

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

1.- FUENTE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2015

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2014	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF (NOTA)	INGRESOS EFECTUADOS - (I-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015
					OTROS INTERESES	INTERESES	DEVOLUCION/ REBAJAS AÑOS ANTERIORES	REBAJAS AÑOS ANTERIORES	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS			
FTE. FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1.5.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1				
DONACIONES TR "0":												
CUENTAS CORRIENTES:												
CEMENTO ANDINO A DRTPE (CTA. CTE. 381-027672)	10.00	0.00	-10.00					0.00		0.00	0.00	0.00
DOE RUN PERU - DRTPE (CTA. CTE. 381-027872)	14.44	0.00	-14.44					0.00		0.00	0.00	0.00
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO (CTA. CTE. 381-092119)	465.50	0.00	0.00					0.00		465.50	0.00	465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIA (CTA. CTE. 381-092496)	9.33	9.33	-9.33				1,892.20			1,901.53	0.00	1,901.53
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (CTA. CTE. 381-034887) (SEGUN ANEXO N° 01)	29,241.28	0.00	-665.56				300.00			28,875.72	0.00	28,875.72
DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL) (CTA. CTE. 381-092712)	5.28	0.00	0.00				0.00			5.28	0.00	5.28
TOTAL CUENTAS CORRIENTES DONACIONES:	29,745.83	9.33	-699.33	0.00	0.00	0.00	2,192.20	0.00	0.00	31,248.03	0.00	31,248.03
TRANSFERENCIAS:												
CUENTAS CORRIENTES:												
TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR TR "J")	908,880.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	908,880.58	0.00	908,880.58
TIPO DE RECURSO "D"	21.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21.16	0.00	21.16
TIPO DE RECURSO "C" (SEGUN ANEXO N° 02)	1,432,086.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,432,086.91	496,579.22	935,507.69
TIPO DE RECURSO "A" (SEGUN ANEXO N° 03)	3,746,547.63	141.66		189.99	4,097.55	0.00	76,030.64		120,000.00	3,946,817.48	360,000.94	3,568,816.54
TIPO DE RECURSO "R" (SEGUN ANEXO N° 04)	4,620,498.97	0.00		0.00	4321.2	400.89	0.00		0.00	4,625,221.06	0	4,625,221.06
TOTAL CTAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS:	10,710,035.25	141.66	0.00	189.99	8,418.75	400.89	76,030.64	0.00	120,000.00	10,915,027.19	876,580.16	10,038,447.03
SUB CUENTA - TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR:												
TIPO DE RECURSO "O" (SEGUN ANEXO N° 05) DECRETO SUPREMO N° 294-2015-EF	0.00								3,511,300.00	3,511,300.00	1,473,714.55	2,037,585.45
TOTAL SUB CUENTA - TRANSF. DE GN A GR:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511,300.00	3,511,300.00	1,473,714.55	2,037,585.45
TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,739,731.08	150.99	-699.33	189.99	8,418.75	400.89	76,222.84	0.00	3,631,300.00	14,457,575.22	2,350,294.71	12,107,280.51

NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EN LA CTA. CTE. 0381-092496 EXISTE UN REGISTRO COMO SALDO DE BALANCE DUPLICADO POR LA SUMA DE S/. 9.33 NUEVOS SOLES, Y EN LA CTA. CTE. 0381-034887 EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE ES S/. 28,875.72 Y FINANCIERAMENTE LA CUENTA CORRIENTE ES POR LA SUMA S/. 28,875.72; POR LO MISMO SE TENDRA QUE REGULARIZAR EN EL PRESENTE AÑO 2016.

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EXISTEN DEVOLUCIONES A REGISTROS SIAF DE AÑOS ANTERIORES (2014), SIAF N° 9616 POR S/.141.66 NUEVOS SOLES Y EL REGISTRO SIAF N° 8713 POR S/. 40.33 NUEVOS SOLES, COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO ANTERIOR, LOS MISMOS QUE SE DEBE REALIZAR LA INCORPORACION PRESUPUESTAL EL PRESENTE AÑO 2016.


