

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE RECURSO : "7"

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2018	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019	EMBARGOS EN FORMA DE RETENCION JUDICIAL (ANEXO N° 01)	MONTO PARA DISPOSICION FINANCIERA	%
				INTERESES CUT 1.5.1.1.1.1	REBAJAS Y ANULACIONES AL DEVENGADO	DEVOLUCIO/ REVERSIONE S DE EJERC.ANT.	INGRESO PERCIBIDO						
1. SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1,066,120.00	-26,262.60	126.65	20,623.44	7,310.56	35,880.53	313,552.88	1,417,351.46	1,367,478.26	49,873.20	48,881.46	991.74	5.434
RECAUDACION POR PENALIDADES	1,036,587.60	-25,958.70					261,788.90	1,272,417.80					
OTRAS RECAUDACION		-303.90			7,310.56	35,880.53	24,565.21	67,452.40					
RECAUDACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE EN -2018 AL NOV 2018							16,698.77	16,698.77					
INGRESOS POR REPARACION CIVIL	5,891.50						2,500.00	8,391.50					
ASESORIA JURIDICA	810.00							810.00					
INGRESO EXTRAORDINARIO							8,000.00	8,000.00					
INTERES	16,733.80		126.65	20,623.44				37,483.89					
RECAUDACION DEL SALDO DE LAS CTAS. CTES. ENCARGO:													
CTA.CTE. N° 0381-031322	0.01							0.01					
CTA.CTE. N° 0381-033376	6,097.09							6,097.09					
OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA									273,461.51				
OASA									423,948.58				
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS									321,000.00				
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS)									201,640.00				
SUB GERENCIA DE SUPERVISION (CIPRL)									146,228.17				
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL									1,200.00				
2. DIRCETUR JUNIN	-2,917.29						1,301.00	-1,616.29		-1,616.29	-1,584.15	-32.14	-0.176
3. ARCHIVO REGIONAL JUNIN	193,004.54	-161.36			559.20	99.81	136,699.78	330,201.97	74,927.09	255,274.88	250,198.67	5,076.21	27.813
4. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	350,402.40	-0.49	44.73		4,444.00	2,992.37	698,308.01	1,056,191.02	529,737.20	526,453.82	515,985.14	10,468.68	57.358
5. DIR. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	326,093.78	-772.21			19,515.73	29,191.73	722,938.72	1,096,967.75	1,014,904.84	82,062.91	80,431.07	1,631.84	8.941
6. ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	1,428.61						6,584.23	8,012.84	6,300.00	1,712.84	1,678.78	34.06	0.187
7. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	84.86							84.86		84.86	83.17	1.69	0.009
8. LUGAR DE LA MEMORIA							3,985.00	3,985.00		3,985.00	3,905.76	79.24	0.434
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	1,934,216.90	-27,196.66	171.38	20,623.44	31,829.49	68,164.44	1,883,369.62	3,911,178.61	2,993,347.39	917,831.22	899,579.90	18,251.32	100.00

[Firma]
 CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

[Firma]
 Lic. Adm. Liliana D. Raraz Andrade
 CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 01: EMBARGOS JUDICIALES CTA. CTE. N° 0381-021866 RDR

