

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 SALDOS DE BALANCE AL 31-12-2018
 DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	775 SEDE CENTRAL			776 REGION CHOTA			777 REGION CUTERVO			778 REGION JAEN			779 AGRICULTURA			780 TRANSPORTES		
	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	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	29,263,889.39	29,263,889.39	0.00	11,228,391.70	11,228,391.70	0.00	10,330,634.48	10,330,634.48	0.00	7,448,847.74	7,448,847.74	0.00	16,882,945.15	16,882,945.15	0.00	17,669,368.12	17,669,368.12	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,702,182.54	2,417,408.91	5,284,773.63	126,183.65	119,400.95	6,782.70	2,415,365.63	2,079,377.55	335,988.08	411,939.16	282,021.33	129,917.83	1,192,962.59	661,305.43	531,657.16	6,973,203.86	4,801,316.18	2,171,887.68
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,167,559.33	990,018.00	5,177,541.33	14,260.71	0.00	14,260.71	0.01	0.00	0.01	1,152.88	0.00	1,152.88	21.25	0.00	21.25	0.10	0.00	0.10
DONACIONES.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00	14,260.56		14,260.56			0.00			0.00	21.25		21.25			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO	4,100,059.95	580,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO	41,688.40	35,772.00	5,916.40			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG	0.66		0.66			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR. 2005	608.09		608.09	0.15		0.15			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR	147,259.24	110,029.10	37,230.14			0.00	0.01	0.00	0.01			0.00			0.00	0.10	0.00	0.10
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00	1,152.88	0.00	1,152.88			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1,877,942.99	263,834.89	1,614,108.10			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	43,480,483.34	33,152,709.57	10,327,773.77	4,716,945.06	4,716,474.33	370.73	4,919,438.34	4,918,164.48	1,273.86	2,081,658.83	2,081,465.06	193.77	7,671,448.37	7,628,216.45	43,231.92	3,676,281.25	3,416,351.88	259,929.37
TIPO RECURSO: H C. MINERO	12,761,204.55	12,743,943.13	17,261.42	4,712,905.65	4,712,554.69	350.96	4,918,319.78	4,917,052.06	1,267.72	2,081,597.83	2,081,465.06	132.77	7,671,448.37	7,628,216.45	43,231.92	2,821,269.99	2,731,303.80	89,966.19
TIPO RECURSO: I C. HIDROENERGETICO	2,761,780.51	2,679,191.07	82,589.44			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL	967.12	964.52	2.60			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS	17,288,002.02	17,257,372.03	30,629.99			0.00	1,118.56	1,112.42	6.14	61	0.00	61.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			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
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00	11.22		11.22			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS	4.24	4.24	0.00	3,928.19	3,919.64	8.55			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	494,852.43	198,025.58	296,826.85			0.00			0.00			0.00			0.00	855,011.26	685,048.08	169,963.18
TIPO RECURSO: E FONIPREL	10,173,672.47	273,200.00	9,900,472.47			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	74,022,737.34	30,941,485.98	43,081,251.36	15,302,471.95	11,870,684.29	3,431,787.66	29,105,479.10	6,629,652.57	22,475,826.53	49,219,795.54	14,851,690.93	34,368,104.61	20,712,073.35	16,106,539.21	4,605,534.14	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: B ENDEUD. INTERNO	4,953,598.05	4,953,598.05	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00	4,526,421.00	1,603,446.91	2,922,974.09	17,611,384.10	1,722,389.54	15,888,994.56			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS	32,534,383.19	3,114,323.20	29,420,059.99			0.00			0.00	1,712,229.56	1,712,229.56	0.00	133,252.00	133,252.00	0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00	30,176,617.29	44,362.65	30,132,254.64			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FOD PARA PROY. DE INV. PUB.	10,868,103.00	436,356.33	10,431,746.67	6,328,831.00	6,117,986.83	210,844.17			0.00	5,028,911.00	2,936,414.11	2,092,496.89	5,568,051.00	2,351,980.99	3,216,070.01			0.00
