

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

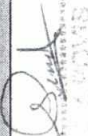
| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                               | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 |      | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                        |                                   |      | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 130-2015-EF              | "F" | 2176236 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                            | 300.17                            |      |                                                              |                         |                                               | 300.17                          |                                    | 300.17                            |
| 130-2015-EF              | "F" | 2217413 | 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 | 43,578.17                         |      |                                                              |                         |                                               | 43,578.17                       |                                    | 43,578.17                         |
| 166-2015-EF              | "F" | 2134732 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO RAMON CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN                                                | 0.10                              |      |                                                              |                         |                                               | 0.10                            |                                    | 0.10                              |
| 166-2015-EF              | "F" | 2225928 | 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                       | 2,498.98                          |      |                                                              |                         |                                               | 2,498.98                        |                                    | 2,498.98                          |
| 161-2016-EF              | "F" |         |                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |                                                              |                         |                                               |                                 |                                    |                                   |
| 168-2015-EF              | "F" | 2196808 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN            | 190.83                            |      |                                                              |                         |                                               | 190.83                          |                                    | 190.83                            |
| 073-2016-EF              | "F" | 2250238 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 2217 EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMANTAVISHI, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN                              | 0.81                              |      |                                                              |                         |                                               | 0.81                            |                                    | 0.81                              |
| 079-2016-EF              | "F" | 2161774 | IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU                                                                                               | 0.00                              |      |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 079-2016-EF              | "F" | 2159229 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUANCAYO                                                                                                                   | 4,000.00                          |      |                                                              |                         |                                               | 4,000.00                        |                                    | 4,000.00                          |
| 144-2016-EF              | "F" | 2149612 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                        | 602,514.18                        |      | 1,200.00                                                     |                         |                                               | 603,714.18                      | 376,120.84                         | 227,593.34                        |
| 144-2016-EF              | "F" | 2111279 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN                                                             | 1,948,648.71                      |      |                                                              |                         |                                               | 1,948,648.71                    | 1,485,728.18                       | 462,920.53                        |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251370 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                   | 0.00                              |      |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 156-2016-EF              | "F" | 2250235 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2205 EN LA COMUNIDAD NATIVA CHARAHUJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN.                                     | 520.00                            |      |                                                              |                         |                                               | 520.00                          |                                    | 520.00                            |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251340 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1507 EN EL BARRIO SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUA, REGION JUNIN                              | 0.00                              |      |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 161-2016-EF              | "F" |         |                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |                                                              |                         |                                               |                                 |                                    |                                   |
| 156-2016-EF              | "F" | 2250216 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1805 DEL CENTRO POBLADO DE CULEBRAYOC, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TARMA, REGIN JUNIN                                  | 483.31                            |      |                                                              |                         |                                               | 483.31                          |                                    | 483.31                            |
|                          |     |         | SUB TOTAL                                                                                                                                                                                              | 2,602,735.26                      | 0.00 | 1,200.00                                                     | 0.00                    | 0.00                                          | 2,603,935.26                    | 1,861,849.02                       | 742,086.24                        |

  
**C.D. PABLO RAMOS**  
 Presidente del Comité de Vigilancia  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

00015

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251350 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1303 DEL CENTRO POBLADO DE QUICHA GRANDE, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN                                                               | 6,952.92                          |                                                              |                         |                                               | 6,952.92                        |                                    | 6,952.92                          |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251352 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IE N 1113 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                               | -3,536.65                         |                                                              |                         |                                               | -3,536.65                       |                                    | -3,536.65                         |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251391 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.                                                                                 | 5,672.00                          |                                                              |                         |                                               | 5,672.00                        |                                    | 5,672.00                          |
| 156-2016-EF              | "F" | 2193303 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO                                                                                   | 49,201.85                         |                                                              |                         |                                               | 49,201.85                       |                                    | 49,201.85                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2031229 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON                                                                                                                       | 0.00                              |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 194-2016-EF              | "F" | 2140972 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARIRED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN                                                                                       | -0.34                             |                                                              |                         |                                               | -0.34                           |                                    | -0.34                             |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262404 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD APALLA CALABAZA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS. | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262433 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SHIMA, CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS              | 0.48                              |                                                              |                         |                                               | 0.48                            |                                    | 0.48                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262460 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD HUANTASHIRI CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                   | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262463 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD AOTI CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                       | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262468 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CUSHIVIANI CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                 | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| SUB TOTAL                |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                | 58,290.50                         | 0.00                                                         | 0.00                    | 0.00                                          | 58,290.50                       | 0.00                               | 58,290.50                         |

  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 COORDINACIÓN GENERAL  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

00014

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262500 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOS ANGELES DE<br>UBIRIKI, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -<br>DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE<br>COMUNIDADES INDIGENAS | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262508 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BAJO CAIRO,<br>CATEGORIA I-2, DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL<br>MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                           | 0.12                              |                                                              |                         |                                               | 0.12                            |                                    | 0.12                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262617 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA PROGRESO,<br>CATEGORIA I-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -<br>DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE<br>COMUNIDADES INDIGENAS         | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262682 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSITA,<br>CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.              | 0.30                              |                                                              |                         |                                               | 0.30                            |                                    | 0.30                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262694 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD RIO VENADO,<br>CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN<br>EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                       | 4,999.06                          |                                                              |                         |                                               | 4,999.06                        |                                    | 4,999.06                          |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262707 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD<br>TOLDOPAMPA, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO -<br>DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE<br>COMUNIDADES INDIGENAS.          | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262721 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PARATUSHALI,<br>CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN<br>EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                      | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262771 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD YAVIRO CATEGORIA<br>I-2, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DEL SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, EN EL<br>MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                        | 0.09                              |                                                              |                         |                                               | 0.09                            |                                    | 0.09                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262524 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BOCA CHEMBO,<br>CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN                                                                                           | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262716 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD UNION OUVIRIAKI<br>CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DEL SATIPO - DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN                                                                                      | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| SUB TOTAL                |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,999.93                          | 0.00                                                         | 0.00                    |                                               | 4,999.93                        | 0.00                               | 4,999.93                          |

  
 CARLOS A. PONCE RAMOS  
 C. Ponce Ramos  
 COORDINADOR REGIONAL JUNIN

00013

13

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                    |                        |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | REVERSIONES T-B<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1 | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1 | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262770 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA CRUZ. CATEGORIA 1 - 2 DISTRITO RIO TAMBO. PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                              | 0.06                              |                                                             |                        |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262502 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "BELEN", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE LLAYLA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                                                                              | 0.00                              |                                                             |                        |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2277519 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "ANDRES AVELINO CACERES", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                                                               | 2.00                              |                                                             |                        |                                               | 2.00                            |                                    | 2.00                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2277626 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "HUANTININI", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                                                                           | 0.83                              |                                                             |                        |                                               | 0.83                            |                                    | 0.83                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262751 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO PAURELL, CATEGORIA I - 1 DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                                      | 0.60                              |                                                             |                        |                                               | 0.60                            |                                    | 0.60                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262633 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD IMPETATO CASCADA Y SAN JOSE DE ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI, CATEGORIA I-1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                                    | 0.78                              |                                                             |                        |                                               | 0.78                            |                                    | 0.78                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262444 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PUEBLO PARDO DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, BAJO MARANKIARI Y UNION PUCUSANI DEL DISTRITO DE PERENE, CATEGORIA I-1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS    | 0.89                              |                                                             |                        |                                               | 0.89                            |                                    | 0.89                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262675 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO LA PAZ - EL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO ZONA PATRIA Y MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE PERENE, CATEGORIA I - 1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS. | 0.80                              |                                                             |                        |                                               | 0.80                            |                                    | 0.80                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262736 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COLONIA HUANCA, UNION SHIMASHIRO Y PRIMAVERA DEL DISTRITO DE PICHANAKI, CATEGORIA I-1 PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DCOMUNIDADES INDIGENAS                                  | 4,999.78                          |                                                             |                        |                                               | 4,999.78                        |                                    | 4,999.78                          |
|                          |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5,005.74</b>                   | <b>0.00</b>                                                 | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                                   | <b>5,005.74</b>                 | <b>0.00</b>                        | <b>5,005.74</b>                   |

  
**C. O. F. P. P. RAMOS**  
 Coordinador de Tecnología  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

00012

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE, FTO, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262746 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHUPINGAVENI E INCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                    | 0.78                              |                                                              |                         |                                               | 0.78                            |                                    | 0.78                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262759 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD SHEBOJA, SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI, IMPANKIRI Y CUSHIRENI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS | 0.78                              |                                                              |                         |                                               | 0.78                            |                                    | 0.78                              |
| 329-2016-EF              | "G" | 2164051 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN (PAGO DEBIO SER CON TR "G" SIAF N° 12034 DEL AÑO 2016)                                                                                                                                            | -15,000.00                        |                                                              |                         |                                               | -15,000.00                      |                                    | -15,000.00                        |
| LEY 30458                | "F" | 2151786 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                               | 68,522.24                         |                                                              |                         |                                               | 68,522.24                       |                                    | 68,522.24                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231615 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 978 EN LA CC. NN. CENTRO SOMAVENI DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                                                                              | 219.52                            |                                                              |                         |                                               | 219.52                          |                                    | 219.52                            |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196821 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936 EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                              | 9,170.94                          |                                                              |                         |                                               | 9,170.94                        |                                    | 9,170.94                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231614 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 970 EN LA CC. NN. SAN ENE DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                                                                                      | -0.17                             |                                                              |                         |                                               | -0.17                           |                                    | -0.17                             |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196803 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2018 EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA - PR                                                                                                                                  | -3,321.45                         |                                                              |                         |                                               | -3,321.45                       |                                    | -3,321.45                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196810 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIAO, DISTRITO DE PANGOA, P                                                                                                                                   | 4,141.80                          |                                                              |                         |                                               | 4,141.80                        |                                    | 4,141.80                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196813 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUIJA, REGI                                                                                                                                 | 899.43                            |                                                              |                         |                                               | 899.43                          |                                    | 899.43                            |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 31496 CENTRO POBLADO, CENTRO PUMPURIANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION                                                                                                                                  | 4,457.00                          |                                                              |                         |                                               | 4,457.00                        |                                    | 4,457.00                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231602 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 31993 DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN                                                                                                                                          | 0.00                              |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
|                          |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>69,090.87</b>                  | <b>0.00</b>                                                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                                   | <b>69,090.87</b>                | <b>0.00</b>                        | <b>69,090.87</b>                  |

00011

  
CPA. JESSICA POLO RAMOS  
Comptroller General of the Republic  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N° DECRETO SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                      | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|--------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 161-2016-EF        | "F" | 2196830 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 31959 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVARENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA                           | 0.73                           |                                                     |                      |                                         | 0.73                         |                                 | 0.73                           |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196807 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1107 EN EL ANEXO DE POTRERO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN. | 5,813.00                       |                                                     |                      |                                         | 5,813.00                     |                                 | 5,813.00                       |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196831 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N 30001-118 DEL CENTRO POBLADO PUERTO RICO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO,                        | 1,999.48                       |                                                     |                      |                                         | 1,999.48                     |                                 | 1,999.48                       |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196798 | 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                        | 16,600.00                      |                                                     |                      |                                         | 16,600.00                    |                                 | 16,600.00                      |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196827 | 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                        | 0.16                           |                                                     |                      |                                         | 0.16                         |                                 | 0.16                           |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196811 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2107 EN LA COMUNIDAD NATIVA CERRO PICAFLORES OBITO BAJO, DISTRITO DE PICHANAQUI, PR                      | 70.07                          |                                                     |                      |                                         | 70.07                        |                                 | 70.07                          |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196828 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2227 DEL CENTRO POBLADO SOL NACIENTE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATI                        | 60,442.00                      |                                                     |                      |                                         | 60,442.00                    |                                 | 60,442.00                      |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196825 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2230 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVOROSHARI-SELVA VERDE, DISTRITO DE RIO TA                           | 16,481.51                      |                                                     |                      |                                         | 16,481.51                    |                                 | 16,481.51                      |
| 161-2016-EF        | "F" | 2230793 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 989 EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO TUNITUARI DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO - JUNIN                                        | 0.84                           |                                                     |                      |                                         | 0.84                         |                                 | 0.84                           |
| 161-2016-EF        | "F" | 2231830 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 31484 CENTRO POBLADO, PAMPA JULIAN, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION J                      | 388.94                         |                                                     |                      |                                         | 388.94                       |                                 | 388.94                         |
| 161-2016-EF        | "F" | 2078129 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN                                                  | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         |                                 | 0.00                           |
| 072-2017-EF        | "F" | 2017383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO.                                                                                         | 20,523,905.25                  |                                                     |                      |                                         | 20,523,905.25                | 90,250.00                       | 20,433,655.25                  |
| 087-2017-EF        | "F" | 2210571 | MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                        | 60,399.08                      |                                                     |                      |                                         | 60,399.08                    | 59,776.49                       | 622.59                         |
|                    |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                              | <b>20,666,101.06</b>           | <b>0.00</b>                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                             | <b>20,666,101.06</b>         | <b>150,026.49</b>               | <b>20,536,074.57</b>           |