Roque Coterá Quispe


ECON. NORMA TATIANA CAMARGO
COORDINADORA DE TESORERIA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 01

DONACIONES

CUENTA CORRIENTE N° 0381-034887 DONACIONES

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	DEVOLUCIONES / REBAJAS AL 31/12/2015	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2014	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2015
01	CONSTRUCCION DE UNA LOZA DEPOTIVA EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO JUNIN SIAF 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	300.00	-665.56		15,324.82
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.	2,550.00				2,550.00
TOTAL		29,241.28	300.00	-665.56	0.00	28,875.72


Roque Coterá Quispe
 (e) CONCILIACIONES
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Edo. NORMA A. TAPIA CAMARGO
 COORDINADORA DE TESORERIA
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 02

TRANSFERENCIAS TR "C"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-127818 TRASFERENCIAS DE GOBIERNOS LOCALES

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	DEVOLUCIONES / REBAJAS AL 31/12/2015	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2014	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2015
01	TRANSF FINANC MUNIC PROV CHUPACA CONVENIO N° 033-2011-GRJ/GGR	0.53			0.00	0.53
02	TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES (CONV. N° 099-2009-GRJ/GGR)	76.56			0.00	76.56
03	TRANSF FINANC MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO . CONVENIO ESPEC.COOP. INTERINSTITUCIONAL N° 002-2012-GR-JUNIN/GGR	8,388.93			0.00	8,388.93
04	TRANSF FINANC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, CONVENIO N° 035-2012-GGR/GRJ	9,308.00			0.00	9,308.00
05	TRANSF FINANC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI CONVENIO N° 003-2012-GRJ/GGR	-0.54			0.00	-0.54
06	CONVENIO ESPECIFICO 003-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAZAMARI, PROYECTO: "MEJORAMENODE 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	84,186.39			0.00	84,186.39
07	CONVENIO ESPECIFICO 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			0.00	463,344.59
08	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° 9079-2012 R/I N° 0569-2013	8,423.41			0.00	8,423.41
09	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° 9079-2012 R/I N° 0569-2013	61,420.67			0.00	61,420.67
10	CONVENIO N° 013-2013-GRJ/GGR, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAKI - FTE. FTO. DT-C, CTA, CTE 361-127818 SEGUN OFICIO N° 392-2013-ALC-MDP, REPORTE N° 09-2013-ORAF-CT/RBB, SIAF N° 10291 - R/I N° 624	69,398.00			0.00	69,398.00
11	CONVENIO N° 013-2013-GRJ/GGR, MUNICIPALIDAD DE YALLA-SATIPO, SEGUN EXTRACTO BANCARIO ELECTRONICO AL 04/09/2013, REPORTE N° 013-2013-ORAF-OAF-CT-RBPP, REPORTE N° 855-2013-GR-JUNIN-ORA, INFORME N° 038-2013-GRJ-SGE/DCP, REPORTE N° 072-2013-ORAF-OAF/CT/KGM - SIAF 10933 - R/I N° 694	34,220.09			0.00	34,220.09
12	CONVENIO N° 013-2013-GJ/GGR, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA - SATIPO, SEGUN FORMULACION DE EXP. TEC PROYECTO "AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PROV CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CON OFICIO N° 005-2014-AMDPH, REPORTE N° 006-2014-ORAF/OAF/CT/KGM, R/I N° 912 - SIAF N° 15920	36,079.33			0.00	36,079.33
13	CONVENIO N° 013-2013-GRJ/GGR, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONCEPCION, SEGUN EXPE TEC. PROYECTO AMPLIACION REDES ELECTRICAS PROV CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA, CONCEPCION OFICIO N° 049-2013-GAMPC, REPORTE N° 005-2014-ORAF/OAF/CT/KGM, R/I N° 913 - SIAF N° 15921	2,983.29			0.00	2,983.29
14	CONVENIO ESPECIFICO N° 015-2013-GRJ/GGR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO, PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 096 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO" SIAF N° 8707-2013 R/I N° 0573-2013, CONVENIO N° 015-2013-GRJ/GGR, ACUERDO CONCEJO N° 067-2013-MDRT	272,403.56			222,207.94	50,195.62
15	CONVENIO N° 017-2011-MPT - TRANS. FINANC. MUNIN. PROV. TARMA - CONVENIO 010-2012-GRJ/PR; RER N° 376-2013-GRJ/PR - EJERCITO PERUANO OBRA "MEJ CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO TRAMO - ACOBAMBA- PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - TAPIMA	0.00			0.00	0.00
16	CONVENIO N° 001-2014-GRJ-GGR, PROYECTO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO AHUAC - CHUPACA	297,595.85			274,371.28	23,224.57
17	CONVENIO N° 003-2014-GRJ-GGR, OBRA: "MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO VENCEDORES DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN"	0.00			0.00	0.00
18	INGRESO POR INTERESES	84,258.25			0.00	84,258.25
TOTAL		1,432,086.91	0.00	0.00	496,579.22	935,507.69