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECLASIFICADO EN CUENTA CONTABLE 11.01.05 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION			
DENOMINACION	FECHA	EXPEDIENTE	TOTAL
RETENCION JUDICIAL 2006 SEGÚN NOTA DE CARGO - EMBARGO EN FORMA DE RETENCION POR MANDATO DEL PRIMER JUZGADO CIVIL. DEMANDADO: EMP. COIMBI S.A.C. - CORPORACION DE INVERSIONISTAS BISCORP, MEDINA MATOS MIGUEL. DEMANDANTE: MATOS DIAZ CARLOS	5/09/2006	2005-01971-43-1501-JR-CI-01	35,000.00
RETENCION JUDICIAL 2008 NOTA DE CARGO DE FECHA 23/07/2008, CON RESOL. 15 DEL 14.07.08 DEL 25 JCL, SEGUIDOS POR CONSTRUCCIONES CONSULTORES EJECUTIVOS S.A.C.	23/07/2008	19658-2008-0-1801-JR-CI-25	499,017.50
MES DE SETIEMBRE 2008 CARGO EN CTA.CTE POR EMISION DEPOSITO JUDICIAL, ORDENADO POR EL JUZGADO CIVIL, FECHA 18.09.2008 DEMANDANTE : VILCAHUAMAN TICSE BRIGIDA GLORIA	16/10/2008	1771-2004-0-1501-JC-CI-02	88,274.34
MES DE NOVIEMBRE 2009 CARGO EN CTA. CTE EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN JUDICIAL SEGÚN ACTA DE EMBARGO DE FECHA 10/11/2009 Y RESOLUCION N° 51 DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO. DEMANDANTE: PACHECO POZZO JESUS	10/11/2009	751-2004-0-1501-JR-CI-01	5,000.00
MES DE DICIEMBRE 2009 DEPOSITO JUDICIAL/ ADMINISTRATIVO DE FECHA 16/12/2009 ORDENADO POR EL 2° JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO, DEMANDANTE: VILCAHUAMAN TICSE BRIGIDA GLORIA.	16/12/2009	1771-2004-0-1501-JR-CI-02	110,317.75
MES DE MAYO 2010 DEPOSITO JUDICIAL/ADMINISTRATIVO DE FECHA 17/06/2010 ORDENADO POR EL 1° JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO, EXP N° 2004-751-0-1501-JR-CI-01 DEMANDANTE : PACHECO POZZO JESUS	17/06/2010	751-2004-0-1501-JR-CI-01	2,300.26
MES DE JUNIO 2010 DEPOSITO JUDICIAL/ADMINISTRATIVO DE FECHA 17/06/2010 ORDENADO POR EL 1° JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO MEDIANTE OFICIO N° 1001-2010 MHB-PJHYO-CSJJU/PJ, DEMANDANTE: LA ROSA MARTINEZ FLOR ANA MARIA.	17/06/2010	2147-2004-0-1501-JR-CI-01	31,807.00
MES DE SETIEMBRE 2012 DEPOSITO JUDICIAL/ADMINISTRATIVO DE FECHA 21/09/2012 ORDENADO POR EL 1° JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO MEDIANTE OFICIO N° 687-2012 PJCH-CSJJU/PJ/JVZ/mmc. DEMANDANTE: LA ROSA MARTINEZ FLOR ANA MARIA.	21/09/2012		20,197.00
TOTAL			791,913.85

[Firma]
Lic. Adm. Mariana D. Raraz Andrade
(e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

[Firma]
CPA. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
Coordinador de Tesorería
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

PENDIENTES DE RECLASIFICACION			
DENOMINACION	FECHA	EXPEDIENTE	TOTAL
MES DE ENERO 2014 DEPOSITO JUDICIAL / ADMINISTRATIVO, ORDENADO POR EL 1ER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO MEDIANTE OFICIO N° 021-2014-1PLHYO-CSJJU-MHC-EXP. JUD. N° 00405-2012-0-1501-JR-CI-05.	18/01/2014	N° 00405-2012-0-1501-JR-CI-05	19,234.00
MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGÚN NOTA DE CARGO DE FECHA 27/11/2014 EMBARGO EN FORMA DE RETENCION EXP. JUD. N° 02772-2009-0-1501-JR-CI-01.	27/11/2014	N° 02772-2009-0-1501-JR-CI-01	32,000.00
MES DE JULIO 2015 SEGÚN NOTA DE CARGO DE FECHA 21/07/2015 EMBARGO EN FORMA DE RETENCION EXP. JUD. N° 01293-2011-0-1501-JR-CI-06	21/07/2015	N° 01293-2011-0-1501-JR-CI-06	20,000.00
MES DE SETIEMBRE 2015 SEGÚN NOTA DE CARGO DE FECHA 03/09/2015 EMBARGO EN FORMA DE RETENCION EXP. JUD. N° 02139-2010-0-1501-JP-CI-03	3/09/2015	N° 02139-2010-0-1501-JP-CI-03	9,632.05
MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN NOTA DE CARGO DE FECHA 06/11/2019 EMBARGO EN FORMA DEPOSITO JUDICIAL 1056-2019-2 JETHYO-CSSJU/PJ, EXP. 03764-2017-0-1501-JR-LA-02.	6/11/2019	EXP. 03764-2017-0-1501-JR-LA-02.	26,800.00
TOTAL			107,666.05

RESUMEN:	
TOTAL EMBARGOS JUDICIALES RECLASIFICADOS	791,913.85
TOTAL EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES DE RECLASIFICACION	107,666.05
TOTAL EMBARGOS JUDICIALES CTA. CTE. N° 0381-021866 RDR	899,579.90

