

## ANEXO N° 01

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014**  
**UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN**


PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2014

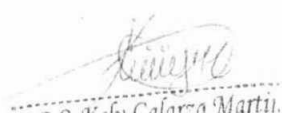
DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2013	OTROS INGRESOS - SALDO DE BALANCE	REBAJAS EFECTUADAS A LAS ASIGNACIONES 2014	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)						TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31.12.2014	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014
					INTERESES 1.5.1.1.4.99	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1	REBAJAS / DEVOLUCIONES 2014	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF	INGRESO PERCIBIDO			
FTE. FTO. 19 REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO												
ENDEUDAMIENTO INTERNO T/R "8"												
01.- MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS D.S. N° 224-2013-EF	27,900.13									27,900.13		27,900.13
02.- MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS D.S. N° 098-2014-EF												
- PROY.: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO".	0.00								88,002,623.00	88,002,623.00	89,478,470.78	-1,475,847.78
- PROY.: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROV. DE HYO - DEP. JUNIN".	0.00		32,408,532.64						42,642,678.64	10,234,146.00	11,281,898.82	-1,047,752.82
- PROY.: "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASTICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU"	0.00								55,618,534.33	55,618,534.33	19,167,499.33	36,451,035.00
03.- CERTIFICADO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL (CIPRL) EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY N°29230 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S N°133-2012-EF.	0.00								16,221,018.99	16,221,018.99	16,221,018.99	0.00
<b>TOTAL OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	<b>27,900.13</b>		<b>32,408,532.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>202,484,854.96</b>	<b>170,104,222.45</b>	<b>136,148,887.92</b>	<b>33,955,334.53</b>

## NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SE HA DETERMINADO UN SOBREGIRO PRESUPUESTAL POR UN IMPORTE TOTAL DE S/. 1,475,847.78 NUEVOS SOLES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO". TAL COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO ANTERIOR.

2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SE HA DETERMINADO UN SOBREGIRO PRESUPUESTAL POR UN IMPORTE TOTAL DE S/. 1,047,752.82 NUEVOS SOLES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROV. DE HYO - DEP. JUNIN". TAL COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO ANTERIOR; SIN EMBARGO SE HA SUBSANADO DICHO SOBREGIRO EN ENERO DEL 2015 SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO T6 N° 14000794 9 Y 14000795 6 . ASIMISMO SE HA EFECTUADO UNA REBAJA A LA ASIGNACIONES EFECTUADAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DE ACUERDO AL OFICIO MEF N°1239-2014-EF/52.04 , POR UN IMPORTE DE S/. 32,408,532.64 NUEVOS SOLES.

  
**Sr. Abel Hugo Loma Carhuaraca**  
 COORDINADOR DE TESORERIA  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

  
**C.P.C. Kely Galarza Martin**  
 MAT. N° 08-2234

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014**  
**UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2014