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)	604,324.00	499,672.70	104,651.30			0.00	11,494,295.00	4,907,263.03	6,587,031.97			140,174.86			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPAGO DE RECURS.	25,062,328.92	21,937,535.70	3,124,793.22	4,447,219.95	4,149,250.55	297,969.40			0.00	7,604,514.00	7,464,339.14	1,842,398.53	15,010,770.35	13,621,306.22	1,389,464.13			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00	4,536,744.00	2,694,345.47	1,842,398.53			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00	160,779.69		160,779.69			0.00			0.00
TOTAL	131,372,982.37	67,501,613.46	63,871,368.91	20,159,761.37	16,706,559.57	3,453,201.80	36,440,283.08	13,627,194.60	22,813,088.48	51,714,546.41	17,215,177.22	34,499,369.09	29,576,505.56	24,396,061.09	5,180,444.47	10,649,485.21	8,217,668.09	2,431,817.15

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
SALDOS DE BALANCE AL 31-12-2018
DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	781 EDUC. CAJAMARCA			782 EDUC.CHOTA			783 EDUC.CUTERVO			784 EDUC.JAEN			785 SALUD CAJAMARCA			786 SALUD CHOTA			787 SALUD CUTERVO		
	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	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	45,172,369.34	45,172,369.34	0.00	134,018,410.07	134,018,410.07	0.00	132,511,236.63	132,511,236.63	0.00	161,271,418.54	161,271,418.54	0.00	99,386,929.89	99,386,929.89	0.00	34,172,904.82	34,172,904.82	0.00	30,735,834.40	30,735,834.40	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	152,753.90	144,993.35	7,760.55	91,804.20	91,804.20	0.00	200,171.58	149,726.55	50,445.03	100,089.27	95,455.34	4,633.93	2,260,168.55	1,723,966.05	536,182.50	118,772.52	93,081.46	25,691.06	632,476.64	488,169.29	144,307.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	23,636,068.44	20,783,094.71	2,852,973.73	6,157,517.78	4,697,591.43	1,459,926.35	6,714,758.58	5,982,204.01	732,554.57
DONACIONES.			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	67,572.33	50,400.00	17,172.33			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO			0.00			0.00			0.00			0.00	1,018,067.78	822,293.74	195,774.02	121,546.57	28,972.00	92,574.57	81,500.15	22,549.21	58,950.94
TRANSFERENCIAS			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	15.00	0.00	15.00			0.00	902.95		902.95			0.00	0.05		0.05
H SUB CUENTA- CANON MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDICI			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR. 2005			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 SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			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	562.50		562.50			0.00	196.98	0.00	196.98
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			0.00			0.00			0.00			0.00	22,548,962.90	18,910,400.97	2,638,561.93	6,035,971.21	4,668,619.43	1,367,351.78	6,633,061.40	5,959,654.80	673,406.60
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	537,017.11	519,820.22	17,196.89	58,074.18	38,064.00	20,010.18	64,846.61	35,286.00	29,560.61	247,607.44	138,242.99	109,627.95	2,426,018.71	1,821,041.03	604,977.68	474,390.51	304,101.41	170,289.10	502,326.79	467,735.40	34,603.33
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	491,274.09	490,956.22	317.87	17.34	0.00	17.34			0.00	263.50	0.00	263.50	377,975.57	376,207.60	1,767.97	100,881.87	62,135.00	38,746.87	122,623.53	103,535.12	19,088.41
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			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
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00			0.00			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			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: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	45,743.02	28,864.00	16,879.02	58,056.84	38,064.00	19,992.84	64,846.61	35,286.00	29,560.61	247,607.44	138,242.99	109,364.45	2,048,043.14	1,444,833.43	603,209.71	373,508.64	241,966.41	131,542.23	379,713.20	364,200.28	15,512.92
