

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

29/01/18

FUENTE FINANCIAMIENTO
RUBRO
PERIODO

: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
: AL 31 DE DICIEMBRE 2017

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T.5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
			EMISION DE CIPRL	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1	REBAJAS 1.9.1.1.1	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS PERCIBIDOS			
TRASPASO DE RECURSOS TR "B"	481,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,985.21	176,857.26	305,127.95
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 - HUASICHANCHA, 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.	458,084.73					0.00	458,084.73	176,857.26	281,227.47
2159229 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ALCIDES CARRION HUANCAYO.	-4,000.00					0.00	-4,000.00		-4,000.00
CIPRL OBRAS POR IMPUESTO LEY 29230 TR "B"	0.00	0.00	4,850,170.75	0.00	0.00	0.00	4,850,170.75	4,850,170.75	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGT. 1 RAMIRO VILLAVARDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN, CODIGO SNIP 45525. CIPRL POR AVANCE DE OBRA DEL PRIMER TRIMESTRE (JULIO - SETIEMBRE) Y SEGUNDO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2016. CODIGO DNPP 2199836.	0.00		4,850,170.75			0.00	4,850,170.75	4,850,170.75	0.00
TRASPASO DE RECURSOS TR "F" SEGUN ANEXO 01	92,131,563.77	0.00	0.00	9,998.00	0.00	57,476,165.00	149,617,726.77	107,959,611.29	41,658,115.48
PROYECTOS SEGUN 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 Y LEY N° 30458.	92,131,563.77			9,998.00		57,476,165.00	149,617,726.77	107,959,611.29	41,658,115.48
TRASPASO DE RECURSOS TR "G" SEGUN ANEXO 02	21,139,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139,407.86	20,013,163.80	1,126,244.06
PROYECTOS SEGUN DECRETOS SUPREMOS: (DS 328-2016-EF, DS 329-2016-EF Y DS 330-2016-EF).	21,139,407.86						21,139,407.86	20,013,163.80	1,126,244.06
SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD TR "11" SEGUN ANEXO 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804,851.00	43,804,851.00	42,411,430.55	1,393,420.45
PROYECTOS SEGUN DECRETOS SUPREMOS: D.S. N° 094-2017-EF Y D.S. N° 121-2017-EF.	0.00					43,804,851.00	43,804,851.00	42,411,430.55	1,393,420.45
SUB CUENTA - FDO. PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (ROOC) TR "13" SEGUN ANEXO 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,429,715.00	23,429,715.00	0.00	23,429,715.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICHANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, LEY N° 30458	0.00					23,429,715.00	23,429,715.00	0.00	23,429,715.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2017	113,752,958.84	0.00	4,850,170.75	9,998.00	0.00	124,710,731.00	243,323,856.59	175,411,233.65	67,912,622.94

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 MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON OFICIO N° 620-2017-GR/JGR 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.

[Firma]
C.P.C. Rocio Leonis Partona Partona
MAT. N° 024-148

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
130-2015-EF	"F"	2176236	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	361,031.73						361,031.73	251,950.56	109,081.17
130-2015-EF	"F"	2217413	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	350,082.12						350,082.12	299,003.95	51,078.17
166-2015-EF	"F"	2134732	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO RAMON CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	0.10						0.10		0.10
166-2015-EF	"F"	2212349	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN.	24,063.69	168,349.00					192,412.69	192,412.69	0.00
166-2015-EF	"F"	2225928	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA - SECUNDARIA EN LA I.E. INTEGRADO SAN JOSE DE BAJO MARANKIARI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	2,498.98						2,498.98		2,498.98
161-2016-EF	"F"											
168-2015-EF	"F"	2196808	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	190.83						190.83		190.83
168-2015-EF	"F"	2196836	2196836 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2035 DEL CENTRO POBLADO ALTO TIWINZA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	0.00						0.00		0.00
073-2016-EF	"F"	2250238	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 2217 EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMANTAVISHI, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN	486,854.84						486,854.84	474,636.00	12,218.84
079-2016-EF	"F"	2181774	IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU	508,392.38						508,392.38	517,724.00	-9,331.62
079-2016-EF	"F"	2159229	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUANCAYO	202,128.65						202,128.65	198,128.65	4,000.00
144-2016-EF	"F"	2149612	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	36,031,395.95						36,031,395.95	29,082,338.66	6,949,057.27
144-2016-EF	"F"	2111279	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	6,102,390.59	1,305,969.00					7,408,359.59	5,573,553.96	1,834,805.63
156-2016-EF	"F"	2251370	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	4,764.00						4,764.00		4,764.00
156-2016-EF	"F"	2250235	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2205 EN LA COMUNIDAD NATIVA CHARAHUAJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN.	520.00						520.00		520.00
156-2016-EF	"F"	2250220	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N 2207 DEL CENTRO POBLADO DE METENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO -REGION JUNIN.	554,731.00						554,731.00	554,731.00	0.00
SUB TOTAL				44,629,044.86	1,474,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,103,362.86	37,144,479.49	8,958,883.37