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2013	OTROS INGRESOS - SALDO DE BALANCE	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2013	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31.12.2014	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014
					OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	DEVOLUCION / REBAJAS 1.9.1.1.1.1	DEVOLUCIONES/REBAJAS EN EL MISMO SIAF 2014	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF	INGRESO PERCIBIDO			
<b>FTE.FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>												
<b>DONACIONES:</b>	57,299.83	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	57,195.83	27,450.00	29,745.83
CEMENTO ANDINO A DRTPE (cta. cte. 27872)	10.00		0.00							10.00		10.00
DOE RUN PERU - DRTPE (cta. cte. 27872)	118.44		104.00							14.44		14.44
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO (cta. cte. 92119)	465.50									465.50		465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIANO (cta. cte. 92496)	9.33					0.00				9.33		9.33
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (SEGUN ANEXO N° 04) (cta. cte. 34887)	56,691.28		0.00			0.00				56,691.28	27,450.00	29,241.28
DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL) (cta. cte. 92712)	5.28									5.28		5.28
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,930,882.45</b>	<b>9,923,807.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,058.66</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904,220.00</b>	<b>20,667,969.10</b>	<b>9,957,933.85</b>	<b>10,710,035.25</b>
<b>TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR TR "J")</b>	<b>908,880.58</b>									<b>908,880.58</b>		<b>908,880.58</b>
<b>TIPO DE RECURSO "D"</b>	<b>21.16</b>								<b>0.00</b>	<b>21.16</b>		<b>21.16</b>
<b>TIPO DE RECURSO "C"</b>	<b>2,894,540.02</b>	<b>7,694,885.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,108.14</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>10,993,534.01</b>	<b>9,561,447.10</b>	<b>1,432,086.91</b>
TRANS. FINANC.MUNIC.PROV.TARMA CONVENIO N° 017-2011-MPT - (SEGUN ANEXO N° 05)	987,060.36	7,694,885.85								8,681,946.21	8,681,946.21	0.00
TRANS. FINANC.MUNIC.PROV.CHUPACA- CONVENIO N° 033-2011	0.53									0.53		0.53
TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES (CONV.N° 099-2009-GRJ/GGR)	76.56					0.00				76.56		76.56
TRANSF. FINANC. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO, CONVENIO ESPC. COOP. INTERINSTITUCIONAL N° 002-2012-GR-JUNIN/GGR	8,388.93									8,388.93		8,388.93
TRANSF. FINANC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, CONVENIO N° 035-2012-GG/GRJ	12,808.00									12,808.00	3,500.00	9,308.00
TRANS. FINANCIERA MUNIC. DISTRITAL DE MAZAMARI CONVENIO N° 003-2012-GRJ/GGR	-0.54									-0.54		-0.54
CONVENIO ESPECIFICO N° 013-2013-GRJ/GGR - MUNICIPIOS (SEGUN ANEXO N° 05)	212,524.79									212,524.79		212,524.79
CONVENIO ESPECIFICO N° 003-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAZAMARI (SEGUN ANEXO N° 05)	130,186.69									130,186.69	46,000.30	84,186.39
CONVENIO ESPECIFICO N° 004-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO (SEGUN ANEXO N° 05)	463,344.59									463,344.59		463,344.59
CONVENIO ESPECIFICO N° 015-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO (SEGUN ANEXO N° 05)	1,000,000.00									1,000,000.00	727,596.44	272,403.56
CONVENIO N° 001-2014-GRJ-GGR, PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO - AHUAC - CHUPACA	0.00								400,000.00	400,000.00	102,404.15	297,595.85
CONVENIO N° 003-2014-GRJ/GGR, OBRA: "MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO VENCEDORES DE JUNIN- PROVINCIA DE JUNIN"	0.00						100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
INGRESOS POR INTERESES	80,150.11				4,108.14					84,258.25		84,258.25
<b>TIPO DE RECURSO "A"</b>	<b>3,444,087.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,912.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,220.00</b>	<b>3,852,220.36</b>	<b>103,672.73</b>	<b>3,748,547.63</b>
DONACION COOPERACION IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL)	0.00									0.00		0.00
DIFERENTES PROYECTOS DE LOS AÑOS 2004,2005,2006	1,844,051.13					0.00				1,844,051.13		1,844,051.13
OTROS INGRESOS "A" (INTERESES)	134,031.89									134,031.89		134,031.89
MINISTERIO DE VIVIENDA (A)	430,639.50									430,639.50	0.00	430,639.50
PROVIAS DEPARTAMENTAL -MTC (A)	757,163.61									757,163.61		757,163.61
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO COFINANCIAMIENTO N° 084-2009-GRJ/GGR (Tarma y Union 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 Y MINAS (A)	80.00									80.00		80.00
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - META 0046 - 2014	0.00								73,500.00	73,500.00	48,348.34	25,151.66
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO N° 3/N - 2014 , IMPLEMENTACION VENTANILLA UNICA - META 0325 - 2014	0.00								330,720.00	330,720.00	55,324.39	275,395.61
INGRESOS POR INTERESES	3,747.27				3,912.92					7,660.19	0.00	7,660.19
<b>TIPO DE RECURSO "R"</b>	<b>2,683,353.25</b>	<b>2,228,922.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,913,312.99</b>	<b>292,814.02</b>	<b>4,620,498.97</b>
MINISTERIO DE VIVIENDA (R)	2,660,551.59	2,228,922.14								4,889,473.73	292,814.02	4,596,659.71
INGRESOS POR INTERESES	22,801.66				1,037.60					23,839.26	0.00	23,839.26
<b>TOTAL FTE. FTO. DONAC. Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,988,182.28</b>	<b>9,923,807.99</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,058.66</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904,220.00</b>	<b>20,725,164.93</b>	<b>9,985,383.85</b>	<b>10,739,781.08</b>

**Sr. Abel Hugo Poma Carhuamaca**  
COORDINADOR DE TESORERIA

C.P.C. Kely Galarza Martín  
MAT. N° 08-2234

## ANEXO N° 03

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014**  
**UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2014

