

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

17/06/2019 9:47

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2012

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2011	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2011	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2012	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2012
				OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPAREN CIA- MEF	INGRESO PERCIBIDOS			
FTE.FTO. 18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS											
CTA. CTE. N° 0381-065774:											
01.- CANON MINERO											
TIPO DE RECURSO (2)	1,867,619.52	98,674.00	2,367.55	1,448.26		3,656.76			1,774,050.54		1,774,050.54
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (A)	3,565,186.16			21,877.50		321,138.41			3,908,202.07		3,908,202.07
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (3)	391,171.98								391,171.98		391,171.98
TOTAL CTA. CTE. N° 0381-065774	5,823,977.66	98,674.00	2,367.55	23,325.76		324,795.17			6,073,424.59		6,073,424.59
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:											
01.- CANON MINERO											
TIPO DE RECURSO (H)	17,621,013.34		2,407.27		404,356.85	12,410.20	21,589,643.74		39,627,424.13	39,608,699.34	18,724.79
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (P)	7,051,101.24		3,848.60		230,898.87		2,291,579.54		9,573,579.65	6,872,242.31	2,701,337.34
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (I)	1,000,151.26				72,156.93		1,256,990.51		2,329,298.70	1,248,055.04	1,081,243.66
04.- CANON FORESTAL											
TIPO DE RECURSO (L)	108,959.91				3,261.94		15,440.18		127,662.03		127,662.03
05, FONDOS PUBLICOS (FONIPREL)											
TIPO DE RECURSO (E)	3,287.65								3,287.65		3,287.65
06, BONOS SOBERANOS (FIDEICOMISO)											
TIPO DE RECURSO (N)	3,185,744.61		24,890.66			317,221.71	2,125,900.08		5,628,866.40	5,678,627.70	-49,761.30
07, PARTICIPACIONES BOI											
TIPO DE RECURSO (10)							4,504,338.00		4,504,338.00	1,248,119.56	3,256,218.44
TOTAL PORTAL TRANSPARENCIA - MEF	28,970,258.01	0.00	31,146.53		710,674.59	329,631.91	31,783,892.05		61,794,456.56	54,655,743.95	7,138,712.61
TOTAL FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS	34,794,235.67	98,674.00	33,514.08	23,325.76	710,674.59	654,427.08	31,783,892.05		67,867,881.15	54,655,743.95	13,212,137.20
FTE.FTO. 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS: CTA. CTE. N° 0381-1	384,480.75			924.55				371,347.90	756,753.20		756,753.20
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL: CTA. CTE. N° 0381-07706	139,386.41			369.91				195,083.55	334,839.87	163,066.47	171,773.40
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO II DE LA REGION JUNIN								1,465,727.77	1,465,727.77	130,092.71	1,335,635.06
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	523,867.16			1,294.46				2,032,159.22	2,557,320.84	293,159.18	2,264,161.66

A) FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS: Las devoluciones (SIAF de origen) y las reversiones realizadas durante el año 2012 no han sido informados a Presupuesto.


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

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

17/06/2019 9:47

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2012

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2011	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2011	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2012	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2012
				OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPAREN CIA- MEF	INGRESO PERCIBIDOS			
FTE.FTO. 09 REC. DIRECT. RECAUDADOS											
SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	429,494.56			790.04				118,337.70	548,622.30	254,113.08	294,509.22
GER.REG. DE DESARROLLO ECONOMICO	1,916.81								1,916.81	840.00	1,076.81
DIRCETUR JUNIN	10,997.94							2,704.00	13,701.94	22,316.15	-8,614.21
ARCHIVO REGIONAL JUNIN	26,023.67							92,057.90	118,081.57	86,688.21	31,393.36
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS:											
CUENTA CORRIENTE N° 0381-021866	173,746.09							321,556.79	495,302.88	390,098.87	105,204.01
DIR.REG.TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	251,771.95							829,864.52	1,081,636.47	827,531.64	254,104.83
ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	7,471.17							37,422.70	44,893.87	31,050.00	13,843.87
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA	84.86								84.86		84.86
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	901,507.05	0.00	0.00	790.04	0.00	0.00	0.00	1,401,943.61	2,304,240.70	1,612,637.95	691,602.75