  
 OFICINA GENERAL DE REGISTRO  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

000010

## ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| LEY N°    | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                   |                       |                                               |      | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|-----------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|           |     |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |      |                                 |                                    |                                   |
| LEY 30458 | "F" | 2233623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 31425-LIBERTAD, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN                                                                        | 7,718.26                          |                                                            |                       |                                               |      | 7,718.26                        |                                    | 7,718.26                          |
| LEY 30458 | "F" | 2109268 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS TRAMO I (JAUJA HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS BARRIO CENTRO PROGRESO) TRAMO III (MASMA HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN. | 3,190,461.00                      |                                                            |                       |                                               |      | 3,190,461.00                    | 59,000.00                          | 3,131,461.00                      |
| LEY 30458 | "F" | 2196802 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30390 EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN                                                      | 0.22                              |                                                            |                       |                                               |      | 0.22                            |                                    | 0.22                              |
| LEY 30458 | "F" | 2181200 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA -HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITOS DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN                                                                                             | 7,662.45                          |                                                            |                       |                                               |      | 7,662.45                        |                                    | 7,662.45                          |
| LEY 30458 | "F" | 2230821 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 979 EN LA CC.NN. SAN JUAN MANTARO DEL DISTRITO DE PANGOA. - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN                                                                          | 0.00                              |                                                            |                       |                                               |      | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| LEY 30458 | "F" | 2231673 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL 30403 - SAN FRANCISCO DE SALVIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN.                                                                 | 9,279.00                          |                                                            |                       |                                               |      | 9,279.00                        |                                    | 9,279.00                          |
|           |     |         | SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                     | 3,215,120.93                      | 0.00                                                       | 0.00                  | 0.00                                          | 0.00 | 3,215,120.93                    | 59,000.00                          | 3,156,120.93                      |

  
 CPD. IRIS V. POATE RAMOS  
 Coordinadora de Tesorería  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 O FTE, FTO, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                              | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | MODIFICACION<br>PRESUPUESTAL<br>SEGUN D.S. N°<br>259-2018-EF | INGRESOS                                  |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                              | ANULACION DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2030733 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL                                                             | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2031229 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA - DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON                                                          | 410,000.00                        |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 410,000.00                      | 34,000.00                          | 376,000.00                        |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2279396 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN.                                                      | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2193303 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLENATICA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN. | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2228749 | CREACION DE CARRETERA CEDRUYO - SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE PARIHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.                                      | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2164051 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN.                                                                                                | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2317611 | AMPLIACION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN LA POBLACION ILETRADA DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO Y ZONA VRAEM- REGION JUNIN.              | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2327920 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION PARA LA COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE LA REGION JUNIN         | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2250210 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGGA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN.             | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2306096 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA- REGION JUNIN.                                  | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | F   | 2312555 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.                                                                     | 0.00                              |                                                              | 10.00                                     |                         | 0.00                                          | 10.00                           | 0.00                               | 10.00                             |
| D.U. N° 006-2018         | "F" | 2078129 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN                                                          | 0.00                              |                                                              | 422.60                                    |                         | 0.00                                          | 422.60                          | 0.00                               | 422.60                            |
| D.U. N° 006-2018         | "F" | 2251368 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO.                       | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | "F" | 2356254 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA GESTION INTEGRAL Y CONSERVACION DE LA RESERVA DE BIOSFERA SELVA AMAZONICA DE JUNIN                                             | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | "F" | 2200807 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                    | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| D.U. N° 006-2018         | "F" | 2144078 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUNA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN.            | 0.00                              |                                                              |                                           |                         | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| SUB TOTAL                |     |         |                                                                                                                                                                                       | 410,000.00                        |                                                              | 432.60                                    |                         | 0.00                                          | 410,432.60                      | 34,000.00                          | 376,432.60                        |

000008

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                             | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |    |         |                                                                                                                                                                      |                                   | REVERSIONES T.6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGÚN<br>MÓDULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF  | F  | 219836  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGT. 1 RAMIRO VILLAVEDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.         | 0.45                              |                                                              |                         |                                               | 0.45                            |                                    | 0.45                              |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF  | F  | 2231824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1042 CENTRO POBLADO, CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN.             | 0.46                              |                                                              |                         |                                               | 0.46                            |                                    | 0.46                              |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF  | F  | 2250220 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N° 2207 DEL CENTRO POBLADO DE METENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN.             | 0.00                              |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF  | F  | 2046317 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA.                                                                     | 264,457.00                        |                                                              |                         |                                               | 264,457.00                      | 264,457.00                         | 16,495.00                         |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF  | F  | 2201997 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN.                                                             | 16,495.00                         |                                                              |                         |                                               | 16,495.00                       |                                    | 15,404.00                         |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF  | F  | 2250211 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 242 - CC.PP. SELVA DE ORO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN. | -42,081.00                        | 57,485.00                                                    |                         |                                               | 15,404.00                       |                                    | 296,356.91                        |
|                          |    |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                     | <b>238,871.91</b>                 | <b>0.00</b>                                                  | <b>57,485.00</b>        | <b>0.00</b>                                   | <b>296,356.91</b>               | <b>264,457.00</b>                  | <b>31,899.91</b>                  |

  
**CARLOS A. RAMOS**  
 Comandante de Tesorería  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

00007



ANEXO N° 02: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "G"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                              | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 328-2016-EF              | "G" | 2127025 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS: JR. SANTA ROSA, JR. LA MAR, JR. GARCILAZO DE LA VEGA, JR. PUMACAHUA Y PSJES. TORRES, SAN ANTONIO, ANCALA, DIEGO FERRER, ELIAS AGUIRRE Y GUIDO BARRIO PISHUPYACUN, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN | 112.65                            |                                                              |                         |                                               | 112.65                          |                                    | 112.65                            |
| 328-2016-EF              | "G" | 2017383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO                                                                                                                                                                                  | 484,110.99                        |                                                              |                         |                                               | 484,110.99                      |                                    | 484,110.99                        |
| 329-2016-EF              | "G" | 2164051 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                                                                                                                                 | 5,584.12                          |                                                              |                         |                                               | 5,584.12                        |                                    | 5,584.12                          |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196838 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEM DE MINARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                    | 1.85                              |                                                              |                         |                                               | 1.85                            |                                    | 1.85                              |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196805 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. INICIAL N 921 EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAURENI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                   | 1.20                              |                                                              |                         |                                               | 1.20                            |                                    | 1.20                              |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196823 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1806 EN EL CENTRO POBLADO YANEC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS, PROVINCIA DE Tarma, REGION JUNIN                                                                                                | 0.79                              |                                                              |                         |                                               | 0.79                            |                                    | 0.79                              |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196800 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2004 EN EL CENTRO POBLADO SECTOR CASANCHO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                 | 12,970.21                         |                                                              |                         |                                               | 12,970.21                       |                                    | 12,970.21                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196839 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 2214 EN EL CENTRO POBLADO SAN GERONIMO DE KEMPURI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                  | 330.87                            |                                                              |                         |                                               | 330.87                          |                                    | 330.87                            |
| 330-2016-EF              | "G" | 2250252 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 938 GOLONDRINAS EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN                                                                                    | 9,726.00                          |                                                              |                         |                                               | 9,726.00                        |                                    | 9,726.00                          |
| 330-2016-EF              | "G" | 2251350 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1303 DEL CENTRO POBLADO DE QUICHA GRANDE, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN                                                                                      | -6,951.30                         |                                                              |                         |                                               | -6,951.30                       |                                    | -6,951.30                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2250211 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 242 - CC.PP SELVA DE ORO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                        | 42,080.46                         |                                                              |                         |                                               | 42,080.46                       |                                    | 42,080.46                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2251400 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1737 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SOR MARIA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                                                                                                 | 24,204.41                         |                                                              |                         |                                               | 24,204.41                       |                                    | 24,204.41                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2251370 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                  | 4,499.95                          |                                                              |                         |                                               | 4,499.95                        |                                    | 4,499.95                          |
| SUB TOTAL                |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 576,672.20                        | 0.00                                                         | 0.00                    | 0.00                                          | 576,672.20                      | 0.00                               | 576,672.20                        |

000005

## ANEXO N° 02: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "G"

| N° DECRETO SUPREMO                           | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | INGRESOS                                            |                      |                                         | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|----------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                              |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT |                              |                                 |                                |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2250235 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2205 EN LA COMUNIDAD NATIVA CHARAHUAJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN.                                                                            | 83,257.17                      |                                                     |                      |                                         | 83,257.17                    |                                 | 83,257.17                      |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2250242 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N 1049 DEL CENTRO POBLADO MONTE SINAI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO -REGION JUNIN                                                                               | 72,322.32                      |                                                     |                      |                                         | 72,322.32                    |                                 | 72,322.32                      |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2251352 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1113 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                             | 24,216.04                      |                                                     |                      |                                         | 24,216.04                    |                                 | 24,216.04                      |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2251391 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                                | 3,316.45                       |                                                     |                      |                                         | 3,316.45                     |                                 | 3,316.45                       |
| 161-2016-EF                                  | "F" | 2196798 | 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 (DEVENGADO DEBIO SER CON TR "F" SIAF 2016 N° 13174 Y 13175 POR 10800 Y 5800 RESPEC)     | -16,600.00                     |                                                     |                      |                                         | -16,600.00                   |                                 | -16,600.00                     |
| 161-2016-EF                                  | "F" | 2196821 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936 EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN (DEVENGADO DEBIO SER CON TR "F" SIAF DEL 2016 N° 13196 POR 8721.00) | -8,721.00                      |                                                     |                      |                                         | -8,721.00                    |                                 | -8,721.00                      |
| SUB TOTAL                                    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                | 157,790.98                     | 0.00                                                | 0.00                 | 0.00                                    | 157,790.98                   | 0.00                            | 157,790.98                     |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "G" SEGUN ANEXO 02 |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                | 734,463.18                     | 0.00                                                | 0.00                 | 0.00                                    | 734,463.18                   | 0.00                            | 734,463.18                     |

  
 CPO. IRIS V. PANG RAMOS  
 Coordinadora de Gestión  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ANEXO N° 03: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. ROOC - SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD - TIPO DE RECURSO "11"

| N° DECRETO SUPREMO                            | TR   | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                        | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | INGRESOS                                            |                      |                                         | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                               |      |         |                                                                                                                                                 |                                | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGÚN MODULO CUT |                              |                                 |                                |
| 144-2016-EF                                   | "F"  | 2111279 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN      | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         | 1,688.84                        | -1,688.84                      |
| 144-2016-EF                                   | "F"  | 2149612 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         | 846.00                          | -846.00                        |
| 121-2017-EF                                   | "11" | 2279396 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN.                | 407,989.86                     |                                                     |                      |                                         | 407,989.86                   |                                 | 407,989.86                     |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "11" SEGÚN ANEXO 03 |      |         |                                                                                                                                                 | 407,989.86                     |                                                     |                      |                                         | 407,989.86                   | 2,534.84                        | 405,455.02                     |

ANEXO N° 04: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. ROOC - SUB CUENTA FDO. PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - TIPO DE RECURSO "13"

| N° DECRETO SUPREMO             | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | INGRESOS                                            |                      |                                         | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|--------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                |    |         |                                                                                                                                          |                                | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGÚN MODULO CUT |                              |                                 |                                |
| LEY 30458                      | 13 | 2151786 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASCANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 1,337,392.00                   |                                                     |                      |                                         | 1,337,392.00                 |                                 | 1,337,392.00                   |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "13" |    |         |                                                                                                                                          | 1,337,392.00                   |                                                     |                      |                                         | 1,337,392.00                 | 0.00                            | 1,337,392.00                   |

  
CFO III-V FONDO PARA  
SANEAMIENTO Y SALUD  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

00003

ANEXO N° 05: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE, FTO, ROOC - SUB CUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES - TIPO DE RECURSO "15"

