

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2017

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	775 SEDE CENTRAL			776 REGION CHOTA			777 REGION CUTERVO			778 REGION JAEN			779 AGRICULTURA		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,986,266.02	1,714,930.02	5,271,336.00	152,579.21	137,548.93	15,030.28	725,013.26	489,755.98	235,257.28	130,513.59	126,151.38	4,362.21	4,871,155.80	4,561,126.21	310,029.59
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	916,509.56	191,750.61	724,758.95	15,586.71	1,326.00	14,260.71	0.01	0.00	0.01	34,312.88	33,160.00	1,152.88	21.25	0.00	21.25
DONACIONES.	391,497.57	88,311.60	303,185.97	14,260.56	0.00	14,260.56	0.00	0.00	0.00	32,812.46	32,812.46	0.00	21.25	0.00	21.25
TIPO RECURSO: 0 NORMAL	261,497.57		261,497.57	14,260.56		14,260.56			0.00	32,812.46	32,812.46	0.00	21.25		21.25
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO	130,000.00	88,311.60	41,688.40			0.00			0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS	525,011.99	103,439.01	421,572.98	1,326.15	1,326.00	0.15	0.01	0.00	0.01	1,500.42	347.54	1,152.88	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG	194,117.62		194,117.62			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979	40,286.28		40,286.28			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005	608.09		608.09	1,326.15	1,326.00	0.15			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00	0.01		0.01			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00	1,500.42	347.54	1,152.88			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	290,000.00	103,439.01	186,560.99			0.00			0.00			0.00			0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	44,337,045.57	16,986,668.48	27,350,377.09	14,252,205.00	10,692,777.15	3,559,427.85	13,817,180.06	9,444,228.93	4,372,951.13	7,109,665.10	6,770,243.92	339,421.18	11,382,625.92	6,040,605.58	5,342,020.34
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	16,048,759.68	7,198,874.18	8,849,885.50	14,106,015.55	10,583,334.75	3,522,680.80	13,816,077.00	9,444,228.93	4,371,848.07	7,109,605.04	6,770,243.92	339,361.12	11,382,625.92	6,040,605.58	5,342,020.34
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO	2,310,875.09	967,194.19	1,343,680.90			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL	956.42		956.42			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS	19,575,727.36	8,463,112.23	11,112,615.13			0.00	1,103.06		1,103.06	60.06		60.06			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00	32,870.62		32,870.62			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS	4.24		4.24	113,318.83	109,442.40	3,876.43			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	620,239.78	222,203.35	398,036.43			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: E FONIPREL	5,780,483.00	135,284.53	5,645,198.47			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	163,454,861.98	10,435,142.49	153,019,719.49	2,791,082.71	2,762,268.32	28,814.39	10,820,647.82	8,546,993.84	2,273,653.98	34,398,610.99	4,061,214.01	30,337,396.98	3,071,367.35	523,536.25	2,547,831.10
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO	2,535,866.94	2,535,866.94	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS	38,547,917.58	2,971,719.36	35,576,198.22			0.00	10,820,647.82	8,546,993.84	2,273,653.98	1,660,803.99	1,660,803.99	0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00	30,357,441.00	180,823.71	30,176,617.29			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.	27,793,896.00		27,793,896.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.	94,577,181.46	4,927,556.19	89,649,625.27	2,791,082.71	2,762,268.32	28,814.39			0.00			0.00	3,071,367.35	523,536.25	2,547,831.10
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00	2,380,366.00	2,219,586.31	160,779.69			0.00
TOTAL	215,694,683.13	29,328,491.60	186,366,191.53	17,211,453.63	13,593,920.40	3,617,533.23	25,362,841.15	18,480,978.75	6,881,862.40	41,673,102.56	10,990,769.31	30,682,333.25	19,325,170.32	11,125,268.04	8,199,902.28

