

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO
RUBRO
PERIODO

: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
: AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS al 31/12/2018	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2018	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018
			EMISION DE CIPRL	REVERSIONES T. 6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1	REBAJAS 1.9.1.1.1.1	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS PERCIBIDOS			
TRASPASO DE RECURSOS TR "8"	305,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,127.95	269,103.05	36,024.90
DECRETO SUPREMO N° 224-2013-EF	27,900.13						27,900.13		27,900.13
DECRETO SUPREMO N° 098-2014-EF									
2151786 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTOS - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN.	0.35						0.35		0.35
2161774 - IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU.	281,227.47						281,227.47	269,103.05	12,124.42
2159229 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ALCIDES CARRION HUANCAYO.	-4,000.00						-4,000.00		-4,000.00
CIPRL OBRAS POR IMPUESTO LEY 29230 TR "B"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA. CODIGO SNIP 73738	0.00					0.00	0.00		0.00
TRASPASO DE RECURSOS TR "F" SEGÚN ANEXO 01	41,658,115.48	0.00	0.00	152,475.40	0.00	37,539,976.18	79,350,567.06	47,968,078.91	31,382,488.15
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: DS 130-2015-EF, DS 166-2015-EF, DS 168-2015-EF, DS 073-2016-EF, DS 079-2016-EF, DS 144-2016-EF, DS 156-2016-EF, DS 161-2016-EF, DS 194-2016-EF, DS 213-2016-EF Y DS 216-2016-EF. D.S.N° 072-2017-EF, D.S.N° 087-2017-EF, LEY N° 30458, D.U. N° 006-2018 Y D.S. N° 259-2018-EF	41,658,115.48			152,475.40		37,539,976.18	79,350,567.06	47,968,078.91	31,382,488.15
TRASPASO DE RECURSOS TR "G" SEGÚN ANEXO 02	1,126,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,244.06	391,930.88	734,313.18
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: (DS 328-2016-EF, DS 329-2016-EF Y DS 330-2016-EF).	1,126,244.06						1,126,244.06	391,930.88	734,313.18
SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD TR "11" SEGÚN ANEXO 03	1,393,420.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,420.45	1,000,430.59	392,989.86
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: D.S. N° 094-2017-EF Y D.S. N° 121-2017-EF.	1,393,420.45						1,393,420.45	1,000,430.59	392,989.86
SUB CUENTA - FDO. PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (ROOC) TR "13" SEGÚN ANEXO 04	23,429,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,429,715.00	22,092,322.96	1,337,392.04
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, LEY N° 30458	23,429,715.00						23,429,715.00	22,092,322.96	1,337,392.04
SUB CUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC) TR "15" SEGÚN ANEXO 05						39,188.00	39,188.00	2,000.00	37,188.00
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: D.S. N° 037-2018, D.S. N° 070-2018-EF						39,188.00	39,188.00	2,000.00	37,188.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2017	67,912,622.94	0.00	0.00	152,475.40	0.00	37,579,164.18	105,644,262.52	71,723,866.39	33,920,396.13

NOTAS:

- 1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2140972 TIPO DE RECURSO "F" POR EL MONTO DE S/. 0.34
- 2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2161774 TIPO DE RECURSO "F" POR EL MONTO DE S/. 9,331.62
- 3.- MEDIANTE D.S. N° 302-2017-EF AUTORIZAN LA MODIFICCAION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON OFICIO N° 620-2017-GRJ/GR AL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2196803;
GENERANDO UN SOBREGIRO DE S/. 3,321.45. DEDEBIDO A QUE ESTE PROYECTO NO CONTABA CON SALDO PARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL.

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2018

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017	REBAJAS Y/O INGRESOS AL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016	REVERSION Y/O DEVOLUCIONE S EN EL MISMO SIAF (NOTA)	INGRESO				TOTAL INGRESO AL 31/12/2018	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2018	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018
				INTERESES	DEVOLUCION / EXTORNO DE DEDUCCION CIPRL	REBAJA DE LA REDISTRIBUCIO N DE LA ASIGNACION FINANCIERA	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
				1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1					
SUB CUENTA: CTA. CTE. Nº 0381-042928:										
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL Nº 013-2008-RF/77.15:										
TIPO DE RECURSO: "10" PARTICIPACIONES BOI	1,355.76							1,355.76		1,355.76
TIPO DE RECURSO: "19" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED, SEGÚN ANEXO Nº 01	330,463.10					-3,105,021.00	3,583,292.00	808,734.10	342,573.20	466,160.90
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIPACIONES FONDO APP, SEGÚN ANEXO Nº 02	23,178.73							23,178.73	3,067.50	20,111.23
TIPO DE RECURSO: "E" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES -FONIPREL, SEGÚN ANEXO Nº 03	6,889,436.02							6,889,436.02	6,872,872.54	16,563.48
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	0.00			3,638.72	1,550,657.37		27,787,799.99	29,342,096.08	27,939,129.54	1,402,966.54
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	310.12			3,846.35	580,142.44		3,529,767.18	4,114,066.09	3,527,450.91	586,615.18
TIPO DE RECURSO: "L" CANON FORESTAL	0.00							0.00		0.00
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	4.02			2,200.02			5,686,923.27	5,689,127.31	5,689,068.83	58.48
TIPO DE RECURSO: "N" FIDEICOMISO REGIONAL (BONOS SOBERANOS)	2,139,283.87							2,139,283.87	329,200.58	1,810,083.29
TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	57.92			0.87				58.79		58.79
TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,384,089.54	0.00	0.00	9,685.96	2,130,799.81	-3,105,021.00	40,587,782.44	49,007,336.75	44,703,363.10	4,303,973.65

