

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

17/06/2019 9:47

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2010

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2009	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2009	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 31/12/2010	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2010
					INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION 1.9.1.1.1.1	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPARENCIA- MEF	INGRESO PERCIBIDOS			
FTE.TTO. 18 RECURSOS DETERMINADOS											
CTA. CTE. N° 0381-065774:											
01.- CANON MINERO											
TIPO DE RECURSO (2)	487,399.53			1,996.46		54,252.68			543,648.67		543,648.67
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (A)	12,718,128.95	6,954,791.64		15,420.63					5,778,757.94		5,778,757.94
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (3)	116,700.95								116,700.95		116,700.95
TOTAL CTA. CTE. N° 0381-065774	13,322,229.43	6,954,791.64	0.00	17,417.09		54,252.68			6,439,107.56		6,439,107.56
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:											
01.- CANON MINERO											
TIPO DE RECURSO (H)	17,438,316.76		273,725.89		285,874.27	26,308.00	15,750,627.08		33,501,126.11	20,954,208.86	12,546,917.25
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (P)	6,239,862.44				162,795.23		5,615,002.24		12,017,659.91		12,017,659.91
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (I)	4,314,043.82				100,220.77		2,968,060.44		7,382,325.03	1,068,163.00	6,314,162.03
04.- CANON FORESTAL											
TIPO DE RECURSO (L)	54,706.88				2,007.95		73,609.02		130,323.85	14,721.80	115,602.05
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 (Ñ)	2,308,479.44		659,857.55				44,370,657.00		46,679,136.44	44,638,316.74	2,040,819.70
TOTAL PORTAL TRANSPARENCIA - MEF	34,738,252.54		933,583.44		550,898.22	26,308.00	68,777,955.78		104,093,414.54	66,675,410.40	37,418,004.14
TOTAL FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS	48,060,481.97	6,954,791.64	933,583.44	17,417.09	550,898.22	80,560.68	68,777,955.78		110,532,522.10	66,675,410.40	43,857,111.70
FTE.FTO. 09 REC. DIRECT. RECAUDADOS											
SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	142,736.31	1,640.00	2,364.94	202.19		309.90		152,813.68	294,422.08	6,935.65	287,486.43
GER.REG. DE DESARROLLO ECONOMICO	1,916.81							0.00	1,916.81		1,916.81
DIRCETUR JUNIN	7,627.84					14.00		3,815.50	11,457.34	2,318.00	9,139.34
ARCHIVO REGIONAL JUNIN	14,908.64					148.90		67,067.80	82,125.34	72,967.08	9,158.26
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS:											
CUENTA CORRIENTE N° 0381-021866	121,281.87					0.49		182,804.39	304,086.75	114,249.04	189,837.71
CUENTA CORRIENTE N° 0381-103226				75.26				178,224.11	178,299.37	20,883.00	157,416.37
DIR.REG.TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	97,628.56					774.67		819,519.25	917,922.48	705,957.18	211,965.30
ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	-3,074.71					3,074.71		9,171.50	9,171.50	8,655.30	516.20
DEFENSA CIVIL				303.22				227,646.15	227,949.37	88,063.49	139,885.88
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA	79.46								79.46		79.46
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	383,104.78	1,640.00	2,364.94	580.67		4,322.67		1,641,062.38	2,027,430.50	1,020,028.74	1,007,401.76