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018	REBAJAS AL SALDO DE BALANCE	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019
			OTROS INTERESES	INTERESES	DEVOLUCION/R EBAJAS AÑOS ANTERIORES	ASIGNACIONES RECIBIDAS MEF INGRESO PERCIBIDOS			
			1.5.1.1.4.99	1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1				
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)	0.00						0.00		0.00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES DONACIONES:	31,242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,242.75	0.00	31,242.75
SUB CUENTA:									
DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO TIPO DE RECURSO "N" (ANEXO N° 02)	121,290.70					740,200.00	861,490.70	687,847.99	173,642.71
TOTAL SUB CUENTA DONACIONES:	121,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	740,200.00	861,490.70	687,847.99	173,642.71
II. TRANSFERENCIAS:									
CUENTAS CORRIENTES:									
TIPO DE RECURSO "M" - SALDO DE BALANCE FTE.FTO. 15 GR - 2005 - ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO (EX FONCOR TR "J")	0.00				76.01		76.01		76.01
TIPO DE RECURSO "D"	21.16				705.44		726.60		726.60
TIPO DE RECURSO "C"	0.00						0.00		0.00
TIPO DE RECURSO "A" (SEGÚN ANEXO N° 03)	650,090.00						650,090.00		650,090.00
TIPO DE RECURSO "R"	335.70	-335.70					0.00		0.00
TOTAL CTAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS:	650,446.86	-335.70	0.00	0.00	781.45	0.00	650,892.61	0.00	650,892.61
SUB CUENTA:									
TRASFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "O" (SEGÚN ANEXO N° 04)	131,601.33						131,601.33	80,818.12	50,783.21
TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN - TIPO DE RECURSO "16" - EX TIPO RECURSO A y R (SEGÚN ANEXO N° 05 Y 06) Y TIPO DE RECURSO "M" SI. 1,162,158.15	5,737,420.34				352,723.00	2,215,873.93	8,306,017.27		8,306,017.27
TRASFERENCIAS DE ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES "17" (SEGÚN ANEXO N° 07)	1,211,434.05				2,171.30		1,213,605.35	452,244.59	761,360.76
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - TIPO DE RECURSO "18" (SEGÚN ANEXO N° 08)	387,885.38				1,197.27	134,127.00	523,209.65	385,044.93	138,164.72
TOTAL SUB CUENTA - TRANSF. DE GN A GR:	7,468,341.10	0.00	0.00	0.00	356,091.57	2,350,000.93	10,174,433.60	918,107.64	9,256,325.96
TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,271,321.41	-335.70	0.00	0.00	356,873.02	3,090,200.93	11,718,059.66	1,605,955.63	10,112,104.03

[Firma]
CPD. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

[Firma]
 Ute. Adm. Liliana D. Rivas Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 01

DONACIONES -TIPO DE RECURSO "0"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-034887 DONACIONES

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2017	DEVOLUCIONES / REBAJAS 1.9.1.1.1.1	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE	TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
01	CONSTRUCCION DE UNA LOZA DEPOTIVA EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO JUNIN SIAF 11-2012 R/I N° 17-2012	0.90			0.90		0.90
02	PROYECTO PARA LA PUBLICACION DE UN LIBRO DENOMINADO JUNIN DONDE LATE EL CORAZON DEL PERU (EN ADELANTE EL LIBRO) CUYO OBJETIVO ES MOSTRAR LA HISTORIA, RECURSOS Y RIQUEZAS TURISTICAS DE LA REGION JUNIN R/I N° 333, SIAF N° 4260	15,324.82			15,324.82		15,324.82
03	DONACION PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS POR DESASTRES, (GERENCIA GENERAL DE RECURSOS NATURALES) R/I N° 536-2012 SIAF N° 8203-2012	0.00			0.00		0.00
04	DONACION DESTINADO A FINANCIAR EL "LIV CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y X CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE AJEDREZ", R/I N° 333 SIAF N° 4260	8,400.00			8,400.00		8,400.00
05	APOYO DE PASAJES AEREOS A LOS REPRESENTANTES HUANCAINOS EN SU PARTICIPACION MUNDIAL DE AJEDRES BRASIL 2011. R/I N° 824-2011, SIAF N° 12150-2011	2,600.00			2,600.00		2,600.00
06	DONACION MINERA CHINALCO PERU S.A., PARA EL ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGOS DE DEFENSA CIVIL GRJ. SIAF N° 878-2013, R/I N° 128-2013 - RECURSOS TRANSFERIDOS PARA GASTOS DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO.	2,550.00			2,550.00		2,550.00
TOTAL		28,875.72	0.00	0.00	28,875.72		28,875.72


 CPD. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Llc. Adm. Liliana D. Paraz Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONANCIAS Y TRANSFERENCIAS

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO - TIPO DE RECURSO "N"

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)			TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
				OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	INGRESO PERCIBIDOS PORTAL DE TRANSPARE NCIA MEF			
	CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENTRE EL MEF, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, Y EL GRJ CON PARTICIPACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL:								
1	PP 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.	121,290.70				310,200.00	431,490.70	314,695.35	116,795.35
2	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.					430,000.00	430,000.00	373,152.64	56,847.36
TOTAL		121,290.70	0.00	0.00	0.00	740,200.00	861,490.70	687,847.99	173,642.71


 CPC DANIEL F. HUAMÁN HUAMÁN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN


 Lic. Adm. Liliana D. Raraz Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN SEDE CENTRAL