Rómulo Patara Quiroz


Econ. NORMA A. TAPIA CAMARGO
COORDINADORA DE TESORERIA

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 03

TRANSFERENCIAS TR "A"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-035255 TRASFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF (NOTA)	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	DEVOLUCION, REBAJAS AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	INGRESO PERCIBIDO	TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2015
01	DONACIONES COOPERACION IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL)	0.00						0.00	0.00	0.00
02	DIFERENTES PROYECTOS DE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006	1,844,051.13						1,844,051.13	0.00	1,844,051.13
03	OTROS INGRESOS "A" (INTERESES)	134,031.89						134,031.89	29,116.35	104,915.54
04	MINISTERIO DE VIVIENDA (A)	430,639.50						430,639.50	0.00	430,639.50
05	PROVIAS DESCENTRALIZADO DEL MTC (A)	757,163.61						757,163.61	0.00	757,163.61
06	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO COFINANCIAMIENTO N° 064-2009-GR/JGGR (Munic Tarma y Munic Unión Leticia)	132,930.00						132,930.00	0.00	132,930.00
07	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A)	137,884.52				76,030.64		213,915.16	0.00	213,915.16
08	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (D S N° 151-2006-EF)	3,559.52						3,559.52	0.00	3,559.52
09	SECTOR ENERGIA MINAS (A)	80.00						80.00	0.00	80.00
10	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - META 0147-2015	25,151.66	141.66	189.99			120,000.00	145,293.32	76,852.66	68,440.66
11	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (A) - CONVENIO N° S/N - 2014, IMPLEMENTACION VENTANILLA UNICA - META 0372-2015	275,395.61						275,395.61	66,604.30	208,791.31
12	PROYECTO " AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CONCEPCION DE LA REGION JUNIN"	0.00						0.00	203,082.12	-203,082.12
13	PROYECTO " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO Y EL OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SGE	0.00						0.00	4,343.51	-4,343.51
14	INGRESOS POR INTERESES	7,660.19			4,097.55			11,757.74	0.00	11,757.74
TOTAL		3,748,547.63	141.66	189.99	4,097.55	76,030.64	120,000.00	3,948,817.48	380,000.94	3,568,816.54

NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EXISTEN DEVOLUCIONES A REGISTROS SIAF DE AÑOS ANTERIORES (2014), SIAF N° 9616 POR S/ 141.66 NUEVOS SOLES Y EL REGISTRO SIAF N° 8713 POR S/ 48.33 NUEVOS SOLES, COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO ANTERIOR, LOS MISMOS QUE SE DEBE REALIZAR LA INCORPORACION PRESUPUESTAL EL PRESENTE AÑO 2015.

2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SE COMPROMETIO Y PAGO ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA CON EL TIPO DE RECURSO "A", DEBIENDO SER CON EL TIPO DE RECURSO "C" QUE SON DE LA META 189 PARA EL AÑO 2015, LOS SIAF SON: 7359, 7521, 8285, 8284, 8349, 9202, 7456, 9209, 8909, 8910, 9868, 9918, 10278, 10308, 10299, 9596, 9849, 10372, 10800, 10802, 12164, 12153, 10494, 10377, 13059, 12896, 13057, 13285, 13020, 12688, 14324, 16536, 16371, 16372, 16339, 17459, 16275, 17772, 17769, 17793, 17759, 17795, 17539 Y 16304 HACIENDO LA SUMA TOTAL S/ 203,082.12. Y PARA LA META 313 DEL AÑO 2015 EL SIAF ES: 3295 POR LA SUMA S/ 4,343.51.