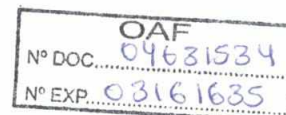
| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO                      | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                              | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | MODIFICACION<br>PTAL. ART. 6.1<br>NUMERAL 6.1<br>DEL D.L.N° 129-<br>2020 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                               |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                          | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2045807 | CONSTRUCCION PUENTE UBIRIKI, LONGITUD =100 METROS LUZ - DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN                                                                                                                                                   | 1,280,146.00                      |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 1,280,146.00                    | 40,850.00                          | 1,239,296.00                      |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2078129 | INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN                                                                                                                             | 3,311,845.07                      |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 3,311,845.07                    | 2,887,677.19                       | 424,167.88                        |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2112476 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN.                                                                                                                 | 646,020.02                        | -88,981.00                                                               |                                                              |                         |                                               | 557,039.02                      | 557,038.50                         | 0.52                              |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2144078 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN.                                                                                           | 0.00                              |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                              |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2161143 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN.                                                                                                                  | 91,317.00                         |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 91,317.00                       | 80,250.00                          | 11,067.00                         |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2193303 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN.                                                                                    | 1,306.00                          |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 1,306.00                        | 0.00                               | 1,306.00                          |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2200807 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO -HUANCAYO- JUNIN.                                                                                                                                                                                       | 16,354,907.00                     | -1,404,757.00                                                            |                                                              |                         |                                               | 14,950,150.00                   | 3,094,741.38                       | 11,855,408.62                     |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2228749 | CREACION DE CARRETERA CEDRUYO - SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE PARIAHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                                                                      | 72,842.91                         |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 72,842.91                       | 0.00                               | 72,842.91                         |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2250210 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN.                                                                                               | 9,043.15                          |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 9,043.15                        | 0.00                               | 9,043.15                          |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2251388 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N°1110 EN LA AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.                                                                                          | 58,879.54                         |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 58,879.54                       | 0.00                               | 58,879.54                         |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2306096 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N°30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA -REGION JUNIN                                                                                                                     | 44,758.33                         |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 44,758.33                       | 0.00                               | 44,758.33                         |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2312555 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.                                                                                                                                                     | 2,430,042.53                      |                                                                          |                                                              | 1,103.00                |                                               | 2,431,145.53                    | 761,272.76                         | 1,669,872.77                      |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2327920 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION PARA LA COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE LA REGION JUNIN                                                                                         | 40.00                             |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 40.00                           | 0.00                               | 40.00                             |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2356254 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA GESTION INTEGRAL Y CONSERVACION DE LA RESERVA DE BIOSFERA SELVA AMAZONICA DE JUNIN                                                                                                                             | 8,394.55                          |                                                                          |                                                              |                         |                                               | 8,394.55                        | 0.00                               | 8,394.55                          |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2486735 | ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y COCHE PARA INTUBACION DIFICIL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO - TARMATA DISTRITO DE TARMATA, PROVINCIA TARMATA, DEPARTAMENTO JUN | 0.00                              | 1,051,000.00                                                             |                                                              |                         |                                               | 1,051,000.00                    | 839,774.00                         | 211,226.00                        |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "15" SEGUN ANEXO 05 |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,309,542.10                     | -442,738.00                                                              | 0.00                                                         | 1,103.00                | 0.00                                          | 23,867,907.10                   | 8,261,603.83                       | 15,606,303.27                     |

ANEXO N° 06 : SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. ROOC: SUB CUENTA - DU 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES-COVID-19- ROOC

| DISPOSITIVO<br>O LEGAL         | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                     | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                |    |         |                                                                                                                                                              |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| D.U. N° 070-<br>2020           | 18 | 2302151 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL<br>ESCOLARIZADA DE LA I.E.I N 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN |                                   |                                                              |                         | 249,357.00                                    | 249,357.00                      | 249,357.00                         | 0.00                              |
| D.U. N° 070-<br>2020           | 18 | 2307363 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E 30289 , DISTRITO DE<br>ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN                                  |                                   |                                                              |                         | 284,981.00                                    | 284,981.00                      | 276,350.92                         | 8,630.08                          |
| D.S. N° 137-<br>2020-EF        | 18 |         | Transferencia de Partidas para el otorgamiento del bono para la reactivación<br>económica.                                                                   |                                   |                                                              |                         | 120,800.00                                    | 120,800.00                      | 120,500.00                         | 300.00                            |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "18" |    |         |                                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                              |                         | 655,138.00                                    | 655,138.00                      | 646,207.92                         | 8,930.08                          |

  
**Carlos A. P. Ramos**  
 Coordinador de Inversión  
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

000001



**REPORTE MULTIPLE N° 06 -2021-GRJ/ORAF/OAF**

A : Lic. Clever R. Untiveros Lazo  
Gerencia General Regional  
Econ. Rogelio Huamani Carbajal  
Gerencia Regional de Desarrollo Económico  
Lic. Alan Munarriz Escobar  
Gerencia Regional de Desarrollo Social  
Ing. Luis Ángel Ruiz Oré  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Lic. Miguel Ángel Lazo Álvarez  
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T  
Ing. Rubén Luna Álvarez  
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del M.A  
Ing. Yenny Elisabeth Limalla Agreda  
Sub Gerencia de Inversión Pública  
Cpc. Yoana Miriam Amable Salva  
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación  
Eco. Jaime John Araujo Obregon  
Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento  
Cpc. Percy Rivera Ladera  
Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial  
Eco. Hebert R. Quinte Chavez  
Sub Gerencia de Promoción De Inversiones  
Eco. Bertone Chavez Vela  
Sub Gerencia de Defensa Civil  
Lic. Alain Munarriz Escobar  
Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de O.  
Ing. Carlos Alberto Perez Rafael  
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras  
Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos  
Sub Gerencia de Obras  
Ing. Anthoni Avila Escalante  
Sub Gerencia de Estudios



ASUNTO : SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020 DE LA U.E. 818

REF. : REPORTE N° 38-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT

FECHA : Huancayo, 17 FEB 2021

Por el presente me dirijo a usted, a su vez remitir el Reporte N° 57-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT con 17 folios, mediante el cual se reitera la información sobre el Saldo de Balance Presupuestal Definitivo del Ejercicio 2020 de la U.E.

818, el cual fue detallado en el documento de referencia, el mismo que se adjunta en copia.

Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.



Atentamente,

CPC. OFELIA RÍOS PACHECO  
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| GOBIERNO REGIONAL JUNIN         |  |
| SGRPT                           |  |
| Huancayo, 17 de 02 de 21        |  |
| PASE A: Sebastián San. María C. |  |
| PARA: Stención según            |  |
| correspondencia, considerando   |  |
| la normativa legal vigente      |  |



00017

04629313

03161635

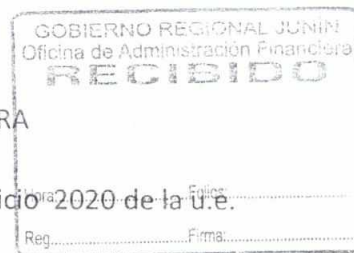
REPORTE N° 057 -2021-GRJ/ORAF/OAF/CT

A : C.P.C Ofelia Rios Pacheco  
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ASUNTO : Reenvio Saldo de balance presupuestal del ejercicio 2020 de la U.E.  
818

REFERENCIA : Reporte N° 38-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT

FECHA : Huancayo, 15 de febrero del 2019



Sirve el presente para hacer llegar a usted un saludo cordial como también reenviar el Saldo de Balance Presupuestal definitivo del Ejercicio 2020 de la U.E 818, detallado en el documento de referencia copia adjunto, con fines de ser usada en la ejecución que corresponda.

Es todo cuanto puedo expresar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
CPC. IRIS V. POVIS RAMOS  
Coordinadora de Tesorería  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Oficina de Administración Financiera  
PASE A: SECRETARIA  
PARA: REMITIR A LAS GERENCIAS  
Y SUB GERENCIAS  
GERENCIA DE PRESUPUESTO  
Huancayo, de del  
EL SALDO DE BALANCE  
DEFINITIVO PARA SU INCORPORACION  
AL 31-12-2020



C.c.Archivo  
IPR/TES.  
EELT/SEC.

|      |            |
|------|------------|
| DOC. | 7547-234   |
| EXP. | 2021-01-29 |

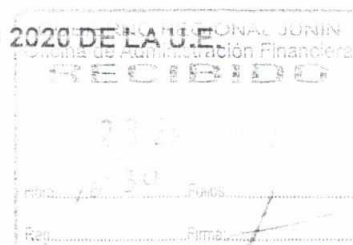
REPORTE N° 38-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT

A : CPC. OFELIA RIOS PACHECO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ASUNTO : SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020 DE LA U.E. 818

REF. : REPORTE N°011-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT-RPP

FECHA : Huancayo, 29 de Enero del 2021



Por el presente me dirijo a Usted, en atención al documento de la referencia, para informar a su Despacho el Saldo de Balance Presupuestal del ejercicio 2020, U.E. 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL, según detalle:



- Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados. Folio 22
- Rubro 13: Donaciones y Transferencias. Folio del 19 al 21
- Rubro 18: Canon y sobrecanon, Regalias
- , Rentas de Aduanas. Folio del 17 al 18.
- Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, por tipo de Recurso y Proyectos. Folios 01 al 16.

Como también se le comunica de acuerdo al COMUNICADO N°013-2020-EF/52.06 Dirección General de Tesoro Público – DGTP, con fecha 08/01/2020 ha extornado las Asignaciones Financieras no Devengadas al 31/12/2020 en el Rubro: 19 ROOC Tipo de Recurso "18" el monto total de S/8930.08; por lo tanto los proyectos de inversión del Rubro: 19 ROOC tipo de recurso "18" en el presente ejercicio no cuentan con Saldo de Balance (folio 23). Tal como detalla en el REPORTE N°011-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT-RPP. El cual se adjunta.

Además, se solicita que a través de su despacho se remita a las diferentes áreas usuarias que corresponde para su conocimiento.

Es cuanto informo y remito, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE RECURSO : "7"

| DETALLE                                                              | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2019 | REBAJAS AL<br>SALDO DE<br>BALANCE | INGRESOS - (7-5)                   |                                 |                                          |                                      |                           | TOTAL<br>INGRESO AL<br>31/12/2020 | GASTOS<br>EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2020 | EMBARGOS EN<br>FORMA DE<br>RETENCION<br>JUDICIAL<br>(ANEXO N° 01) | MONTO PARA<br>DISPOSICION<br>FINANCIERA | %             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                                      |                                      |                                   | OTROS<br>INTERESES<br>1.5.1.1.4.99 | INTERESES<br>CUT<br>1.5.1.1.1.1 | REBAJAS Y<br>ANULACIONES AL<br>DEVENGADO | REVERSIONES<br>T-6 DE<br>EJERC. ANT. | INGRESO<br>PERCIBIDO 2020 |                                   |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| <b>1. SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN</b>                               | <b>49,873.20</b>                     | <b>0.00</b>                       | <b>157.56</b>                      | <b>2,112.06</b>                 | <b>1,708.32</b>                          | <b>89.45</b>                         | <b>1,683,808.84</b>       | <b>1,737,749.43</b>               | <b>1,128,013.04</b>                   | <b>609,736.39</b>                    | <b>356,745.60</b>                                                 | <b>252,990.79</b>                       | <b>39.657</b> |
| RECAUDACION POR PENALIDADES                                          |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      | 1,646,484.74              | 1,646,484.74                      |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| OTRAS RECAUDACION                                                    |                                      |                                   |                                    |                                 | 1,708.32                                 | 89.45                                | 37,324.10                 | 39,121.87                         |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| RECAUDACION DE DEPOSITOS NO<br>IDENTIFICADOS DE EN -2018 AL NOV 2018 |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           | 0.00                              |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| INGRESOS POR REPARACION CIVIL                                        | 8,391.50                             |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           | 8,391.50                          |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| ASESORIA JURIDICA                                                    | 810.00                               |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           | 810.00                            | 390.00                                |                                      |                                                                   |                                         |               |
| INGRESO EXTRAORDINARIO                                               | 34,574.60                            |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           | 34,574.60                         |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| INTERES                                                              |                                      |                                   | 157.56                             | 2,112.06                        |                                          |                                      |                           | 2,269.62                          |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| RECAUDACION DEL SALDO DE LAS CTAS.<br>CTES. ENCARGO:                 |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| CTA. CTE. N° 0381-031322                                             | 0.01                                 |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           | 0.01                              |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| CTA. CTE. N° 0381-033376                                             | 6,097.09                             |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           | 6,097.09                          |                                       |                                      |                                                                   |                                         |               |
| OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA                                    |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 371,028.81                            |                                      |                                                                   |                                         |               |
| SUB DIRECCION DE RECURSOS<br>HUMANOS                                 |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 133,506.82                            |                                      |                                                                   |                                         |               |
| GRPPAT                                                               |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 135,000.00                            |                                      |                                                                   |                                         |               |
| OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES                                   |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 27,481.03                             |                                      |                                                                   |                                         |               |
| SECRETARIA GENERAL                                                   |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 4,703.00                              |                                      |                                                                   |                                         |               |
| SGPI                                                                 |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 57,258.45                             |                                      |                                                                   |                                         |               |
| GRDE                                                                 |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 6,750.00                              |                                      |                                                                   |                                         |               |
| GRDS                                                                 |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 42,324.00                             |                                      |                                                                   |                                         |               |
| ORDITI                                                               |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 6,500.00                              |                                      |                                                                   |                                         |               |
| OASA                                                                 |                                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           |                                   | 343,070.93                            |                                      |                                                                   |                                         |               |
| <b>2. DIRCETUR JUNIN</b>                                             | <b>-1,616.29</b>                     |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      | <b>1,574.50</b>           | <b>-41.79</b>                     |                                       | <b>-41.79</b>                        | <b>-24.45</b>                                                     | <b>-17.34</b>                           | <b>-0.003</b> |
| <b>3. ARCHIVO REGIONAL JUNIN</b>                                     | <b>255,274.88</b>                    |                                   |                                    |                                 | 375.41                                   | 103.00                               | 80,158.80                 | <b>335,912.09</b>                 | <b>76,294.30</b>                      | <b>259,617.79</b>                    | <b>151,897.82</b>                                                 | <b>107,720.17</b>                       | <b>16.885</b> |
| <b>4. DIRECCION REGIONAL DE<br/>ENERGIA Y MINAS</b>                  | <b>526,453.82</b>                    |                                   |                                    |                                 | 2,210.54                                 | 2,097.40                             | 621,153.99                | <b>1,151,915.75</b>               | <b>662,562.06</b>                     | <b>489,353.69</b>                    | <b>286,311.88</b>                                                 | <b>203,041.81</b>                       | <b>31.827</b> |
| <b>5. DIR. REG. DE TRABAJO Y<br/>PROMOCION DEL EMPLEO</b>            | <b>82,062.91</b>                     |                                   |                                    |                                 | 500.00                                   | 2,694.66                             | 769,027.00                | <b>854,284.57</b>                 | <b>683,830.54</b>                     | <b>170,454.03</b>                    | <b>99,729.53</b>                                                  | <b>70,724.50</b>                        | <b>11.086</b> |
| <b>6. ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"</b>                                | <b>1,712.84</b>                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      | 2,175.91                  | <b>3,888.75</b>                   |                                       | <b>3,888.75</b>                      | <b>2,275.24</b>                                                   | <b>1,613.51</b>                         | <b>0.253</b>  |
| <b>7. DIRECCION REGIONAL DE<br/>CONST. Y SANEAMIENTO</b>             | <b>84.86</b>                         |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      |                           | <b>84.86</b>                      |                                       | <b>84.86</b>                         | <b>49.65</b>                                                      | <b>35.21</b>                            | <b>0.006</b>  |
| <b>8. LUGAR DE LA MEMORIA</b>                                        | <b>3,985.00</b>                      |                                   |                                    |                                 |                                          |                                      | 450.00                    | <b>4,435.00</b>                   |                                       | <b>4,435.00</b>                      | <b>2,594.84</b>                                                   | <b>1,840.16</b>                         | <b>0.288</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMEN</b>                                     | <b>917,631.22</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>157.56</b>                      | <b>2,112.06</b>                 | <b>4,794.27</b>                          | <b>4,984.51</b>                      | <b>3,158,349.04</b>       | <b>4,088,228.66</b>               | <b>2,550,699.94</b>                   | <b>1,537,528.72</b>                  | <b>899,579.90</b>                                                 | <b>637,948.82</b>                       | <b>100.00</b> |

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

26/01/2021

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| DETALLE                                                                                                                                             | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2019 | REBAJAS AL<br>SALDO DE<br>BALANCE | INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)        |                          |                                                          |             | ASIGNACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIAS<br>FINANCIERAS<br>RECIBIDAS DIF | TOTAL INGRESO<br>AL 31/12/2020 | GASTOS<br>EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                      |                                   | OTROS<br>INTERESES<br>1.5.1.1.4.99 | INTERESES<br>1.5.1.1.1.1 | DEVOLUCION/RE<br>BAJAS AÑOS<br>ANTERIORES<br>1.9.1.1.1.1 |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| <b>FTE. FTO. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                     |                                      |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| <b>I. DONACIONES :</b>                                                                                                                              |                                      |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| <b>CUENTAS CORRIENTES TIPO DE RECURSO "0":</b>                                                                                                      |                                      |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| 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                            |
| DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA - ARCHIVO REGIONAL (CTA. CTE. N° 381-092712)                                                                        | 0.00                                 |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     | 0.00                           |                                       | 0.00                                 |
| <b>TOTAL CUENTAS CORRIENTES DONACIONES:</b>                                                                                                         | <b>31,242.75</b>                     | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                                                         | <b>31,242.75</b>               | <b>0.00</b>                           | <b>31,242.75</b>                     |
| <b>SUB CUENTA:</b>                                                                                                                                  |                                      |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO TIPO DE RECURSO "N" (ANEXO N° 02)                                                                              | 173,642.71                           |                                   |                                    |                          | 7,290.00                                                 |             |                                                                     | 870,307.71                     | 728,648.17                            | 141,659.54                           |
| <b>TOTAL SUB CUENTA DONACIONES:</b>                                                                                                                 | <b>173,642.71</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>              | <b>7,290.00</b>                                          |             |                                                                     | <b>870,307.71</b>              | <b>728,648.17</b>                     | <b>141,659.54</b>                    |
| <b>II. TRANSFERENCIAS:</b>                                                                                                                          |                                      |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| <b>CUENTAS CORRIENTES:</b>                                                                                                                          |                                      |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| TIPO DE RECURSO "M" - SALDO DE BALANCE FTE.FTO. 15 GR - 2005 - ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO (EX FONCOR TR "J")                                    | 76.01                                |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     | 76.01                          |                                       | 76.01                                |
| TIPO DE RECURSO "D"                                                                                                                                 | 726.60                               |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     | 726.60                         |                                       | 726.60                               |
| TIPO DE RECURSO "C"                                                                                                                                 | 0.00                                 |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     | 0.00                           |                                       | 0.00                                 |
| TIPO DE RECURSO "A" (SEGÚN ANEXO N° 03)                                                                                                             | 650,090.00                           |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     | 650,090.00                     |                                       | 650,090.00                           |
| TIPO DE RECURSO "R"                                                                                                                                 | 0.00                                 |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     | 0.00                           |                                       | 0.00                                 |
| <b>TOTAL CTAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS:</b>                                                                                                        | <b>650,892.61</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                                                         | <b>650,892.61</b>              | <b>0.00</b>                           | <b>650,892.61</b>                    |
| <b>SUB CUENTA:</b>                                                                                                                                  |                                      |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     |                                |                                       |                                      |
| TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR - TIPO DE RECURSO "O" (SEGÚN ANEXO N° 04)                                                                    | 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° 05, 06 Y TIPO DE RECURSO "M" SI, 1,162,158.15) | 8,306,017.27                         |                                   |                                    |                          | 43,492.00                                                |             |                                                                     | 8,349,509.27                   |                                       | 8,349,509.27                         |
| TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES TIPO DE RECURSO "17" (SEGÚN ANEXO N° 07)                                                           | 761,360.76                           |                                   |                                    |                          |                                                          |             |                                                                     | 761,360.76                     |                                       | 761,360.76                           |
| TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - TIPO DE RECURSO "18" (SEGÚN ANEXO N° 08)                                                                               | 138,164.72                           |                                   |                                    |                          | 2,350.75                                                 |             |                                                                     | 1,271,347.47                   | 809,744.55                            | 461,602.92                           |
| <b>TOTAL SUB CUENTA - TRANSF. DE GN A GR:</b>                                                                                                       | <b>9,256,325.96</b>                  | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>              | <b>45,842.75</b>                                         |             |                                                                     | <b>10,433,000.71</b>           | <b>809,744.55</b>                     | <b>9,623,256.16</b>                  |
| <b>TOTAL FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                  | <b>10,112,104.03</b>                 | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>              | <b>53,132.75</b>                                         |             |                                                                     | <b>11,985,443.76</b>           | <b>1,538,392.72</b>                   | <b>10,447,051.06</b>                 |

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020  
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

26/01/2021

ANEXO N° 02

RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO - TIPO DE RECURSO "N"

| N°                                                          | PROYECTO                                                                                    | SALDO DE<br>BALANCE<br>AL<br>31/12/2019 | REVERSION<br>Y/O<br>DEVOLUCION<br>EN EL MISMO<br>SIAF | INGRESOS EFECTUADOS - (T-5)        |                          |                                                             | TOTAL<br>INGRESO AL<br>31/12/2020 | GASTOS<br>EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO AL<br>31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                                                             |                                         |                                                       | OTROS<br>INTERESES<br>1.5.1.1.4.99 | INTERESES<br>1.5.1.1.1.1 | INGRESO<br>PERCIBIDOS<br>PORTAL DE<br>TRANSPARE<br>NCIA MEF |                                   |                                       |                        |
| DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: |                                                                                             |                                         |                                                       |                                    |                          |                                                             |                                   |                                       |                        |
| 1                                                           | PP 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.                                             | 116,795.35                              | 5,148.00                                              |                                    |                          | 382,975.00                                                  | 504,918.35                        | 401,517.34                            | 103,401.01             |
| SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL:                          |                                                                                             |                                         |                                                       |                                    |                          |                                                             |                                   |                                       |                        |
| 2                                                           | PP 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.<br>META 192 -2020                                  | 56,847.36                               | 2,142.00                                              |                                    |                          | 106,400.00                                                  | 165,389.36                        | 158,934.99                            | 6,454.37               |
| 3                                                           | PP 0090 LOGRO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA<br>EDUCACION BASICA REGULAR META 288-2020 |                                         |                                                       |                                    |                          | 200,000.00                                                  | 200,000.00                        | 168,195.84                            | 31,804.16              |
| TOTAL                                                       |                                                                                             | 173,642.71                              | 7,290.00                                              | 0.00                               | 0.00                     | 689,375.00                                                  | 870,307.71                        | 728,648.17                            | 141,659.54             |

**SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN SEDE CENTRAL

26/01/2021

ANEXO N° 08

RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928: SUB CUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS TIPO DE RECURSO "18"

| N°                                                          | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SALDO AL<br>31/12/2019 | REVERSIONES T-6<br>DE EJERCICIO<br>ANTERIORES | OTROS<br>INTERESES | ANULACIONES,<br>REBAJAS AÑOS<br>ANTERIORES<br>1.9.1.1.1.1 | TRANSFERENCIAS<br>FINANCIERAS<br>RECIBIDAS -<br>MODULO SJAF OP.<br>EN LINEA 1.4.1.3.1.1 | TOTAL<br>INGRESO AL<br>31/12/2020 | GASTOS<br>EJECUTADOS AL<br>31/12/2020 | SALDO AL<br>31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS JUNIN:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                               |                    |                                                           |                                                                                         |                                   |                                       |                        |
| 01                                                          | CONVENIO DE COOPERACION Y GESTION ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL GRI - 2018: CONTRATAR PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL DE LAS DIRECCIONES Y/O GERENCIAS REGIONALES DE ENERGIA Y MINAS. RIC N° 269 META 134-2020 | 61,061.55              | 2,350.75                                      |                    |                                                           | 199,910.00                                                                              | 263,322.30                        | 254,343.80                            | 8,978.50               |
| 02                                                          | CONVENIO DE COOPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - META 183-2020                                                                                                                    | 77,103.17              |                                               |                    |                                                           | 309,373.00                                                                              | 386,476.17                        | 118,895.41                            | 267,580.76             |
| DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO JUNIN: |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                               |                    |                                                           |                                                                                         |                                   |                                       |                        |
| 01                                                          | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES. RIC N° 443-2020                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |                    |                                                           | 621,549.00                                                                              | 621,549.00                        | 436,505.34                            | 185,043.66             |
| <b>TOTAL</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>138,164.72</b>      | <b>2,350.75</b>                               | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                                               | <b>1,130,832.00</b>                                                                     | <b>1,271,347.47</b>               | <b>809,744.55</b>                     | <b>461,602.92</b>      |

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020  
UNIDAD EJECUTORA : 818 SEDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