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
156-2016-EF	"F"	2251340	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1507 EN EL BARRIO SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUIJA, REGION JUNIN	5,712.83						5,712.83		5,712.83
161-2016-EF	"F"											
156-2016-EF	"F"	2250216	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1805 DEL CENTRO POBLADO DE CULEBRAYOC, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN	483.90	70,502.00					70,985.90	70,502.59	483.31
156-2016-EF	"F"	2251350	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1303 DEL CENTRO POBLADO DE QUICHA GRANDE, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN	20,932.92	15,474.00					36,406.92	15,471.00	20,935.92
156-2016-EF	"F"	2251346	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1205 EN EL CCPP SANTA ROSA DE HUALLANCAYO DISTRITO DE CHAMBARA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN	0.00	36,865.00					36,865.00	36,865.00	0.00
156-2016-EF	"F"	2251352	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1113 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	-3,536.65						-3,536.65		-3,536.65
156-2016-EF	"F"	2251349	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 30170 EN EL ANEXO DE AURAY, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	47,992.75						47,992.75	47,992.75	0.00
161-2016-EF	"F"											
156-2016-EF	"F"	2250217	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N. 2209 EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE PRIMAVERA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	11,200.00						11,200.00	11,200.00	0.00
161-2016-EF	"F"											
156-2016-EF	"F"	2250252	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 938 GOLONDRINAS EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN	50,181.00						50,181.00	50,181.00	0.00
156-2016-EF	"F"	2250218	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2112, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA MARIA DE AUTIKI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	0.00						0.00		0.00
156-2016-EF	"F"	2251391	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.	5,672.00						5,672.00		5,672.00
156-2016-EF	"F"	2193303	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO	1,542,377.43	3,522,211.00					5,064,588.43	4,994,744.47	69,843.96
161-2016-EF	"F"											
161-2016-EF	"F"	2031229	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON	116,315.06	1,500,000.00					1,616,315.06	454,384.87	1,161,930.19
194-2016-EF	"F"	2140972	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARIRED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	498,120.44						498,120.44	498,120.78	-0.34
			SUB TOTAL	2,295,451.68	5,145,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440,503.68	6,179,462.46	1,261,041.22

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
213-2016-EF	"F"	2262404	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD APALLA CALABAZA, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	257,295.00						257,295.00	257,294.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262406	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PUENTE IPOKI, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	257,295.00						257,295.00	257,295.00	0.0
213-2016-EF	"F"	2262433	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SHIMA, CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	259,323.00						259,323.00	259,322.52	0.4
213-2016-EF	"F"	2262440	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOS ANGELES TOTERANI, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	257,295.00						257,295.00	257,295.00	0.0
213-2016-EF	"F"	2262460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD HUANTASHIRI CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	252,296.00			4,999.00			257,295.00	257,294.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262463	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD AOTI CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	252,296.00						252,296.00	252,295.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262468	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CUSHIVIANI CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	252,296.00						252,296.00	252,295.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262500	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOS ANGELES DE UBIRIKI, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	257,295.00						257,295.00	257,294.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262508	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BAJO CAPIRO, CATEGORIA I-2, DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	252,296.00			4,999.00			257,295.00	257,294.88	0.1
213-2016-EF	"F"	2262617	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA PROGRESO, CATEGORIA I-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	257,295.00						257,295.00	257,294.94	0.0
SUB TOTAL				2,554,982.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00	2,564,980.00	2,564,979.94	0.9

22

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
213-2016-EF	"F"	2262682	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSITA, CATEGORIA I-2- DEL DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	252,296.00						252,296.00	252,295.70	0.3
213-2016-EF	"F"	2262694	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD RIO VENADO, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	257,295.00						257,295.00	252,295.94	4,999.0
213-2016-EF	"F"	2262707	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	257,295.00						257,295.00	257,294.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262721	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PARATUSHALI, CATEGORIA I-2- DEL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	252,296.00						252,296.00	252,295.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262771	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD YAVIRO CATEGORIA I-2, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DEL SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	252,296.00						252,296.00	252,295.91	0.0
213-2016-EF	"F"	2262524	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BOCA CHEMBO, CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	257,295.00						257,295.00	257,294.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262716	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD UNION CUVIRIAKI CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DEL SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	257,295.00						257,295.00	257,294.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262770	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA CRUZ. CATEGORIA 1 - 2 DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	257,295.00						257,295.00	257,294.94	0.0
213-2016-EF	"F"	2262502	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "BELEN", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	199,692.00						199,692.00	199,692.00	0.0
213-2016-EF	"F"	2277519	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "ANDRES AVELINO CACERES", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES	199,692.00						199,692.00	199,690.00	2.0
213-2016-EF	"F"	2277626	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "HUANTININI", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.	1,197.00						1,197.00	1,196.17	0.8
SUB TOTAL				2,443,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,944.00	2,438,941.42	5,002.5