Rogue Cáceres Chirino


Econ. NORMA A. TAPIA CAMARGO
COORDINADORA DE TESORERIA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 04

TRANSFERENCIAS TR "R"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-060187 GASTO FOCALIZADO

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE	OTROS INTERESES 1.5.1.1.4.99	DEVOLUCION, REBAJAS AÑOS ANTERIORES 1.9.1.1.1	TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2015
01	PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA"	551,858.36				551,858.36	0.00	551,858.36
02	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUILCATACTA JUNIN"	7,027.43				7,027.43	0.00	7,027.43
03	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANMARCA - CHANCHAS"	-33,326.73				-33,326.73	0.00	-33,326.73
04	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO"	1,538,875.60				1,538,875.60	0.00	1,538,875.60
05	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUAYHUAY - YAULI LA OROYA"	0.00				0.00	0.00	0.00
06	INTERES GENERADOS POR LA CTA. CORRIENTE	327,142.17				327,142.17	0.00	327,142.17
07	EJECUCION DE CARTA FIANZA - 2014 - OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA" <i>SIAP 7898-2014</i>	2,228,922.14				2,228,922.14	0.00	2,228,922.14
TOTAL		4,620,498.97	0.00	0.00	0.00	4,620,498.97	0.00	4,620,498.97

*SIAP 7898-2014
INGRESO CLASIFICACION SALDO B.C.*


Roque Coterá Quispe
 (c) CONCILIACIONES
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Ecor. NORMA A. TARIJA CAMARGO
 COORDINADORA DE TESORERIA
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 05

TRANSFERENCIAS DECRETO SUPREMO N° 294-2015-EF TR "0"

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR

N°	PROYECTO	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	OTROS INGRESOS COMO SALDO DE BALANCE 2014	REVERSION Y/O DEVOLUCION EN EL MISMO UPE	INGRESOS EFECTUADOS (T-5)			TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015
					OTROS INTERESES	INTERESES	INGRESO PERCIBIDOS PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF			
01	NEMONICO 0527: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR MARAVILVA	0.00					721,500.00	721,500.00	164,887.60	556,612.40
02	NEMONICO 0528: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR LA LIBERTAD	0.00					577,200.00	577,200.00	341,529.43	235,670.57
03	NEMONICO 0529: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR ISLA	0.00					769,600.00	769,600.00	462,562.60	307,037.40
04	NEMONICO 0530: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHILCA	0.00					673,400.00	673,400.00	133,071.77	540,328.23
05	NEMONICO 0531: DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHONGOS BAJO	0.00					769,600.00	769,600.00	371,663.15	397,936.85
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511,300.00	3,511,300.00	1,473,714.55	2,037,585.45


Roque Coterá Quispe
 (e) CONCILIACIONES
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 ESCR. NORMA A. TAPA CAMARGO
 COORDINADORA DE TESORERIA
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

2.- FUENTE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2015

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	REBAJAS EFECTUADAS AL SALDO DE BALANCE 2014	REVERSION Y/O DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF (NOTA)	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015
				OTROS INTERESES	INTERESES	DEVOLUCION	REBAJAS AÑOS ANTERIORES	PORTAL DE TRANSPARENCIA A MEF INGRESO PERCIBIDOS			
FTE. FTO. 18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS											
CTA. CTE. N° 0381-065774:											
TIPO DE RECURSO: "2" CANON MINERO	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO DE RECURSO: "A" REGALIAS MINERAS	507.00				0.00		0.00	0.00	507.00	0.00	507.00
TIPO DE RECURSO: "3" CANON HIDROENERGETICO	0.00				0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA CORRIENTE N° 0381-065774:	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	507.00
CTA. CTE. N° 0381-042928:											
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:											
TIPO DE RECURSO: "10" PARTICIPACIONES BOI	338.05				0.00		1,017.71	0.00	1,355.76	0.00	1,355.76
TIPO DE RECURSO: "19" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED (SEGUN ANEXO N° 01)	0.00				0.00		0.00	633,000.00	633,000.00	283,822.08	349,177.92
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIP. FONDO APP (SEGUN ANEXO N° 02)	0.00				0.00		0.00	13,156,123.00	13,156,123.00	11,159,246.07	1,996,876.93
TIPO DE RECURSO: "E" FONDOS PUBLICOS (FONIPREL)											
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL BARRIO DE OCOFILLA, DEL DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN". META 2015: 316 y 319	4,166,966.81				0.00		0.00	0.00	4,166,966.81	2,497,654.89	1,669,313.92
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	1,133,220.01				63,691.92		39,954.53	3,109,942.52	4,346,806.98	4,343,801.98	3,007.00
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	2,199,842.13				52,378.91		3,293.25	3,133,147.34	5,388,661.63	5,386,161.63	2,500.00
TIPO DE RECURSO: "L" CANON FORESTAL	46,116.62				1,072.31		1.00	0.00	47,189.93	47,139.93	50.00
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	118,759.73				8,325.94		827,565.35	6,668,397.90	7,623,066.92	6,830,644.59	792,424.33
TIPO DE RECURSO: "N" BONOS SOBERANOS (FIDEICOMISO)	2,143,510.97		80.00		0.00		8,772.90	0.00	2,152,283.87	6,619.00	2,143,664.87
TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	6,889.02				5,526.90		0.00	0.00	12,415.92	0.00	12,415.92
TOTAL CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928:	9,815,645.34	0.00	80.00	0.00	130,995.98	0.00	880,624.74	26,700,610.76	37,527,876.82	30,557,090.17	6,970,786.65
TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,815,645.34	0.00	80.00	0.00	130,995.98	0.00	880,624.74	26,700,610.76	37,528,383.82	30,557,090.17	6,971,293.65

NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EL TIPO DE RECURSO "A" REGALIAS MINERAS CUENTA CON UN SALDO DE S/. 507.00 NUEVOS SOLES, CORRESPONDIENTE A INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CTE N° 0381-065774, SIN EMBRAGO FINANCIERAMENTE LA CTA SE ENCUENTRA CON SALDO "0.00" YA QUE SE REALIZO LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA CUT EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 031-2014-EF/52.03; POR LO MISMO SE TENDRA QUE REALIZAR UNA REBAJA PRESUPUESTAL EN EL PRESENTE AÑO 2016.

2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EXISTE UNA DEVOLUCION EN EL AÑO EN EL REGISTRO SIAF DEL AÑO 2014 N° 7735 TIPO DE RECURSO "N" POR LA SUMA S/. 80.00 TAL COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO ANTERIOR, EL MISMO QUE SE DEBERA REALIZAR LA INCORPORACION PRESUPUESTAL EL PRESENTE AÑO 2016.


Roque Coterá Quispe
COORDINADOR GENERAL


ECON. NORMA ALTIPIA CAMARGO
COORDINADORA DE TESORERIA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 01

CONVENIO FED

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED

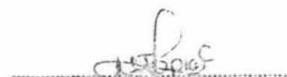
N°	DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	OTROS INGRESOS SALDO DE BALANCE	INGRESOS EFECTUADOS (1-5)					TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015	
				OTROS INTERESES	INTERESES	DEVOLUCION	PEBAJAS / DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF 2015	PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS				
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2008-RF/77.15:												
SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED TR: "19"												
01	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL META N° 535 - 2015	0.00			0.00				121,500.00	121,500.00	0.00	121,500.00
02	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES META N° 488 - 2015	0.00			0.00				511,500.00	511,500.00	280,042.08	231,457.92
03	SUPERVICION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL BARRIO DE OCOPIA, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" META 319 - 2015 SIAF	0.00			0.00			0.00	0.00	3,780.00		-3,780.00
TOTAL SUB CUENTA PARTICIPACIONES FED		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,000.00	633,000.00	283,822.08	349,177.92

NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SE COMPROMETIO Y PAGO UNA ORDEN DE SERVICIO CON EL TIPO DE RECURSO "19", DEBIENDO SER TIPO DE RECURSO "E". EL REGISTRO SIAF ES EL N° 16623 POR LA SUMA S/. 3,780.00 NUEVOS SOLES.