AL 26/01/2021

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**

| DETALLE                                                                                                                                                                                                                             | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2018 | REBAJAS Y/O<br>INGRESOS AL<br>BALANCE DEL<br>AÑO 2018 | REVERSION<br>Y/O<br>DEVOLUCION<br>S EN EL MISMO<br>SIAF (NOTA) | INGRESO                  |                           |                                        |      | ASIGNACIONES<br>FINANCIERAS<br>RECIBIDAS | TOTAL INGRESO<br>AL 31/12/2020 | GASTOS<br>EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                       |                                                                | INTERESES<br>1.5.1.1.1.1 | DEVOLUCION<br>1.9.1.1.1.1 | REBAJAS AL<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1 |      |                                          |                                |                                       |                                      |
| SUB CUENTA: CTA. CTE. N° 0381-042928:                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                       |                                                                |                          |                           |                                        |      |                                          |                                |                                       |                                      |
| PORTAL DE TRANSPARENCIA - MEF RESOLUCION DIRECTORAL N° 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,<br>SEGUN ANEXO N° 01                                                                                                                                                        | 207,510.87                           |                                                       |                                                                |                          |                           | 8,965.00                               |      | 315,856.00                               | 532,331.87                     | 184,767.76                            | 347,564.11                           |
| TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIPACIONES FONDO<br>APP, SEGUN ANEXO N° 02                                                                                                                                                      | 20,111.23                            |                                                       |                                                                |                          |                           |                                        |      |                                          | 20,111.23                      |                                       | 20,111.23                            |
| TIPO DE RECURSO: "E" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES -<br>FONIPREL, SEGUN ANEXO N° 03                                                                                                                                                  | 16,563.48                            |                                                       |                                                                |                          |                           |                                        |      |                                          | 16,563.48                      |                                       | 16,563.48                            |
| TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |                                                       |                                                                | 2,200.48                 |                           |                                        |      | 6,766,272.23                             | 6,768,472.71                   | 6,768,424.69                          | 48.02                                |
| TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO                                                                                                                                                                                          | 0.01                                 |                                                       |                                                                | 169.86                   |                           |                                        |      | 2,168,498.33                             | 2,168,668.20                   | 1,731,879.00                          | 436,789.20                           |
| TIPO DE RECURSO: "L" CANON FORESTAL                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                 |                                                       |                                                                |                          |                           |                                        |      |                                          |                                |                                       | 0.00                                 |
| TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS                                                                                                                                                                                               | 58.56                                |                                                       |                                                                | 294.64                   |                           |                                        |      | 2,712,097.25                             | 2,712,450.45                   | 3,458,079.91                          | -745,629.46                          |
| TIPO DE RECURSO: "N" FIDEICOMISO REGIONAL (BONOS<br>SOBERANOS) PROYECTO: MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A<br>TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE<br>CHAMBARA-CONCEPCION COD. UNIFICADO 2093841 | 368,475.46                           |                                                       |                                                                |                          |                           |                                        |      |                                          | 368,475.46                     |                                       | 368,475.46                           |
| TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD)                                                                                                                                                                                         | 59.69                                |                                                       |                                                                | 0.31                     |                           |                                        |      |                                          | 60.00                          |                                       | 60.00                                |
| TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE<br>ADUANAS Y PARTICIPACIONES                                                                                                                                                           | 614,135.06                           | 0.00                                                  | 0.00                                                           | 2,665.29                 | 0.00                      | 8,965.00                               | 0.00 | 11,962,723.81                            | 12,588,489.16                  | 12,143,151.36                         | 445,337.80                           |

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020  
UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

ANEXO N° 01

AL 26/01/2021

CONVENIO FED

FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES  
CUENTA CORRIENTE N° 0381-042928 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED - TIPO DE RECURSO "19"

| N°                                                          | DETALLE                                         | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESO                                            |                                        |                                          | TOTAL INGRESO<br>AL 31/12/2020 | GASTOS<br>EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                                 |                                      | DEVOLUCION<br>DE AÑOS<br>ANTERIORES<br>1.9.1.1.1.1 | REBAJAS AL<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1 | ASIGNACIONES<br>FINANCIERAS<br>RECIBIDAS |                                |                                       |                                      |
| DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: |                                                 |                                      |                                                    |                                        |                                          |                                |                                       |                                      |
| 1                                                           | PP 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL. | 207,510.87                           |                                                    | 8,965.00                               | 265,856.00                               | 482,331.87                     | 184,767.76                            | 297,564.11                           |
| SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL:                          |                                                 |                                      |                                                    |                                        |                                          |                                |                                       |                                      |
| 2                                                           | PP 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.        | 0.00                                 |                                                    |                                        | 50,000.00                                | 50,000.00                      | 0.00                                  | 50,000.00                            |
| TOTAL SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED                      |                                                 | 207,510.87                           | 0.00                                               | 8,965.00                               | 315,856.00                               | 532,331.87                     | 184,767.76                            | 847,564.11                           |

