.	700,00	28.565,02		27.865,02			27.865,02			
704106	.	PREST.SERV.UNIV.-TITULACION Y BACHILLER	0,00	408.619,72		408.619,72			408.619,72			
704107	.	PREST.SERV.UNIV.-OTROS SERVICIOS	12,00	151.803,54		151.791,54			151.791,54			
704108	.	PREST.SERV.UNIV.-INGLES	120,00	19.605,02		19.485,02			19.485,02			
704109	.	PREST.SERV.UNIV.-CURSOS EXTENSION	0,00	167.935,30		167.935,30			167.935,30			
704110	.	PREST.SERV.UNIV.-CICLO PRE UNIVERSIT	0,00	32.730,05		32.730,05			32.730,05			
704111	.	PREST.SERV.UNIV.-EXAMEN SUSTITUTORIOS/AP	0,00	21.296,00		21.296,00			21.296,00			
704113	.	PREST.SERV.UNIV.-TRASLADOS EXTERNOS	0,00	3.390,00		3.390,00			3.390,00			
704114	.	CARNET DE BIBLIOTECA	0,00	5,00		5,00			5,00			
704115	.	PREST.SERV.UNIV.-FUT	0,00	11.173,50		11.173,50			11.173,50			
704201	.	PREST.SERV.UNIV.-MAESTRIAS Y POSGRADOS	550,00	99.870,00		99.320,00			99.320,00			
709701	.	DEVOLUCIONES A ALUMNOS	18.442,05	0,00	18.442,05			18.442,05				
741101	.	TERCEROS	6.830,00	4.000,00	2.830,00		2.830,00					
754201	.	ALQUILER ESPACIO - COMEDOR	0,00	725,00		725,00			725,00			
759901	.	OTROS INGRESOS DE GESTION	350,00	142,51	207,49		207,49					
759902	.	OTROS INGRESOS-DSCTO AL PERSONAL	0,00	20.055,14		20.055,14			20.055,14			
759903	.	OTROS INGRESOS-MORAS X PAGO EXTEMPORANEO	0,00	112.669,00		112.669,00			112.669,00			
759904	.	INGRESOS X REDONDEO	0,00	24,41		24,41			24,41			
779101	.	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	33,34		33,34			33,34			
791101	.	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y	0,00	6.895.406,26		6.895.406,26		6.895.406,26				
941101	.	GASTOS DE ADMINISTRACION	6.719.579,33	0,00	6.719.579,33		6.719.579,33					
971101	.	GASTOS FINANCIEROS	175.711,54	0,00	175.711,54		175.711,54					
976101	.	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	115,39	0,00	115,39		115,39					
		TOTAL GENERAL	78.736.689,34	78.736.689,34	48.976.036,37	48.976.036,37	6.895.406,26	6.895.406,26	35.163.744,31	35.952.113,17	6.916.885,80	#####
									788.368,86			788.368,86
								TOTAL	35.952.113,17	35.952.113,17	6.916.885,80	#####

ROSA MARIA DURAN ANGEL
C.P.C 1213