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	0.00	0.00	0.00	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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLOSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO - BONOS S.			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TOTAL	680,771.01	664,813.57	24,957.44	149,878.38	129,868.20	20,010.18	265,023.19	185,012.55	80,020.64	347,960.21	233,698.33	114,263.88	28,322,255.70	24,328,121.79	3,994,133.91	6,750,680.81	5,094,774.30	1,655,906.51	7,849,571.95	6,938,108.70	911,463.23

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	788 SALUD JAEN			999 HOSPITAL CAJAMARCA			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	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	42,269,449.58	42,269,449.58	0.00	47,909,310.37	47,909,310.37	0.00	15,773,928.30	15,773,928.30	0.00	123,857,153.38	123,857,153.38	0.00	9,928,708.03	9,928,708.03	0.00	57,665,914.33	57,665,914.33	0.00	60,904,524.69	60,904,524.69	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	809,666.69	735,645.66	74,021.03	4,141,824.48	3,978,379.65	163,444.83	667,264.14	642,910.15	24,353.99	195,287.54	99,698.90	95,588.64	3,107,749.19	239,578.66	2,868,170.53	31,841.57	26,340.00	5,501.57	211,704.10	103,549.08	108,155.02
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,086,487.50	4,482,200.04	604,287.46	16,071,315.79	15,070,569.52	1,000,746.27	2,343,947.31	2,249,928.88	94,018.43	139.20	0.00	139.20	58,484.10	0.00	58,484.10	0.00	0.00	0.00	241,621.60	209,538.62	32,082.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00			0.00			0.00	53.28	0.00	53.28			0.00	241,621.60	209,538.62	32,082.98
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO	130,467.73	75,835.28	54,632.45	87,616.75	28,116.75	59,500.00	58,520.75	16,870.75	41,650.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS			0.00	0.00	0.00	941,246.27	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	6,397.80	0.00	6,397.80	139.2	0.00	139.20	58,430.82	0.00	58,430.82			0.00			0.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDICI			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR. 2005			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 SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	10,144.25	9,802.47	341.78	14,033.24	15,042,453.77	14,033.24	25,172.55	0.00	25,172.55			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	4,945,875.52	4,396,562.29	549,313.23	15,909,665.80	15,042,453.77	927,213.03	2,253,856.21	2,233,058.13	20,798.08			0.00			0.00			0.00			0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	397,219.51	361,738.46	35,481.05	122,713.32	115,766.48	6,946.84	1,323.32	1,303.00	20.32	156,589.13	100,733.00	55,856.13	98,428,286.35	33,107,029.03	65,321,257.21	56,408.17	48,116.00	8,292.17	440,783.95	88,084.86	352,699.09
TIPO RECURSO: H. C. MINERO			0.00	122,598.88	115,766.48	6,832.40	1,323.32	1,303.00	20.32			0.00	348.92	0.00	348.92	0.11		0.11	36.18	0.00	36.18
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			0.00			0.00			0.00	1,490.31	0.00	1,490.31			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00	94,718,127.04	31,177,217.83	63,540,909.21			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C. MINERO			0.00			0.00			0.00			0.00	210,378.01	0.00	210,378.01			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC. SEGUR. CIUDADANA			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	3,497,941.97	1,929,811.20	1,568,130.77			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	397,219.51	361,738.46	35,481.05	114.44	0.00	114.44			0.00	156,589.13	100,733.00	55,856.13			0.00	56,408.06	48,116.00	8,292.06	440,747.77	88,084.86	352,662.91