26/01/2021

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020  
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<br>31/12/2019 | MODIFICACION<br>PTAL ART. 6<br>NUMERAL 6.1 D.U.<br>N° 129-2020 | INGRESOS            |                                          |          |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS<br>EJECUTADOS AL<br>31/12/2020 | SALDO DE<br>BALANCE AL<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                | EMISION DE<br>CIPRL | REVERSIONES Y<br>ANULAC. DE<br>DEVENGADO | REBAJAS  | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO COT |                                 |                                       |                                      |
| <b>TRASPASO DE RECURSOS TR "8"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,024.50                         | 0.00                                                           | 0.00                | 0.00                                     | 0.00     | 0.00                                          | 36,024.50                       | 0.00                                  | 36,024.50                            |
| DECRETO SUPREMO N° 224-2013-EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,900.13                         |                                                                |                     |                                          |          |                                               | 27,900.13                       |                                       | 27,900.13                            |
| DECRETO SUPREMO N° 098-2014-EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                |                     |                                          |          |                                               |                                 |                                       |                                      |
| 2151786 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE -<br>CHONGOS ALTOS - HUASICHANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA -<br>DEPARTAMENTO DE JUNIN.                                                                                                                                                                                                                                                | 0.35                              |                                                                |                     |                                          |          |                                               | 0.35                            |                                       | 0.35                                 |
| 2161774 - IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES<br>NEOPLASIAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,124.42                         |                                                                |                     |                                          |          |                                               | 12,124.42                       |                                       | 12,124.42                            |
| 2159229 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ALCIDES<br>CARRION HUANCAYO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4,000.00                         |                                                                |                     |                                          |          |                                               | -4,000.00                       |                                       | -4,000.00                            |
| <b>TRASPASO DE RECURSOS TR "F" SEGUN ANEXO 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105,140,799.99                    | 0.00                                                           | 0.00                | 59,117.60                                | 0.00     | 0.00                                          | 105,199,917.59                  | 6,540,789.81                          | 98,659,127.78                        |
| PROYECTOS SEGUN DECRETOS SUPREMOS: DS 130-2015-EF, DS 166-<br>2015-EF, DS 168-2015-EF, DS 073-2016-EF, DS 079-2016-EF, DS 144-2016-<br>EF, DS 156-2016-EF, DS 161-2016-EF, DS 194-2016-EF, DS 213-2016-EF Y<br>DS 216-2016-EF, D.S.N° 072-2017-EF, D.S.N° 087-2017-EF, LEY N° 30458,<br>D.U. N° 006-2018 Y D.S. N° 259-2018-EF, LEY 30693 ART.13 -14 ANEXO 6,<br>D.S. 177-2019-EF, D.S. 187-2019-EF, D.S. 259-2019-EF | 105,140,799.99                    |                                                                |                     | 59,117.60                                |          |                                               | 105,199,917.59                  | 6,540,789.81                          | 98,659,127.78                        |
| <b>TRASPASO DE RECURSOS TR "G" SEGUN ANEXO 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 734,463.18                        | 0.00                                                           | 0.00                | 0.00                                     | 0.00     | 0.00                                          | 734,463.18                      | 0.00                                  | 734,463.18                           |
| PROYECTOS SEGUN DECRETOS SUPREMOS: DS 328-2016-EF, DS 329-<br>2016-EF Y DS 330-2016-EF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 734,463.18                        |                                                                |                     |                                          |          |                                               | 734,463.18                      | 0.00                                  | 734,463.18                           |
| <b>SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA,<br/>SANEAMIENTO Y SALUD TR "11" SEGUN ANEXO 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 407,989.86                        | 0.00                                                           | 0.00                | 0.00                                     | 0.00     | 0.00                                          | 407,989.86                      | 2,534.84                              | 405,455.02                           |
| PROYECTOS SEGUN DECRETOS SUPREMOS: D.S. N° 094-2017-EF Y D.S.<br>N° 121-2017-EF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 407,989.86                        |                                                                |                     |                                          |          |                                               | 407,989.86                      | 2,534.84                              | 405,455.02                           |
| <b>SUB CUENTA - FDO. PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA<br/>(ROOC) TR "13" SEGUN ANEXO 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,337,392.00                      | 0.00                                                           | 0.00                | 0.00                                     | 0.00     | 0.00                                          | 1,337,392.00                    | 0.00                                  | 1,337,392.00                         |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS<br>ALTO - HUASICHANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, LEY<br>N° 30458                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,337,392.00                      |                                                                |                     |                                          |          |                                               | 1,337,392.00                    | 0.00                                  | 1,337,392.00                         |
| <b>SUB CUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC) TR "15"<br/>SEGUN ANEXO 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,309,542.10                     | -442,738.00                                                    | 0.00                | 0.00                                     | 1,103.00 | 0.00                                          | 23,867,907.10                   | 8,261,603.83                          | 15,606,303.27                        |
| PROYECTOS SEGUN DECRETOS SUPREMOS: D.S. N° 037-2018, D.S. N°<br>070-2018-EF, D.S. 055-2019-EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,309,542.10                     | -442,738.00                                                    |                     |                                          | 1,103.00 |                                               | 23,867,907.10                   | 8,261,603.83                          | 15,606,303.27                        |
| <b>SUB CUENTA - DU 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y<br/>TEMPORALES COVID-19 ROOC TR "18" SEGUN ANEXO 06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                              | 0.00                                                           | 0.00                | 0.00                                     | 0.00     | 0.00                                          | 0.00                            | 0.00                                  | 0.00                                 |
| PROYECTOS SEGUN D.U. N° 070-2020-EF Y D.S. N° 137-2020-EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                              |                                                                |                     |                                          |          |                                               | 0.00                            | 0.00                                  | 0.00                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131,666,212.03                    | -442,738.00                                                    | 0.00                | 59,117.60                                | 1,103.00 | 0.00                                          | 132,236,832.63                  | 15,451,135.40                         | 116,785,697.23                       |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N° DECRETO SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                               | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|--------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 130-2015-EF        | "F" | 2176236 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                            | 300.17                         |                                                     |                      |                                         | 300.17                       |                                 | 300.17                         |
| 130-2015-EF        | "F" | 2217413 | 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 | 43,578.17                      |                                                     |                      |                                         | 43,578.17                    |                                 | 43,578.17                      |
| 166-2015-EF        | "F" | 2134732 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO RAMON CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN                                                | 0.10                           |                                                     |                      |                                         | 0.10                         |                                 | 0.10                           |
| 166-2015-EF        | "F" | 2225928 | 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                       | 2,498.98                       |                                                     |                      |                                         | 2,498.98                     |                                 | 2,498.98                       |
| 161-2016-EF        | "F" | 2196808 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN            | 190.83                         |                                                     |                      |                                         | 190.83                       |                                 | 190.83                         |
| 073-2016-EF        | "F" | 2250238 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 2217 EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMANTAVISHI, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN                              | 0.81                           |                                                     |                      |                                         | 0.81                         |                                 | 0.81                           |
| 079-2016-EF        | "F" | 2161774 | IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU                                                                                                | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         |                                 | 0.00                           |
| 079-2016-EF        | "F" | 2159229 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO                                                                                                                   | 4,000.00                       |                                                     |                      |                                         | 4,000.00                     |                                 | 4,000.00                       |
| 144-2016-EF        | "F" | 2149612 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                        | 602,514.18                     | 1,200.00                                            |                      |                                         | 603,714.18                   | 376,120.84                      | 227,593.34                     |
| 144-2016-EF        | "F" | 2111279 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN                                                             | 1,948,648.71                   |                                                     |                      |                                         | 1,948,648.71                 | 1,485,728.18                    | 462,920.53                     |
| 156-2016-EF        | "F" | 2251370 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                   | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         |                                 | 0.00                           |
| 156-2016-EF        | "F" | 2250235 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2205 EN LA COMUNIDAD NATIVA CHARAHUAJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN.                                    | 520.00                         |                                                     |                      |                                         | 520.00                       |                                 | 520.00                         |
| 156-2016-EF        | "F" | 2251340 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1507 EN EL BARRIO SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUIA, REGION JUNIN                             | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         |                                 | 0.00                           |
| 161-2016-EF        | "F" | 2250216 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1805 DEL CENTRO POBLADO DE CULEBRAYOC, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE Tarma, REGIN JUNIN                                  | 483.31                         |                                                     |                      |                                         | 483.31                       |                                 | 483.31                         |
|                    |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2,602,735.26</b>            | <b>1,200.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                             | <b>2,603,935.26</b>          | <b>1,861,849.02</b>             | <b>742,086.24</b>              |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251350 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1303 DEL CENTRO POBLADO DE QUICHA GRANDE, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN                                                             | 6,952.92                          |                                                              |                         |                                               | 6,952.92                        |                                    | 6,952.92                          |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251352 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1113 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                           | -3,536.65                         |                                                              |                         |                                               | -3,536.65                       |                                    | -3,536.65                         |
| 156-2016-EF              | "F" | 2251391 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.                                                                              | 5,672.00                          |                                                              |                         |                                               | 5,672.00                        |                                    | 5,672.00                          |
| 156-2016-EF              | "F" | 2193303 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO                                                                                  | 49,201.85                         |                                                              |                         |                                               | 49,201.85                       |                                    | 49,201.85                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2031229 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON                                                                                                                      | 0.00                              |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 194-2016-EF              | "F" | 2140972 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARIRED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN                                                                                      | -0.34                             |                                                              |                         |                                               | -0.34                           |                                    | -0.34                             |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262404 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD APALLA CALABAZA, CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS. | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262433 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SHIMA, CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS             | 0.48                              |                                                              |                         |                                               | 0.48                            |                                    | 0.48                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262460 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD HUANTASHIRI CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                  | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262463 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD AOTI CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                      | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262468 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CUSHIVANI CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN- EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                 | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
|                          |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>58,290.50</b>                  | <b>0.00</b>                                                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                                   | <b>58,290.50</b>                | <b>0.00</b>                        | <b>58,290.50</b>                  |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262500 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOS ANGELES DE<br>UBIRIKI, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -<br>DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE<br>COMUNIDADES INDIGENAS | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262508 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BAJO CAPIRO,<br>CATEGORIA I-2, DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL<br>MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                          | 0.12                              |                                                              |                         |                                               | 0.12                            |                                    | 0.12                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262617 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA PROGRESO,<br>CATEGORIA I-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -<br>DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE<br>COMUNIDADES INDIGENAS         | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262682 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSITA,<br>CATEGORIA I-2-- DEL DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.             | 0.30                              |                                                              |                         |                                               | 0.30                            |                                    | 0.30                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262694 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD RIO VENADO,<br>CATEGORIA I-2 ,DEL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN<br>EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                       | 4,999.06                          |                                                              |                         |                                               | 4,999.06                        |                                    | 4,999.06                          |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262707 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD<br>TOLDOPAMPA CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO -<br>DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE<br>COMUNIDADES INDIGENAS.            | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262721 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PARATUSHALI,<br>CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN<br>EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                      | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262771 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD YAVIRO CATEGORIA<br>I-2, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DEL SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, EN EL<br>MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                        | 0.09                              |                                                              |                         |                                               | 0.09                            |                                    | 0.09                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262524 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BOCA CHEMBO,<br>CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN                                                                                           | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262716 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD UNION CUVIRIAKI<br>CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DEL SATIPO - DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN                                                                                      | 0.06                              |                                                              |                         |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
|                          |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4,999.93</b>                   | <b>0.00</b>                                                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                                   | <b>4,999.93</b>                 | <b>0.00</b>                        | <b>4,999.93</b>                   |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 F.TE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR<br>DNPP | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | REVERSIONES T-8<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1 | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1 | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA CRUZ. CATEGORIA 1 - 2 DISTRITO RIO TAMBO. PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                              | 0.06                              |                                                             |                        |                                               | 0.06                            |                                    | 0.06                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "BELEN" CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE LAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                                                                               | 0.00                              |                                                             |                        |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "ANDRES AVELINO CACERES", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                                                               | 2.00                              |                                                             |                        |                                               | 2.00                            |                                    | 2.00                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD "HUANTININI", CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS.                                                                           | 0.83                              |                                                             |                        |                                               | 0.83                            |                                    | 0.83                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO PAURELLI CATEGORIA I - 1 DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                                      | 0.60                              |                                                             |                        |                                               | 0.60                            |                                    | 0.60                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD IMPETATO CASCADA Y SAN JOSE DE ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI, CATEGORIA I-1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                                    | 0.78                              |                                                             |                        |                                               | 0.78                            |                                    | 0.78                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PUEBLO PARDO DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, BAJO MARANKIARI Y UNION PUCUSANI DEL DISTRITO DE PERENE, CATEGORIA I-1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS    | 0.89                              |                                                             |                        |                                               | 0.89                            |                                    | 0.89                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO LA PAZ - EL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO ZONA PATRIA Y MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE PERENE, CATEGORIA I - 1, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS. | 0.80                              |                                                             |                        |                                               | 0.80                            |                                    | 0.80                              |
| 213-2016-EF              | "F"        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COLONIA HUANCA, UNION SHIMASHIRO Y PRIMAVERA DEL DISTRITO DE PICHANAKI, CATEGORIA I-1 PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                                | 4,999.78                          |                                                             |                        |                                               | 4,999.78                        |                                    | 4,999.78                          |
|                          |            | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5,005.74</b>                   | <b>0.00</b>                                                 | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                                   | <b>5,005.74</b>                 | <b>0.00</b>                        | <b>5,005.74</b>                   |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                   |                       |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262746 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS                       | 0.78                              |                                                            |                       |                                               | 0.78                            |                                    | 0.78                              |
| 213-2016-EF              | "F" | 2262759 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD SHEBOJA, SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI, IMPANKIARI Y CUSHIRENI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS | 0.78                              |                                                            |                       |                                               | 0.78                            |                                    | 0.78                              |
| 329-2016-EF              | "G" | 2164051 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN (PAGO DEBIO SER CON TR "G" SIAF N° 12034 DEL AÑO 2016)                                                                                                                                             | -15,000.00                        |                                                            |                       |                                               | -15,000.00                      |                                    | -15,000.00                        |
| LEY 30458                | "F" | 2151786 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                                 | 68,522.24                         |                                                            |                       |                                               | 68,522.24                       |                                    | 68,522.24                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231615 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 978 EN LA CC. NN. CENTRO SOMAVENI DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                                                                               | 219.52                            |                                                            |                       |                                               | 219.52                          |                                    | 219.52                            |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196821 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936 EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                               | 9,170.94                          |                                                            |                       |                                               | 9,170.94                        |                                    | 9,170.94                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231614 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 970 EN LA CC. NN. SAN ENE DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                                                                                       | -0.17                             |                                                            |                       |                                               | -0.17                           |                                    | -0.17                             |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196803 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2018 EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA - PR                                                                                                                                   | -3,321.45                         |                                                            |                       |                                               | -3,321.45                       |                                    | -3,321.45                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196810 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIAO, DISTRITO DE PANGOA, P                                                                                                                                    | 4,141.80                          |                                                            |                       |                                               | 4,141.80                        |                                    | 4,141.80                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196813 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGI                                                                                                                                   | 899.43                            |                                                            |                       |                                               | 899.43                          |                                    | 899.43                            |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 31496 CENTRO POBLADO. CENTRO PUMPUARI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION                                                                                                                                     | 4,457.00                          |                                                            |                       |                                               | 4,457.00                        |                                    | 4,457.00                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231602 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 31993 DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA-DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                            |                       |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
|                          |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>69,090.87</b>                  | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>           |                                               | <b>69,090.87</b>                | <b>0.00</b>                        | <b>69,090.87</b>                  |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE, FTO, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                      | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                   |                       |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                               |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196830 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 31959 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVARENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA                           | 0.73                              |                                                            |                       |                                               | 0.73                            |                                    | 0.73                              |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196807 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1107 EN EL ANEXO DE POTRERO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN. | 5,813.00                          |                                                            |                       |                                               | 5,813.00                        |                                    | 5,813.00                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196831 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N 30001-118 DEL CENTRO POBLADO PUERTO RICO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO.                        | 1,999.48                          |                                                            |                       |                                               | 1,999.48                        |                                    | 1,999.48                          |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196798 | 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                         | 16,600.00                         |                                                            |                       |                                               | 16,600.00                       |                                    | 16,600.00                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196827 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31865 EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE                        | 0.16                              |                                                            |                       |                                               | 0.16                            |                                    | 0.16                              |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196811 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2107 EN LA COMUNIDAD NATIVA CERRO PICAFLOR ORITO BAJO, DISTRITO DE PICHANAQUI, PR                        | 70.07                             |                                                            |                       |                                               | 70.07                           |                                    | 70.07                             |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196828 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2227 DEL CENTRO POBLADO SOL MACIENTE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATI                        | 60,442.00                         |                                                            |                       |                                               | 60,442.00                       |                                    | 60,442.00                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2196825 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2230 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVOROSHIARI SELVA VERDE, DISTRITO DE RIO TA                          | 16,481.51                         |                                                            |                       |                                               | 16,481.51                       |                                    | 16,481.51                         |
| 161-2016-EF              | "F" | 2230793 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 989 EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO TUNUNTUARI DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO - JUNIN                                       | 0.84                              |                                                            |                       |                                               | 0.84                            |                                    | 0.84                              |
| 161-2016-EF              | "F" | 2231830 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 31484 CENTRO POBLADO, PAMPA JULIAN, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION J                      | 388.94                            |                                                            |                       |                                               | 388.94                          |                                    | 388.94                            |
| 161-2016-EF              | "F" | 2078129 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN                                                  | 0.00                              |                                                            |                       |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| 072-2017-EF              | "F" | 2017383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO.                                                                                         | 20,523,905.25                     |                                                            |                       |                                               | 20,523,905.25                   | 90,250.00                          | 20,433,655.25                     |
| 087-2017-EF              | "F" | 2210571 | MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUJA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                         | 60,399.08                         |                                                            |                       |                                               | 60,399.08                       | 59,776.49                          | 622.59                            |
|                          |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                              | <b>20,686,101.06</b>              | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                                   | <b>20,686,101.06</b>            | <b>150,026.49</b>                  | <b>20,536,074.57</b>              |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| LEY N°    | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>19.1.1.1.1. | REBAJAS<br>19.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGÚN<br>MÓDULO CUT | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|-----------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| LEY 30458 | "F" | 2233623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 31425-LIBERTAD, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN                                                                        | 7,718.26                          |                                                             |                        |                                               | 7,718.26                        |                                    | 7,718.26                          |
| LEY 30458 | "F" | 2109268 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS TRAMO I (JAUJA HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS BARRIO CENTRO PROGRESO) TRAMO III (MASMA HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN. | 3,190,461.00                      |                                                             |                        |                                               | 3,190,461.00                    | 59,000.00                          | 3,131,461.00                      |
| LEY 30458 | "F" | 2196802 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30390 EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN                                                     | 0.22                              |                                                             |                        |                                               | 0.22                            |                                    | 0.22                              |
| LEY 30458 | "F" | 2181200 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITOS DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN                                                                                            | 7,662.45                          |                                                             |                        |                                               | 7,662.45                        |                                    | 7,662.45                          |
| LEY 30458 | "F" | 2230821 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 979 EN LA CC.NN. SAN JUAN MANTARO DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN                                                                           | 0.00                              |                                                             |                        |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| LEY 30458 | "F" | 2231673 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL 30403 - SAN FRANCISCO DE SALVIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN.                                                                 | 9,279.00                          |                                                             |                        |                                               | 9,279.00                        |                                    | 9,279.00                          |
|           |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>3,215,120.93</b>               | <b>0.00</b>                                                 | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                                   | <b>3,215,120.93</b>             | <b>59,000.00</b>                   | <b>3,156,120.93</b>               |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 O FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N° DECRETO SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                             | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN D.S. N° 259-2016-EF | ANULACION DE DEVENGADO 1.9.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|--------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2030733 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTINELL                                                           | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2031229 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA - DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON                                                         | 410,000.00                     |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 410,000.00                   | 34,000.00                       | 376,000.00                     |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2279396 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN                                                      | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2193303 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2228749 | CREACION DE CARRETERA CEDRUYO - SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE PARIHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                      | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2164051 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                                                | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2317611 | AMPLIACION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN LA POBLACION ILETRADA DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO Y ZONA VRAEM- REGION JUNIN              | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2327920 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION PARA LA COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE LA REGION JUNIN        | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2250210 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN             | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2306096 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 30066 EN EL BARRIO ANITA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA- REGION JUNIN                                 | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | F   | 2312555 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                     | 0.00                           |                                                     | 10.00                             |                    | 0.00                                    | 10.00                        | 0.00                            | 10.00                          |
| D.U. N° 006-2018   | "F" | 2078129 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN                                                         | 0.00                           |                                                     | 422.60                            |                    | 0.00                                    | 422.60                       | 0.00                            | 422.60                         |
| D.U. N° 006-2018   | "F" | 2251368 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO                       | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | "F" | 2356254 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA GESTION INTEGRAL Y CONSERVACION DE LA RESERVA DE BIOSFERA SELVA AMAZONICA DE JUNIN                                            | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | "F" | 2200807 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                   | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| D.U. N° 006-2018   | "F" | 2144078 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUNA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN           | 0.00                           |                                                     |                                   |                    | 0.00                                    | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
|                    |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                     | <b>410,000.00</b>              |                                                     | <b>432.60</b>                     |                    | <b>0.00</b>                             | <b>410,432.60</b>            | <b>34,000.00</b>                | <b>376,432.60</b>              |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "T"

| N°<br>DECRETO<br>SUPLENTO | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                              | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|---------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                           |    |         |                                                                                                                                                                       |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF   | F  | 2199836 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTQ. 1 RAMIRO<br>VILLAVEDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.      | 0.45                              |                                                              |                         |                                               | 0.45                            |                                    | 0.45                              |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF   | F  | 2231824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1042 CENTRO POBLADO,<br>CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN.           | 0.46                              |                                                              |                         |                                               | 0.46                            |                                    | 0.46                              |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF   | F  | 2250220 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N° 2207 DEL CENTRO<br>POBLADO DE METENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN.           | 0.00                              |                                                              |                         |                                               | 0.00                            |                                    | 0.00                              |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF   | F  | 2046317 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA<br>CIUDAD DE LA OROYA.                                                                   | 264,457.00                        |                                                              |                         |                                               | 264,457.00                      | 264,457.00                         | 0.00                              |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF   | F  | 2201997 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE<br>CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN.                                                           | 16,495.00                         |                                                              |                         |                                               | 16,495.00                       |                                    | 16,495.00                         |
| D.S. N° 259-<br>2018-EF   | F  | 2250211 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 242 -<br>CC.PP. SELVA DE ORO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN. | -42,081.00                        | 57,485.00                                                    |                         |                                               | 15,404.00                       |                                    | 15,404.00                         |
|                           |    |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                      | <b>238,871.91</b>                 | <b>57,485.00</b>                                             | <b>0.00</b>             |                                               | <b>296,356.91</b>               | <b>264,457.00</b>                  | <b>31,899.91</b>                  |

