

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2016

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	775 SEDE CENTRAL	776 REGION CHOTA	777 REGION CUTERVO	778 REGION JAEN	779 AGRICULTURA	780 TRANSPORTES	781 EDUC.CAJAM	782 EDUC.CHOTA
RUBROS	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,868,067.10	5,189.03	5,782.99	5,539.29	269,347.34	1,431,056.74	11,532.62	2,151.70
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	496,509.56	15,586.71	0.01	34,312.88	21.25	0.10	0.00	0.00
DONACIONES.	261,497.57	14,260.56	0.00	32,812.46	21.25	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0	261,497.57	14,260.56	0.00	32,812.46	21.25	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	235,011.99	1,326.15	0.01	1,500.42	0.00	0.10	0.00	0.00
TIPO RECURSO: A	194,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: I	40,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: M	608.09	1,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: O	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
TIPO RECURSO: R	0.00	0.00	0.00	1,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 5 FIDE								
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	34,255,408.12	1,113,403.86	3,457,513.89	373,331.23	1,559,510.89	4,537,753.91	162,971.80	104,917.40
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	20,345,952.88	969,050.81	3,214,707.96	373,272.84	1,559,510.89	3,708,515.09	100,542.44	9.95
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO	917,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL	924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS	12,637,224.64	0.00	1,161.06	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON	0.00	0.00	241,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO	0.00	142,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS	4.23	1,533.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	354,212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	829,238.82	62,429.36	104,907.45
TIPO RECURSO: E FONIPREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	16,896,621.58	897.47	10,367,987.82	1,660,324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO REC. 0 ENDEUD.EXTERNO	0.00							
TIPO REC. F BONOS SOBERANOS.	16,896,621.58		10,367,987.82	1,660,324.74				
TIPO REC. 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.	0.00	897.47						
TOTAL	54,516,606.36	1,135,077.07	13,831,284.71	2,073,508.14	1,828,879.48	5,968,810.75	174,504.42	107,069.10

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2016

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	783 EDUC.CUTERVO	784 EDUC.JAEN	785 SALUD.CAJAMARCA	786 SALUD CHOTA	787 SALUD CUTERVO	788 SALUD JAEN	999 HOSPITAL CAJAM	1047 HOSPITAL JAEN
RUBROS	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,949.53	46,090.91	972,113.04	53,279.71	154,676.42	118,022.69	312,468.87	30,659.76
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,337,562.61	361,096.09	277,299.78	497,523.76	417,623.79	127,701.21
DONACIONES.	0.00	0.00	1,059,742.03	32,823.57	7,398.89	120,134.12	282,165.03	7,918.61
TIPO RECURSO: 0	0.00	0.00	157,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: N	0.00	0.00	902,522.33	32,823.57	7,398.89	120,134.12	282,165.03	7,918.61
TIPO RECURSO: S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,277,820.58	328,272.52	269,900.89	377,389.64	135,458.76	119,782.60
TIPO RECURSO: A	0.00	0.00	3,630.95	0.00	0.05	4,733.01	0.00	0.00
TIPO RECURSO: C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 7	0.00	0.00	1,274,189.63	328,272.52	269,900.84	372,656.63	135,458.76	119,782.60
TIPO RECURSO: 5 FIDE			0.00					
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	49,379.50	266,206.20	1,029,505.12	181,228.51	82,853.44	274,406.88	442,342.47	243.11
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	2.37	251.83	200,098.73	50,024.68	0.00	0.00	442,228.03	0.00
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADAN	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	49,377.13	265,954.37	829,406.39	131,203.83	82,853.44	274,406.88	114.44	243.11
TIPO RECURSO: E FONIPREL	0.00	0.00	0.00	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
TIPO REC. 0 ENDEUD.EXTERNO								
TIPO REC. F BONOS SOBERANOS.								
TIPO REC. 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.								
TOTAL	89,329.03	312,297.11	4,339,180.77	595,604.31	514,829.64	889,953.33	1,172,435.13	158,604.08

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2016

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1168 EDUC.S.IGNAC	1335 PRO REGION	1353 UGEL S.CRUZ	1354 UGEL CAJABAM	1355 UGEL BAMBAM	1379 UGEL CELENDIN	1380 UGEL CAJAMARCA
RUBROS	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	105,355.25	103,372.40	16,764.85	111,105.17	11,035.10	26,891.33	9,711.08
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	139.20	269,092.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.35
DONACIONES.	0.00	209,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.35
TIPO RECURSO: 0	0.00	209,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.35
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	139.20	59,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: A	139.20	59,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 5 FIDE							
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	183,027.61	101,886,911.97	76,595.75	348,973.57	205,813.62	231,200.86	301,381.56
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	-1.74	349,693.47	0.04	34.71	2.91	0.00	160,000.00
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI	0.00	33,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON	0.00	100,995,685.78	0.00	0.00	0.00	-4,915.68	0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO	0.00	508,479.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADAN	0.00	0.00	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	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	183,029.35	0.00	76,595.71	348,938.86	205,810.71	236,116.54	141,381.56
TIPO RECURSO: E FONIPREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	21,655,261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO REC. 0 ENDEUD.EXTERNO		0.00					
TIPO REC. F BONOS SOBERANOS.		21,655,261.73					
TIPO REC. 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.							
TOTAL	288,522.06	123,914,638.73	93,360.60	460,078.74	216,848.72	258,092.19	313,199.99

SALDOS DE BALANCE AL 31.DIC.2016

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1381 UGEL SAN MARCOS	1382 UGEL CONTUMAZA	1383 UGEL SAN MIGUEL	1384 UGEL SAN PABLO	HOSPITAL J.S.CADENILLAS	554 SALUD SAN IGNACIO	TOTAL PLIEGO GRC.
RUBROS	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,028.25	8,604.16	7,490.09	343.23	81,008.52	31,382.89	6,850,020.06
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.84	564,631.16	5,411,623.93
DONACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.69	82,650.78	2,123,273.85
TIPO RECURSO: 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,875.83
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: N	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.69	82,650.78	1,445,398.02
TIPO RECURSO: S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	631.15	481,980.38	3,288,350.08
TIPO RECURSO: A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,756.52
TIPO RECURSO: C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,286.28
TIPO RECURSO: M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.24
TIPO RECURSO: J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
TIPO RECURSO: R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.42
TIPO RECURSO: 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 7	0.00	0.00	0.00	0.00	631.15	481,980.38	2,982,872.51
TIPO RECURSO: 5 FIDE							0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	56,889.97	38,835.79	25,669.27	58,385.40	42,289.72	383,736.79	151,730,688.21
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	0.00	0.00	647.84	0.00	42,281.40	0.00	31,516,827.13
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,089.06
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.45
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638,444.09
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,052.81
TIPO RECURSO: 0 CANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,232,414.97
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,299.43
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADAN	0.00	0.00	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	0.00	1,537.76
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	56,889.97	38,835.79	25,021.43	58,385.40	8.32	383,736.79	4,739,098.51
TIPO RECURSO: E FONIPREL	0.00	0.00	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	50,581,093.34
TIPO REC. 0 ENDEUD.EXTERNO							0.00
TIPO REC. F BONOS SOBERANOS.							50,580,195.87
TIPO REC. 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.							897.47
TOTAL	67,918.22	47,439.95	33,159.36	58,728.63	133,714.08	979,750.84	214,573,425.54