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,179,995.62	15,191,604.60	5,988,391.02	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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERRANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00	9,897,785.62	6,291,390.27	3,606,395.35			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			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			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)			0.00			0.00			0.00			0.00	11,282,210.00	8,900,214.33	2,381,995.67			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			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			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			0.00			0.00
TOTAL	6,293,373.70	5,579,584.16	713,789.54	20,335,853.59	19,164,715.65	1,171,137.94	3,012,534.77	2,894,142.03	118,392.74	352,015.87	200,431.50	151,584.37	122,774,515.16	48,538,212.19	74,236,302.97	88,249.74	74,456.00	13,793.74	894,109.65	401,192.56	492,917.09

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	1355 UGEL BAMBAMARCA			1379 UGEL CELENDIN			1380 UGEL CAJAMARCA			1381 UGEL SAN MARCOS			1382 UGEL CONTUMAZA			1383 UGEL SAN MIGUEL		
	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	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	66,863,526.34	66,863,526.34	0.00	75,791,568.97	75,791,568.97	0.00	224,684,709.61	224,684,709.61	0.00	48,313,234.78	48,313,234.78	0.00	36,222,793.16	36,222,793.16	0.00	55,436,209.57	55,436,209.57	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,362.82	20,186.30	31,176.52	58,832.98	50,490.50	8,342.48	111,369.26	95,146.00	16,223.26	30,713.51	22,359.96	8,353.55	9,287.69	5,342.01	3,945.68	48,645.43	19,890.00	28,755.43
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,937.08	449,197.08	56,740.00	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
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00	394,173.80	339,061.08	55,112.72			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS			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			0.00
H SUB CUENTA- CANON MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDICI			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR. 2005			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
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			0.00			0.00	111,763.28	110,136.00	1,627.28			0.00			0.00			0.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	231,414.25	93,403.92	138,010.33	142,534.19	104,842.36	37,691.83	129,886.39	69,173.53	60,712.86	48,110.97	42,910.66	5,200.31	54,659.11	33,812.00	20,847.11	56,971.21	27,784.85	29,186.36
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	2.91	0.00	2.91				4,191.34	0.00	4,191.34			0.00	3,932.33	3,160.00	772.33	381.28	375.00	6.28
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			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
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			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
TIPO RECURSO: 0 CANON			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
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			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
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	231,414.34	93,403.92	138,007.42	142,534.19	104,842.36	37,691.83	125,695.05	69,173.53	56,521.52	48,110.97	42,910.66	5,200.31	50,726.78	30,652.00	20,074.78	56,589.93	27,409.85	29,180.08
TIPO RECURSO: E FONIPREL			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	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			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)			0.00			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			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO - BONOS S.			0.00			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			0.00
TOTAL	282,777.07	113,590.22	169,186.85	201,367.17	155,332.86	46,034.31	747,192.73	613,516.61	133,676.12	78,824.48	65,270.62	13,553.86	63,946.80	39,154.01	24,792.79	105,616.64	47,674.85	57,941.79

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	1384 UOEL SAN PABLO			1339 HOSPITAL J.S.CADENILLAS			1654 SALUD SAN IGNACIO			1662 SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA			1671 SALUD SANTA CRUZ			TOTAL PLEGO GR.		
