

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

PERIODO: AL 31.12.2009

DETALLE	SALDO BALANCE AL 31-12-2008	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2008	DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)				TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31.12.2009	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2009
					INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPAREN CIA- MEF	INGRESO PERCIBIDOS			
FTE.TTO. 18 RECURSOS DETERMINADOS											
CTA. CTE. N° 0381-065774:											
01.- CANON MINERO											
TIPO DE RECURSO (2)	2,327,316.75	2,327,316.75	50,056.18	5,004.31		717,494.83		722,499.14	235,099.61	487,399.53	
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (A)	13,509,952.44	1,176,848.00		385,024.51				12,718,128.95		12,718,128.95	
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (3)	1,447,290.95	1,330,590.00						116,700.95		116,700.95	
TOTAL CTA. CTE. N° 0381-065774	17,284,560.14	4,834,754.75	50,056.18	390,028.82	0.00	717,494.83		13,557,329.04	235,099.61	13,322,229.43	
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:											
01.- CANON MINERO											
TIPO DE RECURSO (H)	31,163,867.26				2,029,814.48		9,737,679.35	42,931,361.09	25,493,044.33	17,438,316.76	
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (P)	2,813,322.72				172,359.64		3,254,180.08	6,239,862.44		6,239,862.44	
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (I)	2,200,037.36				128,536.47		2,642,661.66	4,971,235.49	657,191.67	4,314,043.82	
04.- CANON FORESTAL											
TIPO DE RECURSO (L)	51,877.07				2,829.81			54,706.88		54,706.88	
05. FONDOS PUBLICOS (FONIPREL)											
TIPO DE RECURSO (E)							4,382,843.20	4,382,843.20		4,382,843.20	
06. BONOS SOBERANOS (FIDEICOMISO)											
TIPO DE RECURSO (N)							12,413,237.70	12,413,237.70	10,104,758.26	2,308,479.44	
TOTAL PORTAL TRANSPARENCIA - MEF	36,229,104.41				2,333,540.40		32,430,601.99	70,993,246.80	36,254,994.26	34,738,252.54	
TOTAL FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS	53,513,664.65	4,834,754.75	50,056.18	390,028.82	2,333,540.40	717,494.83	32,430,601.99	84,550,575.84	36,490,093.87	48,060,481.97	
FTE.FTO. 09 REC. DIRECT. RECAUDADOS											
SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	94,481.95		309.90	436.77		684.10		62,240.91	157,843.73	15,107.42	142,736.31
GER.REG. DE DESARROLLO ECONOMICO	1,916.81							0.00	1,916.81	0.00	1,916.81
DIRCETUR JUNIN	5,768.34		14.00					5,071.00	10,839.34	3,211.50	7,627.84
ARCHIVO REGIONAL JUNIN	11,280.85		148.90					70,276.80	81,557.65	66,649.01	14,908.64
GER. REG.ENERGIA Y MINAS	93,850.73		0.49					360,907.58	454,758.31	333,476.44	121,281.87
DIR.REG.TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	259,020.20		774.67					702,784.72	961,804.92	864,176.36	97,628.56
ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	-99.31							20,407.00	20,307.69	23,382.40	-3,074.71
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA	39.13							40.33	79.46	0.00	79.46
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	466,258.70	0.00	1,247.96	436.77		684.10	1,221,728.34	1,689,107.91	1,306,003.13	383,104.78	
FTE.FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENC.											
DONACIONES:	1,024.44		171.00					528,269.03	529,293.47	240,111.69	289,181.78
CEMENTO ANDINO A DRTPE	10.00							0.00	10.00	0.00	10.00
DOE RUN PERU	1,014.44							0.00	1,014.44	0.00	1,014.44
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO	0.00							66,345.50	66,345.50	65,880.00	465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIANO	0.00		171.00					419,202.68	419,202.68	131,510.84	287,691.84
DONACION VOLUNTARIA EMPRESA CHINALCO S.A.	0.00							42,720.85	42,720.85	42,720.85	0.00
TRANSFERENCIAS:	11,260,960.08	65,140.58		114,527.27		3,912,665.59		10,616,171.54	25,839,183.90	15,302,309.74	10,536,874.16
TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR Y T R "J")	900,601.07					8,279.51		0.00	908,880.58	0.00	908,880.58
TIPO DE RECURSO "D"	50,060.25	42,550.29						0.00	7,509.96	0.00	7,509.96
TIPO DE RECURSO "A"	5,594,203.60	22,590.29		57,225.18		256,235.68		10,616,171.54	16,501,245.71	12,863,541.39	3,637,704.32
Ingresos de los diferentes Proyecto(2004,2005,2008)	1,931,698.25							0.00	1,931,698.25	126,573.23	1,805,125.02
OTROS INGRESOS "A"	51,878.65			57,225.18		241.76		0.00	109,345.59	0.00	109,345.59
MINISTERIO DE VIVIENDA (A)	3,236,991.74					255,993.92		9,705,802.16	13,198,787.82	12,262,747.55	936,040.27
PROVIAS DEPARTAMENTAL - MTC (A)	91,688.02							354,271.38	445,959.40	433,362.61	12,596.79
TRANSFERENCIA FINANCIERA - MTC (A)								356,098.00	356,098.00	0.00	356,098.00
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO N° 084-2009-GR/J/GGR(Tarma y Unión)	0.00							200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
MINISTERIO ENERGIA Y MINAS (A)	158,884.52							0.00	158,884.52	21,000.00	137,884.52
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (D.S. N° 151-2008-EF)	103,124.42	22,590.29						0.00	80,534.13	0.00	80,534.13
SECTOR ENERGIA MINAS (A)	19,938.00							0.00	19,938.00	19,858.00	80.00
TIPO DE RECURSO "R"	4,716,095.16			57,302.09		3,648,150.40		0.00	8,421,547.65	2,438,768.35	5,982,779.30
TOTAL FTE. FTO. DONAC. Y TRANSFERENCIAS	11,261,984.52	65,140.58	171.00	114,527.27		3,912,665.59		11,144,440.57	26,368,477.37	15,542,421.43	10,826,055.94

NOTA: A) Las devoluciones realizadas en el SIAF de Origen del Año 2009 no han sido informados a Presupuesto.

B) Debido a embargos efectuados en la cuenta bancaria Recursos Directamente Recaudados el saldo real según Extracto Bancario al 31.12.2009 es de S/ 12,737,83 Nuevos Soles

C) Debido a que la Gerencia Regional de Infraestructura no informo a que obras y/o proyectos corresponden las transferencias recibidas en la Fte. De Fto. Donaciones y Transferencias de los meses de Octubre y Diciembre 2009 por el importe total de S/ 672,531.59 Nuevos Soles no fue informado a Presupuesto

D) Saldo Portal de Transparencia manejado por Tesoro Publico.