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

2010

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2009	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2009	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO SIAF (A)	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2010	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2010
				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 TRANSPARENCIA- MEF	INGRESO PERCIBIDOS			
FTE.FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
DONACIONES:	289,181.78		6,189.13			171.00		3,570,904.78	3,860,257.56	2,341,259.66	1,518,997.90
CEMENTO ANDINO A DRTPE	10.00							10.00			10.00
DOE RUN PERU	1,014.44							1,014.44			1,014.44
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO	465.50							465.50			465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIANO (ANEXO N° 02)	287,691.84		1,189.13			171.00		3,216,268.10	3,504,130.94	2,046,895.54	1,457,235.40
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. (SEGÚN ANEXO N° 02)			5,000.00					343,057.40	343,057.40	289,978.12	53,079.28
DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL) Anexo N° 02,03								11,579.28	11,579.28	4,386.00	7,193.28
TRANSFERENCIAS:	10,536,874.16	440,561.42	400.22	18,532.85		171,692.61		68,900.00	10,355,438.20	1,122,710.70	9,232,727.50
TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR Y T R "J")	908,880.58								908,880.58	0.00	908,880.58
TIPO DE RECURSO "D"	7,509.96	7,488.81						21.15		0.00	21.15
TIPO DE RECURSO "A"	3,637,704.32	433,072.61	400.22	8,359.87		171,692.61		68,900.00	3,453,584.19	572,458.03	2,881,126.16
DONACIONES COOPERACION IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL) Anexo N° 02, 03										7,188.00	-7,188.00
DIFERENTES PROYECTOS DE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006	1,805,125.02							21,692.58			1,826,817.60
OTROS INGRESOS "A"	109,345.59			8,359.87					117,705.46		117,705.46
MINISTERIO DE VIVIENDA (A)	936,040.27		400.22			150,000.03			1,086,040.30	498,200.03	587,840.27
PROVIAS DEPARTAMENTAL - MTC (A)	12,596.79								12,596.79		12,596.79
TRANS. FINANCIERA - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICAC. (A)	356,098.00	356,098.00							0.00		0.00
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO N° 084-2009-GRJ/GGR(Tarma y Unión)	200,000.00								200,000.00	67,070.00	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)	80,534.13	76,974.61							3,559.52		3,559.52
SECTOR ENERGIA MINAS (A)	80.00								80.00		80.00
TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES (CONV. N° 099-2009-GRJ/GGR)								50,000.00	50,000.00		50,000.00
TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION (D.S. N° 269-2010-EF)								18,900.00	18,900.00		18,900.00
TIPO DE RECURSO "R"	5,982,779.30				10,172.98				5,992,952.28	550,252.67	5,442,699.61
MINISTERIO DE VIVIENDA (R)	5,982,779.30				10,172.98				5,992,952.28	550,252.67	5,442,699.61
TOTAL FTE. FTO. DONAC. Y TRANSFERENCIAS	10,826,055.94	440,561.42	6,589.35	18,532.85		171,863.61		3,639,804.78	14,215,695.76	3,463,970.36	10,751,725.40

- A) FTE. FTO. CANON - PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MEF: Las reversiones realizadas el Año 2009 y 2010 no han sido informados a Presupuesto.
- FTE. FTO. RDR y DT: Las devoluciones realizadas en el SIAF de Origen del Año 2010 no han sido informados a Presupuesto.
- B) FTE. FTO. RR.DD.: Se ha considerado como gastos ejecutado con el tipo de recurso "N" el importe de S/. 773,207.76 N.S. que se encuentra en vías de regularización, según Anexo N° 01 adjunto
- C) FTE. FTO. RDR: Debido a Retenciones Judiciales por el importe total de S/. 771,716.85 N.S. en la cuenta corriente N° 0381- 021866 RDR el saldo real según Extracto Bancario al 31/12/2010 es de S/. 658,480.11 Nuevos Soles
- D) FTE. FTO. DT: Debido a que la UEIM no informa a que obras y/o proyectos corresponden las transferencias recibidas de PROVIAS Descentralizado- MTC en la cuenta corriente N° 0381-035255 de los meses de Octubre y Diciembre del 2009 y Febrero y Marzo 2010, el importe total de S/. 971,821.53 Nuevos Soles no ha sido informado a Presupuesto.
- E) FTE. FTO. DT: La Donación Coop. Iberoamericana para el Archivo Regional, se ha ejecutado con el tipo de recurso "A" (Cta. Cte. N° 0381-035255) debiendo ejecutarse con el tipo de recurso "0" (Cta. Cte. N° 0381-092712) por el importe total de S/. 7,188.00 nuevos soles, Anexo N° 03.


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