

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

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

.03.02.2023

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021	REBAJA SALDO DE BALANCE	INGRESOS - (T-5)					TOTAL INGRESO AL 31/12/2022	EJECUCION DE GASTOS AL 31/12/2022	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022	EMBARGOS JUDICIALES (ANEXO N° 01)	SALDO FINANCIERO AL 31/12/2022
			OTROS INTERESES	INTERESES CUT	REVERSIONES T-6 DE EJERC.ANT.	RECAUDACION CTA. CTE.0381- 021866	RECAUDACION CTA. CTE.0381- 103226					
			1.5.1.1.4.99	1.5.1.1.1.1								
1. SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	912,240.08	-15,200.00	192.34	42,466.39	1,986.97	212,843.93	1,800,081.06	2,954,610.77	2,011,913.37	942,697.40	933,083.44	9,613.96
1.1 RECAUDACION POR PENALIDADES	821,365.39	-15,200.00				212,843.93	900,359.58	1,919,368.90	434,374.09			
1.2 OTRAS RECAUDACION	39,121.87				1,986.97	0.00	25.50	41,134.34				
1.3 INGRESOS POR REPARACION CIVIL	8,391.50						5,316.38	13,707.88				
1.4 ASESORIA JURIDICA	420.00							420.00				
1.5 INGRESO EXTRAORDINARIO	34,574.60							34,574.60				
1.6 INTERES	2,269.62		192.34	42,466.39				44,928.35				
1.7 SGRNGMA							2,535.40	2,535.40				
1.8 EJECUCION DE CARTA FIANZA -FIEL CUMPLIMIENTO, CONSORCIO ERCONS, OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. LEONCIO PRADO, TRAMO AV. HUANCAMELICA - AV. LOS INCAS, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA							891,844.20	891,844.20	872,881.13			
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:												
OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA									209,476.32			
SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									9,427.00			
OASA									130,755.83			
ORC									41,874.00			
ORCI									33,500.00			
SGCTP									15,600.00			
SG ORDENAMIENTO TERRITORIAL									97,275.00			
SGPMI									14,000.00			
ASESORIA JURIDICA									12,000.00			
SECRETARIA GENERAL									14,200.00			
GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO									27,950.00			
ORAF									600.00			
FPR									6,000.00			
GRRNMA									3,000.00			
GGR									89,000.00			
2. DIRCETUR JUNIN	40.61					134.90	1,394.40	1,569.91	400.00	1,169.91		1,169.91
3. ARCHIVO REGIONAL JUNIN	264,461.80	-97,000.00			170.00	44,226.00	85,347.80	297,205.60	102,833.50	194,372.10	258.00	194,114.10
4. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	295,556.32	-100,000.00			2,122.60	461,450.81	105,014.30	764,144.03	468,239.02	295,905.01	295,905.01	0.00
5. DIR. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	829,206.78				550.00	291,118.31	389,002.42	1,509,877.51	1,263,767.89	246,109.62	31,291.45	214,818.17
6. ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	3,888.75						6,570.00	10,458.75	3,917.44	6,541.31		6,541.31
7. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	84.86							84.86		84.86		84.86
8. LUGAR DE LA MEMORIA	4,585.00					1,500.00	2,100.00	8,185.00	6,500.00	1,685.00	950.00	735.00
9. REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DE LA DIRESA A LA SEDE.	29,831.62						40,000.00	69,831.62	67,142.42	2,689.20		2,689.20
10. REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DEL IREN A LA SEDE.							100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
11. REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DE LA DRTC A LA SEDE.							100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
12. REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión a favor de la SEDE.							100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
13. REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DE LA DREJ A LA SEDE.							400,000.00	400,000.00	398,800.00	1,200.00		1,200.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,339,895.82	-212,200.00	192.34	42,466.39	4,829.57	1,011,273.95	3,129,509.98	6,315,968.05	4,623,513.64	1,692,454.41	1,261,487.90	430,966.51