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEE INGRESOS			
213-2016-EF	"F"	2277639	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "SAN FRANCISCO CENTRO KUVIRIANI", DEL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES	0.00						0.00		0.00
213-2016-EF	"F"	2262754	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CAPERUSA, CATEGORIA I - 1 DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	692.00						692.00	692.00	0.00
213-2016-EF	"F"	2262751	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO PAURELI, CATEGORIA I - 1 DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	3,692.00						3,692.00	3,691.40	0.60
213-2016-EF	"F"	2262633	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD IMPETATO CASCADA Y SAN JOSE DE ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI, CATEGORIA I-1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENEAS	0.78						0.78		0.78
213-2016-EF	"F"	2262432	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO PUNPURIANI, ALTO SAN JUAN Y SANTA ROSA DE RIO AMARILLO, CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENEAS.	402,611.00						402,611.00	402,611.00	0.00
213-2016-EF	"F"	2262435	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LIBERTAD TOTERANI CENTRO TOTERANI Y SANTA ROSA TOTERANI, CATEGORIA I - 1, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENEAS.	409,491.00						409,491.00	409,491.00	0.00
213-2016-EF	"F"	2262438	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD MIRICHARI, SAN CRISTOBAL Y SAN ANTONIO ALTO PICHARI CATEGORIA I - 1, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENEAS.	7,600.00						7,600.00	7,600.00	0.00
213-2016-EF	"F"	2262444	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PUEBLO PARDO DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, BAJO MARANKIARI Y UNION PUCUSANI DEL DISTRITO DE PERENE, CATEGORIA I-1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENEAS	416,230.00						416,230.00	416,229.11	0.89
213-2016-EF	"F"	2262675	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO LA PAZ- EL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO ZONA PATRIA Y MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE PERENE, CATEGORIA I - 1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENEAS.	397,611.00						397,611.00	397,610.20	0.80
			SUB TOTAL	1,637,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,927.78	1,637,924.71	3.07

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEE INGRESOS			
213-2016-EF	"F"	2262736	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COLONIA HUANCA, UNION SHIMASHIRO Y PRIMAVERA DEL DISTRITO DE PICHANAKI, CATEGORIA I-1 PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	402,611.00						402,611.00	397,611.22	4,999
213-2016-EF	"F"	2262746	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	0.78						0.78		0
213-2016-EF	"F"	2262759	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD SHEBOJA, SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI, IMPANIARI Y CUSHIRENI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	402,611.00						402,611.00	402,610.22	0
213-2016-EF	"F"	2262692	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CAPITIRI, CATEGORIA I-2, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS	250,295.00						250,295.00	250,295.00	0
216-2016-EF	"F"	2201997	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOSBAJO-CHUPACA-JUNIN	1,586,822.72						1,586,822.72	1,586,822.72	0
329-2016-EF	"G"	2164051	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN (PAGO DEBIO SER CON TR "G" SIAF N° 12034 DEL AÑO 2016)	-15,000.00						-15,000.00		-15,000
161-2016-EF	"F"	2151786	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICHANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	33,372,682.00						33,372,682.00	33,372,682.00	0
LEY 30458	"F"	2151786	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICHANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN		-12,578,769.00				28,297,134.00	15,718,365.00	14,027,855.28	1,690,509
161-2016-EF	"F"	2231615	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 978 EN LA CC. NN. CENTRO SOMAVENI DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	114,722.52						114,722.52	114,503.00	219
161-2016-EF	"F"	2196821	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936 EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	50,552.94	21,775.00					72,327.94	63,157.00	9,170
161-2016-EF	"F"	2231823	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 1005 SANTA ROSA DE OMAYRO, PAMPA HERMOSA, SATIPO - JUNIN	0.00						0.00		0
161-2016-EF	"F"	2196806	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	4,877.37						4,877.37	4,877.37	0
161-2016-EF	"F"	2231614	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 970 EN LA CC. NN. SAN ENE DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	378,686.60						378,686.60	378,187.00	499
161-2016-EF	"F"	2196503	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2018 EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA - PR	91,831.30	-10,815.00					81,016.30	84,337.75	-3,321
			SUB TOTAL	36,640,693.23	-12,567,809.00	0.00	0.00	0.00	28,297,134.00	52,370,018.23	50,682,938.58	1,687,079

