

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015 (REGISTRADO)	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015 (PENDIENTE DE REGISTRO) (NOTA 1)	OTROS INGRESOS COMO SALDOS DE BALANCE	DEVOLUCION EN EL REGISTRO DE INGRESO 2016	IGV	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2016	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016
						OTROS INTERESES	INTERESES	REBAJA Y/O DEVOLUCION	INGRESO REGISTRADO DE AÑO ANTERIOR 2016	INGRESO PERCIBIDO Y TRANSF. AL CUT			
						1.5.1.1.4.99	1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1					
SEDE CENTRAL	1,400,609.48	461,342.03	0.40			190.60	77,970.55			156,978.38	1,635,749.41	1,654,361.26	-18,611.85
DIRCETUR JUNIN	2,973.39	979.40								4,601.20	7,574.59	11,846.00	-4,271.41
ARCHIVO REGIONAL JUNIN	34,542.73	11,377.91								111,134.70	145,677.43	68,545.04	77,132.39
DREM	376,833.10	124,123.78				14.28				379,446.74	756,294.12	670,976.52	85,317.60
DRTPE	800,846.16	263,788.01								1,630,815.43	2,431,661.59	1,735,008.61	696,652.98
ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	5,522.51	1,819.04			-3,207.00					19,086.81	21,402.32	20,400.00	1,002.32
DEFENSA CIVIL	28,321.45	9,328.71				49.31				0.00	28,370.76	80,695.77	-52,325.01
DRVCS	63.83	21.03								0.00	63.83	0.00	63.83
TOTAL RDR	2,649,712.66	872,779.90	0.40	0.00	-3,207.00	254.19	77,970.55	0.00		2,302,063.26	5,026,794.06	4,241,833.20	784,960.86

NOTAS:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE IDENTIFICO QUE ESTA PENDIENTE EL REGISTRO TOTAL DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2015, A RAZON DE QUE SE CONSIDERO ERRONEAMENTE EL MONTO DE LA COLUMNA "SALDO PARA SU DISPOSICION FINANCIERA" DEL CUADRO PRESENTADO PARA EL REGISTRO EN EL SIAF, SIN EMBARGO DEBIO SER LA COLUMNA SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015. POR TANTO PARA REGULARIZAR DICHO ERROR SE DEBERA REGISTRAR EN EL PRESENTE AÑO 2017 EL "SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015 PENDIENTE DE REGISTRO" SEGUN LA 3RA COLUMNA DEL CUADRO, ASIMISMO EL SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016 POR CORRESPONDER.

2.- EL SALDO DE BALANCE A REGISTRAR EN EL SIAF AL 31/12/2016 SERA EL MONTO TOTAL SEGÚN EL ANEXO N° 02

ANEXO N° 02: SALDOS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015 (PENDIENTE DE REGISTRO)	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	TOTAL SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION (ANEXO N° 01)	SALDOS PARA SU DISPOSICION FINANCIERA	%
SEDE CENTRAL	461,342.03	-18,611.85	442,730.18	233,091.94	209,638.24	26.71
DIRCETUR JUNIN	979.40	-4,271.41	-3,292.01	-1,733.20	-1,558.81	-0.20
ARCHIVO REGIONAL JUNIN	11,377.91	77,132.39	88,510.30	46,599.57	41,910.73	5.34
DREM	124,123.78	85,317.60	209,441.38	110,268.28	99,173.10	12.63
DRTPE	263,788.01	696,652.98	960,440.99	505,660.24	454,780.75	57.94
ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	1,819.04	1,002.32	2,821.36	1,485.41	1,335.95	0.17
DEFENSA CIVIL	9,328.71	-52,325.01	-42,996.30	-22,637.02	-20,359.28	-2.59
DRVCS	21.03	63.83	84.86	44.68	40.18	0.01
TOTAL RDR	872,779.90	784,960.86	1,657,740.76	872,779.90	784,960.86	100.00

NOTAS:

1.- EL SALDO DE BALANCE A REGISTRAR EN EL SIAF ES DE ACUERDO A LA CUARTA COLUMNA

2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMANDO EL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
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 2016

