

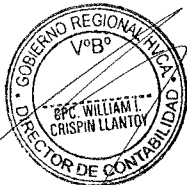
SALDOS POR CUENTA CORRIENTE, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

SEDE CENTRAL

(En nuevos soles)

U.E. : 0799 REGION HUANCAMELICA SEDE CENTRAL

ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS	TIPO DE RECURSO	CUENTAS BANCARIAS				SALDO AL 31/12/2014	INGRESOS 2015	GASTOS 2015	SALDO AL 31/12/2015
		BANCO	CUENTA	FECHA APERTURA	MONEDA				
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
* Recursos Ordinarios 2007						0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS</b>						<b>473,229.80</b>	<b>494,022.22</b>	<b>608,150.07</b>	<b>359,101.95</b>
* Recursos Directamente Recaudados	0	NACION	0421-010889	2001	S/.	376,117.44	490,654.31	608,150.07	258,621.68
* Multas Osinerming CADIC - RDR	2	NACION	0421-023301	2009	S/.	89,204.01	62.65	0.00	89,266.66
* Región Hvca Sede Central Fondo Rotatorio SI	2	NACION	0421-023212	2009	S/.	7,682.73	3.71	0.00	7,686.44
* Región Hvca Sede Central Fondo Reparación I	2	NACION	0421-029377	2012	S/.	225.62	3,301.55	0.00	3,527.17
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES</b>						<b>0.00</b>	<b>2,130,730.00</b>	<b>1,884,407.04</b>	<b>0.00</b>
OFICIALES DE CRED. EXTERNO						0.00	2,130,730.00	1,884,407.04	
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						<b>8,969,214.80</b>	<b>259,581.35</b>	<b>2,825,432.37</b>	<b>6,403,363.78</b>
* FONCODES	" A "	NACION	0421-015023	2004	S/.	2,561,520.30	120,258.83	334,079.87	2,347,699.26
* Fondo Italo - Peruano	" 9 "	NACION	0421-016410	2005	S/.	0.14	0.00	0.00	0.14
* PASA - Presupuesto	" 1 "	NACION	0421-014833	2005	S/.	0.00	0.00	0.00	0.00
* INDECI	" D "	NACION	0421-015619	2005	S/.	3,057,897.76	0.00	2,445,153.78	612,743.98
* F.C.U.E.	" 2 "	NACION	0421-014698	2004	S/.	0.00	0.00	0.00	0.00
* Donaciones a Trabajar	" 6 "	NACION	0421-012938	2003	S/.	0.00	0.00	0.00	0.00
* Shok de Inversiones 2007	" R "	NACION	0421-019452	2007	S/.	0.00	0.00	0.00	0.00
* Agua para todos - tucuma	" Q "	NACION	0421-020744	2007	S/.	1,403,131.52	0.00	0.00	1,403,131.52
* Forsur	" L "	NACION	0421-020922	2007	S/.	83,461.05	0.00	4,700.00	78,761.05
* Fondo Italo Peruano	" 0 "	NACION	0421-022038	2008	S/.	0.01	0.00	0.00	0.01
* FONDO GRAL CONTRAVALOR PERU JAPON	" 0 "	NACION	0421-023743	2010	S/.	177,255.30	90,524.93	17,390.10	250,390.13
* SIS	" 7 "	NACION	0421-023093	2009	S/.	17,887.62	48,797.59	17,887.62	48,797.59
* FONCOR	" J "M"	NACION	0421-013470	2004	S/.	1,490,070.40	0.00	0.00	1,490,070.40
Donaciones para apoyo ppartario	N	NACION	0421-016518		S/.	191.56	0.00	0.00	191.56
transferencia de entidades de GN y GR	O	NACION	0421-016518		S/.	171,578.94	0.00	0.00	171,578.94



CUT

CUT



CUT

						SALDO AL 31/12/2014	INGRESOS 2015	GASTOS 2015	SALDO AL 31/12/2015
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES						435,275.43	0.00	0.00	435,275.43
* Canon	NORMAL	NACION	0421-012784	2003 - 016	SI.	424,125.81	0.00		424,125.81
* Focam		NACION	0421-015422	2005 - 027	SI.	11,017.60	0.00	0.00	11,017.60
* Regalias Mineras		NACION	0421-015864	2005 - 028	SI.	132.02	0.00	0.00	132.02
<b>* Canon Sobrecanon y Regalias (C.Central) por TR</b>						<b>1,567,412.02</b>	<b>1,712,718.98</b>	<b>2,447,330.79</b>	<b>832,800.21</b>
** Canon Hidroenergetico	" 3 "	NACION	0421-019959	2007 - 040	SI.	1,178,274.43	1,495,237.59	2,448,755.79	224,756.23
** Canon Forestal	" 6 "	NACION	0421-019959	2007 - 040	SI.	318.36	0.52	0.00	318.88
** Regalias Mineras	" A "	NACION	0421-019959	2007 - 040	SI.	27,408.81	0.25	0.00	27,409.06
** FOCAM	" G "	NACION	0421-019959	2007 - 040	SI.	934,516.67	216,991.78	0.00	1,151,508.45
<b>* Canon Sobrecanon y Regalias Cuenta Unica de Tesoro</b>						<b>3,718,839.29</b>	<b>61,803,323.09</b>	<b>32,933,069.77</b>	<b>24,423,044.61</b>
** Participaciones - Foniprel	"E"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	235,317.94	23,090,812.00	235,317.94	23,090,812.00
** Canon Minero	"H"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	170.62	397,933.48	67,000.00	331,104.10
** Canon Forestal	"L"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	875.47	21.87	0.00	897.34
** Regalias Mineras	"P"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	-15,672.64	1,176,373.26	307,699.26	853,001.36
** FORSUR	"T"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	368,049.46	0.00	0.00	368,049.46
** Fideicomiso Regional	"N"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	4,644.06	0.00	0.00	4,644.06
** Boi	"10"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	69,933.06	0.00	0.00	69,933.06
** FED	"19"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	3,779,592.80	587,400.00	3,793,752.63	573,240.17
** AFP	"20"	NACION	0421-016518	2008 - 045	SI.	0.00	8,166,048.00	0.00	8,166,048.00
						<b>SALDO AL 31/12/2012</b>	<b>INGRESOS 2013</b>	<b>GASTOS 2013</b>	<b>SALDO AL 31/12/2014</b>
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (CUT)</b>						<b>-39,915.15</b>	<b>1,832,802.99</b>	<b>1,220,272.73</b>	<b>572,615.11</b>
Recursos Directamente Recaudados (CUT)	7	NACION	0421-016518	2013 - 065	SI.	-39,915.15	1,832,802.99	1,220,272.73	572,615.11