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
161-2016-EF	"F"	2196809	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUIJA,	0.00						0.00		0.00
161-2016-EF	"F"	2196810	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARÓ, DISTRITO DE PANGOA, P	42,578.18						42,578.18	38,436.38	4,141.80
161-2016-EF	"F"	2196813	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUIJA, REGI	202,999.43	-202,100.00					899.43		899.43
161-2016-EF	"F"	2231789	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 31496 CENTRO POBLADO CENTRO PUMPURIANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION	4,457.00						4,457.00		4,457.00
161-2016-EF	"F"	2196797	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
161-2016-EF	"F"	2231602	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 31993 DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN	8,000.00	8,081.00					16,081.00		16,081.00
161-2016-EF	"F"	2196796	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. I. N 2102 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUENOS AIRES, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVI	2,687.00						2,687.00	2,687.00	0.00
161-2016-EF	"F"	2230449	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N. 30111 DEL BARRIO AURORA MIRAFLORES, DISTRITO HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION	39,775.00	-39,775.00					0.00		0.00
161-2016-EF	"F"	2196830	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. I. N 31959 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVARENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA	0.73						0.73		0.73
161-2016-EF	"F"	2196826	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1801 EN EL CENTRO POBLADO DE QUETA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, REGION	0.00						0.00		0.00
161-2016-EF	"F"	2196807	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1107 EN EL ANEXO DE POTRERO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.	0.00	5,813.00					5,813.00		5,813.00
161-2016-EF	"F"	2196831	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N 30001-118 DEL CENTRO POBLADO PUERTO RICO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO,	1,999.48	4,462.00					6,461.48		6,461.48
161-2016-EF	"F"	2196815	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2001 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PANGOA, BARRIO SAN BERNABE - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN.	1.00	11,095.00					11,096.00	11,096.00	0.00
161-2016-EF	"F"	2196798	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	94,778.00						94,778.00	45,050.00	49,728.00
			SUB TOTAL	397,275.82	-212,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,851.82	97,269.38	87,582.44

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
161-2016-EF	"F"	2196827	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	0.16	10,157.00					10,157.16	10,157.00	0.16
161-2016-EF	"F"	2196811	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2107 EN LA COMUNIDAD NATIVA CERRO PICAFLORES, DISTRITO DE PICHANAQUI, PR	69,367.00						69,367.00	69,296.53	70.07
161-2016-EF	"F"	2196828	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2227 DEL CENTRO POBLADO SOL NACIENTE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATI	60,442.00						60,442.00		60,442.00
161-2016-EF	"F"	2196825	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2230 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVOROSHIARI-SELVA VERDE, DISTRITO DE RIO TA	51,299.00						51,299.00	23,717.49	27,581.51
161-2016-EF	"F"	2230793	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 989 EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO TUNUNTUARI DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO - JUNIN	38,039.00						38,039.00	38,038.16	0.84
161-2016-EF	"F"	2231830	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 31484 CENTRO POBLADO PAMPA JULIAN, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION J	30,811.00						30,811.00	30,422.06	388.94
161-2016-EF	"F"	2231821	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 968 TUPAC AMARU DISTRITO DE LAYLLA PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN	0.00						0.00		0.00
161-2016-EF	"F"	2078129	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN	1,282,286.24						1,282,286.24	165,347.23	1,116,939.01
072-2017-EF	"F"	2017383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO.						24,679,031.00	24,679,031.00		24,679,031.00
087-2017-EF	"F"	2210571	MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN						5,000,000.00	5,000,000.00	4,801,580.10	198,419.90
			SUB TOTAL	1,532,244.40	10,157.00	0.00	0.00	0.00	29,679,031.00	31,221,432.40	5,138,558.97	26,082,873.43

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN D.S. N° 302- 2017-EF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
LEY 30458	"F"	2231114	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA - REGION JUNIN		602,744.00					602,744.00	602,744.00	0.00
LEY 30458	"F"	2233623	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 31425-LIBERTAD, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN		145,185.00					145,185.00	137,466.74	7,718.26
LEY 30458	"F"	2090367	PUESTA EN VALOR DE LA RED TURISTICA, ARQUEOLOGICA Y CULTURAL DE LOS DISTRITOS DE TUNANMARCA POMACANCHA, MARCO, ACOLLA Y JANJAILLO EN LA PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO DE JUNIN		26,400.00					26,400.00	26,400.00	0.00
LEY 30458	"F"	2109268	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.		3,288,861.00					3,288,861.00		3,288,861.00
LEY 30458	"F"	2161138	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 982 EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN		52,951.00					52,951.00	52,951.00	0.00
LEY 30458	"F"	2196802	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30390 EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN		20,783.00					20,783.00	20,782.78	0.22
LEY 30458	"F"	2196804	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. INICIAL N 2012 DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN.		18,099.00					18,099.00	18,099.00	0.00
LEY 30458	"F"	2231787	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JOSE OLAYA, C.P. JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN		16,174.00					16,174.00	16,174.00	0.00
LEY 30458	"F"	2196792	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 30001 - 243 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN		13,230.00					13,230.00	13,230.00	0.00
LEY 30458	"F"	2181200	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITOS DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN		700,000.00					700,000.00	595,531.13	104,468.87
LEY 30458	"F"	2231824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 1042 CENTRO POBLADO. CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,		450,000.00					450,000.00	450,000.00	0.00
LEY 30458	"F"	2230821	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 979 EN LA CC.NN. SAN JUAN MANTARO DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN		300,000.00					300,000.00	134,678.61	165,321.39
LEY 30458	"F"	2324627	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU - 510 TRAMO: EMPALME PE-3N- OBELISCO DE CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN.		500,000.00				-500,000.00	0.00		0.00
LEY 30458	"F"	2231673	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL 30403 - SAN FRANCISCO DE SALVO, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN.		16,279.00					16,279.00	7,000.00	9,279.00
SUB TOTAL				0.00	6,150,706.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	5,650,706.00	2,075,057.26	3,575,648.74
TOTAL SALDO DE BALANCE TR "F" SEGÚN ANEXO 01				92,131,563.77	0.00	0.00	9,998.00	0.00	57,476,165.00	149,617,726.77	107,959,611.29	41,658,115.48