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2015	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2016	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016
			INTERESES	DEVOLUCION	REBAJAS	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS PERCIBIDOS			
			1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1				
TRASPASO DE RECURSOS TR "8"	4,156,116.09	0.00	0.00	3,246,069.33	0.00	0.00	5,203,869.26	4,721,884.05	481,985.21
DECRETO SUPREMO N° 224-2013-EF	27900.13						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.	-1,047,752.82			1,047,753.17			0.35	0.00	0.35
2161774 - IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU.	4,884,990.20			2,198,316.16		0.00	4,884,990.20	4,426,905.47	458,084.73
2159229 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ALCIDES CARRION HUANCAYO.	290,978.58					0.00	290,978.58	294,978.58	-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
4.- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS TRAMO I (JAUJA HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA) TRAMO II (MOLINOS BARRIO CENTRO PROGRESO) TRAMO III (MASMA HUAMALI - MASMA CHICCHE) PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN.	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
TRASPASO DE RECURSOS TR "F" SEGÚN ANEXO 01	9,163,322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	236,833,753.00	245,997,075.99	153,865,512.22	92,131,563.77
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).	9,163,322.99					236,833,753.00	245,997,075.99	153,865,512.22	92,131,563.77
TRASPASO DE RECURSOS TR "G" SEGÚN ANEXO 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,460,141.00	36,460,141.00	15,320,733.14	21,139,407.86
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: (DS 328-2016-EF, DS 329-2016-EF Y DS 330-2016-EF).	0.00					36,460,141.00	36,460,141.00	15,320,733.14	21,139,407.86
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2016	13,319,439.08	0.00	0.00	3,246,069.33	0.00	273,293,894.00	287,661,086.25	173,908,129.41	113,752,956.84

NOTAS:

- 1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO QUE HAY PAGOS DEVENGADOS CON TIPO DE RECURSO "F" DEBIENDO SER CON TIPO DE RECURSO "G" LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES SIAF DEL AÑO 2016 SON:
 .- SIAF N° 12034 DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2164051 POR 15,000.00
- 2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO QUE HAY PAGOS DEVENGADOS CON TIPO DE RECURSO "G" DEBIENDO SER CON TIPO DE RECURSO "F" LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES SIAF DEL AÑO 2016 SON:
 .- SIAF N° 13174 DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2196798 POR 10,800.00
 .- SIAF N° 13175 DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2196798 POR 5,800.00
 .- SIAF N° 13196 DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2196821 POR 8,721.00
- 3.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2251352 TIPO DE RECURSO "F" POR EL MONTO DE (3,536.65)
- 4.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2251350 TIPO DE RECURSO "G" POR EL MONTO DE (6,951.30)
- 5.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL 2159229 TIPO DE RECURSO "8" POR EL MONTO DE (4,000.00)
- 6.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO UN INGRESO DE SALDO DE BALANCE EN EXCESO EN EL RUBRO 19 TR "8" REGISTRANDOSE 1,047,753.17 DEBIENDO SER 1,047,752.82 HABIENDO UN EXCESO DE S/. 0.35 POR TANTO EN EL AÑO 2017 SE DEBERA HACER UNA REBAJA AL SALDO DE BALANCE POR S/. 0.35 SOLES