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2018

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017	REBAJAS AL SALDO DE BALANCE	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESO AL 31/12/2018	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2018	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018
			OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION/R EBAJAS AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
FTE. FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
I. DONACIONES :									
CUENTAS CORRIENTES TIPO DE RECURSO "0":									
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO (CTA. CTE. N° 381-092119)	465.50						465.50		465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIA (CTA. CTE. N° 381-092496)	1,901.53						1,901.53		1,901.53
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (CTA. CTE. 381-034887) (SEGÚN ANEXO N° 01)	28,875.72						28,875.72		28,875.72
DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA - ARCHIVO REGIONAL (CTA. CTE. N° 381-092712)	5.28	-5.28					0.00		0.00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES DONACIONES:	31,248.03	-5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31,242.75		31,242.75
SUB CUENTA:									
DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO TIPO DE RECURSO "N" (ANEXO N° 02)	67,036.00					298,000.00	365,036.00	243,745.30	121,290.70
TOTAL SUB CUENTA DONACIONES:	67,036.00					298,000.00	365,036.00	243,745.30	121,290.70
II. TRANSFERENCIAS:									
CUENTAS CORRIENTES:									
TIPO DE RECURSO "M" - SALDO DE BALANCE FTE.FTO. 15 GR - 2005 - ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO (EX FONCOR TR "J")	1,162,158.15	-1,162,158.15					0.00		0.00
TIPO DE RECURSO "D"	21.16						21.16		21.16
TIPO DE RECURSO "C" (SEGÚN ANEXO N° 03)	775,875.69	-1,211,312.61			435,436.92		0.00		0.00
TIPO DE RECURSO "A" (SEGÚN ANEXO N° 04)	3,274,530.86	-2,876,180.14			251,739.28		650,090.00		650,090.00
TIPO DE RECURSO "R" (SEGÚN ANEXO N° 05)	4,113,967.36	-4,147,204.19	335.70		33,236.83		335.70		335.70
TOTAL CTAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS:	9,326,553.22	-9,396,855.09	335.70	0.00	720,413.03	0.00	650,446.86	0.00	650,446.86
SUB CUENTA:									
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "O" (SEGÚN ANEXO N° 06)	131,601.33						131,601.33		131,601.33
TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN - TIPO DE RECURSO "16" - EX TIPO RECURSO A y R (SEGÚN ANEXO N° 07 Y 08)		-2,228,922.14				8,185,542.48	5,956,620.34	219,200.00	5,737,420.34
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES "17" (SEGÚN ANEXO N° 09)					121.44	1,211,312.61	1,211,434.05		1,211,434.05
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - TIPO DE RECURSO "18" (SEGÚN ANEXO N° 07)	145,764.15					540,000.00	685,764.15	297,879.12	387,885.03
TOTAL SUB CUENTA - TRANSF. DE GN A GR:	277,365.48	-2,228,922.14	0.00	0.00	121.44	9,936,855.09	7,985,419.87	517,079.12	7,468,340.75
TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,702,202.73	-11,625,782.51	335.70	0.00	720,534.47	10,234,855.09	9,032,145.48	760,824.42	8,271,321.06

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2018

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2017	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2018	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018	EMBARGOS EN FORMA DE RETENCION JUDICIAL (ANEXO N° 01)	MONTO PARA DISPOSICION FINANCIERA	%
			OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1	REBAJAS / DEVOLUCION ES 2018	INGRESO PERCIBIDO						
1. SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN										1,066,201.00	481,241.86	584,959.14	55.123
RECAUDACION POR PENALIDADES Y OTROS	610,443.54	-9,808.25					721,643.72	1,315,633.72	278,965.12	1,036,668.60			
INGRESOS POR REPARACION CIVIL							5,891.50	5,891.50		5,891.50			
ASESORIA JURIDICA							17,810.00	17,810.00	17,000.00	810.00			
INTERES			95.31	16,638.49				16,733.80		16,733.80			
RECAUDACION DEL SALDO DE LAS CTAS. CTES. ENCARGO:													
CTA.CTE. N° 0381-031322							0.01	0.01		0.01			
CTA.CTE. N° 0381-033376							6,097.09	6,097.09		6,097.09			
2. DIRCETUR JUNIN	-2,999.21						1,881.92	-1,117.29	1,800.00	-2,917.29	-1,316.75	-1,600.54	-0.151
3. ARCHIVO REGIONAL JUNIN	120,187.63						140,064.67	260,252.30	67,249.11	193,003.19	87,114.17	105,889.02	9.978
4. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	165,378.53		30.97			2,797.15	805,261.51	973,468.16	623,066.36	350,401.80	158,157.81	192,243.99	18.116
5. DIR. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	517,814.09						509,912.62	1,027,726.71	701,632.93	326,093.78	147,186.11	178,907.67	16.859
6. ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	6,310.56						13,035.80	19,346.36	17,998.75	1,347.61	608.26	739.35	0.070
7. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	84.86							84.86		84.86	38.30	46.56	0.004
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,417,220.00	-9,808.25	126.28	16,638.49	0.00	2,797.15	1,470,156.52	3,641,927.22	1,707,712.27	1,934,214.95	873,029.75	1,061,185.20	100.00