ck

16


ANEXO N° 02: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "G"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
328-2016-EF	"G"	2127025	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS: JR. SANTA ROSA, JR. LA MAR, JR. GARCILAZO DE LA VEGA, JR. PUMACAHUA Y PSJES. TORRES, SAN ANTONIO, ANCALA, DIEGO FERKER, ELIAS AGUIRRE Y GUIDO BARRIO PISHUPYACUN, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	4,176,966.00						4,176,966.00	4,128,055.67	-48,910.33
328-2016-EF	"G"	2017383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	15,116,291.00						15,116,291.00	14,329,547.18	786,743.82
329-2016-EF	"G"	2164051	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	20,000.39						20,000.39	4,910.21	15,090.18
330-2016-EF	"G"	2196838	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALÉN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	1.85						1.85		1.85
330-2016-EF	"G"	2196805	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. INICIAL N 921 EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAURENI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	1.20						1.20		1.20
330-2016-EF	"G"	2196823	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1806 EN EL CENTRO POBLADO YANEC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS - PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN	20,336.79						20,336.79	20,336.00	0.79
330-2016-EF	"G"	2196800	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2004 EN EL CENTRO POBLADO SECTOR CASANCHO - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	34,259.81						34,259.81	21,289.60	12,970.21
330-2016-EF	"G"	2196801	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	0.00						0.00		0.00
330-2016-EF	"G"	2196792	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, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN	16,759.14						16,759.14	16,759.14	0.00
330-2016-EF	"G"	2196839	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 2214 EN EL CENTRO POBLADO SAN GERONIMO DE KEMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	330.87						330.87		330.87
330-2016-EF	"G"	2250252	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 938 GOLCHERINAS EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN	131,060.30						131,060.30	121,334.50	9,725.80
330-2016-EF	"G"	2251350	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1303 DEL CENTRO POBLADO DE QUICHA GRANDE, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN	-6,951.30						-6,951.30		-6,951.30
330-2016-EF	"G"	2250211	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 242 - CC.PP SELVA DE ORO - DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	438,862.11						438,862.11	396,781.65	42,080.46
330-2016-EF	"G"	2251400	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1737 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SOR MARIA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	315,659.42						315,659.42	291,455.01	24,204.41
			SUB TOTAL	20,263,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263,577.58	19,330,468.76	933,108.82


 153

ANEXO N° 02: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "G"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
330-2016-EF	"G"	2251370	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	4,499.95						4,499.95		4,499.95
330-2016-EF	"G"	2250235	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2205 EN LA COMUNIDAD NATIVA CHARAHUAJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN.	95,507.17						95,507.17	12,250.00	83,257.17
330-2016-EF	"G"	2250242	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N 1049 DEL CENTRO POBLADO MONTE SINAI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO -REGION JUNIN	721,738.17						721,738.17	649,415.85	72,322.32
330-2016-EF	"G"	2250216	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1805 DEL CENTRO POBLADO DE CULEBRAYOC, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TARMA, REGIN JUNIN	0.00						0.00		0.00
330-2016-EF	"G"	2251352	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1113 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	26,716.04						26,716.04	2,000.00	24,716.04
330-2016-EF	"G"	2251391	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	52,689.95						52,689.95	18,529.19	34,160.76
161-2016-EF	"F"	2196798	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 (DEVENGADO DEBIO SER CON TR "F" SIAF 2016 N° 13174 Y 13175 POR 10800 Y 5800 RESPEC)	-16,600.00						-16,600.00		-16,600.00
161-2016-EF	"F"	2196821	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936 EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN (DEVENGADO DEBIO SER CON TR "F" SIAF DEL 2016 N° 13196 POR 8721.00)	-8,721.00						-8,721.00		-8,721.00
SUB TOTAL				875,830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,830.28	682,695.04	193,135.24
TOTAL SALDO DE BALANCE TR "G" SEGÚN ANEXO 02				21,139,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139,407.86	20,013,163.80	1,126,244.06


C.P.C. Rocio Barrantes Pariona Pariona
MAT. N° 024-148

29/01/18

ANEXO N° 03: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "11"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
094-2017-EF	"11"	2161774	IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU.						27,651,365.00	27,651,365.00	27,651,365.00	0.00
121-2017-EF	"11"	2279396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN.						16,153,486.00	16,153,486.00	14,760,065.55	1,393,420.45
TOTAL SALDO DE BALANCE TR "11" SEGÚN ANEXO 03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804,851.00	43,804,851.00	42,411,430.55	1,393,420.45