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2015	OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2015	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF AÑOS ANTERIORES	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016
					OTROS INTERESES	INTERESES	DEVOLUCION AÑOS ANTERIORES	REBAJAS AÑOS ANTERIORE S	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
					1.5.1.1.4.99	1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1				
CTAS CTES - DONACIONES TR "0":	31,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.03	0.00	31,248.03
CEMENTO ANDINO A DRTPE (CTA. CTE. 381-027872)	0.00									0.00	0.00	0.00
DOE RUN PERU - DRTPE (CTA. CTE. 381-027872)	0.00									0.00	0.00	0.00
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO (CTA. CTE. 381-092119)	465.50									465.50	0.00	465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIA (CTA. CTE. 381-092496)	1,901.53									1,901.53	0.00	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	0.00	28,875.72
DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL) (CTA. CTE. 381-092712)	5.28									5.28	0.00	5.28
CTAS CTES - TRANSFERENCIAS:	10,038,447.03	10.42	0.00	0.00	7,233.24	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,165,690.69	814,432.15	9,351,258.54
TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR TR "J")	908,880.58									908,880.58	0.00	908,880.58
TIPO DE RECURSO "D"	21.16									21.16	0.00	21.16
TIPO DE RECURSO "C" (SEGÚN ANEXO N° 02)	935,507.69									935,507.69	120,032.00	815,475.69
TIPO DE RECURSO "A" (SEGÚN ANEXO N° 03)	3,568,816.54	10.42			3,131.17				120,000.00	3,691,958.13	352,400.15	3,339,557.98
TIPO DE RECURSO "R" (SEGÚN ANEXO N° 04)	4,625,221.06				4,102.07					4,629,323.13	342,000.00	4,287,323.13
SUB CUENTA - TRANSFERENCIA DE GN A GR:	2,037,585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,585.45	1,905,984.12	131,601.33
TIPO DE RECURSO "O" DECRETO SUPREMO N° 294-2015-EF (SEGÚN ANEXO N° 05)	2,037,585.45									2,037,585.45	1,905,984.12	131,601.33
TOTAL FTE FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:	12,107,280.51	10.42	0.00	0.00	7,233.24	0.00	0.00	0.00	120,000.00	12,234,524.17	2,720,416.27	9,514,107.90

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2015	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2015	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF (NOTA)	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2016	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016
				OTROS INTERESES	INTERESES	DEVOLUCION AÑOS ANTERIORES	REBAJAS AÑOS ANTERIORES	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
				1.5.1.1.4.99	1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1				
CUENTA CORRIENTE N° 0381-065774:	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	507.00
TIPO DE RECURSO: "2" CANON MINERO	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO DE RECURSO: "A" REGALIAS MINERAS	507.00				0.00		0.00	0.00	507.00	0.00	507.00
TIPO DE RECURSO: "3" CANON HIDROENERGETICO	0.00				0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928:	6,910,728.81	-134,432.72	0.00	0.00	26,174.78	410,684.22	53,176.84	12,790,981.72	20,057,313.65	16,295,509.39	3,761,804.26
TIPO DE RECURSO: "10" PARTICIPACIONES BOI	1,355.76				0.00		0.00	0.00	1,355.76	0.00	1,355.76
TIPO DE RECURSO: "19" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED (SEGÚN ANEXO N° 01)	349,177.92				0.00	3,780.00	0.00	1,037,000.00	1,389,957.92	844,377.53	545,580.39
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIP. FONDO APP (SEGÚN ANEXO N° 02)	1,996,876.93				0.00	282,945.28	0.00	0.00	2,279,822.21	2,256,643.48	23,178.73
TIPO DE RECURSO: "E" FONDOS PUBLICOS (FONIPREL)	1,669,313.92	-134,432.72			0.00	120,955.94	0.00	0.00	1,655,837.14	1,655,836.70	0.44
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	507.00				8,403.79		2,500.00	5,086,850.68	5,098,261.47	5,095,252.96	3,008.51
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	0.00				16,104.70	3,003.00	0.00	2,899,851.48	2,918,959.18	2,674,836.73	244,122.45
TIPO DE RECURSO: "L" CANON FORESTAL	50.00				259.11		0.00	0.00	309.11	309.11	0.00
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	741,747.49				1,087.95		50,676.84	3,767,279.56	4,560,791.84	3,768,252.88	792,538.96
TIPO DE RECURSO: "N" BONOS SOBERANOS (FIDEICOMISO)	2,139,283.87				0.00		0.00	0.00	2,139,283.87	0.00	2,139,283.87
TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	12,415.92				319.23		0.00	0.00	12,735.15	0.00	12,735.15
TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6,911,235.81	-134,432.72	0.00	0.00	26,174.78	410,684.22	53,176.84	12,790,981.72	20,057,820.65	16,295,509.39	3,762,311.26