

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

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

DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022	REBAJA SALDO DE BALANCE	INGRESOS - (1-5)				TOTAL INGRESO AL 31/12/2023	EJECUCION DE GASTOS AL 31/12/2024	SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL AL 31/12/2024	EMBARGOS JUDICIALES (ANEXO N° 01)	SALDO FINANCIERO AL 31/12/2024
			INCORPORACION DE REBAJAS Y ANULACIONES DE EJERCICIOS ANT.	REVERSIONES T-6 DE EJERCANT.	INTERES CUT	RECAUDACION CTA. CTE.0381- 109326					
1. SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2,797,665.56	0.00	0.00	0.00	123,348.65	1,616,983.37	0.00	1,725,255.60	2,752,741.98	1,176,603.64	1,576,138.34
1.1 RECAUDACION POR PENALIDADES	2,364,389.63					1,357,861.22		1,715,455.60			
1.2 OTRAS RECAUDACION	204,862.97					27,799.50					
1.3 INGRESOS POR REPARACION CIVIL	16,207.88										
1.4 ASESORIA JURIDICA	420.00										
1.5 INGRESO EXTRAORDINARIO	34,574.60										
1.6 INTERES	104,688.78				123,348.65	295.15					
1.7 SGRNGMA	2,535.40					191,157.50					
1.8 PLANTA DE MARMOL	0.00					30,070.00					
1.9 DONACION RECIBIDA DE LA ASOC. PROPURIUS						9,800.00		9,800.00			
1.10 RECAUDACION DEL SALDO DE LAS CTAS. CITES. ENCARGO:											
CTA.CTE. N° 0381-031322	0.01						0.01				
CTA.CTE. N° 0381-033376	6,097.09						6,097.09				
1.11 REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DE LA DIRESA A LA SEDE.	2,689.20						2,689.20				
1.12 REDISTRIBUCION DE ASIGNACION FINANCIERA DE LA DIREI A LA SEDE.	1,700.00						1,200.00				
2. DIRCETUR JUNIN	2,743.91					2,126.70		0.00	4,870.61		4,870.61
3. ARCHIVO REGIONAL JUNIN	194,985.33			96.00		113,315.50		46,688.00	261,708.83		261,708.83
4. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	387,969.70					510,529.59		367,730.10	530,769.19		530,769.19
5. DIR. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	638,231.47					497,778.61		645,430.29	490,579.79		490,579.79
6. ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	15,981.31					8,850.00		15,000.00	9,831.31		9,831.31
7. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	84.86							0.00	84.86		84.86
8. LUGAR DE LA MEMORIA	11,005.00					2,550.00		0.00	13,555.00		13,555.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,988,667.14	0.00	0.00	96.00	123,348.65	2,752,133.77	0.00	2,800,103.99	4,064,141.57	1,176,603.64	2,887,537.93


C.P.C. Rocio B. Pariona Pariona
 (E) CONCILIACIONES BANCARIAS

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023	REBAJAS AL SALDO DE BALANCE	INGRESOS DE REVERSIONES T- 6 EN SIAF DE BIERC. ANT.	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS 2023	TOTAL INGRESO AL 31/12/2024	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2024	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2024
I. DONACIONES :							
I.1 CUENTAS CORRIENTES TIPO DE RECURSO "0":							
DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (CTA. CTE. 381-034887) (SEGÚN ANEXO N° 01)	28,575.72				28,575.72		28,575.72
I.2 SUB CUENTA:							
DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO TIPO DE RECURSO "N" (ANEXO N° 02)	6,970.93				6,970.93		6,970.93
SALDOS DE LAS CTAS. CTES. DONACIONES (RD 074-2013-EF/52.06)- TIPO DE RECURSO "26" (CTA.CTE. N° 0381-092496 S/ 2,201.53 Y CTA. CTE. N° 0381-092119 S/ 465.50)	2,667.03				2,667.03		2,667.03
TOTAL DONACIONES	38,213.68		0.00	0.00	38,213.68	0.00	38,213.68
II. TRANSFERENCIAS:							
II.1. CUENTAS CORRIENTES:							
CTA. CTE. N° 00381-035255 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR, TIPO DE RECURSO "A" (SALDO EMBARGADO SEGÚN EXP. JUDICIAL N° 12040-2013)	650,090.00	-4,950.00			645,140.00		645,140.00
II.2. SUB CUENTA:							
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "0" (SEGÚN ANEXO N° 03)	50,783.21				50,783.21		50,783.21
TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN - TIPO DE RECURSO "16" CONFORMADO POR LOS TIPOS DE RECURSOS A, M Y R (SEGÚN ANEXO N° 04, 05 Y TIPO DE RECURSO "M" S/ 1,162,158.15)	8,330,442.61	4,950.00			8,335,392.61	1,196,872.65	7,138,519.96
TRANSFERENCIAS 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)	371,409.45		20.00	1,412,456.00	1,783,885.45	1,297,818.66	486,066.79
SALDOS DE LAS CTAS.CTES.TRANSFERENCIAS (ART.9° RD 004-2022-EF)- TIPO DE RECURSO "25" (CTA. CTE. N° 0381-028208 S/ 76.01 Y CTA. CTE. N° 0381-031071 S/ 726.60)	802.61				802.61		802.61
TOTAL TRANSFERENCIAS	10,164,888.64		20.00	1,412,456.00	11,577,364.64	2,494,691.31	9,082,673.33
TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,203,102.32		20.00	1,412,456.00	11,615,578.32	2,494,691.31	9,120,887.01