ANEXO N° 04: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2017 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "13"

N° DECRETO SUPREMO	TR	DNPP	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
						INTERESES 1.5.1.1.1.1.	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1.	REBAJAS 1.9.1.1.1.1.	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESOS			
LEY 10458	13	2154780	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHI, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN						23,429,715.00	23,429,715.00		23,429,715.00
TOTAL SALDO DE BALANCE TR "13"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,429,715.00	23,429,715.00	0.00	23,429,715.00

C.P.C. Rocio Patricia Pariona Pariona
MAT. N° 024-148

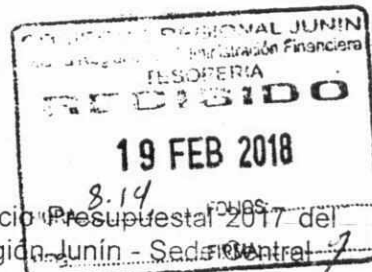
13

REPORTE N° 007 -2018-GRJ/ORAF/OAF/CT-MHLR

A : ECON. NORMA TAPIA CAMARGO
Coordinadora de Tesorería

ASUNTO : Remito Saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2017 del
Rubro 09, 13 y 18 de la U.E. 818 Región Junín - Sede Central

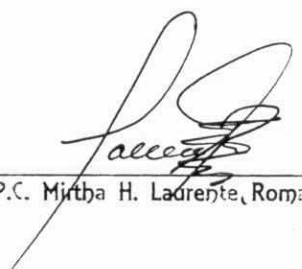
FECHA : Huancayo, 19 de Febrero de 2018



Mediante el presente me dirijo a Usted, para remitir a su despacho el Saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2017 del Rubro 09, 13 y 18 por sector, por tipo de recurso y proyectos debidamente conciliado con el "Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejercicio 2017 – EP-1".

Es cuanto reporto a Ud. para su conocimiento y demás fines consiguientes.

Atentamente,


C.P.C. Mirtha H. Ladrente, Roman

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2017

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2016	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017	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 / DEVOLUCIONE S 2016	INGRESO PERCIBIDO						
SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	442,730.18	-78.00	87.08	37,472.98			235,326.87	715,539.11	35,210.50	680,328.61	407,578.27	272,750.34	46.679
DIRCETUR JUNIN	-3,292.01						760.80	-2,531.21	468.00	-2,999.21	-1,796.80	-1,202.41	-0.206
ARCHIVO REGIONAL JUNIN	88,510.30						110,229.60	198,739.90	78,552.27	120,187.63	72,003.24	48,184.39	8.246
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	209,441.38		35.65				649,037.41	858,514.44	693,135.91	165,378.53	99,076.67	66,301.86	11.347
DIR. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	960,440.99						563,755.26	1,524,196.25	1,006,382.16	517,814.09	310,217.40	207,596.69	35.528
ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	2,821.36						10,989.20	13,810.56	7,500.00	6,310.56	3,780.60	2,529.96	0.433
DEFENSA CIVIL	-42,996.30						13,359.16	-29,637.14		-29,637.14	-17,755.32	-11,881.82	-2.033
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	84.86							84.86		84.86	50.84	34.02	0.006
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,657,740.76	-78.00	122.73	37,472.98	0.00	0.00	1,583,458.30	3,278,716.77	1,821,248.84	1,457,467.93	873,154.90	584,313.03	100.00

NOTA:

- EL 06/07/2017 SE REALIZO LA ANULACION DE DEVENGADO DEL SIAF N° 8034 DEL AÑO 2016 POR EL MONTO DE S/. 300.00 (DREM)
- AL 31/12/2017 SE HA DETERMINADO EL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL POR EL IMPORTE DE S/. 1,457,467.93, SIN EMBARGO A RAZON DE LOS EMBARGOS JUDICIALES DESDE EL AÑO 2006 POR EL MONTO TOTAL DE S/. 873,154.90, SE SUGIERE QUE LOS SECTORES QUE CONFORMAN LA SEDE CENTRAL DEL GRJ SOLO DISPONGAN EL MONTO TOTAL DE S/. 584,313.03 SEGÚN SE DETALLA EN LA COLUMNA " MONTO PARA SU DISPOSICION FINANCIERA".