ANEXO N° 01: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "F"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO                     | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                     | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                   |                       |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|----------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                              |    |         |                                                                                                                                                                                                              |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| LEY N° 30879<br>ANEXO 6                      | F  | 2161774 | IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA<br>MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU                                                                                                  | 4,070,288.00                      |                                                            |                       | 0.00                                          | 4,070,288.00                    | 4,070,288.00                       | 0.00                              |
| LEY N° 30879<br>ANEXO 6                      | F  | 2200807 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO-JUNIN                                                                                                                             | 12,031,102.52                     |                                                            |                       | 0.00                                          | 12,031,102.52                   |                                    | 12,031,102.52                     |
| LEY N° 30693<br>ART.13 Y 14                  | F  | 2329618 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA -<br>TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI - PACAN - EMP. PE-3S A JAUJA - REGION<br>JUNIN.                              | 44,933,351.89                     |                                                            |                       | 0.00                                          | 44,933,351.89                   |                                    | 44,933,351.89                     |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2030733 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL<br>CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL                                                                                 | 485.00                            |                                                            |                       | 0.00                                          | 485.00                          |                                    | 485.00                            |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2196823 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1806 EN EL<br>CENTRO POBLADO YANEC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS PROVINCIA DE Tarma REGION<br>JUNIN.                                  | 6,452.00                          |                                                            |                       | 0.00                                          | 6,452.00                        |                                    | 6,452.00                          |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2199650 | MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL<br>ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN                                                  | 54,838.00                         |                                                            |                       | 0.00                                          | 54,838.00                       | 54,239.30                          | 598.70                            |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2217413 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO Y<br>SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO,<br>DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN. | 30,601.00                         |                                                            |                       | 0.00                                          | 30,601.00                       |                                    | 30,601.00                         |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2250497 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.<br>N°31507 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN                                               | 59,779.00                         |                                                            |                       | 0.00                                          | 59,779.00                       |                                    | 59,779.00                         |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2285064 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO<br>PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRALI, DISTRITO DE COVIRALI, PROVINCIA DE SATIPO-<br>JUNIN.                                   | 49,570.00                         |                                                            |                       | 0.00                                          | 49,570.00                       | 46,930.00                          | 2,640.00                          |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2321284 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD- SAN ANTONIO<br>(1+871 KM) HEROINAS TOLEDO, DISTRITO DE HEROINAS TOLEDO- CONCEPCION- JUNIN                                               | 27,891.00                         |                                                            |                       | 0.00                                          | 27,891.00                       |                                    | 27,891.00                         |
| D.S N°177-<br>2019-EF.                       | F  | 2344936 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ORIENTACION Y ACCESOS AL PARQUE<br>PRINCIPAL- SANTUARIO DEL SEÑOR DE ANIMAS DE PACA Y LA CASCADA PACAPACCHA,<br>DISTRITO DE PACA- JAUJA- JUNIN                   | 3,683.00                          |                                                            |                       | 0.00                                          | 3,683.00                        |                                    | 3,683.00                          |
| D.S N°187-<br>2019-EF                        | F  | 2161774 | IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA<br>MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU                                                                                                  | 115,990.38                        |                                                            |                       | 0.00                                          | 115,990.38                      |                                    | 115,990.38                        |
| D.S N°259 -<br>2019-EF                       | F  | 2281442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA<br>ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                          | 16,466,552.00                     |                                                            |                       | 0.00                                          | 16,466,552.00                   |                                    | 16,466,552.00                     |
| SUB TOTAL                                    |    |         |                                                                                                                                                                                                              | 77,850,583.79                     | 0.00                                                       | 0.00                  | 0.00                                          | 77,850,583.79                   | 4,171,457.30                       | 73,679,126.49                     |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "F" SEGUN ANEXO 01 |    |         |                                                                                                                                                                                                              | 105,140,799.99                    | 0.00                                                       | 0.00                  | 0.00                                          | 105,199,917.59                  | 6,540,789.81                       | 98,659,127.78                     |

ANEXO N° 02: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "G"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                              | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                   |                       |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|--------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGUN<br>MODULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 328-2016-EF              | "G" | 2127025 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS: JR. SANTA ROSA, JR. LA MAR, JR. GARCILAZO DE LA VEGA, JR. PUMACAHUA Y PSIES, TORRES, SAN ANTONIO, ANCALA, DIEGO FERRER, ELIAS AGUIRRE Y GUIDO BARRIO PISHUPYACUN, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN | 112.65                            |                                                            |                       |                                               | 112.65                          |                                    | 112.65                            |
| 328-2016-EF              | "G" | 2017383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO                                                                                                                                                                                  | 484,110.99                        |                                                            |                       |                                               | 484,110.99                      |                                    | 484,110.99                        |
| 329-2016-EF              | "G" | 2164051 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                                                                                                                                 | 5,584.12                          |                                                            |                       |                                               | 5,584.12                        |                                    | 5,584.12                          |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196838 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIAÑO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                     | 1.85                              |                                                            |                       |                                               | 1.85                            |                                    | 1.85                              |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196805 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. INICIAL N 921 EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAURENI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                   | 1.20                              |                                                            |                       |                                               | 1.20                            |                                    | 1.20                              |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196823 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1806 EN EL CENTRO POBLADO YANEC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS, PROVINCIA DE Tarma, REGION JUNIN                                                                                                | 0.79                              |                                                            |                       |                                               | 0.79                            |                                    | 0.79                              |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196800 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2004 EN EL CENTRO POBLADO SECTOR CASANCHO- DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                 | 12,970.21                         |                                                            |                       |                                               | 12,970.21                       |                                    | 12,970.21                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2196839 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 2214 EN EL CENTRO POBLADO SAN GERONIMO DE KEMPURI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN                                                                                 | 330.87                            |                                                            |                       |                                               | 330.87                          |                                    | 330.87                            |
| 330-2016-EF              | "G" | 2250252 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 938 GOLONDRINAS EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN                                                                                   | 9,726.00                          |                                                            |                       |                                               | 9,726.00                        |                                    | 9,726.00                          |
| 330-2016-EF              | "G" | 2251350 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1303 DEL CENTRO POBLADO DE QUICHA GRANDE, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN                                                                                      | -6,951.30                         |                                                            |                       |                                               | -6,951.30                       |                                    | -6,951.30                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2250211 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 242 - CC.PP SELVA DE ORO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                        | 42,080.46                         |                                                            |                       |                                               | 42,080.46                       |                                    | 42,080.46                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2251400 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1737 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SOR MARIA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                                                                                                 | 24,204.41                         |                                                            |                       |                                               | 24,204.41                       |                                    | 24,204.41                         |
| 330-2016-EF              | "G" | 2251370 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN                                                                                                  | 4,499.95                          |                                                            |                       |                                               | 4,499.95                        |                                    | 4,499.95                          |
|                          |     |         | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>576,672.20</b>                 | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                                   | <b>576,672.20</b>               | <b>0.00</b>                        | <b>576,672.20</b>                 |

ANEXO N° 02: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - TIPO DE RECURSO "G"

| N°<br>DECRETO<br>SUPREMO                     | TR  | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO DE BALANCE AL<br>31/12/2019 | INGRESOS                                                     |                         |                                               | TOTAL INGRESOS AL<br>31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS<br>AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE<br>AL 31/12/2020 |
|----------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                              |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | REVERSIONES T-6<br>Y ANULAC. DE<br>DEVENGADO<br>1.9.1.1.1.1. | REBAJAS<br>1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES<br>RECIBIDAS SEGÚN<br>MÓDULO CUT |                                 |                                    |                                   |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2250235 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2205 EN LA COMUNIDAD NATIVA CHARAHUJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN.                                                                             | 83,257.17                         |                                                              |                         |                                               | 83,257.17                       |                                    | 83,257.17                         |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2250242 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N 1049 DEL CENTRO POBLADO MONTE SINAI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO -REGION JUNIN                                                                               | 72,322.32                         |                                                              |                         |                                               | 72,322.32                       |                                    | 72,322.32                         |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2251352 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1113 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                             | 24,216.04                         |                                                              |                         |                                               | 24,216.04                       |                                    | 24,216.04                         |
| 330-2016-EF                                  | "G" | 2251391 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                                | 3,316.45                          |                                                              |                         |                                               | 3,316.45                        |                                    | 3,316.45                          |
| 161-2016-EF                                  | "F" | 2196798 | 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 (DEVENGADO DEBIO SER CON TR "F" SIAF 2016 N° 13174 Y 13175 POR 10800 Y 5800 RESPEC)     | -16,600.00                        |                                                              |                         |                                               | -16,600.00                      |                                    | -16,600.00                        |
| 161-2016-EF                                  | "F" | 2196821 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936 EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN (DEVENGADO DEBIO SER CON TR "F" SIAF DEL 2016 N° 13196 POR 8721.00) | -8,721.00                         |                                                              |                         |                                               | -8,721.00                       |                                    | -8,721.00                         |
| SUB TOTAL                                    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                | 157,790.98                        | 0.00                                                         | 0.00                    | 0.00                                          | 157,790.98                      | 0.00                               | 157,790.98                        |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "G" SEGÚN ANEXO 02 |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                | 734,463.18                        | 0.00                                                         | 0.00                    | 0.00                                          | 734,463.18                      | 0.00                               | 734,463.18                        |

ANEXO N° 03: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. ROOC - SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD - TIPO DE RECURSO "11"

| N° DECRETO SUPREMO                            | TR   | DNP     | PROYECTO                                                                                                                                        | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | INGRESOS                                            |                      |                                         | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                               |      |         |                                                                                                                                                 |                                | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT |                              |                                 |                                |
| 144-2016-EF                                   | "F"  | 2111279 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDOVIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN      | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         | 1,688.84                        | -1,688.84                      |
| 144-2016-EF                                   | "F"  | 2149612 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 0.00                           |                                                     |                      |                                         | 0.00                         | 846.00                          | -846.00                        |
| 121-2017-EF                                   | "11" | 2279396 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN.                | 407,989.86                     |                                                     |                      |                                         | 407,989.86                   |                                 | 407,989.86                     |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "11" SEGUN ANEXO 03 |      |         |                                                                                                                                                 | 407,989.86                     |                                                     |                      |                                         | 407,989.86                   | 2,534.84                        | 405,455.02                     |

ANEXO N° 04: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. ROOC - SUB CUENTA FDO. PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - TIPO DE RECURSO "13"

| N° DECRETO SUPREMO             | TR | DNP     | PROYECTO                                                                                                                                  | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | INGRESOS                                            |                      |                                         | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|--------------------------------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                |    |         |                                                                                                                                           |                                | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT |                              |                                 |                                |
| LEY 30458                      | 13 | 2151786 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHI, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 1,337,392.00                   |                                                     |                      |                                         | 1,337,392.00                 |                                 | 1,337,392.00                   |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "13" |    |         |                                                                                                                                           | 1,337,392.00                   | 0.00                                                |                      |                                         | 1,337,392.00                 | 0.00                            | 1,337,392.00                   |