C.P.C. **Patricio B. Pariona Pariona**
(E) COMISIONADO BANCARIAS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

SUB CUENTA: CTA. CTE. N° 0381-042928:

DESCRIPCION	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023	REDISTRIBUCIONES A UNIDADES EJECUTORAS	INGRESO			TOTAL INGRESO AL 31/12/2024	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2024	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2024
			INTERESES 1.5.1.1.1.1	REVERSIONES 7-6 EN SIAF DE EJERC.ANT.	ASIGNACIONES FINANCIERAS RECIBIDAS			
RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
TIPO DE RECURSO: "10" PARTICIPACIONES BOI	1,355.76					1,355.76		1,355.76
TIPO DE RECURSO: "19" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED, ANEXO N° 01	330,598.80				557,862.00	888,460.80	541,244.20	347,216.60
TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIPACIONES FONDO APP, ANEXO N° 02	20,111.23					20,111.23		20,111.23
TIPO DE RECURSO: "27" SUB CTA- FONCOR - LEY 31069				236.06		236.06		236.06
TIPO DE RECURSO: "E" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES -FONIPREL, ANEXO N° 03	16,563.48					16,563.48		16,563.48
TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO	0.00		493,827.09	640.40	26,675,269.99	27,169,737.48	27,169,737.48	0.00
TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO	0.00		69,572.99		4,853,371.94	4,922,944.93	3,322,495.40	1,600,449.53
TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS	0.00		108,946.25		4,662,789.08	4,771,735.33	4,404,070.90	367,664.43
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			0.50		368,475.96		368,475.96
TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	66.49		3.04			69.53		69.53
TOTAL RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	737,171.22		672,349.37	876.96	36,749,293.01	38,159,690.56	35,437,547.98	2,722,142.58


C.P.C. Rocio B. Pariona Pariona
(E) CONCILIACIONES BANCARIAS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
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 31/12/2023	INGRESOS			TOTAL INGRESOS AL 31/12/2024	GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2024	SALDO DE BALANCE AL 31/12/2024
		EMISION DE CIPRL	REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO	ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGÚN MODULO CUT			
			1.9.1.1.1.1				
TRASPASO DE RECURSOS TR "8" SEGÚN ANEXO 01	36,024.90		534,789.56		570,814.46		570,814.46
DECRETO SUPREMO N° 224-2013-EF	27,900.13				27,900.13		27,900.13
DECRETO SUPREMO N° 098-2014-EF	8,124.77		534,789.56		542,914.33		542,914.33
BONOS - TRASPASO DE RECURSO - TIPO DE RECURSOS "B"		6,141,318.89	.		6,141,318.89	6,141,318.89	0.00
Emisión del CIPRL por liquidación del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y TRAMO III (MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN", con código SNIP N° 30330, CUI 2109268.		6,141,318.89	.		6,141,318.89	6,141,318.89	0.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	36,024.90	6,141,318.89			6,712,133.35	6,141,318.89	570,814.46


C.P.C. Rocio B. Pariona Pariona
(E) CONSULTACIONES BANCARIAS
CORIPSA S.A. S. 31 JUNIO