 C.P.C. *Reyno Leonor Pariona Pariona*
 MAT. N° 024-148


10

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 2º 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 1º 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 1º 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 1º 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

PENDIENTES DE RECLASIFICACION			
DENOMINACION	FECHA	EXPEDIENTE	TOTAL
MES DE ENERO 2014 DEPOSITO JUDICIAL / ADMINISTRATIVO, ORDENADO POR EL 1ER JUGADO 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
COMISION POR RETENCION JUDICIAL	27/11/2014		125.00
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
COMISION POR RETENCION JUDICIAL	21/07/2015		125.00
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
COMISION POR RETENCION JUDICIAL	27/09/2015		125.00
TOTAL			81,241.05

RESUMEN:	
TOTAL EMBARGOS JUDICIALES RECLASIFICADOS	791,913.85
TOTAL EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES DE RECLASIFICACION	81,241.05
TOTAL EMBARGOS JUDICIALES CTA. CTE. N° 0381-021866 RDR	873,154.90


 C.P.C. Rocío Endriz Pariona Pariona
 MAT. N° 024-148

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2017

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2017											
DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF AÑOS ANTERIORES	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADO S AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
					OTROS	INTERESES	DEVOLUCION/	PORTAL DE			
					INTERESES	1.5.1.1.1	REBAJAS	TRANSPARENCIA			
					1.5.1.1.4.99	1.5.1.1.1.1	REBAJAS	MEF INGRESO			
					1.5.1.1.4.99	1.5.1.1.1.1	ANTERIORES	PERCIBIDOS			
							1.9.1.1.1.1				
FTE. FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
DONACIONES TIPO DE RECURSO "0":											
CUENTAS CORRIENTES:											
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		5.28
TOTAL CUENTAS CORRIENTES DONACIONES:	31,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.03		31,248.03
SUB CUENTA:											
DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO TIPO DE RECURSO "N" (ANEXO N° 02)	0.00							162,000.00	162,000.00	94,964.00	67,036.00
TOTAL SUB CUENTA DONACIONES:	0.00							162,000.00	162,000.00	94,964.00	67,036.00
TRANSFERENCIAS:											
CUENTAS CORRIENTES:											
TIPO DE RECURSO "M" - SALDO DE BALANCE FTE.FTO. 15 GR - 2005 -ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO (EX FONCOR TR "J")	908,880.58						253,277.57		1,162,158.15		1,162,158.15
TIPO DE RECURSO "D"	21.16								21.16		21.16
TIPO DE RECURSO "C" (SEGÚN ANEXO N° 03)	815,475.69								815,475.69	39,600.00	775,875.69
TIPO DE RECURSO "A" (SEGÚN ANEXO N° 04)	3,339,557.98				2,105.48				3,341,663.46	67,132.60	3,274,530.86
TIPO DE RECURSO "R" (SEGÚN ANEXO N° 05)	4,287,323.13				3,659.23				4,290,982.36	177,015.00	4,113,967.36
TOTAL CTAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS:	9,351,258.54	0.00	0.00	0.00	5,764.71	0.00	253,277.57	0.00	9,610,300.82	283,747.60	9,326,553.22
SUB CUENTA:											
TRASFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "O" (SEGÚN ANEXO N° 06)	131,601.33								131,601.33		131,601.33
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - TIPO DE RECURSO "18" (SEGÚN ANEXO N° 07)	0.00							316,166.00	316,166.00	170,401.85	145,764.15
TOTAL SUB CUENTA - TRANSF. DE GN A GR:	131,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,166.00	447,767.33	170,401.85	277,365.48
TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,514,107.90	0.00	0.00	0.00	5,764.71	0.00	253,277.57	478,166.00	10,251,316.18	549,113.45	9,702,202.73


SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 01

DONACIONES

CUENTA CORRIENTE N° 0381-034887 DONACIONES

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2016	DEVOLUCIONES / REBAJAS 1.9.1.1.1.1	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE	TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2017
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


 C.P.C. Radio Huanca Pariona Pariona
 MAT. N° 024-148

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL


ANEXO N° 02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)			TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADO S AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
				OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	INGRESO PERCIBIDOS PORTAL DE TRANSPARE NCIA MEF			
01	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 - PP 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL. META 498 Y 499 DEL AÑO 2017	0.00				162,000.00	162,000.00	94,964.00	67,036.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	94,964.00	67,036.00

OK


 C.P.C. Rocío Beatriz Pariona Pariona
 MAT. N° 024-148

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN SEDE CENTRAL

ANEXO N° 04

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECIRO "A"

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

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2016	OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF (NOTA)	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	DEVOLUCION, REBAJAS AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	INGRESO PERCIBIDO	TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2017
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 (A)	80.00						80.00		80.00
9	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - META 77-2017	40,460.40						40,460.40	41,587.66	-1,127.26
10	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO N° S/N - 2014, IMPLEMENTACION VENTANILLA UNICA - META-2017	21,181.84						21,181.84	25,544.94	-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	13,088.91			2,105.48			15,194.39		15,194.39
TOTAL		3,339,557.98	0.00	0.00	2,105.48	0.00	0.00	3,341,663.46	67,132.60	3,274,530.86

ok

ok

OK

[Firma]
C.P.C. Rocío Beatriz Pariona Pariona
MAT. N° 024-148

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 05


TRANSFERENCIAS TR "R"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-060187 GASTO FOCALIZADO TIPO DE RECURSO "R"