	EPI INGRESOS	EPI GASTOS	SALDOS BALANCE	EPI INGRESOS	EPI GASTOS	SALDOS BALANCE	EPI INGRESOS	EPI GASTOS	SALDOS BALANCE	EPI INGRESOS	EPI GASTOS	SALDOS BALANCE	EPI INGRESOS	EPI GASTOS	SALDOS BALANCE	EPI INGRESOS	EPI GASTOS	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	25,498,710.00	25,498,710.00	0.00	13,013,259.35	13,013,259.35	0.00	21,694,831.82	21,694,831.82	0.00	13,083,402.92	13,083,402.92	0.00	8,194,753.39	8,194,753.39	0.00	1,686,199,168.48	1,686,199,168.48	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,118.44	10,124.00	1,994.44	567,279.48	531,755.35	35,524.13	217,948.69	153,063.95	64,884.74	109,296.69	82,334.40	26,962.29	44,159.62	21,450.30	22,709.32	32,804,426.41	19,986,311.06	12,818,115.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	1,649,769.56	1,568,219.35	81,550.21	4,739,711.45	4,244,698.00	495,013.45	3,037,082.43	2,316,944.47	720,137.96	1,995,238.32	1,352,817.41	642,420.91	78,421,088.42	64,397,021.52	14,024,066.90
DONACIONES.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00			0.00	304,920.00	194,620.00	110,300.00			0.00	1,022,622.82	793,619.70	229,003.12
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,059.95	580,382.01	3,519,677.94	
TIPO RECURSO: N DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO			0.00	55,494.41	14,321.00	41,173.41	150,175.90	95,837.32	54,338.58	73,087.85	31,213.73	41,874.12	64,452.00	27,479.60	36,972.40	1,882,618.27	1,159,261.38	683,356.89
TRANSFERENCIAS			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	65,886.48	0.00	65,886.48
H SUB CUENTA - CANON MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDICI			0.00			0.00			0.00			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	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	608.24	0.00	608.24
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			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	147,259.35	110,029.10	37,230.25
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	1,152.88	0.00	1,152.88
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00	631.15		631.15	22,678.04	21,422.31	1,255.73			0.00			0.00	73,418.71	31,224.78	42,193.93
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			0.00	1,593,644.00	1,553,898.35	39,745.65	4,566,857.51	4,127,438.37	439,419.14	2,659,074.58	2,091,110.74	567,963.84	1,930,786.32	1,325,217.81	605,448.51	71,127,461.72	61,688,594.55	9,444,957.17
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	73,696.32	36,800.90	36,895.42	1,507.17	0.00	1,507.17	346,850.54	206,340.99	140,509.61	121,796.40	63,338.80	58,457.60	180,694.44	120,495.21	60,199.23	171,848,154.62	93,859,337.81	77,988,816.81
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	1,299.62	1,200.00	99.62	1,498.85		1,498.85	1,524.01	1,373.00	151.01	136.49		136.49	5,556.49	2,500.00	3,056.49	36,202,612.80	35,973,046.61	229,566.19
TIPO RECURSO: I. C. HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	2,761,780.51	2,679,191.07	82,589.44
TIPO RECURSO: I. C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	967.12	964.52	2.60
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	17,289,181.58	17,258,484.45	30,697.13
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP. BOI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	1,490.31	0.00	1,490.31
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	94,718,127.04	31,177,217.83	63,540,909.21
TIPO RECURSO: 2 C-MINERO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	210,389.23	0.00	210,389.23
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			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	3,501,874.40	1,933,735.08	1,568,139.32
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	72,396.70	35,600.90	36,795.80	8.32		8.32	345,326.53	204,967.93	140,358.60	121,659.91	63,338.80	58,321.11	175,137.95	117,995.21	57,142.74	6,988,059.16	4,569,498.25	2,424,560.91
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	10,173,672.47	273,200.00	9,900,472.47
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	209,542,552.72	95,591,657.58	113,950,895.14
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD. EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	4,953,598.05	4,953,598.05	0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERRANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	22,137,605.10	3,325,836.45	18,811,768.65
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	44,277,650.37	11,251,195.03	33,026,455.34
TIPO RECURSO: G DESEMBOLOSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	30,176,617.29	44,362.65	30,132,254.64
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	27,793,896.00	11,842,738.26	15,951,157.74
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	30,985,343.00	21,771,489.20	9,213,853.80
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	49,057,063.22	42,402,437.94	6,654,625.28
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO - BONOS S.			0.00			0.00			0.00			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	160,779.69	0.00	160,779.69
TOTAL	85,814.76	46,924.90	38,889.86	2,218,556.21	2,099,974.70	118,581.51	5,394,510.68	4,694,102.88	709,407.80	3,268,175.52	2,462,617.67	895,557.85	2,220,092.38	1,494,762.92	725,329.46	2,178,815,390.65	1,960,039,496.45	218,781,894.20