11976


Roque Cotera Quispe
 (e) CONCILIACIONES
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 Ecor. NORMA A. TAPIA CAMARGO
 COORDINADORA DE TESORERIA
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 02

FONDO APP DECRETO SUPREMO N° 178-2015-EF

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO APP

N°	DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	OTROS INGRESOS SALDO DE BALANCE	INGRESOS EFECTUADOS (T-5)				TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015	
				OTROS INTERESES	INTERESE	DEVOLUCION	REBAJAS/DEVOLUCIONES EN EL MISMO SIAF 2015				PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF INGRESO PERCIBIDOS
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO APP TR: "20"											
01	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2004 EN EL CENTRO POBLADO SECTOR CASANCHO- DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO". META 2015: 20	0.00						1,021,665.00	1,021,665.00	0.00	1,021,665.00
02	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 30001-243 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PERENE". META 2015: 15	0.00						1,262,376.00	1,262,376.00	1,262,376.00	0.00
03	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE INICIAL ESCOLARIZADA N 30905 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN". META 2015: 16	0.00						1,154,036.00	1,154,036.00	1,028,301.95	125,734.05
04	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2102 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUENOS AIRES, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO". META 2015: 17	0.00						1,362,821.00	1,362,821.00	627,610.95	735,210.05
05	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. I. INICIAL N 2110 DE LA CC NN SAN PABLO DE SHIMASHIRO, DISTRITO DE PICHANAQUI". META 2015: 18	0.00						1,195,656.00	1,195,656.00	1,183,079.20	12,576.80
06	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2114, EN LA AA VV LOS TRIUNFADORES DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO". META 2015: 19	0.00						1,319,681.00	1,319,681.00	1,259,023.20	60,657.80
07	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO". META 2015: 21	0.00						1,163,029.00	1,163,029.00	1,080,466.34	82,562.66
08	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30390 EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO". META 2015: 22	0.00						1,104,712.00	1,104,712.00	1,033,179.00	71,533.00
09	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2018 EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO". META 2015: 23	0.00						1,419,483.00	1,419,483.00	1,419,483.00	0.00
10	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2107 EN LA COMUNIDAD NATIVA CERRO PICAFLOR ORITO BAJO, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO". META 2015: 30	0.00						1,055,414.00	1,055,414.00	964,623.28	90,790.72
11	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA IE N 2035 DEL CENTRO POBLADO ALTO TIWINZA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO". META 2015: 47	0.00						11,018.00	11,018.00	0.00	11,018.00
12	PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31665 EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO". META 2015: 41	0.00						1,086,232.00	1,086,232.00	1,018,137.67	68,094.33
13	PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL BARRIO DE OCOPILLA, DEL DISTRITO DE PLANAYAN, JUNIN". META 2015: 318 SIAF 12863 Y 12862	0.00						0.00	0.00	282,945.28	-282,945.28
TOTAL SUB CUENTA PARTICIPACIONES FONDO APP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,156,123.00	13,156,123.00	11,159,246.07	1,996,876.93

NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SE COMPROMETIERON Y PAGARON VALORIZACIONES CON EL TIPO DE RECURSO "20" DEBIENDO SER TIPO DE RECURSO "E", LOS REGISTROS SIAF SON; SIAF N° 12862 POR LA SUMA S/. 257,051.21 NUEVOS SOLES, Y EL SIAF N° 12863 POR LA SUMA S/. 25894.07.