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2017
DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	780 TRANSPORTES			781 EDUC. CAJAMARCA			782 EDUC.CHOTA			783 EDUC.CUTERVO			784 EDUC.JAEN		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,457,721.31	4,202,207.03	2,255,514.28	136,183.06	96,497.50	39,685.56	57,212.42	39,459.60	17,752.82	215,031.53	201,724.67	13,306.86	163,740.94	143,768.45	19,972.49
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR	0.10		0.10			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	6,157,178.03	5,570,187.40	586,990.63	762,177.85	651,109.51	111,068.34	240,414.94	240,249.00	165.94	182,833.50	175,952.89	6,880.61	444,674.69	267,237.41	177,437.28
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	4,944,939.21	4,860,429.84	84,509.37	656,278.49	520,864.12	135,414.37	11.10		11.10	2.37	2.37	0.00	259.32		259.32
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	1,212,238.82	709,757.56	502,481.26	105,899.36	130,245.39	-24,346.03	240,403.84	240,249.00	154.84	182,831.13	175,950.52	6,880.61	444,415.37	267,237.41	177,177.96
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL	12,614,899.44	9,772,394.43	2,842,505.01	898,360.91	747,607.01	150,753.90	297,627.36	279,708.60	17,918.76	397,865.03	377,677.56	20,187.47	608,415.63	411,005.86	197,409.77

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2017
DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	785 SALUD CAJAMARCA			786 SALUD CHOTA			787 SALUD CUTERVO			788 SALUD JAEN			999 HOSPITAL CAJAMARCA		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,349,968.80	1,857,158.24	492,810.56	269,791.23	233,716.42	36,074.81	527,517.08	288,016.18	239,500.90	1,159,110.90	549,623.08	609,487.82	4,097,464.47	3,858,787.36	238,677.11
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,291,782.68	17,827,983.83	9,463,798.85	8,152,269.09	7,383,304.31	768,964.78	7,023,360.78	6,531,343.20	492,017.58	7,888,666.75	7,693,210.85	195,455.90	12,336,557.52	11,948,365.77	388,191.75
DONACIONES.	2,148,757.56	1,374,277.67	774,479.89	414,413.57	412,167.00	2,246.57	218,403.89	217,783.74	620.15	387,868.12	366,546.39	21,321.73	399,829.60	371,712.85	28,116.75
TIPO RECURSO: 0 NORMAL	67,639.60	67,334.47	305.13			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO	2,081,117.96	1,306,943.20	774,174.76	414,413.57	412,167.00	2,246.57	218,403.89	217,783.74	620.15	387,868.12	366,546.39	21,321.73	399,829.60	371,712.85	28,116.75
TRANSFERENCIAS	25,143,025.12	16,453,706.16	8,689,318.96	7,737,855.52	6,971,137.31	766,718.21	6,804,956.89	6,313,559.46	491,397.43	7,500,798.63	7,326,664.46	174,134.17	11,936,727.92	11,576,652.92	360,075.00
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG	3,630.95	2,728.00	902.95			0.00	0.05		0.05			0.00			0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00	0.01		0.01			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,540,736.17	1,540,738.55	-2.38	328,272.52	328,272.52	0.00	269,900.84	269,703.86	196.98	495,099.62	495,345.26	-245.64	123,950.92	118,236.72	5,714.20
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	23,598,658.00	14,910,239.61	8,688,418.39	7,409,583.00	6,642,864.79	766,718.21	6,535,056.00	6,043,855.60	491,200.40	7,005,699.00	6,831,319.20	174,379.80	11,812,777.00	11,458,416.20	354,360.80
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	2,379,310.36	1,954,233.45	425,076.91	572,774.92	572,745.21	29.71	328,028.52	306,024.24	22,004.28	758,774.88	735,345.37	23,429.51	621,283.44	600,283.59	20,999.85
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	373,970.37		373,970.37	33,923.09	33,914.02	9.07	40,890.08	18,900.00	21,990.08			0.00	621,169.00	600,283.59	20,885.41
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	2,005,339.99	1,954,233.45	51,106.54	538,851.83	538,831.19	20.64	287,138.44	287,124.24	14.20	758,774.88	735,345.37	23,429.51	114.44		114.44
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL	32,021,061.84	21,639,375.52	10,381,686.32	8,994,835.24	8,189,765.94	805,069.30	7,878,906.38	7,125,383.62	753,522.76	9,806,552.53	8,978,179.30	828,373.23	17,055,305.43	16,407,436.72	647,868.71

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2017
DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	1047 HOSPITAL JAEN			1168 EDUC. SAN IGNACIO			1335 PRO REGION			1353 UGEL S.CRUZ			1354 UGEL CAJABAMBA		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	602,588.96	473,434.47	129,154.49	239,148.96	172,441.89	66,707.07	239,717.06	56,030.10	183,686.96	53,447.59	48,626.08	4,821.51	172,182.61	24,089.73	148,092.88
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,089,452.55	3,045,371.59	44,080.96	139.20	0.00	139.20	59,188.97	43,463.35	15,725.62	0.00	0.00	0.00	148,200.00	118,178.40	30,021.60
DONACIONES.	116,479.35	99,608.60	16,870.75	0.00	0.00	0.00	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00	148,200.00	118,178.40	30,021.60
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00	53.28		53.28			0.00	148,200.00	118,178.40	30,021.60
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO	116,479.35	99,608.60	16,870.75			0.00			0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS	2,972,973.20	2,945,762.99	27,210.21	139.20	0.00	139.20	59,135.69	43,463.35	15,672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG	6,397.80		6,397.80	139.20		139.20	59,135.69	43,463.35	15,672.34			0.00			0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	125,337.40	100,164.85	25,172.55			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,841,238.00	2,845,598.14	-4,360.14			0.00			0.00			0.00			0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	326,076.16	324,774.11	1,302.05	348,066.85	253,894.72	94,172.13	133,296,216.46	43,903,413.58	89,392,802.88	96,799.86	80,391.69	16,408.17	487,750.54	108,445.09	379,305.45
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	325,833.05	324,531.00	1,302.05	1.74		1.74	355,290.80	354,948.92	341.88	0.11		0.11	35.68		35.68
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00			0.00	33,052.81	31,562.50	1,490.31			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00		17.00	-17.00	130,239,459.98	41,307,937.41	88,931,522.57			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00			0.00	2,061,527.83	2,028,262.05	33,265.78			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00			0.00	606,885.04	180,702.70	426,182.34			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	243.11	243.11	0.00	348,065.11	253,877.72	94,187.39			0.00	96,799.75	80,391.69	16,408.06	487,714.86	108,445.09	379,269.77
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655,261.73	11,757,476.11	9,897,785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00	21,655,261.73	11,757,476.11	9,897,785.62			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL	4,018,117.67	3,843,580.17	174,537.50	587,355.01	426,336.61	161,018.40	155,250,384.22	55,760,383.14	99,490,001.08	150,247.45	129,017.77	21,229.68	808,133.15	250,713.22	557,419.93

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2017
DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	1355 UGEL BAMBAMARCA			1379 UGEL CELENDIN			1380 UGEL CAJAMARCA			1381 UGEL SAN MARCOS			1382 UGEL CONTUMAZA		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,058.49	34,652.00	5,406.49	75,812.00	65,078.15	10,733.85	124,133.87	112,963.02	11,170.85	31,866.66	24,980.00	6,886.66	15,049.67	10,900.00	4,149.67
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00			0.00	444,179.35	328,113.43	116,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,793.35	285,413.43	1,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00	286,793.35	285,413.43	1,379.92			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,386.00	42,700.00	114,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			0.00			0.00	157,386.00	42,700.00	114,686.00			0.00			0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	336,237.62	145,663.37	190,574.25	350,148.66	296,589.47	53,559.19	536,040.54	531,969.17	4,071.37	139,751.97	131,641.00	8,110.97	121,506.49	107,078.01	14,428.48
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	2.91		2.91			0.00	163,099.98	159,028.16	4,071.82			0.00	50,353.70	46,611.00	3,742.70
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	336,234.71	145,663.37	190,571.34	350,148.66	296,589.47	53,559.19	372,940.56	372,941.01	-0.45	139,751.97	131,641.00	8,110.97	71,152.79	60,467.01	10,685.78
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL	376,296.11	180,315.37	195,980.74	425,960.66	361,667.62	64,293.04	1,104,353.76	973,045.62	131,308.14	171,618.63	156,621.00	14,997.63	136,556.16	117,978.01	18,578.15