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2013	OTROS INGRESOS - SALDO DE BALANCE	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2013	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)	INTERESES 1.5.1.1.4.99	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1	REBAJAS / DEVOLUCIONES 2014	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF	INGRESO PERCIBIDO	TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31.12.2014	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014
<b>FTE.FTO. 18 RECURSOS DETERMINADOS</b>												
CTA. CTE. N° 0381-065774:												
01.- CANON MINERO												
TIPO DE RECURSO (2)	2,367.55		186,453.96			184,086.41				0.00		0.00
02.- REGALIAS MINERAS												
TIPO DE RECURSO (A)	353,244.53		385,546.83		507.00	32,302.30				507.00		507.00
03.- CANON HIDROENERGETICO												
TIPO DE RECURSO (3)	3,330.82		3,330.82			0.00				0.00		0.00
<b>TOTAL CTA. CTE. N° 0381-065774</b>	<b>358,942.90</b>		<b>575,331.61</b>	<b>0.00</b>	<b>507.00</b>	<b>216,388.71</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507.00</b>
<b>PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:</b>												
01.- CANON MINERO												
TIPO DE RECURSO (H)	22.73			39,954.53	175,845.88			4,045,393.38		4,221,261.99	3,088,041.98	1,133,220.01
02.- REGALIAS MINERAS												
TIPO DE RECURSO (P)	5.89			827,571.19	48,977.33			1,074,704.72		1,123,687.94	1,004,928.21	118,759.73
03.- CANON HIDROENERGETICO												
TIPO DE RECURSO (I)	1,738,712.04		1,000,000.00	793.25	49,247.50			3,491,137.05		4,279,096.59	2,079,254.46	2,199,842.13
04.- CANON FORESTAL												
TIPO DE RECURSO (L)	9,507.85			1.00	1,954.60			34,654.17		46,116.62		46,116.62
05.- FONDOS PUBLICOS (FONIPREL)												
TIPO DE RECURSO (E)	3,287.65				0.00			4,355,966.24		4,359,253.89	192,285.08	4,166,968.81
06.- BONOS SOBERANOS (FIDEICOMISO)												
TIPO DE RECURSO (N)	13,961.91			8,692.90	0.00			3,562,386.00		3,576,347.91	1,432,836.94	2,143,510.97
07.- PARTICIPACIONES BOI												
BOI	338.05			1,017.71	0.00					338.05	0.00	338.05
08.- SALDOS ANTIGUOS (RRDD)												
TIPO DE RECURSO (Y)	514.27				4,924.41			575,838.61		581,277.29	574,388.27	6,889.02
<b>TOTAL CANON</b>	<b>1,766,350.39</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>878,030.58</b>	<b>280,949.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,140,080.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,187,380.28</b>	<b>8,371,734.94</b>	<b>9,815,645.34</b>
<b>TOTAL FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>2,125,293.29</b>		<b>1,575,331.61</b>	<b>878,030.58</b>	<b>281,456.72</b>	<b>216,388.71</b>	<b>0.00</b>	<b>17,140,080.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,187,887.28</b>	<b>8,371,734.94</b>	<b>9,816,152.34</b>

## NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 EL TIPO DE RECURSO "A" REGALIAS MINERAS CUENTA CON UN SALDO DE S/. 507.00 NUEVOS SOLES, CORRESPONDIENTE A INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE 0381-065774, SIN EMBARGO FINANCIERAMENTE LA CUENTA SE ENCUENTRA CON SALDO "0" YA QUE SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA CUT EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 031-2014-RF/52.03; POR LO MISMO QUE SE TENDRA QUE REALIZAR UN REBAJA PRESUPUESTAL CON EL AÑO 2015.

2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 EXISTEN REBAJAS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LOS AÑOS 2013 Y 2014 DE REGISTROS SIAF DE LOS AÑOS 2009,2010,2011,2012 Y 2013 EN LOS DIVERSOS TIPOS DE RECURSO TAL COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO ANTERIOR POR UN IMPORTE TOTAL DE S/. 878,030.58 NUEVOS SOLES, LOS MISMOS QUE SE DEBE REALIZAR LA INCORPORACION PRESUPUESTAL EL PRESENTE AÑO 2015.

*[Firma]*  
**Sr. Abel Hugo Poma Carhuamaca**  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


*[Firma]*  
**C.R.C. Kely Galarza Martin**  
 MAT. N° 08-2234


## ANEXO N° 04

## DONACIONES 2014

## CUENTA CORRIENTE N° 0381-034887 DONACIONES

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2013	DEVOLUCIONES AL 31/12/2014 1.9.1.1.1.1	DONACIONES RECIBIDAS AL 31/12/2014	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2014
01	CONSTRUCCION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO JUNIN SIAF N° 11-2012, R/I N° 17-2012	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.	15,690.38				15,690.38
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
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
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
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.	30,000.00			27,450.00	2,550.00
	<b>TOTAL</b>	<b>56,691.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,450.00</b>	<b>29,241.28</b>

  
 Sr. Abel Hugo Poma Carhuamaca  
 COORDINADOR DE TESORERIA  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


  
 C.P.C. Kelly Galarza Martin  
 MAT. N° 08-2234

## ANEXO N° 05

## DONACIONES 2014

## CUENTA CORRIENTE N° 0381-127818 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - TIPO DE RECURSO "C"

N°	PROYECTO	SALDO AL 31/12/2013	DEVOLUCIONES AL 31/12/2014 1.9.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL 31/12/2014	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2014
01	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 - 2013 R/I N° 0569-2013	8,423.41				8,423.41
02	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 - 2013 R/I N° 0569-2013	61,420.67				61,420.67
03	Municipalidad Distrital de Pichanaki -Fte.Fto.DT-C; Cta.Cte. 0381-127818 según Convenio N° 013-2013-GRJ/GGR, Oficio N° 392-2013-ALC-MDP, Reporte N° 09-2013-ORAF-CT/rbp , SIAF N° 10291 - R/I N° 624	69,398.00				69,398.00
04	MUNICIPALIDAD DE YALLA-SATIPO, según Convenio N° 013-2013-GRJ/GGR; Esxt.Banc Electronico al 04/09/2013; Reporte N° 013-2013-ORAF-OAF- CT-rbpb; Reporte N° 8 55-2013-GR-JUNIN-ORA, Informe N° 038-2013GRJ-SGE/DCP; Reporte N° 072-2013-ORAF-OAF/CT/kgm - SIAF N° 10933 - R/I N° 694.	34,220.09				34,220.09
05	Municipalidad Distrital Pampa Hermosa-SATIPO, según Convenio N° 013-2013-GRJ/GGR-Formulación Exp. Téc. Proy: Ampliación Redes Electricas 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
06	Municipalidad Provincial Concepción, según Convenio N° 013-2013-GRJ/GGR-Formulación Exp. Téc. Proy: Ampliación Redes Electricas Prov.Chanch,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
07	CONVENIO ESPECIFICO N° 003-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAZAMARI PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE 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	130,186.69			46,000.30	84,186.39
08	CONVENIO ESPECIFICO N° 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	463,344.59				463,344.59
09	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 , Conv. N° 015-2013-GRJ/GGR; Acuerdo Concejo-067-2013-MDRT	1,000,000.00			727,596.44	272,403.56
10	TRANS. FINANC.MUNIC.PROV.TARMA CONVENIO N° 017-2011-MPT - CONVENIO 010-2012-GRJ/PR; RER N° 376-2013-GRJ/PR - EJERCITO PERUANO OBRA: MEJ. CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO TRAMO - ACOBAMBA-PALCAIMAYO-SAN PEDRO DE CAJAS- CONDORIN-TARMA	987,060.36	7,694,885.85		8,681,946.21	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,793,116.43</b>	<b>7,694,885.85</b>	<b>0.00</b>	<b>9,455,542.95</b>	<b>1,032,459.33</b>

  
 Sr. Abel Hugo Poma Carhuamaca  
 COORDINADOR DE TESORERIA  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

  
 Sr. Abel Hugo Poma Carhuamaca  
 COORDINADOR DE TESORERIA  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN



# RESUMEN SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2014

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2013	TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31.12.2014	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014
<b>FTE. FTO. 19 REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>				
ENDEUDAMIENTO INTERNO T/R "8"	27,900.13	170,076,322.32	136,148,887.92	33,955,334.53
<b>TOTAL OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	<b>27,900.13</b>	<b>170,076,322.32</b>	<b>136,148,887.92</b>	<b>33,955,334.53</b>
<b>FTE.FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
DONACIONES:	57,299.83	-104.00	27,450.00	29,745.83
TRANSFERENCIAS	9,930,882.45	10,737,086.65	9,957,933.85	10,710,035.25
TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR TR "J")	908,880.58	0.00	0.00	908,880.58
TIPO DE RECURSO "D"	21.16	0.00	0.00	21.16
TIPO DE RECURSO "C"	2,894,540.02	8,098,993.99	9,561,447.10	1,432,086.91
TIPO DE RECURSO "A"	3,444,087.44	408,132.92	103,672.73	3,748,547.63
TIPO DE RECURSO "R"	2,683,353.25	2,229,959.74	292,814.02	4,620,498.97
<b>TOTAL DONAC. Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,988,182.28</b>	<b>10,736,982.65</b>	<b>9,985,383.85</b>	<b>10,739,781.08</b>
<b>FTE.FTO. 18 RECURSOS DETERMINADOS</b>				
CTA CTE Nº 0381-065774	358,942.90	-358,435.90	0.00	507.00
CTA CTE Nº 0381- 042928	1,766,350.39	16,421,029.89	8,371,734.94	9,815,645.34
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>2,125,293.29</b>	<b>16,062,593.99</b>	<b>8,371,734.94</b>	<b>9,816,152.34</b>