ANEXO N° 03

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO "A"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-035255 TRASFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2017	REBAJAS AL SALDO DE BALANCE 1.9.1.1.1.1	INGRESOS POR ANULACIONES, REBAJAS Y DEVOLUCIONES DE EJERC. ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
1	DIFERENTES PROYECTOS DE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006	1,844,051.13				1,844,051.13		1,844,051.13
2	OTROS INGRESOS (INTERESES)	104,913.54				104,913.54		104,913.54
3	MINISTERIO DE VIVIENDA (A)	430,639.50				430,639.50		430,639.50
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO DEL MTC (A)	757,163.61				757,163.61		757,163.61
5	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO COFINANCIAMIENTO N° 084-2009-GRJ/GGR (Munic.Tarma y Munic.Unión Leticia) PARA LA ELAB. DEL EXP. TECNICO: MEJ., CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POMACHACA-LA UNION CONDORCOCHA-AURIPA DIST. LA UNION LETICIA TARMA JUNIN.	132,930.00				132,930.00		132,930.00
6	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A)	213,915.16				213,915.16		213,915.16
7	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (D.S. N° 151-2008-EF)	3,559.52				3,559.52		3,559.52
8	SECTOR ENERGIA MINAS - DREM	80.00		91.95		171.95		171.95
9	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - META 77-2017	-1,127.26				-1,127.26		-1,127.26
10	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO N° S/N - 2014, IMPLEMENTACION VENTANILLA UNICA - META-2017	-4,363.10				-4,363.10		-4,363.10
11	PROYECTO: " AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CONCEPCION DE LA REGION JUNIN"	-203,082.12				-203,082.12		-203,082.12
12	PROYECTO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO Y EL OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SGE	-19,343.51				-19,343.51		-19,343.51
13	INGRESOS POR INTERESES	15,194.39				15,194.39		15,194.39
14	TRASLADO DEL SALDO DE BALANCE A LA CUENTA UNICA DE TESORO - CUT RUBRO 13 TIPO DE RECURSO "16"		-2,876,180.14			-2,876,180.14		-2,876,180.14
15	REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL PUCHARINI-SANTA ROSA RIO AMARILLO L= 24.60 - PERENE -CHANCHAMAYO			10,300.00		10,300.00		10,300.00
16	REHABILITACION DE 19.10 KM. DE TROCHA CARROZABLE CALABAZA- HUANCAMACHAY			4,335.00		4,335.00		4,335.00
17	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUARICOLCA			11,220.45		11,220.45		11,220.45
18	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA			19,066.66		19,066.66		19,066.66
19	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TARMA			157,200.81		157,200.81		157,200.81
20	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN			49,524.41		49,524.41		49,524.41
TOTAL		3,274,530.86	-2,876,180.14	251,739.28	0.00	650,090.00	0.00	650,090.00

[Firma]
DR. DANIEL E. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

[Firma]
Lic. Adm. Liliana D. Raraz Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 04

TRANSFERENCIAS DECRETO SUPREMO N° 294-2015-EF TR "O"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "O"

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018	OTROS INGRESOS COMO SALDO DE BALANCE	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)			TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
					OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	INGRESO PERCIBIDOS PORTAL DE TRANSPARE NCIA MEF			
01	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, DRENAJES Y CANALES DE RIEGO. (DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS)	131,601.33						131,601.33	80,818.12	50,783.21
TOTAL		131,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,601.33	80,818.12	50,783.21


CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
Coordinador de Tesorería
GOBIERNO REGIONAL JUNIN


Lic. Adm. Lidiana D. Raraz Andrad
(e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN SEDE CENTRAL

ANEXO N° 05

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO "16" - EX TIPO DE RECURSO "A"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2018	TRASLADO DEL SALDO DE BCE. DE LA CTA.CTE. N° 0381-035255 A LA CUT 31/07/2018	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
1	DIFERENTES PROYECTOS DE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006		1,445,700.41		1,445,700.41		1,445,700.41
2	OTROS INGRESOS (INTERESES)		104,913.54		104,913.54		104,913.54
3	MINISTERIO DE VIVIENDA (A)		430,639.50		430,639.50		430,639.50
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO DEL MTC (A)		757,163.61		757,163.61		757,163.61
5	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO COFINANCIAMIENTO N° 084-2009-GRJ/GGR (Munic.Tarma y Munic.Unión Leticia) PARA LA ELAB. DEL EXP. TECNICO: MEJ., CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POMACHACA-LA UNION CONDORCOCHA-AURIPA DIST. LA UNION LETICIA TARMA JUNIN.		132,930.00		132,930.00		132,930.00
6	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A)		213,915.16		213,915.16		213,915.16
7	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (D.S. N° 151-2008-EF)		3,559.52		3,559.52		3,559.52
8	SECTOR ENERGIA MINAS (A)		80.00		80.00		80.00
9	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - META 77-2017		-1,127.26		-1,127.26		-1,127.26
10	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO N° S/N - 2014, IMPLEMENTACION VENTANILLA UNICA - META-2017		-4,363.10		-4,363.10		-4,363.10
11	PROYECTO: " AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CONCEPCION DE LA REGION JUNIN"		-203,082.12		-203,082.12		-203,082.12
12	PROYECTO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO Y EL OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SGE		-19,343.51		-19,343.51		-19,343.51
13	INGRESOS POR INTERESES		15,194.39		15,194.39		15,194.39
TOTAL			2,876,180.14	0.00	2,876,180.14	0.00	2,876,180.14


CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
Coordinador de tesorería
GOBIERNO REGIONAL JUNIN


Lic. Adm. Liliana D. Raraz Andrade
(e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 06

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO "16" - EX T.R. "R"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2018	DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19.11.11	INGRESO DE EJEC.CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS 1.9. 11. 11	TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
01	PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA"	155,643.36	352,723.00		508,366.36		508,366.36
02	EJECUCION DE CARTA FIANZA - 2014 A CONSORCIO SANEAMIENTO POR LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA" REGISTRO SIAF 7844 - 2014 , SIAF N° 7898-2014.	0.00		2,215,873.93	2,215,873.93		2,215,873.93
03	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUILCATACTA JUNIN"	7,027.43			7,027.43		7,027.43
04	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANMARCA - CHANCHAS"	-33,326.73			-33,326.73		-33,326.73
05	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO"	1,196,875.60			1,196,875.60		1,196,875.60
06	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUAYHUAY - YAULI LA OROYA"	0.00			0.00		0.00
07	INTERES GENERADOS POR LA CTA. CORRIENTE	339,625.56			339,625.56		339,625.56
08	TRASLADO A LA CUT DE LAS REGULARIZACIONES DE ANULACIONES - REBAJAS AL DEVENGADO Y DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,236.83			33,236.83		33,236.83
TOTAL		1,699,082.05	352,723.00	2,215,873.93	4,267,678.98	0.00	4,267,678.98


 CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Lic. Liliana D. Paraz Aguado
 (e) CONCILIACION BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019


UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

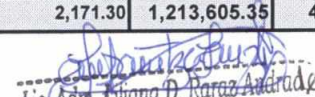
ANEXO N° 07

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO "17" EX TIPO DE RECURSO "C"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - TRASFERENCIAS DE ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2018		INGRESOS POR ANULAC., REBAJAS Y DEVOLUC. DE EJERC. ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
01	TRANSF.FINANC.MUNIC.PROV.CHUPACA CONVENIO N° 033-2011-GRJ/GGR	0.53			0.53		0.53
02	TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES (CONV. N° 099-2009-GRJ/GGR)	76.56			76.56		76.56
03	TRANSF.FINANC. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO, CONVENIO ESPEC.COOP. INTERINSTITUCIONAL N° 002-2012-GR-JUNIN/GGR	8,388.93			8,388.93		8,388.93
04	TRANSF.FINANC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, CONVENIO N° 035-2012-GGR/GRJ	9,308.00			9,308.00		9,308.00
05	TRANSF.FINANC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI CONVENIO N° 003-2012-GRJ/GGR	-0.54			-0.54		-0.54
06	CONVENIO ESPECIFICO 003-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAZAMARI, PROYECTO: "MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI - RED SATIPO DIRESA - JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO - JUNIN", CARTA N° 030-2013-UT/MDM, R/I N° 602 - SIAF N° 12195	354.39			354.39		354.39
07	CONVENIO ESPECIFICO 004-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO, PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TORO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO" SIAF N° 2634 - 2013 R/I N° 0261	452,244.59			452,244.59	452,244.59	0.00
08	CONVENIO ESPECIFICO N° 13 ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA CHUPACA, PARA EL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CONCEPCION DE LA REGION JUNIN" SIAF N° 9079-2012 R/I N° 0569-2013	8,423.41			8,423.41		8,423.41
09	CONVENIO ESPECIFICO N° 13 ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO, PARA EL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CONCEPCION DE LA REGION JUNIN" SIAF N° 9079-2012 R/I N° 0569-2013	61,420.67			61,420.67		61,420.67
10	CONVENIO N° 013-2013-GRJ/GGR, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAKI - FTE. FTO. DT-C; CTA. CTE. 381-127818 SEGÚN OFICIO N° 392-2013-ALC-MDP, REPORTE N° 09-2013-ORAF-CT/RBB, SIAF N° 10291 - R/I N° 624	69,398.00			69,398.00		69,398.00
11	CONVENIO N° 013-2013-GRJ/GGR, MUNICIPALIDAD DE YALLIA-SATIPO, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ELECTRONICO AL 04/09/2013; REPORTE N° 013-2013-ORAF-OAF-CT-RBPP; REPORTE N° 855-2013-GR-JUNIN-ORA, INFORME N° 038-2013-GRJ-SGE/DCP; REPORTE N° 072-2013-ORAF-OAF/CT/KGM - SIAF 10991 - R/I N° 694.	34,220.09			34,220.09		34,220.09
12	CONVENIO N° 013-2013-GJ/GGR, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA - SATIPO, SEGÚN FORMULACION DE EXP. TEC. PROYECTO: "AMPLIACION DE REDES EECTRICAS PROV. CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CON OFICIO N° 005-2014-A/MDPH, REPORTE N° 006-2014-ORAF/OAF/CT/KGM, R/I N° 912 - SIAF N° 15920	36,079.33			36,079.33		36,079.33
13	CONVENIO N° 013-2013-GRJ/GGR, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONCEPCION, SEGÚN EXPE. TEC. PROYECTO: AMPLIACION REDES ELECTRICAS PROV. CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA, CONCEPCION. OFICIO N° 049-2013-GA/MPC, REPORTE N° 005-2014-ORAF/OAF/CT/KGM, R/I N° 913 - SIAF N° 15921.	2,983.29			2,983.29		2,983.29
14	CONVENIO ESPECIFICO N° 015-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO, PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 098 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO" SIAF N° 8707-2013 R/I N° 0573-2013, CONVENIO N° 015-2013-GRJ/GGR, ACUERDO CONCEJO N° 067-2013-MDRT.	7,995.62			7,995.62		7,995.62
15	CONVENIO N° 017-2011-MPT - TRANS. FINANC. MUNIN. PROV. TARMA - CONVENIO 010-2012-GRJ/PR; RER N° 376-2013-GRJ/PR - EJERCITO PERUANO OBRA: "MEJ. CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO TRAMO - ACOBAMBA- PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - TARMA.	121.44		2,171.30	2,292.74		2,292.74
16	CONVENIO N° 001-2014-GRJ-GGR, PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO AHUAC - CHUPACA.	724.57			724.57		724.57
17	INGRESO POR INTERESES	84,258.25			84,258.25		84,258.25
18	TRASLADO A LA CUT DE LAS REGULARIZACIONES DE ANULACIONES - REBAJAS AL DEVENGADO Y DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,436.92			435,436.92		435,436.92
	TOTAL	1,211,434.05	0.00	2,171.30	1,213,605.35	452,244.59	761,360.76


 D^{TO}. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Lic. Adm. Eliana D. Paraz Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN SEDE CENTRAL

ANEXO N° 08

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO "18"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928: SUB CUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS -TIPO DE RECURSO "18"

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2018	REVERSION Y/O EN EL MISMO SIAF	OTROS INTERESES	ANULACIONES, REBAJAS AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS - MODULO SIAF OP. EN LINEA1.4.1.3.1.1	TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2019
01	CONVENIO DE COOPERACION Y GESTION ENTRE EL MINISTERIO DE ENRGIA Y MINAS Y EL GRJ - 2018: CONTRATAR PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL DE LAS DIRECCIONES Y/O GERENCIAS REGIONALES DE ENERGIA Y MINAS. RIC N° 269 META 113-2019	114,173.36			1,158.52	100,000.00	215,331.88	385,044.93	138,164.72
02	CONVENIO DE COOPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA ENTRE EL MINISTERIO DE ENRGIA Y MINAS Y EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - META 113-2019	273,712.02			38.75	34,127.00	307,877.77		
TOTAL		387,885.38	0.00	0.00	1,197.27	134,127.00	523,209.65	385,044.93	138,164.72


CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
Coordinador de Tesorería
GOBIERNO REGIONAL JUNIN


Lia Adm. Liliana D. Raras Andrade
(e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018	REBAJAS Y/O INGRESOS AL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2018	REVERSION Y/O DEVOLUCIONE S EN EL MISMO SIAF (NOTA)	INGRESO				TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019
				INTERESES	DEVOLUCION	REBAJA DE LA REDISTRIBUCIO N DE LA ASIGNACION FINANCIERA	ASIGNACIONES RECIBIDAS MEF INGRESO PERCIBIDOS			
				1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1					
SUB CUENTA: CTA. CTE. N° 0381-042928:										
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 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 N° 01	466,160.90						761,996.00	1,228,156.90	1,020,646.03	207,510.87
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIPACIONES FONDO APP, SEGÚN ANEXO N° 02	20,111.23							20,111.23		20,111.23
TIPO DE RECURSO: "E" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL, SEGÚN ANEXO N° 03	16,563.48							16,563.48		16,563.48
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	1,402,966.54			2,243.45			21,360,963.36	22,766,173.35	22,766,173.35	0.00
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	586,615.18			311.78			2,551,647.93	3,138,574.89	3,138,574.88	0.01
TIPO DE RECURSO: "L" CANON FORESTAL	0.00									0.00
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	58.48			199.93			4,131,844.95	4,132,103.36	4,132,044.80	58.56
TIPO DE RECURSO: "Ñ" FIDEICOMISO REGIONAL (BONOS SOBERANOS) PROYECTO: MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE CHAMBARA-CONCEPCION COD. UNIFICADO 2093841	1,810,083.29							1,810,083.29	1,441,607.83	368,475.46
TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	58.79			0.90				59.69		59.69
TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,303,973.65	0.00	0.00	2,756.06	0.00	0.00	28,806,452.24	33,113,181.95	32,499,046.89	614,135.06


 CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Lic. Adm. Liliana D. Refaz Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 01

CONVENIO FED

FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED - TIPO DE RECURSO "19"

N°	DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018	INGRESO			TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019
			DEVOLUCION DE AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	REBAJA DE LA REDISTRIBUCION DE LA ASIGNACION FINANCIERA	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES. DRVCS	466,160.90			761,996.00	1,228,156.90	1,020,646.03	207,510.87
TOTAL SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED		466,160.90	0.00	0.00	761,996.00	1,228,156.90	1,020,646.03	207,510.87


 CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Lic. Adm. Liliana D. Raraz Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

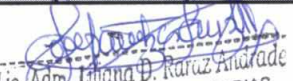
ANEXO N° 02

FONDO APP DECRETO SUPREMO N° 178-2015-EF

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO APP - TIPO DE RECURSO "20"

N°	DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018					TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019
			INTERES	DEVOLUCION DE AÑOS ANTERIORES	REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
			1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1				
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
01	2196800 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2004 EN EL CENTRO POBLADO SECTOR CASANCHO- DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO".	81.55					81.55		81.55
02	2196792 POYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 30001 - 243 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PERENE".	0.00					0.00		0.00
03	2196793 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. INICIAL ESCOLARIZADA N 30905 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN".	20,028.94					20,028.94		20,028.94
04	2196796 PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2102 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUENOS AIRES, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO".	0.05					0.05		0.05
05	2196797 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. I. INICIAL N 2110 DE LA CC. NN. SAN PABLO DE SHIMASHIRO, DISTRITO DE PICHANAQUI".	0.00					0.00		0.00
06	2196798 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2114, EN LA AA.VV. LOS TRIUNFADORES DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO".	0.00					0.00		0.00
07	2196801 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO".	0.00					0.00		0.00
08	2196802 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30390 EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO".	-0.02					-0.02		-0.02
09	2196803 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2018 EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO".	0.00					0.00		0.00
10	2196811 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2107 EN LA COMUNIDAD NATIVA CERRO PICAFLOR ORITO BAJO, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO".	0.00					0.00		0.00
11	2196836 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA IE N 2035 DEL CENTRO POBLADO ALTO TIWINZA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO".	0.00					0.00		0.00
12	2196827 PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31665 EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO".	0.71					0.71		0.71
13	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL BARRIO DE OCOPILLA, DEL DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN.	0.00					0.00		0.00
TOTAL SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO APP		20,111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.23	0.00	20,111.23


CPC. DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Lic. Adm. Liliana D. Naraz Andrade
 (e) CONCILIACIÓN BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

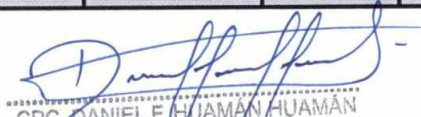
ANEXO N° 03

FONIPREL TIPO DE RECURSO "E"

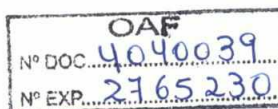
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL TIPO DE RECURSO "E"

N°	DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2018					TOTAL INGRESO AL 31/12/2019	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2019	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019
			INTERES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION DE AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
1	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL BARRIO DE OCOPILLA, DEL DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN"	0.44					0.44		0.44
2	CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DSITRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN" CON CODIGO SNIP N° 340145, COD. DNTP 2301204	16,563.04				0.00	16,563.04		16,563.04
TOTAL SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED		16,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563.48	0.00	16,563.48


 CPC DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
 Coordinador de Tesorería
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Lic. Adm. Liliana D. Rara Andrade
 (e) CONCILIACION BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN



REPORTE N° 053 -2020-GRJ/ORAF/OAF

A : CPC. WILLIAM JAVIER ACOSTA LAYMITO
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.