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2016	OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	DEVOLUCION, REBAJAS AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2017
01	PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA"	551,858.36				551,858.36	177,015.00	374,843.36
02	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
03	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
04	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
05	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	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	2,228,922.14				2,228,922.14		2,228,922.14
06	INTERES GENERADOS POR LA CTA. CORRIENTE	335,966.33		3,659.23		339,625.56		339,625.56
TOTAL		4,287,323.13	0.00	3,659.23	0.00	4,290,982.36	177,015.00	4,113,967.36

ok

OK


 C.P.C. Rodolfo Beatriz Pariona Pariona
 MAT. N° 024-148


SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 06

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 31/12/2016	OTROS INGRESOS COMO SALDO DE BALANCE	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)			TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
					OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	INGRESO PERCIBIDOS PORTAL DE TRANSPARE NCIA MEF			
01	NEMONICO 0106: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, <u>SECTOR MARAVILVA</u>	20,704.59						20,704.59		20,704.59
02	NEMONICO 0107: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, <u>SECTOR LA LIBERTAD</u>	20,143.87						20,143.87		20,143.87
03	NEMONICO 0108: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, <u>SECTOR ISLA</u>	38,226.85						38,226.85		38,226.85
04	NEMONICO 0109: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, <u>SECTOR CHILCA</u>	12,055.70						12,055.70		12,055.70
05	NEMONICO 0110: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, <u>SECTOR CHONGOS BAJO</u>	40,470.32						40,470.32		40,470.32
TOTAL		131,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,601.33	0.00	131,601.33


C.P.C. Rocío Beatriz Pariona Pariona
MAT. N° 024-148

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN SEDE CENTRAL

ANEXO N° 07

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO "18"

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

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF	OTROS INTERESES	DEVOLUCION, REBAJAS AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS 1.4.1.3.1.1	TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2017
R.M. N° 077- 2017- MEM/DM	CONVENIO DE COOPERACION Y GESTION ENTRE EL MINISTERIO DE ENRGIA Y MINAS Y EL GRJ - 2017: 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° 140 Y RIC N° - META 77-2017	0.00				180,000.00	180,000.00	116,824.67	63,175.33
R.M. N° 412- 2017- MEM/DM	CONVENIO N° 009-2017-MEM-DGFM: CONVENIO DE COOPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA ENTRE EL MINISTERIO DE ENRGIA Y MINAS Y EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - 2017. RIC N° 729 - META 109-2017	0.00				136,166.00	136,166.00	53,577.18	82,588.82
	INGRESOS POR INTERESES								
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	316,166.00	316,166.00	170,401.85	145,764.15


C.P.C. Rocio Beatriz Pariona Pariona
MAT. N° 024-148

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
 PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2017

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016	REBAJAS Y/O INGRESOS AL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF (NOTA)					TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
				INTERESES	DEVOLUCION	REBAJAS AÑOS ANTERIORES	PORTAL DE TRANSPARENCIA A 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, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS										
CTA. CTE. N° 0381-065774:										
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	-507.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO DE RECURSO: "3" CANON HIDROENERGETICO	0.00			0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA CORRIENTE N° 0381-065774:	507.00	-507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	545,580.39						501,167.00	1,046,747.39	716,284.29	330,463.10
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIPACIONES FONDO APP, SEGÚN ANEXO N° 02	23,178.73							23,178.73		23,178.73
TIPO DE RECURSO: "E" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL, SEGÚN ANEXO N° 03	0.44						8,788,384.00	8,788,384.44	1,898,948.42	6,889,436.02
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	3,008.51	-3,007.00					12,478,637.81	12,478,639.32	12,478,639.32	0.00
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	244,122.45			6,585.50			3,983,000.02	4,233,707.97	4,233,397.85	310.12
TIPO DE RECURSO: "L" CANON FORESTAL	0.00							0.00		0.00
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	792,538.96	-792,424.33		9,034.07			4,511,377.13	4,520,525.83	4,520,521.81	4.02
TIPO DE RECURSO: "N" FIDEICOMISO REGIONAL (BONOS SOBERANOS)	2,139,283.87							2,139,283.87		2,139,283.87
TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	12,735.15	398.00		346.85				13,480.00	13,422.08	57.92
TOTAL CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928:	3,761,804.26	-795,033.33	0.00	15,966.42	0.00	0.00	30,262,565.96	33,245,303.31	23,861,213.77	9,384,089.54
TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,762,311.26	-795,540.33	0.00	15,966.42	0.00	0.00	30,262,565.96	33,245,303.31	23,861,213.77	9,384,089.54


 C.P.C. Rocio Beatriz Pariona Pariona
 MAT. N° 024-148


SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 03

FONIPREL TIPO DE RECURSO "E"

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

N°	DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2016					TOTAL INGRESO AL 31/12/2017	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2017	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2017
			INTERESES 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			
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
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	0.00				8,788,384.00	8,788,384.00	1,898,948.42	6,889,435.58
TOTAL SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED		0.44	0.00	0.00	0.00	8,788,384.00	8,788,384.44	1,898,948.42	6,889,436.02


C.P.C. Rocio Espinoza Pariona
MAT. N° 024-148