ANEXO N° 05: SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. ROOC - SUB CUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES - TIPO DE RECURSO "15"

| N° DECRETO SUPREMO                            | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                              | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 | MODIFICACION P.TAL ART.6.1 NUMERAL 6.1 DEL D.L. N° 129-2020 | INGRESOS                                            |                      |                                         | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                               |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                             | REVERSIONES T.6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT |                              |                                 |                                |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2045807 | CONSTRUCCION PUENTE UBIRIKI, LONGITUD =100 METROS LUZ - DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN                                                                                                                                                   | 1,280,146.00                   |                                                             |                                                     |                      |                                         | 1,280,146.00                 | 40,850.00                       | 1,239,296.00                   |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2078129 | INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN                                                                                                                             | 3,311,845.07                   |                                                             |                                                     |                      |                                         | 3,311,845.07                 | 2,887,677.19                    | 424,167.88                     |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2112476 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CEIPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN.                                                                                                                 | 646,020.02                     | -88,981.00                                                  |                                                     |                      |                                         | 557,039.02                   | 557,038.50                      | 0.52                           |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2144078 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUNA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN.                                                                                           | 0.00                           |                                                             |                                                     |                      |                                         | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                           |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2161143 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN.                                                                                                                    | 91,317.00                      |                                                             |                                                     |                      |                                         | 91,317.00                    | 80,250.00                       | 11,067.00                      |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2193303 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN.                                                                                    | 1,306.00                       |                                                             |                                                     |                      |                                         | 1,306.00                     | 0.00                            | 1,306.00                       |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2200807 | MEJORAMIENTO DE LA IE MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO -HUANCAYO, JUNIN.                                                                                                                                                                                         | 16,354,907.00                  | -1,404,757.00                                               |                                                     |                      |                                         | 14,950,150.00                | 3,094,741.38                    | 11,855,408.62                  |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2228749 | CREACION DE CARRETERA CEDRUJO - SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE PARIHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN                                                                                                                       | 72,842.91                      |                                                             |                                                     |                      |                                         | 72,842.91                    | 0.00                            | 72,842.91                      |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2250210 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA IE N°30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN.                                                                                                 | 9,043.15                       |                                                             |                                                     |                      |                                         | 9,043.15                     | 0.00                            | 9,043.15                       |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2251368 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IE N°1110 EN LA AAAH JUSTICA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.                                                                                             | 58,879.54                      |                                                             |                                                     |                      |                                         | 58,879.54                    | 0.00                            | 58,879.54                      |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2306096 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA IE N°30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHIPACA -REGION JUNIN                                                                                                                       | 44,758.33                      |                                                             |                                                     |                      |                                         | 44,758.33                    | 0.00                            | 44,758.33                      |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2312555 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.                                                                                                                                                     | 2,430,042.53                   |                                                             |                                                     | 1,103.00             |                                         | 2,431,145.53                 | 761,272.76                      | 1,669,872.77                   |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2327920 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION PARA LA COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE LA REGION JUNIN                                                                                         | 40.00                          |                                                             |                                                     |                      |                                         | 40.00                        | 0.00                            | 40.00                          |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2356254 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA GESTION INTEGRAL Y CONSERVACION DE LA RESERVA DE BIOSFERA SELVA AMAZONICA DE JUNIN                                                                                                                             | 8,394.55                       |                                                             |                                                     |                      |                                         | 8,394.55                     | 0.00                            | 8,394.55                       |
| 055-2019-EF                                   | 15 | 2486735 | ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y COCHE PARA INTUBACION DIFICIL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO - TARAMA, DISTRITO DE TARAMA, PROVINCIA TARAMA, DEPARTAMENTO JUN | 0.00                           | 1,051,000.00                                                |                                                     |                      |                                         | 1,051,000.00                 | 839,774.00                      | 211,226.00                     |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "15" SEGUN ANEXO 05 |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,309,542.10                  | -442,738.00                                                 | 0.00                                                | 1,103.00             | 0.00                                    | 23,867,907.10                | 8,261,603.83                    | 15,606,303.27                  |

ANEXO N° 06 : SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2020 FTE. FTO. ROOC: SUB CUENTA - DU 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES-COVID-19- ROOC

| DISPOSITIVO LEGAL              | TR | DNPP    | PROYECTO                                                                                                                                                 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 |  | INGRESOS                                          |                    |                                         | TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 | GASTOS EJECUTADOS AL 31/12/2020 | SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020 |
|--------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                |    |         |                                                                                                                                                          |                                |  | REVERSIONES T-6 Y ANULAC. DE DEVENGADO 1.9.1.1.1. | REBAJAS 1.9.1.1.1. | ASIGNACIONES RECIBIDAS SEGUN MODULO CUT |                              |                                 |                                |
| D.U. N° 070-2020               | 18 | 2302151 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN |                                |  |                                                   |                    | 249,357.00                              | 249,357.00                   | 249,357.00                      | 0.00                           |
| D.U. N° 070-2020               | 18 | 2307363 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN                                 |                                |  |                                                   |                    | 284,981.00                              | 284,981.00                   | 276,350.92                      | 8,630.08                       |
| D.S. N° 137-2020-EF            | 18 |         | Transferencia de Partidas para el otorgamiento del bono para la reactivación económica.                                                                  |                                |  |                                                   |                    | 120,800.00                              | 120,800.00                   | 120,500.00                      | 300.00                         |
| TOTAL SALDO DE BALANCE TR "18" |    |         |                                                                                                                                                          | 0.00                           |  |                                                   |                    | 655,138.00                              | 655,138.00                   | 646,207.92                      | 8,930.08                       |

|         |          |
|---------|----------|
| OAF     |          |
| Nº DOC. | 04595991 |
| Nº EXP. | 03161635 |

**REPORTE MULTIPLE Nº 03 -2021-GRJ/ORAF/OAF**

A : Lic. Miguel Ángel Lazo Álvarez  
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.  
Lic. Clever R. Untiveros Lazo  
Gerencia General Regional  
Lic. Alain Munarriz Escobar  
Gerencia Regional de Desarrollo Social  
Econ. Rogerio Huamani Carbajal  
Gerencia Regional de Desarrollo Económico  
Ing. Luis Ángel Ruiz Ore  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. Rubén Luna Alvares  
Gerencia Regional de R. Naturales y Gestión del M.A.  
Arq. Augusto Flores Paitan  
Sub Gerencia de Inversión Pública  
Cpc. Yoana Miriam Amable Salva  
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación  
Econ. Jaime John Araujo Obregon  
Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento  
Cpc. Percy Rivera Ladera  
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial  
Eco. Hebert R. Quinte Chavez  
Sub Gerencia de Promoción de Inversiones  
Eco. Bertone Chavez Vela  
Sub Gerencia de Defensa Civil  
Lic. Alain Munarriz Escobar  
Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de O.  
Ing. Carlos Alberto Perez Rafael  
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras  
Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos  
Sub Gerencia de Obras  
Ing. Anthoni Avila Escalante  
Sub Gerencia de Estudios

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GOBIERNO REGIONAL JUNIN<br>Sub Gerencia Regional de Presupuesto y Tributación |              |
| <b>RECIBIDO</b>                                                               |              |
| 01 FEB 2021                                                                   |              |
| Folios: 27 F                                                                  | Hora: 2:29 p |
| Reg. Nº:                                                                      | Firma:       |



ASUNTO : SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO  
2020 DE LA U.E. 818

REF. : REPORTE N°38-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT

FECHA : Huancayo, 01 FEB 2021

Por el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia REPORTE N°11-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT-RPP, se remite el REPORTE N°038-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT, mediante el cual se hace de su conocimiento sobre el Saldo de Balance Presupuestal del ejercicio 2020, U.E. 818 REGIÓN JUNIN- SEDE CENTRAL, según se detalla en el documento de la referencia.

Así mismo informar que de acuerdo al COMUNICADO N°13-2020-EF/52.06 Dirección General de Tesoro Público – DGTP, con fecha 08/01/2020 ha extornado las Asignaciones Financieras no Devengados al 31/12/2020 en el Rubro: 19 ROOC tipo de recurso "18", en el presente ejercicio no cuentan con Saldo de Balance.

Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente



CPC. OFELIA RÍOS PACHECO  
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
SGRPT

Huancayo, 01 de 02 de 2021

PASE: Eleanora Maria Canchallo / Seyla Villave / Daniel H.

PARA: Concejal y  
atención según  
correspondiente



C.c.:  
Arch.  
ORP/nt

|      |          |
|------|----------|
| DOC. | 4594050  |
| EXP. | 03161635 |

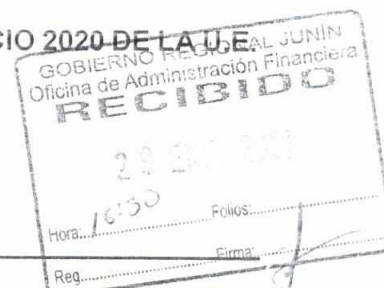
**REPORTE N° 38 -2021-GRJ/ORAF/OAF/CT**

**A : CPC. OFELIA RIOS PACHECO**  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**ASUNTO : SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020 DE LA U.E. 818**

**REF. : REPORTE N°011-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT-RPP**

**FECHA : Huancayo, 29 de Enero del 2021**



Por el presente me dirijo a Usted, en atención al documento de la referencia, para informar a su Despacho el Saldo de Balance Presupuestal del ejercicio 2020, U.E. 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL, según detalle:



- Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados. Folio 22
- Rubro 13: Donaciones y Transferencias. Folio del 19 al 21
- Rubro 18: Canon y sobrecanon, Regalías
- , Rentas de Aduanas. Folio del 17 al 18.
- Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, por tipo de Recurso y Proyectos. Folios 01 al 16.

Como también se le comunica de acuerdo al COMUNICADO N°013-2020-EF/52.06 Dirección General de Tesoro Público – DGTP, con fecha 08/01/2020 ha extornado las Asignaciones Financieras no Devengadas al 31/12/2020 en el Rubro: 19 ROOC Tipo de Recurso "18" el monto total de S/8930.08; por lo tanto los proyectos de inversión del Rubro: 19 ROOC tipo de recurso "18" en el presente ejercicio no cuentan con Saldo de Balance (folio 23). Tal como detalla en el **REPORTE N°011-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT-RPP**. El cual se adjunta.

Además, se solicita que a través de su despacho se remita a las diferentes áreas usuarias que corresponde para su conocimiento.

Es cuanto informo y remito, para su conocimiento y fines pertinentes.

**Atentamente;**

  
CPC. IRIS V. POMO RAMOS  
Lugar y fecha de expedición  
Huancayo, 29 de Enero del 2021

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Oficina de Administración Financiera

PASE A: SECRETARÍA

PARA :  
Remite a Presupuesto  
con Documento

Huancayo, 29 de ENE 2021

A LAS GERENCIAS  
Y SUB GERENCIAS



|      |          |
|------|----------|
| DOC. | 04591679 |
| EXP. | 03161635 |

24

**REPORTE N° 011-2021-GRJ/ORAF/OAF/CT-RPP**

**A : C.P.C. IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS**  
**COORDINADORA DE TESORERIA**



**ASUNTO : REMITO SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 DE LA U.E. 818**

**FECHA : Huancayo, 29 de Enero de 2021**

Mediante el presente me dirijo a Usted, para remitir a su Despacho el Saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2020 U.E. 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL, según detalle:

- Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados. Folio 22.
- Rubro 13: Donaciones y Transferencias. Folios del 19 al 21.
- Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas. Folios del 17 al 18.
- Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, por tipo de recurso y proyectos. Folios. del 01 al 16

También, comunico a su despacho que, de acuerdo al **COMUNICADO N° 013-2020-EF/52.06** la Dirección General de Tesoro Público – DGTP con fecha 08.01.2020 ha extornado las asignaciones financieras no devengadas al 31.12.2020 en el Rubro: 19 ROOC Tipo de Recurso “18” el monto total de S/. 8,930.08; por lo tanto, los proyectos de inversión del Rubro: 19 ROOC tipo de recurso “18” en el presente ejercicio no cuentan con saldo de balance (folio 23).

Asimismo, con la finalidad de evitar errores en el rubro, tipo de recurso y sobregiros al ejecutar el gasto, sugiero a su despacho derivar el presente documento al personal encargado de los giros, OASA, Coordinación de Fiscalización y áreas usuarias, para el control de los saldos, rubro y tipo de recurso de los proyectos de inversión, bajo responsabilidad.

Es todo cuanto reporto a Ud., para su conocimiento y demás fines consiguientes.

**Atentamente;**

**C.P.C. Rocio B. Pariona Pariona**  
**(E) Conciliaciones Bancarias**  
**Gobierno Regional Junín**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

## COMUNICADO N° 013-2020-EF/52.06

## A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO LOCAL

A través del Numeral 5.4. del artículo 5 del Decreto de Urgencia 051-2020 Decreto de Urgencia que dicta Medidas Extraordinarias para financiar los mayores gastos derivados de la Emergencia Sanitaria del COVID-19 durante el Año Fiscal 2020 se dispone que los saldos provenientes de montos no devengados al 31 de diciembre de 2020 y los devengados no girados de la Fte. Fto. Recursos Ordinarios y Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito, habilitados para financiar los gastos a los que se refiere el numeral 2.1, no generan en ningún caso saldos de balance y se revierten a las cuentas "COVID-19 2020" o a la Reserva Secundaria de Liquidez, según corresponda.

Para tal efecto, la DGTP está autorizada a extomar los montos de las Asignaciones Financieras no devengados al 31 de diciembre de 2020 y los devengados no girados con cargo a los recursos de la Fte. Fto. Recursos Ordinarios y Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito.

En el marco de la referida disposición, el extorno de los montos no devengados al 31 de diciembre de 2020 se ejecutará dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero 2021 y el extorno de los devengados no girados se realizará a partir del siguiente día hábil del 31 de enero del 2021.

Lima, 23 de diciembre de 2020

Dirección General del Tesoro Público

## Consulta del Saldo Disponible



Entidad Siaf: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL Fecha: 28/01/2021  
 Rubro: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Hora: 02:15 PM  
 Tipo de Recurso: SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID -19-ROOC

[Saldos Disponibles](#) >> [Instrucciones](#)

Montos en Nuevos Soles (S/.)

| INSTRUCCION | FECHA PROGRAMACION | MONTO     | CONCEPTO   | DETALLE |
|-------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| 74816       | 08/01/2021         | -8,930.08 | ASIGNACION | N       |