

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

17/06/2019 9:47

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2011

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2010	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2010	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 31/12/2011	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2011
					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)	543,648.67	770,232.16		9,112.45		2,085,090.56			1,867,619.52		1,867,619.52
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (A)	5,778,757.94	2,397,000.00		31,681.69		151,746.53			3,565,186.16		3,565,186.16
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (3)	116,700.95					274,471.03			391,171.98		391,171.98
TOTAL CTA. CTE. N° 0381-065774	6,439,107.56	3,167,232.16	0.00	40,794.14		2,511,308.12			5,823,977.66		5,823,977.66
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:											
01.- CANON MINERO											
TIPO DE RECURSO (H)	12,546,917.25	356,398.41			419,736.38	993,028.58	19,688,686.01		33,291,969.81	15,670,956.47	17,621,013.34
02.- REGALIAS MINERAS											
TIPO DE RECURSO (P)	12,017,659.91	7,864,626.84			454,839.51		8,121,979.09		12,729,851.67	5,678,750.43	7,051,101.24
03.- CANON HIDROENERGETICO											
TIPO DE RECURSO (I)	6,314,162.03	274,471.03			225,155.20		2,161,583.53		8,426,429.73	7,426,278.47	1,000,151.26
04.- CANON FORESTAL											
TIPO DE RECURSO (L)	115,602.05				3,733.27				119,335.32	10,375.41	108,959.91
05. FONDOS PUBLICOS (FONIPREL)											
TIPO DE RECURSO (E)	4,382,843.20								4,382,843.20	4,379,555.55	3,287.65
06. BONOS SOBERANOS (FIDEICOMISO)											
TIPO DE RECURSO (N)	2,040,819.70					1,883,923.35	31,821,659.00		35,746,402.05	32,560,657.44	3,185,744.61
TOTAL PORTAL TRANSPARENCIA - MEF	37,418,004.14		0.00		1,103,464.36	2,876,951.93	61,793,907.63		94,696,831.78	65,726,573.77	28,970,258.01
TOTAL FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS	43,857,111.70	3,167,232.16	0.00	40,794.14	1,103,464.36	5,388,260.05	61,793,907.63		100,520,809.44	65,726,573.77	34,794,235.67
FTE.FTO. 09 REC. DIRECT. RECAUDADOS											
SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	287,486.43			866.57				162,638.58	450,991.58	21,497.02	429,494.56
GER.REG. DE DESARROLLO ECONOMICO	1,916.81								1,916.81		1,916.81
DIRCETUR JUNIN	9,139.34							5,760.00	14,899.34	3,901.40	10,997.94
ARCHIVO REGIONAL JUNIN	9,158.26							82,051.30	91,209.56	65,185.89	26,023.67
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS:											
CUENTA CORRIENTE N° 0381-021866	189,837.71							247,926.00	437,763.71	264,017.62	173,746.09
CUENTA CORRIENTE N° 0381-103226	157,416.37			460.85				275,505.32	433,382.54	48,901.79	384,480.75
DIR.REG.TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	211,965.30		2,388.70			4,018.83		870,878.10	1,086,862.23	835,090.28	251,771.95
ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	516.20							26,339.97	26,856.17	19,385.00	7,471.17
DEFENSA CIVIL	139,885.88			128.28				141,393.53	281,407.69	142,021.28	139,386.41
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA	79.46							5.40	84.86		84.86
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,007,401.76		2,388.70	1,455.70		4,018.83		1,812,498.20	2,825,374.49	1,400,000.28	1,425,374.21


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

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

17/06/2019 9:47

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2011

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2010	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2010	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 31/12/2011	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2011
					INTERESES 1.5.1.1.1.1	DEVOLUCION Y OTROS 1.9.1.1.1.1	TRANSF. VIA PORTAL DE TRANSPARENCIA- MEF	INGRESO PERCIBIDOS			
FTE.FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
DONACIONES:	1,518,997.90		1,414.00			30,000.00		1,046,874.22	2,595,872.12	2,485,670.11	110,202.01
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	1,457,235.40		1,114.00					1,006,000.00	2,463,235.40	2,410,381.21	52,854.19
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (SEGUN ANEXO N° 01)	53,079.28		300.00			30,000.00		21,900.00	104,979.28	75,288.90	29,690.38
DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL)	7,193.28							18,974.22	26,167.50		26,167.50
TRANSFERENCIAS:	9,232,727.50	68,900.00		33,411.97		103,187.14		27,894,582.71	37,195,009.32	1,208,919.91	35,986,089.41
TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR TR "J")	908,880.58								908,880.58		908,880.58
TIPO DE RECURSO "D"	21.15							0.01	21.16		21.16
TIPO DE RECURSO "C"				14,392.83		50,000.00		27,894,582.70	27,958,975.53	9,500.00	27,949,475.53
TRANSF.FINANC.MUNIC.PROV.TARMA CONVENIO N° 017-2011-MPT								27,800,429.00	27,800,429.00		27,800,429.00
TRANSF.FINANC.MUNIC.PROV.CHUPACA CONVENIO N° 033-2011								56,653.70	56,653.70		56,653.70
TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES (CONV. N° 099-2009-GRJ/GGR)								50,000.00	37,500.00	87,500.00	9,500.00
INGRESOS POR INTERESES				14,392.83					14,392.83		14,392.83
TIPO DE RECURSO "A"	2,881,126.16	68,900.00		8,362.01		53,187.14		2,873,775.31	157,200.81	2,716,574.50	2,716,574.50
DONACIONES COOPERACION IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL)	-7,188.00							-7,188.00			-7,188.00
DIFERENTES PROYECTOS DE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006	1,826,817.60					53,187.10		1,880,004.70			1,880,004.70
OTROS INGRESOS "A"	117,705.46			8,362.01				126,067.47			126,067.47
MINISTERIO DE VIVIENDA (A)	587,840.27					0.04		587,840.31	157,200.81	430,639.50	430,639.50
PROVIAS DEPARTAMENTAL - MTC (A)	12,596.79							12,596.79			12,596.79
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO COFINANCIAMIENTO N° 084-2009-GRJ/GGR (Tarma y 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
TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES (CONV. N° 099-2009-GRJ/G)	50,000.00	50,000.00						0.00			0.00
TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION (D.S. N° 269-2010-EF)	18,900.00	18,900.00						0.00			0.00
TIPO DE RECURSO "R"	5,442,699.81			10,657.13				5,453,356.74	1,042,219.10	4,411,137.64	4,411,137.64
MINISTERIO DE VIVIENDA (R)	5,442,699.81			10,657.13				5,453,356.74	1,042,219.10	4,411,137.64	4,411,137.64
TOTAL FTE. FTO. DONAC. Y TRANSFERENCIAS	10,751,725.40	68,900.00	1,414.00	33,411.97		133,187.14		28,941,456.93	39,790,881.44	3,694,590.02	36,096,291.42

A) FTE. FTO. CANON - PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MEF: Las reversiones realizadas el Año 2011 no han sido informados a Presupuesto.

FTE. FTO. RDR y DT: Las devoluciones realizadas en el SIAF de Origen del Año 2011 no han sido informados a Presupuesto.

B) 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 31/12/2011 es de S/. 532,973.93 Nuevos Soles

C) 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.

D) FTE. FTO. DT: La Donación Coop. Iberoamericana del Archivo Regional, en el ejercicio 2010 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 (no habiéndose regularizado a la fecha).


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