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021	REBAJAS AL SALDO DE BALANCE 1.9.1.1.1.1	INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)			TOTAL INGRESO AL 31/12/2022	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2022	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022
			INTERESES 1.5.1.1.1.1	REVERSIONES T-6 EN SIAF DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.9.1.1.1.1	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS 2022			
FTE. FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
I. DONACIONES :								
CUENTAS CORRIENTES TIPO DE RECURSO "0":								
BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO (CTA. CTE. N° 381-092119)	465.50					465.50		465.50
FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIA (CTA. CTE. N° 381-092496)	1,901.53					1,901.53		1,901.53
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS- HUASCOCHA (CTA. CTE. 381-034887) (SEGÚN ANEXO N° 01)	28,875.72					28,875.72		28,875.72
TOTAL CUENTAS CORRIENTES DONACIONES:	31,242.75					31,242.75		31,242.75
SUB CUENTA:								
DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO TIPO DE RECURSO "N" (ANEXO N° 02)	6,970.93					6,970.93		6,970.93
TOTAL SUB CUENTA DONACIONES:	6,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.93	0.00	6,970.93
II. TRANSFERENCIAS:								
CUENTAS CORRIENTES:								
TIPO DE RECURSO "M" - SALDO DE BALANCE FTE.FTO. 15 GR - 2005 -ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO (EX FONCOR TR "J")	76.01	-76.01				0.00		0.00
TIPO DE RECURSO "D"	726.60	-726.60				0.00		0.00
TIPO DE RECURSO "A" (SALDO EMBARGADO SEGÚN EXP. JUDICIAL N° 12040-2013)	650,090.00					650,090.00		650,090.00
TOTAL CTAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS:	650,892.61	-802.61	0.00	0.00	0.00	650,090.00	0.00	650,090.00
SUB CUENTA:								
TRASFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "O" (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 y R (SEGÚN ANEXO N° 04, 05 Y TIPO DE RECURSO "M" SI. 1,162,158.15)	8,349,509.27	-19,066.66				8,330,442.61		8,330,442.61
TRASFERENCIAS 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)	245,917.99				1,607,523.00	1,853,440.99	1,189,644.50	663,796.49
SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART.9° RD 004-2022-EF)- TIPO DE RECURSO "25"					802.61	802.61		802.61
TOTAL SUB CUENTA - TRANSF. DE GN A GR:	9,407,571.23	-19,066.66	0.00	0.00	1,608,325.61	10,996,830.18	1,189,644.50	9,807,185.68
TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,096,677.52	-19,869.27	0.00	0.00	1,608,325.61	11,685,133.86	1,189,644.50	10,495,489.36

C.P.C. Rocio B. Pariona Pariona
(E) CONCILIACIONES BANCARIAS
CORRESPONDIENTE A: 2022-10-10

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

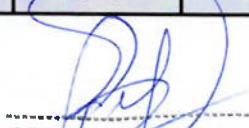
DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021	INGRESO				TOTAL INGRESO AL 31/12/2022	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2022	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022
		INTERESES	INGRESO DE REVERSIONES T-6 EN SIAF DE EJERC.ANT.	REBAJAS AL DEVENGADO	ASIGNACIONES FINANCIERAS RECIBIDAS			
		1.5.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1				
SUB CUENTA: CTA. CTE. Nº 0381-042928:								
PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL Nº 013-2008-RF/77.15:								
TIPO DE RECURSO: "10" PARTICIPACIONES BOI	1,355.76					1,355.76		1,355.76
TIPO DE RECURSO: "19" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED, SEGÚN ANEXO N° 01	73,981.82		350.00		748,575.00	822,906.82	308,632.10	514,274.72
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIPACIONES FONDO APP, SEGÚN ANEXO N° 02	20,111.23					20,111.23		20,111.23
TIPO DE RECURSO: "27" SUB CTA- FONCOR - LEY 31069, SEGÚN ANEXO N° 03	7,484,409.49	1,112,798.49	1,645.30		367,234,791.62	375,833,644.90	375,826,782.90	6,862.00
TIPO DE RECURSO: "E" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES -FONIPREL, SEGÚN ANEXO N° 04	16,563.48					16,563.48		16,563.48
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	668,049.25	101,203.87	4,591.75		61,352,447.61	62,126,292.48	59,894,673.17	2,231,619.31
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	10,972.67	746.68			2,534,014.81	2,545,734.16	2,540,977.04	4,757.12
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	937,141.67	39,112.62			6,644,476.18	7,620,730.47	6,713,160.46	907,570.01
TIPO DE RECURSO: "Ñ" FIDEICOMISO REGIONAL (BONOS SOBERANOS) PROYECTO: MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO 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)	60.18	2.43				62.61		62.61
TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,581,121.01	1,253,864.09	6,587.05	0.00	438,514,305.22	449,355,877.37	445,284,225.67	4,071,651.70