A) FTE. DE FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: Debido a Retenciones Judiciales por el importe total de S/. 960,129,85 Nuevos Soles en la cuenta corriente N° 0381- 021866 RDR

el saldo real en dicha fuente de financiamiento según Extracto Bancario al 31/12/2012 es de S/. 1'138,047,86 Nuevos Soles


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

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

17/06/2019 9:47

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2012

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2011	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2011	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2012	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2012
					INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION Y OTROS 1.9.1.1.1.1	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPAREN CIA- MEF	INGRESO PERCIBIDOS			
FTE.FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
DONACIONES:	110,202.01	7,924.00						365,032.07	467,310.08	403,229.02	64,081.06
CEMENTO ANDINO A DRTPE	10.00							10.00			10.00
DOE RUN PERU - DRTPE	1,014.44	736.00						278.44			278.44
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO	465.50							465.50			465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIA	52,854.19							316,392.07	369,246.26	348,615.70	20,630.56
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (SEGÚN ANEXO N° 01)	29,690.38							48,640.00	78,330.38	35,639.10	42,691.28
DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL)	26,167.50	7,188.00						18,979.50	18,974.22		5.28
TRANSFERENCIAS:	35,986,089.41			67,860.41		9,100.74		1,686,877.26	37,749,927.82	11,287,439.23	26,462,488.59
TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR TR "J")	908,880.58							908,880.58			908,880.58
TIPO DE RECURSO "D"	21.16							21.16			21.16
TIPO DE RECURSO "C"	27,949,475.53			51,112.13				715,055.73	28,715,643.39	10,002,126.82	18,713,516.57
TRANSF.FINANC.MUNIC.PROV.TARMA CONVENIO N° 017-2011-MPT	27,800,429.00							27,800,429.00	9,430,882.87		18,369,546.13
TRANSF.FINANC.MUNIC.PROV.CHUPACA CONVENIO N° 033-2011-G	56,653.70							132,192.27	188,845.97	188,845.44	0.53
TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES (CONV. N° 099-2009-G	78,000.00							12,500.00	90,500.00	90,423.44	76.56
CONVENIO ESPEC.COOP. INTERINSTITUCIONAL N° 002-2012-GR- JUNIN/GGR								58,800.00	58,800.00	50,411.07	8,388.93
TRANSF.FINANC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, CONVENIO N° 035-2012-GGR/GRJ								270,000.00	270,000.00		270,000.00
TRANSF.FINANC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI CONVENIO N° 003-2012-GRJ/GGR								241,563.46	241,563.46	241,564.00	-0.54
INGRESO POR INTERESES	14,392.83			51,112.13				65,504.96			65,504.96
TIPO DE RECURSO "A"	2,716,574.50			7,964.42		7,188.00		971,821.53	3,703,548.45	263,208.28	3,440,340.17
DONACIONES COOPERACION IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGI	-7,188.00					7,188.00			0.00		0.00
DIFERENTES PROYECTOS DE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006	1,880,004.70							1,880,004.70	35,953.57		1,844,051.13
OTROS INGRESOS "A"	126,067.47			7,964.42				134,031.89			134,031.89
MINISTERIO DE VIVIENDA (A)	430,639.50							430,639.50			430,639.50
PROVIAS DESCENTRALIZADO DEL MTC (A)	12,596.79							971,821.53	984,418.32	227,254.71	757,163.61
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO COFINANCIAMIENTO N° 084- 2009-GRJ/GGR (Munic.Tarma y Munic.Unión Leticia)	132,930.00							132,930.00			132,930.00
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A)	137,884.52							137,884.52			137,884.52
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (D.S. N° 151-2008-EF)	3,559.52							3,559.52			3,559.52
SECTOR ENERGIA MINAS (A)	80.00							80.00			80.00
TIPO DE RECURSO "R"	4,411,137.64			8,783.86		1,912.74		4,421,834.24	1,022,104.13		3,399,730.11
MINISTERIO DE VIVIENDA (SEGÚN ANEXO N° 02)	4,400,480.51					1,912.74		4,402,393.25	1,022,104.13		3,380,289.12
INGRESO POR INTERESES	10,657.13			8,783.86				19,440.99			19,440.99
TOTAL FTE. FTO. DONAC. Y TRANSFERENCIAS	36,096,291.42	7,924.00	0.00	67,860.41		9,100.74		2,051,909.33	38,217,237.90	11,690,668.25	26,526,569.65


C.P.C. Rocio Beatriz Pariona Pariona
MAT. N° 024-143