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2017
DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	1383 UGEL SAN MIGUEL			1384 UGEL SAN PABLO			1539 HOSPITAL J.S.CADENILLAS			1654 SALUD SAN IGNACIO			1662 SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,935.34	19,660.50	21,274.84	13,275.85	6,440.00	6,835.85	556,254.08	556,253.19	0.89	366,620.76	307,604.68	59,016.08	48,294.99	31,799.50	16,495.49
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,356.84	2,561,881.28	14,475.56	7,150,955.16	7,116,778.97	34,176.19	1,609,996.00	1,499,819.57	110,176.43
DONACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,644.69	89,321.00	14,323.69	262,104.78	230,211.13	31,893.65	36,710.00	31,812.15	4,897.85
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO			0.00			0.00	103,644.69	89,321.00	14,323.69	262,104.78	230,211.13	31,893.65	36,710.00	31,812.15	4,897.85
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,712.15	2,472,560.28	151.87	6,888,850.38	6,886,567.84	2,282.54	1,573,286.00	1,468,007.42	105,278.58
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00			0.00	631.15		631.15	482,990.38	448,058.72	34,931.66			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			0.00			0.00	2,472,081.00	2,472,560.28	-479.28	6,405,860.00	6,438,509.12	-32,649.12	1,573,286.00	1,468,007.42	105,278.58
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	132,478.91	115,513.80	16,965.11	151,139.09	117,460.70	33,678.39	43,772.57	42,289.85	1,482.72	672,865.44	671,935.26	930.18	81,715.08	61,391.09	20,323.99
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	55,269.48	54,894.30	375.18	40,821.69	39,540.00	1,281.69	43,764.25	42,289.85	1,474.40	50,336.65	48,964.00	1,372.65	10,260.08	10,144.00	116.08
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	77,209.43	60,619.50	16,589.93	110,317.40	77,920.70	32,396.70	8.32		8.32	622,528.79	622,971.26	-442.47	71,455.00	51,247.09	20,207.91
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL	173,414.25	135,174.30	38,239.95	164,414.94	123,900.70	40,514.24	3,176,383.49	3,160,424.32	15,959.17	8,190,441.36	8,096,318.91	94,122.45	1,740,006.07	1,593,010.16	146,995.91

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2017

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	1671 SALUD SANTA CRUZ			TOTAL PLIEGO GRC.		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,630.35	5,100.00	6,530.35	30,930,286.86	20,450,524.36	10,479,762.50
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	895,952.00	752,180.68	143,771.32	79,633,487.40	67,076,231.84	12,557,255.56
DONACIONES.	27,535.00	3,623.00	23,912.00	4,989,385.03	3,721,779.42	1,267,605.61
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00	811,278.07	503,738.76	307,539.31
TIPO RECURSO: 9			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO	27,535.00	3,623.00	23,912.00	4,178,106.96	3,218,040.66	960,066.30
TRANSFERENCIAS	868,417.00	748,557.68	119,859.32	72,202,399.37	61,137,887.32	11,064,512.05
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG			0.00	263,421.31	46,191.35	217,229.96
TIPO RECURSO: C			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00	0.01	0.00	0.01
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00	40,286.28	0.00	40,286.28
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00	1,934.24	1,326.00	608.24
TIPO RECURSO: J			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00	0.11	0.00	0.11
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00	1,500.42	347.54	1,152.88
TIPO RECURSO: 9			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00	3,366,919.00	3,300,520.48	66,398.52
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	868,417.00	748,557.68	119,859.32	70,970,041.00	60,006,067.05	10,963,973.95
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	137,694.39	92,608.05	45,086.34	240,604,433.41	107,992,951.09	132,611,482.32
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	7,672.97	2,220.00	5,452.97	70,237,269.31	47,154,852.53	23,082,416.78
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00	2,310,875.09	967,194.19	1,343,680.90
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00	956.42	0.00	956.42
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00	19,576,890.48	8,463,112.23	11,113,778.25
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00	33,052.81	31,562.50	1,490.31
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00	130,239,459.98	41,307,954.41	88,931,505.57
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00	2,094,398.45	2,028,262.05	66,136.40
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00	720,208.11	290,145.10	430,063.01
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI	16.42		16.42	16.42	0.00	16.42
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	130,005.00	90,388.05	39,616.95	9,610,823.34	7,614,583.55	1,996,239.79
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00	5,780,483.00	135,284.53	5,645,198.47
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	236,191,832.58	38,086,631.02	198,105,201.56
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO				0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO				2,535,866.94	2,535,866.94	0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.				0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS				72,684,631.12	24,936,993.30	47,747,637.82
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)				30,357,441.00	180,823.71	30,176,617.29
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.				27,793,896.00	0.00	27,793,896.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.				100,439,631.52	8,213,360.76	92,226,270.76
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.				0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD				2,380,366.00	2,219,586.31	160,779.69
TOTAL	1,045,276.74	849,888.73	195,388.01	587,360,040.25	233,606,338.31	353,753,701.94