ASUNTO : Remito Saldo de Balance Rubro 09, 13 y 18 de la U.E.
818 Región Junín-Sede Central – Ejercicio 2019

REF. : Reporte N° 086-2020-GRJ-ORAF-OAF/CT

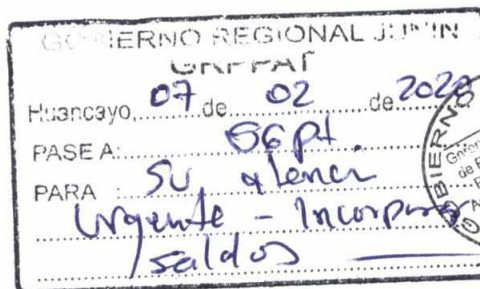
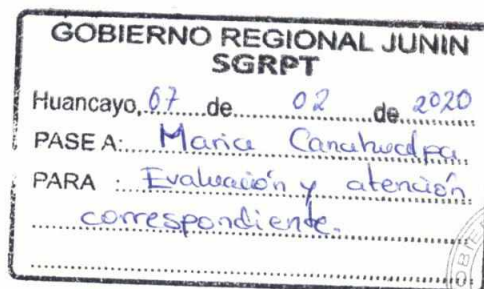
FECHA : Huancayo, 07 FEB 2020

Por medio del presente me a usted, para remitir el saldo de balance del ejercicio 2019, del rubro 09, 13 y 18 de la U.E. 818 Región Junín-Sede Central, por tipo de recursos y proyectos, de acuerdo al Reporte N° 086-2020-GRJ-ORAF/CT de la Coordinación de Tesorería; para su conocimiento y fines que estime pertinente.

Es cuanto informo a su Despacho, para las acciones que corresponden.

Atentamente,


CPC. OFELIA RÍOS PACHECO
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Archivar en
Conocimiento
1/20-07-20

C.c.: Archivo
ORP/dro.

COORD. DE TESORERIA	
DOC. N°	04037549
EXP N°	02765230

17F

REPORTE N° 086 -2020-GRJ-ORAF-OAF/CT.



A : C.P.C. OFELIA RIOS PACHECO
Sub Directora de Administración Financiera

ASUNTO : REMITO SALDO DE BALANCE DEL EJERCIO PRESUPUESTAL 2019
DEL RUBRO 09, 013 Y 18 DE LA U.E. 818 REGION JUNIN-
SEDE CENTRAL

REFERENCIA : REPORTE N° 07-2020-GRJ/ORAF/OAF/CT-LDRA.

FECHA : Huancayo, 05 de febrero del 2020

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la referencia, remito el saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2019 del Rubro 09, 13 y 18 por sector, por tipo de recurso y proyectos con el "Estado de Ejecucion del Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejercicio 2019- EP-1" (adjunto 2 juegos en 16 folios), para su conocimiento, revisión y aprobación si así lo amerita su despacho.

Es cuanto informo y remito, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente


CPC DANIEL F. HUAMAN HUAMAN
Coordinador de Tesorería
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Oficina de Administración Financiera
PASE A : SECRETARIN
PARA : REMITE COPIA
DOCUMENTOS PRESUPUESTO
PERMIGENTO SALDOS DE BALANCE
Huancayo, 06 FEB 2020
AL 31-12-2019 DE LA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO
09-13-18



C.c.
OAF
Archivo
DHH/TES.
EELT/SEC.

REPORTE N° 07-2020-GRJ/ORAF/OAF/CT-LDRA

A : **C.P.C. DANIEL FERNANDO HUAMAN HUAMAN**
COORDINADOR DE TESORERIA

ASUNTO : REMITO SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 DE LA U.E. 818.

FECHA : .Huancayo, 05 de Febrero del 2020

Mediante el presente me dirijo a Usted, y remito el **Saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2019** de la U.E. 818 Región Junín - Sede Central de los siguientes rubros:

Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados (Anexo N°01), **folio 15 y 14.**

Rubro 13: Donaciones y Transferencias (Anexos del 01 al 08), **folio 13 al 05.**

Rubro 18: Recursos Determinados (Anexos del 01 al 03), **folio 04 al 01.**

Adjunto 3 juegos originales y una copia del reporte del presente, que consta cada uno de 15 folios.

Una reporte original derivar a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y un reporte original para la Oficina de Administración financiera para sus fines correspondientes.

Un reporte original derivar a la Encargada de Recaudación para el ingreso del Saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal del 2019 **con el mes de Enero 2020.**

Asimismo también, sugiero a su despacho derivar la copia de dicho documento al personal que realiza los giros (giradores) de la Coordinación de Tesorería **para el control de Saldos por proyectos, rubro y tipo de recurso; a fin de efectuar errores en los giros en la ejecución de gastos y evitar sobregiros en los saldos**

Es todo cuanto remito a Ud., para su conocimiento y demás fines consiguientes.

Atentamente;




LIC.ADM. Liliana Danitza Raraz Andrade
(E) Conciliaciones Bancarias
Gobierno Regional Junín