C.P.C. Rocio B. Pariona Pariona
 (E) CONCILIACIONES BANCARIAS
 JUNIN, 12 DE AGOSTO DE 2022

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
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 - ROOC

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021		INGRESOS				TOTAL INGRESOS AL 31/12/2022	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2022	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022
			EMISION DE CIPRL	REVERSIONES T-6 EN SIAF DE EJERC. ANT. 1.9.1.1.1.1	REBAJAS 1.9.1.1.1.1	ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGÚN MÓDULO CUT			
TRASPASO DE RECURSOS TR "8" SEGÚN ANEXO 03	36,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,024.90	0.00	36,024.90
DECRETO SUPREMO N° 224-2013-EF	27,900.13						27,900.13		27,900.13
DECRETO SUPREMO N° 098-2014-EF	8,124.77						8,124.77		8,124.77
TRASPASO DE RECURSOS TR "F" SEGÚN ANEXO 01	99,578,670.83	0.00	0.00	23,775.10	0.00	113,302,945.13	162,331,264.58	147,781,827.75	14,549,436.83
PROYECTOS DEL SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020	49,004,544.35			23,775.10			49,028,319.45	34,478,882.62	14,549,436.83
PROYECTOS EJECUTADOS DEL PIA Y ANEXO I DE LA LEY N° 31084, D.S. N° 037-2021-EF, D.S. N° 151-2021-EF, D.S. N° 283-2021-EF	0.00					113,302,945.13	113,302,945.13	113,302,945.13	0.00
TRASPASO DE RECURSOS TR "G" SEGÚN ANEXO 02	734,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744,371.00	6,478,834.18	1,991,759.05	4,487,075.13
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: (DS 328-2016-EF, DS 329-2016-EF Y DS 330-2016-EF).	734,463.18					5,744,371.00	6,478,834.18	1,991,759.05	4,487,075.13
SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD TR "11" SEGÚN ANEXO 04	405,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,455.02	0.00	405,455.02
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: D.S. N° 094-2017-EF Y D.S. N° 121-2017-EF.	405,455.02						405,455.02		405,455.02
SUB CUENTA - FDO. PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ROOC) TR "13" SEGÚN ANEXO 05	546,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,942.00	0.00	546,942.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA. PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, LEY N° 30458	546,942.00						546,942.00		546,942.00
SUB CUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC) TR "15" SEGÚN ANEXO 06	10,337,834.62	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	10,338,144.62	8,628,017.16	1,710,127.46
PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: D.S. 055-2019-EF	10,337,834.62			310.00			10,338,144.62	8,628,017.16	1,710,127.46
SUB CUENTA - INCENTIVOS PRESUPUESTALES PARA INVERSIONES - ROOC, TR "22" SEGÚN ANEXO 07	7,732,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,104.00	0.00	7,732,104.00
PROYECTO DE INVERSIÓN SEGÚN D.S. N° 129-2021-EF	7,732,104.00						7,732,104.00		7,732,104.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	119,371,494.55	0.00	0.00	24,085.10	0.00	119,047,316.13	187,868,769.30	158,401,603.96	29,467,165.34


CPC Rocio R. Pariona Pariona
 (E) CONCIERGE DE BANCARIAS
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN