


SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO DE RECURSO : "7"

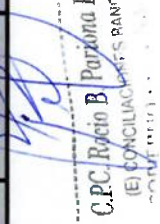
DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022	REBAJA SALDO DE BALANCE	INGRESOS - (I-5)				RECAUDACION CTA. CTE.0381-103226	RECAUDACION CTA. CTE.0381-021866	TOTAL INGRESO AL 31/12/2023	EJECUCION DE GASTOS AL 31/12/2023	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023	EMBARGOS JUDICIALES (ANEXO N° 01)	SALDO FINANCIERO AL 31/12/2023
			INCORPORACION DE REBASAS Y ANULACIONES DE EJERCICIOS ANT.	INTERESES CUT 1.5.1.1.1	REVERSIONES T-4 DE EJERCANT.	RECAUDACION CTA. CTE.0381-103226							
1. SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1,032,091.22	-270.00	89,022.67	59,276.63	8,389.66	1,671,086.79	0.00	2,859,596.97	142,272.80	2,717,324.17	1,207,953.64	1,509,370.53	
1.1 RECAUDACION POR PENALIDADES	865,305.79					1,607,641.04		2,472,946.83					
1.2 OTRAS RECAUDACION	64,404.94	-270.00	89,022.67		8,389.66	26,989.30		188,536.57					
1.3 INGRESOS POR REPARACION CIVIL	13,707.88					2,500.00		16,207.88					
1.4 ASESORIA JURIDICA	420.00							420.00					
1.5 INGRESO EXTRAORDINARIO	34,574.60							34,574.60					
1.6 INTERES	45,045.51			59,276.63		240.85		104,562.99					
1.7 SRRNGMA	2,535.40							2,535.40					
1.8 PLANTA DE MARMOL						33,715.60		33,715.60					
1.9 RECAUDACION DEL SALDO DE LAS CTAS. CTES. ENCARGO:													
CTA.CTE. N° 0381-031322	0.01							0.01					
CTA.CTE. N° 0381-033376	6,097.09							6,097.09					
GASTOS:													
2. DIRCETUR JUNIN	1,169.91					1,574.00		2,743.91	0.00	2,743.91		2,743.91	
3. ARCHIVO REGIONAL JUNIN	194,630.10					103,049.20		297,679.30	102,693.97	194,985.33		194,985.33	
4. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	344,202.65				60.00	407,879.33		752,141.98	548,220.29	203,921.69		203,921.69	
5. DIR. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	296,475.62				400.00	641,320.07		938,195.69	332,275.11	605,920.58		605,920.58	
6. ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	6,541.31					9,440.00		15,981.31	0.00	15,981.31		15,981.31	
7. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	84.86							84.86	0.00	84.86		84.86	
8. LUGAR DE LA MEMORIA	1,835.00					9,170.00		11,005.00	0.00	11,005.00		11,005.00	
9. REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DE LA DIRESA A LA SEDE.	2,689.20							2,689.20	0.00	2,689.20		2,689.20	
13. REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DE LA DREJ A LA SEDE.	1,200.00							1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,880,919.87	-270.00	89,022.67	59,276.63	8,849.66	2,843,519.39	0.00	4,881,318.22	1,125,462.17	3,755,856.05	1,207,953.64	2,547,902.41	


C.P.C. Rocío B. Portiano Pariona
 (E) CONCILIACIONES BANCARIAS

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022	INGRESOS			TOTAL INGRESO AL 31/12/2023	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2023	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023
		TRASLADO A LA CUIT DEL SALDO DE LAS CTAS.CTES. DE DONACIONES 1.9.1.1.1.1	INGRESOS DE REVERSIONES T-6 EN SIAF DE EJERC. ANT.	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS 2023			
I. DONACIONES :							
I. 1 CUENTAS CORRIENTES TIPO DE RECURSO "0":							
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO (CTA. CTE. N° 381-092119)	465.50	-465.50		0.00	0.00		0.00
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIA (CTA. CTE. N° 381-092496)	1,901.53	-1,901.53		0.00	0.00		0.00
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (CTA. CTE. 381-034887) (SEGÚN ANEXO N° 01)	28,875.72	-300.00		28,575.72			28,575.72
TOTAL CUENTAS CORRIENTES DONACIONES:	31,242.75	-2,667.03		28,575.72			28,575.72
I. 2 SUB CUENTA:							
DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO TIPO DE RECURSO "N" (ANEXO N° 02)	6,970.93			6,970.93			6,970.93
SALDOS DE LAS CTAS.CTES.DONACIONES (RD 074-2013-EF/52.06)- TIPO DE RECURSO "26"	0.00	2,667.03		2,667.03			2,667.03
TOTAL SUB CUENTA DONACIONES:	6,970.93	2,667.03		9,637.96	0.00	0.00	9,637.96
II. TRANSFERENCIAS:							
II. 1 CUENTAS CORRIENTES:							
CTA. CTE. N° 00381-035255 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR, TIPO DE RECURSO "A" (SALDO EMBARGADO SEGÚN EXP. JUDICIAL N° 12040-2013)	650,090.00			650,090.00			650,090.00
TOTAL CTA. CTE. TRANSFERENCIAS:	650,090.00	0.00		650,090.00	0.00	0.00	650,090.00
II. 2 SUB CUENTA:							
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "0" (SEGÚN ANEXO N° 03)	50,783.21			50,783.21			50,783.21
TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN - TIPO DE RECURSO "16" - EX TIPO RECURSO A, M Y R (SEGÚN ANEXO N° 04, 05 Y TIPO DE RECURSO "M" S/. 1.162.158.15)	8,330,442.61			8,330,442.61			8,330,442.61
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES TIPO DE RECURSO "17" (SEGÚN ANEXO N° 06)	761,360.76			761,360.76			761,360.76
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - TIPO DE RECURSO "18" (SEGÚN ANEXO N° 07)	663,796.49		1,012.47	2,046,545.96			371,409.45
SALDOS DE LAS CTAS.CTES.TRANSFERENCIAS (ART.9° RD 004-2022-EF)- TIPO DE RECURSO "25"	802.61			802.61			802.61
TOTAL SUB CUENTA - TRANSFERENCIAS	9,807,185.68	0.00	1,012.47	11,189,935.15	1,381,737.00	1,675,136.51	9,514,798.64
TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,495,409.36	0.00	1,012.47	11,897,383.83	1,381,737.00	1,675,136.51	10,203,102.32



C.P.C. Rocío B. Pariona Pariona
 (E) CONCLUIDOR DE CUENTAS FINANCIERAS

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

SUB CUENTA: CTA. CTE. N° 0381-042928:

DESCRIPCION	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022	REGULARIZ. DE MODIF. DE TR/REASIGNACIONES 1.9.1.1.1.1	INGRESO		ASIGNACIONES FINANCIERAS RECIBIDAS	TOTAL INGRESO AL 31/12/2023	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2023	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023
			INTERESES 1.5.1.1.1.1	REVERSIONES T-6 EN SIAF DE EJERC. ANT. 1.9.1.1.1.1				
RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR								
TIPO DE RECURSO "27" SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069		636,184.45	2,243,939.45		423,639,751.69	426,519,875.59	426,502,503.10	17,372.49
RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
TIPO DE RECURSO: "10" PARTICIPACIONES BOI	1,355.76					1,355.76		1,355.76
TIPO DE RECURSO: "19" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED, ANEXO N° 01	522,274.72	-8,000.00		460.00	521,687.00	1,036,421.72	705,822.92	330,598.80
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIPACIONES FONDO APP, ANEXO N° 02	20,111.23					20,111.23		20,111.23
TIPO DE RECURSO: "E" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL, ANEXO N° 03	16,563.48					16,563.48		16,563.48
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	2,231,619.31		559,235.56		41,992,098.15	44,782,953.02	43,568,668.38	1,214,284.64
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	4,757.12		31,302.28		3,767,200.67	3,803,260.07	3,803,260.07	0.00
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	907,570.01		97,326.68		4,817,993.94	5,822,890.63	4,926,632.40	896,258.23
TIPO DE RECURSO: "N" FIDEICOMISO REGIONAL (BONOS SOBERANOS) PROYECTO: MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE REGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE CHAMBARA-CONCEPCION COD. UNIFICADO 2093841	368,475.46					368,475.46		368,475.46
TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	62.61		3.88			66.49		66.49
TOTAL RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	4,072,789.70	636,184.45	2,931,807.85	460.00	474,738,731.45	482,371,973.45	479,506,886.87	2,865,086.58


C.P.C. Rocio B. Portiano Parro
 (E) CONCILIACIONES BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
RUBRO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - R00C

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022	INGRESOS 2023			TOTAL INGRESOS AL 31/12/2023	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2023	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023
		REBAJA/ INGRESO AL SALDO DE BCE - PARA REGULAR. MODIF. DE TR	ASIGNACIONES Y EXTORNOS SEGUN MODULO CUT				
SUB CUENTA-BONOS-TRASPASO DE RECURSOS TR "8" SEGUN ANEXO 01	36,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36,024.90	
DECRETO SUPREMO Nº 224-2013-EF	27,900.13					27,900.13	
DECRETO SUPREMO Nº 098-2014-EF	8,124.77					8,124.77	
SUB CUENTA-ENDEUDAMIENTO- BONOS TR "F" SEGUN ANEXO 02	14,549,436.83	35,900.00	-11,081,887.87	-11,081,887.87	2,730,037.00	773,411.96	
PROYECTOS DEL SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023	14,549,436.83	35,900.00	-11,081,887.87	-11,081,887.87	2,730,037.00	773,411.96	
SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS) TR "G" SEGUN ANEXO 03	4,487,075.13	-35,900.00	-3,752,611.95	-3,752,611.95	563,527.10	135,036.08	
LEY Nº 31538 ART.29.1	4,487,075.13	-35,900.00	-3,752,611.95	-3,752,611.95	563,527.10	135,036.08	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19,072,536.86	0.00	-14,834,499.82	4,238,037.04	3,293,564.10	944,472.94	


C.P.C. Rocio B. Portiano Portillo
 (E) CONCILIACIONES BANCARIAS