13616


Roque Coterá Ouisne


ECON. NORMA A. TAPIA CAMARGO
SECRETARÍA DE TESORERÍA

BALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

3.- FUENTE FINANCIAMIENTO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2015

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2014	REVERSION EN EL MISMO EJERCICIO (ANEXO 81)	REBAJAS / DEVOLUCIONES			PORTAL DE TRANSPARENCIA (EFINGRESO PERCIBIDOS)	TOTAL INGRESO	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2015	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2015
			INTERESE S	DEVOLUCION	REBAJAS / DEVOLUCIONES 2015				
FTE.FTO. 19 REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
ENDEUDAMIENTO INTERNO TR "8"									
DECRETO SUPREMO N° 224-2013-EF	27900.13						27,900.13		27,900.13
DECRETO SUPREMO N° 098-2014-EF									
1 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTOS - HUASICHANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-1,047,752.82	1,047,752.82					-1,047,752.82	0.00	-1,047,752.82
2 - IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU	36,451,035.00				249	2,354,291.26	36,805,326.26	33,920,336.08	4,884,990.20
3 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ALCIDES CARRION HUANCAYO	-1,475,847.78				2	33,294,429.49	31,816,581.71	31,527,603.13	290,978.58
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOYA - SATIPO - JUNIN, META 216 Y 352	0.00					0.00	0.00	667,479.89	-667,479.89
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN, META 247	0.00					0.00	0.00	1,210,636.27	-1,210,636.27
CIPRL OBRAS POR IMPUESTO LEY 29230 TR "B"									
4 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS TRAMO I (JAUJA HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA ATAURA) TRAMO II (MOLINOS BARRIO CENTRO PROGRESO) TRAMO III (MASMA HUAAALI - MASMA CHICHE) PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN	0.00					17,211,492.03	17,211,492.03	17,211,492.03	0.00
TRASPASO DE RECURSOS POR OPER. OFIC. DE CREDITO TR "F"									
DECRETO SUPREMO N° 130-2015-EF									
5 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOYA - SATIPO - JUNIN META 2015 216 Y 352	0.00					3,842,267.00	3,842,267.00	2,273,525.08	1,568,741.92
6 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN, META 2015: 417	0.00					5,345,595.00	5,345,595.00	6,000.00	5,339,595.00
DECRETO SUPREMO N° 166-2015-EF									
7 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO RAMON CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN META 2015: 296	0.00					99,317.00	99,317.00	99,316.90	0.10
8 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN, META 2015: 247	0.00					4,176,509.00	4,176,509.00	2,217,542.56	1,958,966.44
9 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA - SECUNDARIA EN LA I.E. INTEGRADO SAN JOSE DE BAJO MARANKIARI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN, META 2015: 76	0.00					786,821.00	786,821.00	718,003.02	68,817.98
DECRETO SUPREMO N° 168-2015-EF									
10 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. I N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOYA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN META 2015: 28	0.00					1,578,561.00	1,578,561.00	1,573,370.17	5,190.83
11 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2035 DEL CENTRO POBLADO ALTO TIMINZA, DISTRITO DE PANGOYA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN, META 2015: 47	0.00					1,259,706.00	1,259,706.00	1,037,695.28	222,010.72
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	33,558,334.53	1,047,752.82				69,948,988.80	103,904,323.33	92,783,200.41	11,121,122.92

NOTA:

1.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SE HA DETERMINADO QUE HAY PAGOS COMPROMETIDOS CON TIPO DE RECURSO QUE NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO LOS CUALES FUERON PAGADOS Y SON LAS SIGUIENTES METAS:

* PROYECTO "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOYA - SATIPO - JUNIN"
META N° 216 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA: DICE: TR "B" DEBE DECIR: TR "F" MONTO TOTAL SI. 591,979.89
META N° 352 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS: DICE: TR "B" DEBE DECIR: TR "F" MONTO TOTAL SI. 55,606.00

* PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"
META N° 247 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA: DICE: TR "B" DEBE DECIR: TR "F" MONTO TOTAL SI.: 1,210,636.27


Roque Córtera Quispe
(el CONCEJAL)


Norma A. Tapia Camargo
COORDINADORA DE TESORERIA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

27,900.13
20
1,047,752.82
1,958,966.44
5,400.00 BCC
SE CONSIDERA
2016 TR "B"
2016 TR "B"
2,217,542.56
2,217,542.56